

Haushaltsrechnung
des
Landes Rheinland-Pfalz
für das Haushaltsjahr
2023

Satz:

Ministerium der Finanzen, Mainz

Druck:

AC medienhaus GmbH, Wiesbaden-Nordenstadt

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	6
Teil I - Gesamtrechnung - Abschlussbericht -	
Abschluss	8
Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	12
Kassenmäßiger Abschluss	14
Haushaltsabschluss	15
Abschlussbericht	17
1 Gesetzliche Grundlagen	17
2 Gliederung	17
3 Haushaltssoll und Rechnungssoll	17
4 Erläuterung der Haushaltsreste	18
5 Abschlussergebnis	27
6 Die Entwicklung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses	28
7 Bewirtschaftungsmaßnahmen	31
8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe	32
9 Die Entwicklung der Schulden des Landes	33
10 Die Geldforderungen des Landes	33
11 Das Grundvermögen des Landes	33
12 Die Beteiligungen des Landes	33
13 Die Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes	33
Finanzierungsrechnung	34
Kreditfinanzierungsrechnung	35
Krediteinnahmen und Investitionsausgaben	36
Strukturelle Nettokreditaufnahme	38
Verbundquote	39
Kreditemächtigungen der Landesbetriebe	40
Teil II - Rechnungen der Einzelpläne -	
Anmerkungen	42
Einzelplan 01	43
Einzelplan 02	63
Einzelplan 03	83
Einzelplan 04	167
Einzelplan 05	201
Einzelplan 06	237
Einzelplan 07	275
Einzelplan 08	315
Einzelplan 09	389
Einzelplan 10	435
Einzelplan 12	449
Einzelplan 14	465
Einzelplan 15	533
Einzelplan 20	623

Teil III - Übersichten zur Haushaltsrechnung -

Seite

Übersicht	1	über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die Vorgriffe sowie die sonstigen Mehrausgaben und außerplanmäßigen Einnahmen	645
Übersicht	2	über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand der Sondervermögen	677
Übersicht	3	über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand der Rücklagen	719
Übersicht	4	über die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in einer Gruppierung nach Arten	721
Übersicht	5	über die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in einer Gliederung nach Funktionen	739
Übersicht	6	über die Schulden des Landes	747
Übersicht	7	über die Geldforderungen des Landes	751
Übersicht	8	Gesamtnachweisung über das Grundvermögens des Landes	757
Übersicht	9	Nachweisung der Beteiligungen des Landes	761
Übersicht	10	über die private Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) des Landes	767
Übersicht	11	über die Umsetzung von Mitteln gemäß § 50 LHO	771
Übersicht	12	über die Budgetierung der Personalausgaben der Hauptgruppe 4	773
Übersicht	13	über die Budgetierung der sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51-54	815
Übersicht	14	über die Budgetierung der Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7	861
Übersicht	15	über die Budgetierung der sonstigen Investitionsausgaben der Obergruppen 81 und 82	867
Übersicht	16	über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben	899
Übersicht	17	über die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe	909
Übersicht	18	über die Jahresabschlüsse der Globalhaushalte	953
Übersicht	19	über die Entnahmen und Zuführungen sowie den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel	979

Teil III - Übersichten zur Haushaltsrechnung -

			Seite
Übersicht	20	über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen	981
Übersicht	21	über das Finanzvermögen des Landes	999
Übersicht	22	über den Bestand der übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes	1001
Übersicht	23	über den Stand der besetzten Stellen	1003

Vorwort

Das Ministerium der Finanzen legt mit dieser Haushaltsrechnung gemäß Artikel 120 der Verfassung für Rheinland-Pfalz und § 80 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 LHO dem Landtag zur Entlastung der Landesregierung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023.

Die Haushaltsrechnung zeigt, wie sich die Haushaltsführung im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans entwickelt hat.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2023 waren die Landeshaushaltsordnung und die dazu geltenden Verwaltungsvorschriften, das Landeshaushaltsgesetz 2023 (LHG 2023) vom 22. Dezember 2022 (GVBl. S. 461), sowie die zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2023 ergangenen Verwaltungsvorschriften maßgebend.

Neben den nach §§ 85 und 86 LHO geforderten Übersichten enthält die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 die vom Landesrechnungshof geforderten Übersichten

- über die private Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) des Landes (Übersicht 10),
- über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben (Übersicht 16),
- über die Jahresabschlüsse der Globalhaushalte
 - der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Übersicht 18.1),
 - der Universität Trier (Übersicht 18.2),
 - der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) (Übersicht 18.3),
 - der Hochschule Kaiserslautern (Übersicht 18.4),
 - der Hochschule Mainz (Übersicht 18.5),
- über die Entnahmen und Zuführungen sowie den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel der Hochschulen (Übersicht 19),
- über den Bestand der übernommenen Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen des Landes zum 31. Dezember 2023 (Übersicht 22) und
- über die Besetzung der Stellen (Übersicht 23)..

Die im Haushaltsjahr 2023 erzielten Budgetierungsergebnisse bei den

- Personalausgaben der Obergruppen 42, 45 und 46 (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11),
- sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne die Gruppen 529 und 531),
- Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 und
- sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82

nach Kapiteln und Einzelplänen sowie bei den

- Personalausgaben der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11 nach Einzelplänen ergeben sich aus den Übersichten 12 bis 15.

Teil I

Gesamtrechnung

und

Abschlussbericht

Gesamtplan

Epl.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
01	Landtag	-	109.056,89
02	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	-	1.063.154,20
03	Ministerium des Innern und für Sport	-	142.782.579,44
04	Ministerium der Finanzen	-	72.756.419,05
05	Ministerium der Justiz	-	311.191.164,10
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung	-	44.164.409,52
07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	-	748.198,07
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	958.918,23	32.199.166,70
09	Ministerium für Bildung	-	14.164.795,39
10	Rechnungshof	-	26.125,95
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	-	27.013.234,98
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	51.861.709,80	53.552.033,17
15	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit	-	19.990.053,01
20	Allgemeine Finanzen	16.356.156.892,93	169.461.803,31
	Rechnungsergebnis *)	16.408.977.520,96	889.222.193,78
	Rechnungssoll **)	16.723.679.800,00	801.078.600,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-314.702.279,04	88.143.593,78

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
272.902,74	-	381.959,63
2.449.603,95	150.621,82	3.663.379,97
37.942.922,01	11.520.721,01	192.246.222,46
66.186.436,99	171.764,54	139.114.620,58
14.098.353,17	386.408,05	325.675.925,32
1.902.106.278,27	75.840,47	1.946.346.528,26
81.214.666,81	540.636,04	82.503.500,92
173.349.286,21	90.278.811,63	296.786.182,77
44.487.380,24	66.435.341,24	125.087.516,87
674.892,53	-	701.018,48
226.183.577,97	55.951.945,24	309.148.758,19
592.638.907,98	53.260.084,01	751.312.734,96
307.773.024,41	190.543.413,78	518.306.491,20
1.006.922.717,27	9.645.700.886,42 (4.234.772.564,04)	27.178.242.299,93 (4.234.772.564,04)
4.456.300.950,55	10.115.016.474,25 (4.234.772.564,04)	31.869.517.139,54 (4.234.772.564,04)
4.131.245.000,00	12.604.521.375,24 (3.273.848.575,24)	34.260.524.775,24 (3.273.848.575,24)
325.055.950,55	-2.489.504.900,99	-2.391.007.635,70

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Gesamtplan

Epl.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
01	Landtag	46.453.765,74 (3.571.715,00)	10.162.195,43 (3.112.785,00)	11.859.014,54 (317.000,00)
02	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	25.556.252,02 (1.512.000,00)	10.105.298,34 (1.059.000,00)	3.002.508,54 (47.000,00)
03	Ministerium des Innern und für Sport	1.360.594.120,40 (26.278.026,20)	155.127.471,47 (19.750.323,84)	176.203.774,26 (28.497.268,56)
04	Ministerium der Finanzen	581.503.143,01 (37.959.000,00)	46.073.156,35 (11.191.000,00)	75.089.091,82 (24.124.500,00)
05	Ministerium der Justiz	726.947.364,19 (62.840.103,51)	268.740.535,82 (33.682.588,37)	34.380.342,73 (11.660.013,74)
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung	117.247.450,12 (11.340.886,51)	38.196.389,56 (4.664.781,34)	2.920.169.401,14 (229.964.262,24)
07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	42.784.550,40 (3.230.886,18)	88.411.073,84 (7.352.716,44)	595.700.722,76 (32.891.844,28)
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	179.350.150,55 (13.096.143,64)	377.864.717,70 (30.189.908,36)	271.023.478,43 (5.559.089,87)
09	Ministerium für Bildung	4.312.455.179,57 (123.153.000,00)	35.359.428,04 (7.012.905,72)	1.520.764.395,71 (178.091.118,31)
10	Rechnungshof	21.457.096,88	794.289,22	948.737,86
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	-	17.051.248,69 (1.300.261,91)	830.991.944,88 (168.852.617,67)
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	195.304.638,75 (8.585.873,51)	75.590.887,72 (35.005.656,63)	1.032.264.241,34 (161.568.762,83)
15	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit	405.839.144,27 (22.244.420,34)	105.495.916,76 (50.280.583,80)	1.473.098.834,73 (86.363.235,86)
20	Allgemeine Finanzen	-	6.168.616.091,35 (251.210.000,00)	3.389.647.266,55 (406.311.080,49)
	Rechnungsergebnis *)	8.015.492.855,90 (313.812.054,89)	7.397.588.700,29 (455.812.511,41)	12.335.143.755,29 (1.334.247.793,85)
	Rechnungssoll **)	8.641.743.425,92 (403.221.625,92)	10.063.185.282,48 (180.872.900,15)	12.230.721.150,54 (984.297.232,87)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-626.250.570,02	-2.665.596.582,19	104.422.604,75

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	5.162.315,36 (3.679.000,00)	-	73.637.291,07 (10.680.500,00)	-73.255.331,44
-	275.986,02 (28.000,00)	152.985,02	39.093.029,94 (2.646.000,00)	-35.429.649,97
499.475,43 (213.000,00)	185.278.147,10 (110.054.528,25)	2.445.554,67	1.880.148.543,33 (184.793.146,85)	-1.687.902.320,87
106.635,77 (68.000,00)	18.752.590,44 (3.206.000,00)	323.869,92	721.848.487,31 (76.548.500,00)	-582.733.866,73
-	10.383.789,95 (3.115.590,36)	65.421,01	1.040.517.453,70 (111.298.295,98)	-714.841.528,38
-	111.590.989,85 (72.704.561,54)	54.532,85	3.187.258.763,52 (318.674.491,63)	-1.240.912.235,26
-2.120.642,48	7.653.917,26 (3.737.475,02)	135.390,37	732.565.012,15 (47.212.921,92)	-650.061.511,23
7.909.037,31	528.259.847,61 (279.591.866,99)	4.490.096,26 (393.000,00)	1.368.897.327,86 (328.830.008,86)	-1.072.111.145,09
-	256.813.167,98 (117.862.036,56)	2.104.680,06	6.127.496.851,36 (426.119.060,59)	-6.002.409.334,49
-	257.124,28	-	23.457.248,24	-22.756.229,76
40.537.421,38 (23.750.000,00)	225.635.707,07 (167.922.000,00)	4.257.264,54	1.118.473.586,56 (361.824.879,58)	-809.324.828,37
57.157.777,34 (47.571.253,79)	825.797.502,77 (674.006.587,24)	9.614.464,94	2.195.729.512,86 (926.738.134,00)	-1.444.416.777,90
325.000,00 (325.000,00)	462.314.975,55 (266.118.280,38)	48.509.788,85	2.495.583.660,16 (425.331.520,38)	-1.977.277.168,96
-	513.047.013,58 (356.554.023,76)	793.500.000,00	10.864.810.371,48 (1.014.075.104,25)	16.313.431.928,45
104.414.704,75 (71.927.253,79)	3.151.223.074,82 (2.058.579.950,10)	865.654.048,49 (393.000,00)	31.869.517.139,54 (4.234.772.564,04)	-
124.045.115,82 (73.151.715,82)	3.167.105.000,48 (1.631.705.100,48)	33.724.800,00 (600.000,00)	34.260.524.775,24 (3.273.848.575,24)	-
-19.630.411,07	-15.881.925,66	831.929.248,49	-2.391.007.635,70	-

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

Gesamtplan

Einzelplan	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
01	381.959,63	62.956.791,07	10.680.500,00	73.637.291,07	-73.255.331,44
02	3.663.379,97	36.447.029,94	2.646.000,00	39.093.029,94	-35.429.649,97
03	192.246.222,46	1.695.355.396,48	184.793.146,85	1.880.148.543,33	-1.687.902.320,87
04	139.114.620,58	645.299.987,31	76.548.500,00	721.848.487,31	-582.733.866,73
05	325.675.925,32	929.219.157,72	111.298.295,98	1.040.517.453,70	-714.841.528,38
06	1.946.346.528,26	2.868.584.271,89	318.674.491,63	3.187.258.763,52	-1.240.912.235,26
07	82.503.500,92	685.352.090,23	47.212.921,92	732.565.012,15	-650.061.511,23
08	296.786.182,77	1.040.067.319,00	328.830.008,86	1.368.897.327,86	-1.072.111.145,09
09	125.087.516,87	5.701.377.790,77	426.119.060,59	6.127.496.851,36	-6.002.409.334,49
10	701.018,48	23.457.248,24	0,00	23.457.248,24	-22.756.229,76
12	309.148.758,19	756.648.706,98	361.824.879,58	1.118.473.586,56	-809.324.828,37
14	751.312.734,96	1.268.991.378,86	926.738.134,00	2.195.729.512,86	-1.444.416.777,90
15	518.306.491,20	2.070.252.139,78	425.331.520,38	2.495.583.660,16	-1.977.277.168,96
20	27.178.242.299,93 (4.234.772.564,04)	9.850.735.267,23	1.014.075.104,25	10.864.810.371,48	16.313.431.928,45
Summe	31.869.517.139,54 (4.234.772.564,04)	27.634.744.575,50	4.234.772.564,04	31.869.517.139,54	0,00

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
602.200,00	68.862.000,00	8.308.700,00	77.170.700,00	-76.568.500,00	3.313.168,56
3.006.200,00	36.973.200,00	3.098.900,00	40.072.100,00	-37.065.900,00	1.636.250,03
172.714.000,00	1.703.236.700,00	241.014.976,88	1.944.251.676,88	-1.771.537.676,88	83.635.356,01
122.198.500,00	659.342.800,00	76.602.600,00	735.945.400,00	-613.746.900,00	31.013.033,27
320.627.300,00	943.782.400,00	95.889.892,91	1.039.672.292,91	-719.044.992,91	4.203.464,53
1.929.938.800,00	3.040.050.900,00	241.956.680,20	3.282.007.580,20	-1.352.068.780,20	111.156.544,94
76.864.000,00	548.743.500,00	30.069.344,07	578.812.844,07	-501.948.844,07	-148.112.667,16
345.547.000,00	1.212.089.200,00	255.518.034,11	1.467.607.234,11	-1.122.060.234,11	49.949.089,02
56.446.400,00	5.698.833.400,00	433.744.220,63	6.132.577.620,63	-6.076.131.220,63	73.721.886,14
1.371.700,00	26.397.800,00	0,00	26.397.800,00	-25.026.100,00	2.269.870,24
342.097.800,00	830.628.800,00	310.664.906,49	1.141.293.706,49	-799.195.906,49	-10.128.921,88
772.585.200,00	1.513.708.900,00	736.088.279,77	2.249.797.179,77	-1.477.211.979,77	32.795.201,87
162.876.800,00	1.920.255.600,00	237.182.693,91	2.157.438.293,91	-1.994.561.493,91	17.284.324,95
29.953.648.875,24 (3.273.848.575,24)	12.783.771.000,00	603.709.346,27	13.387.480.346,27	16.566.168.528,97	-252.736.600,52
34.260.524.775,24 (3.273.848.575,24)	30.986.676.200,00	3.273.848.575,24	34.260.524.775,24	0,00	0,00

Kassenmäßiger Abschluss 2023
(§ 82 LHO)

1 a) Summe der Ist-Einnahmen		27.634.744.575,50
b) Summe der Ist-Ausgaben		<u>27.634.744.575,50</u>
c) Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre		<u>0,00</u>
e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis		<u>0,00</u>
2 a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. 1a)	27.634.744.575,50	
<u>davon ab:</u>		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Gruppierungsübersicht OGr. 32)	5.372.096.698,52	
Entnahme aus Rücklagen	<u>38.351.024,47</u>	22.224.296.852,51
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. 1b)	27.634.744.575,50	
<u>davon ab:</u>		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (Gruppierungsübersicht OGr. 59)	5.572.420.000,00	
Zuführung an Rücklagen	<u>828.453.641,21</u>	<u>21.233.870.934,29</u>
c) Finanzierungssaldo (a ./ b)		<u>990.425.918,22</u>

**Haushaltsabschluss 2023
(§ 83 LHO)**

	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Gesamtergebnis</u>
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c)	0,00 €	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e)		0,00 €
2 a) Aus dem Vorjahr übertragen:		
Einnahmereste	3.273.848.575,24 €	
Vorgriffe	41.917.518,35 €	
Ausgabereste brutto	<u>3.315.766.093,59 €</u>	
Resteunterschied 2022	0,00 €	
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragen:		
Einnahmereste	4.234.772.564,04 €	
Vorgriffe	38.940.349,21 €	
Ausgabereste brutto	<u>4.273.712.913,25 €</u>	
Resteunterschied 2023	0,00 €	
c) Unterschied aus Buchstabe a und b	0,00 €	0,00 €
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	<u>Ausgleich</u>	
e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		<u><u>Ausgleich</u></u>

1.962.069.812,68 € der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 wurden nicht ausgeschöpft. In Höhe von 1.025.069.812,68 € verzichtet das Ministerium der Finanzen auf die Restkreditermächtigung des Jahres 2023. Die verbleibenden 937.000.000,00 € gelten gemäß § 18 Abs. 3 LHO als Restkreditermächtigung zur Deckung von Ausgaben des Haushaltsjahres 2024 fort. Der Betrag errechnet sich wie folgt:

7.329.700.000,00 € Kapitel 20 05 Titel 325 01
35.390.500,00 € Kapitel 20 05 Titel 325 03
3.273.848.575,24 € Einnahmerest 2022 (Kapitel 20 05 Titel 325 01)
930.000.000,00 € Rest-Kreditermächtigung aus 2022 (§ 18 Abs. 3 LHO)
11.568.939.075,24 € Kreditermächtigung 2023
-5.372.096.698,52 € Kreditaufnahme 2023
-4.234.772.564,04 € Einnahmerest 2023 (Kapitel 20 05 Titel 325 01)
1.962.069.812,68 € Rest-Kreditermächtigung 2023
-1.025.069.812,68 € In Abgangstellung 2023
937.000.000,00 € verbleibende Rest-Kreditermächtigung 2023

**Haushaltsabschluss 2023
(§ 83 LHO)**

Entwicklung der aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen

Aufgeschobene Anschlussfinanzierungen	2022	2023	Veränderung
Bestand zum 31.12. (insgesamt)	3.551.955.050,45 €	3.965.742.240,57 €	413.787.190,12 €
davon			
Haushaltssicherungsrücklage	2.794.000.000,00 €	3.587.500.000,00 €	793.500.000,00 €
Rücklage Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken"	44.500.083,39 €	45.046.116,78 €	546.033,39 €
Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung"	60.428.764,86 €	- € -	60.428.764,86 €
Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"	520.172.832,41 €	- € -	520.172.832,41 €
Zwischensumme	3.419.101.680,66 €	3.632.546.116,78 €	213.444.436,12 €
vorübergehende Tilgung aus dem Überschuss des Jahres 2021 aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste	16.575.001,70 €	16.575.001,70 €	- €
vorübergehende Tilgung aus dem Überschuss des Jahres 2022 aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste	116.278.368,09 €	116.278.368,09 €	- €
vorübergehende Tilgung aus dem Überschuss des Jahres 2023 aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste		200.342.754,00 €	200.342.754,00 €
Zwischensumme	132.853.369,79 €	333.196.123,79 €	200.342.754,00 €

Abschlussbericht (§ 84 LHO)

- 1 Der Landeshaushaltsrechnung 2023 liegen zugrunde
 - 1.1 das Landeshaushaltsgesetz 2023/2024 vom 22. Dezember 2022 (GVBl. S. 461) und
 - 1.2 der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.
- 2 Den Ansätzen des Haushaltsplanes mit Haushaltsresten aus dem Vorjahr (Rechnungssoll) werden die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt.

3 Haushaltssoll und Rechnungssoll

3.1 Haushaltssoll

Durch das Haushaltsgesetz 2023/2024 ist das Haushaltssoll 2023 in Einnahmen und Ausgaben auf festgestellt worden. 30.986.676.200,00 €

Es entfallen die Einnahmen auf die Hauptgruppen:

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	16.723.679.800,00 €
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	801.078.600,00 €
2 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.131.245.000,00 €
3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.330.672.800,00 €

und die Ausgaben auf die Hauptgruppen:

4 Personalausgaben	8.238.521.800,00 €
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.907.387.900,00 €
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.221.348.400,00 €
7 Baumaßnahmen	50.893.400,00 €
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535.399.900,00 €
9 Besondere Finanzierungsausgaben	33.124.800,00 €

3.2 Rechnungssoll

Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2022 ergibt sich das Rechnungssoll des Haushaltsjahres 2023

Einnahmen - Haushaltssoll -	30.986.676.200,00 €
Dazu Einnahmereste aus 2022	<u>3.273.848.575,24 €</u>
Rechnungssoll der Einnahmen	34.260.524.775,24 €

Ausgaben - Haushaltssoll -	30.986.676.200,00 €
Dazu Ausgabereste aus 2022 (netto)	<u>3.273.848.575,24 €</u>
Rechnungssoll der Ausgaben	34.260.524.775,24 €

4 Erläuterungen der am Ende des Haushaltsjahres 2023 gebildeten und in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsreste (in Mio. €)

Die Ausgabereste betragen Ende 2023	4.273,713 Mio. €
Hiervon sind abzusetzen die Vorgriffe mit	<u>38,940 Mio. €</u>
so dass das Haushaltsjahr 2023 vorbelastet ist mit	4.234,773 Mio. €

Eine Entlastung tritt ein durch die Bildung von Einnahmeresten in Höhe von	4.234,773 Mio. €
--	------------------

Als Unterschied zwischen dem kassenmäßigen und dem rechnungsmäßigen Ergebnis sind in das Haushaltsjahr 2024 Netto-Haushaltsreste übertragen worden von	0,000 Mio. €
--	--------------

Die am Ende des Haushaltsjahres 2023 gebildeten und in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Ausgabereste entfallen im Wesentlichen auf folgende Zwecke (Reste über 0,5 Mio. €):

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
Landtag		
01 01 - 411 72	Leistungen an die Mitglieder des Landtags nach dem Abgeordnetengesetz und dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz	2,100 Mio. €
01 01 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,631 Mio. €
01 01 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,640 Mio. €
01 01 - 812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,219 Mio. €
01 01 - 812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,795 Mio. €
Ministerpräsidentin und Staatskanzlei		
02 01 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,626 Mio. €
Ministerium des Innern und für Sport		
03 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,759 Mio. €
03 01 - 546 02	Ausgaben für Kommunikation, Information sowie Beratungs- und Planungsleistungen	0,582 Mio. €
03 01 - 812 06	Investitionsausgaben des Verfassungsschutzes	1,342 Mio. €
03 02 - 441 06	Beihilfen im Bereich der Polizei	1,035 Mio. €
03 02 - 533 02	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	0,622 Mio. €
03 02 - 633 71	Zuweisungen an Gemeinden nach dem Gräbergesetz	0,521 Mio. €
03 02 - 683 75	Sicherheitsaufgaben, Betriebsbeihilfen an den Flughafen Hahn	1,861 Mio. €
03 02 - 684 29	Pauschaler Aufwendungsersatz für den Landessportbund	1,344 Mio. €
03 02 - 693 01	Leistungen an Kommunen im Zuge der Flutkatastrophe	16,115 Mio. €
03 02 - 812 77	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,916 Mio. €
03 02 - 883 31	Zuweisungen zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	44,792 Mio. €

03 02 - 891 77	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2,300 Mio. €
03 02 - 893 31	Zuschüsse zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	2,230 Mio. €
03 07 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,628 Mio. €
03 07 - 427 08	Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,796 Mio. €
03 07 - 893 01	Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler	1,258 Mio. €
03 08 - 428 71	Entgelte	0,620 Mio. €
03 08 - 633 76	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,686 Mio. €
03 08 - 671 76	Kostenerstattungen für den Landesbetrieb Daten und Information	0,798 Mio. €
03 08 - 811 71	Erwerb von Dienst- und Einsatzfahrzeugen	3,760 Mio. €
03 08 - 812 78	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2,782 Mio. €
03 08 - 812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,503 Mio. €
03 08 - 883 71	Zuschüsse für Invest. an Gemeinden für Geräte und Fahrzeuge	4,248 Mio. €
03 08 - 883 74	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,868 Mio. €
03 08 - 893 76	Investitionen an sonstige Träger der Leitstellen, des Rettungsdienstes	1,069 Mio. €
03 09 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,370 Mio. €
03 09 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,521 Mio. €
03 09 - 526 01	Kosten für Sachverständige	1,095 Mio. €
03 09 - 533 01	Aus- und Fortbildung für nichtstaatliche Feuerwehrangehörige	0,743 Mio. €
03 09 - 811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	2,125 Mio. €
03 09 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4,656 Mio. €
03 09 - 883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11,733 Mio. €
03 10 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	10,511 Mio. €
03 10 - 422 98	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,800 Mio. €
03 10 - 428 98	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,200 Mio. €
03 10 - 511 75	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,606 Mio. €
03 10 - 518 74	Leasing von Dienstfahrzeugen	0,526 Mio. €
03 10 - 632 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Polizeieinsätze an andere Länder	3,059 Mio. €
03 10 - 812 04	Beschaffung von polizeitechnischen Geräten	1,133 Mio. €
03 10 - 812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,489 Mio. €
03 12 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,500 Mio. €
03 12 - 812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	1,036 Mio. €
03 13 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,981 Mio. €
03 16 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,600 Mio. €
03 24 - 514 71	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1,248 Mio. €
03 24 - 811 71	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,758 Mio. €
03 24 - 812 08	Erwerb von Dienstkleidung	2,242 Mio. €
03 82 - 546 01	Aufträge und Dienstleistungen zur Abwicklung der Aufbauhilfe	2,400 Mio. €
Ministerium der Finanzen		
04 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,691 Mio. €
04 02 - 432 08	Versorgungsbezüge der Beamten im Bereich der Steuerverwaltung	10,871 Mio. €
04 02 - 441 08	Beihilfen im Bereich der Steuerverwaltung	1,917 Mio. €
04 02 - 446 08	Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Steuerverwaltung	1,436 Mio. €
04 04 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14,844 Mio. €
04 04 - 511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Ausstattung	2,390 Mio. €
04 04 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,649 Mio. €
04 04 - 685 01	Bundeseinheitliche Zentralaufgaben der Landesfinanzverwaltungen	1,974 Mio. €
04 05 - 632 71	Zuweisungen an Länder; Projekte KONSENS und SESAM/SteuBel	2,772 Mio. €
04 05 - 671 71	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des LDI	0,752 Mio. €
04 05 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,507 Mio. €
04 07 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,176 Mio. €
04 07 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,541 Mio. €
04 07 - 518 12	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	5,305 Mio. €
04 07 - 671 71	Kostenerstattungen für den Landesbetrieb Daten und Information	2,566 Mio. €
04 07 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,632 Mio. €
04 07 - 812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	0,601 Mio. €
04 08 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,754 Mio. €
04 08 - 526 86	Kosten für Sachverständige und externe Leistungen	0,994 Mio. €

04 14 - 685 31	Folgaufgaben Wiedergutmachungszwecke	11,058 Mio. €
04 14 - 687 04	Rente für Schaden an Körper oder Gesundheit (BEG)	3,911 Mio. €
04 15 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,553 Mio. €
04 23 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,736 Mio. €

Ministerium der Justiz

05 02 - 422 11	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamten	1,000 Mio. €
05 02 - 432 01	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	2,200 Mio. €
05 02 - 432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten und Richter	2,080 Mio. €
05 02 - 432 11	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen	1,375 Mio. €
05 02 - 441 01	Beihilfen	0,730 Mio. €
05 02 - 441 10	Beihilfen im Bereich des Rechtsschutzes	5,621 Mio. €
05 02 - 443 05	Ärztliche Untersuchungen	0,519 Mio. €
05 02 - 446 01	Beihilfen für Versorgungsempfänger	1,461 Mio. €
05 02 - 446 10	Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich Rechtsschutz	9,146 Mio. €
05 02 - 539 98	Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten	4,207 Mio. €
05 02 - 812 98	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,459 Mio. €
05 03 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	7,519 Mio. €
05 03 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18,740 Mio. €
05 03 - 511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Ausstattung	0,958 Mio. €
05 03 - 532 02	Gebühren und Auslagen der Rechts- und Patentanwälte	9,371 Mio. €
05 03 - 532 04	Entschädigungen für Zeugen	1,787 Mio. €
05 03 - 532 05	Entschädigungen für Sachverständige	0,705 Mio. €
05 03 - 532 06	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1,667 Mio. €
05 03 - 532 08	Vergütungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	0,765 Mio. €
05 03 - 532 12	Auslagen in Insolvenzverfahren	3,589 Mio. €
05 03 - 539 97	Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten	2,415 Mio. €
05 03 - 539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	2,592 Mio. €
05 03 - 681 01	Rückzahlung von Ansprüchen Dritter aus der Vermögensabschöpfung	10,845 Mio. €
05 04 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	3,250 Mio. €
05 04 - 422 05	Anwärterbezüge	0,613 Mio. €
05 04 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,200 Mio. €
05 04 - 811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,879 Mio. €
05 05 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,861 Mio. €
05 05 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,752 Mio. €
05 07 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,865 Mio. €
05 07 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,443 Mio. €
05 07 - 532 05	Entschädigungen für Sachverständige	0,555 Mio. €
05 08 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,391 Mio. €
05 08 - 532 02	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	0,720 Mio. €

Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

06 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	3,217 Mio. €
06 02 - 671 05	Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen	196,910 Mio. €
06 02 - 684 18	Zuweisungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie andere EU-Mittel	1,534 Mio. €
06 04 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	3,002 Mio. €
06 04 - 422 77	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	2,440 Mio. €
06 04 - 533 04	Überprüfung der Gleichwertigkeit von Abschlüssen	1,140 Mio. €
06 04 - 681 71	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber	24,992 Mio. €
06 13 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,662 Mio. €
06 13 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,502 Mio. €
06 14 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,722 Mio. €
06 15 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,639 Mio. €
06 34 - 539 95	Ankäufe und Mieten von Software	1,095 Mio. €
06 34 - 671 73	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI	0,600 Mio. €
06 34 - 671 74	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI	3,900 Mio. €
06 34 - 812 02	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,750 Mio. €
06 34 - 812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	2,749 Mio. €
06 34 - 883 71	Zuweisungen an Gemeinden zum Breitbandausbau	41,213 Mio. €
06 34 - 883 76	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Breitbandausbau	27,491 Mio. €

Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

07 02 - 631 02	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen an den Bund	0,859 Mio. €
07 02 - 681 08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,929 Mio. €
07 02 - 893 23	Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Familienferienstätten	0,600 Mio. €
07 04 - 633 03	Jugendhilfe	15,660 Mio. €
07 05 - 893 39	Jugendherbergen und Heimen der Wandervereine und Naturfreundehäusern	0,510 Mio. €
07 06 - 633 02	Zuwendungen für Musikschulen und kommunale Kulturprojekte	1,056 Mio. €
07 06 - 633 05	Zuweisungen für kommunale Theater mit festem Ensemble	1,793 Mio. €
07 10 - 637 01	Ärztliche Versorgung	1,833 Mio. €
07 10 - 681 01	Betreuungsaufwendungen	4,094 Mio. €
07 10 - 684 01	Integrationsmaßnahmen	1,235 Mio. €
07 56 - 547 71	Sachausgaben	0,774 Mio. €
07 82 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,986 Mio. €
07 82 - 514 73	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,500 Mio. €
07 82 - 517 73	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,263 Mio. €
07 82 - 518 73	Mieten, Nutzungsentgelte und Pachten	1,500 Mio. €
07 82 - 671 03	Förderung der freiwilligen Rückkehr und Reintegration	1,400 Mio. €
07 82 - 812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	1,677 Mio. €

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

08 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	2,763 Mio. €
08 01 - 526 71	Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz	6,366 Mio. €
08 02 - 681 02	Finanzierungshilfen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	2,258 Mio. €
08 02 - 681 03	Förderung der beruflichen Fortbildung	0,888 Mio. €
08 02 - 686 78	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen	0,684 Mio. €
08 03 - 526 74	Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz	2,896 Mio. €
08 06 - 683 03	Projekte und Maßnahmen des Straßenverkehrsmanagements	2,386 Mio. €
08 10 - 686 03	Verbesserung des Technologietransfers in Rheinland-Pfalz	1,800 Mio. €
08 10 - 892 01	Innovationsförderung an privaten Unternehmen (EFRE)	4,450 Mio. €
08 10 - 892 03	Zuwendungen an einen Wachstumsfonds für Beteiligungen an Unternehmen in der Wachstumsphase	3,000 Mio. €
08 10 - 894 01	Wirtschaftsnahe Investitionsförderung unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds	0,591 Mio. €
08 11 - 546 02	Maßnahmen des Landes im Verkehrssektor	1,162 Mio. €
08 11 - 546 04	Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit von Radwegen	0,565 Mio. €
08 11 - 546 05	Planungs- und Verwaltungsaufwand im Bereich ÖPNV/SPNV	0,623 Mio. €
08 11 - 686 12	Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr	0,749 Mio. €
08 11 - 883 03	Zuweisungen an kommunale Träger zum Verkehrswegebau	48,971 Mio. €
08 11 - 883 04	Zuweisungen an kommunale Träger zum Ausbau von Radwegen	7,013 Mio. €
08 11 - 883 07	Sonderprogramm Erhalt kommunaler Brücken und Stützwände	15,146 Mio. €
08 11 - 883 08	Zuweisungen für Abriss und Ersatz der Hochstraße Nord in LU	35,000 Mio. €
08 11 - 883 09	Zuweisung für Abriss und Ersatz der Pfaffendorfer Brücke	8,032 Mio. €
08 11 - 883 11	Investitionen in Häfen (Rheinvertiefung)	5,033 Mio. €
08 11 - 891 02	Förderung innovativer Verkehrsprojekte	0,931 Mio. €
08 11 - 891 03	Kostenanteil des Landes nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	1,761 Mio. €
08 11 - 891 31	Kostenanteil des Landes bei Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	5,100 Mio. €
08 11 - 891 51	Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von Bahnstrecken des Güterverkehrs	1,667 Mio. €
08 11 - 892 02	Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr	0,670 Mio. €
08 11 - 892 03	Um- und Ausbau von Flugplätzen	0,881 Mio. €
08 12 - 432 01	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1,992 Mio. €
08 12 - 441 01	Beihilfen	1,051 Mio. €
08 22 - 539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	0,688 Mio. €
08 22 - 547 05	Technische Hilfe zur Umsetzung der rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungsprogramme	0,533 Mio. €
08 22 - 547 71	Technische Hilfe im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE	1,281 Mio. €
08 22 - 676 01	Erstattung von Anlastungen	0,505 Mio. €
08 22 - 683 37	Zuwendungen zur Förderung von LEADER-Maßnahmen (EULLE)	0,845 Mio. €
08 22 - 686 72	Zuschüsse zur Förderung der Milchwirtschaft	1,431 Mio. €
08 22 - 893 02	Förderung von Investitionen in Landwirtschaft und Weinbau	0,673 Mio. €
08 23 - 883 54	Förderung der Breitbandversorgung im ländl. Raum - KFA-Mittel	2,109 Mio. €

08 23 - 883 72	Zuweisungen im Rahmen des Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung für investive Maßnahmen an Gemeinden	0,793 Mio. €
08 51 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,664 Mio. €
08 52 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,019 Mio. €
08 53 - 541 73	Sachaufwand	1,483 Mio. €
08 55 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,323 Mio. €
08 55 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,607 Mio. €
08 55 - 511 75	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Ausstattung	2,837 Mio. €
08 55 - 541 74	Sachaufwand	0,830 Mio. €
08 56 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,568 Mio. €
08 77 - 546 03	Kofinanzierung der Technischen Abwicklung EFRE	3,212 Mio. €
08 77 - 671 01	Dienstleistungsvergütung an die Investitions- u. Strukturbank RLP	9,870 Mio. €
08 77 - 683 01	Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung vor dem Hintergrund der Fachkräftesicherung	0,614 Mio. €
08 77 - 686 07	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2014-2020	11,600 Mio. €
08 77 - 686 08	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2021-2027	0,538 Mio. €
08 77 - 686 74	Sonstige Zuweisungen für touristische Vorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,900 Mio. €
08 77 - 883 07	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2014-2020	9,739 Mio. €
08 77 - 883 71	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und andere Träger, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,531 Mio. €
08 77 - 883 72	Zuweisungen für Invest. an Gemeinden und andere Träger	28,732 Mio. €
08 77 - 883 74	Förderung touristischer Infrastrukturvorhaben	11,416 Mio. €
08 77 - 892 07	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2014-2020	16,139 Mio. €
08 77 - 892 62	Fürderung und Sicherung in der Fahrzeugindustrie	7,731 Mio. €
08 77 - 892 63	Förderung der Entwicklung und Erprobung alternativer Antriebstechnologien in der Fahrzeugindustrie	20,000 Mio. €
08 77 - 892 71	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	4,000 Mio. €
08 77 - 892 72	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	6,577 Mio. €
08 77 - 892 74	Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen	1,000 Mio. €
08 77 - 893 02	Zuschüsse zur Errichtung und Modernisierung von Berufsbildungsstätten	3,091 Mio. €
08 78 - 546 01	Sachaufwand im Zusammenhang mit dem Wettbewerb KIPKI	2,129 Mio. €
08 78 - 883 01	Wettbewerb "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation"	17,500 Mio. €
08 78 - 883 02	Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Projektträger	12,500 Mio. €
08 82 - 892 01	Zahlungen an private Unternehmen für Leistungen im Zusammenhang mit Bodenordnungsverfahren	0,600 Mio. €
Ministerium für Bildung		
09 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,336 Mio. €
09 02 - 432 01	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	12,532 Mio. €
09 02 - 432 02	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	1,435 Mio. €
09 02 - 441 01	Beihilfen	2,039 Mio. €
09 02 - 446 01	Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	0,990 Mio. €
09 03 - 633 06	Zuweisungen für die Kindergärten (Landesmittel)	63,740 Mio. €
09 03 - 633 07	Zuweisungen für den Ausbau der frühen Förderung	19,167 Mio. €
09 03 - 633 20	Zuweisungen für Personalkostenförderung nach KiTaG	60,371 Mio. €
09 03 - 633 21	Zuweisungen für Zahlungen an freie Träger für Qualitätssicherungsmaßnahmen	0,950 Mio. €
09 03 - 633 22	Zuweisungen für Sozialraumbudget	1,700 Mio. €
09 03 - 684 17	Förderung der Schulsozialarbeit	2,000 Mio. €
09 03 - 883 33	Zuweisungen zum Bau und zur Ausstattung von Kindertagesstätten	47,545 Mio. €
09 03 - 893 33	Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Kindertagesstätten	25,580 Mio. €
09 17 - 427 03	Gestellungsgeld	0,533 Mio. €
09 17 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,754 Mio. €
09 17 - 684 01	Beiträge nach dem PrivSchG	0,529 Mio. €
09 19 - 427 01	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	11,635 Mio. €
09 19 - 429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3,000 Mio. €
09 19 - 429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18,263 Mio. €
09 19 - 429 96	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13,886 Mio. €

09 19 - 432 12	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Schulbereich	11,204 Mio. €
09 19 - 443 05	Ärztliche Untersuchungen im öffentlichen Dienst	4,047 Mio. €
09 19 - 547 85	Nicht aufteilbare Sachausgaben	0,547 Mio. €
09 19 - 547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,544 Mio. €
09 19 - 547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,033 Mio. €
09 19 - 632 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	2,000 Mio. €
09 19 - 633 86	Abgeltung der Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit	5,436 Mio. €
09 19 - 633 96	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,060 Mio. €
09 19 - 637 93	Zuschüsse zur Durchführung von Systembetreuungsmaßnahmen	2,216 Mio. €
09 19 - 684 07	Zuschüsse an private Schulträger	1,066 Mio. €
09 19 - 684 08	Förderung der Ferienbetreuung	0,700 Mio. €
09 19 - 812 87	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5,000 Mio. €
09 19 - 883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,816 Mio. €
09 19 - 893 82	Zuschüsse an Privatschulen	13,041 Mio. €
09 21 - 684 01	Beiträge nach dem PrivSchG	2,099 Mio. €
09 23 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	5,456 Mio. €
09 23 - 427 03	Gestellungsgeld	1,029 Mio. €
09 23 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6,768 Mio. €
09 23 - 684 01	Beiträge nach dem PrivSchG	1,432 Mio. €
09 23 - 684 04	Personalkosten der zugewiesenen Lehrer gem. PrivSchulG	1,180 Mio. €
09 24 - 427 03	Gestellungsgeld	1,771 Mio. €
09 24 - 427 72	Beschäftigungsentgelte	4,591 Mio. €
09 24 - 684 01	Beiträge nach dem PrivSchG	4,941 Mio. €
09 25 - 422 05	Anwärterbezüge	2,040 Mio. €
09 27 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	6,716 Mio. €
09 27 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6,997 Mio. €
09 27 - 547 71	Sachausgaben	0,519 Mio. €
09 27 - 684 01	Beiträge nach dem PrivSchG	2,180 Mio. €
09 82 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,765 Mio. €

Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 - 664 11	Schuldendiensthilfe des Landes an die Unimedizin in Mainz	7,776 Mio. €
12 15 - 812 09	Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte bei Hochschulen	13,550 Mio. €
12 15 - 894 02	Zuschuss an die Universität Mainz für Baumaßnahmen	154,303 Mio. €
12 20 - 671 02	Erstattung von Ausgaben für Sicherungsmaßnahmen	2,800 Mio. €
12 20 - 711 04	Größere Instandhaltungsarbeiten an landeseigenen Liegenschaften	2,222 Mio. €
12 20 - 722 01	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes	20,579 Mio. €
12 20 - 796 71	Honorare für Architekten und Ingenieure	0,949 Mio. €
12 25 - 663 71	Zuschüsse, Härteausgleich, Aufwendungs- und Zinszuschüsse	137,892 Mio. €
12 25 - 671 03	Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Rheinland-Pfalz	2,418 Mio. €
12 25 - 681 71	Wohngeld	17,664 Mio. €

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

14 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,755 Mio. €
14 01 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,125 Mio. €
14 01 - 526 71	Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes und der EG-HWMR	1,311 Mio. €
14 02 - 526 05	Erfassung und Bewertung von physikalischen Emissionen und Immissionen	0,578 Mio. €
14 02 - 526 74	Kosten für Sachverständige	3,970 Mio. €
14 02 - 623 51	Zinszahlungen im Rahmen des Zinszuschussprogramms der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz - KFA-Mittel	12,457 Mio. €
14 02 - 633 11	Zuweisungen für Naturschutzmaßnahmen	1,722 Mio. €
14 02 - 681 01	Freiwilliges Ökologisches Jahr	0,613 Mio. €
14 02 - 682 01	Zuweisungen an kommunale Holzvermarktungsorg.	2,049 Mio. €
14 02 - 683 01	Förderung der Entwicklung des ländl. Raums durch Vertragsnaturschutzprogramme (Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen)	4,150 Mio. €
14 02 - 683 17	Öko-Aktionsplans "Auf dem Weg zu mehr BIO in Rheinland-Pfalz"	0,616 Mio. €
14 02 - 683 24	Zuwendungen im Rahmen des EU-Schulobstprogramms	2,692 Mio. €
14 02 - 711 04	Maßnahmen Wiederherstellung Durchgängigkeit an Gewässern	2,084 Mio. €
14 02 - 711 55	Verstärkung der Deiche an Gewässern I. Ordnung	14,527 Mio. €
14 02 - 711 56	Naturnahe Gestaltung der Gewässer I. Ordnung	2,436 Mio. €
14 02 - 711 76	Bau von Retentionsräumen	10,164 Mio. €

14 02 - 853 51	Darlehen zur Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3,195 Mio. €
14 02 - 883 01	Zuweisungen für Maßnahmen im Rahmen des LIFE IP-Projektes "Living Lahn"	0,647 Mio. €
14 02 - 883 03	Zuwendungen zur Schaffung "naturnaher Lebensräume"	0,596 Mio. €
14 02 - 883 04	Schutz/ Vorsorge vor physikal. Emissionen und Immissionen	1,320 Mio. €
14 02 - 883 51	Zuweisungen Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29,222 Mio. €
14 02 - 883 52	Zuweisungen Ausbau von Gewässern	41,934 Mio. €
14 02 - 883 78	Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität	0,802 Mio. €
14 02 - 892 02	Zuschüsse zu tierschutzrelevanten Projekten	1,042 Mio. €
14 02 - 892 03	Förderung von Maßnahmen im Biosphärenreservat "Pfälzerwald"	0,605 Mio. €
14 02 - 892 38	Landesergänzungsprogramm für Maßnahmen zum Schutz vor Schäden durch den Wolf	0,900 Mio. €
14 10 - 682 11	Zuschüsse für Leistungen des Landesbetriebes Landesforsten	20,000 Mio. €
14 11 - 711 02	Baumaßnahmen im Nationalpark	0,956 Mio. €
14 11 - 711 71	Baumaßnahmen im Nationalpark	0,635 Mio. €
14 11 - 711 72	Baumaßnahmen	0,874 Mio. €
14 11 - 812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,543 Mio. €
14 12 - 853 01	Darlehen für Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte	74,545 Mio. €
14 13 - 883 01	Zuweisungen zur Erhaltung/Verbesserung des Ressourcenschutzes für Grundwasser und Oberflächengewässer	112,675 Mio. €
14 14 - 514 71	Verbrauchsmittel	0,985 Mio. €
14 14 - 547 71	Sachausgaben	6,345 Mio. €
14 14 - 637 01	Kostenanteile des Landes an der Tierkörperbeseitigung	1,285 Mio. €
14 14 - 685 71	Erstattungen an die Tierseuchenkasse und das DLR Osteifel	5,696 Mio. €
14 14 - 711 71	Baumaßnahmen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung	7,500 Mio. €
14 14 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3,121 Mio. €
14 16 - 526 03	Untersuchungen und Maßnahmen i. Bereich des Bodenschutzes	6,337 Mio. €
14 16 - 541 01	Erfassung gewerblich-industrieller Altstandorte - KFA-Mittel	0,691 Mio. €
14 16 - 633 04	Förderung von Gemeinden für Maßnahmen des Klimaschutzes	3,030 Mio. €
14 16 - 682 01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen	0,980 Mio. €
14 16 - 686 04	Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft	0,591 Mio. €
14 16 - 686 05	Verwendung der Gewinnausschüttung der SAM GmbH	1,284 Mio. €
14 16 - 711 03	Sanierung ehemalige Industriemülldeponie Prael, Sprendlingen	3,212 Mio. €
14 16 - 883 01	Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen des Stoffstrommanagements, der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes	11,408 Mio. €
14 16 - 883 53	Ersatzvornahmen des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft	3,661 Mio. €
14 16 - 892 01	Zuschüsse für Investitionen im Klimabereich an private Unternehmen	10,047 Mio. €
14 16 - 893 01	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Klimaschutz an Sonstige	0,800 Mio. €
14 17 - 633 72	Zuweisungen an Gemeinden zur Steigerung der Energieeffizienz	10,129 Mio. €
14 17 - 683 72	Zuschüsse zur Steigerung der Energieeffizienz an private Unternehmen	0,750 Mio. €
14 17 - 686 71	Zuschüsse im Rahmen des EFRE (Förderperiode 2014-2020)	1,234 Mio. €
14 17 - 686 72	Maßnahmen für nachhaltigen und effizienten Energieeinsatz	0,777 Mio. €
14 17 - 812 02	Kosten für die Errichtung und den Betrieb eines integrierten Mess- und Informationssystems für radioaktive Einwirkungen	1,412 Mio. €
14 17 - 883 72	Zuweisungen für Investitionen im Energiebereich an Gemeinden	8,745 Mio. €
14 17 - 891 72	Zuschüsse für Invest. im Energiebereich an öffentl. Unternehmen	4,739 Mio. €
14 17 - 892 72	Zuschüsse für Invest. im Energiebereich an private Unternehmen	1,580 Mio. €
14 17 - 893 71	Investitionszuschüsse EFRE (Förderperiode 2014-2020)	3,428 Mio. €
14 17 - 893 72	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an Sonstige	3,498 Mio. €
14 18 - 546 02	Maßnahmen des Landes im Verkehrssektor	0,600 Mio. €
14 18 - 546 05	Planungs- und Verwaltungsaufwand im Bereich ÖPNV/SPNV	0,632 Mio. €
14 18 - 637 14	Zuweisungen an die Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV	2,000 Mio. €
14 18 - 637 72	Zuweisungen für die Bestellung von Verkehrsleistungen im ÖPNV	32,509 Mio. €
14 18 - 637 73	Zuweisungen für die Finanzierung des Deutschlandtickets	29,243 Mio. €
14 18 - 637 79	ÖPNV-Rettungsschirm für die Corona-bedingten Erlösausfälle des ÖPNV/SPNV	14,381 Mio. €
14 18 - 686 14	Dachmarkenmarketing des Rheinland-Pfalz-Taktes	1,120 Mio. €
14 18 - 883 02	Zuwendungen an kommunale und private Verkehrsträger	50,078 Mio. €
14 18 - 891 01	Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs	12,065 Mio. €
14 18 - 891 02	Förderung innovativer Verkehrsprojekte	7,140 Mio. €

14 18 - 891 11	Zuwendungen für das Regionalbahnsystem im Rhein-Neckar Raum	20,966 Mio. €
14 18 - 891 41	Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen und Elektrifizierung	55,377 Mio. €
14 18 - 891 51	Zuwendungen Reaktivierung Bahnstrecken außerhab RLP-Takt	13,088 Mio. €
14 18 - 892 02	Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr	0,911 Mio. €
14 20 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,767 Mio. €
14 20 - 539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	0,656 Mio. €
14 20 - 711 71	Naturnaher Ausbau der Gewässer I. Ordnung	2,860 Mio. €
14 20 - 711 72	Bau/Erweiterung von Untersuchungseinrichtungen des Landes	1,865 Mio. €
14 20 - 812 02	Erwerb von Geräten, insbesondere für das Messinstitut	0,961 Mio. €
14 20 - 812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,558 Mio. €
14 20 - 812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	0,762 Mio. €
14 34 - 686 01	Zuschüsse zur Förderung der Jagd/ Verhütung von Wildschäden	5,141 Mio. €
14 35 - 892 02	Förderung der Fischerei aus Fischereiabgabe/ Pachteinahmen	0,967 Mio. €
14 78 - 526 01	Kosten für Sachverständige	4,639 Mio. €
14 78 - 547 01	Sachausgaben für die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz	1,346 Mio. €
14 78 - 883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	179,870 Mio. €
14 80 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,369 Mio. €
14 81 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,557 Mio. €
14 81 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,536 Mio. €
14 85 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,587 Mio. €
14 85 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7,151 Mio. €
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit		
15 01 - 427 01	Engelge für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,888 Mio. €
15 02 - 432 01	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	0,600 Mio. €
15 02 - 432 03	Versorgungsbezüge der entpflichteten Professoren und Professorinnen	1,097 Mio. €
15 02 - 432 14	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich	4,536 Mio. €
15 02 - 432 15	Versorgungsbezüge Hinterbliebene von Beamten im Hochschulbereich	2,309 Mio. €
15 02 - 632 01	Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	1,467 Mio. €
15 02 - 633 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	1,207 Mio. €
15 02 - 685 03	Zuwendungen des Landes an Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren	0,700 Mio. €
15 02 - 685 04	Zuwendungen des Landes an die Fraunhofer-Gesellschaft	0,559 Mio. €
15 02 - 685 08	Zuwendungen des Landes an die Max-Planck-Gesellschaft	3,470 Mio. €
15 02 - 685 14	Zuschuss an das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation	0,671 Mio. €
15 02 - 685 41	Zuwendungen des Landes an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	4,005 Mio. €
15 05 - 685 06	Zuführungen des Landes für Beihilfen	1,011 Mio. €
15 09 - 547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,161 Mio. €
15 09 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,086 Mio. €
15 10 - 812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,610 Mio. €
15 12 - 683 04	Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds	0,701 Mio. €
15 12 - 685 03	Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen	1,576 Mio. €
15 12 - 685 04	Zuschüsse für den Betrieb des Instituts für Molekulare Biologie	0,979 Mio. €
15 12 - 686 02	Fördermaßnahmen im Rahmen des EFRE	1,481 Mio. €
15 12 - 812 74	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,884 Mio. €
15 12 - 892 02	Investitionsförderung von Projekten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung der EU-Strukturfonds	1,447 Mio. €
15 12 - 893 03	Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM	8,301 Mio. €
15 12 - 893 80	Förderung von Forschung, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers	1,331 Mio. €
15 13 - 547 71	Sachausgaben	1,799 Mio. €
15 13 - 548 02	Globale Mehrausgabe 'Ausgleich Energiekostenanstieg'	3,825 Mio. €
15 13 - 664 11	Schuldendiensthilfen des Landes an die Anstalt Klinikum	5,330 Mio. €

15 13 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4,230 Mio. €
15 13 - 812 80	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,583 Mio. €
15 13 - 812 94	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7,745 Mio. €
15 13 - 893 04	Baukostenzuschuss Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH	0,626 Mio. €
15 13 - 894 01	Zuführung des Landes für Investitionen der Universitätsmedizin	1,516 Mio. €
15 20 - 671 71	Zuschüsse und Erstattungen an nichtkommunale Institutionen	39,777 Mio. €
15 20 - 681 06	Maßnahmen der assistierten Reproduktion nach der Richtlinie des Landes	1,468 Mio. €
15 20 - 683 01	Förderung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen	1,370 Mio. €
15 20 - 684 51	Gesundheitsberichterstattung und andere gesundheitsfördernde Maßnahmen	0,583 Mio. €
15 20 - 893 27	Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen	18,098 Mio. €
15 21 - 893 12	Förderung der Krankenhausstrukturen; Strukturfonds-Land	78,578 Mio. €
15 21 - 893 13	Förderung der Krankenhausstrukturen; Strukturfonds-Bund	5,539 Mio. €
15 21 - 893 72	Förderung von Maßnahmen des Krankenhauszukunftsfonds	136,640 Mio. €
15 23 - 633 03	Zuweisungen an die Gesundheitsämter aus dem "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst"	3,155 Mio. €
15 23 - 633 04	Förderprogramm "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst"	11,960 Mio. €
15 50 - 711 94	Baumaßnahmen in der Gedenkarbeit	0,728 Mio. €
15 59 - 684 01	Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen	0,917 Mio. €
15 59 - 684 02	Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer	1,162 Mio. €
15 59 - 893 02	Zuschuss zur Erweiterung o. Neubau jüdischer Synagogen in RP	2,000 Mio. €
15 61 - 547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,591 Mio. €
15 61 - 812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,582 Mio. €
15 63 - 547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,744 Mio. €
15 63 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,319 Mio. €
15 64 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,430 Mio. €
15 64 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	4,507 Mio. €
15 66 - 547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,689 Mio. €
15 66 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,205 Mio. €
15 67 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,426 Mio. €
15 85 - 427 01	Engelste für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,899 Mio. €
Allgemeine Finanzen		
20 02 - 532 62	Betreuung der Finanzanwendungen des Landes	1,000 Mio. €
20 02 - 633 02	Anteil der Spielbankgemeinden nach § 9 Spielbankgesetz	1,026 Mio. €
20 02 - 682 04	Zuwendungen an die rheinland-pfälzischen Staatsbadgesellschaften	4,239 Mio. €
20 02 - 891 02	Zuwendungen an die Staatsbad Bad Ems GmbH zur Sanierung	3,100 Mio. €
20 02 - 891 03	Zuschüsse für Invest. an die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	8,813 Mio. €
20 02 - 891 04	Zuwendungen an die Staatsbadgesellschaften für Investitionen	0,635 Mio. €
20 02 - 686 72	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20,000 Mio. €
20 02 - 686 73	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200,000 Mio. €
20 05 - 871 02	Einlösung von allgemeinen Bürgschaften und Garantien	10,000 Mio. €
20 06 - 613 01	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15,651 Mio. €
20 06 - 613 02	Ausgleichsstock	24,129 Mio. €
20 06 - 613 03	Zuweisungen aus Anlass kommunaler Gebietsänderungen	21,817 Mio. €
20 06 - 613 04	Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG	18,670 Mio. €
20 06 - 613 11	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	1,651 Mio. €
20 06 - 682 01	Zuweisungen für Gesellschaften unter Beteiligung des Landes	4,596 Mio. €
20 06 - 684 16	Zuweisungen des Landes für Kommunalentwicklung	2,117 Mio. €
20 06 - 684 17	Zuwendungen im Innenstadt-Impuls-Programm	4,926 Mio. €
20 06 - 853 08	Darlehen aus dem Investitionsstock	3,865 Mio. €
20 06 - 883 08	Zuweisungen aus dem Investitionsstock	70,505 Mio. €
20 06 - 883 09	Zuweisungen für Maßnahmen im Bereich des Rettungsdienstes, der Allgemeinen Hilfe und des Brand- und Katastrophenschutzes	11,590 Mio. €
20 06 - 883 12	Zuweisung an die Stadt Mainz	45,831 Mio. €
20 06 - 883 14	Zuweisungen für Dorferneuerung	18,934 Mio. €
20 06 - 883 15	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus	167,669 Mio. €
20 06 - 883 18	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus	1,177 Mio. €
20 06 - 883 19	Zuweisungen zur Förderung von Stadtdörfern	9,067 Mio. €
20 06 - 883 20	Zuschüsse für Invest. zur Konversion und -vermeidung	3,100 Mio. €
20 06 - 883 22	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der BUGA 2029	2,234 Mio. €

20 26 - 613 01	Zuweisungen aus Kommunalen Entschuldungsfonds, KFA-Anteil	77,148 Mio. €
20 26 - 613 11	Zuweisungen an Komm. zur Förderung langfr. Zinsb., KFA-Anteil	3,213 Mio. €
20 26 - 613 21	Zuweisungen an Kommunen zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten, KFA-Anteil	6,495 Mio. €
20 27 - 591 01	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	250,000 Mio. €
		4.152,941 Mio. €

5 Abschlussergebnis

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit folgendem Rechnungsergebnis ab:

Ist-Einnahmen	27.634.744.575,50 €
Ist-Ausgaben	27.634.744.575,50 €
	<u>Ausgleich</u>
Verbliebene Ausgabereste 2023 (brutto)	4.273.712.913,25 €
Vorgriffe 2023	<u>38.940.349,21 €</u>
Verbliebene Ausgabereste 2023 (netto)	4.234.772.564,04 €
Verbliebene Einnahmereste 2023	<u>4.234.772.564,04 €</u>
Saldo der Ausgabereste und der Einnahmereste 2023	0,00 €
Saldo der Ausgabereste und der Einnahmereste 2022	0,00 €
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2023	<u>Ausgleich</u>

6 Die Entwicklung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses

Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Entwicklung der Bestände (Überschüsse bzw. Fehlbeträge) sowie über die Abdeckung von Fehlbeträgen und die kassenmäßigen Ergebnisse.

6.1 Entwicklung von 1948 bis 2023

Nach der Währungsreform haben die Haushaltsrechnungen ohne Berücksichtigung der jeweils aus den Vorjahren übernommenen Überschüsse oder Fehlbeträge mit folgenden Istergebnissen abgeschlossen:

Haushalts-jahr	Ordentlicher Haushalt	Außerordentlicher Haushalt	Zusammen	Stand
1948	-59.612.402,06 DM	0,00 DM	-59.612.402,06 DM	-59.612.402,06 DM
1949	31.673.181,54 DM	0,00 DM	31.673.181,54 DM	-27.939.220,52 DM
1950	-40.364.302,11 DM	471.971,83 DM	-39.892.330,28 DM	-67.831.550,80 DM
1951	34.911.741,18 DM	926.457,31 DM	35.838.198,49 DM	-31.993.352,31 DM
1952	17.071.381,60 DM	1.474.279,90 DM	18.545.661,50 DM	-13.447.690,81 DM
1953	15.125.603,59 DM	6.379.399,65 DM	21.505.003,24 DM	8.057.312,43 DM
1954	2.433.421,78 DM	-22.585.390,97 DM	-20.151.969,19 DM	-12.094.656,76 DM
1955	7.193.675,21 DM	-2.216.567,04 DM	4.977.108,17 DM	-7.117.548,59 DM
1956	-5.845.066,12 DM	-40.019.263,07 DM	-45.864.329,19 DM	-52.981.877,78 DM
1957	-55.021.260,17 DM	57.628.046,95 DM	2.606.786,78 DM	-50.375.091,00 DM
1958	55.458.756,85 DM	-1.993.163,97 DM	53.465.592,88 DM	3.090.501,88 DM
1959	2.486.227,18 DM	1.886.175,99 DM	4.372.403,17 DM	7.462.905,05 DM
1960	10.241.615,44 DM	26.652.422,70 DM	36.894.038,14 DM	44.356.943,19 DM
1961	49.614.599,01 DM	10.568.432,05 DM	60.183.031,06 DM	104.539.974,25 DM
1962	30.171.552,62 DM	-36.378.835,34 DM	-6.207.282,72 DM	98.332.691,53 DM
1963	-39.417.513,27 DM	-62.759.059,90 DM	-102.176.573,17 DM	-3.843.881,64 DM
1964	29.384.470,53 DM	-78.802.441,90 DM	-49.417.971,37 DM	-53.261.853,01 DM
1965	-95.735.596,57 DM	37.030.911,70 DM	-58.704.684,87 DM	-111.966.537,88 DM
1966	-118.555.664,30 DM	117.504.660,26 DM	-1.051.004,04 DM	-113.017.541,92 DM
1967	80.306.427,59 DM	58.727.683,33 DM	139.034.110,92 DM	26.016.569,00 DM
1968	75.023.230,86 DM	-65.852.035,46 DM	9.171.195,40 DM	35.187.764,40 DM
1969	92.692.144,13 DM	-59.476.715,44 DM	33.215.428,69 DM	68.403.193,09 DM
1970	-26.161.669,12 DM	17.846.943,04 DM	-8.314.726,08 DM	60.088.467,01 DM
1971	-167.672.031,66 DM	32.986.088,38 DM	-134.685.943,28 DM	-74.597.476,27 DM

Haushalts-jahr	Kassenmäßiges Jahresergebnis	Abdeckung eines Fehlbetrages	Kassenmäßiges Gesamtergebnis
1972	42.167.716,15 DM	0,00 DM	-32.429.760,12 DM
1973	113.186.405,49 DM	0,00 DM	80.756.645,37 DM
1974	-144.021.587,76 DM	0,00 DM	-63.264.942,39 DM
1975	-135.687.894,31 DM	0,00 DM	-198.952.836,70 DM
1976	0,00 DM	255.144.704,00 DM	56.191.867,30 DM
1977	0,00 DM	255.702.036,54 DM	311.893.903,84 DM
1978	0,00 DM	0,00 DM	311.893.903,84 DM
1979	0,00 DM	0,00 DM	311.893.903,84 DM
1980	0,00 DM	0,00 DM	311.893.903,84 DM
1981	-113.408.359,78 DM	0,00 DM	198.485.544,06 DM

Haushaltsjahr	Kassenmäßiges Jahresergebnis	Abdeckung eines Fehlbetrages	Kassenmäßiges Gesamtergebnis
1982	-76.704.295,52 DM	0,00 DM	121.781.248,54 DM
1983	-53.194.098,66 DM	48.852.855,73 DM	117.440.005,61 DM
1984	-55.278.561,26 DM	0,00 DM	62.161.444,35 DM
1985	-62.161.444,35 DM	0,00 DM	0,00 DM
1986	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1987	-103.713.651,21 DM	103.713.651,21 DM	0,00 DM
1988	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1989	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1990	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1991	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1992	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1993	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1994	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1995	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1996	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1997	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1998	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1999	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
2000	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
2001	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
2002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6.2 Die Entwicklung der Bestände gem. § 83 Nr. 1 a und b LHO

Bestand 2013 (mit Vorjahren)		0,00 €
Haushaltsjahr 2014		
Ist-Einnahme	21.795.419.660,35 €	
Ist-Ausgabe	21.795.419.660,35 €	0,00 €
Bestand 2014		0,00 €
Haushaltsjahr 2015		
Ist-Einnahme	21.617.480.231,18 €	
Ist-Ausgabe	21.617.480.231,18 €	0,00 €
Bestand 2015		0,00 €
Haushaltsjahr 2016		
Ist-Einnahme	22.933.857.101,58 €	
Ist-Ausgabe	22.933.857.101,58 €	0,00 €
Bestand 2016		0,00 €
Haushaltsjahr 2017		
Ist-Einnahme	21.830.792.134,85 €	
Ist-Ausgabe	21.830.792.134,85 €	0,00 €
Bestand 2017		0,00 €
Haushaltsjahr 2018		
Ist-Einnahme	21.209.336.906,93 €	
Ist-Ausgabe	21.209.336.906,93 €	0,00 €
Bestand 2018		0,00 €
Haushaltsjahr 2019		
Ist-Einnahme	22.596.043.738,68 €	
Ist-Ausgabe	22.596.043.738,68 €	0,00 €
Bestand 2019		0,00 €
Haushaltsjahr 2020		
Ist-Einnahme	25.573.147.626,13 €	
Ist-Ausgabe	25.573.147.626,13 €	0,00 €
Bestand 2020		0,00 €
Haushaltsjahr 2021		
Ist-Einnahme	27.833.487.286,32 €	
Ist-Ausgabe	27.833.487.286,32 €	0,00 €
Bestand 2021		0,00 €
Haushaltsjahr 2022		
Ist-Einnahme	25.694.400.901,60 €	
Ist-Ausgabe	25.694.400.901,60 €	0,00 €
Bestand 2022		0,00 €
Haushaltsjahr 2023		
Ist-Einnahme	27.634.744.575,50 €	
Ist-Ausgabe	27.634.744.575,50 €	0,00 €
Bestand 2023		0,00 €

7 Bewirtschaftungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Das Ministerium der Finanzen hat in seiner Verwaltungsvorschrift zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2023 vom 30. Dezember 2022 (MinBl. 2023, S. 3) unter Ziffer 2.1 und 2.2 bestimmt, dass

- im Hinblick auf etwaige Haushaltsrisiken lediglich 96 v. H. der bereinigten Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 zur Bewirtschaftung freigegeben werden,
- die in den Einzelplänen veranschlagten globalen Minderausgaben haushaltsstellenbezogen nachzuweisen sind.

Bei den nicht zur Bewirtschaftung freigegebenen bereinigten Ausgaben von 4 v. H. der Hauptgruppen 5 bis 8 des Originalhaushaltes handelt es sich um ein Volumen von 414,2 Mio. €. Davon sind 93,9 Mio. € erwirtschaftet worden.

Die nur teilweise Erwirtschaftung der Vorgabe ist hauptsächlich darin begründet, dass in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Vorgabe auch so genannte zwangsläufige Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 eingegangen sind, bei denen die Einsparauflage nicht erwirtschaftet werden konnte. Hier mussten zur Erfüllung von Verpflichtungen Mittel zur Bewirtschaftung freigegeben werden, die jedoch nicht in anderen Bereichen kompensiert werden konnten.

Die in den Einzelplänen veranschlagten globalen Minderausgaben in Höhe von 53,7 Mio. € sind vollständig erwirtschaftet worden (Übersicht 16).

8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe

8.1 Im Berichtsjahr betragen

die überplanmäßigen Ausgaben	236.509,69 €
die außerplanmäßigen Ausgaben	0,00 €
die Haushaltsvorgriffe	<u>38.940.349,21 €</u>
zusammen	39.176.858,90 €

Diese sind in der Übersicht 1 in Teil III im Einzelnen begründet (§ 85 LHO).

8.2 Von den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 0,24 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf folgenden Zweck:

0,21 Mio. €	Erstattungen an kirchliche, soziale und ähnliche Einrichtungen
<u>0,01 Mio. €</u>	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX
0,22 Mio. €	

8.3 Von den außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 0,00 € entfallen im Wesentlichen auf folgende Zwecke:

Fehlanzeige im Haushaltsjahr 2023

8.4 Die Haushaltsvorgriffe in Höhe von 38,9 Mio. € erfolgten für folgende Zwecke:

27,7 Mio. €	Förderung von laufenden Zwecken im Rahmen des Programms EULLE
6,0 Mio. €	Förderung von Investitionen im Rahmen des Programms EULLE
<u>5,2 Mio. €</u>	Förderung von laufenden Zwecken im Rahmen des GAP-SP
38,9 Mio. €	

9 Die Entwicklung der Schulden des Landes

Die Schulden des Landes verminderten sich von 28.200,0 Mio. € Ende 2022 um 5,6 Mio. € auf 28.194,4 Mio. € Ende 2023 (siehe Teil III - Übersicht 6).

Von den Schulden entfallen 27.831,7 Mio. € auf Schulden aus Kreditmarktmitteln.

Vom Kreditmarkt wurden 2023 aufgenommen	5.372,1 Mio. €
abzüglich Tilgung	<u>5.572,4 Mio. €</u>
Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Gesamtnettokreditaufnahme -206,0 Mio. €)	-200,3 Mio. €

Der Finanzierungssaldo 2023 ist unter Nr. 2 des kassenmäßigen Abschlusses rechnerisch dargestellt.

Zur Überbrückung besonders starken zeitweiligen Liquiditätsbedarfs wurde im Haushaltsjahr 2023 vorübergehend Kassenverstärkungskredit in Anspruch genommen. Die gemäß § 2 Abs. 9 S. 1 LHG 23/24 für den Landeshaushalt, den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" (LBB) und den Landesbetrieb "Mobilität" (LBM) festgesetzten Höchstbeträge wurden nicht überschritten. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Landeswertpapieren beinhalten (Wertpapierleihe) sowie für die Besicherung von Zinsswapgeschäften, dürfen weitere Kassenverstärkungskredite in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 2 Abs. 9 S. 2 und 4 LHG 23/24 festgesetzten Höchstbeträge wurden eingehalten. Die jeweilige höchste Inanspruchnahme stellt sich wie folgt dar:

	Kassenkreditplafond	Datum	Inanspruchnahme
Landeshaushalt	2.478,9 Mio. €	14.03.23	1.043,3 Mio. €
LBB	93,0 Mio. €	-	-
LBM	185,9 Mio. €	-	-
Wertpapierleihe	2.478,9 Mio. €	03.03.23	550,0 Mio. €
Besicherung Zinsswapgeschäfte	3.098,7 Mio. €	20.01.23	100,5 Mio. €

Die Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen stellt sich wie folgt dar:

	Ermächtigung	Inanspruchnahme
Landeshaushalt (§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 LHG 2022)	500,0 Mio. €	35,4 Mio. €
LBB (§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 LHG 2022)	50,0 Mio. €	-
LBM (§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 LHG 2022)	75,0 Mio. €	-

10 Die Geldforderungen des Landes

Die Geldforderungen des Landes haben sich im Haushaltsjahr 2023 von 956,7 Mio. € um 41,5 Mio. € auf 915,2 Mio. € vermindert. Von den Geldforderungen am Jahresende 2023 entfallen 8,4 v. H. auf Ansprüche aus der Förderung des Wohnungsbaues. Eine Einzelaufstellung der Forderungen nach Haushaltsstellen, Funktionen und Einzelplänen ist in Teil III - Übersicht 7 - enthalten.

11 Das Grundvermögen des Landes

Der Gesamtnachweis über das Grundvermögen ist in Teil III - Übersicht 8 - enthalten.

12 Die Beteiligungen des Landes

Die Beteiligungen sind in einer Nachweisung in Teil III - Übersicht 9 - aufgeführt.

13 Die Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes

Der Stand der aufgrund der Ermächtigungen in § 9 LHG 2022 übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen ist in Teil III - Übersicht 22 - nachgewiesen. Er verminderte sich von 1.498.768 Tsd. € Ende 2022 um 55.247 Tsd. € auf 1.443.521 Tsd. € Ende 2023.

Finanzierungsrechnung 2023

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

I. <u>Ausgaben</u>	(Gesamtausgaben ohne Tilgungen am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen)	21.233.870.934,29 €
II. <u>Einnahmen</u>	(Gesamteinnahmen ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, aus Rücklagen und aus Überschüssen)	22.224.296.852,51 €
		990.425.918,22 €
III. <u>Finanzierungssaldo</u>		990.425.918,22 €

B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

I. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>		
1.	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	5.372.096.698,52 €
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.572.420.000,00 €
	bleiben	-200.323.301,48 €
II. <u>Rücklagenbewegung</u>		
1.	Entnahmen aus Rücklagen	38.351.024,47 €
2.	Zuführungen an Rücklagen	828.453.641,21 €
	bleiben	-790.102.616,74 €
III. <u>Summe B I + II</u>		-990.425.918,22 €
IV. <u>Finanzierungssaldo</u>		-990.425.918,22 €
V. <u>Mehrausgaben</u>		0,00 €

Kreditfinanzierungsrechnung 2023

A. Kredite vom Kreditmarkt

I. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1. zu allgemeinen Zwecken	5.372.096.698,52 €
2. zu besonderen Zwecken	0,00 €

Su. Einnahmen 5.372.096.698,52 €

II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

1. an öffentliche Unternehmen	50.000.000,00 €
2. an inländische Kreditinstitute	5.487.029.500,00 €
3. zur Abwicklung von Inhaberschuldverschreibungen	0,00 €
4. zur Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	35.390.500,00 €
5. an ausländische Kreditinstitute	0,00 €

Su. Ausgaben 5.572.420.000,00 €

III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt -200.323.301,48 €

B. Kredite aus dem öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten

Darlehen vom Bund zur Förderung des Wohnungs- und Städtebaues	0,00 €
---	--------

Su. Einnahmen 0,00 €

II. Ausgaben zur Schuldentilgung

Darlehen vom Bund zur Förderung des Wohnungsbaues	5.630.011,19 €
---	----------------

Su. Ausgaben 5.630.011,19 €

III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich -5.630.011,19 €

C. **Netto-Neuverschuldung insgesamt**

-205.953.312,67 €

Krediteinnahmen und Investitions-

	Kernhaushalt	BLAW	LDI	LBB	Staats- orchester Rheinische Philhar- monie	Staats- philhar- monie Rheinland- Pfalz
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Krediteinnahmen						
Einnahmen der OGr. 31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen der OGr. 32	<u>5.372,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>25,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Brutto-Krediteinnahmen	5.372,1	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
davon abzusetzen						
Ausgaben der OGr. 58	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben der OGr. 59	<u>5.572,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>55,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Netto-Krediteinnahmen	-205,5	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
Investitionsausgaben						
Ausgaben der HGr. 7	32,5	2,2	0,0	167,4	0,0	0,0
Ausgaben der HGr. 8	<u>1.092,6</u>	<u>0,0</u>	<u>11,3</u>	<u>2,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Investitionsausgaben	1.125,1	2,2	11,3	169,4	0,0	0,0
davon abzusetzen						
Einnahmen der OGr. 33	409,7	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0
Einnahmen der OGr. 34	<u>23,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
anrechenbare Investitionsausgaben	692,2	2,2	11,3	133,2	0,0	0,0
Kreditobergrenze						
Unterschreitung (-)	-897,7	-2,2	-11,3	-163,2	0,0	0,0
Überschreitung (+)						

ausgaben 2023 als Konzernbetrachtung

Philhar- monisches Staats- orchester Mainz	LBM	Landes- forsten	Johannes Gutenberg- Universität Mainz*	Universität Trier*	Rheinland- Pfälzische Technische Universität Kaisers- lautern- Landau (RPTU)*	Hochschule Kaisers- lautern*	Hochschule Mainz*	Summe
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>0,0</u>	<u>245,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>5.642,1</u>
0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.642,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
<u>0,0</u>	<u>245,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>5.872,0</u>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,5
0,0	102,6	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,5
<u>0,1</u>	<u>52,1</u>	<u>7,6</u>	<u>26,1</u>	<u>4,0</u>	<u>18,8</u>	<u>7,9</u>	<u>0,5</u>	<u>1.223,0</u>
0,1	154,7	14,4	26,1	4,0	18,8	7,9	0,5	1.534,5
0,0	10,8	10,6	26,1	4,0	18,8	7,9	0,5	524,6
<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>23,2</u>
0,1	143,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	986,7
-0,1	-143,9	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.222,2

*ohne Drittmittel

Darstellung der strukturellen Nettokreditaufnahme und des zulässigen Saldos

(gemäß § 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz)

Strukturelle Nettokreditaufnahme

	Ansatz 2023 - Mio. € -	Ist 2023 - Mio. € -
Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	-570	-200
<i>davon Kernhaushalt</i>	-570	-200
<i>davon durch juristische Personen i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 2</i>	0	0
+ Zulässiger Saldo	568	-9
= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	-2	-210

Zulässiger Saldo

	Ansatz 2023 - Mio. € -	Ist 2023 - Mio. € -
Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	27	38
<i>Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)</i>	68	51
<i>./. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>	41	12
+ Konjunkturkomponente (§ 3)	291	-48
<i>Kassensteuereinnahmen</i>	17.178	16.839
<i>./. strukturelle Steuereinnahmen</i>	16.887	16.887
+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	0	0
<i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>	0	0
<i>./. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>	0	0
+ Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)	0	0
+ Tilgung von übernommenen Liquiditätskrediten der Kommunen (§ 2 Abs. 13 Satz 3 LHG 2023/2024)	250	0
= Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	568	-9

Kontrollkonto

	Ist 2023 - Mio. € -
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	472

(Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich)

Übersicht über die endgültige Verbundquote nach § 5 Abs. 2 LFAG

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 7. Dezember 2022 vollzieht sich der Wechsel vom bisherigen Steuerverbundsystem zu einem bedarfsorientierten kommunalen Finanzausgleich (KFA). Bis einschließlich des Jahres 2022 wurden die kommunalen Gebietskörperschaften im obligatorischen Steuerverbund mit 21 v. H. und im fakultativen Steuerverbund mit 27 v. H. an nahezu allen Steuereinnahmen des Landes beteiligt.

Ab dem Jahr 2023 bestimmt sich die Höhe für den KFA nicht mehr über eine Einnahmengröße (Steuerverbund), sondern insbesondere aus der sogenannten Mindestfinanzausstattung (MFA). Die MFA leitet sich aus der Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Gebietskörperschaften und den daraus resultierenden Ein- und Ausgaben ab. Der Ausweis einer sog. vorläufigen Verbundquote erfolgt jedoch weiterhin im Haushaltsplan, aber nur als nachrichtliche Angabe.

Die (vorläufige) Verbundquote berechnet sich gem. § 5 Abs. 2 LFAG aus dem Verhältnis der Finanzausgleichsmasse abzüglich des Aufkommens aus der Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG und der sich aus den Übergangsregelungen und Abrechnungen nach § 8 LFAG ergebenden Beträge zu den Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern. Die Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern werden auf der basis der geschätzten Einnahmen in dem zu planenden Haushaltsjahr berechnet.

Die endgültige Verbundquote, d. h. auf Grundlage der tatsächlichen Steuereinnahmen des Jahres, wird für den neuen KFA im Rahmen der Haushaltsrechnung und damit erstmalig mit dieser Haushaltsrechnung 2023 ausgewiesen. Die Verbundquote bleibt aber eine nachrichtlich ausgewiesene Zahl:

Berechnung Verbundquote gem. § 5 Abs. 2 LFAG	Jahr 2023
Finanzausgleichsmasse (Ansatz)	3.843.225.330 €
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 LFAG (IST)	322.266.365 €
Abrechnungsbetrag nach § 8 LFAG (Ansatz)	223.899.330 €
Finanzausgleichsmasse ohne Beträge nach §§ 8, 30 LFAG	3.297.059.635 €
Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern (IST)	14.922.058.193 €
Endgültige Verbundquote	22,10%

**Darstellung der Kreditermächtigungen der Landesbetriebe
gemäß dem jeweiligen Landeshaushaltsgesetz**

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

0,00 €	verbleibende Restkreditermächtigung 2019
-25.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2020
<u>25.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2020 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2019/2020)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2020 gem. § 18 Abs. 3 LHO
-70.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2021
<u>70.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2021 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2021)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2021 gem. § 18 Abs. 3 LHO
-55.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2022
<u>55.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2022 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2022)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2022 gem. § 18 Abs. 3 LHO
-25.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2023
<u>25.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2023 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2023/2024)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2023 gem. § 18 Abs. 3 LHO

Landesbetrieb Mobilität (LBM)

0,00 €	Verbleibende Restkreditermächtigung 2019
-120.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2020
<u>120.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2020 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2019/2020)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2020 gem. § 18 Abs. 3 LHO
-245.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2021
<u>245.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2021 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2021)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2021 gem. § 18 Abs. 3 LHO
-130.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2022
<u>130.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2022 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2022)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2022 gem. § 18 Abs. 3 LHO
-245.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2023
<u>245.000.000,00 €</u>	Kreditermächtigung 2023 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2023/2024)
0,00 €	Restkreditermächtigung 2023 gem. § 18 Abs. 3 LHO

Kreditaufnahmen anderer Landesbetriebe finden mangels gesetzlicher Ermächtigung in den jeweiligen Landeshaushaltsgesetzen nicht statt.

Teil II

Rechnungen

der

Einzelpläne

Anmerkung

- 1** Die in Spalte 9 aufgeführten außerplanmäßigen Einnahmen und Mehrausgaben (überplanmäßige Ausgaben, außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe) sind in Teil III - Übersicht 1 - begründet und erläutert.

Mehreinnahmen (soweit nicht außerplanmäßige Einnahmen) und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben werden lediglich mit dem Betrag in Spalte 9 der Einzelrechnungen ausgewiesen.

- 2** Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die ohne Einwilligung des Ministeriums der Finanzen geleistet wurden, sind in Teil III - Übersicht 1 - mit einem *) versehen.

- 3** Die Budgetierungsergebnisse der
 - Obergruppen 42, 45 und 46 (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11),
 - Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titel 422 11,
 - Obergruppen 51 bis 54 (ohne die Gruppen 529 und 531),
 - Hauptgruppe 7 und
 - Obergruppen 81 und 82sind in den Übersichten 12 bis 15 gesondert dargestellt.

- 4** Die zuständigen Dienststellen haben erklärt, dass alle Einzahlungen in den Kassenbüchern nachgewiesen sind.

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 01
Landtag**

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 01	119 11	-	-	-
	119 12	31.736,93	-	31.736,93
	119 69	33,98	-	33,98
	124 03	32.725,00	-	32.725,00
	132 02	1.168,92	-	1.168,92
	in Titelgruppe(n)	31.353,88	-	31.353,88
	1*****	97.018,71	-	97.018,71
	*** 0 - 3	97.018,71	-	97.018,71
	Nachrichtlich			
	124 71	31.353,88	-	31.353,88
	*** 71	31.353,88	-	31.353,88
	422 01	4.072.912,66	304.275,00	4.377.187,66
	422 04	107.842,16	72.157,00	179.999,16
	427 09	331.612,00	-	331.612,00
	427 33	268.883,28	263.016,00	531.899,28
	427 35	25.159,14	54.840,00	79.999,14
	428 01	5.480.774,94	83.225,00	5.563.999,94
	428 08	9.246,97	5.753,00	14.999,97
	in Titelgruppe(n)	24.879.400,03	2.373.000,00	27.252.400,03
	4*****	35.175.831,18	3.156.266,00	38.332.097,18
	511 01	551.562,46	166.437,00	717.999,46
	514 01	27.497,51	11.502,00	38.999,51
	517 01	2.724.488,59	808.185,00	3.532.673,59
	518 01	112.605,48	6.094,00	118.699,48
	518 02	23.750,50	19.249,00	42.999,50
	518 13	27.356,46	-	27.356,46
	519 01	13.599,12	-	13.599,12
	519 02	26.170,26	-	26.170,26
	525 01	104.443,19	93.483,00	197.926,19
	526 01	348.073,66	-	348.073,66
	526 02	8.231,26	19.768,00	27.999,26
	526 11	9.734,67	10.265,00	19.999,67
	527 01	44.176,07	20.223,00	64.399,07
	527 02	3.067,80	32,00	3.099,80
	529 01	27.662,58	-	27.662,58
	531 02	161.728,27	189.000,00	350.728,27
	531 05	10.941,47	29.000,00	39.941,47
	531 06	5.521,92	-	5.521,92
	533 01	3.885,00	315,00	4.200,00
	533 02	368.544,56	-	368.544,56

01 01 Landtag

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
800,00	-	800,00	-800,00
6.000,00	-	6.000,00	25.736,93
500,00	-	500,00	-466,02
35.000,00	-	35.000,00	-2.275,00
1.700,00	-	1.700,00	-531,08
50.000,00	-	50.000,00	-18.646,12
94.000,00	-	94.000,00	3.018,71
94.000,00	-	94.000,00	3.018,71
50.000,00	-	50.000,00	-18.646,12
50.000,00	-	50.000,00	-18.646,12
4.560.000,00	125.200,00	4.685.200,00	-308.012,34
180.000,00	-	180.000,00	-0,84
23.600,00	-	23.600,00	308.012,00
260.000,00	271.900,00	531.900,00	-0,72
50.000,00	30.000,00	80.000,00	-0,86
5.419.100,00	144.900,00	5.564.000,00	-0,06
15.000,00	-	15.000,00	-0,03
26.527.900,00	1.350.000,00	27.877.900,00	-625.499,97
37.035.600,00	1.922.000,00	38.957.600,00	-625.502,82
573.000,00	145.000,00	718.000,00	-0,54
37.000,00	2.000,00	39.000,00	-0,49
2.857.800,00	684.000,00	3.541.800,00	-9.126,41
118.700,00	-	118.700,00	-0,52
43.000,00	-	43.000,00	-0,50
14.500,00	8.500,00	23.000,00	4.356,46
10.000,00	-	10.000,00	3.599,12
20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.170,26
125.000,00	128.200,00	253.200,00	-55.273,81
105.800,00	187.000,00	292.800,00	55.273,66
28.000,00	-	28.000,00	-0,74
20.000,00	-	20.000,00	-0,33
40.000,00	25.000,00	65.000,00	-600,93
3.100,00	-	3.100,00	-0,20
33.300,00	-	33.300,00	-5.637,42
168.000,00	235.000,00	403.000,00	-52.271,73
40.000,00	-	40.000,00	-58,53
5.600,00	-	5.600,00	-78,08
4.200,00	-	4.200,00	-
360.000,00	-	360.000,00	8.544,56

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 01	533 03	-	300,00	300,00
	533 09	20.921,10	1.078,00	21.999,10
	533 10	289.099,65	-	289.099,65
	533 11	338.212,63	-	338.212,63
	533 13	40.224,72	1.175,00	41.399,72
	533 14	2.914,92	27.085,00	29.999,92
	533 15	227.176,20	-	227.176,20
	533 16	1.200,00	-	1.200,00
	533 17	375.434,68	6.232,00	381.666,68
	536 02	58.718,49	61.281,00	119.999,49
	538 05	16.786,15	83.213,00	99.999,15
	543 01	-1.753.506,71	-	-1.753.506,71
	547 01	49.887,41	15.112,00	64.999,41
	547 02	5.504,02	14.495,00	19.999,02
	547 03	32.391,37	47.608,00	79.999,37
	547 04	62.278,38	-	62.278,38
	547 69	5.143,99	-	5.143,99
	in Titelgruppe(n) 5*****	2.035.357,20 6.410.785,03	1.164.628,00 2.795.760,00	3.199.985,20 9.206.545,03
	671 10	958.512,50	135.000,00	1.093.512,50
	681 01	-	-	-
	685 01	939.056,50	33.000,00	972.056,50
	685 02	15.000,00	-	15.000,00
	685 03	6.023,10	-	6.023,10
	685 05	275.700,00	-	275.700,00
	685 06	5.550,00	-	5.550,00
	685 15	2.600,00	-	2.600,00
	685 19	60.500,00	-	60.500,00
	685 20	120.000,00	-	120.000,00
	in Titelgruppe(n) 6*****	9.038.306,72 11.421.248,82	144.000,00 312.000,00	9.182.306,72 11.733.248,82
	812 01	371.891,43	1.650.000,00	2.021.891,43
	in Titelgruppe(n) 8*****	1.066.049,91 1.437.941,34	2.004.000,00 3.654.000,00	3.070.049,91 5.091.941,34
	*** 4 - 9	54.445.806,37	9.918.026,00	64.363.832,37
	Nachrichtlich			
	547 71	68.834,19	79.515,00	148.349,19
	*** 71	68.834,19	79.515,00	148.349,19
	411 72	18.996.301,02	2.100.000,00	21.096.301,02

01 01 Landtag

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
300,00	-	300,00	-
22.000,00	-	22.000,00	-0,90
239.500,00	42.700,00	282.200,00	6.899,65
272.500,00	61.000,00	333.500,00	4.712,63
41.400,00	-	41.400,00	-0,28
30.000,00	-	30.000,00	-0,08
75.000,00	74.000,00	149.000,00	78.176,20
-	-	-	1.200,00
480.000,00	-	480.000,00	-98.333,32
120.000,00	-	120.000,00	-0,51
100.000,00	-	100.000,00	-0,85
10.000,00	-	10.000,00	-1.763.506,71
20.000,00	45.000,00	65.000,00	-0,59
20.000,00	-	20.000,00	-0,98
20.000,00	60.000,00	80.000,00	-0,63
50.000,00	-	50.000,00	12.278,38
4.500,00	-	4.500,00	643,99
2.651.700,00	590.000,00	3.241.700,00	-41.714,80
8.763.900,00	2.292.400,00	11.056.300,00	-1.849.754,97
1.064.000,00	30.000,00	1.094.000,00	-487,50
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
940.000,00	32.600,00	972.600,00	-543,50
15.000,00	-	15.000,00	-
9.000,00	-	9.000,00	-2.976,90
275.700,00	-	275.700,00	-
5.700,00	-	5.700,00	-150,00
2.600,00	-	2.600,00	-
63.400,00	-	63.400,00	-2.900,00
120.000,00	-	120.000,00	-
9.105.500,00	78.000,00	9.183.500,00	-1.193,28
11.601.900,00	140.600,00	11.742.500,00	-9.251,18
410.000,00	1.612.000,00	2.022.000,00	-108,57
1.230.000,00	1.852.000,00	3.082.000,00	-11.950,09
1.640.000,00	3.464.000,00	5.104.000,00	-12.058,66
59.041.400,00	7.819.000,00	66.860.400,00	-2.496.567,63
80.000,00	68.350,00	148.350,00	-0,81
80.000,00	68.350,00	148.350,00	-0,81
20.358.300,00	1.350.000,00	21.708.300,00	-611.998,98

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
01 01	427 72	5.826.065,03	273.000,00	6.099.065,03	
	514 72	41.060,78	27.000,00	68.060,78	
	518 72	34.926,37	21.000,00	55.926,37	
	531 72	318.729,12	-	318.729,12	
	*** 72	25.217.082,32	2.421.000,00	27.638.082,32	
	428 73	57.033,98	-	57.033,98	
	429 73	-	-	-	
	511 73	204.948,72	286.000,00	490.948,72	
	517 73	529.199,65	394.000,00	923.199,65	
	519 73	9.891,07	14.000,00	23.891,07	
	539 73	83.932,57	7.000,00	90.932,57	
	685 73	9.038.306,72	144.000,00	9.182.306,72	
	812 73	313.744,12	1.219.000,00	1.532.744,12	
	*** 73	10.237.056,83	2.064.000,00	12.301.056,83	
	511 99	594.817,55	148.132,00	742.949,55	
	514 99	2.077,60	7.922,00	9.999,60	
	525 99	15.580,30	44.419,00	59.999,30	
	539 99	124.472,75	67.527,00	191.999,75	
	546 99	6.886,53	18.113,00	24.999,53	
	547 99	-	50.000,00	50.000,00	
	812 99	752.305,79	785.000,00	1.537.305,79	
	*** 99	1.496.140,52	1.121.113,00	2.617.253,52	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	54.348.787,66	9.918.026,00	64.266.813,66	
	01 02	232 01	190.197,60	-	190.197,60
		233 01	34.634,81	-	34.634,81
		281 20	9.070,33	-	9.070,33
		2*****	233.902,74	-	233.902,74
		*** 0 - 3	233.902,74	-	233.902,74
432 01		1.968.966,19	13.000,00	1.981.966,19	
432 02		342.663,66	-	342.663,66	
441 01		777.759,05	-	777.759,05	
443 01		782,57	-	782,57	
443 05		15.569,76	13.000,00	28.569,76	
446 01		838.579,64	13.000,00	851.579,64	
452 01		6.038,23	16.000,00	22.038,23	
4*****		3.950.359,10	55.000,00	4.005.359,10	

01 01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.100.000,00	-	6.100.000,00	-934,97
72.000,00	12.000,00	84.000,00	-15.939,22
43.200,00	30.700,00	73.900,00	-17.973,63
325.000,00	-	325.000,00	-6.270,88
26.898.500,00	1.392.700,00	28.291.200,00	-653.117,68
69.100,00	-	69.100,00	-12.066,02
500,00	-	500,00	-500,00
401.500,00	90.000,00	491.500,00	-551,28
724.000,00	200.000,00	924.000,00	-800,35
24.000,00	-	24.000,00	-108,93
36.000,00	55.000,00	91.000,00	-67,43
9.105.500,00	78.000,00	9.183.500,00	-1.193,28
400.000,00	1.134.000,00	1.534.000,00	-1.255,88
10.760.600,00	1.557.000,00	12.317.600,00	-16.543,17
631.000,00	111.950,00	742.950,00	-0,45
10.000,00	-	10.000,00	-0,40
60.000,00	-	60.000,00	-0,70
170.000,00	22.000,00	192.000,00	-0,25
25.000,00	-	25.000,00	-0,47
50.000,00	-	50.000,00	-
830.000,00	718.000,00	1.548.000,00	-10.694,21
1.776.000,00	851.950,00	2.627.950,00	-10.696,48
-	-	-	2.499.586,34
58.947.400,00	7.819.000,00	66.766.400,00	-
200.000,00	-	200.000,00	-9.802,40
270.000,00	-	270.000,00	-235.365,19
33.500,00	-	33.500,00	-24.429,67
503.500,00	-	503.500,00	-269.597,26
503.500,00	-	503.500,00	-269.597,26
1.990.400,00	-	1.990.400,00	-8.433,81
300.000,00	-	300.000,00	42.663,66
670.000,00	60.000,00	730.000,00	47.759,05
1.200,00	-	1.200,00	-417,43
18.500,00	18.000,00	36.500,00	-7.930,24
950.000,00	-	950.000,00	-98.420,36
32.000,00	-	32.000,00	-9.961,77
3.962.100,00	78.000,00	4.040.100,00	-34.740,90

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 02	631 01	-	-	-
	632 01	91.897,18	-	91.897,18
	6*****	91.897,18	-	91.897,18
	*** 4 - 9	4.042.256,28	55.000,00	4.097.256,28
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	3.808.353,54	55.000,00	3.863.353,54
01 03	421 01	161.884,32	15,00	161.899,32
	422 01	706.720,48	43.179,00	749.899,48
	427 33	6.908,83	7.091,00	13.999,83
	428 01	587.835,51	77.164,00	664.999,51
	4*****	1.463.349,14	127.449,00	1.590.798,14
	511 01	28.348,64	13.651,00	41.999,64
	514 01	6.495,87	13.504,00	19.999,87
	517 01	47.458,44	47.541,00	94.999,44
	518 01	105.619,56	4.380,00	109.999,56
	518 12	2.565,61	1.434,00	3.999,61
	518 13	5.203,26	1.096,00	6.299,26
	519 02	1.512,15	13.487,00	14.999,15
	525 01	3.883,42	15.016,00	18.899,42
	527 01	5.748,69	4.251,00	9.999,69
	527 02	5.261,29	1.738,00	6.999,29
	529 01	1.543,89	-	1.543,89
	531 02	24.342,32	-	24.342,32
	533 04	13.468,84	31.401,00	44.869,84
	533 11	2.572,30	17.427,00	19.999,30
	533 16	30,00	-	30,00
	536 02	-	10.000,00	10.000,00
	547 69	350,00	1.150,00	1.500,00
	in Titelgruppe(n)	59.172,68	73.449,00	132.621,68
	5*****	313.576,96	249.525,00	563.101,96
	671 10	10.397,24	-	10.397,24
	6*****	10.397,24	-	10.397,24
	812 01	-	25.000,00	25.000,00
	in Titelgruppe(n)	35.155,79	-	35.155,79
	8*****	35.155,79	25.000,00	60.155,79
	*** 4 - 9	1.822.479,13	401.974,00	2.224.453,13

01 02 Allgemeine Bewilligungen

01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
200.000,00	-	200.000,00	-200.000,00
590.000,00	-	590.000,00	-498.102,82
790.000,00	-	790.000,00	-698.102,82
4.752.100,00	78.000,00	4.830.100,00	-732.843,72
-	-	-	463.246,46
4.248.600,00	78.000,00	4.326.600,00	-
161.900,00	-	161.900,00	-0,68
730.000,00	19.900,00	749.900,00	-0,52
7.000,00	7.000,00	14.000,00	-0,17
665.000,00	-	665.000,00	-0,49
1.563.900,00	26.900,00	1.590.800,00	-1,86
42.000,00	-	42.000,00	-0,36
20.000,00	-	20.000,00	-0,13
45.000,00	50.000,00	95.000,00	-0,56
110.000,00	-	110.000,00	-0,44
4.000,00	-	4.000,00	-0,39
6.300,00	-	6.300,00	-0,74
15.000,00	-	15.000,00	-0,85
9.000,00	9.900,00	18.900,00	-0,58
10.000,00	-	10.000,00	-0,31
7.000,00	-	7.000,00	-0,71
2.600,00	-	2.600,00	-1.056,11
30.000,00	-	30.000,00	-5.657,68
25.000,00	19.900,00	44.900,00	-30,16
20.000,00	-	20.000,00	-0,70
-	-	-	30,00
10.000,00	-	10.000,00	-
1.500,00	-	1.500,00	-
127.300,00	24.900,00	152.200,00	-19.578,32
484.700,00	104.700,00	589.400,00	-26.298,04
19.000,00	-	19.000,00	-8.602,76
19.000,00	-	19.000,00	-8.602,76
25.000,00	-	25.000,00	-
20.000,00	20.000,00	40.000,00	-4.844,21
45.000,00	20.000,00	65.000,00	-4.844,21
2.112.600,00	151.600,00	2.264.200,00	-39.746,87

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 03	Nachrichtlich			
	511 99	6.653,13	40.446,00	47.099,13
	514 99	2.582,00	3.618,00	6.200,00
	525 99	3.337,95	662,00	3.999,95
	539 99	45.034,92	14.865,00	59.899,92
	547 99	1.564,68	13.858,00	15.422,68
	812 99	35.155,79	-	35.155,79
	*** 99	94.328,47	73.449,00	167.777,47
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.822.479,13	401.974,00	2.224.453,13
01 04				
	112 01	11.363,50	-	11.363,50
	119 01	-	-	-
	124 02	674,68	-	674,68
	132 02	-	-	-
	1*****	12.038,18	-	12.038,18
	282 01	39.000,00	-	39.000,00
	2*****	39.000,00	-	39.000,00
	*** 0 - 3	51.038,18	-	51.038,18
	422 01	1.153.516,58	131.000,00	1.284.516,58
	422 04	106.709,79	92.000,00	198.709,79
	427 07	137.802,00	-	137.802,00
	427 33	71.226,11	-	71.226,11
	427 35	125.259,15	2.000,00	127.259,15
	428 01	697.997,69	-	697.997,69
	453 01	-	8.000,00	8.000,00
	4*****	2.292.511,32	233.000,00	2.525.511,32
	511 01	32.801,91	25.000,00	57.801,91
	514 01	799,65	1.000,00	1.799,65
	517 01	82.522,45	35.000,00	117.522,45
	518 01	126.008,40	-	126.008,40
	518 13	2.179,05	-	2.179,05
	519 02	16.529,86	-	16.529,86
	525 01	4.170,30	-	4.170,30
	526 01	1.146,57	-	1.146,57
	526 11	3.176,09	-	3.176,09
	527 01	17.997,75	-	17.997,75
	529 01	730,35	-	730,35
	531 02	11.604,20	5.000,00	16.604,20

01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei
 01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
47.100,00	-	47.100,00	-0,87
6.200,00	-	6.200,00	-
4.000,00	-	4.000,00	-0,05
35.000,00	24.900,00	59.900,00	-0,08
35.000,00	-	35.000,00	-19.577,32
20.000,00	20.000,00	40.000,00	-4.844,21
147.300,00	44.900,00	192.200,00	-24.422,53
-	-	-	39.746,87
2.112.600,00	151.600,00	2.264.200,00	-
-	-	-	11.363,50
300,00	-	300,00	-300,00
4.100,00	-	4.100,00	-3.425,32
300,00	-	300,00	-300,00
4.700,00	-	4.700,00	7.338,18
-	-	-	39.000,00
-	-	-	39.000,00
4.700,00	-	4.700,00	46.338,18
1.455.000,00	-	1.455.000,00	-170.483,42
135.000,00	64.500,00	199.500,00	-790,21
135.000,00	-	135.000,00	2.802,00
-	22.500,00	22.500,00	48.726,11
45.800,00	42.800,00	88.600,00	38.659,15
580.000,00	-	580.000,00	117.997,69
8.000,00	-	8.000,00	-
2.358.800,00	129.800,00	2.488.600,00	36.911,32
72.500,00	-	72.500,00	-14.698,09
3.000,00	-	3.000,00	-1.200,35
66.500,00	72.600,00	139.100,00	-21.577,55
179.000,00	-	179.000,00	-52.991,60
3.000,00	-	3.000,00	-820,95
10.000,00	6.200,00	16.200,00	329,86
11.500,00	-	11.500,00	-7.329,70
1.000,00	8.000,00	9.000,00	-7.853,43
10.000,00	-	10.000,00	-6.823,91
30.000,00	-	30.000,00	-12.002,25
1.200,00	-	1.200,00	-469,65
26.100,00	5.000,00	31.100,00	-14.495,80

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 04	531 04	149,94	-	149,94
	531 06	3.615,39	1.500,00	5.115,39
	533 16	100,00	-	100,00
	536 02	-	-	-
	543 01	-	-	-
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	21.516,53	-	21.516,53
	5*****	325.048,44	67.500,00	392.548,44
	671 10	18.471,30	5.000,00	23.471,30
	6*****	18.471,30	5.000,00	23.471,30
	812 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	10.218,23	-	10.218,23
	8*****	10.218,23	-	10.218,23
	*** 4 - 9	2.646.249,29	305.500,00	2.951.749,29
	Nachrichtlich			
	511 99	15.125,13	-	15.125,13
	514 99	37,46	-	37,46
	525 99	2.350,10	-	2.350,10
	526 99	-	-	-
	539 99	4.003,84	-	4.003,84
	812 99	10.218,23	-	10.218,23
	*** 99	31.734,76	-	31.734,76
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	2.595.211,11	305.500,00	2.900.711,11
01	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	62.574.831,44	10.680.500,00	73.255.331,44

01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.200,00	-	1.200,00	-1.050,06
5.600,00	-	5.600,00	-484,61
-	-	-	100,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
700,00	-	700,00	-700,00
200,00	-	200,00	-200,00
115.400,00	24.500,00	139.900,00	-118.383,47
541.900,00	116.300,00	658.200,00	-265.651,56
35.200,00	-	35.200,00	-11.728,70
35.200,00	-	35.200,00	-11.728,70
-	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-9.781,77
20.000,00	14.000,00	34.000,00	-23.781,77
2.955.900,00	260.100,00	3.216.000,00	-264.250,71
26.900,00	17.000,00	43.900,00	-28.774,87
1.500,00	-	1.500,00	-1.462,54
3.500,00	7.500,00	11.000,00	-8.649,90
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
82.500,00	-	82.500,00	-78.496,16
20.000,00	-	20.000,00	-9.781,77
135.400,00	24.500,00	159.900,00	-128.165,24
-	-	-	310.588,89
2.951.200,00	260.100,00	3.211.300,00	-
-	-	-	3.313.168,56
68.259.800,00	8.308.700,00	76.568.500,00	-

01 Landtag

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
01 01	Landtag	-	97.018,71
01 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
01 03	Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei	-	-
01 04	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)	-	12.038,18
	Rechnungsergebnis *)	-	109.056,89
	Rechnungssoll **)	-	98.700,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	10.356,89

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	Summe Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
€	€	€
5	6	7
-	-	97.018,71
233.902,74	-	233.902,74
-	-	-
39.000,00	-	51.038,18
272.902,74	-	381.959,63
503.500,00	-	602.200,00
-230.597,26	-	-220.240,37

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

01 Landtag

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
01 01	Landtag	38.332.097,18 (3.156.266,00)	9.206.545,03 (2.795.760,00)	11.733.248,82 (312.000,00)
01 02	Allgemeine Bewilligungen	4.005.359,10 (55.000,00)	-	91.897,18
01 03	Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei	1.590.798,14 (127.449,00)	563.101,96 (249.525,00)	10.397,24
01 04	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)	2.525.511,32 (233.000,00)	392.548,44 (67.500,00)	23.471,30 (5.000,00)
	Rechnungsergebnis *)	46.453.765,74 (3.571.715,00)	10.162.195,43 (3.112.785,00)	11.859.014,54 (317.000,00)
	Rechnungssoll **)	47.077.100,00 (2.156.700,00)	12.303.900,00 (2.513.400,00)	12.586.700,00 (140.600,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-623.334,26	-2.141.704,57	-727.685,46

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	5.091.941,34 (3.654.000,00)	-	64.363.832,37 (9.918.026,00)	-64.266.813,66
-	-	-	4.097.256,28 (55.000,00)	-3.863.353,54
-	60.155,79 (25.000,00)	-	2.224.453,13 (401.974,00)	-2.224.453,13
-	10.218,23	-	2.951.749,29 (305.500,00)	-2.900.711,11
-	5.162.315,36 (3.679.000,00)	-	73.637.291,07 (10.680.500,00)	-73.255.331,44
-	5.203.000,00 (3.498.000,00)	-	77.170.700,00 (8.308.700,00)	-76.568.500,00
-	-40.684,64	-	-3.533.408,93	3.313.168,56

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

01 Landtag

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
01 01	97.018,71	54.445.806,37	9.918.026,00	64.363.832,37	-64.266.813,66
01 02	233.902,74	4.042.256,28	55.000,00	4.097.256,28	-3.863.353,54
01 03	0,00	1.822.479,13	401.974,00	2.224.453,13	-2.224.453,13
01 04	51.038,18	2.646.249,29	305.500,00	2.951.749,29	-2.900.711,11
Summe Epl. 01	381.959,63	62.956.791,07	10.680.500,00	73.637.291,07	-73.255.331,44

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
94.000,00	59.041.400,00	7.819.000,00	66.860.400,00	-66.766.400,00	2.499.586,34
503.500,00	4.752.100,00	78.000,00	4.830.100,00	-4.326.600,00	463.246,46
0,00	2.112.600,00	151.600,00	2.264.200,00	-2.264.200,00	39.746,87
4.700,00	2.955.900,00	260.100,00	3.216.000,00	-3.211.300,00	310.588,89
602.200,00	68.862.000,00	8.308.700,00	77.170.700,00	-76.568.500,00	3.313.168,56

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 02
Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	119 01	5.892,40	-	5.892,40
	119 06	3.472,08	-	3.472,08
	119 11	225.893,95	-	225.893,95
	119 12	60.474,73	-	60.474,73
	119 14	210.523,40	-	210.523,40
	119 15	463.053,16	-	463.053,16
	119 69	13.400,00	-	13.400,00
	124 01	5.989,92	-	5.989,92
	132 02	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	74.454,56	-	74.454,56
	1*****	1.063.154,20	-	1.063.154,20
	in Titelgruppe(n)	2.281.587,46	-	2.281.587,46
	2*****	2.281.587,46	-	2.281.587,46
	381 01	98.689,22	-	98.689,22
	3*****	98.689,22	-	98.689,22
	*** 0 - 3	3.443.430,88	-	3.443.430,88
	Nachrichtlich			
	APL 119 73	36.000,00	-	36.000,00
	*** 73	36.000,00	-	36.000,00
	261 75	1.615.042,34	-	1.615.042,34
	*** 75	1.615.042,34	-	1.615.042,34
	281 78	200.719,20	-	200.719,20
	*** 78	200.719,20	-	200.719,20
	119 80	6.004,37	-	6.004,37
	124 80	27.181,51	-	27.181,51
	132 80	3.428,02	-	3.428,02
	162 80	364,22	-	364,22
	182 80	1.476,44	-	1.476,44
	281 80	457.856,03	-	457.856,03
	282 80	3.570,00	-	3.570,00
	*** 80	499.880,59	-	499.880,59
	281 81	4.399,89	-	4.399,89
	*** 81	4.399,89	-	4.399,89
	421 01	209.665,20	-	209.665,20
	422 01	4.178.239,05	379.000,00	4.557.239,05

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100,00	-	100,00	5.792,40
2.000,00	-	2.000,00	1.472,08
270.000,00	-	270.000,00	-44.106,05
5.000,00	-	5.000,00	55.474,73
10.300,00	-	10.300,00	200.223,40
-	-	-	463.053,16
300,00	-	300,00	13.100,00
6.000,00	-	6.000,00	-10,08
100,00	-	100,00	-100,00
13.500,00	-	13.500,00	60.954,56
307.300,00	-	307.300,00	755.854,20
2.490.200,00	-	2.490.200,00	-208.612,54
2.490.200,00	-	2.490.200,00	-208.612,54
134.300,00	-	134.300,00	-35.610,78
134.300,00	-	134.300,00	-35.610,78
2.931.800,00	-	2.931.800,00	511.630,88
-	-	-	36.000,00
-	-	-	36.000,00
2.310.200,00	-	2.310.200,00	-695.157,66
2.310.200,00	-	2.310.200,00	-695.157,66
180.000,00	-	180.000,00	20.719,20
180.000,00	-	180.000,00	20.719,20
-	-	-	6.004,37
-	-	-	27.181,51
-	-	-	3.428,02
1.500,00	-	1.500,00	-1.135,78
12.000,00	-	12.000,00	-10.523,56
-	-	-	457.856,03
-	-	-	3.570,00
13.500,00	-	13.500,00	486.380,59
-	-	-	4.399,89
-	-	-	4.399,89
210.000,00	-	210.000,00	-334,80
4.156.100,00	662.000,00	4.818.100,00	-260.860,95

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	422 04	862.703,96	-	862.703,96
	427 01	1.045.781,00	-	1.045.781,00
	427 09	2.891,88	-	2.891,88
	428 01	7.055.828,73	626.000,00	7.681.828,73
	428 08	-	-	-
	453 01	11.808,61	-	11.808,61
	459 69	948,00	-	948,00
	in Titelgruppe(n) 4*****	5.934.947,75	-	5.934.947,75
		19.302.814,18	1.005.000,00	20.307.814,18
	511 01	148.919,75	232.000,00	380.919,75
	511 02	255.078,24	-	255.078,24
	514 01	84.842,11	-	84.842,11
	514 04	4.010,40	-	4.010,40
	517 01	1.207.498,77	241.000,00	1.448.498,77
	518 01	182.860,39	-	182.860,39
	518 02	58.437,61	-	58.437,61
	518 13	32.983,73	-	32.983,73
	519 02	-	-	-
	519 05	17.423,87	-	17.423,87
	525 01	91.010,85	-	91.010,85
	526 01	-1.950,62	10.000,00	8.049,38
	526 11	7.363,32	-	7.363,32
	527 01	179.517,87	-	179.517,87
	527 02	12.915,36	-	12.915,36
	529 01	45.966,72	-	45.966,72
	531 01	324.202,84	-	324.202,84
	531 02	335.651,19	-	335.651,19
	533 03	11.904,55	5.000,00	16.904,55
	533 06	56,79	-	56,79
	533 10	111.977,05	10.000,00	121.977,05
	533 11	726.601,49	-	726.601,49
	533 12	987.224,80	-	987.224,80
	533 16	1.345,00	-	1.345,00
	536 01	4.316,07	12.000,00	16.316,07
	536 02	59.295,36	-	59.295,36
	536 04	55.028,71	-	55.028,71
	536 05	289.743,53	30.000,00	319.743,53
	536 07	1.262,77	-	1.262,77
	536 09	25.307,03	17.000,00	42.307,03
	543 01	-16.926,36	-	-16.926,36
	546 01	453.538,57	33.000,00	486.538,57
	546 02	43.976,45	-	43.976,45
	546 03	10.562,77	-	10.562,77

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
885.000,00	-	885.000,00	-22.296,04
1.000.000,00	66.000,00	1.066.000,00	-20.219,00
4.000,00	-	4.000,00	-1.108,12
7.570.000,00	450.000,00	8.020.000,00	-338.171,27
11.000,00	-	11.000,00	-11.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-8.191,39
200,00	-	200,00	748,00
5.756.900,00	161.000,00	5.917.900,00	17.047,75
19.613.200,00	1.339.000,00	20.952.200,00	-644.385,82
195.200,00	313.000,00	508.200,00	-127.280,25
220.000,00	-	220.000,00	35.078,24
63.200,00	-	63.200,00	21.642,11
4.100,00	-	4.100,00	-89,60
1.277.000,00	304.900,00	1.581.900,00	-133.401,23
161.700,00	30.000,00	191.700,00	-8.839,61
59.000,00	5.000,00	64.000,00	-5.562,39
35.000,00	8.000,00	43.000,00	-10.016,27
4.600,00	-	4.600,00	-4.600,00
26.100,00	-	26.100,00	-8.676,13
80.000,00	15.000,00	95.000,00	-3.989,15
24.900,00	-	24.900,00	-16.850,62
1.000,00	-	1.000,00	6.363,32
140.000,00	-	140.000,00	39.517,87
13.700,00	-	13.700,00	-784,64
80.200,00	-	80.200,00	-34.233,28
427.100,00	-	427.100,00	-102.897,16
376.500,00	-	376.500,00	-40.848,81
19.600,00	-	19.600,00	-2.695,45
2.400,00	-	2.400,00	-2.343,21
130.000,00	-	130.000,00	-8.022,95
401.800,00	86.000,00	487.800,00	238.801,49
400.000,00	25.000,00	425.000,00	562.224,80
1.200,00	-	1.200,00	145,00
23.000,00	-	23.000,00	-6.683,93
49.500,00	10.000,00	59.500,00	-204,64
55.000,00	7.000,00	62.000,00	-6.971,29
304.200,00	32.000,00	336.200,00	-16.456,47
10.000,00	-	10.000,00	-8.737,23
51.700,00	-	51.700,00	-9.392,97
-	-	-	-16.926,36
506.400,00	25.000,00	531.400,00	-44.861,43
44.000,00	-	44.000,00	-23,55
3.000,00	-	3.000,00	7.562,77

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	546 04	112.186,85	63.000,00	175.186,85
	547 01	-	-	-
	547 03	334.789,39	103.000,00	437.789,39
	547 04	4.951,77	13.000,00	17.951,77
	547 69	478,01	-	478,01
	in Titelgruppe(n)	2.841.945,34	290.000,00	3.131.945,34
	5*****	9.046.298,34	1.059.000,00	10.105.298,34
	681 04	10.100,00	-	10.100,00
	684 01	208.393,85	-	208.393,85
	684 08	166.052,80	-	166.052,80
	684 09	49.000,00	-	49.000,00
	684 10	282.357,88	-	282.357,88
	684 11	7.700,87	-	7.700,87
	684 12	134.300,00	-	134.300,00
	686 01	4.000,00	-	4.000,00
	686 02	5.000,00	-	5.000,00
	686 04	250.000,00	-	250.000,00
	686 11	102.100,00	-	102.100,00
	in Titelgruppe(n)	1.551.540,81	47.000,00	1.598.540,81
	6*****	2.770.546,21	47.000,00	2.817.546,21
	812 01	152.396,99	28.000,00	180.396,99
	in Titelgruppe(n)	95.589,03	-	95.589,03
	8*****	247.986,02	28.000,00	275.986,02
	981 01	2.363,20	-	2.363,20
	in Titelgruppe(n)	150.621,82	-	150.621,82
	9*****	152.985,02	-	152.985,02
	*** 4 - 9	31.520.629,77	2.139.000,00	33.659.629,77
	Nachrichtlich			
	412 71	31.200,00	-	31.200,00
	547 71	10.847,86	-	10.847,86
	*** 71	42.047,86	-	42.047,86
	APL 547 73	39.399,29	-	39.399,29
	APL 684 73	169.017,30	3.000,00	172.017,30
	APL 686 73	53.512,81	44.000,00	97.512,81
	APL 687 73	1.290.619,16	-	1.290.619,16
	*** 73	1.552.548,56	47.000,00	1.599.548,56
	422 75	173.108,62	-	173.108,62

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
210.000,00	-	210.000,00	-34.813,15
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
384.300,00	109.000,00	493.300,00	-55.510,61
25.000,00	-	25.000,00	-7.048,23
1.000,00	-	1.000,00	-521,99
3.209.000,00	276.000,00	3.485.000,00	-353.054,66
9.035.400,00	1.245.900,00	10.281.300,00	-176.001,66
12.600,00	-	12.600,00	-2.500,00
209.600,00	-	209.600,00	-1.206,15
268.400,00	58.000,00	326.400,00	-160.347,20
49.000,00	-	49.000,00	-
379.200,00	-	379.200,00	-96.842,12
9.400,00	-	9.400,00	-1.699,13
134.300,00	-	134.300,00	-
-	4.000,00	4.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-
250.000,00	-	250.000,00	-
102.100,00	-	102.100,00	-
1.562.600,00	87.000,00	1.649.600,00	-51.059,19
2.982.200,00	149.000,00	3.131.200,00	-313.653,79
25.000,00	156.000,00	181.000,00	-603,01
50.000,00	-	50.000,00	45.589,03
75.000,00	156.000,00	231.000,00	44.986,02
17.500,00	-	17.500,00	-15.136,80
208.700,00	-	208.700,00	-58.078,18
226.200,00	-	226.200,00	-73.214,98
31.932.000,00	2.889.900,00	34.821.900,00	-1.162.270,23
46.800,00	-	46.800,00	-15.600,00
30.000,00	-	30.000,00	-19.152,14
76.800,00	-	76.800,00	-34.752,14
45.600,00	-	45.600,00	-6.200,71
175.000,00	4.000,00	179.000,00	-6.982,70
40.000,00	83.000,00	123.000,00	-25.487,19
1.309.800,00	-	1.309.800,00	-19.180,84
1.570.400,00	87.000,00	1.657.400,00	-57.851,44
248.000,00	-	248.000,00	-74.891,38

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	428 75	121.725,37	-	121.725,37
	441 75	-	-	-
	526 75	935.049,59	-	935.049,59
	547 75	157.256,65	-	157.256,65
	981 75	150.621,82	-	150.621,82
	*** 75	1.537.762,05	-	1.537.762,05
	422 76	145.731,86	-	145.731,86
	428 76	301.904,31	-	301.904,31
	*** 76	447.636,17	-	447.636,17
	429 78	203.753,46	-	203.753,46
	547 78	77.441,06	-	77.441,06
	*** 78	281.194,52	-	281.194,52
	422 80	1.197.411,27	-	1.197.411,27
	427 80	232.011,96	-	232.011,96
	428 80	2.218.009,29	-	2.218.009,29
	453 80	5.612,85	-	5.612,85
	459 80	473,62	-	473,62
	511 80	77.648,55	38.000,00	115.648,55
	514 80	9.463,89	-	9.463,89
	517 80	513.156,35	-	513.156,35
	518 80	16.945,85	-	16.945,85
	519 80	-21.674,64	20.000,00	-1.674,64
	525 80	29.635,76	-	29.635,76
	526 80	4.566,15	7.000,00	11.566,15
	527 80	83.852,19	-	83.852,19
	531 80	19.671,60	-	19.671,60
	533 80	456.145,45	107.000,00	563.145,45
	543 80	4.509,02	-	4.509,02
	545 80	1.757,29	-	1.757,29
	546 80	36.297,02	15.000,00	51.297,02
	547 80	497,35	-	497,35
	812 80	7.229,25	-	7.229,25
	*** 80	4.893.220,07	187.000,00	5.080.220,07
	422 81	62.685,89	-	62.685,89
	427 81	1.941,33	-	1.941,33
	428 81	324.081,17	-	324.081,17
	453 81	15.570,87	-	15.570,87
	511 81	33.496,27	-	33.496,27
	517 81	89.125,47	16.000,00	105.125,47
	518 81	126.162,52	5.000,00	131.162,52

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
145.000,00	-	145.000,00	-23.274,63
12.000,00	-	12.000,00	-12.000,00
1.286.000,00	-	1.286.000,00	-350.950,41
410.500,00	-	410.500,00	-253.243,35
208.700,00	-	208.700,00	-58.078,18
2.310.200,00	-	2.310.200,00	-772.437,95
308.000,00	-	308.000,00	-162.268,14
120.000,00	-	120.000,00	181.904,31
428.000,00	-	428.000,00	19.636,17
180.000,00	-	180.000,00	23.753,46
91.800,00	-	91.800,00	-14.358,94
271.800,00	-	271.800,00	9.394,52
1.280.000,00	161.000,00	1.441.000,00	-243.588,73
90.100,00	-	90.100,00	141.911,96
2.130.300,00	-	2.130.300,00	87.709,29
10.000,00	-	10.000,00	-4.387,15
4.000,00	-	4.000,00	-3.526,38
87.000,00	44.000,00	131.000,00	-15.351,45
9.700,00	-	9.700,00	-236,11
500.000,00	-	500.000,00	13.156,35
17.000,00	-	17.000,00	-54,15
12.000,00	-	12.000,00	-13.674,64
24.500,00	5.000,00	29.500,00	135,76
15.000,00	4.000,00	19.000,00	-7.433,85
80.000,00	4.000,00	84.000,00	-147,81
14.700,00	-	14.700,00	4.971,60
100.000,00	66.000,00	166.000,00	397.145,45
-	-	-	4.509,02
-	-	-	1.757,29
35.000,00	-	35.000,00	16.297,02
300,00	-	300,00	197,35
5.000,00	-	5.000,00	2.229,25
4.414.600,00	284.000,00	4.698.600,00	381.620,07
110.400,00	-	110.400,00	-47.714,11
3.800,00	-	3.800,00	-1.858,67
223.000,00	-	223.000,00	101.081,17
10.000,00	-	10.000,00	5.570,87
22.000,00	20.000,00	42.000,00	-8.503,73
110.000,00	7.000,00	117.000,00	-11.874,53
141.000,00	-	141.000,00	-9.837,48

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
02 01	519 81	7.683,90	-	7.683,90	
	525 81	8.246,12	-	8.246,12	
	526 81	4.964,93	-	4.964,93	
	527 81	24.623,32	3.000,00	27.623,32	
	531 81	3.000,00	-	3.000,00	
	533 81	51.206,23	-	51.206,23	
	543 81	1.589,10	-	1.589,10	
	547 81	18,00	-	18,00	
	632 81	34.641,54	-	34.641,54	
	812 81	-	-	-	
	*** 81	789.036,66	24.000,00	813.036,66	
	422 82	473.682,71	-	473.682,71	
	428 82	409.164,01	-	409.164,01	
	453 82	16.879,16	-	16.879,16	
	*** 82	899.725,88	-	899.725,88	
	511 99	32.212,89	79.000,00	111.212,89	
	526 99	-	-	-	
	539 99	7.150,31	-	7.150,31	
	671 99	3.750,00	-	3.750,00	
	812 99	88.359,78	-	88.359,78	
	*** 99	131.472,98	79.000,00	210.472,98	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	28.077.198,89	2.139.000,00	30.216.198,89	
	02 02	232 01	168.016,49	-	168.016,49
		2*****	168.016,49	-	168.016,49
		381 20	51.932,60	-	51.932,60
		3*****	51.932,60	-	51.932,60
		*** 0 - 3	219.949,09	-	219.949,09
		412 11	360,00	-	360,00
		432 01	1.998.436,80	163.000,00	2.161.436,80
432 02		520.872,06	-	520.872,06	
441 01		192.632,59	96.000,00	288.632,59	
443 01		307,31	-	307,31	
443 05		22.599,51	16.000,00	38.599,51	
446 01		269.412,33	15.000,00	284.412,33	
446 46		3.408,77	-	3.408,77	
452 01		151.954,76	-	151.954,76	

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000,00	-	5.000,00	2.683,90
4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.246,12
5.000,00	3.000,00	8.000,00	-3.035,07
29.500,00	5.000,00	34.500,00	-6.876,68
3.000,00	-	3.000,00	-
45.000,00	11.000,00	56.000,00	-4.793,77
-	-	-	1.589,10
300,00	-	300,00	-282,00
34.000,00	-	34.000,00	641,54
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
751.000,00	48.000,00	799.000,00	14.036,66
390.200,00	-	390.200,00	83.482,71
425.300,00	-	425.300,00	-16.135,99
20.000,00	-	20.000,00	-3.120,84
835.500,00	-	835.500,00	64.225,88
46.600,00	105.000,00	151.600,00	-40.387,11
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
34.500,00	-	34.500,00	-27.349,69
3.800,00	-	3.800,00	-50,00
40.000,00	-	40.000,00	48.359,78
128.900,00	105.000,00	233.900,00	-23.427,02
-	-	-	1.673.901,11
29.000.200,00	2.889.900,00	31.890.100,00	-
-	-	-	168.016,49
-	-	-	168.016,49
74.400,00	-	74.400,00	-22.467,40
74.400,00	-	74.400,00	-22.467,40
74.400,00	-	74.400,00	145.549,09
500,00	-	500,00	-140,00
2.020.500,00	150.000,00	2.170.500,00	-9.063,20
455.500,00	-	455.500,00	65.372,06
230.000,00	59.000,00	289.000,00	-367,41
15.000,00	-	15.000,00	-14.692,69
39.000,00	-	39.000,00	-400,49
285.000,00	-	285.000,00	-587,67
6.000,00	-	6.000,00	-2.591,23
170.100,00	-	170.100,00	-18.145,24

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 02	in Titelgruppe(n)	1.581.453,71	217.000,00	1.798.453,71
	4*****	4.741.437,84	507.000,00	5.248.437,84
	631 01	184.962,33	-	184.962,33
	6*****	184.962,33	-	184.962,33
	*** 4 - 9	4.926.400,17	507.000,00	5.433.400,17
	Nachrichtlich			
	432 80	1.320.366,31	162.000,00	1.482.366,31
	441 80	57.463,49	55.000,00	112.463,49
	443 80	12.308,67	-	12.308,67
	446 80	191.315,24	-	191.315,24
	*** 80	1.581.453,71	217.000,00	1.798.453,71
	Zuschuss	4.706.451,08	507.000,00	5.213.451,08
02	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	32.783.649,97	2.646.000,00	35.429.649,97

02 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.819.600,00	-	1.819.600,00	-21.146,29
5.041.200,00	209.000,00	5.250.200,00	-1.762,16
-	-	-	184.962,33
-	-	-	184.962,33
5.041.200,00	209.000,00	5.250.200,00	183.200,17
1.500.200,00	-	1.500.200,00	-17.833,69
113.400,00	-	113.400,00	-936,51
11.000,00	-	11.000,00	1.308,67
195.000,00	-	195.000,00	-3.684,76
1.819.600,00	-	1.819.600,00	-21.146,29
4.966.800,00	209.000,00	5.175.800,00	37.651,08
-	-	-	1.636.250,03
33.967.000,00	3.098.900,00	37.065.900,00	-

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
02 01	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	-	1.063.154,20
02 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	1.063.154,20
	Rechnungssoll **)	-	307.300,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	755.854,20

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
2.281.587,46	98.689,22	3.443.430,88
168.016,49	51.932,60	219.949,09
2.449.603,95	150.621,82	3.663.379,97
2.490.200,00	208.700,00	3.006.200,00
-40.596,05	-58.078,18	657.179,97

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
02 01	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	20.307.814,18 (1.005.000,00)	10.105.298,34 (1.059.000,00)	2.817.546,21 (47.000,00)
02 02	Allgemeine Bewilligungen	5.248.437,84 (507.000,00)	-	184.962,33
	Rechnungsergebnis *)	25.556.252,02 (1.512.000,00)	10.105.298,34 (1.059.000,00)	3.002.508,54 (47.000,00)
	Rechnungssoll **)	26.202.400,00 (1.548.000,00)	10.281.300,00 (1.245.900,00)	3.131.200,00 (149.000,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-646.147,98	-176.001,66	-128.691,46

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	275.986,02 (28.000,00)	152.985,02	33.659.629,77 (2.139.000,00)	-30.216.198,89
-	-	-	5.433.400,17 (507.000,00)	-5.213.451,08
-	275.986,02 (28.000,00)	152.985,02	39.093.029,94 (2.646.000,00)	-35.429.649,97
-	231.000,00 (156.000,00)	226.200,00	40.072.100,00 (3.098.900,00)	-37.065.900,00
-	44.986,02	-73.214,98	-979.070,06	1.636.250,03

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
02 01	3.443.430,88	31.520.629,77	2.139.000,00	33.659.629,77	-30.216.198,89
02 02	219.949,09	4.926.400,17	507.000,00	5.433.400,17	-5.213.451,08
Summe Epl. 02	3.663.379,97	36.447.029,94	2.646.000,00	39.093.029,94	-35.429.649,97

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
2.931.800,00	31.932.000,00	2.889.900,00	34.821.900,00	-31.890.100,00	1.673.901,11
74.400,00	5.041.200,00	209.000,00	5.250.200,00	-5.175.800,00	-37.651,08
3.006.200,00	36.973.200,00	3.098.900,00	40.072.100,00	-37.065.900,00	1.636.250,03

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 03
Ministerium des Innern und für Sport**

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 01	111 11	76.515,32	-	76.515,32
	111 31	18.370,00	-	18.370,00
	111 32	84.900,00	-	84.900,00
	119 06	27,82	-	27,82
	119 69	156,10	-	156,10
	132 01	18.996,64	-	18.996,64
	1*****	198.965,88	-	198.965,88
	231 02	21.420,00	-	21.420,00
	231 04	-	-	-
	233 15	10.899,91	-	10.899,91
	261 01	3.682,00	-	3.682,00
	2*****	36.001,91	-	36.001,91
	*** 0 - 3	234.967,79	-	234.967,79
	421 01	184.015,08	-	184.015,08
	422 01	23.220.632,97	976.000,00	24.196.632,97
	422 04	713.576,50	-	713.576,50
	422 08	35.683,40	-	35.683,40
	427 01	132.687,61	-	132.687,61
	427 32	5.400,00	-	5.400,00
	427 35	15.063,00	-	15.063,00
	428 01	8.460.157,67	-	8.460.157,67
	453 01	29.589,32	-	29.589,32
	459 69	-	-	-
	4*****	32.796.805,55	976.000,00	33.772.805,55
	511 01	235.538,13	-	235.538,13
	514 01	76.780,82	-	76.780,82
	517 01	1.541.520,20	324.000,00	1.865.520,20
	518 01	280.262,27	420.000,00	700.262,27
	518 02	34.638,14	5.000,00	39.638,14
	518 13	68.237,28	-	68.237,28
	519 02	7.298,90	-	7.298,90
	519 05	146,67	-	146,67
	525 01	51.567,29	16.000,00	67.567,29
	525 02	190.238,96	-	190.238,96
	525 03	30.966,82	52.000,00	82.966,82
	526 01	58.179,52	638.500,00	696.679,52
	526 02	39.769,60	39.000,00	78.769,60
	526 11	-	32.000,00	32.000,00
	527 01	182.786,21	-	182.786,21
	527 02	14.163,01	-	14.163,01

03 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100,00	-	100,00	76.415,32
10.000,00	-	10.000,00	8.370,00
48.000,00	-	48.000,00	36.900,00
-	-	-	27,82
-	-	-	156,10
-	-	-	18.996,64
58.100,00	-	58.100,00	140.865,88
-	-	-	21.420,00
5.500,00	-	5.500,00	-5.500,00
-	-	-	10.899,91
3.700,00	-	3.700,00	-18,00
9.200,00	-	9.200,00	26.801,91
67.300,00	-	67.300,00	167.667,79
190.200,00	-	190.200,00	-6.184,92
25.894.300,00	300.000,00	26.194.300,00	-1.997.667,03
540.000,00	-	540.000,00	173.576,50
48.600,00	-	48.600,00	-12.916,60
50.300,00	-	50.300,00	82.387,61
6.700,00	-	6.700,00	-1.300,00
32.000,00	-	32.000,00	-16.937,00
8.260.900,00	-	8.260.900,00	199.257,67
97.000,00	-	97.000,00	-67.410,68
5.100,00	-	5.100,00	-5.100,00
35.125.100,00	300.000,00	35.425.100,00	-1.652.294,45
170.000,00	67.000,00	237.000,00	-1.461,87
78.000,00	-	78.000,00	-1.219,18
1.811.900,00	154.000,00	1.965.900,00	-100.379,80
471.100,00	327.000,00	798.100,00	-97.837,73
40.000,00	2.000,00	42.000,00	-2.361,86
42.000,00	-	42.000,00	26.237,28
11.000,00	-	11.000,00	-3.701,10
15.000,00	-	15.000,00	-14.853,33
67.100,00	10.000,00	77.100,00	-9.532,71
198.400,00	-	198.400,00	-8.161,04
80.500,00	31.000,00	111.500,00	-28.533,18
320.000,00	606.500,00	926.500,00	-229.820,48
100.000,00	-	100.000,00	-21.230,40
50.000,00	-	50.000,00	-18.000,00
260.000,00	-	260.000,00	-77.213,79
16.300,00	-	16.300,00	-2.136,99

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 01	527 03	21.586,95	-	21.586,95
	529 01	11.174,61	-	11.174,61
	531 01	2.570,00	-	2.570,00
	531 02	15.339,79	20.000,00	35.339,79
	533 01	2.223.543,62	83.000,00	2.306.543,62
	533 05	-	5.000,00	5.000,00
	533 08	2.014,00	9.000,00	11.014,00
	533 09	17.400,00	-	17.400,00
	543 01	4.578,00	-	4.578,00
	546 01	46.530,18	118.000,00	164.530,18
	546 02	211.238,29	582.000,00	793.238,29
	546 03	957.999,03	16.000,00	973.999,03
	547 06	90.520,68	6.000,00	96.520,68
	547 69	19.577,63	-	19.577,63
	in Titelgruppe(n)	206.505,01	245.000,00	451.505,01
	5*****	6.642.671,61	2.610.500,00	9.253.171,61
	631 05	1.500,00	-	1.500,00
	632 02	17.415,42	-	17.415,42
	686 02	5.000,00	-	5.000,00
	in Titelgruppe(n)	883.779,24	349.000,00	1.232.779,24
	6*****	907.694,66	349.000,00	1.256.694,66
	812 01	129.033,39	130.000,00	259.033,39
	812 06	1.346.272,67	1.303.000,00	2.649.272,67
	in Titelgruppe(n)	-	20.000,00	20.000,00
	8*****	1.475.306,06	1.453.000,00	2.928.306,06
	981 01	1.192.924,00	-	1.192.924,00
	981 02	16.500,00	-	16.500,00
	981 04	80.600,00	-	80.600,00
	9*****	1.290.024,00	-	1.290.024,00
***	4 - 9	43.112.501,88	5.388.500,00	48.501.001,88
	Nachrichtlich			
	539 71	22.419,87	89.000,00	111.419,87
	*** 71	22.419,87	89.000,00	111.419,87
	511 99	3.083,00	-	3.083,00
	525 99	5.950,00	-	5.950,00
	539 99	175.052,14	156.000,00	331.052,14
	671 99	883.779,24	349.000,00	1.232.779,24
	812 99	-	20.000,00	20.000,00

03 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
46.000,00	-	46.000,00	-24.413,05
16.600,00	-	16.600,00	-5.425,39
2.700,00	-	2.700,00	-130,00
20.500,00	19.000,00	39.500,00	-4.160,21
2.148.500,00	203.000,00	2.351.500,00	-44.956,38
8.500,00	-	8.500,00	-3.500,00
16.300,00	-	16.300,00	-5.286,00
17.900,00	-	17.900,00	-500,00
-	-	-	4.578,00
190.000,00	30.000,00	220.000,00	-55.469,82
400.000,00	482.000,00	882.000,00	-88.761,71
850.000,00	133.000,00	983.000,00	-9.000,97
60.000,00	40.000,00	100.000,00	-3.479,32
8.000,00	-	8.000,00	11.577,63
466.500,00	110.000,00	576.500,00	-124.994,99
7.982.800,00	2.214.500,00	10.197.300,00	-944.128,39
12.300,00	-	12.300,00	-10.800,00
29.500,00	-	29.500,00	-12.084,58
5.000,00	-	5.000,00	-
1.004.600,00	229.000,00	1.233.600,00	-820,76
1.051.400,00	229.000,00	1.280.400,00	-23.705,34
20.000,00	240.000,00	260.000,00	-966,61
1.540.000,00	1.110.000,00	2.650.000,00	-727,33
20.000,00	-	20.000,00	-
1.580.000,00	1.350.000,00	2.930.000,00	-1.693,94
1.281.100,00	-	1.281.100,00	-88.176,00
16.500,00	-	16.500,00	-
80.600,00	-	80.600,00	-
1.378.200,00	-	1.378.200,00	-88.176,00
47.117.500,00	4.093.500,00	51.211.000,00	-2.709.998,12
105.000,00	55.000,00	160.000,00	-48.580,13
105.000,00	55.000,00	160.000,00	-48.580,13
5.000,00	-	5.000,00	-1.917,00
6.000,00	-	6.000,00	-50,00
350.500,00	55.000,00	405.500,00	-74.447,86
1.004.600,00	229.000,00	1.233.600,00	-820,76
20.000,00	-	20.000,00	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 01	*** 99	1.067.864,38	525.000,00	1.592.864,38
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	42.877.534,09	5.388.500,00	48.266.034,09
03 02	119 04	652.115,09	-	652.115,09
	119 12	79.355,68	-	79.355,68
	119 15	1.813,64	-	1.813,64
	in Titelgruppe(n)	743.797,03	-	743.797,03
	1*****	1.477.081,44	-	1.477.081,44
	231 01	781.963,92	-	781.963,92
	231 07	1.446.525,00	-	1.446.525,00
	231 08	335.904,00	-	335.904,00
	232 01	1.806.815,62	-	1.806.815,62
	233 01	5.144.619,14	-	5.144.619,14
	234 01	563.984,00	-	563.984,00
	281 20	154.120,68	-	154.120,68
	282 04	730.490,10	-	730.490,10
	in Titelgruppe(n)	5.577.619,33	-	5.577.619,33
	2*****	16.542.041,79	-	16.542.041,79
	381 20	450.000,00	-	450.000,00
	in Titelgruppe(n)	72.526,60	-	72.526,60
	3*****	522.526,60	-	522.526,60
	*** 0 - 3	18.541.649,83	-	18.541.649,83
	Nachrichtlich			
	124 77	743.797,03	-	743.797,03
	231 77	3.612.451,36	-	3.612.451,36
	232 77	1.151.241,16	-	1.151.241,16
	233 77	-	-	-
	281 77	186.021,56	-	186.021,56
	331 77	68.162,83	-	68.162,83
	332 77	4.363,77	-	4.363,77
	*** 77	5.766.037,71	-	5.766.037,71
	271 78	627.905,25	-	627.905,25
	*** 78	627.905,25	-	627.905,25
	412 02	54.915,43	-	54.915,43
	412 11	40.486,99	-	40.486,99
	422 11	3.752.730,21	-	3.752.730,21

03 01 Ministerium
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.386.100,00	284.000,00	1.670.100,00	-77.235,62
-	-	-	2.877.665,91
47.050.200,00	4.093.500,00	51.143.700,00	-
1.143.100,00	-	1.143.100,00	-490.984,91
-	-	-	79.355,68
-	-	-	1.813,64
377.700,00	-	377.700,00	366.097,03
1.520.800,00	-	1.520.800,00	-43.718,56
1.403.200,00	-	1.403.200,00	-621.236,08
1.446.500,00	-	1.446.500,00	25,00
336.000,00	-	336.000,00	-96,00
2.968.000,00	-	2.968.000,00	-1.161.184,38
1.860.900,00	-	1.860.900,00	3.283.719,14
-	-	-	563.984,00
-	-	-	154.120,68
-	-	-	730.490,10
3.926.800,00	-	3.926.800,00	1.650.819,33
11.941.400,00	-	11.941.400,00	4.600.641,79
450.000,00	-	450.000,00	-
74.200,00	-	74.200,00	-1.673,40
524.200,00	-	524.200,00	-1.673,40
13.986.400,00	-	13.986.400,00	4.555.249,83
377.700,00	-	377.700,00	366.097,03
2.592.900,00	-	2.592.900,00	1.019.551,36
1.156.300,00	-	1.156.300,00	-5.058,84
10.600,00	-	10.600,00	-10.600,00
167.000,00	-	167.000,00	19.021,56
35.800,00	-	35.800,00	32.362,83
38.400,00	-	38.400,00	-34.036,23
4.378.700,00	-	4.378.700,00	1.387.337,71
-	-	-	627.905,25
-	-	-	627.905,25
35.000,00	-	35.000,00	19.915,43
38.800,00	-	38.800,00	1.686,99
3.333.600,00	-	3.333.600,00	419.130,21

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 02	432 01	67.600.639,44	-	67.600.639,44
	432 02	14.435.357,50	-	14.435.357,50
	432 06	249.263.468,14	-	249.263.468,14
	432 07	35.817.576,34	-	35.817.576,34
	432 14	2.097.114,21	-	2.097.114,21
	432 15	60.362,04	-	60.362,04
	441 01	5.203.705,56	-	5.203.705,56
	441 06	27.439.865,63	1.035.000,00	28.474.865,63
	441 14	243.335,29	-	243.335,29
	443 01	937.295,38	-	937.295,38
	443 03	1.051.966,29	-	1.051.966,29
	443 04	2.144.999,69	-	2.144.999,69
	443 05	324.129,73	-	324.129,73
	443 06	102.096,10	-	102.096,10
	446 01	19.493.124,26	-	19.493.124,26
	446 06	69.177.839,87	-	69.177.839,87
	446 14	371.508,76	-	371.508,76
	452 01	6.962.554,47	-	6.962.554,47
	in Titelgruppe(n) 4*****	4.184.732,61 510.759.803,94	85.000,00 1.120.000,00	4.269.732,61 511.879.803,94
	533 02	873.304,29	17.000,00	890.304,29
	533 09	739.328,06	75,16	739.403,22
	533 16	5.565,00	-	5.565,00
	536 01	1.500,00	7.000,00	8.500,00
	546 01	23.223,02	2.000,00	25.223,02
	547 01	2.240,60	3.000,00	5.240,60
	547 02	125.673,91	-	125.673,91
	547 05	2.407,31	-	2.407,31
	547 06	145.194,46	34.000,00	179.194,46
	547 16	248.274,63	15.000,00	263.274,63
	547 17	49.041,64	27.000,00	76.041,64
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n) 5*****	4.947.229,66 7.162.982,58	158,61 105.233,77	4.947.388,27 7.268.216,35
	631 01	1.303.614,94	-	1.303.614,94
	631 02	13.248,78	43.695,22	56.944,00
	631 03	906,82	-	906,82
	632 01	3.520.998,56	-	3.520.998,56
	633 01	3.025.594,03	-	3.025.594,03
	633 09	394.323,65	-	394.323,65
	633 10	27.546,73	4.993,33	32.540,06
	633 12	-	-	-

03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
68.250.500,00	-	68.250.500,00	-649.860,56
13.121.000,00	-	13.121.000,00	1.314.357,50
256.464.200,00	-	256.464.200,00	-7.200.731,86
33.179.700,00	-	33.179.700,00	2.637.876,34
2.168.400,00	-	2.168.400,00	-71.285,79
55.900,00	-	55.900,00	4.462,04
4.751.000,00	-	4.751.000,00	452.705,56
25.871.200,00	1.666.000,00	27.537.200,00	937.665,63
203.500,00	-	203.500,00	39.835,29
1.198.200,00	-	1.198.200,00	-260.904,62
1.246.700,00	-	1.246.700,00	-194.733,71
2.190.100,00	-	2.190.100,00	-45.100,31
2.422.800,00	-	2.422.800,00	-2.098.670,27
125.700,00	-	125.700,00	-23.603,90
18.079.100,00	3.334.000,00	21.413.100,00	-1.919.975,74
64.680.200,00	-	64.680.200,00	4.497.639,87
324.500,00	-	324.500,00	47.008,76
5.427.800,00	-	5.427.800,00	1.534.754,47
5.108.200,00	-	5.108.200,00	-838.467,39
508.276.100,00	5.000.000,00	513.276.100,00	-1.396.296,06
750.000,00	150.000,00	900.000,00	-9.695,71
-	8.913,12	8.913,12	730.490,10
-	-	-	5.565,00
7.700,00	6.000,00	13.700,00	-5.200,00
27.000,00	-	27.000,00	-1.776,98
7.500,00	-	7.500,00	-2.259,40
122.800,00	4.000,00	126.800,00	-1.126,09
10.000,00	-	10.000,00	-7.592,69
150.000,00	49.000,00	199.000,00	-19.805,54
260.000,00	11.500,00	271.500,00	-8.225,37
60.000,00	30.600,00	90.600,00	-14.558,36
-4.000.000,00	-	-4.000.000,00	4.000.000,00
4.323.800,00	21.328,61	4.345.128,61	602.259,66
1.718.800,00	281.341,73	2.000.141,73	5.268.074,62
1.556.700,00	-	1.556.700,00	-253.085,06
25.000,00	31.944,00	56.944,00	-
-	-	-	906,82
2.150.500,00	-	2.150.500,00	1.370.498,56
1.237.600,00	-	1.237.600,00	1.787.994,03
430.100,00	-	430.100,00	-35.776,35
17.100,00	15.440,06	32.540,06	-
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 02	633 13	8.115.800,00	385.900,00	8.501.700,00
	671 03	46.934,72	53.000,00	99.934,72
	681 02	-	-	-
	684 29	7.167.400,00	1.344.000,00	8.511.400,00
	684 31	405.000,00	-	405.000,00
	684 32	13.433.955,53	275.000,00	13.708.955,53
	684 33	511.300,00	-	511.300,00
	684 61	-	-	-
	684 63	544,51	-	544,51
	684 64	230.156,46	4.843,54	235.000,00
	684 65	477.800,00	-	477.800,00
	684 66	3.533,81	-	3.533,81
	685 01	277.484,35	-	277.484,35
	685 02	249.359,00	-	249.359,00
	685 03	390.000,00	-	390.000,00
	685 04	597.436,10	399.000,00	996.436,10
	685 05	-	-	-
	686 09	243.500,00	-	243.500,00
	686 10	1.300,00	-	1.300,00
	686 11	-	-	-
	686 33	-	-	-
	693 01	3.922.996,05	16.114.616,16	20.037.612,21
	693 02	1.998.154,98	-	1.998.154,98
	698 01	1.302.739,58	359.000,00	1.661.739,58
	698 02	49.500,00	-	49.500,00
	in Titelgruppe(n) 6*****	18.737.439,31 66.448.567,91	2.415.391,95 21.399.440,20	21.152.831,26 87.848.008,11
	883 31	6.414.322,00	44.791.511,24	51.205.833,24
	893 31	1.600.000,00	2.229.600,00	3.829.600,00
	894 01	-	120.000,00	120.000,00
	in Titelgruppe(n) 8*****	2.708.467,71 10.722.789,71	4.716.000,00 51.857.111,24	7.424.467,71 62.579.900,95
	981 01	99.530,67	-	99.530,67
	9*****	99.530,67	-	99.530,67
	*** 4 - 9	595.193.674,81	74.481.785,21	669.675.460,02
	Nachrichtlich			
	527 71	-	158,61	158,61
	533 71	13.370,00	-	13.370,00
	633 71	1.408.547,66	520.809,48	1.929.357,14
	685 71	29.708,69	26.082,47	55.791,16

03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.000.000,00	5.501.700,00	8.501.700,00	-
10.000,00	90.000,00	100.000,00	-65,28
500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
7.168.400,00	1.343.000,00	8.511.400,00	-
405.000,00	-	405.000,00	-
13.618.100,00	192.000,00	13.810.100,00	-101.144,47
511.300,00	-	511.300,00	-
395.000,00	-	395.000,00	-395.000,00
10.600,00	-	10.600,00	-10.055,49
235.000,00	-	235.000,00	-
477.800,00	-	477.800,00	-
30.000,00	-	30.000,00	-26.466,19
241.900,00	-	241.900,00	35.584,35
271.100,00	-	271.100,00	-21.741,00
390.000,00	-	390.000,00	-
957.200,00	40.000,00	997.200,00	-763,90
24.500,00	-	24.500,00	-24.500,00
251.200,00	-	251.200,00	-7.700,00
1.300,00	-	1.300,00	-
40.000,00	-	40.000,00	-40.000,00
-	-	-	-
-	22.035.767,19	22.035.767,19	-1.998.154,98
-	-	-	1.998.154,98
-	1.662.000,00	1.662.000,00	-260,42
49.500,00	-	49.500,00	-
17.573.800,00	25.343.823,30	42.917.623,30	-21.764.792,04
51.588.700,00	56.255.674,55	107.844.374,55	-19.996.366,44
14.288.700,00	36.917.133,24	51.205.833,24	-
2.400.000,00	1.429.600,00	3.829.600,00	-
-	240.000,00	240.000,00	-120.000,00
3.708.700,00	7.587.000,00	11.295.700,00	-3.871.232,29
20.397.400,00	46.173.733,24	66.571.133,24	-3.991.232,29
170.000,00	-	170.000,00	-70.469,33
170.000,00	-	170.000,00	-70.469,33
582.151.000,00	107.710.749,52	689.861.749,52	-20.186.289,50
200,00	1.328,61	1.528,61	-1.370,00
12.000,00	-	12.000,00	1.370,00
1.406.800,00	522.532,14	1.929.332,14	25,00
27.500,00	28.291,16	55.791,16	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 02	*** 71	1.451.626,35	547.050,56	1.998.676,91
	547 73	-	-	-
	686 73	-	-	-
	687 73	-	-	-
	*** 73	-	-	-
	526 75	125.036,73	-	125.036,73
	671 75	-	-	-
	683 75	-	1.861.000,00	1.861.000,00
	686 75	2.354,89	7.500,00	9.854,89
	892 75	-	-	-
	*** 75	127.391,62	1.868.500,00	1.995.891,62
	422 77	1.212.742,04	-	1.212.742,04
	428 77	1.668.812,32	-	1.668.812,32
	511 77	50.478,35	-	50.478,35
	514 77	708,13	-	708,13
	517 77	3.986.190,36	-	3.986.190,36
	525 77	21.642,76	-	21.642,76
	526 77	161.192,84	-	161.192,84
	539 77	107.075,95	-	107.075,95
	547 77	1.599,22	-	1.599,22
	671 77	6.460.517,97	-	6.460.517,97
	685 77	3.249.664,00	-	3.249.664,00
	812 77	898.890,49	1.916.000,00	2.814.890,49
	891 77	-	2.300.000,00	2.300.000,00
	*** 77	17.819.514,43	4.216.000,00	22.035.514,43
	422 78	711.563,28	85.000,00	796.563,28
	428 78	591.614,97	-	591.614,97
	511 78	311.444,93	-	311.444,93
	514 78	29,68	-	29,68
	517 78	2.324,05	-	2.324,05
	525 78	8.446,62	-	8.446,62
	539 78	157.333,04	-	157.333,04
	547 78	357,00	-	357,00
	671 78	7.586.646,10	-	7.586.646,10
	812 78	1.809.577,22	500.000,00	2.309.577,22
	*** 78	11.179.336,89	585.000,00	11.764.336,89
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	576.652.024,98	74.481.785,21	651.133.810,19

03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.446.500,00	552.151,91	1.998.651,91	25,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
90.000,00	-	90.000,00	35.036,73
-	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
-	20.719.000,00	20.719.000,00	-18.858.000,00
2.500,00	2.574.000,00	2.576.500,00	-2.566.645,11
-	837.000,00	837.000,00	-837.000,00
92.500,00	25.630.000,00	25.722.500,00	-23.726.608,38
1.462.700,00	-	1.462.700,00	-249.957,96
2.065.500,00	-	2.065.500,00	-396.687,68
100.300,00	20.000,00	120.300,00	-69.821,65
1.500,00	-	1.500,00	-791,87
3.359.200,00	-	3.359.200,00	626.990,36
30.000,00	-	30.000,00	-8.357,24
237.100,00	-	237.100,00	-75.907,16
157.600,00	-	157.600,00	-50.524,05
500,00	-	500,00	1.099,22
4.672.500,00	-	4.672.500,00	1.788.017,97
3.413.900,00	-	3.413.900,00	-164.236,00
786.500,00	2.750.000,00	3.536.500,00	-721.609,51
908.300,00	3.500.000,00	4.408.300,00	-2.108.300,00
17.195.600,00	6.270.000,00	23.465.600,00	-1.430.085,57
980.000,00	-	980.000,00	-183.436,72
600.000,00	-	600.000,00	-8.385,03
25.300,00	-	25.300,00	286.144,93
300,00	-	300,00	-270,32
30.000,00	-	30.000,00	-27.675,95
15.000,00	-	15.000,00	-6.553,38
264.300,00	-	264.300,00	-106.966,96
500,00	-	500,00	-143,00
8.050.600,00	-	8.050.600,00	-463.953,90
2.013.900,00	500.000,00	2.513.900,00	-204.322,78
11.979.900,00	500.000,00	12.479.900,00	-715.563,11
-	-	-	24.741.539,33
568.164.600,00	107.710.749,52	675.875.349,52	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 05	422 01	3.969.475,54	100.000,00	4.069.475,54
	428 01	107.812,98	-	107.812,98
	4*****	4.077.288,52	100.000,00	4.177.288,52
	633 07	46.124.336,67	-	46.124.336,67
	6*****	46.124.336,67	-	46.124.336,67
	*** 4 - 9	50.201.625,19	100.000,00	50.301.625,19
	Überschuss Zuschuss	- 50.201.625,19	- 100.000,00	- 50.301.625,19
03 06	111 11	148,11	-	148,11
	111 12	4.605,45	-	4.605,45
	112 01	257.333,99	-	257.333,99
	119 06	12.413,33	-	12.413,33
	119 11	3.501,00	-	3.501,00
	119 13	454.205,42	-	454.205,42
	119 69	1.918,48	-	1.918,48
	124 01	7.565,75	-	7.565,75
	132 02	1.615,00	-	1.615,00
	1*****	743.306,53	-	743.306,53
	231 02	36.443,94	-	36.443,94
	231 06	32.131,24	-	32.131,24
	232 04	25.849,96	-	25.849,96
	2*****	94.425,14	-	94.425,14
	381 01	5.579.149,41	-	5.579.149,41
	3*****	5.579.149,41	-	5.579.149,41
	*** 0 - 3	6.416.881,08	-	6.416.881,08
	422 01	2.509.716,20	-	2.509.716,20
	422 04	100.687,88	-	100.687,88
	427 35	8.655,00	-	8.655,00
	428 01	8.558.855,70	-	8.558.855,70
	in Titelgruppe(n)	7.470.057,67	-	7.470.057,67
	4*****	18.647.972,45	-	18.647.972,45
	511 01	203.427,98	1.000,00	204.427,98
	514 01	6.566,95	2.000,00	8.566,95
	517 01	330.172,91	9.000,00	339.172,91
	518 01	500,00	-	500,00

03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
03 06 Statistisches Landesamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.483.400,00	200.000,00	4.683.400,00	-613.924,46
-	-	-	107.812,98
4.483.400,00	200.000,00	4.683.400,00	-506.111,48
45.671.500,00	-	45.671.500,00	452.836,67
45.671.500,00	-	45.671.500,00	452.836,67
50.154.900,00	200.000,00	50.354.900,00	-53.274,81
-	-	-	53.274,81
50.154.900,00	200.000,00	50.354.900,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-851,89
-	-	-	4.605,45
100.000,00	-	100.000,00	157.333,99
13.000,00	-	13.000,00	-586,67
5.000,00	-	5.000,00	-1.499,00
400.000,00	-	400.000,00	54.205,42
1.000,00	-	1.000,00	918,48
9.000,00	-	9.000,00	-1.434,25
1.000,00	-	1.000,00	615,00
530.000,00	-	530.000,00	213.306,53
-	-	-	36.443,94
-	-	-	32.131,24
-	-	-	25.849,96
-	-	-	94.425,14
5.795.400,00	-	5.795.400,00	-216.250,59
5.795.400,00	-	5.795.400,00	-216.250,59
6.325.400,00	-	6.325.400,00	91.481,08
2.860.500,00	-	2.860.500,00	-350.783,80
101.200,00	-	101.200,00	-512,12
-	-	-	8.655,00
8.968.400,00	-	8.968.400,00	-409.544,30
12.281.900,00	562.000,00	12.843.900,00	-5.373.842,33
24.212.000,00	562.000,00	24.774.000,00	-6.126.027,55
205.000,00	-	205.000,00	-572,02
10.000,00	-	10.000,00	-1.433,05
345.000,00	-	345.000,00	-5.827,09
500,00	-	500,00	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 06	518 02	19.781,29	9.000,00	28.781,29
	518 13	1.185,04	4.000,00	5.185,04
	519 05	6.273,00	-	6.273,00
	525 01	55.327,54	-	55.327,54
	525 11	474,80	-	474,80
	526 01	770,22	-	770,22
	526 11	-	2.000,00	2.000,00
	527 01	12.505,42	-	12.505,42
	529 01	379,70	-	379,70
	531 02	65.559,12	-	65.559,12
	533 01	108.807,80	8.000,00	116.807,80
	546 11	4.959,34	-	4.959,34
	in Titelgruppe(n) 5*****	2.376.581,36 3.193.272,47	235.000,00 270.000,00	2.611.581,36 3.463.272,47
	686 01	320,00	-	320,00
	in Titelgruppe(n) 6*****	349.318,69 349.638,69	- -	349.318,69 349.638,69
	812 68	150.056,81	437.000,00	587.056,81
	in Titelgruppe(n) 8*****	- 150.056,81	- 437.000,00	- 587.056,81
***	4 - 9	22.340.940,42	707.000,00	23.047.940,42
	Nachrichtlich			
	422 71	67.501,56	-	67.501,56
	428 71	3.369.681,68	-	3.369.681,68
	511 71	57.103,95	-	57.103,95
	525 71	24.335,31	-	24.335,31
	527 71	5.948,64	-	5.948,64
	533 71	1.768.586,77	-	1.768.586,77
	547 71	-	-	-
	671 71	10.793,10	-	10.793,10
	*** 71	5.303.951,01	-	5.303.951,01
	428 73	3.104.335,78	-	3.104.335,78
	511 73	188.414,91	134.000,00	322.414,91
	525 73	7.206,44	-	7.206,44
	527 73	1.477,70	-	1.477,70
	533 73	72.922,04	24.000,00	96.922,04
	547 73	20.376,00	-	20.376,00
	671 73	203.240,00	-	203.240,00
	*** 73	3.597.972,87	158.000,00	3.755.972,87

03 06 Statistisches Landesamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
34.500,00	-	34.500,00	-5.718,71
8.000,00	-	8.000,00	-2.814,96
6.000,00	-	6.000,00	273,00
55.000,00	-	55.000,00	327,54
500,00	-	500,00	-25,20
1.000,00	-	1.000,00	-229,78
4.000,00	-	4.000,00	-2.000,00
12.000,00	-	12.000,00	505,42
500,00	-	500,00	-120,30
344.000,00	-	344.000,00	-278.440,88
121.500,00	-	121.500,00	-4.692,20
5.000,00	-	5.000,00	-40,66
2.728.700,00	2.412.700,00	5.141.400,00	-2.529.818,64
3.881.200,00	2.412.700,00	6.293.900,00	-2.830.627,53
400,00	-	400,00	-80,00
513.100,00	-	513.100,00	-163.781,31
513.500,00	-	513.500,00	-163.861,31
407.000,00	501.000,00	908.000,00	-320.943,19
-	2.942.000,00	2.942.000,00	-2.942.000,00
407.000,00	3.443.000,00	3.850.000,00	-3.262.943,19
29.013.700,00	6.417.700,00	35.431.400,00	-12.383.459,58
71.600,00	-	71.600,00	-4.098,44
4.534.100,00	562.000,00	5.096.100,00	-1.726.418,32
281.100,00	-	281.100,00	-223.996,05
31.500,00	-	31.500,00	-7.164,69
34.700,00	-	34.700,00	-28.751,36
1.110.000,00	-	1.110.000,00	658.586,77
43.500,00	-	43.500,00	-43.500,00
88.900,00	-	88.900,00	-78.106,90
6.195.400,00	562.000,00	6.757.400,00	-1.453.448,99
3.306.000,00	-	3.306.000,00	-201.664,22
308.900,00	86.700,00	395.600,00	-73.185,09
11.600,00	-	11.600,00	-4.393,56
7.700,00	-	7.700,00	-6.222,30
110.000,00	-	110.000,00	-13.077,96
20.700,00	-	20.700,00	-324,00
281.800,00	-	281.800,00	-78.560,00
4.046.700,00	86.700,00	4.133.400,00	-377.427,13

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 06	427 75	16.053,48	-	16.053,48
	428 75	59.876,60	-	59.876,60
	429 75	383.287,02	-	383.287,02
	511 75	111.078,17	-	111.078,17
	525 75	1.431,98	-	1.431,98
	527 75	688,70	-	688,70
	547 75	-	-	-
	812 75	-	-	-
	*** 75	572.415,95	-	572.415,95
	428 77	394.008,38	-	394.008,38
	511 77	25.827,39	13.000,00	38.827,39
	525 77	660,74	-	660,74
	527 77	664,47	-	664,47
	*** 77	421.160,98	13.000,00	434.160,98
	525 78	-	-	-
	527 78	-	-	-
	547 78	-	9.000,00	9.000,00
	*** 78	-	9.000,00	9.000,00
	511 84	70.678,55	46.000,00	116.678,55
	525 84	-	-	-
	527 84	8.744,14	-	8.744,14
	533 84	-	3.000,00	3.000,00
	671 84	135.285,59	-	135.285,59
	*** 84	214.708,28	49.000,00	263.708,28
	428 86	75.313,17	-	75.313,17
	511 86	10.336,05	6.000,00	16.336,05
	525 86	-	-	-
	527 86	99,41	-	99,41
	547 86	-	-	-
	671 86	-	-	-
	*** 86	85.748,63	6.000,00	91.748,63
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	15.924.059,34	707.000,00	16.631.059,34
03 07	111 11	101.875,00	-	101.875,00
	111 31	4.638.831,24	-	4.638.831,24
	119 11	101.388,45	-	101.388,45
	119 12	73.238,44	-	73.238,44
	119 69	1.041,90	-	1.041,90

03 06 Statistisches Landesamt
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
45.400,00	-	45.400,00	-29.346,52
651.900,00	-	651.900,00	-592.023,40
3.186.700,00	-	3.186.700,00	-2.803.412,98
484.100,00	2.326.000,00	2.810.100,00	-2.699.021,83
10.000,00	-	10.000,00	-8.568,02
8.000,00	-	8.000,00	-7.311,30
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
-	2.942.000,00	2.942.000,00	-2.942.000,00
4.406.100,00	5.268.000,00	9.674.100,00	-9.101.684,05
414.400,00	-	414.400,00	-20.391,62
45.900,00	-	45.900,00	-7.072,61
1.000,00	-	1.000,00	-339,26
2.300,00	-	2.300,00	-1.635,53
463.600,00	-	463.600,00	-29.439,02
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	-100,00
14.800,00	-	14.800,00	-5.800,00
15.000,00	-	15.000,00	-6.000,00
142.200,00	-	142.200,00	-25.521,45
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
8.000,00	-	8.000,00	744,14
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
136.500,00	-	136.500,00	-1.214,41
293.700,00	-	293.700,00	-29.991,72
71.800,00	-	71.800,00	3.513,17
23.200,00	-	23.200,00	-6.863,95
300,00	-	300,00	-300,00
1.900,00	-	1.900,00	-1.800,59
100,00	-	100,00	-100,00
5.900,00	-	5.900,00	-5.900,00
103.200,00	-	103.200,00	-11.451,37
-	-	-	12.474.940,66
22.688.300,00	6.417.700,00	29.106.000,00	-
82.500,00	-	82.500,00	19.375,00
5.300.000,00	-	5.300.000,00	-661.168,76
25.000,00	-	25.000,00	76.388,45
-	-	-	73.238,44
2.700,00	-	2.700,00	-1.658,10

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 07	124 01	141.401,24	-	141.401,24
	125 01	1.894,92	-	1.894,92
	125 02	102.239,18	-	102.239,18
	132 01	5.350,00	-	5.350,00
	132 02	458,00	-	458,00
	1*****	5.167.718,37	-	5.167.718,37
	282 01	2.987.417,48	-	2.987.417,48
	2*****	2.987.417,48	-	2.987.417,48
	*** 0 - 3	8.155.135,85	-	8.155.135,85
	422 01	1.669.652,00	628.000,00	2.297.652,00
	422 08	-	-	-
	427 01	-	-	-
	427 02	2.849.210,29	-	2.849.210,29
	427 03	8.343,93	-	8.343,93
	427 04	171.303,03	-	171.303,03
	427 05	-	-	-
	427 06	43.492,32	-	43.492,32
	427 08	2.649.700,10	1.795.525,23	4.445.225,33
	427 09	3.391,14	-	3.391,14
	428 01	12.298.665,48	-	12.298.665,48
	428 08	-	-	-
	453 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	204.095,49	-	204.095,49
	4*****	19.897.853,78	2.423.525,23	22.321.379,01
	511 01	687.743,05	72.000,00	759.743,05
	514 01	334.203,69	-	334.203,69
	517 01	5.737.712,98	144.000,00	5.881.712,98
	518 01	636.414,09	64.000,00	700.414,09
	518 13	13.079,25	-	13.079,25
	519 01	617.786,82	-	617.786,82
	523 01	34.661,31	-	34.661,31
	523 02	18.856,49	-	18.856,49
	525 01	96.342,75	-	96.342,75
	526 01	246.876,96	-	246.876,96
	526 02	5.695,04	-	5.695,04
	526 11	61.991,28	-	61.991,28
	527 01	94.990,89	-	94.990,89
	529 01	252,87	-	252,87
	531 01	-	-	-
	531 02	271,05	-	271,05

03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
71.000,00	-	71.000,00	70.401,24
4.000,00	-	4.000,00	-2.105,08
7.000,00	-	7.000,00	95.239,18
-	-	-	5.350,00
-	-	-	458,00
5.492.200,00	-	5.492.200,00	-324.481,63
-	-	-	2.987.417,48
-	-	-	2.987.417,48
5.492.200,00	-	5.492.200,00	2.662.935,85
2.601.000,00	1.256.000,00	3.857.000,00	-1.559.348,00
3.600,00	-	3.600,00	-3.600,00
359.300,00	-	359.300,00	-359.300,00
2.294.100,00	-	2.294.100,00	555.110,29
47.800,00	-	47.800,00	-39.456,07
144.600,00	-	144.600,00	26.703,03
179.700,00	-	179.700,00	-179.700,00
29.500,00	-	29.500,00	13.992,32
-	2.139.145,35	2.139.145,35	2.306.079,98
25.000,00	-	25.000,00	-21.608,86
13.109.400,00	-	13.109.400,00	-810.734,52
4.600,00	-	4.600,00	-4.600,00
5.700,00	-	5.700,00	-5.700,00
558.000,00	-	558.000,00	-353.904,51
19.362.300,00	3.395.145,35	22.757.445,35	-436.066,34
800.000,00	-	800.000,00	-40.256,95
330.000,00	-	330.000,00	4.203,69
5.960.000,00	-	5.960.000,00	-78.287,02
760.000,00	-	760.000,00	-59.585,91
16.000,00	-	16.000,00	-2.920,75
400.000,00	-	400.000,00	217.786,82
35.000,00	-	35.000,00	-338,69
50.400,00	-	50.400,00	-31.543,51
65.000,00	-	65.000,00	31.342,75
120.000,00	-	120.000,00	126.876,96
3.500,00	-	3.500,00	2.195,04
8.000,00	-	8.000,00	53.991,28
100.000,00	-	100.000,00	-5.009,11
300,00	-	300,00	-47,13
45.300,00	-	45.300,00	-45.300,00
48.000,00	-	48.000,00	-47.728,95

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 07	531 03	73.477,73	-	73.477,73
	533 01	-7.074,42	-	-7.074,42
	533 02	-	-	-
	533 04	252.318,53	-	252.318,53
	533 05	9.984,70	-	9.984,70
	533 06	236.694,44	-	236.694,44
	533 09	670.456,14	-	670.456,14
	533 11	182.705,21	-	182.705,21
	534 01	419.217,81	-	419.217,81
	534 03	-	-	-
	536 01	1.500,00	-	1.500,00
	546 01	7.061,12	-	7.061,12
	546 02	18.554,35	-	18.554,35
	547 01	3.868,00	-	3.868,00
	547 04	734,05	-	734,05
	in Titelgruppe(n)	2.038.965,91	152.000,00	2.190.965,91
	5*****	12.495.342,09	432.000,00	12.927.342,09
	685 01	-	-	-
	685 04	116.900,00	-	116.900,00
	685 06	11.470,00	-	11.470,00
	685 07	85.000,00	115.000,00	200.000,00
	686 01	19.450,42	-	19.450,42
	686 02	21.356,30	-	21.356,30
	686 03	199.376,06	216.147,22	415.523,28
	6*****	453.552,78	331.147,22	784.700,00
	711 01	286.475,43	213.000,00	499.475,43
	7*****	286.475,43	213.000,00	499.475,43
	811 01	16.129,99	103.000,00	119.129,99
	812 01	407.836,37	197.000,00	604.836,37
	812 02	34.000,00	59.000,00	93.000,00
	812 09	10.881,36	-	10.881,36
	883 01	432.836,11	215.719,51	648.555,62
	883 02	-	280.000,00	280.000,00
	883 03	-	-	-
	893 01	1.843.735,01	1.258.020,00	3.101.755,01
	893 02	229.150,00	-	229.150,00
	893 04	272.617,15	167.350,00	439.967,15
	893 05	30.737,88	436.000,00	466.737,88
	in Titelgruppe(n)	138.532,45	66.000,00	204.532,45
	8*****	3.416.456,32	2.782.089,51	6.198.545,83

03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
73.700,00	-	73.700,00	-222,27
5.000,00	-	5.000,00	-12.074,42
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
207.300,00	-	207.300,00	45.018,53
12.000,00	-	12.000,00	-2.015,30
470.000,00	-	470.000,00	-233.305,56
-	-	-	670.456,14
360.000,00	-	360.000,00	-177.294,79
100.000,00	-	100.000,00	319.217,81
46.300,00	-	46.300,00	-46.300,00
85.000,00	-	85.000,00	-83.500,00
15.000,00	-	15.000,00	-7.938,88
30.000,00	-	30.000,00	-11.445,65
8.400,00	-	8.400,00	-4.532,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.265,95
2.427.000,00	-	2.427.000,00	-236.034,09
12.588.200,00	-	12.588.200,00	339.142,09
12.200,00	-	12.200,00	-12.200,00
121.100,00	-	121.100,00	-4.200,00
15.000,00	-	15.000,00	-3.530,00
200.700,00	-	200.700,00	-700,00
14.500,00	-	14.500,00	4.950,42
20.000,00	-	20.000,00	1.356,30
421.800,00	-	421.800,00	-6.276,72
805.300,00	-	805.300,00	-20.600,00
600.000,00	316.000,00	916.000,00	-416.524,57
600.000,00	316.000,00	916.000,00	-416.524,57
120.000,00	-	120.000,00	-870,01
300.000,00	305.000,00	605.000,00	-163,63
25.000,00	68.000,00	93.000,00	-
-	-	-	10.881,36
500.000,00	148.555,62	648.555,62	-
160.000,00	120.000,00	280.000,00	-
156.800,00	34.000,00	190.800,00	-190.800,00
2.076.500,00	1.115.000,00	3.191.500,00	-89.744,99
171.500,00	217.000,00	388.500,00	-159.350,00
936.300,00	1.205.000,00	2.141.300,00	-1.701.332,85
260.200,00	207.000,00	467.200,00	-462,12
50.000,00	155.000,00	205.000,00	-467,55
4.756.300,00	3.574.555,62	8.330.855,62	-2.132.309,79

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 07	981 01	6.000,00	-	6.000,00
	9*****	6.000,00	-	6.000,00
	*** 4 - 9	36.555.680,40	6.181.761,96	42.737.442,36
	Nachrichtlich			
	427 73	204.095,49	-	204.095,49
	511 73	59.533,27	91.000,00	150.533,27
	517 73	5.068,06	61.000,00	66.068,06
	519 73	5.226,42	-	5.226,42
	526 73	71.846,30	-	71.846,30
	527 73	25.196,98	-	25.196,98
	533 73	1.655.886,51	-	1.655.886,51
	534 73	216.208,37	-	216.208,37
	812 73	138.532,45	66.000,00	204.532,45
	*** 73	2.381.593,85	218.000,00	2.599.593,85
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	28.400.544,55	6.181.761,96	34.582.306,51
	03 08	119 69	1.100,00	-
124 02		5.215,20	-	5.215,20
1*****		6.315,20	-	6.315,20
in Titelgruppe(n)		535.162,80	-	535.162,80
2*****		535.162,80	-	535.162,80
in Titelgruppe(n)		4.729.145,00	-	4.729.145,00
3*****		4.729.145,00	-	4.729.145,00
*** 0 - 3		5.270.623,00	-	5.270.623,00
Nachrichtlich				
233 78		270.855,00	-	270.855,00
236 78		264.307,80	-	264.307,80
333 78		4.729.145,00	-	4.729.145,00
*** 78		5.264.307,80	-	5.264.307,80
in Titelgruppe(n)		183.788,25	418.000,00	601.788,25
4*****		183.788,25	418.000,00	601.788,25
in Titelgruppe(n)		4.113.917,90	621.000,00	4.734.917,90
5*****		4.113.917,90	621.000,00	4.734.917,90

03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
 03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.000,00	-	6.000,00	-
6.000,00	-	6.000,00	-
38.118.100,00	7.285.700,97	45.403.800,97	-2.666.358,61
558.000,00	-	558.000,00	-353.904,51
200.000,00	-	200.000,00	-49.466,73
100.000,00	-	100.000,00	-33.931,94
100.000,00	-	100.000,00	-94.773,58
207.000,00	-	207.000,00	-135.153,70
20.000,00	-	20.000,00	5.196,98
1.570.000,00	-	1.570.000,00	85.886,51
230.000,00	-	230.000,00	-13.791,63
50.000,00	155.000,00	205.000,00	-467,55
3.035.000,00	155.000,00	3.190.000,00	-590.406,15
-	-	-	5.329.294,46
32.625.900,00	7.285.700,97	39.911.600,97	-
1.500,00	-	1.500,00	-400,00
5.200,00	-	5.200,00	15,20
6.700,00	-	6.700,00	-384,80
2.789.300,00	-	2.789.300,00	-2.254.137,20
2.789.300,00	-	2.789.300,00	-2.254.137,20
4.282.000,00	-	4.282.000,00	447.145,00
4.282.000,00	-	4.282.000,00	447.145,00
7.078.000,00	-	7.078.000,00	-1.807.377,00
2.041.200,00	-	2.041.200,00	-1.770.345,00
748.100,00	-	748.100,00	-483.792,20
4.282.000,00	-	4.282.000,00	447.145,00
7.071.300,00	-	7.071.300,00	-1.806.992,20
1.118.800,00	40.000,00	1.158.800,00	-557.011,75
1.118.800,00	40.000,00	1.158.800,00	-557.011,75
6.011.000,00	1.113.800,00	7.124.800,00	-2.389.882,10
6.011.000,00	1.113.800,00	7.124.800,00	-2.389.882,10

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 08	in Titelgruppe(n)	18.317.674,56	1.667.000,00	19.984.674,56
	6*****	18.317.674,56	1.667.000,00	19.984.674,56
	in Titelgruppe(n)	11.585.082,18	16.036.281,40	27.621.363,58
	8*****	11.585.082,18	16.036.281,40	27.621.363,58
	*** 4 - 9	34.200.462,89	18.742.281,40	52.942.744,29
	Nachrichtlich			
	422 71	9.466,02	355.000,00	364.466,02
	427 71	11.939,35	-	11.939,35
	428 71	94.616,00	22.000,00	116.616,00
	511 71	234.551,00	-	234.551,00
	514 71	367.298,27	74.000,00	441.298,27
	517 71	47.297,16	101.000,00	148.297,16
	518 71	7.341,36	-	7.341,36
	519 71	3.003,67	15.000,00	18.003,67
	525 71	172.727,47	8.000,00	180.727,47
	526 71	8.391,75	56.000,00	64.391,75
	527 71	143,20	-	143,20
	531 71	14.582,67	-	14.582,67
	533 71	741.338,81	38.000,00	779.338,81
	534 71	69.609,44	29.000,00	98.609,44
	535 71	28.027,68	-	28.027,68
	633 71	25.564,59	7.000,00	32.564,59
	671 71	22.266,25	57.000,00	79.266,25
	684 71	76.200,00	-	76.200,00
	811 71	1.316.489,06	3.760.000,00	5.076.489,06
	812 71	691.699,33	27.000,00	718.699,33
	883 71	1.577.219,01	4.248.000,00	5.825.219,01
	893 71	626.375,00	7.000,00	633.375,00
	*** 71	6.146.147,09	8.804.000,00	14.950.147,09
	511 74	29.841,38	7.000,00	36.841,38
	531 74	79.635,20	45.000,00	124.635,20
	534 74	200.895,37	9.000,00	209.895,37
	546 74	62.832,00	-	62.832,00
	631 74	-	60.000,00	60.000,00
	671 74	5.135,30	59.000,00	64.135,30
	812 74	11.226,63	35.000,00	46.226,63
	883 74	86.800,00	3.868.000,00	3.954.800,00
	*** 74	476.365,88	4.083.000,00	4.559.365,88
	428 76	9.986,89	41.000,00	50.986,89

03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.394.800,00	761.000,00	11.155.800,00	8.828.874,56
10.394.800,00	761.000,00	11.155.800,00	8.828.874,56
7.661.700,00	26.301.500,00	33.963.200,00	-6.341.836,42
7.661.700,00	26.301.500,00	33.963.200,00	-6.341.836,42
25.186.300,00	28.216.300,00	53.402.600,00	-459.855,71
556.200,00	-	556.200,00	-191.733,98
7.800,00	-	7.800,00	4.139,35
82.000,00	40.000,00	122.000,00	-5.384,00
217.000,00	-	217.000,00	17.551,00
411.400,00	71.000,00	482.400,00	-41.101,73
204.000,00	-	204.000,00	-55.702,84
7.400,00	-	7.400,00	-58,64
27.000,00	-	27.000,00	-8.996,33
247.000,00	-	247.000,00	-66.272,53
24.600,00	71.000,00	95.600,00	-31.208,25
2.000,00	-	2.000,00	-1.856,80
15.300,00	-	15.300,00	-717,33
96.500,00	704.800,00	801.300,00	-21.961,19
115.000,00	-	115.000,00	-16.390,56
37.000,00	-	37.000,00	-8.972,32
33.500,00	-	33.500,00	-935,41
80.000,00	-	80.000,00	-733,75
76.200,00	-	76.200,00	-
355.000,00	4.747.000,00	5.102.000,00	-25.510,94
241.000,00	478.000,00	719.000,00	-300,67
2.683.700,00	3.142.000,00	5.825.700,00	-480,99
634.300,00	-	634.300,00	-925,00
6.153.900,00	9.253.800,00	15.407.700,00	-457.552,91
10.000,00	31.000,00	41.000,00	-4.158,62
125.000,00	-	125.000,00	-364,80
216.000,00	-	216.000,00	-6.104,63
63.000,00	-	63.000,00	-168,00
60.000,00	-	60.000,00	-
300.000,00	-	300.000,00	-235.864,70
30.000,00	17.000,00	47.000,00	-773,37
2.000.000,00	1.955.000,00	3.955.000,00	-200,00
2.804.000,00	2.003.000,00	4.807.000,00	-247.634,12
83.200,00	-	83.200,00	-32.213,11

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
03 08	511 76	89,90	-	89,90	
	514 76	15.282,92	-	15.282,92	
	525 76	-	-	-	
	526 76	78.669,94	18.000,00	96.669,94	
	527 76	-	-	-	
	531 76	5.768,02	-	5.768,02	
	533 76	175.967,26	-	175.967,26	
	534 76	115.453,03	201.000,00	316.453,03	
	539 76	579.276,47	-	579.276,47	
	632 76	237.284,02	-	237.284,02	
	633 76	2.029.592,43	686.000,00	2.715.592,43	
	671 76	372.316,29	798.000,00	1.170.316,29	
	684 76	6.481.815,68	-	6.481.815,68	
	812 76	7.109,42	-	7.109,42	
	882 76	-	70.000,00	70.000,00	
	883 76	7.131.763,11	17.281,40	7.149.044,51	
	893 76	72.566,06	1.069.000,00	1.141.566,06	
	*** 76	17.312.941,44	2.900.281,40	20.213.222,84	
	422 78	-	-	-	
	428 78	57.779,99	-	57.779,99	
	518 78	144.144,91	-	144.144,91	
	519 78	4.261,99	-	4.261,99	
	534 78	1.806,80	-	1.806,80	
	539 78	368.011,56	-	368.011,56	
	671 78	9.067.500,00	-	9.067.500,00	
	812 78	-	2.782.000,00	2.782.000,00	
	*** 78	9.643.505,25	2.782.000,00	12.425.505,25	
	511 99	11.637,39	4.000,00	15.637,39	
	525 99	58,31	-	58,31	
	526 99	-	-	-	
	539 99	545.972,97	16.000,00	561.972,97	
	812 99	63.834,56	153.000,00	216.834,56	
	*** 99	621.503,23	173.000,00	794.503,23	
	Zuschuss		28.929.839,89	18.742.281,40	47.672.121,29
	03 09	119 06	420.756,08	-	420.756,08
		119 69	-	-	-
		124 01	12.004,18	-	12.004,18
		132 01	-	-	-
		132 02	260,00	-	260,00
		1*****	433.020,26	-	433.020,26

03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
03 09 Brandschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-910,10
53.000,00	-	53.000,00	-37.717,08
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-153.330,06
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
8.000,00	-	8.000,00	-2.231,98
4.000,00	-	4.000,00	171.967,26
425.300,00	-	425.300,00	-108.846,97
569.100,00	-	569.100,00	10.176,47
238.900,00	-	238.900,00	-1.615,98
2.973.000,00	-	2.973.000,00	-257.407,57
712.700,00	756.000,00	1.468.700,00	-298.383,71
5.920.500,00	5.000,00	5.925.500,00	556.315,68
-	-	-	7.109,42
35.000,00	70.000,00	105.000,00	-35.000,00
776.700,00	6.315.000,00	7.091.700,00	57.344,51
715.000,00	484.000,00	1.199.000,00	-57.433,94
12.767.400,00	7.630.000,00	20.397.400,00	-184.177,16
229.400,00	-	229.400,00	-229.400,00
160.200,00	-	160.200,00	-102.420,01
620.000,00	-	620.000,00	-475.855,09
233.000,00	128.000,00	361.000,00	-356.738,01
28.000,00	-	28.000,00	-26.193,20
1.405.000,00	108.000,00	1.513.000,00	-1.144.988,44
-	-	-	9.067.500,00
-	9.067.500,00	9.067.500,00	-6.285.500,00
2.675.600,00	9.303.500,00	11.979.100,00	446.405,25
17.900,00	-	17.900,00	-2.262,61
5.200,00	-	5.200,00	-5.141,69
600,00	-	600,00	-600,00
570.700,00	-	570.700,00	-8.727,03
191.000,00	26.000,00	217.000,00	-165,44
785.400,00	26.000,00	811.400,00	-16.896,77
18.108.300,00	28.216.300,00	46.324.600,00	1.347.521,29
346.500,00	-	346.500,00	74.256,08
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
14.600,00	-	14.600,00	-2.595,82
52.000,00	-	52.000,00	-52.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-740,00
415.100,00	-	415.100,00	17.920,26

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 09	231 05	351.577,80	-	351.577,80
	2*****	351.577,80	-	351.577,80
	*** 0 - 3	784.598,06	-	784.598,06
	422 01	3.171.632,19	1.369.550,71	4.541.182,90
	422 04	43.246,26	12.072,02	55.318,28
	422 05	6.389,50	27.010,50	33.400,00
	422 08	8.336,84	-	8.336,84
	427 01	1.481,55	20.118,45	21.600,00
	427 33	10.845,96	49.654,04	60.500,00
	428 01	2.446.616,86	488.383,14	2.935.000,00
	441 01	151.905,67	102.794,33	254.700,00
	443 01	1.434,19	10.745,62	12.179,81
	443 05	12.859,45	10.640,55	23.500,00
	446 01	-	61.208,62	61.208,62
	452 01	4.177,01	322,99	4.500,00
	453 01	7.044,88	-	7.044,88
	4*****	5.865.970,36	2.152.500,97	8.018.471,33
	511 01	129.226,53	-	129.226,53
	511 04	119.463,01	355.605,65	475.068,66
	511 05	30.803,63	-	30.803,63
	514 01	170.671,41	179.629,10	350.300,51
	514 02	249.225,64	133.431,38	382.657,02
	517 01	622.482,44	520.663,11	1.143.145,55
	518 02	3.106,86	-	3.106,86
	518 12	-	-	-
	518 13	8.419,03	34.246,88	42.665,91
	525 01	130.904,09	226.499,04	357.403,13
	525 05	22,50	-	22,50
	525 11	45.454,22	87.562,67	133.016,89
	526 01	57.816,39	1.095.104,38	1.152.920,77
	527 01	59.639,52	124.328,62	183.968,14
	531 02	2.421,80	113.966,04	116.387,84
	533 01	242.711,68	742.586,79	985.298,47
	533 02	47.696,27	-	47.696,27
	533 03	-	-	-
	533 04	3.310,60	46.794,69	50.105,29
	547 69	121,20	-	121,20
	in Titelgruppe(n)	224.584,79	512.436,89	737.021,68
	5*****	2.148.081,61	4.172.855,24	6.320.936,85
	632 02	29.555,82	5.444,18	35.000,00

03 09 Brandschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
300.000,00	-	300.000,00	51.577,80
300.000,00	-	300.000,00	51.577,80
715.100,00	-	715.100,00	69.498,06
4.270.100,00	271.082,90	4.541.182,90	-
59.000,00	-	59.000,00	-3.681,72
33.400,00	-	33.400,00	-
1.200,00	-	1.200,00	7.136,84
21.600,00	-	21.600,00	-
60.500,00	-	60.500,00	-
2.935.000,00	-	2.935.000,00	-
254.700,00	-	254.700,00	-
9.600,00	2.579,81	12.179,81	-
23.500,00	-	23.500,00	-
-	61.208,62	61.208,62	-
4.500,00	-	4.500,00	-
10.500,00	-	10.500,00	-3.455,12
7.683.600,00	334.871,33	8.018.471,33	-
97.000,00	-	97.000,00	32.226,53
280.000,00	195.068,66	475.068,66	-
30.000,00	-	30.000,00	803,63
220.000,00	130.300,51	350.300,51	-
260.000,00	122.657,02	382.657,02	-
593.000,00	550.145,55	1.143.145,55	-
5.000,00	-	5.000,00	-1.893,14
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
10.000,00	38.972,96	48.972,96	-6.307,05
250.000,00	107.403,13	357.403,13	-
1.000,00	-	1.000,00	-977,50
65.000,00	68.016,89	133.016,89	-
407.000,00	745.920,77	1.152.920,77	-
85.000,00	98.968,14	183.968,14	-
25.000,00	91.387,84	116.387,84	-
420.000,00	565.298,47	985.298,47	-
51.000,00	-	51.000,00	-3.303,73
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
27.000,00	23.105,29	50.105,29	-
-	-	-	121,20
267.000,00	485.191,62	752.191,62	-15.169,94
3.098.500,00	3.222.436,85	6.320.936,85	-
35.000,00	-	35.000,00	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 09	633 02	900.000,00	-	900.000,00
	633 03	15.930,00	34.070,00	50.000,00
	671 01	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	681 01	23.125,00	16.875,00	40.000,00
	684 01	300.000,00	-	300.000,00
	686 01	67.488,04	17.511,96	85.000,00
	686 02	120,00	180,00	300,00
	686 03	353.500,00	-	353.500,00
	6*****	2.689.718,86	74.081,14	2.763.800,00
	811 01	2.685.396,12	2.125.449,20	4.810.845,32
	812 01	221.289,80	4.656.446,79	4.877.736,59
	883 01	15.924.206,76	11.733.074,60	27.657.281,36
	893 01	298.265,00	0,93	298.265,93
	in Titelgruppe(n)	257.879,58	322.188,03	580.067,61
	8*****	19.387.037,26	18.837.159,55	38.224.196,81
	981 01	600.000,00	-	600.000,00
	981 20	450.000,00	-	450.000,00
	9*****	1.050.000,00	-	1.050.000,00
	*** 4 - 9	31.140.808,09	25.236.596,90	56.377.404,99
	Nachrichtlich			
	511 99	43.753,63	-	43.753,63
	514 99	4.810,49	-	4.810,49
	525 99	-	40.153,84	40.153,84
	526 99	-	40.000,00	40.000,00
	539 99	176.020,67	432.283,05	608.303,72
	812 99	257.879,58	322.188,03	580.067,61
	*** 99	482.464,37	834.624,92	1.317.089,29
	Zuschuss	30.356.210,03	25.236.596,90	55.592.806,93
03 10	111 11	1.395.051,34	-	1.395.051,34
	111 12	3.386.452,55	-	3.386.452,55
	112 01	49.749,98	-	49.749,98
	119 01	99,32	-	99,32
	119 07	29.988,00	-	29.988,00
	119 08	28.648,80	-	28.648,80
	119 16	5.599,54	-	5.599,54
	119 69	281.980,29	-	281.980,29
	124 01	2.459,64	-	2.459,64
	132 01	208.189,24	-	208.189,24

03 09 Brandschutz
03 10 Polizeipräsidien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
900.000,00	-	900.000,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
40.000,00	-	40.000,00	-
300.000,00	-	300.000,00	-
85.000,00	-	85.000,00	-
300,00	-	300,00	-
353.500,00	-	353.500,00	-
2.763.800,00	-	2.763.800,00	-
535.000,00	4.275.845,32	4.810.845,32	-
1.904.000,00	2.973.736,59	4.877.736,59	-
13.252.200,00	10.662.431,61	23.914.631,61	3.742.649,75
10.000,00	288.265,93	298.265,93	-
218.000,00	362.067,61	580.067,61	-
15.919.200,00	18.562.347,06	34.481.547,06	3.742.649,75
600.000,00	-	600.000,00	-
450.000,00	-	450.000,00	-
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
30.515.100,00	22.119.655,24	52.634.755,24	3.742.649,75
45.000,00	11.734,06	56.734,06	-12.980,43
7.000,00	-	7.000,00	-2.189,51
15.000,00	25.153,84	40.153,84	-
-	40.000,00	40.000,00	-
200.000,00	408.303,72	608.303,72	-
218.000,00	362.067,61	580.067,61	-
485.000,00	847.259,23	1.332.259,23	-15.169,94
29.800.000,00	22.119.655,24	51.919.655,24	3.673.151,69
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-104.948,66
3.500.000,00	-	3.500.000,00	-113.547,45
39.000,00	-	39.000,00	10.749,98
500,00	-	500,00	-400,68
-	-	-	29.988,00
-	-	-	28.648,80
9.000,00	-	9.000,00	-3.400,46
82.900,00	-	82.900,00	199.080,29
5.000,00	-	5.000,00	-2.540,36
150.000,00	-	150.000,00	58.189,24

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 10	132 02	24.220,59	-	24.220,59
	in Titelgruppe(n)	109.434.232,99	-	109.434.232,99
	1*****	114.846.672,28	-	114.846.672,28
	233 15	53.355,16	-	53.355,16
	281 01	25,27	-	25,27
	282 02	52.782,62	-	52.782,62
	in Titelgruppe(n)	1.286.177,43	-	1.286.177,43
	2*****	1.392.340,48	-	1.392.340,48
	*** 0 - 3	116.239.012,76	-	116.239.012,76
	Nachrichtlich			
	111 75	64.384,20	-	64.384,20
	112 75	109.369.848,79	-	109.369.848,79
	*** 75	109.434.232,99	-	109.434.232,99
	231 98	1.265.496,70	-	1.265.496,70
	*** 98	1.265.496,70	-	1.265.496,70
	231 99	20.680,73	-	20.680,73
	*** 99	20.680,73	-	20.680,73
	422 01	393.475.006,28	13.796.000,00	407.271.006,28
	422 04	1.981.067,45	-	1.981.067,45
	422 05	274.626,36	-	274.626,36
	422 08	618.066,18	-	618.066,18
	427 01	363.581,36	-	363.581,36
	428 01	54.146.885,63	-	54.146.885,63
	453 01	410.510,49	-	410.510,49
	in Titelgruppe(n)	19.351.244,47	-	19.351.244,47
	4*****	470.620.988,22	13.796.000,00	484.416.988,22
	511 01	1.701.056,27	26.000,00	1.727.056,27
	511 02	138.614,95	190.000,00	328.614,95
	514 01	87.502,24	43.000,00	130.502,24
	514 04	1.706.813,87	449.000,00	2.155.813,87
	514 05	218.992,23	-	218.992,23
	517 01	12.615.997,08	475.000,00	13.090.997,08
	518 01	2.250.768,33	-	2.250.768,33
	518 02	247.611,41	-	247.611,41
	519 02	188.159,32	-	188.159,32
	519 05	1.058.633,56	-	1.058.633,56
	525 01	779.521,04	-	779.521,04

03 10 Polizeipräsidien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
24.400,00	-	24.400,00	-179,41
100.532.300,00	-	100.532.300,00	8.901.932,99
105.843.100,00	-	105.843.100,00	9.003.572,28
-	-	-	53.355,16
-	-	-	25,27
-	-	-	52.782,62
1.662.800,00	-	1.662.800,00	-376.622,57
1.662.800,00	-	1.662.800,00	-270.459,52
107.505.900,00	-	107.505.900,00	8.733.112,76
613.000,00	-	613.000,00	-548.615,80
99.919.300,00	-	99.919.300,00	9.450.548,79
100.532.300,00	-	100.532.300,00	8.901.932,99
1.638.800,00	-	1.638.800,00	-373.303,30
1.638.800,00	-	1.638.800,00	-373.303,30
24.000,00	-	24.000,00	-3.319,27
24.000,00	-	24.000,00	-3.319,27
393.516.000,00	18.516.000,00	412.032.000,00	-4.760.993,72
3.134.500,00	-	3.134.500,00	-1.153.432,55
265.400,00	-	265.400,00	9.226,36
433.000,00	-	433.000,00	185.066,18
168.500,00	-	168.500,00	195.081,36
52.242.400,00	-	52.242.400,00	1.904.485,63
329.000,00	-	329.000,00	81.510,49
20.600.400,00	-	20.600.400,00	-1.249.155,53
470.689.200,00	18.516.000,00	489.205.200,00	-4.788.211,78
1.744.000,00	-	1.744.000,00	-16.943,73
432.000,00	-	432.000,00	-103.385,05
154.900,00	-	154.900,00	-24.397,76
2.398.000,00	-	2.398.000,00	-242.186,13
216.000,00	-	216.000,00	2.992,23
13.348.200,00	-	13.348.200,00	-257.202,92
2.360.200,00	-	2.360.200,00	-109.431,67
396.200,00	-	396.200,00	-148.588,59
131.000,00	-	131.000,00	57.159,32
350.400,00	-	350.400,00	708.233,56
790.000,00	-	790.000,00	-10.478,96

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 10	525 02	124,89	-	124,89
	525 03	25.702,90	-	25.702,90
	525 11	25.316,41	-	25.316,41
	526 01	8.061.654,57	-	8.061.654,57
	526 11	29.867,04	-	29.867,04
	526 12	267.472,50	-	267.472,50
	527 01	280.539,89	-	280.539,89
	527 03	78.640,44	-	78.640,44
	527 04	17.905,98	-	17.905,98
	529 01	2.486,04	-	2.486,04
	531 03	91.268,04	117.000,00	208.268,04
	531 04	-	-	-
	533 03	6.638,96	-	6.638,96
	533 05	336.099,56	-	336.099,56
	533 06	-	-	-
	534 02	39.473,50	63.656,57	103.130,07
	536 01	200.175,77	-	200.175,77
	546 51	6.373,08	-	6.373,08
	547 01	4.790,43	-	4.790,43
	547 02	2.400,00	-	2.400,00
	547 69	33.987,11	-	33.987,11
	in Titelgruppe(n)	29.141.005,70	1.574.000,00	30.715.005,70
	5*****	59.645.593,11	2.937.656,57	62.583.249,68
	631 02	685,54	-	685,54
	632 02	490.132,31	3.059.000,00	3.549.132,31
	632 03	1.452.439,81	-	1.452.439,81
	in Titelgruppe(n)	9.026.017,45	631.000,00	9.657.017,45
	6*****	10.969.275,11	3.690.000,00	14.659.275,11
	812 01	635.063,92	454.000,00	1.089.063,92
	812 04	3.218.618,07	1.133.000,00	4.351.618,07
	812 06	412.652,57	32.000,00	444.652,57
	in Titelgruppe(n)	7.407.020,36	1.651.000,00	9.058.020,36
	8*****	11.673.354,92	3.270.000,00	14.943.354,92
	*** 4 - 9	552.909.211,36	23.693.656,57	576.602.867,93
	Nachrichtlich			
	511 74	171.893,26	-	171.893,26
	514 74	11.600.114,55	668.000,00	12.268.114,55
	518 74	6.643.330,75	300.000,00	6.943.330,75
	526 74	124.188,44	-	124.188,44
	539 74	40.893,98	-	40.893,98

03 10 Polizeipräsidien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.500,00	-	10.500,00	-10.375,11
82.000,00	-	82.000,00	-56.297,10
29.000,00	-	29.000,00	-3.683,59
8.369.800,00	-	8.369.800,00	-308.145,43
24.000,00	-	24.000,00	5.867,04
419.000,00	-	419.000,00	-151.527,50
312.000,00	-	312.000,00	-31.460,11
111.000,00	-	111.000,00	-32.359,56
22.000,00	-	22.000,00	-4.094,02
3.200,00	-	3.200,00	-713,96
152.400,00	117.000,00	269.400,00	-61.131,96
8.400,00	-	8.400,00	-8.400,00
8.300,00	-	8.300,00	-1.661,04
316.500,00	-	316.500,00	19.599,56
8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
-	44.493,27	44.493,27	58.636,80
190.000,00	-	190.000,00	10.175,77
6.100,00	-	6.100,00	273,08
11.300,00	-	11.300,00	-6.509,57
7.000,00	-	7.000,00	-4.600,00
30.000,00	-	30.000,00	3.987,11
33.050.900,00	-	33.050.900,00	-2.335.894,30
65.492.300,00	161.493,27	65.653.793,27	-3.070.543,59
20.000,00	-	20.000,00	-19.314,46
150.000,00	120.000,00	270.000,00	3.279.132,31
2.689.400,00	2.543.000,00	5.232.400,00	-3.779.960,19
10.728.300,00	1.645.000,00	12.373.300,00	-2.716.282,55
13.587.700,00	4.308.000,00	17.895.700,00	-3.236.424,89
892.400,00	197.000,00	1.089.400,00	-336,08
2.301.000,00	2.051.000,00	4.352.000,00	-381,93
444.700,00	-	444.700,00	-47,43
6.026.300,00	1.473.000,00	7.499.300,00	1.558.720,36
9.664.400,00	3.721.000,00	13.385.400,00	1.557.954,92
559.433.600,00	26.706.493,27	586.140.093,27	-9.537.225,34
174.900,00	-	174.900,00	-3.006,74
12.628.800,00	-	12.628.800,00	-360.685,45
7.612.000,00	-	7.612.000,00	-668.669,25
132.000,00	-	132.000,00	-7.811,56
43.500,00	-	43.500,00	-2.606,02

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
03 10	547 74	153,40	-	153,40	
	811 74	4.103.110,30	-	4.103.110,30	
	812 74	30.018,28	-	30.018,28	
	*** 74	22.713.702,96	968.000,00	23.681.702,96	
	422 75	1.193.694,05	-	1.193.694,05	
	428 75	14.249.119,87	-	14.249.119,87	
	511 75	5.677.017,90	606.000,00	6.283.017,90	
	514 75	838.272,92	-	838.272,92	
	517 75	406.957,96	-	406.957,96	
	518 75	769.148,45	-	769.148,45	
	519 75	28.275,95	-	28.275,95	
	525 75	15.747,43	-	15.747,43	
	526 75	566.815,08	-	566.815,08	
	527 75	2.132,43	-	2.132,43	
	539 75	201.841,35	-	201.841,35	
	546 75	196.587,16	-	196.587,16	
	547 75	-	-	-	
	671 75	2.481.779,30	366.000,00	2.847.779,30	
	812 75	501.972,33	1.489.000,00	1.990.972,33	
	*** 75	27.129.362,18	2.461.000,00	29.590.362,18	
	422 98	2.906.824,62	-	2.906.824,62	
	428 98	1.001.605,93	-	1.001.605,93	
	453 98	-	-	-	
	539 98	299.449,68	-	299.449,68	
	611 98	2.520.492,29	-	2.520.492,29	
	671 98	2.387.932,42	201.000,00	2.588.932,42	
	812 98	300.517,90	162.000,00	462.517,90	
	*** 98	9.416.822,84	363.000,00	9.779.822,84	
	511 99	386.746,30	-	386.746,30	
	525 99	102.686,80	-	102.686,80	
	539 99	1.068.751,91	-	1.068.751,91	
	671 99	1.635.813,44	64.000,00	1.699.813,44	
	812 99	2.471.401,55	-	2.471.401,55	
	*** 99	5.665.400,00	64.000,00	5.729.400,00	
		Überschuss	-	-	-
		Zuschuss	436.670.198,60	23.693.656,57	460.363.855,17
	03 12	119 06	4.814,89	-	4.814,89
		119 69	1.645,22	-	1.645,22
		132 02	2.739,72	-	2.739,72

03 10 Polizeipräsidien
03 12 Landeskriminalamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	153,40
3.111.700,00	500.000,00	3.611.700,00	491.410,30
2.000,00	-	2.000,00	28.018,28
23.704.900,00	500.000,00	24.204.900,00	-523.197,04
1.705.400,00	-	1.705.400,00	-511.705,95
16.605.000,00	-	16.605.000,00	-2.355.880,13
6.800.000,00	-	6.800.000,00	-516.982,10
570.000,00	-	570.000,00	268.272,92
269.400,00	-	269.400,00	137.557,96
680.000,00	-	680.000,00	89.148,45
40.000,00	-	40.000,00	-11.724,05
40.000,00	-	40.000,00	-24.252,57
750.000,00	-	750.000,00	-183.184,92
8.000,00	-	8.000,00	-5.867,57
297.400,00	-	297.400,00	-95.558,65
210.000,00	-	210.000,00	-13.412,84
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.350.000,00	498.000,00	2.848.000,00	-220,70
1.018.000,00	973.000,00	1.991.000,00	-27,67
31.344.200,00	1.471.000,00	32.815.200,00	-3.224.837,82
2.180.000,00	-	2.180.000,00	726.824,62
50.000,00	-	50.000,00	951.605,93
60.000,00	-	60.000,00	-60.000,00
1.107.300,00	-	1.107.300,00	-807.850,32
2.990.300,00	247.000,00	3.237.300,00	-716.807,71
3.625.800,00	50.000,00	3.675.800,00	-1.086.867,58
463.200,00	-	463.200,00	-682,10
10.476.600,00	297.000,00	10.773.600,00	-993.777,16
401.200,00	-	401.200,00	-14.453,70
110.000,00	-	110.000,00	-7.313,20
1.175.400,00	-	1.175.400,00	-106.648,09
1.762.200,00	850.000,00	2.612.200,00	-912.386,56
1.431.400,00	-	1.431.400,00	1.040.001,55
4.880.200,00	850.000,00	5.730.200,00	-800,00
-	-	-	18.270.338,10
451.927.700,00	26.706.493,27	478.634.193,27	-
7.000,00	-	7.000,00	-2.185,11
300,00	-	300,00	1.345,22
-	-	-	2.739,72

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 12	1*****	9.199,83	-	9.199,83
	231 04	12.922,81	-	12.922,81
	231 05	218.152,25	-	218.152,25
	2*****	231.075,06	-	231.075,06
	*** 0 - 3	240.274,89	-	240.274,89
	422 01	23.444.264,82	352.000,00	23.796.264,82
	422 04	500.175,33	-	500.175,33
	422 08	82.875,48	3.000,00	85.875,48
	427 01	-	4.000,00	4.000,00
	428 01	11.452.953,13	13.000,00	11.465.953,13
	453 01	42.386,00	9.000,00	51.386,00
	4*****	35.522.654,76	381.000,00	35.903.654,76
	511 01	266.634,98	-	266.634,98
	511 02	6.198,71	-	6.198,71
	514 01	1.005.847,01	-	1.005.847,01
	517 01	211.513,32	54.000,00	265.513,32
	518 01	450.353,02	-	450.353,02
	518 02	43.411,81	-	43.411,81
	519 02	6.177,94	-	6.177,94
	525 01	110.031,79	-	110.031,79
	525 11	3.626,85	-	3.626,85
	526 01	2.085.592,29	-	2.085.592,29
	526 02	71.368,29	-	71.368,29
	526 11	5.414,45	-	5.414,45
	527 01	208.676,01	-	208.676,01
	527 04	63.633,42	-	63.633,42
	529 01	323,86	-	323,86
	531 02	105.689,55	-	105.689,55
	533 01	833.477,24	-	833.477,24
	533 08	99.743,59	-	99.743,59
	in Titelgruppe(n)	1.156.841,85	270.000,00	1.426.841,85
	5*****	6.734.555,98	324.000,00	7.058.555,98
	in Titelgruppe(n)	947.605,53	487.000,00	1.434.605,53
	6*****	947.605,53	487.000,00	1.434.605,53
	812 01	79.915,30	5.000,00	84.915,30
	812 07	961.940,24	68.000,00	1.029.940,24
	812 08	29.888,69	24.886,55	54.775,24
	in Titelgruppe(n)	685.509,67	1.036.000,00	1.721.509,67

03 12 Landeskriminalamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
7.300,00	-	7.300,00	1.899,83
-	-	-	12.922,81
-	-	-	218.152,25
-	-	-	231.075,06
7.300,00	-	7.300,00	232.974,89
23.985.900,00	-	23.985.900,00	-189.635,18
500.000,00	-	500.000,00	175,33
87.500,00	-	87.500,00	-1.624,52
6.800,00	-	6.800,00	-2.800,00
11.473.900,00	-	11.473.900,00	-7.946,87
56.900,00	-	56.900,00	-5.514,00
36.111.000,00	-	36.111.000,00	-207.345,24
190.000,00	-	190.000,00	76.634,98
-	-	-	6.198,71
885.000,00	-	885.000,00	120.847,01
294.600,00	-	294.600,00	-29.086,68
426.500,00	-	426.500,00	23.853,02
29.000,00	-	29.000,00	14.411,81
7.200,00	-	7.200,00	-1.022,06
150.000,00	-	150.000,00	-39.968,21
1.600,00	-	1.600,00	2.026,85
2.268.000,00	-	2.268.000,00	-182.407,71
80.000,00	-	80.000,00	-8.631,71
-	-	-	5.414,45
160.000,00	-	160.000,00	48.676,01
-	-	-	63.633,42
500,00	-	500,00	-176,14
112.000,00	-	112.000,00	-6.310,45
860.000,00	-	860.000,00	-26.522,76
-	-	-	99.743,59
1.257.300,00	495.700,00	1.753.000,00	-326.158,15
6.721.700,00	495.700,00	7.217.400,00	-158.844,02
1.256.700,00	487.000,00	1.743.700,00	-309.094,47
1.256.700,00	487.000,00	1.743.700,00	-309.094,47
85.000,00	-	85.000,00	-84,70
928.000,00	102.000,00	1.030.000,00	-59,76
-	-	-	54.775,24
2.025.400,00	118.300,00	2.143.700,00	-422.190,33

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 12	8*****	1.757.253,90	1.133.886,55	2.891.140,45
	*** 4 - 9	44.962.070,17	2.325.886,55	47.287.956,72
	Nachrichtlich			
	511 99	24.780,54	-	24.780,54
	525 99	11.921,17	-	11.921,17
	527 99	5.255,04	-	5.255,04
	539 99	1.114.885,10	270.000,00	1.384.885,10
	671 99	947.605,53	487.000,00	1.434.605,53
	812 99	685.509,67	1.036.000,00	1.721.509,67
	*** 99	2.789.957,05	1.793.000,00	4.582.957,05
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	44.721.795,28	2.325.886,55	47.047.681,83
03 13	119 07	546.385,77	-	546.385,77
	119 69	221.717,60	-	221.717,60
	124 01	472,47	-	472,47
	124 02	890.345,99	-	890.345,99
	132 02	8.351,98	-	8.351,98
	1*****	1.667.273,81	-	1.667.273,81
	233 02	496.846,52	-	496.846,52
	272 01	15.416,98	-	15.416,98
	282 01	62.348,09	-	62.348,09
	2*****	574.611,59	-	574.611,59
	*** 0 - 3	2.241.885,40	-	2.241.885,40
	422 01	18.935.884,68	1.784.000,00	20.719.884,68
	422 04	373.451,28	99.000,00	472.451,28
	422 05	25.559.631,70	-	25.559.631,70
	422 08	31.499,18	-	31.499,18
	427 01	151.527,38	-	151.527,38
	428 01	6.943.829,74	-	6.943.829,74
	453 01	139.143,21	-	139.143,21
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	174.590,39	-	174.590,39
	4*****	52.309.557,56	1.883.000,00	54.192.557,56
	511 01	115.667,08	6.000,00	121.667,08
	514 01	112.057,78	-	112.057,78
	514 02	492.949,67	-	492.949,67

03 12 Landeskriminalamt
03 13 Hochschule der Polizei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.038.400,00	220.300,00	3.258.700,00	-367.559,55
47.127.800,00	1.203.000,00	48.330.800,00	-1.042.843,28
70.000,00	45.700,00	115.700,00	-90.919,46
35.000,00	-	35.000,00	-23.078,83
7.500,00	-	7.500,00	-2.244,96
1.144.800,00	450.000,00	1.594.800,00	-209.914,90
1.256.700,00	487.000,00	1.743.700,00	-309.094,47
2.025.400,00	118.300,00	2.143.700,00	-422.190,33
4.539.400,00	1.101.000,00	5.640.400,00	-1.057.442,95
-	-	-	1.275.818,17
47.120.500,00	1.203.000,00	48.323.500,00	-
310.500,00	-	310.500,00	235.885,77
200.000,00	-	200.000,00	21.717,60
1.200,00	-	1.200,00	-727,53
1.038.900,00	-	1.038.900,00	-148.554,01
500,00	-	500,00	7.851,98
1.551.100,00	-	1.551.100,00	116.173,81
300.000,00	-	300.000,00	196.846,52
-	-	-	15.416,98
33.200,00	-	33.200,00	29.148,09
333.200,00	-	333.200,00	241.411,59
1.884.300,00	-	1.884.300,00	357.585,40
18.392.000,00	2.592.000,00	20.984.000,00	-264.115,32
700.000,00	-	700.000,00	-227.548,72
25.500.700,00	-	25.500.700,00	58.931,70
61.300,00	-	61.300,00	-29.800,82
87.200,00	-	87.200,00	64.327,38
6.849.900,00	-	6.849.900,00	93.929,74
152.100,00	-	152.100,00	-12.956,79
300,00	-	300,00	-300,00
171.200,00	-	171.200,00	3.390,39
51.914.700,00	2.592.000,00	54.506.700,00	-314.142,44
150.900,00	4.000,00	154.900,00	-33.232,92
132.000,00	-	132.000,00	-19.942,22
310.500,00	-	310.500,00	182.449,67

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 13	517 01	2.164.601,29	479.000,00	2.643.601,29
	518 01	51.552,32	41.000,00	92.552,32
	518 02	35.018,95	-	35.018,95
	519 02	49.018,69	-	49.018,69
	519 05	225.357,95	-	225.357,95
	525 01	70.675,27	-	70.675,27
	525 02	10.615,36	16.085,85	26.701,21
	525 03	13.138,80	-	13.138,80
	525 05	-	-	-
	526 01	1.919,93	-	1.919,93
	526 11	3.927,38	-	3.927,38
	527 01	64.706,33	-	64.706,33
	527 03	8.659,59	-	8.659,59
	529 01	499,80	-	499,80
	531 03	4.814,23	-	4.814,23
	533 07	2.157,54	-	2.157,54
	547 69	164,00	-	164,00
	in Titelgruppe(n) 5*****	1.216.288,93 4.643.790,89	94.000,00 636.085,85	1.310.288,93 5.279.876,74
	812 01	127.096,11	-	127.096,11
	812 04	225.928,26	99.000,00	324.928,26
	in Titelgruppe(n) 8*****	41.343,53 394.367,90	- 99.000,00	41.343,53 493.367,90
***	4 - 9	57.347.716,35	2.618.085,85	59.965.802,20
	Nachrichtlich			
	422 71	50.142,30	-	50.142,30
	427 71	61.210,06	-	61.210,06
	428 71	63.238,03	-	63.238,03
	514 71	24.984,01	94.000,00	118.984,01
	518 71	15.689,73	-	15.689,73
	525 71	10.285,96	-	10.285,96
	526 71	220.640,43	-	220.640,43
	527 71	49.165,20	-	49.165,20
	546 71	8.835,85	-	8.835,85
	547 71	138.613,56	-	138.613,56
	812 71	41.317,73	-	41.317,73
	*** 71	684.122,86	94.000,00	778.122,86
	525 99	46.525,75	-	46.525,75
	526 99	69.346,20	-	69.346,20
	539 99	632.202,24	-	632.202,24

03 13 Hochschule der Polizei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.902.300,00	-	2.902.300,00	-258.698,71
115.000,00	-	115.000,00	-22.447,68
38.600,00	-	38.600,00	-3.581,05
1.000,00	-	1.000,00	48.018,69
174.300,00	-	174.300,00	51.057,95
82.000,00	-	82.000,00	-11.324,73
-	11.284,23	11.284,23	15.416,98
10.000,00	-	10.000,00	3.138,80
500,00	-	500,00	-500,00
1.000,00	-	1.000,00	919,93
5.000,00	-	5.000,00	-1.072,62
60.000,00	-	60.000,00	4.706,33
5.000,00	-	5.000,00	3.659,59
500,00	-	500,00	-0,20
5.500,00	-	5.500,00	-685,77
10.000,00	-	10.000,00	-7.842,46
-	-	-	164,00
1.325.200,00	91.000,00	1.416.200,00	-105.911,07
5.329.300,00	106.284,23	5.435.584,23	-155.707,49
55.000,00	35.000,00	90.000,00	37.096,11
260.000,00	102.000,00	362.000,00	-37.071,74
45.000,00	33.000,00	78.000,00	-36.656,47
360.000,00	170.000,00	530.000,00	-36.632,10
57.604.000,00	2.868.284,23	60.472.284,23	-506.482,03
56.000,00	-	56.000,00	-5.857,70
40.000,00	-	40.000,00	21.210,06
75.200,00	-	75.200,00	-11.961,97
135.000,00	35.000,00	170.000,00	-51.015,99
15.000,00	-	15.000,00	689,73
48.500,00	-	48.500,00	-38.214,04
220.000,00	56.000,00	276.000,00	-55.359,57
45.000,00	-	45.000,00	4.165,20
10.600,00	-	10.600,00	-1.764,15
155.000,00	-	155.000,00	-16.386,44
25.000,00	-	25.000,00	16.317,73
825.300,00	91.000,00	916.300,00	-138.177,14
60.000,00	-	60.000,00	-13.474,25
99.600,00	-	99.600,00	-30.253,80
536.500,00	-	536.500,00	95.702,24

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 13	812 99	25,80	-	25,80
	*** 99	748.099,99	-	748.099,99
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	55.105.830,95	2.618.085,85	57.723.916,80
03 15	132 01	48.255,00	-	48.255,00
	132 02	663,00	-	663,00
	1*****	48.918,00	-	48.918,00
	231 02	26.576,52	-	26.576,52
	231 04	319.886,49	-	319.886,49
	231 05	1.153.091,04	-	1.153.091,04
	2*****	1.499.554,05	-	1.499.554,05
	*** 0 - 3	1.548.472,05	-	1.548.472,05
	428 01	1.090.078,38	101.000,00	1.191.078,38
	428 08	81.585,42	-	81.585,42
	4*****	1.171.663,80	101.000,00	1.272.663,80
	511 01	22.432,92	-	22.432,92
	514 01	91.499,32	-	91.499,32
	517 01	63.457,89	-	63.457,89
	518 01	1.592,74	-	1.592,74
	525 01	11.931,67	-	11.931,67
	527 03	596,05	-	596,05
	533 02	9.076,37	-	9.076,37
	547 04	71.688,52	15.197,70	86.886,22
	547 06	47.975,73	453.794,71	501.770,44
	5*****	320.251,21	468.992,41	789.243,62
	632 02	-	9.000,00	9.000,00
	6*****	-	9.000,00	9.000,00
	811 01	103.559,59	-	103.559,59
	812 02	225,23	10.000,00	10.225,23
	8*****	103.784,82	10.000,00	113.784,82
	*** 4 - 9	1.595.699,83	588.992,41	2.184.692,24
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	47.227,78	588.992,41	636.220,19

03 13 Hochschule der Polizei
03 15 Munitionsbeseitigung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000,00	33.000,00	53.000,00	-52.974,20
716.100,00	33.000,00	749.100,00	-1.000,01
-	-	-	864.067,43
55.719.700,00	2.868.284,23	58.587.984,23	-
1.100,00	-	1.100,00	47.155,00
700,00	-	700,00	-37,00
1.800,00	-	1.800,00	47.118,00
-	-	-	26.576,52
-	-	-	319.886,49
755.300,00	-	755.300,00	397.791,04
755.300,00	-	755.300,00	744.254,05
757.100,00	-	757.100,00	791.372,05
1.171.200,00	100.000,00	1.271.200,00	-80.121,62
58.700,00	-	58.700,00	22.885,42
1.229.900,00	100.000,00	1.329.900,00	-57.236,20
25.000,00	-	25.000,00	-2.567,08
80.000,00	-	80.000,00	11.499,32
30.000,00	-	30.000,00	33.457,89
700,00	-	700,00	892,74
15.000,00	-	15.000,00	-3.068,33
11.500,00	-	11.500,00	-10.903,95
9.200,00	-	9.200,00	-123,63
47.900,00	12.409,70	60.309,70	26.576,52
32.700,00	149.183,95	181.883,95	319.886,49
252.000,00	161.593,65	413.593,65	375.649,97
9.400,00	-	9.400,00	-400,00
9.400,00	-	9.400,00	-400,00
93.900,00	-	93.900,00	9.659,59
20.300,00	-	20.300,00	-10.074,77
114.200,00	-	114.200,00	-415,18
1.605.500,00	261.593,65	1.867.093,65	317.598,59
-	-	-	473.773,46
848.400,00	261.593,65	1.109.993,65	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 16	111 31	1.991.960,64	-	1.991.960,64
	124 01	4.059,36	-	4.059,36
	132 02	-	-	-
	1*****	1.996.020,00	-	1.996.020,00
	282 01	5.007.757,01	-	5.007.757,01
	282 02	294.203,26	-	294.203,26
	2*****	5.301.960,27	-	5.301.960,27
	*** 0 - 3	7.297.980,27	-	7.297.980,27
	422 01	4.546.345,97	600.000,00	5.146.345,97
	427 01	42.132,85	-	42.132,85
	427 31	63.996,59	-	63.996,59
	428 01	977.331,84	-	977.331,84
	in Titelgruppe(n)	365.081,33	-	365.081,33
	4*****	5.994.888,58	600.000,00	6.594.888,58
	511 01	33.931,86	13.000,00	46.931,86
	517 01	225.965,02	122.000,00	347.965,02
	518 02	9.902,76	-	9.902,76
	519 05	7.552,41	14.000,00	21.552,41
	525 01	6.900,76	-	6.900,76
	526 11	-	-	-
	527 01	3.112,68	-	3.112,68
	527 04	194,00	-	194,00
	529 01	286,08	-	286,08
	546 11	1.152,00	-	1.152,00
	547 69	7.996,73	-	7.996,73
	in Titelgruppe(n)	700.818,55	-	700.818,55
	5*****	997.812,85	149.000,00	1.146.812,85
	812 01	17.242,53	2.000,00	19.242,53
	in Titelgruppe(n)	149.910,03	-	149.910,03
	8*****	167.152,56	2.000,00	169.152,56
	*** 4 - 9	7.159.853,99	751.000,00	7.910.853,99
	Nachrichtlich			
	427 71	365.081,33	-	365.081,33
531 71	4.779,83	-	4.779,83	
533 71	1.260,00	-	1.260,00	
546 71	11.330,37	-	11.330,37	
547 71	683.448,35	-	683.448,35	

03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.395.000,00	-	1.395.000,00	596.960,64
4.000,00	-	4.000,00	59,36
100,00	-	100,00	-100,00
1.399.100,00	-	1.399.100,00	596.920,00
4.500.000,00	-	4.500.000,00	507.757,01
262.100,00	-	262.100,00	32.103,26
4.762.100,00	-	4.762.100,00	539.860,27
6.161.200,00	-	6.161.200,00	1.136.780,27
4.726.400,00	824.000,00	5.550.400,00	-404.054,03
20.000,00	-	20.000,00	22.132,85
66.900,00	-	66.900,00	-2.903,41
831.200,00	-	831.200,00	146.131,84
383.000,00	-	383.000,00	-17.918,67
6.027.500,00	824.000,00	6.851.500,00	-256.611,42
55.000,00	-	55.000,00	-8.068,14
414.000,00	-	414.000,00	-66.034,98
13.500,00	-	13.500,00	-3.597,24
8.000,00	24.000,00	32.000,00	-10.447,59
3.000,00	-	3.000,00	3.900,76
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.500,00	-	2.500,00	612,68
500,00	-	500,00	-306,00
300,00	-	300,00	-13,92
1.000,00	-	1.000,00	152,00
4.800,00	-	4.800,00	3.196,73
487.600,00	-	487.600,00	213.218,55
991.200,00	24.000,00	1.015.200,00	131.612,85
20.000,00	-	20.000,00	-757,47
267.300,00	-	267.300,00	-117.389,97
287.300,00	-	287.300,00	-118.147,44
7.306.000,00	848.000,00	8.154.000,00	-243.146,01
383.000,00	-	383.000,00	-17.918,67
5.000,00	-	5.000,00	-220,17
5.000,00	-	5.000,00	-3.740,00
7.600,00	-	7.600,00	3.730,37
470.000,00	-	470.000,00	213.448,35

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 16	812 71	149.910,03	-	149.910,03
	*** 71	1.215.809,91	-	1.215.809,91
	Überschuss	138.126,28	-	-
	Zuschuss	-	751.000,00	612.873,72
03 18	119 12	-	-	-
	119 69	62.166,27	-	62.166,27
	132 02	-110,00	-	-110,00
	1*****	62.056,27	-	62.056,27
	231 04	394.403,85	-	394.403,85
	266 01	3.924.120,36	-	3.924.120,36
	2*****	4.318.524,21	-	4.318.524,21
	*** 0 - 3	4.380.580,48	-	4.380.580,48
	412 11	-	-	-
	422 01	368.215,44	21.000,00	389.215,44
	427 01	-	40.000,00	40.000,00
	428 01	2.610.725,92	264.000,00	2.874.725,92
	443 05	4.795,78	2.000,00	6.795,78
	4*****	2.983.737,14	327.000,00	3.310.737,14
	511 01	190.217,63	111.000,00	301.217,63
	514 01	1.971,46	2.000,00	3.971,46
	517 01	121.505,15	15.000,00	136.505,15
	518 01	174.714,00	16.000,00	190.714,00
	518 02	6.760,48	6.000,00	12.760,48
	518 03	-	-	-
	525 01	9.635,38	-	9.635,38
	526 11	-	1.000,00	1.000,00
	527 01	10.057,14	-	10.057,14
	533 01	-	9.000,00	9.000,00
	533 02	34.436,68	10.000,00	44.436,68
	533 03	11,00	64.000,00	64.011,00
	in Titelgruppe(n)	329.683,57	42.000,00	371.683,57
	5*****	878.992,49	276.000,00	1.154.992,49
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	8*****	-	-	-
	*** 4 - 9	3.862.729,63	603.000,00	4.465.729,63

03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
 03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
267.300,00	-	267.300,00	-117.389,97
1.137.900,00	-	1.137.900,00	77.909,91
-	-	-	1.379.926,28
1.144.800,00	848.000,00	1.992.800,00	-
100,00	-	100,00	-100,00
-	-	-	62.166,27
100,00	-	100,00	-210,00
200,00	-	200,00	61.856,27
460.000,00	-	460.000,00	-65.596,15
4.228.200,00	-	4.228.200,00	-304.079,64
4.688.200,00	-	4.688.200,00	-369.675,79
4.688.400,00	-	4.688.400,00	-307.819,52
300,00	-	300,00	-300,00
401.500,00	-	401.500,00	-12.284,56
62.000,00	-	62.000,00	-22.000,00
3.017.300,00	-	3.017.300,00	-142.574,08
9.300,00	-	9.300,00	-2.504,22
3.490.400,00	-	3.490.400,00	-179.662,86
250.000,00	112.000,00	362.000,00	-60.782,37
6.000,00	-	6.000,00	-2.028,54
145.000,00	-	145.000,00	-8.494,85
200.000,00	-	200.000,00	-9.286,00
17.000,00	-	17.000,00	-4.239,52
500,00	-	500,00	-500,00
15.000,00	-	15.000,00	-5.364,62
2.500,00	-	2.500,00	-1.500,00
12.000,00	-	12.000,00	-1.942,86
15.000,00	-	15.000,00	-6.000,00
50.000,00	-	50.000,00	-5.563,32
100.000,00	-	100.000,00	-35.989,00
345.000,00	50.000,00	395.000,00	-23.316,43
1.158.000,00	162.000,00	1.320.000,00	-165.007,51
40.000,00	29.000,00	69.000,00	-69.000,00
40.000,00	29.000,00	69.000,00	-69.000,00
4.688.400,00	191.000,00	4.879.400,00	-413.670,37

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 18	Nachrichtlich			
	511 99	27.536,54	8.000,00	35.536,54
	514 99	8.434,93	4.000,00	12.434,93
	525 99	9.944,45	-	9.944,45
	539 99	283.767,65	30.000,00	313.767,65
	812 99	-	-	-
	*** 99	329.683,57	42.000,00	371.683,57
	Überschuss	517.850,85	-	-
	Zuschuss	-	603.000,00	85.149,15
03 22	111 11	798.013,49	-	798.013,49
	111 12	6.600.531,29	-	6.600.531,29
	112 01	-	-	-
	119 13	4.875.953,59	-	4.875.953,59
	119 14	1.197.490,26	-	1.197.490,26
	119 15	50.560,35	-	50.560,35
	119 16	643.759,60	-	643.759,60
	119 69	731,39	-	731,39
	132 01	27.311,07	-	27.311,07
	132 02	24.418,71	-	24.418,71
	1*****	14.218.769,75	-	14.218.769,75
	233 15	2.976,14	-	2.976,14
	281 01	2.091.563,73	-	2.091.563,73
	281 03	181.286,26	-	181.286,26
	2*****	2.275.826,13	-	2.275.826,13
	381 01	689.900,00	-	689.900,00
	3*****	689.900,00	-	689.900,00
	*** 0 - 3	17.184.495,88	-	17.184.495,88
	422 01	37.175.564,60	500.000,00	37.675.564,60
	422 05	348.431,61	-	348.431,61
	427 01	30.990,65	-	30.990,65
	427 02	30.861,28	-	30.861,28
	427 09	143,60	-	143,60
	427 32	9.793,70	-	9.793,70
	428 01	11.182.407,24	-	11.182.407,24
	453 01	17.861,84	-	17.861,84
	459 69	150,00	-	150,00
	in Titelgruppe(n)	584.303,14	-	584.303,14
	4*****	49.380.507,66	500.000,00	49.880.507,66

03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte
 03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
40.000,00	-	40.000,00	-4.463,46
15.000,00	-	15.000,00	-2.565,07
10.000,00	-	10.000,00	-55,55
280.000,00	50.000,00	330.000,00	-16.232,35
40.000,00	29.000,00	69.000,00	-69.000,00
385.000,00	79.000,00	464.000,00	-92.316,43
-	-	-	105.850,85
-	191.000,00	191.000,00	-
950.000,00	-	950.000,00	-151.986,51
6.500.000,00	-	6.500.000,00	100.531,29
1.400,00	-	1.400,00	-1.400,00
3.500.000,00	-	3.500.000,00	1.375.953,59
950.000,00	-	950.000,00	247.490,26
100.000,00	-	100.000,00	-49.439,65
50.000,00	-	50.000,00	593.759,60
1.000,00	-	1.000,00	-268,61
25.000,00	-	25.000,00	2.311,07
2.500,00	-	2.500,00	21.918,71
12.079.900,00	-	12.079.900,00	2.138.869,75
-	-	-	2.976,14
1.800.000,00	-	1.800.000,00	291.563,73
-	-	-	181.286,26
1.800.000,00	-	1.800.000,00	475.826,13
689.900,00	-	689.900,00	-
689.900,00	-	689.900,00	-
14.569.800,00	-	14.569.800,00	2.614.695,88
39.283.200,00	-	39.283.200,00	-1.607.635,40
446.800,00	-	446.800,00	-98.368,39
25.600,00	-	25.600,00	5.390,65
29.000,00	-	29.000,00	1.861,28
-	-	-	143,60
9.000,00	-	9.000,00	793,70
11.208.700,00	-	11.208.700,00	-26.292,76
26.000,00	-	26.000,00	-8.138,16
700,00	-	700,00	-550,00
616.000,00	-	616.000,00	-31.696,86
51.645.000,00	-	51.645.000,00	-1.764.492,34

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 22	511 01	237.480,32	40.000,00	277.480,32
	514 01	329.279,63	-	329.279,63
	514 03	12.356,52	-	12.356,52
	517 01	1.332.882,55	14.000,00	1.346.882,55
	518 01	1.290.609,45	-	1.290.609,45
	518 02	-	-	-
	518 13	26.560,70	-	26.560,70
	519 02	12.175,01	-	12.175,01
	519 05	14.746,61	-	14.746,61
	525 01	350.305,15	-	350.305,15
	525 02	270,00	-	270,00
	526 11	12.274,79	-	12.274,79
	527 01	122.502,50	-	122.502,50
	527 03	20.861,71	-	20.861,71
	529 01	500,00	-	500,00
	531 02	18.000,00	-	18.000,00
	533 01	15.932,54	-	15.932,54
	533 03	138.647,22	-	138.647,22
	533 04	85.703,44	-	85.703,44
	533 07	19.957,73	-	19.957,73
	533 08	-	-	-
	533 09	87.299,88	-	87.299,88
	533 10	592.210,55	-	592.210,55
	533 68	60.285,61	-	60.285,61
	539 68	372.810,55	-	372.810,55
	547 02	125.680,16	-	125.680,16
	547 69	15.465,33	-	15.465,33
	in Titelgruppe(n)	2.044.836,73	-	2.044.836,73
	5*****	7.339.634,68	54.000,00	7.393.634,68
	685 01	2.785,08	-	2.785,08
	6*****	2.785,08	-	2.785,08
	811 01	160.000,00	-	160.000,00
	812 01	20.505,57	3.000,00	23.505,57
	812 02	5.624,89	-	5.624,89
	in Titelgruppe(n)	1.529.185,33	-	1.529.185,33
	8*****	1.715.315,79	3.000,00	1.718.315,79
***	4 - 9	58.438.243,21	557.000,00	58.995.243,21
	Nachrichtlich			
	428 73	584.303,14	-	584.303,14
	546 73	-	-	-

03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
320.000,00	-	320.000,00	-42.519,68
290.000,00	-	290.000,00	39.279,63
14.000,00	-	14.000,00	-1.643,48
1.355.000,00	-	1.355.000,00	-8.117,45
1.142.000,00	-	1.142.000,00	148.609,45
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
27.000,00	-	27.000,00	-439,30
30.000,00	-	30.000,00	-17.824,99
29.000,00	-	29.000,00	-14.253,39
310.000,00	-	310.000,00	40.305,15
-	-	-	270,00
1.000,00	-	1.000,00	11.274,79
136.000,00	-	136.000,00	-13.497,50
25.000,00	-	25.000,00	-4.138,29
500,00	-	500,00	-
18.000,00	-	18.000,00	-
15.000,00	-	15.000,00	932,54
160.000,00	-	160.000,00	-21.352,78
65.000,00	-	65.000,00	20.703,44
30.000,00	-	30.000,00	-10.042,27
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
105.000,00	-	105.000,00	-17.700,12
30.000,00	-	30.000,00	562.210,55
53.000,00	-	53.000,00	7.285,61
500.000,00	-	500.000,00	-127.189,45
150.000,00	-	150.000,00	-24.319,84
17.500,00	-	17.500,00	-2.034,67
1.965.000,00	-	1.965.000,00	79.836,73
6.799.000,00	-	6.799.000,00	594.634,68
3.000,00	-	3.000,00	-214,92
3.000,00	-	3.000,00	-214,92
160.000,00	-	160.000,00	-
30.000,00	-	30.000,00	-6.494,43
-	-	-	5.624,89
1.042.900,00	73.000,00	1.115.900,00	413.285,33
1.232.900,00	73.000,00	1.305.900,00	412.415,79
59.679.900,00	73.000,00	59.752.900,00	-757.656,79
616.000,00	-	616.000,00	-31.696,86
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
03 22	547 73	186,34	-	186,34	
	812 73	280.341,07	-	280.341,07	
	*** 73	864.830,55	-	864.830,55	
	533 75	17.562,68	-	17.562,68	
	546 75	160.146,27	-	160.146,27	
	*** 75	177.708,95	-	177.708,95	
	511 99	36.562,56	-	36.562,56	
	514 99	-	-	-	
	518 99	15.163,41	-	15.163,41	
	525 99	29.322,17	-	29.322,17	
	539 99	1.785.893,30	-	1.785.893,30	
	812 99	1.248.844,26	-	1.248.844,26	
	*** 99	3.115.785,70	-	3.115.785,70	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	41.253.747,33	557.000,00	41.810.747,33	
	03 23	119 11	-	-	-
		1*****	-	-	-
272 02		12.500,41	-	12.500,41	
2*****		12.500,41	-	12.500,41	
*** 0 - 3		12.500,41	-	12.500,41	
531 03		51.379,97	40.000,00	91.379,97	
533 11		156.112,31	153.000,00	309.112,31	
547 05		398.424,57	465.000,00	863.424,57	
5*****		605.916,85	658.000,00	1.263.916,85	
633 02		-	373.000,00	373.000,00	
637 01		183.100,00	-	183.100,00	
637 02		-	20.000,00	20.000,00	
637 03		399,00	94.600,00	94.999,00	
686 25		270.000,00	3.000,00	273.000,00	
6*****		453.499,00	490.600,00	944.099,00	
812 05		-	46.000,00	46.000,00	
8*****		-	46.000,00	46.000,00	
*** 4 - 9	1.059.415,85	1.194.600,00	2.254.015,85		

03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
03 23 Landesplanung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	-9.813,66
105.000,00	-	105.000,00	175.341,07
741.000,00	-	741.000,00	123.830,55
-	-	-	17.562,68
-	-	-	160.146,27
-	-	-	177.708,95
50.000,00	-	50.000,00	-13.437,44
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-4.836,59
50.000,00	-	50.000,00	-20.677,83
1.800.000,00	-	1.800.000,00	-14.106,70
937.900,00	73.000,00	1.010.900,00	237.944,26
2.882.900,00	73.000,00	2.955.900,00	159.885,70
-	-	-	3.372.352,67
45.110.100,00	73.000,00	45.183.100,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-	-	-	12.500,41
-	-	-	12.500,41
1.000,00	-	1.000,00	11.500,41
20.000,00	169.000,00	189.000,00	-97.620,03
134.300,00	204.000,00	338.300,00	-29.187,69
403.600,00	550.000,00	953.600,00	-90.175,43
557.900,00	923.000,00	1.480.900,00	-216.983,15
186.000,00	373.000,00	559.000,00	-186.000,00
183.100,00	-	183.100,00	-
10.000,00	100.000,00	110.000,00	-90.000,00
34.600,00	74.000,00	108.600,00	-13.601,00
270.000,00	3.000,00	273.000,00	-
683.700,00	550.000,00	1.233.700,00	-289.601,00
11.100,00	35.000,00	46.100,00	-100,00
11.100,00	35.000,00	46.100,00	-100,00
1.252.700,00	1.508.000,00	2.760.700,00	-506.684,15

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 23	Überschuss Zuschuss	- 1.046.915,44	- 1.194.600,00	- 2.241.515,44
03 24	111 11	240,00	-	240,00
	112 01	10.880,66	-	10.880,66
	119 02	2.972,00	-	2.972,00
	119 03	5.030,00	-	5.030,00
	119 07	311.150,92	-	311.150,92
	119 69	181.877,22	-	181.877,22
	124 01	11.913,50	-	11.913,50
	132 02	83.264,97	-	83.264,97
	132 04	2.027,28	-	2.027,28
	1*****	609.356,55	-	609.356,55
	232 02	1.742.907,08	-	1.742.907,08
	2*****	1.742.907,08	-	1.742.907,08
	*** 0 - 3	2.352.263,63	-	2.352.263,63
	422 01	70.853.961,27	-	70.853.961,27
	422 04	144.376,18	-	144.376,18
	422 08	827.628,82	-	827.628,82
	427 01	134.345,46	-	134.345,46
	427 33	-	-	-
	428 01	21.820.348,84	-	21.820.348,84
	453 01	97.386,08	-	97.386,08
	459 69	678,00	-	678,00
	4*****	93.878.724,65	-	93.878.724,65
	511 01	482.716,30	42.000,00	524.716,30
	511 02	30.220,89	35.000,00	65.220,89
	511 04	23.219,57	-	23.219,57
	511 05	7.772,87	-	7.772,87
	514 01	1.161.759,33	146.000,00	1.307.759,33
	514 02	297.645,89	-	297.645,89
	514 03	90.409,33	-	90.409,33
	517 01	6.138.156,38	219.000,00	6.357.156,38
	518 01	944.018,71	-	944.018,71
	518 02	8.040,24	4.000,00	12.040,24
	519 02	5.880,25	-	5.880,25
	519 05	55.930,32	-	55.930,32
	525 01	328.744,87	-	328.744,87
	525 03	102.532,45	-	102.532,45
	525 11	2.608,06	-	2.608,06

03 23 Landesplanung
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	518.184,56
1.251.700,00	1.508.000,00	2.759.700,00	-
-	-	-	240,00
12.000,00	-	12.000,00	-1.119,34
3.500,00	-	3.500,00	-528,00
-	-	-	5.030,00
300.000,00	-	300.000,00	11.150,92
270.000,00	-	270.000,00	-88.122,78
7.000,00	-	7.000,00	4.913,50
24.000,00	-	24.000,00	59.264,97
-	-	-	2.027,28
616.500,00	-	616.500,00	-7.143,45
1.450.000,00	-	1.450.000,00	292.907,08
1.450.000,00	-	1.450.000,00	292.907,08
2.066.500,00	-	2.066.500,00	285.763,63
74.415.400,00	-	74.415.400,00	-3.561.438,73
390.000,00	-	390.000,00	-245.623,82
945.700,00	-	945.700,00	-118.071,18
178.500,00	-	178.500,00	-44.154,54
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
22.747.300,00	-	22.747.300,00	-926.951,16
126.000,00	-	126.000,00	-28.613,92
-	-	-	678,00
98.817.900,00	-	98.817.900,00	-4.939.175,35
548.000,00	-	548.000,00	-23.283,70
85.000,00	-	85.000,00	-19.779,11
23.000,00	-	23.000,00	219,57
5.000,00	-	5.000,00	2.772,87
1.386.900,00	-	1.386.900,00	-79.140,67
300.000,00	-	300.000,00	-2.354,11
84.000,00	-	84.000,00	6.409,33
6.475.200,00	-	6.475.200,00	-118.043,62
880.000,00	-	880.000,00	64.018,71
15.000,00	-	15.000,00	-2.959,76
35.000,00	-	35.000,00	-29.119,75
70.000,00	-	70.000,00	-14.069,68
328.000,00	-	328.000,00	744,87
150.000,00	-	150.000,00	-47.467,55
6.100,00	-	6.100,00	-3.491,94

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 24	526 01	11.628,27	-	11.628,27
	526 11	7.800,38	-	7.800,38
	527 01	487.890,00	-	487.890,00
	527 03	10.880,73	-	10.880,73
	527 05	5.407,68	-	5.407,68
	529 01	461,51	-	461,51
	533 01	446.859,38	-	446.859,38
	533 05	85.093,89	-	85.093,89
	547 69	606,56	-	606,56
	in Titelgruppe(n)	2.142.101,05	1.248.000,00	3.390.101,05
	5*****	12.878.384,91	1.694.000,00	14.572.384,91
	811 02	109.780,00	305.000,00	414.780,00
	812 01	148.524,02	101.000,00	249.524,02
	812 02	125.212,89	-	125.212,89
	812 04	310.886,07	-	310.886,07
	812 05	5.328,45	-	5.328,45
	812 06	184.593,44	107.000,00	291.593,44
	812 08	2.433.912,20	2.242.000,00	4.675.912,20
	812 10	761.878,28	-	761.878,28
	812 13	33.312,12	-	33.312,12
	in Titelgruppe(n)	8.432.116,83	10.758.000,00	19.190.116,83
	8*****	12.545.544,30	13.513.000,00	26.058.544,30
	*** 4 - 9	119.302.653,86	15.207.000,00	134.509.653,86
	Nachrichtlich			
	511 71	5.829,42	-	5.829,42
	514 71	1.266.255,23	1.248.000,00	2.514.255,23
	517 71	89.933,37	-	89.933,37
	519 71	1.864,89	-	1.864,89
	525 71	754.485,89	-	754.485,89
	526 71	9.968,15	-	9.968,15
	527 71	10.036,50	-	10.036,50
	547 71	3.727,60	-	3.727,60
	811 71	6.871.819,56	10.758.000,00	17.629.819,56
	812 71	1.560.297,27	-	1.560.297,27
	*** 71	10.574.217,88	12.006.000,00	22.580.217,88
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	116.950.390,23	15.207.000,00	132.157.390,23
03 80	111 01	2.562,81	-	2.562,81
	111 11	30.696,99	-	30.696,99

03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.000,00	-	4.000,00	7.628,27
7.300,00	-	7.300,00	500,38
500.000,00	-	500.000,00	-12.110,00
9.500,00	-	9.500,00	1.380,73
5.000,00	-	5.000,00	407,68
500,00	-	500,00	-38,49
410.000,00	-	410.000,00	36.859,38
68.300,00	-	68.300,00	16.793,89
-	-	-	606,56
3.096.800,00	1.106.500,00	4.203.300,00	-813.198,95
14.492.600,00	1.106.500,00	15.599.100,00	-1.026.715,09
-	415.000,00	415.000,00	-220,00
160.000,00	89.600,00	249.600,00	-75,98
70.000,00	31.500,00	101.500,00	23.712,89
325.000,00	91.100,00	416.100,00	-105.213,93
5.000,00	-	5.000,00	328,45
200.000,00	95.500,00	295.500,00	-3.906,56
2.950.000,00	1.726.600,00	4.676.600,00	-687,80
771.000,00	16.800,00	787.800,00	-25.921,72
30.000,00	-	30.000,00	3.312,12
5.053.000,00	14.028.900,00	19.081.900,00	108.216,83
9.564.000,00	16.495.000,00	26.059.000,00	-455,70
122.874.500,00	17.601.500,00	140.476.000,00	-5.966.346,14
17.700,00	-	17.700,00	-11.870,58
2.079.900,00	1.106.500,00	3.186.400,00	-672.144,77
111.800,00	-	111.800,00	-21.866,63
4.000,00	-	4.000,00	-2.135,11
788.000,00	-	788.000,00	-33.514,11
10.000,00	-	10.000,00	-31,85
79.700,00	-	79.700,00	-69.663,50
5.700,00	-	5.700,00	-1.972,40
3.630.000,00	14.000.000,00	17.630.000,00	-180,44
1.423.000,00	28.900,00	1.451.900,00	108.397,27
8.149.800,00	15.135.400,00	23.285.200,00	-704.982,12
-	-	-	6.252.109,77
120.808.000,00	17.601.500,00	138.409.500,00	-
-	-	-	2.562,81
36.000,00	-	36.000,00	-5.303,01

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 80	119 06	5.622,80	-	5.622,80
	119 07	6.315,18	-	6.315,18
	119 08	6.933,90	-	6.933,90
	119 69	1.117,34	-	1.117,34
	124 02	4.440,00	-	4.440,00
	124 03	11.451,60	-	11.451,60
	132 02	132,00	-	132,00
	1*****	69.272,62	-	69.272,62
	*** 0 - 3	69.272,62	-	69.272,62
	422 01	2.676.647,81	500.000,00	3.176.647,81
	422 05	247.571,02	-	247.571,02
	427 01	3.985,68	-	3.985,68
	427 32	14.271,00	-	14.271,00
	428 01	2.403.670,65	-	2.403.670,65
	453 01	12.415,93	-	12.415,93
	4*****	5.358.562,09	500.000,00	5.858.562,09
	511 01	95.972,45	8.000,00	103.972,45
	514 01	21.312,33	-	21.312,33
	517 01	517.214,22	-	517.214,22
	518 01	138.470,65	-	138.470,65
	518 13	13.273,30	-	13.273,30
	519 02	-	-	-
	519 05	5.417,56	-	5.417,56
	525 01	19.384,77	-	19.384,77
	526 01	-	20.000,00	20.000,00
	526 11	2.260,74	-	2.260,74
	527 01	5.960,42	-	5.960,42
	527 03	2.228,52	-	2.228,52
	529 01	3.822,32	-	3.822,32
	529 02	-	-	-
	531 02	4.937,49	-	4.937,49
	533 05	4.780,00	-	4.780,00
	534 02	13.249,08	-	13.249,08
	546 11	781,75	-	781,75
	546 13	-	-	-
	547 69	6.877,15	-	6.877,15
	in Titelgruppe(n)	40.917,30	-	40.917,30
	5*****	896.860,05	28.000,00	924.860,05
	686 02	2.000,00	-	2.000,00
	6*****	2.000,00	-	2.000,00

03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000,00	-	5.000,00	622,80
-	-	-	6.315,18
-	-	-	6.933,90
-	-	-	1.117,34
2.500,00	-	2.500,00	1.940,00
10.000,00	-	10.000,00	1.451,60
200,00	-	200,00	-68,00
53.700,00	-	53.700,00	15.572,62
53.700,00	-	53.700,00	15.572,62
2.912.300,00	700.000,00	3.612.300,00	-435.652,19
160.400,00	-	160.400,00	87.171,02
7.000,00	-	7.000,00	-3.014,32
18.700,00	-	18.700,00	-4.429,00
2.314.500,00	-	2.314.500,00	89.170,65
1.800,00	-	1.800,00	10.615,93
5.414.700,00	700.000,00	6.114.700,00	-256.137,91
110.900,00	10.200,00	121.100,00	-17.127,55
34.000,00	-	34.000,00	-12.687,67
482.700,00	-	482.700,00	34.514,22
142.300,00	-	142.300,00	-3.829,35
11.900,00	-	11.900,00	1.373,30
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-9.582,44
25.000,00	-	25.000,00	-5.615,23
22.000,00	10.100,00	32.100,00	-12.100,00
4.000,00	3.700,00	7.700,00	-5.439,26
12.000,00	-	12.000,00	-6.039,58
1.000,00	-	1.000,00	1.228,52
4.100,00	-	4.100,00	-277,68
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
5.100,00	-	5.100,00	-162,51
500,00	-	500,00	4.280,00
-	-	-	13.249,08
1.100,00	-	1.100,00	-318,25
500,00	-	500,00	-500,00
1.000,00	-	1.000,00	5.877,15
36.000,00	-	36.000,00	4.917,30
911.100,00	24.000,00	935.100,00	-10.239,95
2.000,00	-	2.000,00	-
2.000,00	-	2.000,00	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 80	812 01	29.620,08	-	29.620,08
	812 03	-	7.000,00	7.000,00
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	8*****	29.620,08	7.000,00	36.620,08
	*** 4 - 9	6.287.042,22	535.000,00	6.822.042,22
	Nachrichtlich			
	511 99	-	-	-
	518 99	-	-	-
	525 99	4.182,00	-	4.182,00
	539 99	36.735,30	-	36.735,30
	812 99	-	-	-
	*** 99	40.917,30	-	40.917,30
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	6.217.769,60	535.000,00	6.752.769,60
03 81	111 11	13.055,32	-	13.055,32
	119 06	1.922,50	-	1.922,50
	124 01	5.256,00	-	5.256,00
	132 02	383,00	-	383,00
	1*****	20.616,82	-	20.616,82
	*** 0 - 3	20.616,82	-	20.616,82
	422 01	2.704.627,28	500.000,00	3.204.627,28
	422 05	160.703,87	-	160.703,87
	427 01	10.555,26	-	10.555,26
	427 32	26.020,76	-	26.020,76
	427 35	-	-	-
	428 01	3.873.044,84	-	3.873.044,84
	453 01	13.925,11	-	13.925,11
	4*****	6.788.877,12	500.000,00	7.288.877,12
	511 01	182.373,59	62.000,00	244.373,59
	514 01	39.697,46	14.000,00	53.697,46
	517 01	581.131,47	170.000,00	751.131,47
	518 01	504.714,13	-	504.714,13
	518 02	678,30	-	678,30
	518 13	12.792,51	-	12.792,51
	519 02	525,00	-	525,00
	519 05	4.953,87	21.000,00	25.953,87
	525 01	60.788,98	-	60.788,98

03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
15.000,00	5.200,00	20.200,00	9.420,08
15.000,00	-	15.000,00	-8.000,00
6.500,00	-	6.500,00	-6.500,00
36.500,00	5.200,00	41.700,00	-5.079,92
6.364.300,00	729.200,00	7.093.500,00	-271.457,78
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
4.500,00	-	4.500,00	-318,00
20.500,00	-	20.500,00	16.235,30
6.500,00	-	6.500,00	-6.500,00
42.500,00	-	42.500,00	-1.582,70
-	-	-	287.030,40
6.310.600,00	729.200,00	7.039.800,00	-
12.000,00	-	12.000,00	1.055,32
3.000,00	-	3.000,00	-1.077,50
5.000,00	-	5.000,00	256,00
-	-	-	383,00
20.000,00	-	20.000,00	616,82
20.000,00	-	20.000,00	616,82
2.703.500,00	1.000.000,00	3.703.500,00	-498.872,72
82.900,00	-	82.900,00	77.803,87
164.800,00	-	164.800,00	-154.244,74
31.500,00	-	31.500,00	-5.479,24
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
3.575.300,00	-	3.575.300,00	297.744,84
10.800,00	-	10.800,00	3.125,11
6.573.800,00	1.000.000,00	7.573.800,00	-284.922,88
203.000,00	75.000,00	278.000,00	-33.626,41
62.000,00	-	62.000,00	-8.302,54
683.700,00	160.000,00	843.700,00	-92.568,53
479.000,00	-	479.000,00	25.714,13
-	-	-	678,30
21.500,00	-	21.500,00	-8.707,49
-	-	-	525,00
20.000,00	18.000,00	38.000,00	-12.046,13
82.000,00	-	82.000,00	-21.211,02

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 81	526 01	43.329,40	44.000,00	87.329,40
	526 11	-	13.000,00	13.000,00
	527 01	23.893,11	-	23.893,11
	527 03	559,86	-	559,86
	529 01	3.337,25	-	3.337,25
	529 02	1.359,86	-	1.359,86
	531 02	1.851,04	-	1.851,04
	533 05	365,60	-	365,60
	533 11	395,20	-	395,20
	546 11	6.358,75	-	6.358,75
	547 03	107.000,00	-	107.000,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n) 5*****	34.078,59 1.610.183,97	30.000,00 354.000,00	64.078,59 1.964.183,97
	812 01	35.693,91	45.000,00	80.693,91
	in Titelgruppe(n) 8*****	- 35.693,91	37.000,00 82.000,00	37.000,00 117.693,91
	*** 4 - 9	8.434.755,00	936.000,00	9.370.755,00
	Nachrichtlich			
	511 99	-	1.000,00	1.000,00
	518 99	-	6.000,00	6.000,00
	525 99	-	-	-
	539 99	34.078,59	23.000,00	57.078,59
	812 99	-	37.000,00	37.000,00
	*** 99	34.078,59	67.000,00	101.078,59
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	8.414.138,18	936.000,00	9.350.138,18
03 82	111 01	-	-	-
	111 11	409.383,24	-	409.383,24
	112 01	678,25	-	678,25
	119 01	-	-	-
	119 06	363,69	-	363,69
	119 07	11.394,00	-	11.394,00
	119 08	83.678,90	-	83.678,90
	119 69	5,00	-	5,00
	124 01	1.662,72	-	1.662,72
	124 02	5.550,00	-	5.550,00
	132 01	3.501,00	-	3.501,00
	132 02	606,81	-	606,81

03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
86.000,00	26.000,00	112.000,00	-24.670,60
20.000,00	-	20.000,00	-7.000,00
23.000,00	-	23.000,00	893,11
2.000,00	-	2.000,00	-1.440,14
3.500,00	-	3.500,00	-162,75
1.400,00	-	1.400,00	-40,14
3.000,00	-	3.000,00	-1.148,96
500,00	-	500,00	-134,40
5.000,00	-	5.000,00	-4.604,80
13.100,00	-	13.100,00	-6.741,25
107.000,00	-	107.000,00	-
500,00	-	500,00	-500,00
56.200,00	32.000,00	88.200,00	-24.121,41
1.872.400,00	311.000,00	2.183.400,00	-219.216,03
25.000,00	132.500,00	157.500,00	-76.806,09
5.000,00	32.000,00	37.000,00	-
30.000,00	164.500,00	194.500,00	-76.806,09
8.476.200,00	1.475.500,00	9.951.700,00	-580.945,00
2.000,00	2.000,00	4.000,00	-3.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-4.000,00
4.200,00	-	4.200,00	-4.200,00
40.000,00	30.000,00	70.000,00	-12.921,41
5.000,00	32.000,00	37.000,00	-
61.200,00	64.000,00	125.200,00	-24.121,41
-	-	-	581.561,82
8.456.200,00	1.475.500,00	9.931.700,00	-
200,00	-	200,00	-200,00
345.000,00	-	345.000,00	64.383,24
30.000,00	-	30.000,00	-29.321,75
600,00	-	600,00	-600,00
200,00	-	200,00	163,69
-	-	-	11.394,00
-	-	-	83.678,90
7.500,00	-	7.500,00	-7.495,00
-	-	-	1.662,72
-	-	-	5.550,00
-	-	-	3.501,00
900,00	-	900,00	-293,19

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 82	in Titelgruppe(n)	691.192,22	-	691.192,22
	1*****	1.208.015,83	-	1.208.015,83
	231 02	46.995,81	-	46.995,81
	2*****	46.995,81	-	46.995,81
	*** 0 - 3	1.255.011,64	-	1.255.011,64
	Nachrichtlich			
	111 78	636.565,42	-	636.565,42
	112 78	54.626,80	-	54.626,80
	*** 78	691.192,22	-	691.192,22
	422 01	8.946.278,35	500.000,00	9.446.278,35
	422 05	275.481,00	-	275.481,00
	427 01	651.556,78	-	651.556,78
	427 32	14.215,82	-	14.215,82
	427 34	157.964,60	-	157.964,60
	428 01	7.984.890,58	-	7.984.890,58
	428 08	18.311,72	-	18.311,72
	453 01	27.750,92	-	27.750,92
	4*****	18.076.449,77	500.000,00	18.576.449,77
	511 01	364.236,54	101.000,00	465.236,54
	514 01	82.327,80	16.000,00	98.327,80
	517 01	688.862,62	163.000,00	851.862,62
	518 01	723.905,30	-	723.905,30
	518 02	34.990,21	2.000,00	36.990,21
	518 13	31.430,34	6.000,00	37.430,34
	519 02	1.452,22	6.000,00	7.452,22
	519 05	23.516,49	4.000,00	27.516,49
	525 01	41.977,54	-	41.977,54
	525 03	6.035,32	11.000,00	17.035,32
	525 05	317.134,33	79.000,00	396.134,33
	526 01	-	65.000,00	65.000,00
	526 11	15.904,93	70.000,00	85.904,93
	527 01	42.453,14	-	42.453,14
	527 03	23.104,64	-	23.104,64
	529 01	4.006,65	-	4.006,65
	529 02	2.490,53	-	2.490,53
	531 02	6.509,03	-	6.509,03
	533 05	988,72	-	988,72
	534 02	12.022,90	-	12.022,90
	546 01	523.686,16	3.000.000,00	3.523.686,16

03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
950.000,00	-	950.000,00	-258.807,78
1.334.400,00	-	1.334.400,00	-126.384,17
-	-	-	46.995,81
-	-	-	46.995,81
1.334.400,00	-	1.334.400,00	-79.388,36
800.000,00	-	800.000,00	-163.434,58
150.000,00	-	150.000,00	-95.373,20
950.000,00	-	950.000,00	-258.807,78
11.647.100,00	3.910.000,00	15.557.100,00	-6.110.821,65
300.000,00	-	300.000,00	-24.519,00
200.000,00	-	200.000,00	451.556,78
18.000,00	-	18.000,00	-3.784,18
170.000,00	-	170.000,00	-12.035,40
7.189.100,00	-	7.189.100,00	795.790,58
16.000,00	-	16.000,00	2.311,72
15.000,00	-	15.000,00	12.750,92
19.555.200,00	3.910.000,00	23.465.200,00	-4.888.750,23
431.000,00	90.000,00	521.000,00	-55.763,46
108.000,00	-	108.000,00	-9.672,20
853.600,00	87.000,00	940.600,00	-88.737,38
570.000,00	74.000,00	644.000,00	79.905,30
39.000,00	-	39.000,00	-2.009,79
37.500,00	3.900,00	41.400,00	-3.969,66
11.500,00	-	11.500,00	-4.047,78
30.000,00	-	30.000,00	-2.483,51
82.000,00	-	82.000,00	-40.022,46
12.000,00	11.900,00	23.900,00	-6.864,68
300.000,00	139.000,00	439.000,00	-42.865,67
101.000,00	-	101.000,00	-36.000,00
90.000,00	34.000,00	124.000,00	-38.095,07
63.500,00	-	63.500,00	-21.046,86
36.000,00	-	36.000,00	-12.895,36
4.100,00	-	4.100,00	-93,35
2.500,00	-	2.500,00	-9,47
7.500,00	-	7.500,00	-990,97
1.000,00	-	1.000,00	-11,28
-	-	-	12.022,90
1.000.000,00	2.917.000,00	3.917.000,00	-393.313,84

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 82	546 11	8.442,66	10.000,00	18.442,66
	547 05	10.811,93	-	10.811,93
	547 69	5.190,00	4.000,00	9.190,00
	in Titelgruppe(n)	97.422,38	422.000,00	519.422,38
	5*****	3.068.902,38	3.959.000,00	7.027.902,38
	681 01	46.995,81	-	46.995,81
	686 02	2.000,00	-	2.000,00
	698 01	-8.838,96	-	-8.838,96
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	6*****	40.156,85	-	40.156,85
	812 01	57.874,59	12.000,00	69.874,59
	812 03	-	24.000,00	24.000,00
	in Titelgruppe(n)	6.927,74	450.000,00	456.927,74
	8*****	64.802,33	486.000,00	550.802,33
	*** 4 - 9	21.250.311,33	4.945.000,00	26.195.311,33
	Nachrichtlich			
	511 78	4.946,27	1.000,00	5.946,27
	514 78	14.086,70	10.000,00	24.086,70
	518 78	9.458,28	2.000,00	11.458,28
	525 78	7.390,76	-	7.390,76
	526 78	56,00	23.000,00	23.056,00
	527 78	1.681,68	-	1.681,68
	547 78	58.920,34	82.000,00	140.920,34
	*** 78	96.540,03	118.000,00	214.540,03
	511 99	882,35	5.000,00	5.882,35
	525 99	-	-	-
	539 99	-	299.000,00	299.000,00
	671 99	-	-	-
	812 99	6.927,74	450.000,00	456.927,74
	*** 99	7.810,09	754.000,00	761.810,09
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	19.995.299,69	4.945.000,00	24.940.299,69
03	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.503.109.174,02	184.793.146,85	1.687.902.320,87

03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
25.000,00	-	25.000,00	-6.557,34
7.500,00	-	7.500,00	3.311,93
12.000,00	-	12.000,00	-2.810,00
750.300,00	65.000,00	815.300,00	-295.877,62
4.575.000,00	3.421.800,00	7.996.800,00	-968.897,62
-	-	-	46.995,81
2.000,00	-	2.000,00	-
-	4.023.000,00	4.023.000,00	-4.031.838,96
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
37.000,00	4.023.000,00	4.060.000,00	-4.019.843,15
70.000,00	-	70.000,00	-125,41
20.000,00	4.000,00	24.000,00	-
310.000,00	147.000,00	457.000,00	-72,26
400.000,00	151.000,00	551.000,00	-197,67
24.567.200,00	11.505.800,00	36.073.000,00	-9.877.688,67
7.000,00	-	7.000,00	-1.053,73
30.000,00	-	30.000,00	-5.913,30
13.000,00	-	13.000,00	-1.541,72
4.600,00	5.000,00	9.600,00	-2.209,24
36.000,00	-	36.000,00	-12.944,00
4.000,00	-	4.000,00	-2.318,32
125.700,00	60.000,00	185.700,00	-44.779,66
220.300,00	65.000,00	285.300,00	-70.759,97
10.000,00	-	10.000,00	-4.117,65
60.000,00	-	60.000,00	-60.000,00
460.000,00	-	460.000,00	-161.000,00
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
310.000,00	147.000,00	457.000,00	-72,26
875.000,00	147.000,00	1.022.000,00	-260.189,91
-	-	-	9.798.300,31
23.232.800,00	11.505.800,00	34.738.600,00	-
-	-	-	83.635.356,01
1.530.522.700,00	241.014.976,88	1.771.537.676,88	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
03 01	Ministerium	-	198.965,88
03 02	Allgemeine Bewilligungen	-	1.477.081,44
03 05	Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -	-	-
03 06	Statistisches Landesamt	-	743.306,53
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	-	5.167.718,37
03 08	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	-	6.315,20
03 09	Brandschutz	-	433.020,26
03 10	Polizeipräsidien	-	114.846.672,28
03 12	Landeskriminalamt	-	9.199,83
03 13	Hochschule der Polizei	-	1.667.273,81
03 15	Munitionsbeseitigung	-	48.918,00
03 16	Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule	-	1.996.020,00
03 18	Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte	-	62.056,27
03 22	Vermessungs- und Katasterverwaltung	-	14.218.769,75
03 23	Landesplanung	-	-
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	-	609.356,55
03 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	-	69.272,62
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	-	20.616,82
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	1.208.015,83

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
36.001,91	-	234.967,79
16.542.041,79	522.526,60	18.541.649,83
-	-	-
94.425,14	5.579.149,41	6.416.881,08
2.987.417,48	-	8.155.135,85
535.162,80	4.729.145,00	5.270.623,00
351.577,80	-	784.598,06
1.392.340,48	-	116.239.012,76
231.075,06	-	240.274,89
574.611,59	-	2.241.885,40
1.499.554,05	-	1.548.472,05
5.301.960,27	-	7.297.980,27
4.318.524,21	-	4.380.580,48
2.275.826,13	689.900,00	17.184.495,88
12.500,41	-	12.500,41
1.742.907,08	-	2.352.263,63
-	-	69.272,62
-	-	20.616,82
46.995,81	-	1.255.011,64

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
03 01	Ministerium	33.772.805,55 (976.000,00)	9.253.171,61 (2.610.500,00)	1.256.694,66 (349.000,00)
03 02	Allgemeine Bewilligungen	511.879.803,94 (1.120.000,00)	7.268.216,35 (105.233,77)	87.848.008,11 (21.399.440,20)
03 05	Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -	4.177.288,52 (100.000,00)	-	46.124.336,67
03 06	Statistisches Landesamt	18.647.972,45	3.463.272,47 (270.000,00)	349.638,69
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	22.321.379,01 (2.423.525,23)	12.927.342,09 (432.000,00)	784.700,00 (331.147,22)
03 08	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	601.788,25 (418.000,00)	4.734.917,90 (621.000,00)	19.984.674,56 (1.667.000,00)
03 09	Brandschutz	8.018.471,33 (2.152.500,97)	6.320.936,85 (4.172.855,24)	2.763.800,00 (74.081,14)
03 10	Polizeipräsidien	484.416.988,22 (13.796.000,00)	62.583.249,68 (2.937.656,57)	14.659.275,11 (3.690.000,00)
03 12	Landeskriminalamt	35.903.654,76 (381.000,00)	7.058.555,98 (324.000,00)	1.434.605,53 (487.000,00)
03 13	Hochschule der Polizei	54.192.557,56 (1.883.000,00)	5.279.876,74 (636.085,85)	-
03 15	Munitionsbeseitigung	1.272.663,80 (101.000,00)	789.243,62 (468.992,41)	9.000,00 (9.000,00)
03 16	Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule	6.594.888,58 (600.000,00)	1.146.812,85 (149.000,00)	-
03 18	Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte	3.310.737,14 (327.000,00)	1.154.992,49 (276.000,00)	-
03 22	Vermessungs- und Katasterverwaltung	49.880.507,66 (500.000,00)	7.393.634,68 (54.000,00)	2.785,08
03 23	Landesplanung	-	1.263.916,85 (658.000,00)	944.099,00 (490.600,00)
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	93.878.724,65	14.572.384,91 (1.694.000,00)	-
03 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	5.858.562,09 (500.000,00)	924.860,05 (28.000,00)	2.000,00
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	7.288.877,12 (500.000,00)	1.964.183,97 (354.000,00)	-
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	18.576.449,77 (500.000,00)	7.027.902,38 (3.959.000,00)	40.156,85

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	2.928.306,06 (1.453.000,00)	1.290.024,00	48.501.001,88 (5.388.500,00)	-48.266.034,09
-	62.579.900,95 (51.857.111,24)	99.530,67	669.675.460,02 (74.481.785,21)	-651.133.810,19
-	-	-	50.301.625,19 (100.000,00)	-50.301.625,19
-	587.056,81 (437.000,00)	-	23.047.940,42 (707.000,00)	-16.631.059,34
499.475,43 (213.000,00)	6.198.545,83 (2.782.089,51)	6.000,00	42.737.442,36 (6.181.761,96)	-34.582.306,51
-	27.621.363,58 (16.036.281,40)	-	52.942.744,29 (18.742.281,40)	-47.672.121,29
-	38.224.196,81 (18.837.159,55)	1.050.000,00	56.377.404,99 (25.236.596,90)	-55.592.806,93
-	14.943.354,92 (3.270.000,00)	-	576.602.867,93 (23.693.656,57)	-460.363.855,17
-	2.891.140,45 (1.133.886,55)	-	47.287.956,72 (2.325.886,55)	-47.047.681,83
-	493.367,90 (99.000,00)	-	59.965.802,20 (2.618.085,85)	-57.723.916,80
-	113.784,82 (10.000,00)	-	2.184.692,24 (588.992,41)	-636.220,19
-	169.152,56 (2.000,00)	-	7.910.853,99 (751.000,00)	-612.873,72
-	-	-	4.465.729,63 (603.000,00)	-85.149,15
-	1.718.315,79 (3.000,00)	-	58.995.243,21 (557.000,00)	-41.810.747,33
-	46.000,00 (46.000,00)	-	2.254.015,85 (1.194.600,00)	-2.241.515,44
-	26.058.544,30 (13.513.000,00)	-	134.509.653,86 (15.207.000,00)	-132.157.390,23
-	36.620,08 (7.000,00)	-	6.822.042,22 (535.000,00)	-6.752.769,60
-	117.693,91 (82.000,00)	-	9.370.755,00 (936.000,00)	-9.350.138,18
-	550.802,33 (486.000,00)	-	26.195.311,33 (4.945.000,00)	-24.940.299,69

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
	Rechnungsergebnis *)	-	142.782.579,44
	Rechnungssoll **)	-	130.931.000,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	11.851.579,44

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
37.942.922,01	11.520.721,01	192.246.222,46
30.491.500,00	11.291.500,00	172.714.000,00
7.451.422,01	229.221,01	19.532.222,46

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
	Rechnungsergebnis *)	1.360.594.120,40 (26.278.026,20)	155.127.471,47 (19.750.323,84)	176.203.774,26 (28.497.268,56)
	Rechnungssoll **)	1.389.204.616,68 (37.474.016,68)	160.575.149,73 (16.142.149,73)	194.982.174,55 (66.613.674,55)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-28.610.496,28	-5.447.678,26	-18.778.400,29

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
499.475,43 (213.000,00)	185.278.147,10 (110.054.528,25)	2.445.554,67	1.880.148.543,33 (184.793.146,85)	-1.687.902.320,87
916.000,00 (316.000,00)	195.969.535,92 (120.469.135,92)	2.604.200,00	1.944.251.676,88 (241.014.976,88)	-1.771.537.676,88
-416.524,57	-10.691.388,82	-158.645,33	-64.103.133,55	83.635.356,01

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
03 01	234.967,79	43.112.501,88	5.388.500,00	48.501.001,88	-48.266.034,09
03 02	18.541.649,83	595.193.674,81	74.481.785,21	669.675.460,02	-651.133.810,19
03 05	0,00	50.201.625,19	100.000,00	50.301.625,19	-50.301.625,19
03 06	6.416.881,08	22.340.940,42	707.000,00	23.047.940,42	-16.631.059,34
03 07	8.155.135,85	36.555.680,40	6.181.761,96	42.737.442,36	-34.582.306,51
03 08	5.270.623,00	34.200.462,89	18.742.281,40	52.942.744,29	-47.672.121,29
03 09	784.598,06	31.140.808,09	25.236.596,90	56.377.404,99	-55.592.806,93
03 10	116.239.012,76	552.909.211,36	23.693.656,57	576.602.867,93	-460.363.855,17
03 12	240.274,89	44.962.070,17	2.325.886,55	47.287.956,72	-47.047.681,83
03 13	2.241.885,40	57.347.716,35	2.618.085,85	59.965.802,20	-57.723.916,80
03 15	1.548.472,05	1.595.699,83	588.992,41	2.184.692,24	-636.220,19
03 16	7.297.980,27	7.159.853,99	751.000,00	7.910.853,99	-612.873,72
03 18	4.380.580,48	3.862.729,63	603.000,00	4.465.729,63	-85.149,15
03 22	17.184.495,88	58.438.243,21	557.000,00	58.995.243,21	-41.810.747,33
03 23	12.500,41	1.059.415,85	1.194.600,00	2.254.015,85	-2.241.515,44
03 24	2.352.263,63	119.302.653,86	15.207.000,00	134.509.653,86	-132.157.390,23
03 80	69.272,62	6.287.042,22	535.000,00	6.822.042,22	-6.752.769,60
03 81	20.616,82	8.434.755,00	936.000,00	9.370.755,00	-9.350.138,18

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
67.300,00	47.117.500,00	4.093.500,00	51.211.000,00	-51.143.700,00	2.877.665,91
13.986.400,00	582.151.000,00	107.710.749,52	689.861.749,52	-675.875.349,52	24.741.539,33
0,00	50.154.900,00	200.000,00	50.354.900,00	-50.354.900,00	53.274,81
6.325.400,00	29.013.700,00	6.417.700,00	35.431.400,00	-29.106.000,00	12.474.940,66
5.492.200,00	38.118.100,00	7.285.700,97	45.403.800,97	-39.911.600,97	5.329.294,46
7.078.000,00	25.186.300,00	28.216.300,00	53.402.600,00	-46.324.600,00	-1.347.521,29
715.100,00	30.515.100,00	22.119.655,24	52.634.755,24	-51.919.655,24	-3.673.151,69
107.505.900,00	559.433.600,00	26.706.493,27	586.140.093,27	-478.634.193,27	18.270.338,10
7.300,00	47.127.800,00	1.203.000,00	48.330.800,00	-48.323.500,00	1.275.818,17
1.884.300,00	57.604.000,00	2.868.284,23	60.472.284,23	-58.587.984,23	864.067,43
757.100,00	1.605.500,00	261.593,65	1.867.093,65	-1.109.993,65	473.773,46
6.161.200,00	7.306.000,00	848.000,00	8.154.000,00	-1.992.800,00	1.379.926,28
4.688.400,00	4.688.400,00	191.000,00	4.879.400,00	-191.000,00	105.850,85
14.569.800,00	59.679.900,00	73.000,00	59.752.900,00	-45.183.100,00	3.372.352,67
1.000,00	1.252.700,00	1.508.000,00	2.760.700,00	-2.759.700,00	518.184,56
2.066.500,00	122.874.500,00	17.601.500,00	140.476.000,00	-138.409.500,00	6.252.109,77
53.700,00	6.364.300,00	729.200,00	7.093.500,00	-7.039.800,00	287.030,40
20.000,00	8.476.200,00	1.475.500,00	9.951.700,00	-9.931.700,00	581.561,82

Vergleich des Rechnungsergebnisses

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
03 82	1.255.011,64	21.250.311,33	4.945.000,00	26.195.311,33	-24.940.299,69
Summe Epl. 03	192.246.222,46	1.695.355.396,48	184.793.146,85	1.880.148.543,33	-1.687.902.320,87

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
1.334.400,00	24.567.200,00	11.505.800,00	36.073.000,00	-34.738.600,00	9.798.300,31
172.714.000,00	1.703.236.700,00	241.014.976,88	1.944.251.676,88	-1.771.537.676,88	83.635.356,01

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 04
Ministerium der Finanzen**

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 01	111 11	7.630,50	-	7.630,50
	111 22	2.760,03	-	2.760,03
	119 01	21.764,29	-	21.764,29
	119 02	3.480,00	-	3.480,00
	119 14	-	-	-
	119 69	1.419,00	-	1.419,00
	132 02	12.608,10	-	12.608,10
	1*****	49.661,92	-	49.661,92
	231 11	96.576,53	-	96.576,53
	2*****	96.576,53	-	96.576,53
	381 02	171.764,54	-	171.764,54
	3*****	171.764,54	-	171.764,54
	*** 0 - 3	318.002,99	-	318.002,99
	421 01	184.015,08	-	184.015,08
	422 01	12.628.875,91	1.691.000,00	14.319.875,91
	422 04	885.054,61	-	885.054,61
	427 01	-	-	-
	428 01	3.192.854,71	111.000,00	3.303.854,71
	428 08	-	-	-
	453 01	58.869,63	-	58.869,63
	459 69	-	-	-
	4*****	16.949.669,94	1.802.000,00	18.751.669,94
	511 01	144.213,44	254.000,00	398.213,44
	514 01	21.934,03	-	21.934,03
	517 01	394.711,21	-	394.711,21
	518 01	600,00	14.000,00	14.600,00
	518 13	11.618,79	-	11.618,79
	519 05	20.086,36	-	20.086,36
	525 01	58.010,17	-	58.010,17
	526 01	51.174,21	-	51.174,21
	526 11	-	-	-
	527 01	129.352,27	-	129.352,27
	527 02	10.860,00	-	10.860,00
	529 01	3.352,36	-	3.352,36
	531 01	2.822,63	-	2.822,63
	531 02	54.659,19	-	54.659,19
	533 01	-	-	-
	543 01	65,55	-	65,55
	546 01	29.848,22	-	29.848,22

04 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	6.630,50
22.500,00	-	22.500,00	-19.739,97
10.000,00	-	10.000,00	11.764,29
5.000,00	-	5.000,00	-1.520,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	419,00
1.000,00	-	1.000,00	11.608,10
41.500,00	-	41.500,00	8.161,92
100.000,00	-	100.000,00	-3.423,47
100.000,00	-	100.000,00	-3.423,47
177.000,00	-	177.000,00	-5.235,46
177.000,00	-	177.000,00	-5.235,46
318.500,00	-	318.500,00	-497,01
184.100,00	-	184.100,00	-84,92
13.043.400,00	1.277.000,00	14.320.400,00	-524,09
615.600,00	-	615.600,00	269.454,61
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
3.595.500,00	-	3.595.500,00	-291.645,29
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
34.000,00	-	34.000,00	24.869,63
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
17.475.600,00	1.277.000,00	18.752.600,00	-930,06
133.000,00	279.000,00	412.000,00	-13.786,56
15.000,00	-	15.000,00	6.934,03
393.700,00	75.000,00	468.700,00	-73.988,79
22.500,00	-	22.500,00	-7.900,00
14.000,00	-	14.000,00	-2.381,21
10.000,00	-	10.000,00	10.086,36
40.000,00	-	40.000,00	18.010,17
50.000,00	-	50.000,00	1.174,21
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
75.000,00	-	75.000,00	54.352,27
12.000,00	-	12.000,00	-1.140,00
12.500,00	-	12.500,00	-9.147,64
2.900,00	-	2.900,00	-77,37
52.500,00	2.500,00	55.000,00	-340,81
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
300,00	-	300,00	-234,45
17.000,00	-	17.000,00	12.848,22

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 01	546 02	8.758,00	-	8.758,00
	546 11	28.718,97	-	28.718,97
	546 13	61,79	-	61,79
	547 69	793,25	-	793,25
	in Titelgruppe(n)	150.342,70	189.000,00	339.342,70
	5*****	1.121.983,14	457.000,00	1.578.983,14
	632 11	58.602,74	20.000,00	78.602,74
	681 01	511,29	-	511,29
	685 01	48.180,00	-	48.180,00
	685 02	60.495,07	73.000,00	133.495,07
	685 03	300,00	-	300,00
	685 04	383.832,00	323.000,00	706.832,00
	685 05	61.830,29	-	61.830,29
	685 06	-	10.000,00	10.000,00
	in Titelgruppe(n)	116,15	-	116,15
	6*****	613.867,54	426.000,00	1.039.867,54
	812 01	19.000,61	123.000,00	142.000,61
	in Titelgruppe(n)	185.729,98	284.000,00	469.729,98
	8*****	204.730,59	407.000,00	611.730,59
	981 68	91.500,00	-	91.500,00
	9*****	91.500,00	-	91.500,00
	*** 4 - 9	18.981.751,21	3.092.000,00	22.073.751,21
	Nachrichtlich			
	511 99	21.123,54	70.000,00	91.123,54
	518 99	80.756,32	-	80.756,32
	525 99	9.969,44	-	9.969,44
	533 99	38.418,40	119.000,00	157.418,40
539 99	75,00	-	75,00	
676 99	116,15	-	116,15	
812 99	185.729,98	284.000,00	469.729,98	
*** 99	336.188,83	473.000,00	809.188,83	
Überschuss	-	-	-	
Zuschuss	18.663.748,22	3.092.000,00	21.755.748,22	
04 02	231 01	318.049,24	-	318.049,24
	232 01	483.588,98	-	483.588,98
	233 01	1.497.975,45	-	1.497.975,45
	281 02	115.918,31	-	115.918,31

04 01 Ministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
12.000,00	-	12.000,00	-3.242,00
25.000,00	-	25.000,00	3.718,97
2.000,00	-	2.000,00	-1.938,21
1.000,00	-	1.000,00	-206,75
246.000,00	197.000,00	443.000,00	-103.657,30
1.147.400,00	553.500,00	1.700.900,00	-121.916,86
64.500,00	15.000,00	79.500,00	-897,26
600,00	-	600,00	-88,71
48.500,00	-	48.500,00	-320,00
120.800,00	13.000,00	133.800,00	-304,93
500,00	-	500,00	-200,00
440.000,00	267.000,00	707.000,00	-168,00
42.300,00	19.000,00	61.300,00	530,29
9.000,00	22.000,00	31.000,00	-21.000,00
-	-	-	116,15
726.200,00	336.000,00	1.062.200,00	-22.332,46
20.000,00	123.000,00	143.000,00	-999,39
82.000,00	388.000,00	470.000,00	-270,02
102.000,00	511.000,00	613.000,00	-1.269,41
91.500,00	-	91.500,00	-
91.500,00	-	91.500,00	-
19.542.700,00	2.677.500,00	22.220.200,00	-146.448,79
50.000,00	80.000,00	130.000,00	-38.876,46
46.000,00	-	46.000,00	34.756,32
10.000,00	-	10.000,00	-30,56
120.000,00	117.000,00	237.000,00	-79.581,60
20.000,00	-	20.000,00	-19.925,00
-	-	-	116,15
82.000,00	388.000,00	470.000,00	-270,02
328.000,00	585.000,00	913.000,00	-103.811,17
-	-	-	145.951,78
19.224.200,00	2.677.500,00	21.901.700,00	-
358.100,00	-	358.100,00	-40.050,76
944.500,00	-	944.500,00	-460.911,02
320.000,00	-	320.000,00	1.177.975,45
68.000,00	-	68.000,00	47.918,31

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 02	281 20	2.440.400,76	-	2.440.400,76
	282 10	2.000,00	-	2.000,00
	2*****	4.857.932,74	-	4.857.932,74
	*** 0 - 3	4.857.932,74	-	4.857.932,74
	412 03	37.250,59	-	37.250,59
	412 11	7.945,75	-	7.945,75
	422 11	1.797.957,74	-	1.797.957,74
	432 01	17.672.017,99	-	17.672.017,99
	432 02	2.717.097,50	-	2.717.097,50
	432 08	112.510.193,15	10.411.000,00	122.921.193,15
	432 09	17.340.633,80	460.000,00	17.800.633,80
	441 01	1.967.614,33	-	1.967.614,33
	441 08	16.815.558,85	1.917.000,00	18.732.558,85
	443 01	81.748,03	-	81.748,03
	443 03	92.821,31	-	92.821,31
	443 05	95.426,89	-	95.426,89
	446 01	4.314.816,26	-	4.314.816,26
	446 08	33.064.722,48	1.436.000,00	34.500.722,48
	446 46	237.326,44	-	237.326,44
	452 01	1.651.758,16	-	1.651.758,16
	4*****	210.404.889,27	14.224.000,00	224.628.889,27
	533 16	195,00	-	195,00
	543 01	-	-	-
	5*****	195,00	-	195,00
	631 01	820.416,96	451.000,00	1.271.416,96
	632 01	1.153.781,90	-	1.153.781,90
	633 01	1.170.320,65	-	1.170.320,65
	6*****	3.144.519,51	451.000,00	3.595.519,51
	981 01	162.369,92	-	162.369,92
	9*****	162.369,92	-	162.369,92
*** 4 - 9	213.711.973,70	14.675.000,00	228.386.973,70	
Zuschuss	208.854.040,96	14.675.000,00	223.529.040,96	
04 04	111 01	260.002,00	-	260.002,00
	111 11	3.472.792,76	-	3.472.792,76
	112 01	10.325.497,63	-	10.325.497,63
	119 01	-	-	-

04 02 Allgemeine Bewilligungen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.660.000,00	-	2.660.000,00	-219.599,24
1.500,00	-	1.500,00	500,00
4.352.100,00	-	4.352.100,00	505.832,74
4.352.100,00	-	4.352.100,00	505.832,74
35.000,00	-	35.000,00	2.250,59
8.500,00	-	8.500,00	-554,25
1.268.000,00	-	1.268.000,00	529.957,74
17.884.000,00	-	17.884.000,00	-211.982,01
2.776.000,00	-	2.776.000,00	-58.902,50
110.710.300,00	12.211.000,00	122.921.300,00	-106,85
17.878.700,00	-	17.878.700,00	-78.066,20
1.624.500,00	-	1.624.500,00	343.114,33
17.571.900,00	1.161.000,00	18.732.900,00	-341,15
128.900,00	-	128.900,00	-47.151,97
38.600,00	-	38.600,00	54.221,31
369.800,00	-	369.800,00	-274.373,11
4.940.000,00	-	4.940.000,00	-625.183,74
33.214.500,00	1.287.000,00	34.501.500,00	-777,52
205.400,00	-	205.400,00	31.926,44
1.317.500,00	-	1.317.500,00	334.258,16
209.971.600,00	14.659.000,00	224.630.600,00	-1.710,73
-	-	-	195,00
12.600,00	-	12.600,00	-12.600,00
12.600,00	-	12.600,00	-12.405,00
234.200,00	1.089.000,00	1.323.200,00	-51.783,04
1.028.900,00	-	1.028.900,00	124.881,90
567.400,00	-	567.400,00	602.920,65
1.830.500,00	1.089.000,00	2.919.500,00	676.019,51
185.000,00	-	185.000,00	-22.630,08
185.000,00	-	185.000,00	-22.630,08
211.999.700,00	15.748.000,00	227.747.700,00	639.273,70
207.647.600,00	15.748.000,00	223.395.600,00	133.440,96
5.000,00	-	5.000,00	255.002,00
4.060.000,00	-	4.060.000,00	-587.207,24
6.900.000,00	-	6.900.000,00	3.425.497,63
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 04	119 06	9.167,27	-	9.167,27
	119 08	6.204,00	-	6.204,00
	119 12	-	-	-
	119 14	30.501.117,18	-	30.501.117,18
	119 15	26.972.444,32	-	26.972.444,32
	119 16	221.366,24	-	221.366,24
	119 69	-	-	-
	124 01	50.379,60	-	50.379,60
	132 01	27.905,00	-	27.905,00
	132 02	6.682,66	-	6.682,66
	1*****	71.853.558,66	-	71.853.558,66
	233 16	-	-	-
	261 01	25.577.295,83	-	25.577.295,83
	261 02	7.000,00	-	7.000,00
	261 03	26.870,94	-	26.870,94
	2*****	25.611.166,77	-	25.611.166,77
	*** 0 - 3	97.464.725,43	-	97.464.725,43
	422 01	206.970.725,09	11.907.000,00	218.877.725,09
	422 04	80.063,92	-	80.063,92
	422 05	11.963.503,32	749.000,00	12.712.503,32
	422 08	13.659,91	-	13.659,91
	427 01	34.500,95	-	34.500,95
	427 32	201.950,40	-	201.950,40
	428 01	48.866.418,57	2.188.000,00	51.054.418,57
	428 08	-	-	-
	429 01	-	-	-
	453 01	150.477,00	-	150.477,00
	459 69	2.971,90	-	2.971,90
	4*****	268.284.271,06	14.844.000,00	283.128.271,06
	511 01	7.231.151,44	2.390.000,00	9.621.151,44
	514 01	236.931,11	-	236.931,11
	517 01	8.480.406,60	-	8.480.406,60
	518 01	784.056,84	-	784.056,84
	518 02	211.046,08	-	211.046,08
	518 13	3.587,12	-	3.587,12
	519 02	39.603,50	-	39.603,50
	519 05	165.698,83	-	165.698,83
	525 01	1.204.458,72	129.000,00	1.333.458,72
	526 01	88.894,48	-	88.894,48
	526 11	310.976,33	-	310.976,33

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.500,00	-	5.500,00	3.667,27
-	-	-	6.204,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
24.260.000,00	-	24.260.000,00	6.241.117,18
16.350.000,00	-	16.350.000,00	10.622.444,32
260.000,00	-	260.000,00	-38.633,76
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
44.600,00	-	44.600,00	5.779,60
62.000,00	-	62.000,00	-34.095,00
14.000,00	-	14.000,00	-7.317,34
51.964.100,00	-	51.964.100,00	19.889.458,66
5.500,00	-	5.500,00	-5.500,00
21.700.000,00	-	21.700.000,00	3.877.295,83
7.000,00	-	7.000,00	-
18.000,00	-	18.000,00	8.870,94
21.730.500,00	-	21.730.500,00	3.880.666,77
73.694.600,00	-	73.694.600,00	23.770.125,43
214.966.400,00	-	214.966.400,00	3.911.325,09
100.000,00	-	100.000,00	-19.936,08
12.712.900,00	-	12.712.900,00	-396,68
4.700,00	-	4.700,00	8.959,91
6.400,00	-	6.400,00	28.100,95
219.600,00	-	219.600,00	-17.649,60
40.001.200,00	11.054.000,00	51.055.200,00	-781,43
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
183.300,00	-	183.300,00	-32.823,00
2.000,00	-	2.000,00	971,90
268.198.500,00	11.054.000,00	279.252.500,00	3.875.771,06
8.490.000,00	2.069.000,00	10.559.000,00	-937.848,56
270.000,00	-	270.000,00	-33.068,89
7.780.000,00	676.000,00	8.456.000,00	24.406,60
800.000,00	-	800.000,00	-15.943,16
245.000,00	-	245.000,00	-33.953,92
4.000,00	-	4.000,00	-412,88
50.000,00	-	50.000,00	-10.396,50
235.000,00	-	235.000,00	-69.301,17
1.280.000,00	123.000,00	1.403.000,00	-69.541,28
88.000,00	-	88.000,00	894,48
360.000,00	-	360.000,00	-49.023,67

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
04 04	527 01	1.500.681,27	649.000,00	2.149.681,27	
	529 01	719,57	-	719,57	
	531 03	10.443,33	-	10.443,33	
	533 01	14.935,14	-	14.935,14	
	534 02	6.204,00	-	6.204,00	
	543 01	-	-	-	
	546 02	21.278,31	-	21.278,31	
	546 11	77.328,36	-	77.328,36	
	546 12	-	-	-	
	546 13	13.322,77	-	13.322,77	
	547 01	335.384,50	-	335.384,50	
	547 69	5.868,24	-	5.868,24	
	5*****	20.742.976,54	3.168.000,00	23.910.976,54	
	685 01	931.160,47	1.974.000,00	2.905.160,47	
	6*****	931.160,47	1.974.000,00	2.905.160,47	
	711 01	38.635,77	68.000,00	106.635,77	
	7*****	38.635,77	68.000,00	106.635,77	
	811 01	140.454,92	79.000,00	219.454,92	
	812 01	374.111,18	342.000,00	716.111,18	
	8*****	514.566,10	421.000,00	935.566,10	
	981 02	70.000,00	-	70.000,00	
	9*****	70.000,00	-	70.000,00	
	*** 4 - 9	290.581.609,94	20.475.000,00	311.056.609,94	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	193.116.884,51	20.475.000,00	213.591.884,51	
	04 05	119 13	27.058,25	-	27.058,25
		119 69	-	-	-
132 02		-	-	-	
1*****		27.058,25	-	27.058,25	
232 11		4.420.782,80	-	4.420.782,80	
2*****		4.420.782,80	-	4.420.782,80	
*** 0 - 3		4.447.841,05	-	4.447.841,05	
422 01		7.763.022,06	-	7.763.022,06	
422 04	-	100.000,00	100.000,00		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.150.000,00	-	2.150.000,00	-318,73
1.200,00	-	1.200,00	-480,43
15.000,00	-	15.000,00	-4.556,67
150.000,00	-	150.000,00	-135.064,86
-	-	-	6.204,00
8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-8.721,69
81.000,00	-	81.000,00	-3.671,64
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-1.677,23
340.000,00	-	340.000,00	-4.615,50
5.000,00	-	5.000,00	868,24
22.402.200,00	2.868.000,00	25.270.200,00	-1.359.223,46
1.180.000,00	1.726.000,00	2.906.000,00	-839,53
1.180.000,00	1.726.000,00	2.906.000,00	-839,53
60.000,00	47.000,00	107.000,00	-364,23
60.000,00	47.000,00	107.000,00	-364,23
190.000,00	30.000,00	220.000,00	-545,08
290.000,00	427.000,00	717.000,00	-888,82
480.000,00	457.000,00	937.000,00	-1.433,90
70.000,00	-	70.000,00	-
70.000,00	-	70.000,00	-
292.390.700,00	16.152.000,00	308.542.700,00	2.513.909,94
-	-	-	21.256.215,49
218.696.100,00	16.152.000,00	234.848.100,00	-
22.500,00	-	22.500,00	4.558,25
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
46.500,00	-	46.500,00	-46.500,00
70.000,00	-	70.000,00	-42.941,75
4.600.000,00	-	4.600.000,00	-179.217,20
4.600.000,00	-	4.600.000,00	-179.217,20
4.670.000,00	-	4.670.000,00	-222.158,95
7.716.400,00	-	7.716.400,00	46.622,06
100.000,00	-	100.000,00	-

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 05	422 05	172.394,52	140.000,00	312.394,52
	428 01	3.721.928,31	331.000,00	4.052.928,31
	453 01	25.434,69	-	25.434,69
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	4*****	11.682.779,58	571.000,00	12.253.779,58
	511 01	40.752,27	15.000,00	55.752,27
	514 01	4.612,16	-	4.612,16
	518 02	7.947,70	-	7.947,70
	519 05	7.548,81	-	7.548,81
	527 01	35.170,56	26.000,00	61.170,56
	547 69	346,08	-	346,08
	in Titelgruppe(n)	4.245.423,34	408.000,00	4.653.423,34
	5*****	4.341.800,92	449.000,00	4.790.800,92
	in Titelgruppe(n)	19.088.594,72	3.524.000,00	22.612.594,72
	6*****	19.088.594,72	3.524.000,00	22.612.594,72
	812 01	12.293,06	25.000,00	37.293,06
	in Titelgruppe(n)	10.283.422,38	-	10.283.422,38
	8*****	10.295.715,44	25.000,00	10.320.715,44
	*** 4 - 9	45.408.890,66	4.569.000,00	49.977.890,66
	Nachrichtlich			
	427 71	-	-	-
	429 71	-	-	-
	511 71	605.831,00	-	605.831,00
	518 71	1.005.849,80	-	1.005.849,80
	525 71	217.002,29	-	217.002,29
	526 71	349.611,06	-	349.611,06
	539 71	2.067.129,19	408.000,00	2.475.129,19
	632 71	11.702.886,02	2.772.000,00	14.474.886,02
	633 71	681.456,00	-	681.456,00
	671 71	6.704.252,70	752.000,00	7.456.252,70
	812 71	10.283.422,38	-	10.283.422,38
	*** 71	33.617.440,44	3.932.000,00	37.549.440,44
Überschuss	-	-	-	
Zuschuss	40.961.049,61	4.569.000,00	45.530.049,61	
04 07	111 01	1.894,63	-	1.894,63
	119 06	115,25	-	115,25
	119 69	6.981,78	-	6.981,78

04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung
04 07 Landesamt für Finanzen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
312.900,00	-	312.900,00	-505,48
4.111.200,00	-	4.111.200,00	-58.271,69
14.400,00	-	14.400,00	11.034,69
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
12.256.900,00	-	12.256.900,00	-3.120,42
50.000,00	8.000,00	58.000,00	-2.247,73
4.300,00	-	4.300,00	312,16
2.300,00	-	2.300,00	5.647,70
20.000,00	-	20.000,00	-12.451,19
76.000,00	-	76.000,00	-14.829,44
1.000,00	-	1.000,00	-653,92
5.420.000,00	76.000,00	5.496.000,00	-842.576,66
5.573.600,00	84.000,00	5.657.600,00	-866.799,08
22.593.500,00	68.000,00	22.661.500,00	-48.905,28
22.593.500,00	68.000,00	22.661.500,00	-48.905,28
10.000,00	28.000,00	38.000,00	-706,94
6.560.000,00	3.051.000,00	9.611.000,00	672.422,38
6.570.000,00	3.079.000,00	9.649.000,00	671.715,44
46.994.000,00	3.231.000,00	50.225.000,00	-247.109,34
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
920.000,00	-	920.000,00	-314.169,00
280.000,00	-	280.000,00	725.849,80
110.000,00	-	110.000,00	107.002,29
315.000,00	-	315.000,00	34.611,06
3.795.000,00	76.000,00	3.871.000,00	-1.395.870,81
14.407.000,00	68.000,00	14.475.000,00	-113,98
730.000,00	-	730.000,00	-48.544,00
7.456.500,00	-	7.456.500,00	-247,30
6.560.000,00	3.051.000,00	9.611.000,00	672.422,38
34.575.500,00	3.195.000,00	37.770.500,00	-221.059,56
-	-	-	24.950,39
42.324.000,00	3.231.000,00	45.555.000,00	-
3.000,00	-	3.000,00	-1.105,37
1.000,00	-	1.000,00	-884,75
2.000,00	-	2.000,00	4.981,78

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 07	132 02	121,00	-	121,00
	1*****	9.112,66	-	9.112,66
	261 01	2.605.304,71	-	2.605.304,71
	2*****	2.605.304,71	-	2.605.304,71
	*** 0 - 3	2.614.417,37	-	2.614.417,37
	422 01	10.938.626,22	1.176.000,00	12.114.626,22
	422 04	22.770,15	-	22.770,15
	422 05	652.181,97	-	652.181,97
	428 01	10.319.905,64	1.541.000,00	11.860.905,64
	453 01	22.567,55	-	22.567,55
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	2.176.303,12	253.000,00	2.429.303,12
	4*****	24.132.354,65	2.970.000,00	27.102.354,65
	511 01	1.867.370,86	-	1.867.370,86
	514 01	11.461,89	-	11.461,89
	517 01	628.919,58	-	628.919,58
	518 01	1.520.652,69	-	1.520.652,69
	518 02	9.455,31	-	9.455,31
	518 12	-84.831,75	5.305.000,00	5.220.168,25
	518 13	5.948,28	-	5.948,28
	519 02	4.227,51	-	4.227,51
	525 01	107.164,49	-	107.164,49
	526 01	26.826,09	-	26.826,09
	526 11	40.749,17	-	40.749,17
	527 01	15.301,02	-	15.301,02
	529 01	1.073,29	-	1.073,29
	531 01	171,81	-	171,81
	532 01	123.745,24	-	123.745,24
	533 68	961.888,64	313.000,00	1.274.888,64
	543 01	49.057,56	-	49.057,56
	546 11	632,38	-	632,38
	547 69	50.752,46	-	50.752,46
	5*****	5.340.566,52	5.618.000,00	10.958.566,52
	671 10	1.779.157,95	-	1.779.157,95
	in Titelgruppe(n)	858.756,00	2.566.000,00	3.424.756,00
	6*****	2.637.913,95	2.566.000,00	5.203.913,95
	812 01	22.570,92	632.000,00	654.570,92
	812 68	241.128,46	601.000,00	842.128,46

04 07 Landesamt für Finanzen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-879,00
7.000,00	-	7.000,00	2.112,66
2.400.000,00	-	2.400.000,00	205.304,71
2.400.000,00	-	2.400.000,00	205.304,71
2.407.000,00	-	2.407.000,00	207.417,37
10.816.200,00	1.164.000,00	11.980.200,00	134.426,22
10.000,00	-	10.000,00	12.770,15
680.600,00	-	680.600,00	-28.418,03
11.861.000,00	-	11.861.000,00	-94,36
14.700,00	-	14.700,00	7.867,55
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.195.500,00	150.000,00	2.345.500,00	83.803,12
25.579.000,00	1.314.000,00	26.893.000,00	209.354,65
1.722.800,00	132.000,00	1.854.800,00	12.570,86
18.600,00	-	18.600,00	-7.138,11
579.100,00	59.000,00	638.100,00	-9.180,42
1.442.900,00	-	1.442.900,00	77.752,69
9.200,00	-	9.200,00	255,31
3.689.900,00	1.531.000,00	5.220.900,00	-731,75
8.500,00	-	8.500,00	-2.551,72
11.600,00	-	11.600,00	-7.372,49
110.000,00	-	110.000,00	-2.835,51
10.500,00	-	10.500,00	16.326,09
33.700,00	-	33.700,00	7.049,17
23.800,00	-	23.800,00	-8.498,98
1.200,00	-	1.200,00	-126,71
2.000,00	-	2.000,00	-1.828,19
100.000,00	-	100.000,00	23.745,24
1.730.000,00	-	1.730.000,00	-455.111,36
60.000,00	-	60.000,00	-10.942,44
3.000,00	-	3.000,00	-2.367,62
1.000,00	-	1.000,00	49.752,46
9.557.800,00	1.722.000,00	11.279.800,00	-321.233,48
1.620.000,00	8.000,00	1.628.000,00	151.157,95
732.400,00	2.693.000,00	3.425.400,00	-644,00
2.352.400,00	2.701.000,00	5.053.400,00	150.513,95
36.600,00	618.000,00	654.600,00	-29,08
343.000,00	500.000,00	843.000,00	-871,54

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 07	in Titelgruppe(n) 8*****	4.177.465,37 4.441.164,75	396.000,00 1.629.000,00	4.573.465,37 6.070.164,75
	*** 4 - 9	36.551.999,87	12.783.000,00	49.334.999,87
	Nachrichtlich			
	422 71	800.219,68	253.000,00	1.053.219,68
	427 71	-	-	-
	428 71	1.376.083,44	-	1.376.083,44
	671 71	858.756,00	2.566.000,00	3.424.756,00
	812 71	4.177.465,37	396.000,00	4.573.465,37
	*** 71	7.212.524,49	3.215.000,00	10.427.524,49
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	33.937.582,50	12.783.000,00	46.720.582,50
04 08	119 69	-	-	-
	132 02	-	-	-
	1*****	-	-	-
	231 11	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	in Titelgruppe(n)	2.050.000,00	-	2.050.000,00
	2*****	6.050.000,00	-	6.050.000,00
	*** 0 - 3	6.050.000,00	-	6.050.000,00
	Nachrichtlich			
	231 86	2.050.000,00	-	2.050.000,00
	*** 86	2.050.000,00	-	2.050.000,00
	422 01	738.859,82	293.000,00	1.031.859,82
	428 01	2.269.820,09	754.000,00	3.023.820,09
	429 01	125.549,49	-	125.549,49
	441 01	39.675,16	-	39.675,16
	443 05	-	-	-
	453 01	54,88	-	54,88
	in Titelgruppe(n)	880.887,27	418.000,00	1.298.887,27
	4*****	4.054.846,71	1.465.000,00	5.519.846,71
	511 01	60.831,42	-	60.831,42
	514 01	7.743,74	-	7.743,74
	517 01	187.177,07	-	187.177,07
	518 01	430.723,65	-	430.723,65
	518 02	6.187,03	-	6.187,03

04 07 Landesamt für Finanzen
04 08 Amt für Bundesbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.431.600,00	1.142.000,00	4.573.600,00	-134,63
3.811.200,00	2.260.000,00	6.071.200,00	-1.035,25
41.300.400,00	7.997.000,00	49.297.400,00	37.599,87
903.700,00	150.000,00	1.053.700,00	-480,32
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.290.800,00	-	1.290.800,00	85.283,44
732.400,00	2.693.000,00	3.425.400,00	-644,00
3.431.600,00	1.142.000,00	4.573.600,00	-134,63
6.359.500,00	3.985.000,00	10.344.500,00	83.024,49
-	-	-	169.817,50
38.893.400,00	7.997.000,00	46.890.400,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
5.431.200,00	-	5.431.200,00	-1.431.200,00
3.320.000,00	-	3.320.000,00	-1.270.000,00
8.751.200,00	-	8.751.200,00	-2.701.200,00
8.753.200,00	-	8.753.200,00	-2.703.200,00
3.320.000,00	-	3.320.000,00	-1.270.000,00
3.320.000,00	-	3.320.000,00	-1.270.000,00
1.032.000,00	-	1.032.000,00	-140,18
2.900.000,00	124.000,00	3.024.000,00	-179,91
130.000,00	-	130.000,00	-4.450,51
60.000,00	-	60.000,00	-20.324,84
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.945,12
1.270.000,00	-	1.270.000,00	28.887,27
5.397.000,00	124.000,00	5.521.000,00	-1.153,29
65.000,00	-	65.000,00	-4.168,58
20.000,00	-	20.000,00	-12.256,26
250.000,00	-	250.000,00	-62.822,93
420.000,00	-	420.000,00	10.723,65
10.000,00	-	10.000,00	-3.812,97

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 08	518 13	10.936,66	-	10.936,66
	519 02	11.332,12	-	11.332,12
	525 01	15.011,59	-	15.011,59
	526 02	32.266,34	199.000,00	231.266,34
	527 01	15.247,17	-	15.247,17
	529 01	29,00	-	29,00
	533 16	100,00	-	100,00
	533 68	226.111,28	-	226.111,28
	546 01	9.334,06	-	9.334,06
	546 11	7.643,73	-	7.643,73
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.353.316,76	1.017.000,00	2.370.316,76
	5*****	2.373.991,62	1.216.000,00	3.589.991,62
	812 01	4.159,75	507.000,00	511.159,75
	812 68	68.906,23	122.000,00	190.906,23
	8*****	73.065,98	629.000,00	702.065,98
	*** 4 - 9	6.501.904,31	3.310.000,00	9.811.904,31
	Nachrichtlich			
	422 86	-	418.000,00	418.000,00
	428 86	880.887,27	-	880.887,27
	526 86	1.338.754,95	994.000,00	2.332.754,95
	527 86	14.561,81	23.000,00	37.561,81
	*** 86	2.234.204,03	1.435.000,00	3.669.204,03
Zuschuss	451.904,31	3.310.000,00	3.761.904,31	
04 14	119 12	1.581,41	-	1.581,41
	119 14	771.172,41	-	771.172,41
	119 15	2.275,68	-	2.275,68
	1*****	775.029,50	-	775.029,50
	231 02	-	-	-
	231 11	21.229.448,02	-	21.229.448,02
	2*****	21.229.448,02	-	21.229.448,02
	*** 0 - 3	22.004.477,52	-	22.004.477,52
	681 02	35.484,00	-	35.484,00
	681 04	223.271,00	-	223.271,00
	681 05	5.825,00	-	5.825,00
	681 06	6.227,05	-	6.227,05

04 08 Amt für Bundesbau

04 14 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
15.000,00	-	15.000,00	-4.063,34
4.000,00	-	4.000,00	7.332,12
35.000,00	-	35.000,00	-19.988,41
205.000,00	157.000,00	362.000,00	-130.733,66
30.000,00	-	30.000,00	-14.752,83
200,00	-	200,00	-171,00
-	-	-	100,00
100.000,00	-	100.000,00	126.111,28
8.000,00	-	8.000,00	1.334,06
5.000,00	-	5.000,00	2.643,73
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
2.050.000,00	868.000,00	2.918.000,00	-547.683,24
3.221.200,00	1.025.000,00	4.246.200,00	-656.208,38
15.000,00	497.000,00	512.000,00	-840,25
120.000,00	71.000,00	191.000,00	-93,77
135.000,00	568.000,00	703.000,00	-934,02
8.753.200,00	1.717.000,00	10.470.200,00	-658.295,69
670.000,00	-	670.000,00	-252.000,00
600.000,00	-	600.000,00	280.887,27
2.000.000,00	868.000,00	2.868.000,00	-535.245,05
50.000,00	-	50.000,00	-12.438,19
3.320.000,00	868.000,00	4.188.000,00	-518.795,97
-	1.717.000,00	1.717.000,00	2.044.904,31
1.000,00	-	1.000,00	581,41
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-228.827,59
5.000,00	-	5.000,00	-2.724,32
1.006.000,00	-	1.006.000,00	-230.970,50
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
25.736.000,00	-	25.736.000,00	-4.506.551,98
25.746.000,00	-	25.746.000,00	-4.516.551,98
26.752.000,00	-	26.752.000,00	-4.747.522,48
56.000,00	-	56.000,00	-20.516,00
240.000,00	-	240.000,00	-16.729,00
2.000,00	-	2.000,00	3.825,00
10.000,00	-	10.000,00	-3.772,95

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 14	681 16	2.076,00	-	2.076,00
	685 31	-	11.057.500,00	11.057.500,00
	686 01	129.758,15	-	129.758,15
	687 02	712.853,00	-	712.853,00
	687 03	-	-	-
	687 04	22.019.345,07	3.911.000,00	25.930.345,07
	687 05	1.088.708,71	-	1.088.708,71
	687 16	52.680,00	-	52.680,00
	687 17	204,00	-	204,00
	687 19	-	-	-
	687 21	167.508,00	-	167.508,00
	6*****	24.443.939,98	14.968.500,00	39.412.439,98
	*** 4 - 9	24.443.939,98	14.968.500,00	39.412.439,98
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	2.439.462,46	14.968.500,00	17.407.962,46
04 15	111 11	39.093,89	-	39.093,89
	119 12	1.019,00	-	1.019,00
	119 69	88,48	-	88,48
	1*****	40.201,37	-	40.201,37
	*** 0 - 3	40.201,37	-	40.201,37
	422 01	121.661,12	135.000,00	256.661,12
	422 04	-	-	-
	427 01	-	-	-
	428 01	597.883,93	553.000,00	1.150.883,93
	459 69	-	-	-
	4*****	719.545,05	688.000,00	1.407.545,05
	511 01	12.673,00	142.000,00	154.673,00
	517 01	133.138,59	-	133.138,59
	518 01	50.280,00	-	50.280,00
	519 02	1.177,11	-	1.177,11
	519 05	-	-	-
	525 01	340,41	-	340,41
	526 11	-	-	-
	527 01	1.782,48	-	1.782,48
	532 01	33.025,61	52.000,00	85.025,61
	547 69	2.054,35	-	2.054,35
	5*****	234.471,55	194.000,00	428.471,55

04 14 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)
 04 15 Wiedergutmachungsverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.000,00	-	3.000,00	-924,00
-	22.115.000,00	22.115.000,00	-11.057.500,00
1.000,00	-	1.000,00	128.758,15
800.000,00	-	800.000,00	-87.147,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
26.200.000,00	4.000.000,00	30.200.000,00	-4.269.654,93
1.000.000,00	-	1.000.000,00	88.708,71
100.000,00	-	100.000,00	-47.320,00
1.000,00	-	1.000,00	-796,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
180.000,00	-	180.000,00	-12.492,00
28.595.000,00	26.115.000,00	54.710.000,00	-15.297.560,02
28.595.000,00	26.115.000,00	54.710.000,00	-15.297.560,02
-	-	-	10.550.037,54
1.843.000,00	26.115.000,00	27.958.000,00	-
36.600,00	-	36.600,00	2.493,89
1.000,00	-	1.000,00	19,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.911,52
39.600,00	-	39.600,00	601,37
39.600,00	-	39.600,00	601,37
144.300,00	113.000,00	257.300,00	-638,88
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
812.800,00	339.000,00	1.151.800,00	-916,07
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
960.100,00	452.000,00	1.412.100,00	-4.554,95
77.400,00	155.000,00	232.400,00	-77.727,00
85.000,00	56.000,00	141.000,00	-7.861,41
48.000,00	-	48.000,00	2.280,00
1.000,00	-	1.000,00	177,11
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
3.600,00	-	3.600,00	-3.259,59
7.300,00	-	7.300,00	-7.300,00
4.300,00	-	4.300,00	-2.517,52
90.000,00	-	90.000,00	-4.974,39
4.600,00	-	4.600,00	-2.545,65
323.200,00	211.000,00	534.200,00	-105.728,45

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 15	632 11	1.574,05	5.000,00	6.574,05
	671 10	-	-	-
	686 19	73.007,00	150.000,00	223.007,00
	6*****	74.581,05	155.000,00	229.581,05
	*** 4 - 9	1.028.597,65	1.037.000,00	2.065.597,65
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	988.396,28	1.037.000,00	2.025.396,28
04 23	119 06	1.796,69	-	1.796,69
	119 12	-	-	-
	119 69	-	-	-
	132 02	-	-	-
	1*****	1.796,69	-	1.796,69
	232 11	1.315.225,42	-	1.315.225,42
	2*****	1.315.225,42	-	1.315.225,42
	*** 0 - 3	1.317.022,11	-	1.317.022,11
	422 01	3.829.634,83	736.000,00	4.565.634,83
	422 04	184.006,19	-	184.006,19
	427 31	-	-	-
	427 33	21.867,30	-	21.867,30
	428 01	467.079,90	-	467.079,90
	453 01	866.936,95	-	866.936,95
	4*****	5.369.525,17	736.000,00	6.105.525,17
	511 01	117.629,09	77.000,00	194.629,09
	514 01	2.672,68	-	2.672,68
	517 01	506.259,33	-	506.259,33
	518 02	36.338,50	-	36.338,50
	519 05	450,08	-	450,08
	525 01	9.056,75	-	9.056,75
	527 01	9.920,50	-	9.920,50
	529 01	262,23	-	262,23
	546 02	19.382,51	-	19.382,51
	547 69	280,00	-	280,00
	5*****	702.251,67	77.000,00	779.251,67
	685 01	30.014,60	60.000,00	90.014,60
	6*****	30.014,60	60.000,00	90.014,60

04 15 Wiedergutmachungsverwaltung

04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.000,00	15.000,00	19.000,00	-12.425,95
2.500,00	26.000,00	28.500,00	-28.500,00
250.000,00	375.000,00	625.000,00	-401.993,00
256.500,00	416.000,00	672.500,00	-442.918,95
1.539.800,00	1.079.000,00	2.618.800,00	-553.202,35
-	-	-	553.803,72
1.500.200,00	1.079.000,00	2.579.200,00	-
1.000,00	-	1.000,00	796,69
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.000,00	-	4.000,00	-2.203,31
1.200.000,00	-	1.200.000,00	115.225,42
1.200.000,00	-	1.200.000,00	115.225,42
1.204.000,00	-	1.204.000,00	113.022,11
3.852.200,00	746.000,00	4.598.200,00	-32.565,17
100.000,00	-	100.000,00	84.006,19
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
22.900,00	-	22.900,00	-1.032,70
361.700,00	-	361.700,00	105.379,90
906.500,00	-	906.500,00	-39.563,05
5.244.300,00	746.000,00	5.990.300,00	115.225,17
142.000,00	96.000,00	238.000,00	-43.370,91
2.500,00	-	2.500,00	172,68
450.000,00	9.000,00	459.000,00	47.259,33
40.000,00	-	40.000,00	-3.661,50
15.000,00	-	15.000,00	-14.549,92
20.000,00	-	20.000,00	-10.943,25
21.000,00	-	21.000,00	-11.079,50
300,00	-	300,00	-37,77
24.000,00	-	24.000,00	-4.617,49
1.000,00	-	1.000,00	-720,00
715.800,00	105.000,00	820.800,00	-41.548,33
70.000,00	460.000,00	530.000,00	-439.985,40
70.000,00	460.000,00	530.000,00	-439.985,40

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
04 23	812 01	17.347,58	95.000,00	112.347,58	
	8*****	17.347,58	95.000,00	112.347,58	
	*** 4 - 9	6.119.139,02	968.000,00	7.087.139,02	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	4.802.116,91	968.000,00	5.770.116,91	
04 80	111 11	-	-	-	
	119 69	-	-	-	
	1*****	-	-	-	
	*** 0 - 3	-	-	-	
	422 01	540.788,26	97.000,00	637.788,26	
	428 01	571.146,47	128.000,00	699.146,47	
	459 69	-	-	-	
	4*****	1.111.934,73	225.000,00	1.336.934,73	
	511 01	4.558,20	5.000,00	9.558,20	
	514 01	285,79	-	285,79	
	518 02	2.551,36	-	2.551,36	
	525 01	3.458,98	-	3.458,98	
	526 01	-	-	-	
	526 11	483,00	-	483,00	
	527 01	938,42	-	938,42	
	531 02	300,00	-	300,00	
	546 11	124,61	-	124,61	
	546 13	-	-	-	
	547 69	1.531,25	-	1.531,25	
	5*****	14.231,61	5.000,00	19.231,61	
	*** 4 - 9	1.126.166,34	230.000,00	1.356.166,34	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	1.126.166,34	230.000,00	1.356.166,34	
	04 81	111 11	-	-	-
		119 69	-	-	-
		1*****	-	-	-
		*** 0 - 3	-	-	-
422 01	396.713,92	337.000,00	733.713,92		

04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)
04 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)
04 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
27.000,00	86.000,00	113.000,00	-652,42
27.000,00	86.000,00	113.000,00	-652,42
6.057.100,00	1.397.000,00	7.454.100,00	-366.960,98
-	-	-	479.983,09
4.853.100,00	1.397.000,00	6.250.100,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
500,00	-	500,00	-500,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
555.200,00	83.000,00	638.200,00	-411,74
569.800,00	130.000,00	699.800,00	-653,53
500,00	-	500,00	-500,00
1.125.500,00	213.000,00	1.338.500,00	-1.565,27
4.500,00	9.000,00	13.500,00	-3.941,80
400,00	-	400,00	-114,21
2.100,00	-	2.100,00	451,36
4.000,00	-	4.000,00	-541,02
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
500,00	-	500,00	-17,00
1.200,00	-	1.200,00	-261,58
500,00	-	500,00	-200,00
500,00	-	500,00	-375,39
500,00	-	500,00	-500,00
2.000,00	-	2.000,00	-468,75
17.200,00	9.000,00	26.200,00	-6.968,39
1.142.700,00	222.000,00	1.364.700,00	-8.533,66
-	-	-	7.033,66
1.141.200,00	222.000,00	1.363.200,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
645.000,00	89.000,00	734.000,00	-286,08

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 81	427 35	-	6.000,00	6.000,00
	428 01	437.612,93	91.000,00	528.612,93
	453 01	-	-	-
	459 69	-	-	-
	4*****	834.326,85	434.000,00	1.268.326,85
	511 01	4.460,35	7.000,00	11.460,35
	514 01	-	-	-
	525 01	4.441,57	-	4.441,57
	526 11	-	-	-
	527 01	785,86	-	785,86
	547 69	-	-	-
	5*****	9.687,78	7.000,00	16.687,78
	*** 4 - 9	844.014,63	441.000,00	1.285.014,63
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	844.014,63	441.000,00	1.285.014,63
04	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	506.185.366,73	76.548.500,00	582.733.866,73

04 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.000,00	-	6.000,00	-
360.000,00	169.000,00	529.000,00	-387,07
500,00	-	500,00	-500,00
500,00	-	500,00	-500,00
1.012.000,00	258.000,00	1.270.000,00	-1.673,15
6.700,00	9.100,00	15.800,00	-4.339,65
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.900,00	-	4.900,00	-458,43
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-214,14
900,00	-	900,00	-900,00
15.500,00	9.100,00	24.600,00	-7.912,22
1.027.500,00	267.100,00	1.294.600,00	-9.585,37
-	-	-	3.585,37
1.021.500,00	267.100,00	1.288.600,00	-
-	-	-	31.013.033,27
537.144.300,00	76.602.600,00	613.746.900,00	-

04 Ministerium der Finanzen

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
04 01	Ministerium	-	49.661,92
04 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	-	71.853.558,66
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	-	27.058,25
04 07	Landesamt für Finanzen	-	9.112,66
04 08	Amt für Bundesbau	-	-
04 14	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	-	775.029,50
04 15	Wiedergutmachungsverwaltung	-	40.201,37
04 23	Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)	-	1.796,69
04 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	-	-
04 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	72.756.419,05
	Rechnungssoll **)	-	53.141.700,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	19.614.719,05

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	Summe Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
€	€	€
5	6	7
96.576,53	171.764,54	318.002,99
4.857.932,74	-	4.857.932,74
25.611.166,77	-	97.464.725,43
4.420.782,80	-	4.447.841,05
2.605.304,71	-	2.614.417,37
6.050.000,00	-	6.050.000,00
21.229.448,02	-	22.004.477,52
-	-	40.201,37
1.315.225,42	-	1.317.022,11
-	-	-
-	-	-
66.186.436,99	171.764,54	139.114.620,58
68.879.800,00	177.000,00	122.198.500,00
-2.693.363,01	-5.235,46	16.916.120,58

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

04 Ministerium der Finanzen

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
04 01	Ministerium	18.751.669,94 (1.802.000,00)	1.578.983,14 (457.000,00)	1.039.867,54 (426.000,00)
04 02	Allgemeine Bewilligungen	224.628.889,27 (14.224.000,00)	195,00	3.595.519,51 (451.000,00)
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	283.128.271,06 (14.844.000,00)	23.910.976,54 (3.168.000,00)	2.905.160,47 (1.974.000,00)
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	12.253.779,58 (571.000,00)	4.790.800,92 (449.000,00)	22.612.594,72 (3.524.000,00)
04 07	Landesamt für Finanzen	27.102.354,65 (2.970.000,00)	10.958.566,52 (5.618.000,00)	5.203.913,95 (2.566.000,00)
04 08	Amt für Bundesbau	5.519.846,71 (1.465.000,00)	3.589.991,62 (1.216.000,00)	-
04 14	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	-	-	39.412.439,98 (14.968.500,00)
04 15	Wiedergutmachungsverwaltung	1.407.545,05 (688.000,00)	428.471,55 (194.000,00)	229.581,05 (155.000,00)
04 23	Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)	6.105.525,17 (736.000,00)	779.251,67 (77.000,00)	90.014,60 (60.000,00)
04 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	1.336.934,73 (225.000,00)	19.231,61 (5.000,00)	-
04 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	1.268.326,85 (434.000,00)	16.687,78 (7.000,00)	-
	Rechnungsergebnis *)	581.503.143,01 (37.959.000,00)	46.073.156,35 (11.191.000,00)	75.089.091,82 (24.124.500,00)
	Rechnungssoll **)	577.317.500,00 (30.097.000,00)	49.573.100,00 (6.586.600,00)	90.515.100,00 (32.911.000,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	4.185.643,01	-3.499.943,65	-15.426.008,18

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	611.730,59 (407.000,00)	91.500,00	22.073.751,21 (3.092.000,00)	-21.755.748,22
-	-	162.369,92	228.386.973,70 (14.675.000,00)	-223.529.040,96
106.635,77 (68.000,00)	935.566,10 (421.000,00)	70.000,00	311.056.609,94 (20.475.000,00)	-213.591.884,51
-	10.320.715,44 (25.000,00)	-	49.977.890,66 (4.569.000,00)	-45.530.049,61
-	6.070.164,75 (1.629.000,00)	-	49.334.999,87 (12.783.000,00)	-46.720.582,50
-	702.065,98 (629.000,00)	-	9.811.904,31 (3.310.000,00)	-3.761.904,31
-	-	-	39.412.439,98 (14.968.500,00)	-17.407.962,46
-	-	-	2.065.597,65 (1.037.000,00)	-2.025.396,28
-	112.347,58 (95.000,00)	-	7.087.139,02 (968.000,00)	-5.770.116,91
-	-	-	1.356.166,34 (230.000,00)	-1.356.166,34
-	-	-	1.285.014,63 (441.000,00)	-1.285.014,63
106.635,77 (68.000,00)	18.752.590,44 (3.206.000,00)	323.869,92	721.848.487,31 (76.548.500,00)	-582.733.866,73
107.000,00 (47.000,00)	18.086.200,00 (6.961.000,00)	346.500,00	735.945.400,00 (76.602.600,00)	-613.746.900,00
-364,23	666.390,44	-22.630,08	-14.096.912,69	31.013.033,27

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
04 01	318.002,99	18.981.751,21	3.092.000,00	22.073.751,21	-21.755.748,22
04 02	4.857.932,74	213.711.973,70	14.675.000,00	228.386.973,70	-223.529.040,96
04 04	97.464.725,43	290.581.609,94	20.475.000,00	311.056.609,94	-213.591.884,51
04 05	4.447.841,05	45.408.890,66	4.569.000,00	49.977.890,66	-45.530.049,61
04 07	2.614.417,37	36.551.999,87	12.783.000,00	49.334.999,87	-46.720.582,50
04 08	6.050.000,00	6.501.904,31	3.310.000,00	9.811.904,31	-3.761.904,31
04 14	22.004.477,52	24.443.939,98	14.968.500,00	39.412.439,98	-17.407.962,46
04 15	40.201,37	1.028.597,65	1.037.000,00	2.065.597,65	-2.025.396,28
04 23	1.317.022,11	6.119.139,02	968.000,00	7.087.139,02	-5.770.116,91
04 80	0,00	1.126.166,34	230.000,00	1.356.166,34	-1.356.166,34
04 81	0,00	844.014,63	441.000,00	1.285.014,63	-1.285.014,63
Summe Epl. 04	139.114.620,58	645.299.987,31	76.548.500,00	721.848.487,31	-582.733.866,73

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
318.500,00	19.542.700,00	2.677.500,00	22.220.200,00	-21.901.700,00	145.951,78
4.352.100,00	211.999.700,00	15.748.000,00	227.747.700,00	-223.395.600,00	-133.440,96
73.694.600,00	292.390.700,00	16.152.000,00	308.542.700,00	-234.848.100,00	21.256.215,49
4.670.000,00	46.994.000,00	3.231.000,00	50.225.000,00	-45.555.000,00	24.950,39
2.407.000,00	41.300.400,00	7.997.000,00	49.297.400,00	-46.890.400,00	169.817,50
8.753.200,00	8.753.200,00	1.717.000,00	10.470.200,00	-1.717.000,00	-2.044.904,31
26.752.000,00	28.595.000,00	26.115.000,00	54.710.000,00	-27.958.000,00	10.550.037,54
39.600,00	1.539.800,00	1.079.000,00	2.618.800,00	-2.579.200,00	553.803,72
1.204.000,00	6.057.100,00	1.397.000,00	7.454.100,00	-6.250.100,00	479.983,09
1.500,00	1.142.700,00	222.000,00	1.364.700,00	-1.363.200,00	7.033,66
6.000,00	1.027.500,00	267.100,00	1.294.600,00	-1.288.600,00	3.585,37
122.198.500,00	659.342.800,00	76.602.600,00	735.945.400,00	-613.746.900,00	31.013.033,27

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 05
Ministerium der Justiz**

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 01	111 11	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	27.082,54	-	27.082,54
	1*****	27.082,54	-	27.082,54
	281 01	250.000,00	-	250.000,00
	2*****	250.000,00	-	250.000,00
	*** 0 - 3	277.082,54	-	277.082,54
	Nachrichtlich			
	111 82	27.082,54	-	27.082,54
	*** 82	27.082,54	-	27.082,54
	421 01	187.698,96	-	187.698,96
	422 01	7.146.515,64	400.000,00	7.546.515,64
	422 04	671.808,43	-	671.808,43
	427 32	31.655,40	-	31.655,40
	427 36	6.749,01	-	6.749,01
	427 38	26.255,44	-	26.255,44
	428 01	2.105.034,95	134.735,30	2.239.770,25
	453 01	15.871,15	-	15.871,15
	in Titelgruppe(n)	364.603,12	-	364.603,12
	4*****	10.556.192,10	534.735,30	11.090.927,40
	511 01	191.733,86	-	191.733,86
	514 01	42.072,83	-	42.072,83
	517 01	179.006,51	-	179.006,51
	518 01	182.224,12	22.775,88	205.000,00
	518 13	17.943,45	-	17.943,45
	519 02	-	-	-
	525 01	55.803,47	-	55.803,47
	525 02	12.320,29	-	12.320,29
	526 01	-	-	-
	527 01	69.717,82	5.444,88	75.162,70
	527 02	10.215,72	-	10.215,72
	529 01	12.613,46	-	12.613,46
	531 01	1.645,04	-	1.645,04
	531 02	7.024,86	-	7.024,86
	531 03	16.921,62	-	16.921,62
	531 04	57.953,92	-	57.953,92
	531 06	-	50.000,00	50.000,00
	533 01	41.084,46	207.372,09	248.456,55
	546 02	4.114,37	-	4.114,37
	547 02	728.754,37	-	728.754,37

05 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
60.000,00	-	60.000,00	-32.917,46
66.000,00	-	66.000,00	-38.917,46
250.000,00	-	250.000,00	-
250.000,00	-	250.000,00	-
316.000,00	-	316.000,00	-38.917,46
60.000,00	-	60.000,00	-32.917,46
60.000,00	-	60.000,00	-32.917,46
187.900,00	-	187.900,00	-201,04
7.367.900,00	227.098,12	7.594.998,12	-48.482,48
383.500,00	-	383.500,00	288.308,43
37.400,00	-	37.400,00	-5.744,60
6.000,00	-	6.000,00	749,01
42.000,00	-	42.000,00	-15.744,56
2.379.600,00	92.929,28	2.472.529,28	-232.759,03
29.000,00	-	29.000,00	-13.128,85
337.600,00	-	337.600,00	27.003,12
10.770.900,00	320.027,40	11.090.927,40	-
200.000,00	-	200.000,00	-8.266,14
23.100,00	-	23.100,00	18.972,83
184.000,00	-	184.000,00	-4.993,49
175.000,00	30.000,00	205.000,00	-
16.000,00	-	16.000,00	1.943,45
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
28.200,00	20.000,00	48.200,00	7.603,47
16.800,00	-	16.800,00	-4.479,71
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
105.000,00	-	105.000,00	-29.837,30
11.200,00	-	11.200,00	-984,28
12.800,00	-	12.800,00	-186,54
2.000,00	-	2.000,00	-354,96
7.500,00	-	7.500,00	-475,14
24.000,00	-	24.000,00	-7.078,38
60.000,00	-	60.000,00	-2.046,08
50.000,00	-	50.000,00	-
110.000,00	138.456,55	248.456,55	-
5.000,00	-	5.000,00	-885,63
730.000,00	-	730.000,00	-1.245,63

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 01	in Titelgruppe(n)	635.414,96	123.742,36	759.157,32
	5*****	2.266.565,13	409.335,21	2.675.900,34
	685 01	400,00	-	400,00
	685 02	100.000,00	-	100.000,00
	in Titelgruppe(n)	-	240.000,00	240.000,00
	6*****	100.400,00	240.000,00	340.400,00
	812 01	-	5.000,00	5.000,00
	8*****	-	5.000,00	5.000,00
	*** 4 - 9	12.923.157,23	1.189.070,51	14.112.227,74
	Nachrichtlich			
	427 82	364.603,12	-	364.603,12
	525 82	200.137,87	16.000,00	216.137,87
	547 82	384.242,53	107.742,36	491.984,89
	*** 82	948.983,52	123.742,36	1.072.725,88
	511 99	6.795,81	-	6.795,81
	525 99	1.141,25	-	1.141,25
	539 99	43.097,50	-	43.097,50
	632 99	-	240.000,00	240.000,00
	*** 99	51.034,56	240.000,00	291.034,56
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	12.646.074,69	1.189.070,51	13.835.145,20
05 02	119 08	20.130,00	-	20.130,00
	119 69	184.189,15	-	184.189,15
	1*****	204.319,15	-	204.319,15
	231 01	354.330,60	-	354.330,60
	232 01	550.327,73	-	550.327,73
	233 01	33.299,54	-	33.299,54
	281 20	393.893,00	-	393.893,00
	2*****	1.331.850,87	-	1.331.850,87
	*** 0 - 3	1.536.170,02	-	1.536.170,02
	412 01	1.263.338,45	368.675,01	1.632.013,46
	412 02	2.912,97	-	2.912,97
	412 05	24.443,29	-	24.443,29
	412 11	5.372,45	-	5.372,45

05 01 Ministerium
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
760.500,00	32.000,00	792.500,00	-33.342,68
2.523.600,00	220.456,55	2.744.056,55	-68.156,21
400,00	-	400,00	-
100.000,00	-	100.000,00	-
240.000,00	-	240.000,00	-
340.400,00	-	340.400,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-
13.639.900,00	540.483,95	14.180.383,95	-68.156,21
337.600,00	-	337.600,00	27.003,12
191.000,00	32.000,00	223.000,00	-6.862,13
550.000,00	-	550.000,00	-58.015,11
1.078.600,00	32.000,00	1.110.600,00	-37.874,12
4.500,00	-	4.500,00	2.295,81
-	-	-	1.141,25
15.000,00	-	15.000,00	28.097,50
240.000,00	-	240.000,00	-
259.500,00	-	259.500,00	31.534,56
-	-	-	29.238,75
13.323.900,00	540.483,95	13.864.383,95	-
-	-	-	20.130,00
-	-	-	184.189,15
-	-	-	204.319,15
692.400,00	-	692.400,00	-338.069,40
1.183.400,00	-	1.183.400,00	-633.072,27
169.400,00	-	169.400,00	-136.100,46
420.600,00	-	420.600,00	-26.707,00
2.465.800,00	-	2.465.800,00	-1.133.949,13
2.465.800,00	-	2.465.800,00	-929.629,98
1.915.000,00	-	1.915.000,00	-282.986,54
40.000,00	-	40.000,00	-37.087,03
30.000,00	-	30.000,00	-5.556,71
15.000,00	-	15.000,00	-9.627,55

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 02	422 11	3.326.931,25	1.502.494,69	4.829.425,94
	427 03	118.432,99	127.401,28	245.834,27
	432 01	25.226.052,02	2.482.521,19	27.708.573,21
	432 02	3.109.878,16	452.292,15	3.562.170,31
	432 10	111.311.058,14	4.343.568,77	115.654.626,91
	432 11	23.898.832,84	1.858.152,57	25.756.985,41
	441 01	435.607,15	687.263,77	1.122.870,92
	441 10	21.349.040,31	4.053.222,39	25.402.262,70
	443 01	162.517,12	-	162.517,12
	443 03	122.008,49	-	122.008,49
	443 05	190.450,78	1.714.338,52	1.904.789,30
	443 06	1.000,00	-	1.000,00
	446 01	5.654.325,44	704.493,25	6.358.818,69
	446 10	35.982.040,88	6.398.621,16	42.380.662,04
	446 46	334.191,57	-	334.191,57
	452 01	2.161.623,34	-	2.161.623,34
	4*****	234.680.057,64	24.693.044,75	259.373.102,39
	526 11	37.405,19	42.594,81	80.000,00
	533 16	1.270,00	-	1.270,00
	534 04	20.130,00	-	20.130,00
	543 01	95.273,78	-	95.273,78
	546 11	83.165,86	97.425,13	180.590,99
	in Titelgruppe(n)	2.788.035,79	3.563.066,21	6.351.102,00
	5*****	3.025.280,62	3.703.086,15	6.728.366,77
	631 01	1.034.115,31	-	1.034.115,31
	632 01	856.422,91	-	856.422,91
	633 01	10.529,40	-	10.529,40
	in Titelgruppe(n)	7.306.489,18	345.000,00	7.651.489,18
	6*****	9.207.556,80	345.000,00	9.552.556,80
	in Titelgruppe(n)	3.348.079,22	1.344.563,77	4.692.642,99
	8*****	3.348.079,22	1.344.563,77	4.692.642,99
	981 01	61.920,81	-	61.920,81
	981 09	3.500,20	-	3.500,20
	9*****	65.421,01	-	65.421,01
	*** 4 - 9	250.326.395,29	30.085.694,67	280.412.089,96
	Nachrichtlich			
	525 96	20.277,03	-	20.277,03
	539 96	-	44.722,97	44.722,97

05 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.100.000,00	3.000.000,00	5.100.000,00	-270.574,06
160.000,00	89.334,47	249.334,47	-3.500,20
22.160.700,00	3.200.000,00	25.360.700,00	2.347.873,21
2.936.500,00	634.987,95	3.571.487,95	-9.317,64
114.735.200,00	4.638.453,82	119.373.653,82	-3.719.026,91
24.063.800,00	1.953.329,74	26.017.129,74	-260.144,33
680.000,00	618.497,58	1.298.497,58	-175.626,66
19.860.000,00	5.546.098,59	25.406.098,59	-3.835,89
400.000,00	-	400.000,00	-237.482,88
200.000,00	-	200.000,00	-77.991,51
1.030.000,00	1.518.631,53	2.548.631,53	-643.842,23
-	-	-	1.000,00
4.549.500,00	1.133.879,79	5.683.379,79	675.438,90
32.505.000,00	10.833.277,13	43.338.277,13	-957.615,09
364.600,00	-	364.600,00	-30.408,43
1.680.000,00	-	1.680.000,00	481.623,34
229.425.300,00	33.166.490,60	262.591.790,60	-3.218.688,21
80.000,00	-	80.000,00	-
-	-	-	1.270,00
-	-	-	20.130,00
-	-	-	95.273,78
120.000,00	60.590,99	180.590,99	-
2.739.800,00	3.611.302,00	6.351.102,00	-
2.939.800,00	3.671.892,99	6.611.692,99	116.673,78
1.573.200,00	-	1.573.200,00	-539.084,69
1.889.000,00	-	1.889.000,00	-1.032.577,09
500.000,00	-	500.000,00	-489.470,60
5.087.300,00	688.298,59	5.775.598,59	1.875.890,59
9.049.500,00	688.298,59	9.737.798,59	-185.241,79
3.934.900,00	2.635.633,58	6.570.533,58	-1.877.890,59
3.934.900,00	2.635.633,58	6.570.533,58	-1.877.890,59
67.200,00	-	67.200,00	-5.279,19
-	-	-	3.500,20
67.200,00	-	67.200,00	-1.778,99
245.416.700,00	40.162.315,76	285.579.015,76	-5.166.925,80
15.000,00	-	15.000,00	5.277,03
50.000,00	-	50.000,00	-5.277,03

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 02	671 96	-	-	-
	812 96	25.162,86	74.837,14	100.000,00
	*** 96	45.439,89	119.560,11	165.000,00
	511 98	275.849,76	-	275.849,76
	514 98	17.048,11	-	17.048,11
	519 98	30.094,74	37.502,61	67.597,35
	525 98	43.524,69	326.957,71	370.482,40
	527 98	20.290,61	41.709,39	62.000,00
	539 98	2.380.950,85	3.112.173,53	5.493.124,38
	632 98	287.022,50	25.000,00	312.022,50
	671 98	7.019.466,68	320.000,00	7.339.466,68
	812 98	3.322.916,36	1.269.726,63	4.592.642,99
	*** 98	13.397.164,30	5.133.069,87	18.530.234,17
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	248.790.225,27	30.085.694,67	278.875.919,94
	05 03	111 01	227.301.328,89	-
111 03		3.196.356,86	-	3.196.356,86
111 04		21.198,49	-	21.198,49
111 05		205.620,00	-	205.620,00
111 06		18.116,73	-	18.116,73
111 11		25.380,75	-	25.380,75
112 01		33.055.212,03	-	33.055.212,03
112 02		2.232.430,80	-	2.232.430,80
119 06		15.464,93	-	15.464,93
119 14		14.120.090,87	-	14.120.090,87
119 15		70.904,41	-	70.904,41
119 16		547.263,96	-	547.263,96
119 25		846,00	-	846,00
119 69		709.282,55	-	709.282,55
124 01		82.271,52	-	82.271,52
124 02		40.956,00	-	40.956,00
132 02		686,44	-	686,44
in Titelgruppe(n)		14.674.135,60	-	14.674.135,60
1*****		296.317.546,83	-	296.317.546,83
235 01		14.946,66	-	14.946,66
235 07		458,57	-	458,57
2*****		15.405,23	-	15.405,23
*** 0 - 3	296.332.952,06	-	296.332.952,06	

05 02 Allgemeine Bewilligungen

05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
-	100.000,00	100.000,00	-
67.000,00	100.000,00	167.000,00	-2.000,00
119.800,00	-	119.800,00	156.049,76
100.300,00	-	100.300,00	-83.251,89
-	140.395,22	140.395,22	-72.797,87
217.000,00	153.482,40	370.482,40	-
62.000,00	-	62.000,00	-
2.175.700,00	3.317.424,38	5.493.124,38	-
337.800,00	44.732,97	382.532,97	-70.510,47
4.747.500,00	643.565,62	5.391.065,62	1.948.401,06
3.934.900,00	2.535.633,58	6.470.533,58	-1.877.890,59
11.695.000,00	6.835.234,17	18.530.234,17	-
-	-	-	4.237.295,82
242.950.900,00	40.162.315,76	283.113.215,76	-
236.367.000,00	-	236.367.000,00	-9.065.671,11
2.600.000,00	-	2.600.000,00	596.356,86
-	-	-	21.198,49
350.000,00	-	350.000,00	-144.380,00
-	-	-	18.116,73
20.000,00	-	20.000,00	5.380,75
28.500.000,00	-	28.500.000,00	4.555.212,03
2.000.000,00	-	2.000.000,00	232.430,80
20.000,00	-	20.000,00	-4.535,07
3.500.000,00	-	3.500.000,00	10.620.090,87
140.000,00	-	140.000,00	-69.095,59
500.000,00	-	500.000,00	47.263,96
10.000,00	-	10.000,00	-9.154,00
600.000,00	-	600.000,00	109.282,55
110.000,00	-	110.000,00	-27.728,48
50.000,00	-	50.000,00	-9.044,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.313,56
19.000.000,00	-	19.000.000,00	-4.325.864,40
293.769.000,00	-	293.769.000,00	2.548.546,83
25.000,00	-	25.000,00	-10.053,34
-	-	-	458,57
25.000,00	-	25.000,00	-9.594,77
293.794.000,00	-	293.794.000,00	2.538.952,06

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 03	Nachrichtlich			
	111 81	14.674.135,60	-	14.674.135,60
	*** 81	14.674.135,60	-	14.674.135,60
	422 01	183.261.815,31	4.989.660,81	188.251.476,12
	422 03	2.036.115,51	-	2.036.115,51
	422 04	272.623,05	622.976,95	895.600,00
	422 05	5.381.987,52	458.612,48	5.840.600,00
	422 08	3.240,30	-	3.240,30
	427 01	-	-	-
	427 32	485.915,94	-	485.915,94
	427 33	1.500,00	-	1.500,00
	427 35	81.926,66	-	81.926,66
	428 01	57.473.397,93	13.439.360,64	70.912.758,57
	428 02	11.526.607,12	1.138.992,88	12.665.600,00
	428 08	6.410,49	-	6.410,49
	453 01	173.946,21	-	173.946,21
	453 02	364.751,60	-	364.751,60
	459 69	117,17	-	117,17
	in Titelgruppe(n)	18.640.240,29	3.139.759,71	21.780.000,00
	4*****	279.710.595,10	23.789.363,47	303.499.958,57
	511 01	11.456.463,55	1.123.022,18	12.579.485,73
	514 01	162.851,94	-	162.851,94
	517 01	8.130.116,22	-	8.130.116,22
	518 01	2.458.323,85	387.441,86	2.845.765,71
	518 13	77.099,50	-	77.099,50
	519 02	26.923,32	129.076,68	156.000,00
	519 05	464.827,36	101.961,07	566.788,43
	525 01	629.302,98	-	629.302,98
	525 02	2.456,00	-	2.456,00
	527 01	302.175,95	14.010,13	316.186,08
	527 03	148.936,63	6.687,73	155.624,36
	529 01	3.859,41	-	3.859,41
	532 01	1.496.203,23	103.796,77	1.600.000,00
	532 02	14.229.024,55	9.370.975,45	23.600.000,00
	532 03	15.261.550,04	38.449,96	15.300.000,00
	532 04	2.112.757,70	1.787.242,30	3.900.000,00
	532 05	47.308.056,69	704.943,31	48.013.000,00
	532 06	10.832.712,38	1.667.287,62	12.500.000,00
	532 07	10.015,53	4.984,47	15.000,00
	532 08	58.234.768,15	765.231,85	59.000.000,00
	532 12	6.481.238,48	3.588.761,52	10.070.000,00
	532 13	21.860,00	108.140,00	130.000,00

05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
19.000.000,00	-	19.000.000,00	-4.325.864,40
19.000.000,00	-	19.000.000,00	-4.325.864,40
186.454.100,00	2.000.000,00	188.454.100,00	-202.623,88
1.630.400,00	-	1.630.400,00	405.715,51
895.600,00	-	895.600,00	-
5.840.600,00	-	5.840.600,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-1.759,70
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
654.800,00	-	654.800,00	-168.884,06
1.500,00	-	1.500,00	-
101.600,00	-	101.600,00	-19.673,34
54.412.300,00	16.500.000,00	70.912.300,00	458,57
12.665.600,00	-	12.665.600,00	-
6.000,00	-	6.000,00	410,49
161.300,00	-	161.300,00	12.646,21
360.700,00	-	360.700,00	4.051,60
-	-	-	117,17
21.780.000,00	-	21.780.000,00	-
284.999.500,00	18.500.000,00	303.499.500,00	458,57
11.814.100,00	819.069,00	12.633.169,00	-53.683,27
380.800,00	-	380.800,00	-217.948,06
7.450.000,00	-	7.450.000,00	680.116,22
2.551.300,00	347.404,80	2.898.704,80	-52.939,09
58.800,00	-	58.800,00	18.299,50
26.000,00	130.000,00	156.000,00	-
520.000,00	65.882,85	585.882,85	-19.094,42
605.000,00	-	605.000,00	24.302,98
12.000,00	-	12.000,00	-9.544,00
325.000,00	-	325.000,00	-8.813,92
185.000,00	-	185.000,00	-29.375,64
4.600,00	-	4.600,00	-740,59
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
15.600.000,00	8.000.000,00	23.600.000,00	-
15.300.000,00	-	15.300.000,00	-
2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	-
46.013.000,00	2.000.000,00	48.013.000,00	-
11.000.000,00	1.500.000,00	12.500.000,00	-
15.000,00	-	15.000,00	-
55.000.000,00	4.000.000,00	59.000.000,00	-
7.070.000,00	3.000.000,00	10.070.000,00	-
130.000,00	-	130.000,00	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 03	532 25	-	34.000,00	34.000,00
	533 01	225.320,06	-	225.320,06
	534 01	655.612,55	-	655.612,55
	534 02	26.221,76	-	26.221,76
	539 01	1.118.420,54	856.426,65	1.974.847,19
	546 01	17.003,00	-	17.003,00
	546 02	5.036,65	-	5.036,65
	547 69	48.353,89	-	48.353,89
	in Titelgruppe(n)	3.409.046,20	4.757.904,40	8.166.950,60
	5*****	185.356.538,11	25.550.343,95	210.906.882,06
	631 03	60.000,00	-	60.000,00
	631 05	8.500,00	-	8.500,00
	632 02	39.622,57	-	39.622,57
	632 05	924.170,00	-	924.170,00
	681 01	-	10.845.290,81	10.845.290,81
	684 01	215.000,00	-	215.000,00
	685 01	1.050.000,00	-	1.050.000,00
	in Titelgruppe(n)	1.003.913,41	117.473,29	1.121.386,70
	6*****	3.301.205,98	10.962.764,10	14.263.970,08
	812 01	988.845,99	233.471,70	1.222.317,69
	in Titelgruppe(n)	601.554,40	25.000,00	626.554,40
	8*****	1.590.400,39	258.471,70	1.848.872,09
***	4 - 9	469.958.739,58	60.560.943,22	530.519.682,80
	Nachrichtlich			
	422 81	8.469.788,48	610.211,52	9.080.000,00
	459 81	10.170.451,81	2.529.548,19	12.700.000,00
	*** 81	18.640.240,29	3.139.759,71	21.780.000,00
	527 97	1.134,35	27.714,37	28.848,72
	539 97	-591.001,29	2.414.600,82	1.823.599,53
	*** 97	-589.866,94	2.442.315,19	1.852.448,25
	511 99	17.823,27	30.176,73	48.000,00
	525 99	69.613,44	7.386,56	77.000,00
	539 99	3.911.476,43	2.278.025,92	6.189.502,35
	632 99	1.003.913,41	117.473,29	1.121.386,70
	812 99	601.554,40	25.000,00	626.554,40
	*** 99	5.604.380,95	2.458.062,50	8.062.443,45
	Zuschuss	173.625.787,52	60.560.943,22	234.186.730,74

05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
34.000,00	-	34.000,00	-
360.000,00	-	360.000,00	-134.679,94
1.005.000,00	-	1.005.000,00	-349.387,45
22.000,00	-	22.000,00	4.221,76
2.436.000,00	-	2.436.000,00	-461.152,81
20.000,00	-	20.000,00	-2.997,00
5.000,00	-	5.000,00	36,65
35.000,00	-	35.000,00	13.353,89
3.463.300,00	5.294.651,89	8.757.951,89	-591.001,29
185.440.900,00	26.657.008,54	212.097.908,54	-1.191.026,48
60.000,00	-	60.000,00	-
8.500,00	-	8.500,00	-
44.500,00	-	44.500,00	-4.877,43
925.000,00	-	925.000,00	-830,00
-	-	-	10.845.290,81
215.000,00	-	215.000,00	-
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
912.700,00	209.802,82	1.122.502,82	-1.116,12
3.215.700,00	209.802,82	3.425.502,82	10.838.467,26
779.000,00	443.317,69	1.222.317,69	-
505.600,00	25.000,00	530.600,00	95.954,40
1.284.600,00	468.317,69	1.752.917,69	95.954,40
474.940.700,00	45.835.129,05	520.775.829,05	9.743.853,75
9.080.000,00	-	9.080.000,00	-
12.700.000,00	-	12.700.000,00	-
21.780.000,00	-	21.780.000,00	-
-	28.848,72	28.848,72	-
-	2.414.600,82	2.414.600,82	-591.001,29
-	2.443.449,54	2.443.449,54	-591.001,29
48.000,00	-	48.000,00	-
77.000,00	-	77.000,00	-
3.338.300,00	2.851.202,35	6.189.502,35	-
912.700,00	209.802,82	1.122.502,82	-1.116,12
505.600,00	25.000,00	530.600,00	95.954,40
4.881.600,00	3.086.005,17	7.967.605,17	94.838,28
181.146.700,00	45.835.129,05	226.981.829,05	7.204.901,69

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 04	111 31	94.242,07	-	94.242,07
	119 06	97.468,17	-	97.468,17
	119 15	63.212,64	-	63.212,64
	119 25	27.256,78	-	27.256,78
	119 69	159.923,45	-	159.923,45
	124 01	475.283,04	-	475.283,04
	124 02	70.769,45	-	70.769,45
	125 01	6.810.786,09	-	6.810.786,09
	125 03	167.426,16	-	167.426,16
	129 01	28.564,20	-	28.564,20
	132 01	20.390,33	-	20.390,33
	132 02	3.830,00	-	3.830,00
	1*****	8.019.152,38	-	8.019.152,38
	231 02	653.240,53	-	653.240,53
	232 02	2.928,24	-	2.928,24
	232 03	9.801.546,00	-	9.801.546,00
	236 01	4.124,95	-	4.124,95
	2*****	10.461.839,72	-	10.461.839,72
	381 01	386.408,05	-	386.408,05
	3*****	386.408,05	-	386.408,05
	*** 0 - 3	18.867.400,15	-	18.867.400,15
	422 01	84.223.511,65	4.610.188,35	88.833.700,00
	422 05	3.991.886,82	613.313,18	4.605.200,00
	422 08	305.724,83	14.275,17	320.000,00
	427 01	1.250,00	3.750,00	5.000,00
	427 32	68.776,74	11.223,26	80.000,00
	427 36	1.929.557,93	125.442,07	2.055.000,00
	428 01	13.553.673,33	2.558.226,67	16.111.900,00
	428 08	-	1.000,00	1.000,00
	453 01	14.143,08	3.356,92	17.500,00
	453 02	17.824,47	42.175,53	60.000,00
	459 69	-	1.900,00	1.900,00
	in Titelgruppe(n)	92.691,57	7.308,43	100.000,00
	4*****	104.199.040,42	7.992.159,58	112.191.200,00
	511 01	708.983,61	-	708.983,61
	511 02	720.840,99	-	720.840,99
	514 01	1.061.247,51	-	1.061.247,51
	514 02	4.606.708,31	-	4.606.708,31
	514 03	1.827.776,80	54.095,08	1.881.871,88

05 04 Justizvollzugsanstalten

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
135.000,00	-	135.000,00	-40.757,93
67.800,00	-	67.800,00	29.668,17
100.000,00	-	100.000,00	-36.787,36
20.000,00	-	20.000,00	7.256,78
170.000,00	-	170.000,00	-10.076,55
630.000,00	-	630.000,00	-154.716,96
100.000,00	-	100.000,00	-29.230,55
6.000.000,00	-	6.000.000,00	810.786,09
135.000,00	-	135.000,00	32.426,16
40.000,00	-	40.000,00	-11.435,80
20.000,00	-	20.000,00	390,33
2.000,00	-	2.000,00	1.830,00
7.419.800,00	-	7.419.800,00	599.352,38
100.000,00	-	100.000,00	553.240,53
20.000,00	-	20.000,00	-17.071,76
4.200.000,00	-	4.200.000,00	5.601.546,00
12.000,00	-	12.000,00	-7.875,05
4.332.000,00	-	4.332.000,00	6.129.839,72
610.700,00	-	610.700,00	-224.291,95
610.700,00	-	610.700,00	-224.291,95
12.362.500,00	-	12.362.500,00	6.504.900,15
87.333.700,00	1.500.000,00	88.833.700,00	-
4.205.200,00	400.000,00	4.605.200,00	-
320.000,00	-	320.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-
80.000,00	-	80.000,00	-
2.055.000,00	-	2.055.000,00	-
15.711.900,00	400.000,00	16.111.900,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-
17.500,00	-	17.500,00	-
60.000,00	-	60.000,00	-
1.900,00	-	1.900,00	-
100.000,00	-	100.000,00	-
109.891.200,00	2.300.000,00	112.191.200,00	-
1.151.000,00	36.269,49	1.187.269,49	-478.285,88
670.000,00	-	670.000,00	50.840,99
1.131.800,00	300.000,00	1.431.800,00	-370.552,49
4.127.500,00	-	4.127.500,00	479.208,31
1.911.000,00	-	1.911.000,00	-29.128,12

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 04	514 05	141.918,34	-	141.918,34
	517 01	11.916.398,13	192.247,01	12.108.645,14
	518 01	31.748,20	-	31.748,20
	518 12	30.252,20	-	30.252,20
	518 13	38.786,79	-	38.786,79
	519 05	401.521,77	-	401.521,77
	525 01	438.228,68	32.026,36	470.255,04
	525 02	82.028,74	-	82.028,74
	526 01	6.480,92	11.192,40	17.673,32
	526 02	159.731,90	-	159.731,90
	527 01	86.913,41	-	86.913,41
	533 01	165.753,69	-	165.753,69
	533 02	275,15	-	275,15
	534 01	1.805.601,01	-	1.805.601,01
	535 01	5.315,67	-	5.315,67
	536 01	-	-	-
	537 01	940.206,83	103.935,56	1.044.142,39
	537 02	119.400,52	68.574,66	187.975,18
	538 01	872,64	-	872,64
	541 01	8.772,79	-	8.772,79
	546 02	6.340,31	-	6.340,31
	547 01	22.153,28	-	22.153,28
	547 02	537.333,81	-	537.333,81
	547 69	15.496,41	-	15.496,41
	in Titelgruppe(n) 5*****	3.538.798,74 29.425.887,15	273.008,96 735.080,03	3.811.807,70 30.160.967,18
	632 02	164.136,02	-	164.136,02
	632 03	1.076.533,89	-	1.076.533,89
	671 01	2.098.581,00	-	2.098.581,00
	681 01	21.207,51	-	21.207,51
	681 02	830.478,51	-	830.478,51
	681 03	370.196,72	-	370.196,72
	681 04	4.238,95	-	4.238,95
	681 05	91.438,85	-	91.438,85
	681 06	997.625,20	-	997.625,20
	684 01	5.760,08	-	5.760,08
	685 01	1.400,00	-	1.400,00
	in Titelgruppe(n) 6*****	4.439.998,36 10.101.595,09	112.249,64 112.249,64	4.552.248,00 10.213.844,73
	811 01	102.309,51	868.922,63	971.232,14
	812 01	1.315.767,82	307.532,67	1.623.300,49
	in Titelgruppe(n)	701.790,02	119.519,03	821.309,05

05 04 Justizvollzugsanstalten

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
132.300,00	-	132.300,00	9.618,34
10.901.000,00	200.000,00	11.101.000,00	1.007.645,14
30.000,00	-	30.000,00	1.748,20
31.200,00	-	31.200,00	-947,80
50.000,00	-	50.000,00	-11.213,21
610.000,00	-	610.000,00	-208.478,23
487.500,00	-	487.500,00	-17.244,96
75.500,00	-	75.500,00	6.528,74
23.700,00	-	23.700,00	-6.026,68
115.500,00	-	115.500,00	44.231,90
73.500,00	-	73.500,00	13.413,41
188.300,00	-	188.300,00	-22.546,31
800,00	-	800,00	-524,85
2.076.000,00	-	2.076.000,00	-270.398,99
9.500,00	-	9.500,00	-4.184,33
500,00	-	500,00	-500,00
947.800,00	120.000,00	1.067.800,00	-23.657,61
224.900,00	-	224.900,00	-36.924,82
900,00	-	900,00	-27,36
20.000,00	-	20.000,00	-11.227,21
12.000,00	-	12.000,00	-5.659,69
25.300,00	-	25.300,00	-3.146,72
550.000,00	-	550.000,00	-12.666,19
15.000,00	-	15.000,00	496,41
4.076.100,00	47.000,00	4.123.100,00	-311.292,30
29.668.600,00	703.269,49	30.371.869,49	-210.902,31
181.000,00	-	181.000,00	-16.863,98
1.590.000,00	-	1.590.000,00	-513.466,11
1.888.500,00	-	1.888.500,00	210.081,00
46.000,00	-	46.000,00	-24.792,49
900.100,00	-	900.100,00	-69.621,49
395.000,00	-	395.000,00	-24.803,28
11.000,00	-	11.000,00	-6.761,05
116.300,00	-	116.300,00	-24.861,15
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-302.374,80
12.000,00	-	12.000,00	-6.239,92
1.400,00	-	1.400,00	-
4.917.000,00	75.531,92	4.992.531,92	-440.283,92
11.358.300,00	75.531,92	11.433.831,92	-1.219.987,19
465.000,00	506.232,14	971.232,14	-
1.029.000,00	594.300,49	1.623.300,49	-
546.800,00	274.509,05	821.309,05	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 04	8*****	2.119.867,35	1.295.974,33	3.415.841,68
	*** 4 - 9	145.846.390,01	10.135.463,58	155.981.853,59
	Nachrichtlich			
	427 71	92.691,57	7.308,43	100.000,00
	511 71	303.235,81	99.918,60	403.154,41
	514 71	2.747.808,90	-	2.747.808,90
	517 71	298.320,45	62.646,71	360.967,16
	518 71	12.123,93	-	12.123,93
	519 71	5.187,59	-	5.187,59
	525 71	14.490,93	-	14.490,93
	527 71	39,41	-	39,41
	546 71	11.817,24	-	11.817,24
	547 71	15.218,13	-	15.218,13
	681 71	4.259.716,08	-	4.259.716,08
	811 71	206.643,50	11.279,45	217.922,95
	812 71	495.146,52	64.239,58	559.386,10
	*** 71	8.462.440,06	245.392,77	8.707.832,83
	511 99	6.838,93	12.161,07	19.000,00
	525 99	208,06	34.791,94	35.000,00
	539 99	123.509,36	63.490,64	187.000,00
	632 99	180.282,28	112.249,64	292.531,92
	812 99	-	44.000,00	44.000,00
	*** 99	310.838,63	266.693,29	577.531,92
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	126.978.989,86	10.135.463,58	137.114.453,44
05 05	111 01	1.682.416,56	-	1.682.416,56
	112 01	-	-	-
	119 69	1.269,41	-	1.269,41
	132 02	24,00	-	24,00
	1*****	1.683.709,97	-	1.683.709,97
	*** 0 - 3	1.683.709,97	-	1.683.709,97
	422 01	7.938.428,57	633.971,43	8.572.400,00
	422 03	416.209,22	227.290,78	643.500,00
	427 33	1.149,00	9.851,00	11.000,00
	427 35	2.970,60	-	2.970,60
	428 01	3.162.186,38	737.313,62	3.899.500,00
	453 01	4.181,21	4.418,79	8.600,00

05 04 Justizvollzugsanstalten

05 05 Gerichte der Verwaltungsggerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.040.800,00	1.375.041,68	3.415.841,68	-
152.958.900,00	4.453.843,09	157.412.743,09	-1.430.889,50
100.000,00	-	100.000,00	-
466.000,00	-	466.000,00	-62.845,59
2.880.000,00	-	2.880.000,00	-132.191,10
394.700,00	-	394.700,00	-33.732,84
13.200,00	-	13.200,00	-1.076,07
25.300,00	-	25.300,00	-20.112,41
37.000,00	-	37.000,00	-22.509,07
1.700,00	-	1.700,00	-1.660,59
40.000,00	-	40.000,00	-28.182,76
24.200,00	-	24.200,00	-8.981,87
4.700.000,00	-	4.700.000,00	-440.283,92
85.000,00	132.922,95	217.922,95	-
417.800,00	141.586,10	559.386,10	-
9.184.900,00	274.509,05	9.459.409,05	-751.576,22
19.000,00	-	19.000,00	-
35.000,00	-	35.000,00	-
140.000,00	47.000,00	187.000,00	-
217.000,00	75.531,92	292.531,92	-
44.000,00	-	44.000,00	-
455.000,00	122.531,92	577.531,92	-
-	-	-	7.935.789,65
140.596.400,00	4.453.843,09	145.050.243,09	-
2.011.700,00	-	2.011.700,00	-329.283,44
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
-	-	-	1.269,41
-	-	-	24,00
2.013.700,00	-	2.013.700,00	-329.990,03
2.013.700,00	-	2.013.700,00	-329.990,03
8.372.400,00	200.000,00	8.572.400,00	-
643.500,00	-	643.500,00	-
11.000,00	-	11.000,00	-
3.000,00	-	3.000,00	-29,40
3.149.500,00	750.000,00	3.899.500,00	-
8.600,00	-	8.600,00	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 05	4*****	11.525.124,98	1.612.845,62	13.137.970,60
	511 01	684.519,25	54.396,36	738.915,61
	514 01	12.592,37	-	12.592,37
	517 01	986.794,04	20.000,00	1.006.794,04
	518 01	2.891.860,86	28.040,44	2.919.901,30
	518 13	6.577,50	-	6.577,50
	519 02	58.897,64	39.716,53	98.614,17
	525 01	5.886,08	-	5.886,08
	527 01	8.854,76	651,81	9.506,57
	527 02	3.067,80	-	3.067,80
	529 01	1.305,54	-	1.305,54
	532 02	71.576,11	378.423,89	450.000,00
	532 04	1.223,50	-	1.223,50
	532 05	292.800,32	357.199,68	650.000,00
	532 06	7.152,10	-	7.152,10
	546 02	618,71	-	618,71
	in Titelgruppe(n) 5*****	61.352,14 5.095.078,72	28.647,86 907.076,57	90.000,00 6.002.155,29
	812 01	83.424,16	92.575,84	176.000,00
	in Titelgruppe(n) 8*****	13.421,95 96.846,11	39.040,97 131.616,81	52.462,92 228.462,92
	*** 4 - 9	16.717.049,81	2.651.539,00	19.368.588,81
	Nachrichtlich			
	511 99	5.009,33	-	5.009,33
	525 99	3.127,32	25.863,35	28.990,67
	539 99	53.215,49	2.784,51	56.000,00
	812 99	13.421,95	39.040,97	52.462,92
	*** 99	74.774,09	67.688,83	142.462,92
	Zuschuss	15.033.339,84	2.651.539,00	17.684.878,84
05 06	111 01	919.341,39	-	919.341,39
	119 69	43.185,10	-	43.185,10
	1*****	962.526,49	-	962.526,49
	*** 0 - 3	962.526,49	-	962.526,49
	422 01	1.995.549,80	307.950,20	2.303.500,00
	422 04	7.109,54	-	7.109,54
	428 01	396.914,75	126.475,71	523.390,46

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof
 05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
12.188.000,00	950.000,00	13.138.000,00	-29,40
825.000,00	-	825.000,00	-86.084,39
8.100,00	-	8.100,00	4.492,37
910.000,00	40.000,00	950.000,00	56.794,04
2.935.000,00	-	2.935.000,00	-15.098,70
3.400,00	-	3.400,00	3.177,50
120.000,00	-	120.000,00	-21.385,83
4.500,00	-	4.500,00	1.386,08
15.000,00	-	15.000,00	-5.493,43
3.300,00	-	3.300,00	-232,20
1.500,00	-	1.500,00	-194,46
450.000,00	-	450.000,00	-
4.000,00	-	4.000,00	-2.776,50
650.000,00	-	650.000,00	-
18.000,00	-	18.000,00	-10.847,90
4.300,00	-	4.300,00	-3.681,29
90.000,00	-	90.000,00	-
6.042.100,00	40.000,00	6.082.100,00	-79.944,71
70.000,00	106.000,00	176.000,00	-
20.000,00	32.462,92	52.462,92	-
90.000,00	138.462,92	228.462,92	-
18.320.100,00	1.128.462,92	19.448.562,92	-79.974,11
-	-	-	5.009,33
34.000,00	-	34.000,00	-5.009,33
56.000,00	-	56.000,00	-
20.000,00	32.462,92	52.462,92	-
110.000,00	32.462,92	142.462,92	-
16.306.400,00	1.128.462,92	17.434.862,92	250.015,92
1.200.500,00	-	1.200.500,00	-281.158,61
100,00	-	100,00	43.085,10
1.200.600,00	-	1.200.600,00	-238.073,51
1.200.600,00	-	1.200.600,00	-238.073,51
2.163.500,00	140.000,00	2.303.500,00	-
-	-	-	7.109,54
380.500,00	150.000,00	530.500,00	-7.109,54

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 06	4*****	2.399.574,09	434.425,91	2.834.000,00
	511 01	36.796,80	8.169,87	44.966,67
	514 01	1.619,17	1.677,54	3.296,71
	518 13	1.948,05	-	1.948,05
	525 01	1.436,68	-	1.436,68
	527 01	1.789,58	786,77	2.576,35
	529 01	175,83	-	175,83
	532 02	6.845,26	-	6.845,26
	532 04	1.585,50	-	1.585,50
	532 05	4.516,53	-	4.516,53
	532 06	936,53	-	936,53
	5*****	57.649,93	10.634,18	68.284,11
	631 02	-	-	-
	632 02	-	-	-
	6*****	-	-	-
	812 01	1.265,84	4.734,16	6.000,00
	8*****	1.265,84	4.734,16	6.000,00
	*** 4 - 9	2.458.489,86	449.794,25	2.908.284,11
	Zuschuss	1.495.963,37	449.794,25	1.945.757,62
05 07	111 01	1.876.245,73	-	1.876.245,73
	112 01	11.785,50	-	11.785,50
	119 69	22.727,96	-	22.727,96
	1*****	1.910.759,19	-	1.910.759,19
	*** 0 - 3	1.910.759,19	-	1.910.759,19
	422 01	8.117.724,27	565.423,55	8.683.147,82
	422 04	-	20.000,00	20.000,00
	427 01	-	20.000,00	20.000,00
	428 01	3.624.906,17	2.011.693,83	5.636.600,00
	453 01	2.312,25	2.687,75	5.000,00
	4*****	11.744.942,69	2.619.805,13	14.364.747,82
	511 01	204.161,53	65.545,01	269.706,54
	514 01	1.030,44	7.715,21	8.745,65
	517 01	179.107,49	68.030,13	247.137,62
	519 05	7.539,69	8.099,20	15.638,89
	525 01	15.022,81	3.235,17	18.257,98

05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.544.000,00	290.000,00	2.834.000,00	-
35.000,00	11.273,54	46.273,54	-1.306,87
4.200,00	-	4.200,00	-903,29
2.300,00	-	2.300,00	-351,95
1.900,00	-	1.900,00	-463,32
3.000,00	-	3.000,00	-423,65
300,00	-	300,00	-124,17
12.000,00	-	12.000,00	-5.154,74
5.000,00	-	5.000,00	-3.414,50
45.000,00	-	45.000,00	-40.483,47
1.500,00	-	1.500,00	-563,47
110.200,00	11.273,54	121.473,54	-53.189,43
500,00	-	500,00	-500,00
600,00	-	600,00	-600,00
1.100,00	-	1.100,00	-1.100,00
-	6.000,00	6.000,00	-
-	6.000,00	6.000,00	-
2.655.300,00	307.273,54	2.962.573,54	-54.289,43
1.454.700,00	307.273,54	1.761.973,54	183.784,08
3.232.400,00	-	3.232.400,00	-1.356.154,27
10.000,00	-	10.000,00	1.785,50
4.000,00	-	4.000,00	18.727,96
3.246.400,00	-	3.246.400,00	-1.335.640,81
3.246.400,00	-	3.246.400,00	-1.335.640,81
8.420.900,00	262.247,82	8.683.147,82	-
20.000,00	-	20.000,00	-
20.000,00	-	20.000,00	-
4.436.600,00	1.200.000,00	5.636.600,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-
12.902.500,00	1.462.247,82	14.364.747,82	-
305.000,00	-	305.000,00	-35.293,46
12.900,00	-	12.900,00	-4.154,35
233.000,00	40.000,00	273.000,00	-25.862,38
20.000,00	-	20.000,00	-4.361,11
20.000,00	-	20.000,00	-1.742,02

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
05 07	527 01	6.193,12	2.474,47	8.667,59	
	529 01	917,01	-	917,01	
	532 02	466.890,12	142.108,59	608.998,71	
	532 04	15.210,34	-	15.210,34	
	532 05	6.012.879,46	554.741,16	6.567.620,62	
	532 06	140.575,14	-	140.575,14	
	547 69	-	-	-	
	in Titelgruppe(n)	-	4.000,00	4.000,00	
	5*****	7.049.527,15	855.948,94	7.905.476,09	
	685 01	4.000,00	-	4.000,00	
	685 02	205,00	-	205,00	
	in Titelgruppe(n)	1.116,12	-	1.116,12	
	6*****	5.321,12	-	5.321,12	
	812 01	26.511,86	59.488,14	86.000,00	
	8*****	26.511,86	59.488,14	86.000,00	
	*** 4 - 9	18.826.302,82	3.535.242,21	22.361.545,03	
	Nachrichtlich				
	525 99	-	4.000,00	4.000,00	
	632 99	1.116,12	-	1.116,12	
	*** 99	1.116,12	4.000,00	5.116,12	
	Zuschuss		16.915.543,63	3.535.242,21	20.450.785,84
	05 08	111 01	1.904.232,95	-	1.904.232,95
		112 01	15,00	-	15,00
119 69		286,86	-	286,86	
1*****		1.904.534,81	-	1.904.534,81	
*** 0 - 3		1.904.534,81	-	1.904.534,81	
422 01		4.363.428,88	64.195,30	4.427.624,18	
422 04		109.164,48	-	109.164,48	
428 01		3.351.384,85	840.972,26	4.192.357,11	
453 01		1.578,41	-	1.578,41	
4*****		7.825.556,62	905.167,56	8.730.724,18	
511 01		60.460,97	19.525,37	79.986,34	
514 01		-	2.340,00	2.340,00	
517 01		100.063,25	10.613,89	110.677,14	
518 01		107.942,52	12.837,36	120.779,88	

05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	-1.332,41
1.200,00	-	1.200,00	-282,99
800.000,00	-	800.000,00	-191.001,29
30.000,00	-	30.000,00	-14.789,66
7.361.000,00	-	7.361.000,00	-793.379,38
180.000,00	-	180.000,00	-39.424,86
500,00	-	500,00	-500,00
4.000,00	-	4.000,00	-
8.977.600,00	40.000,00	9.017.600,00	-1.112.123,91
4.000,00	-	4.000,00	-
300,00	-	300,00	-95,00
-	-	-	1.116,12
4.300,00	-	4.300,00	1.021,12
55.000,00	31.000,00	86.000,00	-
55.000,00	31.000,00	86.000,00	-
21.939.400,00	1.533.247,82	23.472.647,82	-1.111.102,79
4.000,00	-	4.000,00	-
-	-	-	1.116,12
4.000,00	-	4.000,00	1.116,12
18.693.000,00	1.533.247,82	20.226.247,82	224.538,02
2.218.100,00	-	2.218.100,00	-313.867,05
10.000,00	-	10.000,00	-9.985,00
2.500,00	-	2.500,00	-2.213,14
2.230.600,00	-	2.230.600,00	-326.065,19
2.230.600,00	-	2.230.600,00	-326.065,19
4.339.600,00	88.024,18	4.427.624,18	-
101.900,00	-	101.900,00	7.264,48
3.294.000,00	900.000,00	4.194.000,00	-1.642,89
7.200,00	-	7.200,00	-5.621,59
7.742.700,00	988.024,18	8.730.724,18	-
90.500,00	-	90.500,00	-10.513,66
3.600,00	-	3.600,00	-1.260,00
103.700,00	10.000,00	113.700,00	-3.022,86
115.000,00	10.000,00	125.000,00	-4.220,12

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 08	519 02	113,99	-	113,99
	519 05	-	1.300,00	1.300,00
	525 01	7.883,32	8.160,47	16.043,79
	527 01	12.362,11	-	12.362,11
	529 01	132,57	-	132,57
	532 02	1.760.344,94	719.655,06	2.480.000,00
	532 03	1.532,72	-	1.532,72
	532 04	13.514,21	-	13.514,21
	532 05	70.585,03	179.414,97	250.000,00
	532 06	329,65	-	329,65
	in Titelgruppe(n)	663,30	-	663,30
	5*****	2.135.928,58	953.847,12	3.089.775,70
	685 01	4.000,00	-	4.000,00
	685 02	250,00	-	250,00
	6*****	4.250,00	-	4.250,00
	812 01	7.894,51	15.741,45	23.635,96
	8*****	7.894,51	15.741,45	23.635,96
	*** 4 - 9	9.973.629,71	1.874.756,13	11.848.385,84
	Nachrichtlich			
	511 99	663,30	-	663,30
	*** 99	663,30	-	663,30
Zuschuss	8.069.094,90	1.874.756,13	9.943.851,03	
05 09	119 06	18.180,26	-	18.180,26
	119 69	1.494,25	-	1.494,25
	125 02	103.730,54	-	103.730,54
	125 05	38.127,69	-	38.127,69
	1*****	161.532,74	-	161.532,74
	231 05	1.041.386,78	-	1.041.386,78
	232 05	991.207,76	-	991.207,76
	282 01	6.662,81	-	6.662,81
	2*****	2.039.257,35	-	2.039.257,35
	*** 0 - 3	2.200.790,09	-	2.200.790,09
	422 01	116.240,40	2.703,74	118.944,14
	427 01	4.904,19	-	4.904,19
	427 32	179.570,26	25.759,33	205.329,59

05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit
05 09 Deutsche Richterakademie

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-886,01
2.000,00	-	2.000,00	-700,00
9.800,00	4.000,00	13.800,00	2.243,79
19.000,00	-	19.000,00	-6.637,89
1.400,00	-	1.400,00	-1.267,43
2.480.000,00	-	2.480.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-3.467,28
25.000,00	-	25.000,00	-11.485,79
250.000,00	-	250.000,00	-
20.000,00	-	20.000,00	-19.670,35
-	1.288,00	1.288,00	-624,70
3.126.000,00	25.288,00	3.151.288,00	-61.512,30
4.000,00	-	4.000,00	-
300,00	-	300,00	-50,00
4.300,00	-	4.300,00	-50,00
16.500,00	7.135,96	23.635,96	-
16.500,00	7.135,96	23.635,96	-
10.889.500,00	1.020.448,14	11.909.948,14	-61.562,30
-	1.288,00	1.288,00	-624,70
-	1.288,00	1.288,00	-624,70
8.658.900,00	1.020.448,14	9.679.348,14	264.502,89
50.000,00	-	50.000,00	-31.819,74
700,00	-	700,00	794,25
60.000,00	-	60.000,00	43.730,54
50.000,00	-	50.000,00	-11.872,31
160.700,00	-	160.700,00	832,74
1.453.500,00	-	1.453.500,00	-412.113,22
1.383.500,00	-	1.383.500,00	-392.292,24
-	-	-	6.662,81
2.837.000,00	-	2.837.000,00	-797.742,65
2.997.700,00	-	2.997.700,00	-796.909,91
120.400,00	-	120.400,00	-1.455,86
5.100,00	-	5.100,00	-195,81
219.200,00	-	219.200,00	-13.870,41

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 09	428 01	1.055.586,75	226.613,61	1.282.200,36
	432 01	101.347,92	897,40	102.245,32
	453 01	8.527,52	2.582,11	11.109,63
	4*****	1.466.177,04	258.556,19	1.724.733,23
	511 01	67.025,75	-	67.025,75
	514 01	3.123,78	-	3.123,78
	514 02	119.743,29	18.041,86	137.785,15
	514 05	29.365,20	1.756,81	31.122,01
	517 01	256.750,61	54.112,10	310.862,71
	518 13	2.479,31	-	2.479,31
	519 01	57.010,06	394.262,75	451.272,81
	519 02	8.795,42	4.227,98	13.023,40
	519 03	29.719,69	48.997,20	78.716,89
	526 01	3.220,79	-	3.220,79
	527 01	58.662,83	10.619,16	69.281,99
	529 01	84,67	-	84,67
	533 16	370,00	-	370,00
	538 01	2.370,00	-	2.370,00
	543 01	-	13.000,00	13.000,00
	546 03	6.202,52	12.218,36	18.420,88
	547 01	-161,86	-	-161,86
	547 69	730,00	-	730,00
	5*****	645.492,06	557.236,22	1.202.728,28
	812 01	77.334,31	-	77.334,31
	8*****	77.334,31	-	77.334,31
	*** 4 - 9	2.189.003,41	815.792,41	3.004.795,82
	Überschuss	11.786,68	-	-
Zuschuss	-	815.792,41	804.005,73	
05	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	603.543.232,40	111.298.295,98	714.841.528,38

05 09 Deutsche Richterakademie

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.277.300,00	100.000,00	1.377.300,00	-95.099,64
102.000,00	728,54	102.728,54	-483,22
12.500,00	-	12.500,00	-1.390,37
1.736.500,00	100.728,54	1.837.228,54	-112.495,31
66.000,00	-	66.000,00	1.025,75
2.200,00	-	2.200,00	923,78
147.500,00	-	147.500,00	-9.714,85
35.000,00	-	35.000,00	-3.877,99
340.000,00	-	340.000,00	-29.137,29
2.000,00	-	2.000,00	479,31
417.000,00	703.068,98	1.120.068,98	-668.796,17
15.300,00	-	15.300,00	-2.276,60
105.100,00	104.891,12	209.991,12	-131.274,23
3.000,00	-	3.000,00	220,79
75.000,00	-	75.000,00	-5.718,01
300,00	-	300,00	-215,33
-	-	-	370,00
2.000,00	-	2.000,00	370,00
20.000,00	-	20.000,00	-7.000,00
25.000,00	-	25.000,00	-6.579,12
-	-	-	-161,86
-	-	-	730,00
1.255.400,00	807.960,10	2.063.360,10	-860.631,82
30.000,00	-	30.000,00	47.334,31
30.000,00	-	30.000,00	47.334,31
3.021.900,00	908.688,64	3.930.588,64	-925.792,82
-	-	-	128.882,91
24.200,00	908.688,64	932.888,64	-
-	-	-	4.203.464,53
623.155.100,00	95.889.892,91	719.044.992,91	-

05 Ministerium der Justiz

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
05 01	Ministerium	-	27.082,54
05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	204.319,15
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	-	296.317.546,83
05 04	Justizvollzugsanstalten	-	8.019.152,38
05 05	Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	-	1.683.709,97
05 06	Finanzgericht Rheinland-Pfalz	-	962.526,49
05 07	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	-	1.910.759,19
05 08	Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	-	1.904.534,81
05 09	Deutsche Richterakademie	-	161.532,74
	Rechnungsergebnis *)	-	311.191.164,10
	Rechnungssoll **)	-	310.106.800,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	1.084.364,10

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
250.000,00	-	277.082,54
1.331.850,87	-	1.536.170,02
15.405,23	-	296.332.952,06
10.461.839,72	386.408,05	18.867.400,15
-	-	1.683.709,97
-	-	962.526,49
-	-	1.910.759,19
-	-	1.904.534,81
2.039.257,35	-	2.200.790,09
14.098.353,17	386.408,05	325.675.925,32
9.909.800,00	610.700,00	320.627.300,00
4.188.553,17	-224.291,95	5.048.625,32

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

05 Ministerium der Justiz

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
05 01	Ministerium	11.090.927,40 (534.735,30)	2.675.900,34 (409.335,21)	340.400,00 (240.000,00)
05 02	Allgemeine Bewilligungen	259.373.102,39 (24.693.044,75)	6.728.366,77 (3.703.086,15)	9.552.556,80 (345.000,00)
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	303.499.958,57 (23.789.363,47)	210.906.882,06 (25.550.343,95)	14.263.970,08 (10.962.764,10)
05 04	Justizvollzugsanstalten	112.191.200,00 (7.992.159,58)	30.160.967,18 (735.080,03)	10.213.844,73 (112.249,64)
05 05	Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	13.137.970,60 (1.612.845,62)	6.002.155,29 (907.076,57)	-
05 06	Finanzgericht Rheinland-Pfalz	2.834.000,00 (434.425,91)	68.284,11 (10.634,18)	-
05 07	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	14.364.747,82 (2.619.805,13)	7.905.476,09 (855.948,94)	5.321,12
05 08	Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	8.730.724,18 (905.167,56)	3.089.775,70 (953.847,12)	4.250,00
05 09	Deutsche Richterakademie	1.724.733,23 (258.556,19)	1.202.728,28 (557.236,22)	-
	Rechnungsergebnis *)	726.947.364,19 (62.840.103,51)	268.740.535,82 (33.682.588,37)	34.380.342,73 (11.660.013,74)
	Rechnungssoll **)	730.278.118,54 (58.077.518,54)	272.261.349,21 (32.177.149,21)	24.947.233,33 (973.633,33)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-3.330.754,35	-3.520.813,39	9.433.109,40

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	5.000,00 (5.000,00)	-	14.112.227,74 (1.189.070,51)	-13.835.145,20
-	4.692.642,99 (1.344.563,77)	65.421,01	280.412.089,96 (30.085.694,67)	-278.875.919,94
-	1.848.872,09 (258.471,70)	-	530.519.682,80 (60.560.943,22)	-234.186.730,74
-	3.415.841,68 (1.295.974,33)	-	155.981.853,59 (10.135.463,58)	-137.114.453,44
-	228.462,92 (131.616,81)	-	19.368.588,81 (2.651.539,00)	-17.684.878,84
-	6.000,00 (4.734,16)	-	2.908.284,11 (449.794,25)	-1.945.757,62
-	86.000,00 (59.488,14)	-	22.361.545,03 (3.535.242,21)	-20.450.785,84
-	23.635,96 (15.741,45)	-	11.848.385,84 (1.874.756,13)	-9.943.851,03
-	77.334,31	-	3.004.795,82 (815.792,41)	-804.005,73
-	10.383.789,95 (3.115.590,36)	65.421,01	1.040.517.453,70 (111.298.295,98)	-714.841.528,38
-	12.118.391,83 (4.661.591,83)	67.200,00	1.039.672.292,91 (95.889.892,91)	-719.044.992,91
-	-1.734.601,88	-1.778,99	845.160,79	4.203.464,53

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
05 01	277.082,54	12.923.157,23	1.189.070,51	14.112.227,74	-13.835.145,20
05 02	1.536.170,02	250.326.395,29	30.085.694,67	280.412.089,96	-278.875.919,94
05 03	296.332.952,06	469.958.739,58	60.560.943,22	530.519.682,80	-234.186.730,74
05 04	18.867.400,15	145.846.390,01	10.135.463,58	155.981.853,59	-137.114.453,44
05 05	1.683.709,97	16.717.049,81	2.651.539,00	19.368.588,81	-17.684.878,84
05 06	962.526,49	2.458.489,86	449.794,25	2.908.284,11	-1.945.757,62
05 07	1.910.759,19	18.826.302,82	3.535.242,21	22.361.545,03	-20.450.785,84
05 08	1.904.534,81	9.973.629,71	1.874.756,13	11.848.385,84	-9.943.851,03
05 09	2.200.790,09	2.189.003,41	815.792,41	3.004.795,82	-804.005,73
Summe Epl. 05	325.675.925,32	929.219.157,72	111.298.295,98	1.040.517.453,70	-714.841.528,38

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
316.000,00	13.639.900,00	540.483,95	14.180.383,95	-13.864.383,95	29.238,75
2.465.800,00	245.416.700,00	40.162.315,76	285.579.015,76	-283.113.215,76	4.237.295,82
293.794.000,00	474.940.700,00	45.835.129,05	520.775.829,05	-226.981.829,05	-7.204.901,69
12.362.500,00	152.958.900,00	4.453.843,09	157.412.743,09	-145.050.243,09	7.935.789,65
2.013.700,00	18.320.100,00	1.128.462,92	19.448.562,92	-17.434.862,92	-250.015,92
1.200.600,00	2.655.300,00	307.273,54	2.962.573,54	-1.761.973,54	-183.784,08
3.246.400,00	21.939.400,00	1.533.247,82	23.472.647,82	-20.226.247,82	-224.538,02
2.230.600,00	10.889.500,00	1.020.448,14	11.909.948,14	-9.679.348,14	-264.502,89
2.997.700,00	3.021.900,00	908.688,64	3.930.588,64	-932.888,64	128.882,91
320.627.300,00	943.782.400,00	95.889.892,91	1.039.672.292,91	-719.044.992,91	4.203.464,53

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 06

Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 01	111 11	-	-	-
	119 69	-	-	-
	132 02	10,00	-	10,00
	1*****	10,00	-	10,00
	235 06	19.210,68	-	19.210,68
	236 01	179,00	-	179,00
	2*****	19.389,68	-	19.389,68
	*** 0 - 3	19.399,68	-	19.399,68
	412 02	65.009,06	-	65.009,06
	421 01	184.477,80	-	184.477,80
	422 01	7.199.393,35	2.620.627,68	9.820.021,03
	422 04	79.283,73	110.000,00	189.283,73
	427 01	140.643,91	165.000,00	305.643,91
	427 09	21.924,25	18.000,00	39.924,25
	427 35	-	2.000,00	2.000,00
	427 36	58.269,04	23.000,00	81.269,04
	428 01	6.427.733,72	276.000,00	6.703.733,72
	428 08	-	1.000,00	1.000,00
	453 01	4.001,40	1.000,00	5.001,40
	459 69	325,00	-	325,00
	4*****	14.181.061,26	3.216.627,68	17.397.688,94
	511 01	177.683,90	-	177.683,90
	514 01	34.895,76	-	34.895,76
	517 01	341.519,16	65.000,00	406.519,16
	518 01	236.601,96	-	236.601,96
	518 02	17.128,68	-	17.128,68
	518 13	23.410,35	-	23.410,35
	519 05	10.693,91	-	10.693,91
	525 01	52.449,23	-	52.449,23
	526 01	2.857,00	-	2.857,00
	526 11	3.515,26	-	3.515,26
	527 01	97.241,82	-	97.241,82
	527 02	10.860,00	-	10.860,00
	529 01	9.382,80	-	9.382,80
	531 01	2.245,34	-	2.245,34
	531 02	93.345,10	-	93.345,10
	533 01	2.186,31	-	2.186,31
	543 01	114,00	-	114,00
	547 01	13.585,70	5.000,00	18.585,70
	547 02	-	-	-

06 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
500,00	-	500,00	-500,00
200,00	-	200,00	-200,00
100,00	-	100,00	-90,00
800,00	-	800,00	-790,00
48.000,00	-	48.000,00	-28.789,32
5.000,00	-	5.000,00	-4.821,00
53.000,00	-	53.000,00	-33.610,32
53.800,00	-	53.800,00	-34.400,32
83.300,00	-	83.300,00	-18.290,94
184.600,00	-	184.600,00	-122,20
8.683.200,00	2.678.000,00	11.361.200,00	-1.541.178,97
250.000,00	-	250.000,00	-60.716,27
395.000,00	-	395.000,00	-89.356,09
50.000,00	-	50.000,00	-10.075,75
3.800,00	-	3.800,00	-1.800,00
95.000,00	-	95.000,00	-13.730,96
6.330.000,00	523.000,00	6.853.000,00	-149.266,28
2.000,00	-	2.000,00	-1.000,00
6.200,00	-	6.200,00	-1.198,60
200,00	-	200,00	125,00
16.083.300,00	3.201.000,00	19.284.300,00	-1.886.611,06
169.000,00	-	169.000,00	8.683,90
35.000,00	-	35.000,00	-104,24
395.000,00	50.000,00	445.000,00	-38.480,84
218.000,00	-	218.000,00	18.601,96
25.300,00	-	25.300,00	-8.171,32
18.000,00	-	18.000,00	5.410,35
15.000,00	-	15.000,00	-4.306,09
50.000,00	-	50.000,00	2.449,23
30.000,00	-	30.000,00	-27.143,00
30.000,00	-	30.000,00	-26.484,74
98.000,00	-	98.000,00	-758,18
11.000,00	-	11.000,00	-140,00
12.800,00	-	12.800,00	-3.417,20
2.500,00	-	2.500,00	-254,66
93.400,00	-	93.400,00	-54,90
200,00	-	200,00	1.986,31
-	-	-	114,00
20.000,00	8.000,00	28.000,00	-9.414,30
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
06 01	547 04	10.148,50	-	10.148,50	
	547 69	1.744,75	-	1.744,75	
	in Titelgruppe(n)	85.049,28	13.000,00	98.049,28	
	5*****	1.226.658,81	83.000,00	1.309.658,81	
	812 01	15.451,16	-	15.451,16	
	8*****	15.451,16	-	15.451,16	
	in Titelgruppe(n)	800,00	-	800,00	
	9*****	800,00	-	800,00	
	*** 4 - 9	15.423.971,23	3.299.627,68	18.723.598,91	
	Nachrichtlich				
	511 99	84.990,97	13.000,00	97.990,97	
	525 99	58,31	-	58,31	
	547 99	-	-	-	
	981 99	800,00	-	800,00	
	*** 99	85.849,28	13.000,00	98.849,28	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	15.404.571,55	3.299.627,68	18.704.199,23	
	06 02	119 12	146.920,79	-	146.920,79
		119 69	4.834,74	-	4.834,74
		162 61	113.036,62	-	113.036,62
182 61		-	-	-	
1*****		264.792,15	-	264.792,15	
231 04		3.401.819,51	-	3.401.819,51	
231 07		428.330.051,77	-	428.330.051,77	
231 08		469.549.761,80	-	469.549.761,80	
231 43		61.467,06	-	61.467,06	
231 44		9.540,00	-	9.540,00	
231 46		7.807,29	-	7.807,29	
271 18		27.660.452,66	-	27.660.452,66	
281 02		8.509.430,61	-	8.509.430,61	
281 04		234.018,05	-	234.018,05	
281 05		263.941.925,95	-	263.941.925,95	
281 20		556.041,86	-	556.041,86	
282 10		23.958,06	-	23.958,06	
in Titelgruppe(n)		1.248.787,61	-	1.248.787,61	
2*****		1.203.535.062,23	-	1.203.535.062,23	

06 01 Ministerium
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
14.000,00	-	14.000,00	-3.851,50
3.000,00	-	3.000,00	-1.255,25
2.353.000,00	35.000,00	2.388.000,00	-2.289.950,72
3.594.200,00	93.000,00	3.687.200,00	-2.377.541,19
25.000,00	-	25.000,00	-9.548,84
25.000,00	-	25.000,00	-9.548,84
800,00	-	800,00	-
800,00	-	800,00	-
19.703.300,00	3.294.000,00	22.997.300,00	-4.273.701,09
70.000,00	35.000,00	105.000,00	-7.009,03
3.000,00	-	3.000,00	-2.941,69
2.280.000,00	-	2.280.000,00	-2.280.000,00
800,00	-	800,00	-
2.353.800,00	35.000,00	2.388.800,00	-2.289.950,72
-	-	-	4.239.300,77
19.649.500,00	3.294.000,00	22.943.500,00	-
80.000,00	-	80.000,00	66.920,79
1.000,00	-	1.000,00	3.834,74
80.000,00	-	80.000,00	33.036,62
1.400,00	-	1.400,00	-1.400,00
162.400,00	-	162.400,00	102.392,15
3.930.100,00	-	3.930.100,00	-528.280,49
396.624.000,00	-	396.624.000,00	31.706.051,77
436.040.000,00	-	436.040.000,00	33.509.761,80
87.800,00	-	87.800,00	-26.332,94
10.800,00	-	10.800,00	-1.260,00
17.700,00	-	17.700,00	-9.892,71
17.127.800,00	-	17.127.800,00	10.532.652,66
7.765.000,00	-	7.765.000,00	744.430,61
335.000,00	-	335.000,00	-100.981,95
312.850.000,00	-	312.850.000,00	-48.908.074,05
500.000,00	-	500.000,00	56.041,86
-	-	-	23.958,06
1.240.000,00	-	1.240.000,00	8.787,61
1.176.528.200,00	-	1.176.528.200,00	27.006.862,23

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 02	*** 0 - 3	1.203.799.854,38	-	1.203.799.854,38
	Nachrichtlich			
	231 75	17.541,07	-	17.541,07
	232 75	96.842,81	-	96.842,81
	233 75	1.134.403,73	-	1.134.403,73
	*** 75	1.248.787,61	-	1.248.787,61
	412 11	720,00	-	720,00
	422 05	653.244,68	-	653.244,68
	422 11	143.624,60	-	143.624,60
	427 02	411.723,64	120.000,00	531.723,64
	432 01	17.572.338,58	-	17.572.338,58
	432 02	3.223.948,68	-	3.223.948,68
	432 12	3.262.153,41	-	3.262.153,41
	432 13	45.287,11	-	45.287,11
	441 01	1.576.582,13	-	1.576.582,13
	441 12	451.794,20	-	451.794,20
	443 01	8.310,65	-	8.310,65
	443 03	-	-	-
	443 05	72.069,16	-	72.069,16
	443 11	4.912,79	-	4.912,79
	446 01	4.829.456,50	-	4.829.456,50
	446 12	398.869,91	-	398.869,91
	446 46	25.132,64	-	25.132,64
	452 01	497.349,17	-	497.349,17
	4*****	33.177.517,85	120.000,00	33.297.517,85
	533 01	270.384,86	-	270.384,86
	533 16	260,00	-	260,00
	5*****	270.644,86	-	270.644,86
	632 06	377.584,91	-	377.584,91
	633 07	428.330.051,77	-	428.330.051,77
	633 08	469.549.761,80	-	469.549.761,80
	636 21	17.100.000,00	-	17.100.000,00
	636 44	15.516,00	-	15.516,00
	671 02	9.224.863,02	277.001,50	9.501.864,52
	671 05	194.327.596,05	196.909.559,87	391.237.155,92
	671 06	933.180,00	-	933.180,00
	681 04	16.073.155,40	-	16.073.155,40
	681 43	113.735,03	-	113.735,03
	681 46	13.853,00	-	13.853,00
	682 01	7.962.021,41	-	7.962.021,41

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.176.690.600,00	-	1.176.690.600,00	27.109.254,38
90.000,00	-	90.000,00	-72.458,93
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-903.157,19
150.000,00	-	150.000,00	984.403,73
1.240.000,00	-	1.240.000,00	8.787,61
900,00	-	900,00	-180,00
500.000,00	-	500.000,00	153.244,68
45.600,00	-	45.600,00	98.024,60
750.000,00	-	750.000,00	-218.276,36
17.100.000,00	-	17.100.000,00	472.338,58
3.600.000,00	-	3.600.000,00	-376.051,32
1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.662.153,41
65.000,00	-	65.000,00	-19.712,89
1.800.000,00	-	1.800.000,00	-223.417,87
580.000,00	-	580.000,00	-128.205,80
20.000,00	-	20.000,00	-11.689,35
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
90.000,00	-	90.000,00	-17.930,84
4.000,00	-	4.000,00	912,79
4.700.000,00	-	4.700.000,00	129.456,50
330.000,00	-	330.000,00	68.869,91
30.000,00	-	30.000,00	-4.867,36
450.000,00	-	450.000,00	47.349,17
31.666.500,00	-	31.666.500,00	1.631.017,85
310.000,00	-	310.000,00	-39.615,14
-	-	-	260,00
310.000,00	-	310.000,00	-39.355,14
-	377.584,91	377.584,91	-
396.624.000,00	-	396.624.000,00	31.706.051,77
436.040.000,00	-	436.040.000,00	33.509.761,80
17.100.000,00	-	17.100.000,00	-
18.000,00	-	18.000,00	-2.484,00
7.765.000,00	992.433,91	8.757.433,91	744.430,61
312.850.000,00	127.295.229,97	440.145.229,97	-48.908.074,05
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-66.820,00
17.864.000,00	800.000,00	18.664.000,00	-2.590.844,60
135.000,00	-	135.000,00	-21.264,97
30.900,00	-	30.900,00	-17.047,00
11.800.000,00	-	11.800.000,00	-3.837.978,59

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 02	684 03	2.461.227,26	200.000,00	2.661.227,26
	684 05	354.389,19	-	354.389,19
	684 06	35.520,00	-	35.520,00
	684 18	22.508.569,94	1.533.765,53	24.042.335,47
	684 19	9.402.049,73	-	9.402.049,73
	684 22	282.425,51	-	282.425,51
	684 24	-	-	-
	684 28	5.611.681,02	-	5.611.681,02
	684 29	987.059,76	-	987.059,76
	684 34	34.000,00	-	34.000,00
	684 41	9.452.633,09	-	9.452.633,09
	684 42	435.133,98	-	435.133,98
	684 46	8.640,00	-	8.640,00
	684 52	793.417,69	-	793.417,69
	684 53	1.489.708,92	200.000,00	1.689.708,92
	684 54	5.910.424,21	-	5.910.424,21
	684 56	3.499.672,18	200.000,00	3.699.672,18
	684 57	23.985,00	-	23.985,00
	684 61	1.100.000,00	-	1.100.000,00
	684 62	155.000,00	-	155.000,00
	684 64	175.482,50	-	175.482,50
	684 67	23.958,06	6.808,17	30.766,23
	684 69	-	-	-
	685 04	19.447,97	-	19.447,97
	685 62	17.500,46	-	17.500,46
	686 03	156.158,89	-	156.158,89
	in Titelgruppe(n)	808.113,08	-	808.113,08
	6*****	1.209.767.516,83	199.327.135,07	1.409.094.651,90
	893 41	233.657,17	-	233.657,17
	8*****	233.657,17	-	233.657,17
	981 04	37.932,85	-	37.932,85
	981 51	15.800,00	-	15.800,00
	9*****	53.732,85	-	53.732,85
	*** 4 - 9	1.243.503.069,56	199.447.135,07	1.442.950.204,63
	Nachrichtlich			
	631 75	113.071,43	-	113.071,43
	632 75	588.258,39	-	588.258,39
	633 75	106.783,26	-	106.783,26
	*** 75	808.113,08	-	808.113,08

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.750.000,00	70.000,00	2.820.000,00	-158.772,74
405.000,00	-	405.000,00	-50.610,81
37.000,00	-	37.000,00	-1.480,00
17.127.800,00	-3.290.008,11	13.837.791,89	10.204.543,58
10.600.000,00	-	10.600.000,00	-1.197.950,27
300.000,00	-	300.000,00	-17.574,49
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
6.000.000,00	-	6.000.000,00	-388.318,98
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-212.940,24
34.000,00	-	34.000,00	-
11.050.000,00	-	11.050.000,00	-1.597.366,91
458.000,00	-	458.000,00	-22.866,02
9.000,00	-	9.000,00	-360,00
1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	-236.582,31
1.540.000,00	240.000,00	1.780.000,00	-90.291,08
6.500.000,00	-	6.500.000,00	-589.575,79
3.984.000,00	40.000,00	4.024.000,00	-324.327,82
24.300,00	-	24.300,00	-315,00
1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
160.000,00	-	160.000,00	-5.000,00
637.000,00	-	637.000,00	-461.517,50
-	6.808,17	6.808,17	23.958,06
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
39.700,00	-	39.700,00	-20.252,03
55.400,00	-	55.400,00	-37.899,54
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-1.043.841,11
1.150.000,00	-	1.150.000,00	-341.886,92
1.268.601.600,00	126.562.048,85	1.395.163.648,85	13.931.003,05
335.000,00	-	335.000,00	-101.342,83
335.000,00	-	335.000,00	-101.342,83
50.000,00	-	50.000,00	-12.067,15
17.800,00	-	17.800,00	-2.000,00
67.800,00	-	67.800,00	-14.067,15
1.300.980.900,00	126.562.048,85	1.427.542.948,85	15.407.255,78
450.000,00	-	450.000,00	-336.928,57
600.000,00	-	600.000,00	-11.741,61
100.000,00	-	100.000,00	6.783,26
1.150.000,00	-	1.150.000,00	-341.886,92

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 02	Überschuss Zuschuss	- 39.703.215,18	- 199.447.135,07	- 239.150.350,25
06 04	111 11	630.630,78	-	630.630,78
	111 12	4.800,00	-	4.800,00
	111 31	249.060,00	-	249.060,00
	111 32	1.490.338,00	-	1.490.338,00
	111 35	237.324,91	-	237.324,91
	111 36	1.029.961,51	-	1.029.961,51
	112 01	803.500,54	-	803.500,54
	119 14	2.827,37	-	2.827,37
	119 15	2.508,00	-	2.508,00
	119 16	25.790,08	-	25.790,08
	119 69	52.190,46	-	52.190,46
	132 02	590,83	-	590,83
	in Titelgruppe(n) 1*****	31.270.571,18 35.800.093,66	- -	31.270.571,18 35.800.093,66
	231 02	278.888,50	-	278.888,50
	231 04	903.144,00	-	903.144,00
	231 42	128.810,45	-	128.810,45
	231 49	1.675,00	-	1.675,00
	233 19	98.667.244,09	-	98.667.244,09
	233 21	568.651,69	-	568.651,69
	233 23	540.814.748,64	-	540.814.748,64
	233 24	156.779,09	-	156.779,09
	233 31	20.099.740,55	-	20.099.740,55
	233 32	1.327,14	-	1.327,14
	233 34	29.659.903,78	-	29.659.903,78
	261 01	397.218,79	-	397.218,79
	in Titelgruppe(n) 2*****	6.355.172,75 698.033.304,47	- -	6.355.172,75 698.033.304,47
	in Titelgruppe(n) 3*****	75.840,47 75.840,47	- -	75.840,47 75.840,47
	*** 0 - 3	733.909.238,60	-	733.909.238,60
	Nachrichtlich			
	111 71	30.989.815,05	-	30.989.815,05
	119 71	158.057,00	-	158.057,00
	162 71	1.328,87	-	1.328,87
	182 71	121.370,26	-	121.370,26
	282 71	4.545.816,58	-	4.545.816,58

06 02 Allgemeine Bewilligungen
06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	11.701.998,60
124.290.300,00	126.562.048,85	250.852.348,85	-
515.000,00	-	515.000,00	115.630,78
2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
8.200,00	-	8.200,00	240.860,00
1.840.000,00	-	1.840.000,00	-349.662,00
-	-	-	237.324,91
-	-	-	1.029.961,51
1.254.000,00	-	1.254.000,00	-450.499,46
3.000,00	-	3.000,00	-172,63
1.500,00	-	1.500,00	1.008,00
10.000,00	-	10.000,00	15.790,08
4.000,00	-	4.000,00	48.190,46
1.300,00	-	1.300,00	-709,17
35.206.000,00	-	35.206.000,00	-3.935.428,82
38.845.400,00	-	38.845.400,00	-3.045.306,34
176.000,00	-	176.000,00	102.888,50
924.000,00	-	924.000,00	-20.856,00
90.000,00	-	90.000,00	38.810,45
1.000,00	-	1.000,00	675,00
142.000.000,00	-	142.000.000,00	-43.332.755,91
680.000,00	-	680.000,00	-111.348,31
539.000.000,00	-	539.000.000,00	1.814.748,64
-	-	-	156.779,09
6.800.000,00	-	6.800.000,00	13.299.740,55
-	-	-	1.327,14
7.000.000,00	-	7.000.000,00	22.659.903,78
430.000,00	-	430.000,00	-32.781,21
7.967.000,00	-	7.967.000,00	-1.611.827,25
705.068.000,00	-	705.068.000,00	-7.034.695,53
-	-	-	75.840,47
-	-	-	75.840,47
743.913.400,00	-	743.913.400,00	-10.004.161,40
35.000.000,00	-	35.000.000,00	-4.010.184,95
80.000,00	-	80.000,00	78.057,00
1.000,00	-	1.000,00	328,87
125.000,00	-	125.000,00	-3.629,74
7.015.000,00	-	7.015.000,00	-2.469.183,42

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 04	381 71	75.840,47	-	75.840,47
	*** 71	35.892.228,23	-	35.892.228,23
	281 74	190.000,00	-	190.000,00
	*** 74	190.000,00	-	190.000,00
	281 77	1.619.356,17	-	1.619.356,17
	*** 77	1.619.356,17	-	1.619.356,17
	412 02	14.148,85	15.000,00	29.148,85
	412 03	1.475,00	-	1.475,00
	422 01	15.708.601,95	3.002.334,52	18.710.936,47
	422 05	673.020,37	-	673.020,37
	427 01	591.499,14	-	591.499,14
	427 09	-	-	-
	427 31	337.467,81	-	337.467,81
	427 33	169.677,60	-	169.677,60
	427 34	115.833,61	-	115.833,61
	427 35	43.248,75	-	43.248,75
	427 36	2.430,00	-	2.430,00
	427 37	3.535,48	-	3.535,48
	427 38	25.819,61	-	25.819,61
	428 01	19.785.224,42	-	19.785.224,42
	453 01	38.730,42	-	38.730,42
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	701.346,25	2.461.505,99	3.162.852,24
	4*****	38.212.059,26	5.478.840,51	43.690.899,77
	511 01	1.477.078,54	-	1.477.078,54
	514 01	96.182,43	-	96.182,43
	517 01	1.648.808,13	-	1.648.808,13
	518 01	151.662,54	-	151.662,54
	518 13	65.608,30	-	65.608,30
	519 02	-	-	-
	519 05	20.935,53	-	20.935,53
	525 01	135.754,89	-	135.754,89
	525 11	416,35	-	416,35
	526 01	27.396,91	-	27.396,91
	526 11	401.677,29	-	401.677,29
	527 01	151.164,99	-	151.164,99
	529 01	574,73	-	574,73
	531 02	38.278,32	-	38.278,32
	532 11	5.769.295,80	650.000,00	6.419.295,80
	533 01	5.797,84	-	5.797,84

06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	75.840,47
42.221.000,00	-	42.221.000,00	-6.328.771,77
279.000,00	-	279.000,00	-89.000,00
279.000,00	-	279.000,00	-89.000,00
673.000,00	-	673.000,00	946.356,17
673.000,00	-	673.000,00	946.356,17
50.000,00	-	50.000,00	-20.851,15
4.600,00	-	4.600,00	-3.125,00
17.400.000,00	3.619.000,00	21.019.000,00	-2.308.063,53
800.000,00	-	800.000,00	-126.979,63
300.000,00	-	300.000,00	291.499,14
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
103.800,00	-	103.800,00	233.667,81
220.000,00	-	220.000,00	-50.322,40
170.000,00	-	170.000,00	-54.166,39
55.800,00	-	55.800,00	-12.551,25
5.900,00	-	5.900,00	-3.470,00
10.000,00	-	10.000,00	-6.464,52
67.000,00	-	67.000,00	-41.180,39
18.910.000,00	-	18.910.000,00	875.224,42
60.000,00	-	60.000,00	-21.269,58
500,00	-	500,00	-500,00
902.600,00	1.356.108,29	2.258.708,29	904.143,95
39.070.200,00	4.975.108,29	44.045.308,29	-354.408,52
1.450.000,00	414.000,00	1.864.000,00	-386.921,46
108.000,00	-	108.000,00	-11.817,57
1.330.000,00	-	1.330.000,00	318.808,13
167.000,00	-	167.000,00	-15.337,46
50.000,00	-	50.000,00	15.608,30
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
75.000,00	-	75.000,00	-54.064,47
166.000,00	-	166.000,00	-30.245,11
2.700,00	-	2.700,00	-2.283,65
8.000,00	-	8.000,00	19.396,91
680.000,00	-	680.000,00	-278.322,71
150.000,00	-	150.000,00	1.164,99
600,00	-	600,00	-25,27
40.000,00	-	40.000,00	-1.721,68
6.950.000,00	-	6.950.000,00	-530.704,20
21.000,00	-	21.000,00	-15.202,16

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 04	533 02	267.717,07	406.175,70	673.892,77
	533 03	344,01	-	344,01
	533 04	812.105,42	1.140.005,64	1.952.111,06
	546 01	354.796,45	-	354.796,45
	547 69	611,23	-	611,23
	in Titelgruppe(n)	287.206,23	-	287.206,23
	5*****	11.713.413,00	2.196.181,34	13.909.594,34
	631 32	404.268,30	-	404.268,30
	631 42	1.380.684,12	-	1.380.684,12
	631 49	35.314,20	-	35.314,20
	632 03	32.181,00	-	32.181,00
	633 19	446.600,00	-	446.600,00
	633 21	2.833.231,96	-	2.833.231,96
	633 31	204.496.234,26	-	204.496.234,26
	633 33	5.777.511,82	-	5.777.511,82
	633 34	1.115.747.542,42	-	1.115.747.542,42
	633 52	170.732,26	-	170.732,26
	633 53	11.022.091,31	-	11.022.091,31
	636 01	90.458,97	-	90.458,97
R	671 01	190.000,00	376.058,37	566.058,37
	671 05	1.040.367,26	-	1.040.367,26
	671 11	14.175.570,11	-	14.175.570,11
	671 61	75.853,00	-	75.853,00
	686 01	38.904,22	-	38.904,22
	686 02	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	39.661.656,53	24.992.068,80	64.653.725,33
	6*****	1.397.619.201,74	25.368.127,17	1.422.987.328,91
	812 01	62.875,18	-	62.875,18
	in Titelgruppe(n)	1.345.423,72	130.000,00	1.475.423,72
	8*****	1.408.298,90	130.000,00	1.538.298,90
***	4 - 9	1.448.952.972,90	33.173.149,02	1.482.126.121,92
	Nachrichtlich			
	631 71	5.536.264,72	-	5.536.264,72
	681 71	34.125.391,81	24.992.068,80	59.117.460,61
	863 71	-	-	-
	893 71	1.108.796,80	-	1.108.796,80
	*** 71	40.770.453,33	24.992.068,80	65.762.522,13
	422 74	-	21.746,90	21.746,90
	428 74	140.560,41	-	140.560,41

06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	436.567,86	436.567,86	237.324,91
9.000,00	-	9.000,00	-8.655,99
-	922.149,55	922.149,55	1.029.961,51
400.000,00	-	400.000,00	-45.203,55
2.000,00	-	2.000,00	-1.388,77
309.000,00	-	309.000,00	-21.793,77
11.921.800,00	1.772.717,41	13.694.517,41	215.076,93
496.800,00	-	496.800,00	-92.531,70
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-319.315,88
100.000,00	-	100.000,00	-64.685,80
130.000,00	-	130.000,00	-97.819,00
462.000,00	-	462.000,00	-15.400,00
4.916.000,00	-	4.916.000,00	-2.082.768,04
276.000.000,00	-	276.000.000,00	-71.503.765,74
12.600.000,00	-	12.600.000,00	-6.822.488,18
1.115.000.000,00	-	1.115.000.000,00	747.542,42
180.000,00	-	180.000,00	-9.267,74
11.850.000,00	-	11.850.000,00	-827.908,69
95.000,00	-	95.000,00	-4.541,03
-	566.058,37	566.058,37	-
1.150.000,00	-	1.150.000,00	-109.632,74
14.500.000,00	-	14.500.000,00	-324.429,89
81.500,00	-	81.500,00	-5.647,00
47.000,00	-	47.000,00	-8.095,78
29.200,00	100.000,00	129.200,00	-129.200,00
39.541.000,00	29.870.293,90	69.411.293,90	-4.757.568,57
1.478.878.500,00	30.536.352,27	1.509.414.852,27	-86.427.523,36
67.000,00	-	67.000,00	-4.124,82
3.280.000,00	-	3.280.000,00	-1.804.576,28
3.347.000,00	-	3.347.000,00	-1.808.701,10
1.533.217.500,00	37.284.177,97	1.570.501.677,97	-88.375.556,05
6.300.000,00	-	6.300.000,00	-763.735,28
33.241.000,00	29.870.293,90	63.111.293,90	-3.993.833,29
80.000,00	-	80.000,00	-80.000,00
2.600.000,00	-	2.600.000,00	-1.491.203,20
42.221.000,00	29.870.293,90	72.091.293,90	-6.328.771,77
95.000,00	12.110,18	107.110,18	-85.363,28
84.200,00	-	84.200,00	56.360,41

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
06 04	429 74	36.018,96	-	36.018,96	
	547 74	3.783,91	-	3.783,91	
	*** 74	180.363,28	21.746,90	202.110,18	
	422 77	118.055,90	2.439.759,09	2.557.814,99	
	428 77	266.077,69	-	266.077,69	
	429 77	125.033,29	-	125.033,29	
	511 77	882,97	-	882,97	
	525 77	-	-	-	
	527 77	1.095,14	-	1.095,14	
	547 77	12.450,20	-	12.450,20	
	*** 77	523.595,19	2.439.759,09	2.963.354,28	
	412 78	15.600,00	-	15.600,00	
	511 78	4.201,82	-	4.201,82	
	518 78	5.850,00	-	5.850,00	
	525 78	895,00	-	895,00	
	527 78	5.978,33	-	5.978,33	
	531 78	-	-	-	
	546 78	-	-	-	
	812 78	16.176,86	-	16.176,86	
	*** 78	48.702,01	-	48.702,01	
	511 99	252.068,86	-	252.068,86	
	812 99	220.450,06	130.000,00	350.450,06	
	*** 99	472.518,92	130.000,00	602.518,92	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss		715.043.734,30	33.173.149,02	748.216.883,32
	06 13	111 31	2.976.034,81	-	2.976.034,81
		111 33	205.616,31	-	205.616,31
		111 34	280.665,56	-	280.665,56
		119 06	81.787,02	-	81.787,02
		124 01	164.472,52	-	164.472,52
125 02		8.453,43	-	8.453,43	
132 02		5,00	-	5,00	
in Titelgruppe(n)		613.552,41	-	613.552,41	
1*****		4.330.587,06	-	4.330.587,06	
231 02		-	-	-	
235 05		54.391,80	-	54.391,80	
281 01		258.907,75	-	258.907,75	
2*****		313.299,55	-	313.299,55	

06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
 06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
87.800,00	-	87.800,00	-51.781,04
12.000,00	-	12.000,00	-8.216,09
279.000,00	12.110,18	291.110,18	-89.000,00
335.000,00	1.343.998,11	1.678.998,11	878.816,88
98.300,00	-	98.300,00	167.777,69
186.700,00	-	186.700,00	-61.666,71
5.000,00	-	5.000,00	-4.117,03
9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
14.000,00	-	14.000,00	-12.904,86
25.000,00	-	25.000,00	-12.549,80
673.000,00	1.343.998,11	2.016.998,11	946.356,17
15.600,00	-	15.600,00	-
16.000,00	-	16.000,00	-11.798,18
-	-	-	5.850,00
5.000,00	-	5.000,00	-4.105,00
10.000,00	-	10.000,00	-4.021,67
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
-	-	-	16.176,86
59.600,00	-	59.600,00	-10.897,99
200.000,00	-	200.000,00	52.068,86
600.000,00	-	600.000,00	-249.549,94
800.000,00	-	800.000,00	-197.481,08
-	-	-	78.371.394,65
789.304.100,00	37.284.177,97	826.588.277,97	-
3.249.200,00	-	3.249.200,00	-273.165,19
316.700,00	-	316.700,00	-111.083,69
290.500,00	-	290.500,00	-9.834,44
75.300,00	-	75.300,00	6.487,02
161.200,00	-	161.200,00	3.272,52
8.000,00	-	8.000,00	453,43
-	-	-	5,00
646.500,00	-	646.500,00	-32.947,59
4.747.400,00	-	4.747.400,00	-416.812,94
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
22.400,00	-	22.400,00	31.991,80
106.600,00	-	106.600,00	152.307,75
132.000,00	-	132.000,00	181.299,55

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 13	*** 0 - 3	4.643.886,61	-	4.643.886,61
	Nachrichtlich			
	111 71	613.552,41	-	613.552,41
	*** 71	613.552,41	-	613.552,41
	422 01	2.075.581,12	546.000,00	2.621.581,12
	422 08	1.528,89	-	1.528,89
	427 01	328.147,83	36.000,00	364.147,83
	427 09	21.346,99	34.000,00	55.346,99
	427 31	-	-	-
	427 35	-	46.000,00	46.000,00
	428 01	7.154.578,63	470.000,00	7.624.578,63
	428 08	-	32.000,00	32.000,00
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	648.530,45	-	648.530,45
	4*****	10.229.713,91	1.164.000,00	11.393.713,91
	511 01	114.669,62	-	114.669,62
	511 68	13.740,02	-	13.740,02
	514 01	23.186,16	-	23.186,16
	514 02	182.193,82	-	182.193,82
	517 01	1.134.238,97	-	1.134.238,97
	518 13	1.827,72	-	1.827,72
	519 05	25.594,99	-	25.594,99
	525 01	28.879,76	-	28.879,76
	525 11	40.204,12	-	40.204,12
	525 12	82.298,75	-	82.298,75
	527 01	22.631,45	-	22.631,45
	533 01	-	-	-
	534 01	261.530,43	-	261.530,43
	535 01	10.068,38	-	10.068,38
	535 03	1.021,76	-	1.021,76
	536 01	409,95	-	409,95
	547 02	8.425,51	-	8.425,51
	547 69	705,89	-	705,89
	in Titelgruppe(n)	51.022,52	-	51.022,52
	5*****	2.002.649,82	-	2.002.649,82
	681 03	-	-	-
	6*****	-	-	-
	811 01	-	30.000,00	30.000,00
	812 01	170.219,98	30.000,00	200.219,98

06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.879.400,00	-	4.879.400,00	-235.513,39
646.500,00	-	646.500,00	-32.947,59
646.500,00	-	646.500,00	-32.947,59
2.198.500,00	819.000,00	3.017.500,00	-395.918,88
2.600,00	-	2.600,00	-1.071,11
383.900,00	-	383.900,00	-19.752,17
74.500,00	-	74.500,00	-19.153,01
3.700,00	-	3.700,00	-3.700,00
72.200,00	-	72.200,00	-26.200,00
7.267.700,00	610.000,00	7.877.700,00	-253.121,37
50.000,00	-	50.000,00	-18.000,00
500,00	-	500,00	-500,00
646.400,00	-	646.400,00	2.130,45
10.700.000,00	1.429.000,00	12.129.000,00	-735.286,09
153.500,00	40.000,00	193.500,00	-78.830,38
18.700,00	-	18.700,00	-4.959,98
23.500,00	-	23.500,00	-313,84
162.600,00	-	162.600,00	19.593,82
930.300,00	-	930.300,00	203.938,97
2.400,00	-	2.400,00	-572,28
30.000,00	-	30.000,00	-4.405,01
40.000,00	-	40.000,00	-11.120,24
44.500,00	-	44.500,00	-4.295,88
70.500,00	-	70.500,00	11.798,75
39.700,00	-	39.700,00	-17.068,55
500,00	-	500,00	-500,00
290.500,00	-	290.500,00	-28.969,57
15.200,00	-	15.200,00	-5.131,62
17.200,00	-	17.200,00	-16.178,24
500,00	-	500,00	-90,05
7.900,00	-	7.900,00	525,51
1.200,00	-	1.200,00	-494,11
100,00	-	100,00	50.922,52
1.848.800,00	40.000,00	1.888.800,00	113.849,82
8.800,00	-	8.800,00	-8.800,00
8.800,00	-	8.800,00	-8.800,00
-	30.000,00	30.000,00	-
179.500,00	30.000,00	209.500,00	-9.280,02

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
06 13	812 68	84.507,72	-	84.507,72	
	812 69	46.044,25	-	46.044,25	
	8*****	300.771,95	60.000,00	360.771,95	
	*** 4 - 9	12.533.135,68	1.224.000,00	13.757.135,68	
	Nachrichtlich				
	422 71	-	-	-	
	428 71	648.530,45	-	648.530,45	
	459 71	-	-	-	
	547 71	51.022,52	-	51.022,52	
	*** 71	699.552,97	-	699.552,97	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	7.889.249,07	1.224.000,00	9.113.249,07	
	06 14	111 31	466.114,44	-	466.114,44
		111 33	731.207,67	-	731.207,67
111 34		45.708,39	-	45.708,39	
119 06		30.551,86	-	30.551,86	
124 01		1.860,68	-	1.860,68	
in Titelgruppe(n)		352.388,87	-	352.388,87	
1*****		1.627.831,91	-	1.627.831,91	
281 01		205.222,34	-	205.222,34	
2*****		205.222,34	-	205.222,34	
*** 0 - 3		1.833.054,25	-	1.833.054,25	
Nachrichtlich					
111 71		352.388,87	-	352.388,87	
*** 71		352.388,87	-	352.388,87	
422 01		2.500.797,42	554.418,32	3.055.215,74	
427 01		307.861,57	37.000,00	344.861,57	
427 09		27.737,44	12.000,00	39.737,44	
427 31		-	2.000,00	2.000,00	
428 01		3.082.097,14	117.000,00	3.199.097,14	
in Titelgruppe(n)		339.085,51	-	339.085,51	
4*****		6.257.579,08	722.418,32	6.979.997,40	
511 01	82.337,37	25.000,00	107.337,37		
511 68	30.020,41	-	30.020,41		
514 01	17.702,12	-	17.702,12		

06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied
06 14 Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
63.400,00	30.000,00	93.400,00	-8.892,28
44.000,00	-	44.000,00	2.044,25
286.900,00	90.000,00	376.900,00	-16.128,05
12.844.500,00	1.559.000,00	14.403.500,00	-646.364,32
52.000,00	-	52.000,00	-52.000,00
590.000,00	-	590.000,00	58.530,45
4.400,00	-	4.400,00	-4.400,00
100,00	-	100,00	50.922,52
646.500,00	-	646.500,00	53.052,97
-	-	-	410.850,93
7.965.100,00	1.559.000,00	9.524.100,00	-
805.300,00	-	805.300,00	-339.185,56
973.100,00	-	973.100,00	-241.892,33
70.700,00	-	70.700,00	-24.991,61
55.700,00	-	55.700,00	-25.148,14
4.500,00	-	4.500,00	-2.639,32
315.400,00	-	315.400,00	36.988,87
2.224.700,00	-	2.224.700,00	-596.868,09
78.500,00	-	78.500,00	126.722,34
78.500,00	-	78.500,00	126.722,34
2.303.200,00	-	2.303.200,00	-470.145,75
315.400,00	-	315.400,00	36.988,87
315.400,00	-	315.400,00	36.988,87
2.555.000,00	780.000,00	3.335.000,00	-279.784,26
366.200,00	-	366.200,00	-21.338,43
46.800,00	-	46.800,00	-7.062,56
3.500,00	-	3.500,00	-1.500,00
3.263.200,00	-	3.263.200,00	-64.102,86
315.300,00	-	315.300,00	23.785,51
6.550.000,00	780.000,00	7.330.000,00	-350.002,60
77.100,00	50.000,00	127.100,00	-19.762,63
16.700,00	-	16.700,00	13.320,41
25.000,00	-	25.000,00	-7.297,88

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 14	514 02	84.368,04	-	84.368,04
	517 01	415.585,93	-	415.585,93
	518 13	1.501,08	-	1.501,08
	519 05	6.403,26	-	6.403,26
	525 01	20.733,56	-	20.733,56
	525 11	17.635,51	-	17.635,51
	526 01	11.112,11	-	11.112,11
	527 01	2.611,94	-	2.611,94
	533 01	-	-	-
	534 01	46.331,55	-	46.331,55
	535 01	11.428,29	-	11.428,29
	535 03	164.989,25	-	164.989,25
	536 01	432,73	-	432,73
	in Titelgruppe(n)	16.042,55	-	16.042,55
	5*****	929.235,70	25.000,00	954.235,70
	681 03	14.372,60	-	14.372,60
	6*****	14.372,60	-	14.372,60
	812 01	82.731,63	80.000,00	162.731,63
	812 68	60.215,41	50.000,00	110.215,41
	8*****	142.947,04	130.000,00	272.947,04
	*** 4 - 9	7.344.134,42	877.418,32	8.221.552,74
	Nachrichtlich			
	422 71	38.498,04	-	38.498,04
428 71	295.910,97	-	295.910,97	
459 71	4.676,50	-	4.676,50	
547 71	16.042,55	-	16.042,55	
*** 71	355.128,06	-	355.128,06	
Zuschuss	5.511.080,17	877.418,32	6.388.498,49	
06 15	111 31	441.455,45	-	441.455,45
	111 33	-	-	-
	111 34	26.143,03	-	26.143,03
	119 06	31.126,45	-	31.126,45
	119 69	74,00	-	74,00
	124 01	8.954,52	-	8.954,52
	132 02	200,00	-	200,00
	in Titelgruppe(n)	333.091,49	-	333.091,49
	1*****	841.044,94	-	841.044,94

06 14 Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied

06 15 Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
101.700,00	-	101.700,00	-17.331,96
317.700,00	-	317.700,00	97.885,93
5.600,00	-	5.600,00	-4.098,92
22.300,00	-	22.300,00	-15.896,74
31.000,00	-	31.000,00	-10.266,44
28.000,00	-	28.000,00	-10.364,49
13.000,00	-	13.000,00	-1.887,89
13.500,00	-	13.500,00	-10.888,06
500,00	-	500,00	-500,00
70.700,00	-	70.700,00	-24.368,45
11.000,00	-	11.000,00	428,29
174.900,00	-	174.900,00	-9.910,75
500,00	-	500,00	-67,27
100,00	-	100,00	15.942,55
909.300,00	50.000,00	959.300,00	-5.064,30
16.200,00	-	16.200,00	-1.827,40
16.200,00	-	16.200,00	-1.827,40
149.300,00	15.000,00	164.300,00	-1.568,37
63.800,00	55.000,00	118.800,00	-8.584,59
213.100,00	70.000,00	283.100,00	-10.152,96
7.688.600,00	900.000,00	8.588.600,00	-367.047,26
45.000,00	-	45.000,00	-6.501,96
260.300,00	-	260.300,00	35.610,97
10.000,00	-	10.000,00	-5.323,50
100,00	-	100,00	15.942,55
315.400,00	-	315.400,00	39.728,06
5.385.400,00	900.000,00	6.285.400,00	103.098,49
478.000,00	-	478.000,00	-36.544,55
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
27.900,00	-	27.900,00	-1.756,97
28.300,00	-	28.300,00	2.826,45
-	-	-	74,00
7.800,00	-	7.800,00	1.154,52
-	-	-	200,00
255.100,00	-	255.100,00	77.991,49
798.100,00	-	798.100,00	42.944,94

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 15	*** 0 - 3	841.044,94	-	841.044,94
	Nachrichtlich			
	111 71	333.091,49	-	333.091,49
	*** 71	333.091,49	-	333.091,49
	422 01	1.798.433,95	499.000,00	2.297.433,95
	427 01	72.713,29	52.000,00	124.713,29
	427 09	15.208,31	9.000,00	24.208,31
	427 31	344,04	-	344,04
	428 01	1.686.430,00	79.000,00	1.765.430,00
	in Titelgruppe(n)	275.502,66	-	275.502,66
	4*****	3.848.632,25	639.000,00	4.487.632,25
	511 01	43.219,53	28.000,00	71.219,53
	511 68	23.271,46	-	23.271,46
	514 01	16.055,67	-	16.055,67
	514 02	55.263,88	-	55.263,88
	517 01	186.799,30	-	186.799,30
	518 13	5.483,16	-	5.483,16
	519 05	17.603,05	-	17.603,05
	525 01	13.911,70	-	13.911,70
	525 11	25.349,70	-	25.349,70
	526 01	11.927,94	-	11.927,94
	527 01	4.230,70	-	4.230,70
	533 01	620,00	-	620,00
	534 01	25.402,19	-	25.402,19
	535 01	8.469,09	-	8.469,09
	536 01	205,88	-	205,88
	in Titelgruppe(n)	8.184,80	-	8.184,80
	5*****	445.998,05	28.000,00	473.998,05
	812 01	63.188,39	21.000,00	84.188,39
	812 68	8.959,06	-	8.959,06
	8*****	72.147,45	21.000,00	93.147,45
	*** 4 - 9	4.366.777,75	688.000,00	5.054.777,75
	Nachrichtlich			
	422 71	103.521,70	-	103.521,70
	428 71	171.980,96	-	171.980,96
	459 71	-	-	-
	547 71	8.184,80	-	8.184,80
	*** 71	283.687,46	-	283.687,46

06 15 Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
798.100,00	-	798.100,00	42.944,94
255.100,00	-	255.100,00	77.991,49
255.100,00	-	255.100,00	77.991,49
2.002.900,00	564.000,00	2.566.900,00	-269.466,05
153.000,00	-	153.000,00	-28.286,71
30.000,00	-	30.000,00	-5.791,69
500,00	-	500,00	-155,96
1.808.600,00	-	1.808.600,00	-43.170,00
255.000,00	-	255.000,00	20.502,66
4.250.000,00	564.000,00	4.814.000,00	-326.367,75
61.300,00	35.000,00	96.300,00	-25.080,47
24.500,00	-	24.500,00	-1.228,54
19.000,00	-	19.000,00	-2.944,33
56.200,00	-	56.200,00	-936,12
138.500,00	-	138.500,00	48.299,30
6.200,00	-	6.200,00	-716,84
22.000,00	-	22.000,00	-4.396,95
22.000,00	-	22.000,00	-8.088,30
32.000,00	-	32.000,00	-6.650,30
18.500,00	-	18.500,00	-6.572,06
6.500,00	-	6.500,00	-2.269,30
500,00	-	500,00	120,00
27.900,00	-	27.900,00	-2.497,81
12.000,00	-	12.000,00	-3.530,91
300,00	-	300,00	-94,12
100,00	-	100,00	8.084,80
447.500,00	35.000,00	482.500,00	-8.501,95
60.000,00	25.000,00	85.000,00	-811,61
12.000,00	-	12.000,00	-3.040,94
72.000,00	25.000,00	97.000,00	-3.852,55
4.769.500,00	624.000,00	5.393.500,00	-338.722,25
100.000,00	-	100.000,00	3.521,70
140.000,00	-	140.000,00	31.980,96
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
100,00	-	100,00	8.084,80
255.100,00	-	255.100,00	28.587,46

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 15	Überschuss Zuschuss	- 3.525.732,81	- 688.000,00	- 4.213.732,81
06 34	511 02	3.352.341,68	195.000,00	3.547.341,68
	547 01	60.848,41	-	60.848,41
	in Titelgruppe(n)	13.509.704,70	2.137.600,00	15.647.304,70
	5*****	16.922.894,79	2.332.600,00	19.255.494,79
	in Titelgruppe(n)	68.026.491,07	5.226.000,00	73.252.491,07
	6*****	68.026.491,07	5.226.000,00	73.252.491,07
	812 02	3.583.489,21	750.000,00	4.333.489,21
	in Titelgruppe(n)	33.129.665,43	71.613.561,54	104.743.226,97
	8*****	36.713.154,64	72.363.561,54	109.076.716,18
	*** 4 - 9	121.662.540,50	79.922.161,54	201.584.702,04
	Nachrichtlich			
	511 71	15.151,87	-	15.151,87
	883 71	21.054.740,98	41.213.000,00	62.267.740,98
	*** 71	21.069.892,85	41.213.000,00	62.282.892,85
	525 72	1.838,55	-	1.838,55
	547 72	153,00	-	153,00
	671 72	307.824,02	-	307.824,02
	812 72	-	-	-
	*** 72	309.815,57	-	309.815,57
	525 73	-	-	-
	526 73	21.863,29	-	21.863,29
	539 73	674.006,36	-	674.006,36
	546 73	149,00	-	149,00
	547 73	-	-	-
	671 73	8.291.931,63	600.000,00	8.891.931,63
	812 73	16.553,82	240.000,00	256.553,82
	*** 73	9.004.504,10	840.000,00	9.844.504,10
	525 74	3.692,92	-	3.692,92
	526 74	150.600,00	300.000,00	450.600,00
	539 74	341.516,19	100.000,00	441.516,19
	547 74	6.630,39	-	6.630,39
	632 74	2.022.246,98	236.000,00	2.258.246,98
	671 74	16.038.254,77	3.900.000,00	19.938.254,77
	883 74	60.775,64	-	60.775,64

06 15 Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier
 06 34 Digitalisierung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	381.667,19
3.971.400,00	624.000,00	4.595.400,00	-
4.488.700,00	50.000,00	4.538.700,00	-991.358,32
30.000,00	-	30.000,00	30.848,41
18.022.400,00	2.580.500,00	20.602.900,00	-4.955.595,30
22.541.100,00	2.630.500,00	25.171.600,00	-5.916.105,21
79.242.200,00	1.180.000,00	80.422.200,00	-7.169.708,93
79.242.200,00	1.180.000,00	80.422.200,00	-7.169.708,93
2.501.500,00	2.320.000,00	4.821.500,00	-488.010,79
41.475.900,00	65.462.953,38	106.938.853,38	-2.195.626,41
43.977.400,00	67.782.953,38	111.760.353,38	-2.683.637,20
145.760.700,00	71.593.453,38	217.354.153,38	-15.769.451,34
100.000,00	50.000,00	150.000,00	-134.848,13
-	62.693.953,38	62.693.953,38	-426.212,40
100.000,00	62.743.953,38	62.843.953,38	-561.060,53
19.600,00	32.000,00	51.600,00	-49.761,45
19.600,00	-	19.600,00	-19.447,00
330.000,00	-	330.000,00	-22.175,98
-	129.000,00	129.000,00	-129.000,00
369.200,00	161.000,00	530.200,00	-220.384,43
18.000,00	-	18.000,00	-18.000,00
37.500,00	-	37.500,00	-15.636,71
1.148.700,00	-	1.148.700,00	-474.693,64
-	-	-	149,00
150.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
11.367.500,00	680.000,00	12.047.500,00	-3.155.568,37
259.600,00	-	259.600,00	-3.046,18
12.981.300,00	680.000,00	13.661.300,00	-3.816.795,90
18.800,00	-	18.800,00	-15.107,08
210.000,00	780.000,00	990.000,00	-539.400,00
620.000,00	-	620.000,00	-178.483,81
39.200,00	-	39.200,00	-32.569,61
2.258.600,00	-	2.258.600,00	-353,02
23.945.100,00	-	23.945.100,00	-4.006.845,23
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-1.539.224,36

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 34	*** 74	18.623.716,89	4.536.000,00	23.159.716,89
	525 75	14.804,24	-	14.804,24
	526 75	5.602,32	50.000,00	55.602,32
	546 75	-	-	-
	671 75	1.788.098,10	-	1.788.098,10
	*** 75	1.808.504,66	50.000,00	1.858.504,66
	511 76	365,50	-	365,50
	514 76	10.332,57	-	10.332,57
	526 76	49.423,88	100.000,00	149.423,88
	531 76	666,90	-	666,90
	546 76	1.358.012,24	300.000,00	1.658.012,24
	671 76	9.945,35	-	9.945,35
	812 76	248.412,50	170.000,00	418.412,50
	883 76	9.438,46	27.490.561,54	27.500.000,00
	*** 76	1.686.597,40	28.060.561,54	29.747.158,94
	511 77	-	-	-
	514 77	-	-	-
	526 77	320.065,38	-	320.065,38
	531 77	4.890,60	-	4.890,60
	546 77	-	-	-
	*** 77	324.955,98	-	324.955,98
	511 95	3.302.617,89	500.000,00	3.802.617,89
	514 95	1.103.030,40	50.000,00	1.153.030,40
	518 95	1.676.523,17	-	1.676.523,17
	525 95	275.279,93	-	275.279,93
	526 95	761.333,76	-	761.333,76
	539 95	3.411.154,35	737.600,00	4.148.754,35
	632 95	1.363.968,00	-	1.363.968,00
	671 95	38.204.222,22	490.000,00	38.694.222,22
	812 95	11.739.744,03	2.500.000,00	14.239.744,03
	*** 95	61.837.873,75	4.277.600,00	66.115.473,75
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	121.662.540,50	79.922.161,54	201.584.702,04
06 37	121 01	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	1*****	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	*** 0 - 3	1.300.000,00	-	1.300.000,00

06 34 Digitalisierung
06 37 Landesbetrieb Daten und Information

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
28.691.700,00	780.000,00	29.471.700,00	-6.311.983,11
75.100,00	-	75.100,00	-60.295,76
96.700,00	-	96.700,00	-41.097,68
22.600,00	-	22.600,00	-22.600,00
1.691.300,00	-	1.691.300,00	96.798,10
1.885.700,00	-	1.885.700,00	-27.195,34
1.500,00	-	1.500,00	-1.134,50
10.000,00	-	10.000,00	332,57
300.000,00	-	300.000,00	-150.576,12
79.200,00	-	79.200,00	-78.533,10
2.469.600,00	-	2.469.600,00	-811.587,76
30.000,00	-	30.000,00	-20.054,65
268.100,00	160.000,00	428.100,00	-9.687,50
27.500.000,00	-	27.500.000,00	-
30.658.400,00	160.000,00	30.818.400,00	-1.071.241,06
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
360.000,00	-	360.000,00	-39.934,62
15.000,00	-	15.000,00	-10.109,40
87.000,00	-	87.000,00	-87.000,00
466.500,00	-	466.500,00	-141.544,02
4.088.800,00	1.499.300,00	5.588.100,00	-1.785.482,11
1.601.300,00	-	1.601.300,00	-448.269,60
1.380.800,00	-	1.380.800,00	295.723,17
609.900,00	-	609.900,00	-334.620,07
39.400,00	-	39.400,00	721.933,76
4.399.600,00	219.200,00	4.618.800,00	-470.045,65
1.420.800,00	-	1.420.800,00	-56.832,00
38.198.900,00	500.000,00	38.698.900,00	-4.677,78
11.848.200,00	2.480.000,00	14.328.200,00	-88.455,97
63.587.700,00	4.698.500,00	68.286.200,00	-2.170.726,25
-	-	-	15.769.451,34
145.760.700,00	71.593.453,38	217.354.153,38	-
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 37	671 01	1.337.661,22	43.000,00	1.380.661,22
	682 01	624.883,68	-	624.883,68
	6*****	1.962.544,90	43.000,00	2.005.544,90
	*** 4 - 9	1.962.544,90	43.000,00	2.005.544,90
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	662.544,90	43.000,00	705.544,90
06 40	119 69	49,80	-	49,80
	1*****	49,80	-	49,80
	*** 0 - 3	49,80	-	49,80
	547 01	20.113,19	-	20.113,19
	5*****	20.113,19	-	20.113,19
	632 02	-	-	-
	683 01	157.930,27	-	157.930,27
	684 01	10.907.335,89	-	10.907.335,89
	684 03	459.270,07	-	459.270,07
	684 04	43.023,55	-	43.023,55
	684 06	4.000,00	-	4.000,00
	684 07	505.133,28	-	505.133,28
	684 09	696.191,80	-	696.191,80
	684 11	-	-	-
	684 12	42.126,90	-	42.126,90
	6*****	12.815.011,76	-	12.815.011,76
	*** 4 - 9	12.835.124,95	-	12.835.124,95
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	12.835.075,15	-	12.835.075,15
	06	Überschuss	-	-
	Zuschuss	922.237.743,63	318.674.491,63	1.240.912.235,26

06 37 Landesbetrieb Daten und Information
 06 40 Förderung der Weiterbildung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.240.700,00	140.000,00	1.380.700,00	-38,78
645.400,00	-	645.400,00	-20.516,32
1.886.100,00	140.000,00	2.026.100,00	-20.555,10
1.886.100,00	140.000,00	2.026.100,00	-20.555,10
-	-	-	20.555,10
586.100,00	140.000,00	726.100,00	-
300,00	-	300,00	-250,20
300,00	-	300,00	-250,20
300,00	-	300,00	-250,20
45.900,00	-	45.900,00	-25.786,81
45.900,00	-	45.900,00	-25.786,81
17.600,00	-	17.600,00	-17.600,00
275.000,00	-	275.000,00	-117.069,73
10.009.000,00	-	10.009.000,00	898.335,89
1.028.500,00	-	1.028.500,00	-569.229,93
110.000,00	-	110.000,00	-66.976,45
7.800,00	-	7.800,00	-3.800,00
755.000,00	-	755.000,00	-249.866,72
771.000,00	-	771.000,00	-74.808,20
80.000,00	-	80.000,00	-80.000,00
100.000,00	-	100.000,00	-57.873,10
13.153.900,00	-	13.153.900,00	-338.888,24
13.199.800,00	-	13.199.800,00	-364.675,05
-	-	-	364.424,85
13.199.500,00	-	13.199.500,00	-
-	-	-	111.156.544,94
1.110.112.100,00	241.956.680,20	1.352.068.780,20	-

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
06 01	Ministerium	-	10,00
06 02	Allgemeine Bewilligungen	-	264.792,15
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung	-	35.800.093,66
06 13	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied	-	4.330.587,06
06 14	Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied	-	1.627.831,91
06 15	Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier	-	841.044,94
06 34	Digitalisierung	-	-
06 37	Landesbetrieb Daten und Information	-	1.300.000,00
06 40	Förderung der Weiterbildung	-	49,80
	Rechnungsergebnis *)	-	44.164.409,52
	Rechnungssoll **)	-	48.079.100,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	-3.914.690,48

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	Summe Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
€	€	€
5	6	7
19.389,68	-	19.399,68
1.203.535.062,23	-	1.203.799.854,38
698.033.304,47	75.840,47	733.909.238,60
313.299,55	-	4.643.886,61
205.222,34	-	1.833.054,25
-	-	841.044,94
-	-	-
-	-	1.300.000,00
-	-	49,80
1.902.106.278,27	75.840,47	1.946.346.528,26
1.881.859.700,00	-	1.929.938.800,00
20.246.578,27	75.840,47	16.407.728,26

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
06 01	Ministerium	17.397.688,94 (3.216.627,68)	1.309.658,81 (83.000,00)	-
06 02	Allgemeine Bewilligungen	33.297.517,85 (120.000,00)	270.644,86	1.409.094.651,90 (199.327.135,07)
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung	43.690.899,77 (5.478.840,51)	13.909.594,34 (2.196.181,34)	1.422.987.328,91 (25.368.127,17)
06 13	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied	11.393.713,91 (1.164.000,00)	2.002.649,82	-
06 14	Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied	6.979.997,40 (722.418,32)	954.235,70 (25.000,00)	14.372,60
06 15	Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier	4.487.632,25 (639.000,00)	473.998,05 (28.000,00)	-
06 34	Digitalisierung	-	19.255.494,79 (2.332.600,00)	73.252.491,07 (5.226.000,00)
06 37	Landesbetrieb Daten und Information	-	-	2.005.544,90 (43.000,00)
06 40	Förderung der Weiterbildung	-	20.113,19	12.815.011,76
	Rechnungsergebnis *)	117.247.450,12 (11.340.886,51)	38.196.389,56 (4.664.781,34)	2.920.169.401,14 (229.964.262,24)
	Rechnungssoll **)	119.269.108,29 (10.949.108,29)	46.239.817,41 (4.621.217,41)	3.000.205.701,12 (158.418.401,12)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-2.021.658,17	-8.043.427,85	-80.036.299,98

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	15.451,16	800,00	18.723.598,91 (3.299.627,68)	-18.704.199,23
-	233.657,17	53.732,85	1.442.950.204,63 (199.447.135,07)	-239.150.350,25
-	1.538.298,90 (130.000,00)	-	1.482.126.121,92 (33.173.149,02)	-748.216.883,32
-	360.771,95 (60.000,00)	-	13.757.135,68 (1.224.000,00)	-9.113.249,07
-	272.947,04 (130.000,00)	-	8.221.552,74 (877.418,32)	-6.388.498,49
-	93.147,45 (21.000,00)	-	5.054.777,75 (688.000,00)	-4.213.732,81
-	109.076.716,18 (72.363.561,54)	-	201.584.702,04 (79.922.161,54)	-201.584.702,04
-	-	-	2.005.544,90 (43.000,00)	-705.544,90
-	-	-	12.835.124,95	-12.835.075,15
-	111.590.989,85 (72.704.561,54)	54.532,85	3.187.258.763,52 (318.674.491,63)	-1.240.912.235,26
-	116.224.353,38 (67.967.953,38)	68.600,00	3.282.007.580,20 (241.956.680,20)	-1.352.068.780,20
-	-4.633.363,53	-14.067,15	-94.748.816,68	111.156.544,94

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
06 01	19.399,68	15.423.971,23	3.299.627,68	18.723.598,91	-18.704.199,23
06 02	1.203.799.854,38	1.243.503.069,56	199.447.135,07	1.442.950.204,63	-239.150.350,25
06 04	733.909.238,60	1.448.952.972,90	33.173.149,02	1.482.126.121,92	-748.216.883,32
06 13	4.643.886,61	12.533.135,68	1.224.000,00	13.757.135,68	-9.113.249,07
06 14	1.833.054,25	7.344.134,42	877.418,32	8.221.552,74	-6.388.498,49
06 15	841.044,94	4.366.777,75	688.000,00	5.054.777,75	-4.213.732,81
06 34	0,00	121.662.540,50	79.922.161,54	201.584.702,04	-201.584.702,04
06 37	1.300.000,00	1.962.544,90	43.000,00	2.005.544,90	-705.544,90
06 40	49,80	12.835.124,95	0,00	12.835.124,95	-12.835.075,15
Summe Epl. 06	1.946.346.528,26	2.868.584.271,89	318.674.491,63	3.187.258.763,52	-1.240.912.235,26

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
53.800,00	19.703.300,00	3.294.000,00	22.997.300,00	-22.943.500,00	4.239.300,77
1.176.690.600,00	1.300.980.900,00	126.562.048,85	1.427.542.948,85	-250.852.348,85	11.701.998,60
743.913.400,00	1.533.217.500,00	37.284.177,97	1.570.501.677,97	-826.588.277,97	78.371.394,65
4.879.400,00	12.844.500,00	1.559.000,00	14.403.500,00	-9.524.100,00	410.850,93
2.303.200,00	7.688.600,00	900.000,00	8.588.600,00	-6.285.400,00	-103.098,49
798.100,00	4.769.500,00	624.000,00	5.393.500,00	-4.595.400,00	381.667,19
0,00	145.760.700,00	71.593.453,38	217.354.153,38	-217.354.153,38	15.769.451,34
1.300.000,00	1.886.100,00	140.000,00	2.026.100,00	-726.100,00	20.555,10
300,00	13.199.800,00	0,00	13.199.800,00	-13.199.500,00	364.424,85
1.929.938.800,00	3.040.050.900,00	241.956.680,20	3.282.007.580,20	-1.352.068.780,20	111.156.544,94

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 07
Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 01	111 11	22.528,00	-	22.528,00
	119 12	204.586,77	-	204.586,77
	119 69	12.424,30	-	12.424,30
	132 02	215,00	-	215,00
	1*****	239.754,07	-	239.754,07
	*** 0 - 3	239.754,07	-	239.754,07
	421 01	187.536,24	-	187.536,24
	422 01	5.914.091,04	1.492.882,24	7.406.973,28
	422 04	53.102,30	-	53.102,30
	422 05	-	-	-
	427 01	301.621,34	-	301.621,34
	427 09	13.966,84	-	13.966,84
	428 01	6.562.555,25	93.044,75	6.655.600,00
	428 08	-	-	-
	453 01	-	7.000,00	7.000,00
	4*****	13.032.873,01	1.592.926,99	14.625.800,00
	511 01	81.110,18	6.000,00	87.110,18
	514 01	30.361,16	3.000,00	33.361,16
	517 01	143.155,80	-	143.155,80
	518 01	26.991,63	5.000,00	31.991,63
	518 13	23.582,74	-	23.582,74
	519 05	5.433,12	-	5.433,12
	525 01	38.219,45	20.000,00	58.219,45
	526 01	341,64	84.000,00	84.341,64
	526 11	10.557,10	7.000,00	17.557,10
	527 01	100.039,78	2.000,00	102.039,78
	527 02	18.509,06	-	18.509,06
	529 01	12.127,06	-	12.127,06
	531 01	546,78	-	546,78
	531 02	50.381,40	-	50.381,40
	533 01	15.285,14	8.000,00	23.285,14
	546 01	13.606,53	43.000,00	56.606,53
	547 01	5.876,56	7.000,00	12.876,56
	APL 547 02	-	-	-
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	79.545,73	14.000,00	93.545,73
	5*****	655.670,86	199.000,00	854.670,86
	812 01	16.438,57	27.000,00	43.438,57
	in Titelgruppe(n)	-	19.000,00	19.000,00
	8*****	16.438,57	46.000,00	62.438,57

07 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	22.528,00
-	-	-	204.586,77
-	-	-	12.424,30
-	-	-	215,00
-	-	-	239.754,07
-	-	-	239.754,07
198.200,00	-	198.200,00	-10.663,76
6.944.300,00	463.000,00	7.407.300,00	-326,72
19.000,00	-	19.000,00	34.102,30
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
290.900,00	-	290.900,00	10.721,34
23.900,00	-	23.900,00	-9.933,16
6.315.600,00	340.000,00	6.655.600,00	-
3.900,00	-	3.900,00	-3.900,00
12.000,00	-	12.000,00	-5.000,00
13.827.800,00	803.000,00	14.630.800,00	-5.000,00
88.300,00	3.000,00	91.300,00	-4.189,82
36.300,00	-	36.300,00	-2.938,84
146.000,00	-	146.000,00	-2.844,20
30.000,00	5.000,00	35.000,00	-3.008,37
14.800,00	6.000,00	20.800,00	2.782,74
6.500,00	-	6.500,00	-1.066,88
30.000,00	40.000,00	70.000,00	-11.780,55
144.600,00	-	144.600,00	-60.258,36
14.100,00	9.000,00	23.100,00	-5.542,90
72.500,00	32.000,00	104.500,00	-2.460,22
15.900,00	-	15.900,00	2.609,06
15.500,00	-	15.500,00	-3.372,94
5.700,00	-	5.700,00	-5.153,22
52.500,00	-	52.500,00	-2.118,60
25.400,00	3.000,00	28.400,00	-5.114,86
13.000,00	67.000,00	80.000,00	-23.393,47
10.000,00	7.000,00	17.000,00	-4.123,44
-	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
900,00	-	900,00	-900,00
97.300,00	9.000,00	106.300,00	-12.754,27
819.300,00	216.000,00	1.035.300,00	-180.629,14
7.500,00	36.000,00	43.500,00	-61,43
12.400,00	7.000,00	19.400,00	-400,00
19.900,00	43.000,00	62.900,00	-461,43

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
07 01	981 01	1.060,62	-	1.060,62	
	9*****	1.060,62	-	1.060,62	
	*** 4 - 9	13.706.043,06	1.837.926,99	15.543.970,05	
	Nachrichtlich				
	511 99	1.245,31	6.000,00	7.245,31	
	525 99	7.360,00	-	7.360,00	
	526 99	2.894,60	8.000,00	10.894,60	
	539 99	68.045,82	-	68.045,82	
	812 99	-	19.000,00	19.000,00	
	*** 99	79.545,73	33.000,00	112.545,73	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	13.466.288,99	1.837.926,99	15.304.215,98	
	07 02	119 12	25.198,76	-	25.198,76
		162 61	12.191,45	-	12.191,45
		1*****	37.390,21	-	37.390,21
231 03		49.183.081,00	-	49.183.081,00	
231 06		-	-	-	
231 11		927.481,50	-	927.481,50	
232 01		695.408,94	-	695.408,94	
233 01		68.747,97	-	68.747,97	
281 08		18.963.895,47	-	18.963.895,47	
282 10		3.370,81	-	3.370,81	
in Titelgruppe(n)		2.380.777,00	-	2.380.777,00	
2*****		72.222.762,69	-	72.222.762,69	
*** 0 - 3		72.260.152,90	-	72.260.152,90	
Nachrichtlich					
231 75		2.380.777,00	-	2.380.777,00	
*** 75		2.380.777,00	-	2.380.777,00	
412 02		4.753,42	-	4.753,42	
422 11		48.223,36	-	48.223,36	
432 01		1.113.768,49	373.000,00	1.486.768,49	
432 02		51.283,84	-	51.283,84	
441 01		726.499,57	-	726.499,57	
443 01		-	-	-	
443 05		46.022,37	12.000,00	58.022,37	
446 01	125.643,92	-	125.643,92		

07 01 Ministerium
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.500,00	-	4.500,00	-3.439,38
4.500,00	-	4.500,00	-3.439,38
14.671.500,00	1.062.000,00	15.733.500,00	-189.529,95
2.700,00	9.000,00	11.700,00	-4.454,69
2.600,00	-	2.600,00	4.760,00
22.000,00	-	22.000,00	-11.105,40
70.000,00	-	70.000,00	-1.954,18
12.400,00	7.000,00	19.400,00	-400,00
109.700,00	16.000,00	125.700,00	-13.154,27
-	-	-	429.284,02
14.671.500,00	1.062.000,00	15.733.500,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-24.801,24
13.000,00	-	13.000,00	-808,55
63.000,00	-	63.000,00	-25.609,79
48.628.300,00	-	48.628.300,00	554.781,00
6.500,00	-	6.500,00	-6.500,00
1.029.600,00	-	1.029.600,00	-102.118,50
-	-	-	695.408,94
155.300,00	-	155.300,00	-86.552,03
20.390.000,00	-	20.390.000,00	-1.426.104,53
-	-	-	3.370,81
2.172.000,00	-	2.172.000,00	208.777,00
72.381.700,00	-	72.381.700,00	-158.937,31
72.444.700,00	-	72.444.700,00	-184.547,10
2.172.000,00	-	2.172.000,00	208.777,00
2.172.000,00	-	2.172.000,00	208.777,00
16.800,00	-	16.800,00	-12.046,58
-	-	-	48.223,36
1.706.200,00	-	1.706.200,00	-219.431,51
-	-	-	51.283,84
800.000,00	-	800.000,00	-73.500,43
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
65.000,00	-	65.000,00	-6.977,63
120.000,00	-	120.000,00	5.643,92

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 02	452 01	558,84	-	558,84
	in Titelgruppe(n)	170.039,79	225.610,80	395.650,59
	4*****	2.286.793,60	610.610,80	2.897.404,40
	533 03	66.687,97	40.000,00	106.687,97
	533 16	30,00	-	30,00
	547 02	271.815,97	37.000,00	308.815,97
	547 05	5.919,45	-	5.919,45
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	4.593,43	-	4.593,43
	5*****	349.046,82	77.000,00	426.046,82
	631 01	-	-	-
	631 02	10.791.502,83	859.000,00	11.650.502,83
	632 01	-	-	-
	633 01	42.123,87	-	42.123,87
	633 02	2.402.364,00	-	2.402.364,00
	633 07	467.361,50	-	467.361,50
	636 03	1.285.856,00	10.000,00	1.295.856,00
	681 08	86.070.391,37	1.929.000,00	87.999.391,37
	681 41	-	-	-
	681 42	1.527.738,39	-	1.527.738,39
	684 01	29.437,15	20.000,00	49.437,15
	684 05	108.567,23	-	108.567,23
	684 10	2.353,69	2.582,31	4.936,00
	684 16	288.600,00	-	288.600,00
	684 23	765.164,58	200.000,00	965.164,58
	684 24	1.846.162,23	100.000,00	1.946.162,23
	684 25	279.517,08	-	279.517,08
	684 26	6.226.954,26	25.000,00	6.251.954,26
	684 27	4.216.480,28	-	4.216.480,28
	684 50	89.452,55	100.000,00	189.452,55
	684 51	790.122,18	-	790.122,18
	686 04	200.000,00	-	200.000,00
	686 08	166.198,62	50.000,00	216.198,62
	in Titelgruppe(n)	2.302.525,69	-	2.302.525,69
	6*****	119.898.873,50	3.295.582,31	123.194.455,81
	893 23	-	600.000,00	600.000,00
	8*****	-	600.000,00	600.000,00
***	4 - 9	122.534.713,92	4.583.193,11	127.117.907,03
	Nachrichtlich			

07 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	558,84
178.000,00	217.650,59	395.650,59	-
2.888.000,00	217.650,59	3.105.650,59	-208.246,19
100.000,00	40.000,00	140.000,00	-33.312,03
100,00	-	100,00	-70,00
110.000,00	219.000,00	329.000,00	-20.184,03
-	-	-	5.919,45
-2.250.000,00	-	-2.250.000,00	2.250.000,00
2.000,00	1.161,88	3.161,88	1.431,55
-2.037.900,00	260.161,88	-1.777.738,12	2.203.784,94
6.500,00	-	6.500,00	-6.500,00
11.651.400,00	-	11.651.400,00	-897,17
128.800,00	-	128.800,00	-128.800,00
175.500,00	-	175.500,00	-133.376,13
2.395.000,00	-	2.395.000,00	7.364,00
570.000,00	-	570.000,00	-102.638,50
1.443.600,00	-	1.443.600,00	-147.744,00
85.099.500,00	2.900.000,00	87.999.500,00	-108,63
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
1.584.000,00	-	1.584.000,00	-56.261,61
75.000,00	-	75.000,00	-25.562,85
153.100,00	-	153.100,00	-44.532,77
-	1.565,19	1.565,19	3.370,81
288.600,00	-	288.600,00	-
1.240.100,00	250.000,00	1.490.100,00	-524.935,42
2.047.700,00	200.000,00	2.247.700,00	-301.537,77
256.500,00	10.000,00	266.500,00	13.017,08
6.327.000,00	25.000,00	6.352.000,00	-100.045,74
4.463.700,00	-	4.463.700,00	-247.219,72
500.000,00	-	500.000,00	-310.547,45
872.900,00	-	872.900,00	-82.777,82
200.000,00	-	200.000,00	-
418.300,00	-	418.300,00	-202.101,38
1.992.000,00	298.666,08	2.290.666,08	11.859,61
121.899.200,00	3.685.231,27	125.584.431,27	-2.389.975,46
136.500,00	475.000,00	611.500,00	-11.500,00
136.500,00	475.000,00	611.500,00	-11.500,00
122.885.800,00	4.638.043,74	127.523.843,74	-405.936,71

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
07 02	422 75	28.007,76	98.134,49	126.142,25	
	428 75	142.032,03	127.476,31	269.508,34	
	547 75	4.593,43	-	4.593,43	
	631 75	2.302.525,69	-	2.302.525,69	
	*** 75	2.477.158,91	225.610,80	2.702.769,71	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	50.274.561,02	4.583.193,11	54.857.754,13	
07 03	119 11	5.500,00	-	5.500,00	
	119 12	21.234,96	-	21.234,96	
	162 61	21.407,28	-	21.407,28	
	1*****	48.142,24	-	48.142,24	
	*** 0 - 3	48.142,24	-	48.142,24	
	534 01	-	-	-	
	5*****	-	-	-	
	631 02	-	-	-	
	632 02	1.676,76	-	1.676,76	
	633 08	5.054.990,24	-	5.054.990,24	
	633 13	-	-	-	
	684 08	3.556.256,88	-	3.556.256,88	
	684 09	2.130.590,86	10.000,00	2.140.590,86	
	684 13	347.129,78	-	347.129,78	
	684 14	8.674,73	-	8.674,73	
	684 16	1.294.948,21	80.000,00	1.374.948,21	
	686 11	184.274,71	100.000,00	284.274,71	
	686 12	718.869,82	100.000,00	818.869,82	
	6*****	13.297.411,99	290.000,00	13.587.411,99	
	981 01	39.341,00	-	39.341,00	
	9*****	39.341,00	-	39.341,00	
	*** 4 - 9	13.336.752,99	290.000,00	13.626.752,99	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	13.288.610,75	290.000,00	13.578.610,75	
	07 04	232 02	15.202,53	-	15.202,53
		281 03	777.361,56	-	777.361,56
		2*****	792.564,09	-	792.564,09

07 02 Allgemeine Bewilligungen
07 03 Integration, Migration
07 04 Familie

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
80.600,00	45.542,25	126.142,25	-
97.400,00	172.108,34	269.508,34	-
2.000,00	1.161,88	3.161,88	1.431,55
1.992.000,00	298.666,08	2.290.666,08	11.859,61
2.172.000,00	517.478,55	2.689.478,55	13.291,16
-	-	-	221.389,61
50.441.100,00	4.638.043,74	55.079.143,74	-
-	-	-	5.500,00
-	-	-	21.234,96
10.000,00	-	10.000,00	11.407,28
10.000,00	-	10.000,00	38.142,24
10.000,00	-	10.000,00	38.142,24
9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-13.323,24
7.927.000,00	150.000,00	8.077.000,00	-3.022.009,76
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
3.391.700,00	350.000,00	3.741.700,00	-185.443,12
2.142.700,00	20.000,00	2.162.700,00	-22.109,14
357.400,00	-	357.400,00	-10.270,22
9.800,00	-	9.800,00	-1.125,27
1.616.900,00	50.000,00	1.666.900,00	-291.951,79
597.000,00	30.000,00	627.000,00	-342.725,29
920.000,00	200.000,00	1.120.000,00	-301.130,18
16.987.500,00	800.000,00	17.787.500,00	-4.200.088,01
50.000,00	-	50.000,00	-10.659,00
50.000,00	-	50.000,00	-10.659,00
17.046.500,00	800.000,00	17.846.500,00	-4.219.747,01
-	-	-	4.257.889,25
17.036.500,00	800.000,00	17.836.500,00	-
-	-	-	15.202,53
-	-	-	777.361,56
-	-	-	792.564,09

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 04	*** 0 - 3	792.564,09	-	792.564,09
	632 02	17.786,99	-	17.786,99
	633 03	38.532.276,58	15.660.000,00	54.192.276,58
	633 06	49.785.500,59	40.000,00	49.825.500,59
	6*****	88.335.564,16	15.700.000,00	104.035.564,16
	981 01	6.743,85	-	6.743,85
	981 03	13.000,00	-	13.000,00
	9*****	19.743,85	-	19.743,85
	*** 4 - 9	88.355.308,01	15.700.000,00	104.055.308,01
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	87.562.743,92	15.700.000,00	103.262.743,92
07 05	in Titelgruppe(n)	1.973.211,84	-	1.973.211,84
	2*****	1.973.211,84	-	1.973.211,84
	*** 0 - 3	1.973.211,84	-	1.973.211,84
	Nachrichtlich			
	232 75	298.952,94	-	298.952,94
	*** 75	298.952,94	-	298.952,94
	231 77	1.674.258,90	-	1.674.258,90
	*** 77	1.674.258,90	-	1.674.258,90
	in Titelgruppe(n)	629.352,74	255.644,42	884.997,16
	4*****	629.352,74	255.644,42	884.997,16
	533 06	25.895,34	-	25.895,34
	533 07	676,00	-	676,00
	in Titelgruppe(n)	143.745,03	128.739,52	272.484,55
	5*****	170.316,37	128.739,52	299.055,89
	632 04	21.202,27	-	21.202,27
	632 05	9.612,87	-	9.612,87
	684 14	4.167.032,32	10.000,00	4.177.032,32
	684 15	3.671.870,35	205.000,00	3.876.870,35
	684 16	1.310.064,00	-	1.310.064,00
	684 17	1.160.900,59	100.000,00	1.260.900,59
	684 19	577.120,63	-	577.120,63
	684 34	410.685,70	40.000,00	450.685,70

07 04 Familie
07 05 Jugend

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	792.564,09
-	-	-	17.786,99
62.100.800,00	11.725.000,00	73.825.800,00	-19.633.523,42
50.105.500,00	230.000,00	50.335.500,00	-509.999,41
112.206.300,00	11.955.000,00	124.161.300,00	-20.125.735,84
35.000,00	-	35.000,00	-28.256,15
13.000,00	-	13.000,00	-
48.000,00	-	48.000,00	-28.256,15
112.254.300,00	11.955.000,00	124.209.300,00	-20.153.991,99
-	-	-	20.946.556,08
112.254.300,00	11.955.000,00	124.209.300,00	-
588.400,00	-	588.400,00	1.384.811,84
588.400,00	-	588.400,00	1.384.811,84
588.400,00	-	588.400,00	1.384.811,84
388.400,00	-	388.400,00	-89.447,06
388.400,00	-	388.400,00	-89.447,06
200.000,00	-	200.000,00	1.474.258,90
200.000,00	-	200.000,00	1.474.258,90
787.000,00	125.820,96	912.820,96	-27.823,80
787.000,00	125.820,96	912.820,96	-27.823,80
26.500,00	-	26.500,00	-604,66
10.000,00	-	10.000,00	-9.324,00
121.000,00	112.771,66	233.771,66	38.712,89
157.500,00	112.771,66	270.271,66	28.784,23
22.800,00	-	22.800,00	-1.597,73
11.400,00	-	11.400,00	-1.787,13
3.984.400,00	200.000,00	4.184.400,00	-7.367,68
4.324.000,00	-	4.324.000,00	-447.129,65
1.323.000,00	-	1.323.000,00	-12.936,00
1.280.000,00	200.000,00	1.480.000,00	-219.099,41
522.000,00	-	522.000,00	55.120,63
413.800,00	100.000,00	513.800,00	-63.114,30

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 05	684 35	139.280,08	25.000,00	164.280,08
	684 48	5.676,88	-	5.676,88
	686 01	53.637,67	-	53.637,67
	in Titelgruppe(n)	3.006.250,56	120.000,00	3.126.250,56
	6*****	14.533.333,92	500.000,00	15.033.333,92
	893 15	-6.621,70	26.000,00	19.378,30
	893 39	-	510.000,00	510.000,00
	8*****	-6.621,70	536.000,00	529.378,30
***	4 - 9	15.326.381,33	1.420.383,94	16.746.765,27
	Nachrichtlich			
	428 75	229.666,75	128.727,59	358.394,34
	429 75	60.909,79	77.916,83	138.826,62
	547 75	2.032,14	128.739,52	130.771,66
	*** 75	292.608,68	335.383,94	627.992,62
	428 77	338.776,20	49.000,00	387.776,20
	547 77	141.712,89	-	141.712,89
	684 77	3.006.250,56	120.000,00	3.126.250,56
	*** 77	3.486.739,65	169.000,00	3.655.739,65
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	13.353.169,49	1.420.383,94	14.773.553,43
07 06	in Titelgruppe(n)	1.369,03	-	1.369,03
	1*****	1.369,03	-	1.369,03
***	0 - 3	1.369,03	-	1.369,03
	Nachrichtlich			
	132 71	1.369,03	-	1.369,03
	*** 71	1.369,03	-	1.369,03
	534 03	105.669,10	-	105.669,10
	534 05	-	-	-
	546 01	51.784,54	23.000,00	74.784,54
	in Titelgruppe(n)	204.565,15	145.000,00	349.565,15
	5*****	362.018,79	168.000,00	530.018,79
	633 02	5.853.787,81	1.055.798,24	6.909.586,05
	633 04	849.324,21	-	849.324,21
	633 05	23.215.341,00	1.793.111,78	25.008.452,78

07 05 Jugend

07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
215.000,00	15.000,00	230.000,00	-65.719,92
37.000,00	-	37.000,00	-31.323,12
82.400,00	-	82.400,00	-28.762,33
1.882.000,00	185.000,00	2.067.000,00	1.059.250,56
14.097.800,00	700.000,00	14.797.800,00	235.533,92
20.000,00	-	20.000,00	-621,70
205.000,00	310.000,00	515.000,00	-5.000,00
225.000,00	310.000,00	535.000,00	-5.621,70
15.267.300,00	1.248.592,62	16.515.892,62	230.872,65
291.400,00	66.994,34	358.394,34	-
80.000,00	58.826,62	138.826,62	-
40.000,00	90.771,66	130.771,66	-
411.400,00	216.592,62	627.992,62	-
415.600,00	-	415.600,00	-27.823,80
81.000,00	22.000,00	103.000,00	38.712,89
1.882.000,00	185.000,00	2.067.000,00	1.059.250,56
2.378.600,00	207.000,00	2.585.600,00	1.070.139,65
-	-	-	1.153.939,19
14.678.900,00	1.248.592,62	15.927.492,62	-
-	-	-	1.369,03
-	-	-	1.369,03
-	-	-	1.369,03
-	-	-	1.369,03
-	-	-	1.369,03
106.000,00	-	106.000,00	-330,90
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
56.700,00	32.000,00	88.700,00	-13.915,46
418.300,00	61.000,00	479.300,00	-129.734,85
587.000,00	93.000,00	680.000,00	-149.981,21
5.750.000,00	1.159.586,05	6.909.586,05	-
750.000,00	56.208,00	806.208,00	43.116,21
24.074.300,00	1.455.673,99	25.529.973,99	-521.521,21

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
07 06	633 06	745.259,00	497.000,00	1.242.259,00	
	633 07	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	
	633 08	4.887,08	-	4.887,08	
	682 01	16.633.705,00	-	16.633.705,00	
	684 01	470.798,37	-	470.798,37	
	684 02	10.716,13	-	10.716,13	
	685 01	448.979,00	-	448.979,00	
	685 02	1.176.000,00	-	1.176.000,00	
	685 03	500.977,00	10.000,00	510.977,00	
	685 05	4.000.000,00	-	4.000.000,00	
	685 06	8.200,00	-	8.200,00	
	685 07	97.824,29	20.000,00	117.824,29	
	685 08	650.000,00	-	650.000,00	
	685 09	101.779,65	40.000,00	141.779,65	
	685 10	60.000,00	-	60.000,00	
	685 12	800.000,00	-	800.000,00	
	685 15	526.882,00	131.000,00	657.882,00	
	685 18	411.231,00	-	411.231,00	
	685 19	160.455,00	-	160.455,00	
	685 20	96.000,00	-	96.000,00	
	685 21	726.026,00	90.000,00	816.026,00	
	685 24	110.000,00	-	110.000,00	
	686 01	2,15	-	2,15	
	686 02	21.982,96	-	21.982,96	
	686 03	150.000,00	-	150.000,00	
	686 05	103.391,53	-	103.391,53	
	686 06	15.942,26	-	15.942,26	
	686 07	5.087.553,91	240.000,00	5.327.553,91	
	686 08	9.044,00	18.000,00	27.044,00	
	in Titelgruppe(n)		1.686.395,68	174.000,00	1.860.395,68
	6*****		65.632.485,03	4.168.910,02	69.801.395,05
		812 01	52.010,64	-	52.010,64
		883 01	189.894,06	-	189.894,06
		894 01	125.000,00	313.000,00	438.000,00
	in Titelgruppe(n)		129.027,35	-	129.027,35
	8*****		495.932,05	313.000,00	808.932,05
	***	4 - 9	66.490.435,87	4.649.910,02	71.140.345,89
	Nachrichtlich				
	523 71	30.455,07	-	30.455,07	
	531 71	20.262,10	16.000,00	36.262,10	
	533 71	-	-	-	

07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
803.100,00	440.000,00	1.243.100,00	-841,00
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
10.000,00	-	10.000,00	-5.112,92
16.155.300,00	-	16.155.300,00	478.405,00
-	700.000,00	700.000,00	-229.201,63
-	800.000,00	800.000,00	-789.283,87
450.800,00	-	450.800,00	-1.821,00
1.176.000,00	-	1.176.000,00	-
545.000,00	-	545.000,00	-34.023,00
4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
8.200,00	-	8.200,00	-
300.000,00	150.000,00	450.000,00	-332.175,71
650.000,00	-	650.000,00	-
143.900,00	-	143.900,00	-2.120,35
60.000,00	-	60.000,00	-
800.000,00	-	800.000,00	-
658.800,00	-	658.800,00	-918,00
510.000,00	-	510.000,00	-98.769,00
165.000,00	-	165.000,00	-4.545,00
405.000,00	-	405.000,00	-309.000,00
817.500,00	-	817.500,00	-1.474,00
150.000,00	-	150.000,00	-40.000,00
-	2,15	2,15	-
26.800,00	-	26.800,00	-4.817,04
150.000,00	-	150.000,00	-
150.000,00	-	150.000,00	-46.608,47
24.700,00	-	24.700,00	-8.757,74
5.102.300,00	275.000,00	5.377.300,00	-49.746,09
28.000,00	-	28.000,00	-956,00
1.956.800,00	407.000,00	2.363.800,00	-503.404,32
66.821.500,00	5.443.470,19	72.264.970,19	-2.463.575,14
52.100,00	-	52.100,00	-89,36
150.000,00	40.000,00	190.000,00	-105,94
460.000,00	326.000,00	786.000,00	-348.000,00
28.300,00	-	28.300,00	100.727,35
690.400,00	366.000,00	1.056.400,00	-247.467,95
68.098.900,00	5.902.470,19	74.001.370,19	-2.861.024,30
27.100,00	-	27.100,00	3.355,07
43.200,00	26.000,00	69.200,00	-32.937,90
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
07 06	681 71	85.850,00	-	85.850,00	
	685 71	130.000,00	-	130.000,00	
	686 71	1.447.723,32	74.000,00	1.521.723,32	
	812 71	129.027,35	-	129.027,35	
	*** 71	1.843.317,84	90.000,00	1.933.317,84	
	534 72	153.847,98	129.000,00	282.847,98	
	685 72	8.122,10	100.000,00	108.122,10	
	686 72	14.700,26	-	14.700,26	
	*** 72	176.670,34	229.000,00	405.670,34	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	66.489.066,84	4.649.910,02	71.138.976,86	
	07 08	119 12	12.312,22	-	12.312,22
		1*****	12.312,22	-	12.312,22
		*** 0 - 3	12.312,22	-	12.312,22
534 01		464.749,55	38.000,00	502.749,55	
534 02		39.000,00	-	39.000,00	
5*****		503.749,55	38.000,00	541.749,55	
684 02		2.608.664,00	-	2.608.664,00	
684 03		99.446,14	-	99.446,14	
6*****		2.708.110,14	-	2.708.110,14	
*** 4 - 9		3.211.859,69	38.000,00	3.249.859,69	
Überschuss		-	-	-	
Zuschuss		3.199.547,47	38.000,00	3.237.547,47	
07 10		547 69	1.036.180,33	5.263.000,00	6.299.180,33
		5*****	1.036.180,33	5.263.000,00	6.299.180,33
	637 01	166.427,59	1.833.000,00	1.999.427,59	
	681 01	605.835,17	4.094.000,00	4.699.835,17	
	684 01	764.616,53	1.235.000,00	1.999.616,53	
	6*****	1.536.879,29	7.162.000,00	8.698.879,29	
	*** 4 - 9	2.573.059,62	12.425.000,00	14.998.059,62	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	2.573.059,62	12.425.000,00	14.998.059,62	

07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich
07 08 Verbraucherschutz
07 10 Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
123.700,00	56.000,00	179.700,00	-93.850,00
130.000,00	-	130.000,00	-
1.592.700,00	286.000,00	1.878.700,00	-356.976,68
28.300,00	-	28.300,00	100.727,35
1.975.000,00	368.000,00	2.343.000,00	-409.682,16
318.000,00	35.000,00	353.000,00	-70.152,02
60.400,00	62.000,00	122.400,00	-14.277,90
50.000,00	3.000,00	53.000,00	-38.299,74
428.400,00	100.000,00	528.400,00	-122.729,66
-	-	-	2.862.393,33
68.098.900,00	5.902.470,19	74.001.370,19	-
-	-	-	12.312,22
-	-	-	12.312,22
-	-	-	12.312,22
530.000,00	39.000,00	569.000,00	-66.250,45
45.000,00	-	45.000,00	-6.000,00
575.000,00	39.000,00	614.000,00	-72.250,45
2.693.400,00	-	2.693.400,00	-84.736,00
100.000,00	-	100.000,00	-553,86
2.793.400,00	-	2.793.400,00	-85.289,86
3.368.400,00	39.000,00	3.407.400,00	-157.540,31
-	-	-	169.852,53
3.368.400,00	39.000,00	3.407.400,00	-
6.300.000,00	-	6.300.000,00	-819,67
6.300.000,00	-	6.300.000,00	-819,67
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-572,41
4.700.000,00	-	4.700.000,00	-164,83
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-383,47
8.700.000,00	-	8.700.000,00	-1.120,71
15.000.000,00	-	15.000.000,00	-1.940,38
-	-	-	1.940,38
15.000.000,00	-	15.000.000,00	-

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
07 12	119 12	161.607,13	-	161.607,13	
	162 61	2.561,72	-	2.561,72	
	1*****	164.168,85	-	164.168,85	
	*** 0 - 3	164.168,85	-	164.168,85	
	526 02	1.245,08	-	1.245,08	
	533 02	2.418,19	1.000,00	3.418,19	
	533 05	16.262,35	5.000,00	21.262,35	
	5*****	19.925,62	6.000,00	25.925,62	
	684 01	762.436,00	20.000,00	782.436,00	
	684 03	748.903,92	-	748.903,92	
	684 07	271.245,21	-	271.245,21	
	684 08	2.916.145,75	30.000,00	2.946.145,75	
	684 09	211.627,63	-	211.627,63	
	684 11	977.860,00	-	977.860,00	
	684 12	87.600,00	-	87.600,00	
	684 13	25.000,00	-	25.000,00	
	684 14	120.966,60	-	120.966,60	
	684 17	383.400,85	20.000,00	403.400,85	
	684 18	1.346.820,00	-	1.346.820,00	
	684 19	48.513,58	-	48.513,58	
	685 01	313.132,11	-	313.132,11	
	6*****	8.213.651,65	70.000,00	8.283.651,65	
	893 01	209.428,95	76.000,00	285.428,95	
	8*****	209.428,95	76.000,00	285.428,95	
	981 01	75.100,00	-	75.100,00	
	9*****	75.100,00	-	75.100,00	
	*** 4 - 9	8.518.106,22	152.000,00	8.670.106,22	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	8.353.937,37	152.000,00	8.505.937,37	
	07 51	682 01	2.522.400,00	-	2.522.400,00
		6*****	2.522.400,00	-	2.522.400,00
		*** 4 - 9	2.522.400,00	-	2.522.400,00
		Überschuss	-	-	-
Zuschuss	2.522.400,00	-	2.522.400,00		

07 12 Frauen

07 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
25.000,00	-	25.000,00	136.607,13
500,00	-	500,00	2.061,72
25.500,00	-	25.500,00	138.668,85
25.500,00	-	25.500,00	138.668,85
3.500,00	1.000,00	4.500,00	-3.254,92
4.500,00	-	4.500,00	-1.081,81
20.000,00	9.000,00	29.000,00	-7.737,65
28.000,00	10.000,00	38.000,00	-12.074,38
856.200,00	-	856.200,00	-73.764,00
752.000,00	-	752.000,00	-3.096,08
265.000,00	-	265.000,00	6.245,21
3.020.600,00	60.000,00	3.080.600,00	-134.454,25
222.200,00	-	222.200,00	-10.572,37
1.051.100,00	-	1.051.100,00	-73.240,00
87.600,00	-	87.600,00	-
25.000,00	-	25.000,00	-
125.600,00	-	125.600,00	-4.633,40
383.900,00	10.000,00	393.900,00	9.500,85
1.425.500,00	-	1.425.500,00	-78.680,00
52.300,00	-	52.300,00	-3.786,42
335.700,00	-	335.700,00	-22.567,89
8.602.700,00	70.000,00	8.672.700,00	-389.048,35
167.000,00	139.000,00	306.000,00	-20.571,05
167.000,00	139.000,00	306.000,00	-20.571,05
75.100,00	-	75.100,00	-
75.100,00	-	75.100,00	-
8.872.800,00	219.000,00	9.091.800,00	-421.693,78
-	-	-	560.362,63
8.847.300,00	219.000,00	9.066.300,00	-
2.769.400,00	-	2.769.400,00	-247.000,00
2.769.400,00	-	2.769.400,00	-247.000,00
2.769.400,00	-	2.769.400,00	-247.000,00
-	-	-	247.000,00
2.769.400,00	-	2.769.400,00	-

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 55	111 11	579,00	-	579,00
	111 35	15.216,05	-	15.216,05
	119 06	32.343,15	-	32.343,15
	119 11	1.337,00	-	1.337,00
	119 69	-	-	-
	124 01	-	-	-
	125 01	11.808,62	-	11.808,62
	in Titelgruppe(n)	81.034,05	-	81.034,05
	1*****	142.317,87	-	142.317,87
	282 10	20.198,95	-	20.198,95
	in Titelgruppe(n)	203.254,03	-	203.254,03
	2*****	223.452,98	-	223.452,98
	333 01	203,00	-	203,00
	333 02	1.007,00	-	1.007,00
	in Titelgruppe(n)	539.426,04	-	539.426,04
	3*****	540.636,04	-	540.636,04
	*** 0 - 3	906.406,89	-	906.406,89
	Nachrichtlich			
	119 74	30.034,05	-	30.034,05
	129 74	51.000,00	-	51.000,00
	282 74	203.254,03	-	203.254,03
	333 74	539.426,04	-	539.426,04
	*** 74	823.714,12	-	823.714,12
	422 01	1.733.055,79	174.000,00	1.907.055,79
	422 05	68.524,88	-	68.524,88
	427 01	3.633,93	137.000,00	140.633,93
	428 01	5.014.173,38	-	5.014.173,38
	429 01	19.075,19	-	19.075,19
	453 01	651,30	5.000,00	5.651,30
	4*****	6.839.114,47	316.000,00	7.155.114,47
	511 01	150.699,83	-	150.699,83
	514 01	6.489,61	-	6.489,61
	517 01	924.752,62	-	924.752,62
	518 01	1.002.042,76	-	1.002.042,76
	518 13	8.069,04	-	8.069,04
	519 02	1.638,26	-	1.638,26
	519 05	569,29	-	569,29
	525 01	45.850,99	-	45.850,99

07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.600,00	-	1.600,00	-1.021,00
43.600,00	-	43.600,00	-28.383,95
-	-	-	32.343,15
-	-	-	1.337,00
3.600,00	-	3.600,00	-3.600,00
1.700,00	-	1.700,00	-1.700,00
-	-	-	11.808,62
51.100,00	-	51.100,00	29.934,05
101.600,00	-	101.600,00	40.717,87
-	-	-	20.198,95
-	-	-	203.254,03
-	-	-	223.452,98
-	-	-	203,00
-	-	-	1.007,00
-	-	-	539.426,04
-	-	-	540.636,04
101.600,00	-	101.600,00	804.806,89
-	-	-	30.034,05
51.100,00	-	51.100,00	-100,00
-	-	-	203.254,03
-	-	-	539.426,04
51.100,00	-	51.100,00	772.614,12
2.242.000,00	110.000,00	2.352.000,00	-444.944,21
121.900,00	-	121.900,00	-53.375,12
443.400,00	71.000,00	514.400,00	-373.766,07
4.564.900,00	-	4.564.900,00	449.273,38
13.000,00	-	13.000,00	6.075,19
14.800,00	-	14.800,00	-9.148,70
7.400.000,00	181.000,00	7.581.000,00	-425.885,53
105.000,00	-	105.000,00	45.699,83
10.500,00	-	10.500,00	-4.010,39
848.000,00	-	848.000,00	76.752,62
891.500,00	-	891.500,00	110.542,76
10.500,00	-	10.500,00	-2.430,96
11.400,00	-	11.400,00	-9.761,74
3.500,00	-	3.500,00	-2.930,71
10.700,00	-	10.700,00	35.150,99

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 55	525 02	-	-	-
	527 01	28.517,45	-	28.517,45
	531 01	13.688,45	-	13.688,45
	533 02	-	-	-
	533 03	97.773,68	-	97.773,68
	533 04	40.000,00	-	40.000,00
	533 09	299.452,09	145.255,78	444.707,87
	547 69	119,51	-	119,51
	in Titelgruppe(n)	292.024,96	-	292.024,96
	5*****	2.911.688,54	145.255,78	3.056.944,32
	686 01	4.788,64	-	4.788,64
	in Titelgruppe(n)	1.340.183,52	110.351,95	1.450.535,47
	6*****	1.344.972,16	110.351,95	1.455.324,11
	812 01	136.000,00	24.000,00	160.000,00
	in Titelgruppe(n)	1.854.894,64	381.475,02	2.236.369,66
	8*****	1.990.894,64	405.475,02	2.396.369,66
***	4 - 9	13.086.669,81	977.082,75	14.063.752,56
	Nachrichtlich			
	547 71	71.787,14	-	71.787,14
	632 71	332.117,84	-	332.117,84
	633 71	35.027,42	-	35.027,42
	812 71	1.012.352,24	93.000,00	1.105.352,24
	883 71	34.539,91	-	34.539,91
	*** 71	1.485.824,55	93.000,00	1.578.824,55
	547 72	118.762,11	-	118.762,11
	633 72	245.677,26	110.351,95	356.029,21
	686 72	-	-	-
	812 72	52.168,48	-	52.168,48
	883 72	335.124,98	28.475,02	363.600,00
	893 72	10.200,73	-	10.200,73
	*** 72	761.933,56	138.826,97	900.760,53
	525 74	4.631,92	-	4.631,92
	547 74	96.843,79	-	96.843,79
	812 74	410.508,30	260.000,00	670.508,30
	*** 74	511.984,01	260.000,00	771.984,01
	632 99	727.361,00	-	727.361,00
	*** 99	727.361,00	-	727.361,00

07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
20.000,00	-	20.000,00	8.517,45
11.200,00	1.403,13	12.603,13	1.085,32
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
100.000,00	-	100.000,00	-2.226,32
40.000,00	-	40.000,00	-
-	424.508,92	424.508,92	20.198,95
300,00	-	300,00	-180,49
134.000,00	4.000,00	138.000,00	154.024,96
2.198.600,00	429.912,05	2.628.512,05	428.432,27
6.000,00	-	6.000,00	-1.211,36
1.437.500,00	140.029,21	1.577.529,21	-126.993,74
1.443.500,00	140.029,21	1.583.529,21	-128.205,10
160.000,00	-	160.000,00	-
1.509.400,00	112.000,00	1.621.400,00	614.969,66
1.669.400,00	112.000,00	1.781.400,00	614.969,66
12.711.500,00	862.941,26	13.574.441,26	489.311,30
34.000,00	4.000,00	38.000,00	33.787,14
340.000,00	-	340.000,00	-7.882,16
55.000,00	4.000,00	59.000,00	-23.972,58
1.100.000,00	85.000,00	1.185.000,00	-79.647,76
38.000,00	-	38.000,00	-3.460,09
1.567.000,00	93.000,00	1.660.000,00	-81.175,45
100.000,00	-	100.000,00	18.762,11
220.000,00	136.029,21	356.029,21	-
7.500,00	-	7.500,00	-7.500,00
-	-	-	52.168,48
336.600,00	27.000,00	363.600,00	-
34.800,00	-	34.800,00	-24.599,27
698.900,00	163.029,21	861.929,21	38.831,32
-	-	-	4.631,92
-	-	-	96.843,79
-	-	-	670.508,30
-	-	-	771.984,01
815.000,00	-	815.000,00	-87.639,00
815.000,00	-	815.000,00	-87.639,00

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 55	Überschuss Zuschuss	- 12.180.262,92	- 977.082,75	- 13.157.345,67
07 56	111 31	27.109,45	-	27.109,45
	119 11	5.793,09	-	5.793,09
	119 13	7,74	-	7,74
	119 69	-	-	-
	124 01	33.251,11	-	33.251,11
	132 02	35,30	-	35,30
	1*****	66.196,69	-	66.196,69
	233 03	99.488,61	-	99.488,61
	282 10	3.322,54	-	3.322,54
	in Titelgruppe(n)	879.500,74	-	879.500,74
	2*****	982.311,89	-	982.311,89
	*** 0 - 3	1.048.508,58	-	1.048.508,58
	Nachrichtlich			
	233 71	879.500,74	-	879.500,74
	*** 71	879.500,74	-	879.500,74
	422 01	2.059.582,26	127.000,00	2.186.582,26
	422 05	51.465,96	-	51.465,96
	427 01	255.664,07	-	255.664,07
	427 09	-	-	-
	428 01	2.713.512,93	177.000,00	2.890.512,93
	428 08	2.935,05	-	2.935,05
	453 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	709.037,13	-	709.037,13
	4*****	5.792.197,40	304.000,00	6.096.197,40
	511 01	159.014,70	57.000,00	216.014,70
	514 01	24.735,94	-	24.735,94
	517 01	411.652,53	-	411.652,53
	518 01	388.642,48	-	388.642,48
	518 02	3.415,58	-	3.415,58
	518 13	5.787,38	-	5.787,38
	519 02	3.042,81	-	3.042,81
	519 05	6.210,92	-	6.210,92
	523 01	15.073,28	-	15.073,28
	525 01	7.245,77	5.000,00	12.245,77
	527 01	7.217,51	5.000,00	12.217,51
	529 01	321,01	-	321,01

07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
07 56 Landesarchive

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	315.495,59
12.609.900,00	862.941,26	13.472.841,26	-
35.000,00	-	35.000,00	-7.890,55
15.000,00	-	15.000,00	-9.206,91
2.000,00	-	2.000,00	-1.992,26
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
24.000,00	-	24.000,00	9.251,11
1.000,00	-	1.000,00	-964,70
79.000,00	-	79.000,00	-12.803,31
88.000,00	-	88.000,00	11.488,61
-	-	-	3.322,54
-	-	-	879.500,74
88.000,00	-	88.000,00	894.311,89
167.000,00	-	167.000,00	881.508,58
-	-	-	879.500,74
-	-	-	879.500,74
2.257.400,00	15.000,00	2.272.400,00	-85.817,74
37.500,00	-	37.500,00	13.965,96
58.500,00	47.000,00	105.500,00	150.164,07
500,00	-	500,00	-500,00
2.918.400,00	218.000,00	3.136.400,00	-245.887,07
-	-	-	2.935,05
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-	-	-	709.037,13
5.273.300,00	280.000,00	5.553.300,00	542.897,40
222.000,00	35.000,00	257.000,00	-40.985,30
20.000,00	-	20.000,00	4.735,94
378.000,00	-	378.000,00	33.652,53
390.000,00	-	390.000,00	-1.357,52
4.500,00	-	4.500,00	-1.084,42
3.500,00	-	3.500,00	2.287,38
2.000,00	-	2.000,00	1.042,81
5.000,00	-	5.000,00	1.210,92
16.000,00	-	16.000,00	-926,72
15.000,00	-	15.000,00	-2.754,23
11.000,00	4.000,00	15.000,00	-2.782,49
400,00	-	400,00	-78,99

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 56	531 02	1.800,00	-	1.800,00
	533 02	90.800,66	195.000,00	285.800,66
	533 03	-	-	-
	533 09	9.910,06	34.941,81	44.851,87
	534 01	36.088,07	13.000,00	49.088,07
	535 02	-	-	-
	536 01	58.800,91	20.000,00	78.800,91
	547 69	14.329,79	-	14.329,79
	in Titelgruppe(n)	163.364,42	783.779,33	947.143,75
	5*****	1.407.453,82	1.113.721,14	2.521.174,96
	632 02	43.361,74	-	43.361,74
	685 01	2.136,42	-	2.136,42
	686 01	2.296,95	-	2.296,95
	6*****	47.795,11	-	47.795,11
	812 01	72.226,01	23.000,00	95.226,01
	8*****	72.226,01	23.000,00	95.226,01
	*** 4 - 9	7.319.672,34	1.440.721,14	8.760.393,48
	Nachrichtlich			
	422 71	43.050,48	-	43.050,48
	427 71	183.679,54	-	183.679,54
	428 71	482.307,11	-	482.307,11
	547 71	140.451,21	773.779,33	914.230,54
	*** 71	849.488,34	773.779,33	1.623.267,67
511 99	22.913,21	9.000,00	31.913,21	
539 99	-	1.000,00	1.000,00	
*** 99	22.913,21	10.000,00	32.913,21	
Überschuss	-	-	-	
Zuschuss	6.271.163,76	1.440.721,14	7.711.884,90	
07 57	682 01	10.987.600,00	-	10.987.600,00
	6*****	10.987.600,00	-	10.987.600,00
	*** 4 - 9	10.987.600,00	-	10.987.600,00
	Überschuss	-	-	-
Zuschuss	10.987.600,00	-	10.987.600,00	
07 58	682 01	3.739.582,00	-	3.739.582,00

07 56 Landesarchive
07 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
07 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.800,00	-	1.800,00	-
336.000,00	301.000,00	637.000,00	-351.199,34
900,00	-	900,00	-900,00
-	41.529,33	41.529,33	3.322,54
50.000,00	7.000,00	57.000,00	-7.911,93
500,00	-	500,00	-500,00
85.000,00	22.000,00	107.000,00	-28.199,09
11.000,00	-	11.000,00	3.329,79
39.200,00	746.766,93	785.966,93	161.176,82
1.591.800,00	1.157.296,26	2.749.096,26	-227.921,30
47.500,00	-	47.500,00	-4.138,26
65.000,00	-	65.000,00	-62.863,58
2.600,00	-	2.600,00	-303,05
115.100,00	-	115.100,00	-67.304,89
50.000,00	46.000,00	96.000,00	-773,99
50.000,00	46.000,00	96.000,00	-773,99
7.030.200,00	1.483.296,26	8.513.496,26	246.897,22
-	-	-	43.050,48
-	-	-	183.679,54
-	-	-	482.307,11
-	743.766,93	743.766,93	170.463,61
-	743.766,93	743.766,93	879.500,74
37.200,00	-	37.200,00	-5.286,79
2.000,00	3.000,00	5.000,00	-4.000,00
39.200,00	3.000,00	42.200,00	-9.286,79
-	-	-	634.611,36
6.863.200,00	1.483.296,26	8.346.496,26	-
11.128.400,00	-	11.128.400,00	-140.800,00
11.128.400,00	-	11.128.400,00	-140.800,00
11.128.400,00	-	11.128.400,00	-140.800,00
-	-	-	140.800,00
11.128.400,00	-	11.128.400,00	-
3.910.300,00	-	3.910.300,00	-170.718,00

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 58	6*****	3.739.582,00	-	3.739.582,00
	*** 4 - 9	3.739.582,00	-	3.739.582,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	3.739.582,00	-	3.739.582,00
07 82	119 12	247,50	-	247,50
	119 69	60,00	-	60,00
	132 02	4.450,00	-	4.450,00
	in Titelgruppe(n)	31.789,39	-	31.789,39
	1*****	36.546,89	-	36.546,89
	231 04	1.620.858,69	-	1.620.858,69
	271 01	24.790,14	-	24.790,14
	in Titelgruppe(n)	3.374.714,49	-	3.374.714,49
	2*****	5.020.363,32	-	5.020.363,32
	*** 0 - 3	5.056.910,21	-	5.056.910,21
	Nachrichtlich			
	119 73	31.740,23	-	31.740,23
	231 73	36,00	-	36,00
	233 73	871.577,42	-	871.577,42
	*** 73	903.353,65	-	903.353,65
	119 76	49,16	-	49,16
	232 76	2.503.101,07	-	2.503.101,07
	*** 76	2.503.150,23	-	2.503.150,23
	422 01	1.840.997,17	128.703,97	1.969.701,14
	422 04	70.021,54	-	70.021,54
	422 05	32.936,97	23.000,00	55.936,97
	427 01	580.324,28	-	580.324,28
	428 01	8.364.004,00	-	8.364.004,00
	428 08	84.941,77	-	84.941,77
	453 01	107,27	-	107,27
	4*****	10.973.333,00	151.703,97	11.125.036,97
	511 01	5.762,37	-	5.762,37
	525 01	2.844,71	1.000,00	3.844,71
	526 01	-	-	-
	526 11	-966,00	10.000,00	9.034,00
	527 01	1.297,55	2.000,00	3.297,55

07 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
 07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.910.300,00	-	3.910.300,00	-170.718,00
3.910.300,00	-	3.910.300,00	-170.718,00
-	-	-	170.718,00
3.910.300,00	-	3.910.300,00	-
10.000,00	-	10.000,00	-9.752,50
7.500,00	-	7.500,00	-7.440,00
25.000,00	-	25.000,00	-20.550,00
48.500,00	-	48.500,00	-16.710,61
91.000,00	-	91.000,00	-54.453,11
-	-	-	1.620.858,69
1.192.500,00	-	1.192.500,00	-1.167.709,86
2.243.300,00	-	2.243.300,00	1.131.414,49
3.435.800,00	-	3.435.800,00	1.584.563,32
3.526.800,00	-	3.526.800,00	1.530.110,21
20.000,00	-	20.000,00	11.740,23
10.000,00	-	10.000,00	-9.964,00
100.000,00	-	100.000,00	771.577,42
130.000,00	-	130.000,00	773.353,65
28.500,00	-	28.500,00	-28.450,84
2.133.300,00	-	2.133.300,00	369.801,07
2.161.800,00	-	2.161.800,00	341.350,23
1.885.900,00	167.000,00	2.052.900,00	-83.198,86
-	-	-	70.021,54
68.800,00	-	68.800,00	-12.863,03
46.100,00	-	46.100,00	534.224,28
8.440.300,00	437.000,00	8.877.300,00	-513.296,00
85.800,00	-	85.800,00	-858,23
7.000,00	-	7.000,00	-6.892,73
10.533.900,00	604.000,00	11.137.900,00	-12.863,03
5.000,00	1.000,00	6.000,00	-237,63
3.500,00	2.000,00	5.500,00	-1.655,29
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
10.000,00	7.000,00	17.000,00	-7.966,00
3.800,00	1.000,00	4.800,00	-1.502,45

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 82	533 01	8.266,97	-	8.266,97
	547 01	-	2.000,00	2.000,00
	547 69	90,00	-	90,00
	in Titelgruppe(n)	73.625.011,10	199.000,00	73.824.011,10
	5*****	73.642.306,70	214.000,00	73.856.306,70
	633 21	245.167,29	-	245.167,29
	633 22	190.040.958,84	-	190.040.958,84
	633 26	1.620.858,69	-	1.620.858,69
	671 03	903.605,17	1.400.000,00	2.303.605,17
	in Titelgruppe(n)	37.199.629,54	195.000,00	37.394.629,54
	6*****	230.010.219,53	1.595.000,00	231.605.219,53
	in Titelgruppe(n)	-2.120.642,48	-	-2.120.642,48
	7*****	-2.120.642,48	-	-2.120.642,48
	in Titelgruppe(n)	1.138.143,72	1.738.000,00	2.876.143,72
	8*****	1.138.143,72	1.738.000,00	2.876.143,72
	981 01	144,90	-	144,90
	9*****	144,90	-	144,90
***	4 - 9	313.643.505,37	3.698.703,97	317.342.209,34
	Nachrichtlich			
	681 72	-	-	-
	*** 72	-	-	-
	511 73	1.616.884,70	-	1.616.884,70
	514 73	12.212.343,48	-	12.212.343,48
	517 73	39.393.613,28	-	39.393.613,28
	518 73	16.428.214,16	-	16.428.214,16
	519 73	592.277,11	-	592.277,11
	525 73	208.490,58	-	208.490,58
	526 73	138.048,75	-	138.048,75
	527 73	7.271,74	-	7.271,74
	531 73	-	-	-
	533 73	11.244,42	-	11.244,42
	547 73	145.822,68	-	145.822,68
	637 73	9.324.483,28	-	9.324.483,28
	671 73	6.811,91	-	6.811,91
	681 73	25.729.745,96	-	25.729.745,96
	684 73	1.456.669,83	-	1.456.669,83
	711 73	-2.120.642,48	-	-2.120.642,48

07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.266,97
2.500,00	1.000,00	3.500,00	-1.500,00
500,00	-	500,00	-410,00
38.488.500,00	-	38.488.500,00	35.335.511,10
38.519.800,00	13.000,00	38.532.800,00	35.323.506,70
768.000,00	150.000,00	918.000,00	-672.832,71
49.747.400,00	-	49.747.400,00	140.293.558,84
-	-	-	1.620.858,69
2.250.000,00	150.000,00	2.400.000,00	-96.394,83
28.234.100,00	-	28.234.100,00	9.160.529,54
80.999.500,00	300.000,00	81.299.500,00	150.305.719,53
1.650.000,00	-	1.650.000,00	-3.770.642,48
1.650.000,00	-	1.650.000,00	-3.770.642,48
2.021.000,00	942.000,00	2.963.000,00	-86.856,28
2.021.000,00	942.000,00	2.963.000,00	-86.856,28
4.000,00	-	4.000,00	-3.855,10
4.000,00	-	4.000,00	-3.855,10
133.728.200,00	1.859.000,00	135.587.200,00	181.755.009,34
44.800,00	-	44.800,00	-44.800,00
44.800,00	-	44.800,00	-44.800,00
1.536.000,00	-	1.536.000,00	80.884,70
6.731.000,00	-	6.731.000,00	5.481.343,48
22.854.000,00	-	22.854.000,00	16.539.613,28
2.931.000,00	-	2.931.000,00	13.497.214,16
525.000,00	-	525.000,00	67.277,11
300.000,00	-	300.000,00	-91.509,42
452.000,00	-	452.000,00	-313.951,25
3.000,00	-	3.000,00	4.271,74
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
10.000,00	-	10.000,00	1.244,42
6.000,00	-	6.000,00	139.822,68
6.995.000,00	-	6.995.000,00	2.329.483,28
5.000,00	-	5.000,00	1.811,91
16.544.000,00	-	16.544.000,00	9.185.745,96
3.642.000,00	-	3.642.000,00	-2.185.330,17
1.650.000,00	-	1.650.000,00	-3.770.642,48

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 82	812 73	839.695,16	-	839.695,16
	*** 73	105.990.974,56	-	105.990.974,56
	511 76	87.861,11	-	87.861,11
	514 76	209.499,17	78.000,00	287.499,17
	517 76	2.368.259,87	104.000,00	2.472.259,87
	518 76	11.812,62	-	11.812,62
	519 76	3.764,96	17.000,00	20.764,96
	525 76	3.719,96	-	3.719,96
	527 76	330,96	-	330,96
	547 76	158,07	-	158,07
	637 76	28.819,53	61.000,00	89.819,53
	681 76	650.518,13	134.000,00	784.518,13
	684 76	2.580,90	-	2.580,90
	812 76	64.086,07	61.000,00	125.086,07
	*** 76	3.431.411,35	455.000,00	3.886.411,35
	511 99	1.755,58	-	1.755,58
	514 99	4.388,24	-	4.388,24
	518 99	11.533,05	-	11.533,05
	525 99	-	-	-
	539 99	167.716,61	-	167.716,61
	812 99	234.362,49	1.677.000,00	1.911.362,49
	*** 99	419.755,97	1.677.000,00	2.096.755,97
	Zuschuss	308.586.595,16	3.698.703,97	312.285.299,13
07	Zuschuss	602.848.589,31	47.212.921,92	650.061.511,23

07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
870.000,00	-	870.000,00	-30.304,84
65.059.000,00	-	65.059.000,00	40.931.974,56
69.500,00	-	69.500,00	18.361,11
348.800,00	-	348.800,00	-61.300,83
2.529.400,00	-	2.529.400,00	-57.140,13
14.800,00	-	14.800,00	-2.987,38
31.000,00	-	31.000,00	-10.235,04
10.000,00	-	10.000,00	-6.280,04
1.100,00	-	1.100,00	-769,04
500,00	-	500,00	-341,93
90.500,00	-	90.500,00	-680,47
907.800,00	-	907.800,00	-123.281,87
5.000,00	-	5.000,00	-2.419,10
126.000,00	-	126.000,00	-913,93
4.134.400,00	-	4.134.400,00	-247.988,65
6.000,00	-	6.000,00	-4.244,42
5.000,00	-	5.000,00	-611,76
-	-	-	11.533,05
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
116.400,00	-	116.400,00	51.316,61
1.025.000,00	942.000,00	1.967.000,00	-55.637,51
1.155.400,00	942.000,00	2.097.400,00	-644,03
130.201.400,00	1.859.000,00	132.060.400,00	180.224.899,13
471.879.500,00	30.069.344,07	501.948.844,07	148.112.667,16

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
07 01	Ministerium	-	239.754,07
07 02	Allgemeine Bewilligungen	-	37.390,21
07 03	Integration, Migration	-	48.142,24
07 04	Familie	-	-
07 05	Jugend	-	-
07 06	Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich	-	1.369,03
07 08	Verbraucherschutz	-	12.312,22
07 10	Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten	-	-
07 12	Frauen	-	164.168,85
07 51	Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	-	-
07 55	Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz	-	142.317,87
07 56	Landesarchive	-	66.196,69
07 57	Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	-	-
07 58	Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	-	-
07 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	36.546,89
	Rechnungsergebnis *)	-	748.198,07
	Rechnungssoll **)	-	370.100,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	378.098,07

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	Summe Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
€	€	€
5	6	7
-	-	239.754,07
72.222.762,69	-	72.260.152,90
-	-	48.142,24
792.564,09	-	792.564,09
1.973.211,84	-	1.973.211,84
-	-	1.369,03
-	-	12.312,22
-	-	-
-	-	164.168,85
-	-	-
223.452,98	540.636,04	906.406,89
982.311,89	-	1.048.508,58
-	-	-
-	-	-
5.020.363,32	-	5.056.910,21
81.214.666,81	540.636,04	82.503.500,92
76.493.900,00	-	76.864.000,00
4.720.766,81	540.636,04	5.639.500,92

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
07 01	Ministerium	14.625.800,00 (1.592.926,99)	854.670,86 (199.000,00)	-
07 02	Allgemeine Bewilligungen	2.897.404,40 (610.610,80)	426.046,82 (77.000,00)	123.194.455,81 (3.295.582,31)
07 03	Integration, Migration	-	-	13.587.411,99 (290.000,00)
07 04	Familie	-	-	104.035.564,16 (15.700.000,00)
07 05	Jugend	884.997,16 (255.644,42)	299.055,89 (128.739,52)	15.033.333,92 (500.000,00)
07 06	Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich	-	530.018,79 (168.000,00)	69.801.395,05 (4.168.910,02)
07 08	Verbraucherschutz	-	541.749,55 (38.000,00)	2.708.110,14
07 10	Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten	-	6.299.180,33 (5.263.000,00)	8.698.879,29 (7.162.000,00)
07 12	Frauen	-	25.925,62 (6.000,00)	8.283.651,65 (70.000,00)
07 51	Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	-	-	2.522.400,00
07 55	Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz	7.155.114,47 (316.000,00)	3.056.944,32 (145.255,78)	1.455.324,11 (110.351,95)
07 56	Landesarchive	6.096.197,40 (304.000,00)	2.521.174,96 (1.113.721,14)	47.795,11
07 57	Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	-	-	10.987.600,00
07 58	Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	-	-	3.739.582,00
07 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	11.125.036,97 (151.703,97)	73.856.306,70 (214.000,00)	231.605.219,53 (1.595.000,00)
	Rechnungsergebnis *)	42.784.550,40 (3.230.886,18)	88.411.073,84 (7.352.716,44)	595.700.722,76 (32.891.844,28)
	Rechnungssoll **)	42.921.471,55 (2.211.471,55)	51.079.241,85 (2.331.141,85)	475.568.330,67 (23.093.730,67)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-136.921,15	37.331.831,99	120.132.392,09

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	62.438,57 (46.000,00)	1.060,62	15.543.970,05 (1.837.926,99)	-15.304.215,98
-	600.000,00 (600.000,00)	-	127.117.907,03 (4.583.193,11)	-54.857.754,13
-	-	39.341,00	13.626.752,99 (290.000,00)	-13.578.610,75
-	-	19.743,85	104.055.308,01 (15.700.000,00)	-103.262.743,92
-	529.378,30 (536.000,00)	-	16.746.765,27 (1.420.383,94)	-14.773.553,43
-	808.932,05 (313.000,00)	-	71.140.345,89 (4.649.910,02)	-71.138.976,86
-	-	-	3.249.859,69 (38.000,00)	-3.237.547,47
-	-	-	14.998.059,62 (12.425.000,00)	-14.998.059,62
-	285.428,95 (76.000,00)	75.100,00	8.670.106,22 (152.000,00)	-8.505.937,37
-	-	-	2.522.400,00	-2.522.400,00
-	2.396.369,66 (405.475,02)	-	14.063.752,56 (977.082,75)	-13.157.345,67
-	95.226,01 (23.000,00)	-	8.760.393,48 (1.440.721,14)	-7.711.884,90
-	-	-	10.987.600,00	-10.987.600,00
-	-	-	3.739.582,00	-3.739.582,00
-2.120.642,48	2.876.143,72 (1.738.000,00)	144,90	317.342.209,34 (3.698.703,97)	-312.285.299,13
-2.120.642,48	7.653.917,26 (3.737.475,02)	135.390,37	732.565.012,15 (47.212.921,92)	-650.061.511,23
1.650.000,00	7.412.200,00 (2.433.000,00)	181.600,00	578.812.844,07 (30.069.344,07)	-501.948.844,07
-3.770.642,48	241.717,26	-46.209,63	153.752.168,08	-148.112.667,16

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
07 01	239.754,07	13.706.043,06	1.837.926,99	15.543.970,05	-15.304.215,98
07 02	72.260.152,90	122.534.713,92	4.583.193,11	127.117.907,03	-54.857.754,13
07 03	48.142,24	13.336.752,99	290.000,00	13.626.752,99	-13.578.610,75
07 04	792.564,09	88.355.308,01	15.700.000,00	104.055.308,01	-103.262.743,92
07 05	1.973.211,84	15.326.381,33	1.420.383,94	16.746.765,27	-14.773.553,43
07 06	1.369,03	66.490.435,87	4.649.910,02	71.140.345,89	-71.138.976,86
07 08	12.312,22	3.211.859,69	38.000,00	3.249.859,69	-3.237.547,47
07 10	0,00	2.573.059,62	12.425.000,00	14.998.059,62	-14.998.059,62
07 12	164.168,85	8.518.106,22	152.000,00	8.670.106,22	-8.505.937,37
07 51	0,00	2.522.400,00	0,00	2.522.400,00	-2.522.400,00
07 55	906.406,89	13.086.669,81	977.082,75	14.063.752,56	-13.157.345,67
07 56	1.048.508,58	7.319.672,34	1.440.721,14	8.760.393,48	-7.711.884,90
07 57	0,00	10.987.600,00	0,00	10.987.600,00	-10.987.600,00
07 58	0,00	3.739.582,00	0,00	3.739.582,00	-3.739.582,00
07 82	5.056.910,21	313.643.505,37	3.698.703,97	317.342.209,34	-312.285.299,13
Summe Epl. 07	82.503.500,92	685.352.090,23	47.212.921,92	732.565.012,15	-650.061.511,23

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
0,00	14.671.500,00	1.062.000,00	15.733.500,00	-15.733.500,00	429.284,02
72.444.700,00	122.885.800,00	4.638.043,74	127.523.843,74	-55.079.143,74	221.389,61
10.000,00	17.046.500,00	800.000,00	17.846.500,00	-17.836.500,00	4.257.889,25
0,00	112.254.300,00	11.955.000,00	124.209.300,00	-124.209.300,00	20.946.556,08
588.400,00	15.267.300,00	1.248.592,62	16.515.892,62	-15.927.492,62	1.153.939,19
0,00	68.098.900,00	5.902.470,19	74.001.370,19	-74.001.370,19	2.862.393,33
0,00	3.368.400,00	39.000,00	3.407.400,00	-3.407.400,00	169.852,53
0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	1.940,38
25.500,00	8.872.800,00	219.000,00	9.091.800,00	-9.066.300,00	560.362,63
0,00	2.769.400,00	0,00	2.769.400,00	-2.769.400,00	247.000,00
101.600,00	12.711.500,00	862.941,26	13.574.441,26	-13.472.841,26	315.495,59
167.000,00	7.030.200,00	1.483.296,26	8.513.496,26	-8.346.496,26	634.611,36
0,00	11.128.400,00	0,00	11.128.400,00	-11.128.400,00	140.800,00
0,00	3.910.300,00	0,00	3.910.300,00	-3.910.300,00	170.718,00
3.526.800,00	133.728.200,00	1.859.000,00	135.587.200,00	-132.060.400,00	-180.224.899,13
76.864.000,00	548.743.500,00	30.069.344,07	578.812.844,07	-501.948.844,07	-148.112.667,16

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 08

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 01	111 01	-	-	-
	111 11	1.450.459,26	-	1.450.459,26
	111 14	28.245,89	-	28.245,89
	111 15	26.596,00	-	26.596,00
	112 01	-	-	-
	119 02	16.336,50	-	16.336,50
	119 06	-	-	-
	119 12	52.426,87	-	52.426,87
	119 15	57.249,61	-	57.249,61
	119 23	-	-	-
	119 69	-	-	-
	132 02	-	-	-
	1*****	1.631.314,13	-	1.631.314,13
	*** 0 - 3	1.631.314,13	-	1.631.314,13
	421 01	184.940,40	-	184.940,40
	422 01	15.801.444,23	2.763.000,00	18.564.444,23
	422 04	104.190,81	-	104.190,81
	427 01	538.667,26	288.000,00	826.667,26
	427 05	-	-	-
	427 09	3.647,60	-	3.647,60
	427 33	9.004,80	1.000,00	10.004,80
	428 01	9.638.082,15	408.000,00	10.046.082,15
	453 01	-	-	-
	459 69	1.495,13	-	1.495,13
	4*****	26.281.472,38	3.460.000,00	29.741.472,38
	511 01	202.689,76	3.000,00	205.689,76
	514 01	86.967,95	2.000,00	88.967,95
	517 01	1.068.616,94	175.000,00	1.243.616,94
	518 01	525.896,48	-	525.896,48
	518 02	45.690,20	-	45.690,20
	518 13	28.547,74	-	28.547,74
	519 02	1.861,99	14.000,00	15.861,99
	519 05	38.693,84	-	38.693,84
	525 01	98.091,84	-	98.091,84
	526 01	255.739,51	207.000,00	462.739,51
	526 02	-	-	-
	526 03	2.634.565,99	340.000,00	2.974.565,99
	526 05	5.807,26	-	5.807,26
	526 06	5.223,46	32.000,00	37.223,46
	526 11	41.852,36	29.000,00	70.852,36
	526 12	-	-	-

08 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
530.000,00	-	530.000,00	920.459,26
17.000,00	-	17.000,00	11.245,89
20.000,00	-	20.000,00	6.596,00
500,00	-	500,00	-500,00
10.000,00	-	10.000,00	6.336,50
500,00	-	500,00	-500,00
500,00	-	500,00	51.926,87
10.000,00	-	10.000,00	47.249,61
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
500,00	-	500,00	-500,00
599.100,00	-	599.100,00	1.032.214,13
599.100,00	-	599.100,00	1.032.214,13
185.100,00	-	185.100,00	-159,60
16.961.900,00	3.089.000,00	20.050.900,00	-1.486.455,77
60.000,00	-	60.000,00	44.190,81
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-173.332,74
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-6.352,40
11.000,00	-	11.000,00	-995,20
9.104.000,00	1.163.000,00	10.267.000,00	-220.917,85
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
12.000,00	-	12.000,00	-10.504,87
27.354.000,00	4.252.000,00	31.606.000,00	-1.864.527,62
212.000,00	-	212.000,00	-6.310,24
100.400,00	3.000,00	103.400,00	-14.432,05
1.037.000,00	270.000,00	1.307.000,00	-63.383,06
525.000,00	-	525.000,00	896,48
75.000,00	-	75.000,00	-29.309,80
30.000,00	-	30.000,00	-1.452,26
70.000,00	-	70.000,00	-54.138,01
20.000,00	-	20.000,00	18.693,84
67.600,00	-	67.600,00	30.491,84
275.000,00	274.000,00	549.000,00	-86.260,49
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
2.643.000,00	500.000,00	3.143.000,00	-168.434,01
10.000,00	-	10.000,00	-4.192,74
50.000,00	-	50.000,00	-12.776,54
80.000,00	9.000,00	89.000,00	-18.147,64
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 01	526 13	42.899,40	-	42.899,40
	527 01	179.063,44	-	179.063,44
	527 02	15.018,91	-	15.018,91
	529 01	13.591,14	-	13.591,14
	529 02	1.323,07	-	1.323,07
	529 03	2.076,24	-	2.076,24
	531 01	254,38	-	254,38
	531 02	13.468,14	-	13.468,14
	533 01	-	-	-
	533 02	13.568,65	-	13.568,65
	533 03	10.993,08	24.000,00	34.993,08
	533 05	-	-	-
	537 01	1.295,22	-	1.295,22
	543 01	-	-	-
	546 05	195.375,59	85.000,00	280.375,59
	547 03	13.308,07	1.000,00	14.308,07
	547 69	-	-	-
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n) 5*****	1.219.985,22 6.762.465,87	6.466.281,75 7.378.281,75	7.686.266,97 14.140.747,62
	632 02	18.541,41	-	18.541,41
	671 02	19.754,65	-	19.754,65
	671 10	-	-	-
	686 02	29.689,52	-	29.689,52
	in Titelgruppe(n) 6*****	13.965,60 81.951,18	- -	13.965,60 81.951,18
	812 01	37.194,51	-	37.194,51
	in Titelgruppe(n) 8*****	147.114,06 184.308,57	- -	147.114,06 184.308,57
	981 02	274.000,00	-	274.000,00
	981 03	5.011,85	-	5.011,85
	9*****	279.011,85	-	279.011,85
***	4 - 9	33.589.209,85	10.838.281,75	44.427.491,60
	Nachrichtlich			
	526 71	1.023.718,25	6.366.281,75	7.390.000,00
	*** 71	1.023.718,25	6.366.281,75	7.390.000,00
	511 99	13.681,45	-	13.681,45
	525 99	5.575,15	-	5.575,15

08 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
30.000,00	-	30.000,00	12.899,40
190.000,00	-	190.000,00	-10.936,56
17.000,00	-	17.000,00	-1.981,09
15.700,00	-	15.700,00	-2.108,86
6.900,00	-	6.900,00	-5.576,93
6.700,00	-	6.700,00	-4.623,76
4.300,00	-	4.300,00	-4.045,62
75.000,00	-	75.000,00	-61.531,86
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
12.700,00	-	12.700,00	868,65
39.200,00	-	39.200,00	-4.206,92
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-3.704,78
12.000,00	-	12.000,00	-12.000,00
250.000,00	77.000,00	327.000,00	-46.624,41
8.000,00	7.000,00	15.000,00	-691,93
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-33.000.000,00	-	-33.000.000,00	33.000.000,00
4.261.000,00	3.501.000,00	7.762.000,00	-75.733,03
-22.850.500,00	4.641.000,00	-18.209.500,00	32.350.247,62
20.200,00	-	20.200,00	-1.658,59
40.000,00	40.000,00	80.000,00	-60.245,35
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
33.300,00	-	33.300,00	-3.610,48
40.000,00	-	40.000,00	-26.034,40
138.500,00	40.000,00	178.500,00	-96.548,82
35.000,00	-	35.000,00	2.194,51
108.500,00	-	108.500,00	38.614,06
143.500,00	-	143.500,00	40.808,57
274.000,00	-	274.000,00	-
13.000,00	-	13.000,00	-7.988,15
287.000,00	-	287.000,00	-7.988,15
5.072.500,00	8.933.000,00	14.005.500,00	30.421.991,60
3.889.000,00	3.501.000,00	7.390.000,00	-
3.889.000,00	3.501.000,00	7.390.000,00	-
15.000,00	-	15.000,00	-1.318,55
7.000,00	-	7.000,00	-1.424,85

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 01	539 99	177.010,37	100.000,00	277.010,37
	671 99	13.965,60	-	13.965,60
	812 99	147.114,06	-	147.114,06
	*** 99	357.346,63	100.000,00	457.346,63
	Zuschuss	31.957.895,72	10.838.281,75	42.796.177,47
08 02	119 12	1.788,45	-	1.788,45
	119 15	121.881,27	-	121.881,27
	119 69	421.295,94	-	421.295,94
	1*****	544.965,66	-	544.965,66
	231 02	34.344.708,74	-	34.344.708,74
	2*****	34.344.708,74	-	34.344.708,74
	*** 0 - 3	34.889.674,40	-	34.889.674,40
	546 51	1.062.442,50	-	1.062.442,50
	546 52	176.200,90	-	176.200,90
	546 53	577.416,07	-	577.416,07
	546 54	356.075,00	46.000,00	402.075,00
	in Titelgruppe(n)	181.147,82	-	181.147,82
	5*****	2.353.282,29	46.000,00	2.399.282,29
	633 03	9.698,74	80.000,00	89.698,74
	681 02	44.404.049,25	2.257.940,76	46.661.990,01
	681 03	6.111.837,81	888.000,00	6.999.837,81
	686 11	642.175,39	14.000,00	656.175,39
	686 21	3.792.767,39	145.000,00	3.937.767,39
	686 23	91.382,37	-	91.382,37
	686 61	563.279,67	-	563.279,67
	686 66	7.000,00	-	7.000,00
	in Titelgruppe(n)	833.037,77	806.000,00	1.639.037,77
	6*****	56.455.228,39	4.190.940,76	60.646.169,15
	*** 4 - 9	58.808.510,68	4.236.940,76	63.045.451,44
	Nachrichtlich			
	546 77	23.011,67	-	23.011,67
	686 77	506.507,23	122.000,00	628.507,23
	*** 77	529.518,90	122.000,00	651.518,90
	546 78	158.136,15	-	158.136,15
	686 78	326.530,54	684.000,00	1.010.530,54

08 01 Ministerium
08 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
350.000,00	-	350.000,00	-72.989,63
40.000,00	-	40.000,00	-26.034,40
108.500,00	-	108.500,00	38.614,06
520.500,00	-	520.500,00	-63.153,37
4.473.400,00	8.933.000,00	13.406.400,00	29.389.777,47
10.000,00	-	10.000,00	-8.211,55
-	-	-	121.881,27
1.000,00	-	1.000,00	420.295,94
11.000,00	-	11.000,00	533.965,66
36.398.000,00	-	36.398.000,00	-2.053.291,26
36.398.000,00	-	36.398.000,00	-2.053.291,26
36.409.000,00	-	36.409.000,00	-1.519.325,60
900.000,00	98.000,00	998.000,00	64.442,50
200.000,00	115.000,00	315.000,00	-138.799,10
400.000,00	-	400.000,00	177.416,07
400.000,00	60.000,00	460.000,00	-57.925,00
156.000,00	32.000,00	188.000,00	-6.852,18
2.056.000,00	305.000,00	2.361.000,00	38.282,29
65.000,00	25.000,00	90.000,00	-301,26
48.593.400,00	-	48.593.400,00	-1.931.409,99
6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	-162,19
655.000,00	2.000,00	657.000,00	-824,61
4.051.500,00	25.000,00	4.076.500,00	-138.732,61
60.000,00	12.000,00	72.000,00	19.382,37
430.000,00	100.000,00	530.000,00	33.279,67
7.000,00	-	7.000,00	-
1.880.000,00	250.000,00	2.130.000,00	-490.962,23
62.241.900,00	914.000,00	63.155.900,00	-2.509.730,85
64.297.900,00	1.219.000,00	65.516.900,00	-2.471.448,56
26.000,00	-	26.000,00	-2.988,33
680.000,00	50.000,00	730.000,00	-101.492,77
706.000,00	50.000,00	756.000,00	-104.481,10
130.000,00	32.000,00	162.000,00	-3.863,85
1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	-389.469,46

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 02	*** 78	484.666,69	684.000,00	1.168.666,69
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	23.918.836,28	4.236.940,76	28.155.777,04
08 03	111 11	460.093,77	-	460.093,77
	112 01	2.078,50	-	2.078,50
	119 11	5.916,90	-	5.916,90
	119 69	24,86	-	24,86
	132 02	715,30	-	715,30
	1*****	468.829,33	-	468.829,33
	282 02	482.275,84	-	482.275,84
	in Titelgruppe(n)	1.071.500,00	-	1.071.500,00
	2*****	1.553.775,84	-	1.553.775,84
	*** 0 - 3	2.022.605,17	-	2.022.605,17
	Nachrichtlich			
	281 74	1.071.500,00	-	1.071.500,00
	*** 74	1.071.500,00	-	1.071.500,00
	422 01	3.039.502,84	-	3.039.502,84
	427 05	-	-	-
	427 33	74.488,83	-	74.488,83
	428 01	3.751.446,43	62.000,00	3.813.446,43
	459 69	2.525,00	-	2.525,00
	in Titelgruppe(n)	378.760,38	453.143,64	831.904,02
	4*****	7.246.723,48	515.143,64	7.761.867,12
	511 01	304.192,80	-	304.192,80
	514 01	92.623,67	-	92.623,67
	517 01	376.070,04	-	376.070,04
	518 01	61.674,56	-	61.674,56
	518 02	14.313,54	-	14.313,54
	518 13	3.598,56	-	3.598,56
	519 02	22.902,41	-	22.902,41
	519 05	61.811,36	-	61.811,36
	525 01	25.566,49	-	25.566,49
	526 01	-	-	-
	526 11	8.083,53	-	8.083,53
	527 01	39.026,46	-	39.026,46
	529 01	200,00	-	200,00
	531 02	11.936,68	-	11.936,68

08 02 Allgemeine Bewilligungen
08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.330.000,00	232.000,00	1.562.000,00	-393.333,31
-	-	-	952.122,96
27.888.900,00	1.219.000,00	29.107.900,00	-
379.000,00	-	379.000,00	81.093,77
2.000,00	-	2.000,00	78,50
9.000,00	-	9.000,00	-3.083,10
-	-	-	24,86
-	-	-	715,30
390.000,00	-	390.000,00	78.829,33
-	-	-	482.275,84
-	-	-	1.071.500,00
-	-	-	1.553.775,84
390.000,00	-	390.000,00	1.632.605,17
-	-	-	1.071.500,00
-	-	-	1.071.500,00
2.779.000,00	135.000,00	2.914.000,00	125.502,84
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
90.000,00	-	90.000,00	-15.511,17
3.833.200,00	125.000,00	3.958.200,00	-144.753,57
-	-	-	2.525,00
-	178.677,53	178.677,53	653.226,49
6.704.700,00	438.677,53	7.143.377,53	618.489,59
157.000,00	-	157.000,00	147.192,80
54.300,00	-	54.300,00	38.323,67
295.000,00	25.000,00	320.000,00	56.070,04
80.000,00	-	80.000,00	-18.325,44
14.400,00	-	14.400,00	-86,46
4.600,00	-	4.600,00	-1.001,44
19.400,00	-	19.400,00	3.502,41
51.200,00	-	51.200,00	10.611,36
17.600,00	-	17.600,00	7.966,49
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
8.000,00	-	8.000,00	83,53
29.400,00	-	29.400,00	9.626,46
200,00	-	200,00	-
12.100,00	-	12.100,00	-163,32

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 03	541 02	62.359,38	117.000,00	179.359,38
	541 03	571,20	-	571,20
	541 04	9.267,30	-	9.267,30
	541 05	136.230,58	-	136.230,58
	543 01	-	-	-
	547 01	13.054,56	-	13.054,56
	547 69	1.012,43	-	1.012,43
	in Titelgruppe(n)	2.205.050,60	3.269.310,79	5.474.361,39
	5*****	3.449.546,15	3.386.310,79	6.835.856,94
	632 03	102.500,00	-	102.500,00
	632 04	-	-	-
	681 01	3.620,00	-	3.620,00
	686 01	1.072,00	-	1.072,00
	6*****	107.192,00	-	107.192,00
	712 01	56.724,57	-	56.724,57
	7*****	56.724,57	-	56.724,57
	812 01	127.830,10	-	127.830,10
	812 03	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	543.101,19	1.000,00	544.101,19
	8*****	670.931,29	1.000,00	671.931,29
	*** 4 - 9	11.531.117,49	3.902.454,43	15.433.571,92
	Nachrichtlich			
	427 73	46.100,44	453.143,64	499.244,08
	541 73	160.018,40	-	160.018,40
	*** 73	206.118,84	453.143,64	659.262,48
	427 74	192.164,38	-	192.164,38
	526 74	1.763.482,66	2.896.326,26	4.659.808,92
	812 74	468.217,59	-	468.217,59
	*** 74	2.423.864,63	2.896.326,26	5.320.190,89
	427 75	140.495,56	-	140.495,56
	541 75	100.979,89	285.984,53	386.964,42
	812 75	40.382,75	-	40.382,75
	*** 75	281.858,20	285.984,53	567.842,73
	511 99	90.670,07	87.000,00	177.670,07
	525 99	5.516,05	-	5.516,05
	526 99	-	-	-

08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
246.600,00	89.000,00	335.600,00	-156.240,62
-	-	-	571,20
15.000,00	-	15.000,00	-5.732,70
85.000,00	-	85.000,00	51.230,58
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-16.945,44
500,00	-	500,00	512,43
2.218.100,00	3.000.842,73	5.218.942,73	255.418,66
3.358.400,00	3.114.842,73	6.473.242,73	362.614,21
102.500,00	-	102.500,00	-
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
5.600,00	-	5.600,00	-1.980,00
1.200,00	-	1.200,00	-128,00
124.300,00	-	124.300,00	-17.108,00
-	-	-	56.724,57
-	-	-	56.724,57
117.500,00	-	117.500,00	10.330,10
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
39.200,00	6.000,00	45.200,00	498.901,19
158.200,00	6.000,00	164.200,00	507.731,29
10.345.600,00	3.559.520,26	13.905.120,26	1.528.451,66
-	176.986,64	176.986,64	322.257,44
-	-	-	160.018,40
-	176.986,64	176.986,64	482.275,84
-	1.690,89	1.690,89	190.473,49
1.500.000,00	2.747.000,00	4.247.000,00	412.808,92
-	-	-	468.217,59
1.500.000,00	2.748.690,89	4.248.690,89	1.071.500,00
-	-	-	140.495,56
350.000,00	217.842,73	567.842,73	-180.878,31
-	-	-	40.382,75
350.000,00	217.842,73	567.842,73	-
190.000,00	36.000,00	226.000,00	-48.329,93
3.100,00	-	3.100,00	2.416,05
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 03	539 99	84.383,53	-	84.383,53
	812 99	34.500,85	1.000,00	35.500,85
	*** 99	215.070,50	88.000,00	303.070,50
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	9.508.512,32	3.902.454,43	13.410.966,75
08 05	111 11	4.850.437,09	-	4.850.437,09
	111 31	202.634,28	-	202.634,28
	112 01	168.072,76	-	168.072,76
	119 06	61.752,20	-	61.752,20
	119 12	94,00	-	94,00
	119 69	-	-	-
	124 01	7.168,27	-	7.168,27
	125 01	189.767,50	-	189.767,50
	132 01	17.498,64	-	17.498,64
	132 02	-	-	-
	1*****	5.497.424,74	-	5.497.424,74
	*** 0 - 3	5.497.424,74	-	5.497.424,74
	422 01	3.415.303,21	120.000,00	3.535.303,21
	422 05	37.479,96	-	37.479,96
	428 01	985.815,43	270.000,00	1.255.815,43
	428 08	-	-	-
	453 01	3.962,26	-	3.962,26
	459 69	-	-	-
	4*****	4.442.560,86	390.000,00	4.832.560,86
	511 01	97.067,23	-	97.067,23
	514 01	251.740,24	76.000,00	327.740,24
	517 01	151.949,17	-	151.949,17
	518 13	25.426,92	-	25.426,92
	519 05	-	-	-
	525 01	14.047,17	-	14.047,17
	526 01	7.724,15	-	7.724,15
	526 11	8,10	-	8,10
	527 01	43.169,36	-	43.169,36
	529 01	441,09	-	441,09
	533 02	-	-	-
	543 01	-	50.000,00	50.000,00
	547 69	250,64	-	250,64
	in Titelgruppe(n)	33.507,65	-	33.507,65
	5*****	625.331,72	126.000,00	751.331,72

08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
150.000,00	-	150.000,00	-65.616,47
39.200,00	6.000,00	45.200,00	-9.699,15
407.300,00	42.000,00	449.300,00	-146.229,50
-	-	-	104.153,51
9.955.600,00	3.559.520,26	13.515.120,26	-
4.800.000,00	-	4.800.000,00	50.437,09
238.000,00	-	238.000,00	-35.365,72
150.000,00	-	150.000,00	18.072,76
500,00	-	500,00	61.252,20
500,00	-	500,00	-406,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
6.500,00	-	6.500,00	668,27
238.000,00	-	238.000,00	-48.232,50
3.000,00	-	3.000,00	14.498,64
300,00	-	300,00	-300,00
5.437.800,00	-	5.437.800,00	59.624,74
5.437.800,00	-	5.437.800,00	59.624,74
3.449.800,00	149.000,00	3.598.800,00	-63.496,79
40.000,00	-	40.000,00	-2.520,04
1.149.900,00	252.000,00	1.401.900,00	-146.084,57
500,00	-	500,00	-500,00
2.000,00	-	2.000,00	1.962,26
300,00	-	300,00	-300,00
4.642.500,00	401.000,00	5.043.500,00	-210.939,14
87.200,00	-	87.200,00	9.867,23
260.000,00	104.000,00	364.000,00	-36.259,76
122.500,00	25.000,00	147.500,00	4.449,17
15.800,00	-	15.800,00	9.626,92
8.700,00	-	8.700,00	-8.700,00
21.500,00	-	21.500,00	-7.452,83
10.000,00	-	10.000,00	-2.275,85
-	-	-	8,10
44.000,00	-	44.000,00	-830,64
600,00	-	600,00	-158,91
700,00	-	700,00	-700,00
76.000,00	-	76.000,00	-26.000,00
300,00	-	300,00	-49,36
33.500,00	-	33.500,00	7,65
680.800,00	129.000,00	809.800,00	-58.468,28

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
08 05	632 02	33.740,80	-	33.740,80	
	6*****	33.740,80	-	33.740,80	
	811 01	49.858,62	64.000,00	113.858,62	
	812 02	10.836,38	406.000,00	416.836,38	
	in Titelgruppe(n)	22.064,39	5.000,00	27.064,39	
	8*****	82.759,39	475.000,00	557.759,39	
	*** 4 - 9	5.184.392,77	991.000,00	6.175.392,77	
	Nachrichtlich				
	511 99	14.516,04	-	14.516,04	
	539 99	18.991,61	-	18.991,61	
	812 99	22.064,39	5.000,00	27.064,39	
	*** 99	55.572,04	5.000,00	60.572,04	
	Überschuss	313.031,97	-	-	
	Zuschuss	-	991.000,00	677.968,03	
	08 06	161 01	17.997.600,00	-	17.997.600,00
		162 01	15.710,49	-	15.710,49
		182 01	50.098,22	-	50.098,22
1*****		18.063.408,71	-	18.063.408,71	
231 02		32.739.376,15	-	32.739.376,15	
2*****		32.739.376,15	-	32.739.376,15	
331 02		13.282.771,89	-	13.282.771,89	
331 03		441.544,00	-	441.544,00	
331 05		4.973.526,22	-	4.973.526,22	
3*****		18.697.842,11	-	18.697.842,11	
*** 0 - 3		69.500.626,97	-	69.500.626,97	
518 06		304.313.500,00	-	304.313.500,00	
5*****		304.313.500,00	-	304.313.500,00	
671 01		16.086.500,00	-	16.086.500,00	
671 02		-	10.000,00	10.000,00	
671 03		1.606.267,43	-	1.606.267,43	
671 04		6.000.000,00	-	6.000.000,00	
671 05		4.300.000,00	-	4.300.000,00	
682 02		32.739.376,15	-	32.739.376,15	
683 03	122.414,72	2.385.890,93	2.508.305,65		

08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
08 06 Landesbetrieb Mobilität

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
34.000,00	-	34.000,00	-259,20
34.000,00	-	34.000,00	-259,20
60.000,00	54.000,00	114.000,00	-141,38
53.000,00	364.000,00	417.000,00	-163,62
12.500,00	15.000,00	27.500,00	-435,61
125.500,00	433.000,00	558.500,00	-740,61
5.482.800,00	963.000,00	6.445.800,00	-270.407,23
25.500,00	-	25.500,00	-10.983,96
8.000,00	-	8.000,00	10.991,61
12.500,00	15.000,00	27.500,00	-435,61
46.000,00	15.000,00	61.000,00	-427,96
-	-	-	330.031,97
45.000,00	963.000,00	1.008.000,00	-
17.997.600,00	-	17.997.600,00	-
80.000,00	-	80.000,00	-64.289,51
96.000,00	-	96.000,00	-45.901,78
18.173.600,00	-	18.173.600,00	-110.191,29
30.690.100,00	-	30.690.100,00	2.049.276,15
30.690.100,00	-	30.690.100,00	2.049.276,15
11.000.000,00	-	11.000.000,00	2.282.771,89
500.000,00	-	500.000,00	-58.456,00
4.400.000,00	-	4.400.000,00	573.526,22
15.900.000,00	-	15.900.000,00	2.797.842,11
64.763.700,00	-	64.763.700,00	4.736.926,97
344.000.000,00	-	344.000.000,00	-39.686.500,00
344.000.000,00	-	344.000.000,00	-39.686.500,00
16.086.500,00	-	16.086.500,00	-
100.000,00	-	100.000,00	-90.000,00
920.000,00	-	920.000,00	686.267,43
6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
30.690.100,00	-	30.690.100,00	2.049.276,15
111.400,00	2.396.905,65	2.508.305,65	-

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 06	6*****	60.854.558,30	2.395.890,93	63.250.449,23
	891 01	27.000.000,00	-	27.000.000,00
	891 02	17.420.841,27	-	17.420.841,27
	891 03	441.544,00	-	441.544,00
	891 04	15.500.000,00	-	15.500.000,00
	891 05	4.973.526,22	-	4.973.526,22
	8*****	65.335.911,49	-	65.335.911,49
	*** 4 - 9	430.503.969,79	2.395.890,93	432.899.860,72
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	361.003.342,82	2.395.890,93	363.399.233,75
08 09	121 02	1.053.000,00	-	1.053.000,00
	1*****	1.053.000,00	-	1.053.000,00
	*** 0 - 3	1.053.000,00	-	1.053.000,00
	Überschuss	1.053.000,00	-	1.053.000,00
08 10	119 12	15.600,00	-	15.600,00
	182 01	28.078,54	-	28.078,54
	1*****	43.678,54	-	43.678,54
	*** 0 - 3	43.678,54	-	43.678,54
	546 01	1.719.714,61	-	1.719.714,61
	5*****	1.719.714,61	-	1.719.714,61
	683 01	2.116.429,17	-	2.116.429,17
	685 03	1.873.586,76	345.000,00	2.218.586,76
	685 04	3.264.411,30	-	3.264.411,30
	686 03	669.725,59	1.800.000,00	2.469.725,59
	686 04	-	-	-
	6*****	7.924.152,82	2.145.000,00	10.069.152,82
	831 01	200.000,00	3.591.000,00	3.791.000,00
	892 01	5.800.000,00	1.450.000,00	7.250.000,00
	892 03	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	894 01	704.882,78	-	704.882,78
	8*****	6.704.882,78	8.041.000,00	14.745.882,78
	*** 4 - 9	16.348.750,21	10.186.000,00	26.534.750,21

08 06 Landesbetrieb Mobilität
08 09 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
08 10 Innovation

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
58.208.000,00	2.396.905,65	60.604.905,65	2.645.543,58
27.000.000,00	-	27.000.000,00	-
11.000.000,00	4.138.069,38	15.138.069,38	2.282.771,89
500.000,00	-	500.000,00	-58.456,00
15.500.000,00	-	15.500.000,00	-
4.400.000,00	-	4.400.000,00	573.526,22
58.400.000,00	4.138.069,38	62.538.069,38	2.797.842,11
460.608.000,00	6.534.975,03	467.142.975,03	-34.243.114,31
-	-	-	38.980.041,28
395.844.300,00	6.534.975,03	402.379.275,03	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
21.000,00	-	21.000,00	-5.400,00
40.000,00	-	40.000,00	-11.921,46
61.000,00	-	61.000,00	-17.321,46
61.000,00	-	61.000,00	-17.321,46
400.000,00	-	400.000,00	1.319.714,61
400.000,00	-	400.000,00	1.319.714,61
1.750.000,00	400.000,00	2.150.000,00	-33.570,83
2.450.000,00	600.000,00	3.050.000,00	-831.413,24
2.371.000,00	-	2.371.000,00	893.411,30
3.000.000,00	1.600.000,00	4.600.000,00	-2.130.274,41
500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
10.071.000,00	2.600.000,00	12.671.000,00	-2.601.847,18
9.400.000,00	-	9.400.000,00	-5.609.000,00
3.350.000,00	3.900.000,00	7.250.000,00	-
3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
700.000,00	-	700.000,00	4.882,78
16.450.000,00	3.900.000,00	20.350.000,00	-5.604.117,22
26.921.000,00	6.500.000,00	33.421.000,00	-6.886.249,79

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 10	Überschuss Zuschuss	- 16.305.071,67	- 10.186.000,00	- 26.491.071,67
08 11	119 12 1*****	8.253,81 8.253,81	- -	8.253,81 8.253,81
	231 04 2*****	1.469.429,08 1.469.429,08	- -	1.469.429,08 1.469.429,08
	331 06 331 12 3*****	10.299.376,00 203.177,83 10.502.553,83	- - -	10.299.376,00 203.177,83 10.502.553,83
	*** 0 - 3	11.980.236,72	-	11.980.236,72
	532 02 546 01 546 02 546 04 546 05 in Titelgruppe(n) 5*****	16.572,76 159.560,94 243.517,78 162.711,99 - 223.514,04 805.877,51	- 151.000,00 1.162.251,17 565.000,00 622.737,35 - 2.500.988,52	16.572,76 310.560,94 1.405.768,95 727.711,99 622.737,35 223.514,04 3.306.866,03
	633 04 686 01 686 12 686 13 in Titelgruppe(n) 6*****	1.469.429,08 16.102,01 761.395,47 50.000,00 523.716,81 2.820.643,37	- 233.000,00 749.000,00 5.000,00 - 987.000,00	1.469.429,08 249.102,01 1.510.395,47 55.000,00 523.716,81 3.807.643,37
	883 03 883 04 883 06 883 07 883 08 883 09 883 11 883 12 891 01 891 02 891 03 891 06 891 31 891 51	46.987.177,99 846.317,00 10.187.815,00 3.195.304,00 - 4.668.000,00 300.000,00 30.168,54 - 10.613,55 1.858.314,92 111.561,00 - 592.386,52	48.971.397,85 7.013.362,00 - 15.145.830,00 35.000.000,00 8.032.000,00 5.033.430,00 - 500.000,00 931.000,00 1.761.000,00 - 5.100.000,00 1.667.000,00	95.958.575,84 7.859.679,00 10.187.815,00 18.341.134,00 35.000.000,00 12.700.000,00 5.333.430,00 30.168,54 500.000,00 941.613,55 3.619.314,92 111.561,00 5.100.000,00 2.259.386,52

08 10 Innovation

08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	6.868.928,33
26.860.000,00	6.500.000,00	33.360.000,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-41.746,19
50.000,00	-	50.000,00	-41.746,19
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-230.570,92
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-230.570,92
11.319.000,00	-	11.319.000,00	-1.019.624,00
2.600.000,00	-	2.600.000,00	-2.396.822,17
13.919.000,00	-	13.919.000,00	-3.416.446,17
15.669.000,00	-	15.669.000,00	-3.688.763,28
20.000,00	-	20.000,00	-3.427,24
250.000,00	61.000,00	311.000,00	-439,06
309.000,00	1.299.000,00	1.608.000,00	-202.231,05
800.000,00	108.000,00	908.000,00	-180.288,01
-	622.737,35	622.737,35	-
210.000,00	-	210.000,00	13.514,04
1.589.000,00	2.090.737,35	3.679.737,35	-372.871,32
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-230.570,92
250.000,00	-	250.000,00	-897,99
1.080.000,00	431.226,45	1.511.226,45	-830,98
55.000,00	-	55.000,00	-
510.000,00	-	510.000,00	13.716,81
3.595.000,00	431.226,45	4.026.226,45	-218.583,08
47.390.000,00	48.568.575,84	95.958.575,84	-
3.074.000,00	4.785.679,00	7.859.679,00	-
11.319.000,00	-	11.319.000,00	-1.131.185,00
7.400.000,00	10.941.134,00	18.341.134,00	-
10.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	-
10.000.000,00	2.700.000,00	12.700.000,00	-
2.000.000,00	3.333.430,00	5.333.430,00	-
5.200.000,00	1.650.000,00	6.850.000,00	-6.819.831,46
500.000,00	-	500.000,00	-
202.000,00	740.000,00	942.000,00	-386,45
3.000.000,00	620.000,00	3.620.000,00	-685,08
-	-	-	111.561,00
1.500.000,00	3.600.000,00	5.100.000,00	-
1.500.000,00	760.000,00	2.260.000,00	-613,48

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 11	892 02	-	670.000,00	670.000,00
	892 03	197.905,00	881.000,00	1.078.905,00
	892 12	376.187,07	-	376.187,07
	in Titelgruppe(n)	13.530,30	85.000,00	98.530,30
	8*****	69.375.280,89	130.791.019,85	200.166.300,74
	*** 4 - 9	73.001.801,77	134.279.008,37	207.280.810,14
	Nachrichtlich			
	547 71	223.514,04	-	223.514,04
	686 71	523.716,81	-	523.716,81
	883 71	13.530,30	85.000,00	98.530,30
	*** 71	760.761,15	85.000,00	845.761,15
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	61.021.565,05	134.279.008,37	195.300.573,42
08 12	231 01	489.971,61	-	489.971,61
	232 01	51.407,04	-	51.407,04
	233 01	522.115,90	-	522.115,90
	281 20	8.893.558,62	-	8.893.558,62
	2*****	9.957.053,17	-	9.957.053,17
	*** 0 - 3	9.957.053,17	-	9.957.053,17
	412 02	16.761,83	-	16.761,83
	412 11	180,00	-	180,00
	422 11	259.060,64	-	259.060,64
	432 01	38.246.398,15	1.878.000,00	40.124.398,15
	432 02	10.661.355,10	114.000,00	10.775.355,10
	438 01	8.283,30	-	8.283,30
	441 01	3.136.643,04	999.000,00	4.135.643,04
	443 01	24.003,28	52.000,00	76.003,28
	443 03	11.204,99	-	11.204,99
	443 05	50.491,85	-	50.491,85
	446 01	10.250.910,02	490.000,00	10.740.910,02
	446 46	101.469,13	-	101.469,13
	452 01	445.147,79	-	445.147,79
	4*****	63.211.909,12	3.533.000,00	66.744.909,12
	631 01	1.104.804,61	-	1.104.804,61
	632 01	380.520,26	-	380.520,26
	633 01	387.313,44	-	387.313,44
	6*****	1.872.638,31	-	1.872.638,31

08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	670.000,00	670.000,00	-
1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	-221.095,00
-	-	-	376.187,07
85.000,00	70.000,00	155.000,00	-56.469,70
104.270.000,00	103.638.818,84	207.908.818,84	-7.742.518,10
109.454.000,00	106.160.782,64	215.614.782,64	-8.333.972,50
210.000,00	-	210.000,00	13.514,04
510.000,00	-	510.000,00	13.716,81
85.000,00	70.000,00	155.000,00	-56.469,70
805.000,00	70.000,00	875.000,00	-29.238,85
-	-	-	4.645.209,22
93.785.000,00	106.160.782,64	199.945.782,64	-
355.000,00	-	355.000,00	134.971,61
115.000,00	-	115.000,00	-63.592,96
675.000,00	-	675.000,00	-152.884,10
9.320.000,00	-	9.320.000,00	-426.441,38
10.465.000,00	-	10.465.000,00	-507.946,83
10.465.000,00	-	10.465.000,00	-507.946,83
42.000,00	11.000,00	53.000,00	-36.238,17
1.700,00	-	1.700,00	-1.520,00
120.000,00	-	120.000,00	139.060,64
39.907.000,00	1.061.000,00	40.968.000,00	-843.601,85
11.000.000,00	-	11.000.000,00	-224.644,90
7.800,00	-	7.800,00	483,30
3.016.700,00	1.658.000,00	4.674.700,00	-539.056,96
74.300,00	31.000,00	105.300,00	-29.296,72
14.300,00	-	14.300,00	-3.095,01
200.000,00	-	200.000,00	-149.508,15
9.316.200,00	1.689.000,00	11.005.200,00	-264.289,98
70.000,00	-	70.000,00	31.469,13
230.000,00	34.000,00	264.000,00	181.147,79
64.000.000,00	4.484.000,00	68.484.000,00	-1.739.090,88
303.000,00	-	303.000,00	801.804,61
92.000,00	-	92.000,00	288.520,26
495.000,00	-	495.000,00	-107.686,56
890.000,00	-	890.000,00	982.638,31

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 12	*** 4 - 9	65.084.547,43	3.533.000,00	68.617.547,43
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	55.127.494,26	3.533.000,00	58.660.494,26
08 22	099 01	958.918,23	-	958.918,23
	0*****	958.918,23	-	958.918,23
	119 12	111.759,00	-	111.759,00
	119 14	6.650,60	-	6.650,60
	119 16	-	-	-
	119 22	136.417,80	-	136.417,80
	162 02	1.228,20	-	1.228,20
	162 05	-	-	-
	182 02	89.648,94	-	89.648,94
	1*****	345.704,54	-	345.704,54
	231 21	433.888,70	-	433.888,70
	272 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	51.098.467,77	-	51.098.467,77
	2*****	51.532.356,47	-	51.532.356,47
	in Titelgruppe(n)	15.002.642,00	-	15.002.642,00
	3*****	15.002.642,00	-	15.002.642,00
	*** 0 - 3	67.839.621,24	-	67.839.621,24
	Nachrichtlich			
	271 71	47.806.018,29	-	47.806.018,29
	346 71	15.002.642,00	-	15.002.642,00
	*** 71	62.808.660,29	-	62.808.660,29
	232 73	70.519,00	-	70.519,00
	*** 73	70.519,00	-	70.519,00
	271 74	48.178,81	-	48.178,81
	*** 74	48.178,81	-	48.178,81
	271 75	3.173.751,67	-	3.173.751,67
	346 75	-	-	-
	*** 75	3.173.751,67	-	3.173.751,67
	in Titelgruppe(n)	189.314,48	200.000,00	389.314,48
	4*****	189.314,48	200.000,00	389.314,48

08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
64.890.000,00	4.484.000,00	69.374.000,00	-756.452,57
-	-	-	248.505,74
54.425.000,00	4.484.000,00	58.909.000,00	-
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-41.081,77
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-41.081,77
5.000,00	-	5.000,00	106.759,00
5.000,00	-	5.000,00	1.650,60
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
-	-	-	136.417,80
5.000,00	-	5.000,00	-3.771,80
240.000,00	-	240.000,00	-240.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-160.351,06
530.000,00	-	530.000,00	-184.295,46
485.000,00	-	485.000,00	-51.111,30
111.500,00	-	111.500,00	-111.500,00
51.165.400,00	-	51.165.400,00	-66.932,23
51.761.900,00	-	51.761.900,00	-229.543,53
33.100.000,00	-	33.100.000,00	-18.097.358,00
33.100.000,00	-	33.100.000,00	-18.097.358,00
86.391.900,00	-	86.391.900,00	-18.552.278,76
45.000.000,00	-	45.000.000,00	2.806.018,29
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-4.997.358,00
65.000.000,00	-	65.000.000,00	-2.191.339,71
65.400,00	-	65.400,00	5.119,00
65.400,00	-	65.400,00	5.119,00
-	-	-	48.178,81
-	-	-	48.178,81
6.100.000,00	-	6.100.000,00	-2.926.248,33
13.100.000,00	-	13.100.000,00	-13.100.000,00
19.200.000,00	-	19.200.000,00	-16.026.248,33
290.000,00	208.000,00	498.000,00	-108.685,52
290.000,00	208.000,00	498.000,00	-108.685,52

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 22	531 02	407,00	-	407,00
	533 01	11.098,01	-	11.098,01
	533 05	16.714,61	-	16.714,61
	537 01	-	10.000,00	10.000,00
	546 01	639.960,25	-	639.960,25
	547 01	3.135.223,09	-	3.135.223,09
	547 05	1.228.877,90	533.000,00	1.761.877,90
	in Titelgruppe(n)	1.250.181,91	2.190.776,40	3.440.958,31
	5*****	6.282.462,77	2.733.776,40	9.016.239,17
	632 08	563,25	-	563,25
	633 05	196.066,76	29.000,00	225.066,76
	671 01	6.032.388,84	164.000,00	6.196.388,84
	671 02	-	-	-
	671 03	8.117,16	-	8.117,16
	671 04	90.000,00	8.000,00	98.000,00
	671 07	500.000,00	-	500.000,00
	676 01	175.613,00	505.000,00	680.613,00
	682 01	2.052.446,00	-	2.052.446,00
	683 04	45.443,25	49.000,00	94.443,25
	683 06	199.538,00	33.000,00	232.538,00
	683 11	79.999,00	9.000,00	88.999,00
	683 17	10.378,02	184.000,00	194.378,02
	683 18	1.401.252,98	-	1.401.252,98
	683 21	1.472.092,31	200.000,00	1.672.092,31
	683 23	-	55.000,00	55.000,00
	683 25	76.482,13	-	76.482,13
	683 26	34.902,20	54.000,00	88.902,20
	683 37	1.654.015,94	845.000,00	2.499.015,94
	683 39	-	60.000,00	60.000,00
	683 40	-	140.000,00	140.000,00
	683 41	-	330.000,00	330.000,00
	685 19	70.295,76	3.000,00	73.295,76
	685 21	433.888,70	-	433.888,70
	685 22	100.198,76	20.000,00	120.198,76
	686 01	87.054,86	37.000,00	124.054,86
	686 02	85.652,90	59.000,00	144.652,90
	686 03	1.675.200,00	-	1.675.200,00
	686 04	50.413,10	8.000,00	58.413,10
	686 07	597.660,15	-	597.660,15
	686 14	75.434,74	60.000,00	135.434,74
	686 18	-	-	-
	687 01	10.000,00	3.000,00	13.000,00
	687 02	86.862,86	12.000,00	98.862,86

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
13.000,00	-	13.000,00	-12.593,00
20.000,00	18.000,00	38.000,00	-26.901,99
35.000,00	18.000,00	53.000,00	-36.285,39
10.000,00	6.000,00	16.000,00	-6.000,00
390.000,00	17.000,00	407.000,00	232.960,25
2.350.000,00	445.000,00	2.795.000,00	340.223,09
2.350.000,00	439.000,00	2.789.000,00	-1.027.122,10
2.794.000,00	566.000,00	3.360.000,00	80.958,31
7.962.000,00	1.509.000,00	9.471.000,00	-454.760,83
1.000,00	-	1.000,00	-436,75
100.000,00	150.000,00	250.000,00	-24.933,24
6.292.200,00	40.000,00	6.332.200,00	-135.811,16
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
12.000,00	5.000,00	17.000,00	-8.882,84
96.000,00	2.000,00	98.000,00	-
250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
850.000,00	-	850.000,00	-169.387,00
2.300.000,00	-	2.300.000,00	-247.554,00
110.000,00	25.000,00	135.000,00	-40.556,75
220.000,00	13.000,00	233.000,00	-462,00
98.000,00	-	98.000,00	-9.001,00
115.000,00	80.000,00	195.000,00	-621,98
2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	-998.747,02
2.500.000,00	800.000,00	3.300.000,00	-1.627.907,69
100.000,00	-	100.000,00	-45.000,00
111.500,00	98.350,64	209.850,64	-133.368,51
111.500,00	-	111.500,00	-22.597,80
1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	-984,06
35.000,00	25.000,00	60.000,00	-
40.000,00	100.000,00	140.000,00	-
600.000,00	-	600.000,00	-270.000,00
220.000,00	90.000,00	310.000,00	-236.704,24
485.000,00	-	485.000,00	-51.111,30
120.000,00	8.000,00	128.000,00	-7.801,24
105.000,00	20.000,00	125.000,00	-945,14
120.000,00	25.000,00	145.000,00	-347,10
1.675.200,00	-	1.675.200,00	-
54.500,00	4.000,00	58.500,00	-86,90
275.000,00	250.000,00	525.000,00	72.660,15
120.000,00	65.000,00	185.000,00	-49.565,26
240.000,00	-	240.000,00	-240.000,00
12.000,00	1.000,00	13.000,00	-
100.000,00	10.000,00	110.000,00	-11.137,14

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 22	in Titelgruppe(n)	55.992.581,36	-31.239.982,39	24.752.598,97
	6*****	73.294.542,03	-28.372.982,39	44.921.559,64
	891 01	50.000,00	-	50.000,00
	893 02	329.408,37	673.000,00	1.002.408,37
	893 03	696.847,11	473.000,00	1.169.847,11
	in Titelgruppe(n)	9.513.130,81	-5.859.050,42	3.654.080,39
	8*****	10.589.386,29	-4.713.050,42	5.876.335,87
	981 01	3.818.084,41	393.000,00	4.211.084,41
	9*****	3.818.084,41	393.000,00	4.211.084,41
	*** 4 - 9	94.173.789,98	-29.759.256,41	64.414.533,57
	Nachrichtlich			
	547 71	864.122,44	1.280.776,40	2.144.898,84
	683 71	46.237.564,53	-27.725.393,71	18.512.170,82
	892 71	9.513.130,81	-5.989.050,42	3.524.080,39
	*** 71	56.614.817,78	-32.433.667,73	24.181.150,05
	541 72	-	-	-
	686 72	1.029.850,89	1.431.316,40	2.461.167,29
	*** 72	1.029.850,89	1.431.316,40	2.461.167,29
	427 73	93.683,51	70.000,00	163.683,51
	547 73	20.191,02	19.000,00	39.191,02
	686 73	300.050,38	16.000,00	316.050,38
	*** 73	413.924,91	105.000,00	518.924,91
	429 74	13.607,00	85.000,00	98.607,00
	538 74	147.419,93	34.000,00	181.419,93
	686 74	25.458,81	134.000,00	159.458,81
	*** 74	186.485,74	253.000,00	439.485,74
	547 75	-	-	-
	683 75	8.399.656,75	-5.225.905,08	3.173.751,67
	892 75	-	-	-
	*** 75	8.399.656,75	-5.225.905,08	3.173.751,67
	427 99	82.023,97	45.000,00	127.023,97
	511 99	26.000,00	61.000,00	87.000,00
	525 99	100,00	-	100,00
	526 99	15.779,29	108.000,00	123.779,29
	539 99	176.569,23	688.000,00	864.569,23

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
50.503.000,00	-25.426.699,57	25.076.300,43	-323.701,46
71.472.900,00	-22.215.348,93	49.257.551,07	-4.335.991,43
50.000,00	-	50.000,00	-
310.000,00	900.000,00	1.210.000,00	-207.591,63
500.000,00	300.000,00	800.000,00	369.847,11
33.100.000,00	-11.348.561,61	21.751.438,39	-18.097.358,00
33.960.000,00	-10.148.561,61	23.811.438,39	-17.935.102,52
3.933.500,00	600.000,00	4.533.500,00	-322.415,59
3.933.500,00	600.000,00	4.533.500,00	-322.415,59
117.618.400,00	-30.046.910,54	87.571.489,46	-23.156.955,89
2.000.000,00	-	2.000.000,00	144.898,84
43.000.000,00	-27.148.948,63	15.851.051,37	2.661.119,45
20.000.000,00	-11.478.561,61	8.521.438,39	-4.997.358,00
65.000.000,00	-38.627.510,24	26.372.489,76	-2.191.339,71
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
975.000,00	1.502.249,06	2.477.249,06	-16.081,77
1.000.000,00	1.502.249,06	2.502.249,06	-41.081,77
140.000,00	62.000,00	202.000,00	-38.316,49
32.000,00	18.000,00	50.000,00	-10.808,98
240.000,00	20.000,00	260.000,00	56.050,38
412.000,00	100.000,00	512.000,00	6.924,91
70.000,00	74.000,00	144.000,00	-45.393,00
140.000,00	42.000,00	182.000,00	-580,07
170.000,00	100.000,00	270.000,00	-110.541,19
380.000,00	216.000,00	596.000,00	-156.514,26
12.000,00	-	12.000,00	-12.000,00
6.088.000,00	-	6.088.000,00	-2.914.248,33
13.100.000,00	-	13.100.000,00	-13.100.000,00
19.200.000,00	-	19.200.000,00	-16.026.248,33
80.000,00	72.000,00	152.000,00	-24.976,03
30.000,00	57.000,00	87.000,00	-
15.000,00	-	15.000,00	-14.900,00
40.000,00	84.000,00	124.000,00	-220,71
500.000,00	365.000,00	865.000,00	-430,77

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 22	671 99	-	130.000,00	130.000,00
	812 99	-	130.000,00	130.000,00
	*** 99	300.472,49	1.162.000,00	1.462.472,49
	Überschuss	-	29.759.256,41	3.425.087,67
	Zuschuss	26.334.168,74	-	-
08 23	111 12	9.436,00	-	9.436,00
	119 12	250.959,52	-	250.959,52
	119 14	7.764,88	-	7.764,88
	162 04	-	-	-
	182 03	-	-	-
	182 04	856,78	-	856,78
	1*****	269.017,18	-	269.017,18
	231 03	3.093.302,66	-	3.093.302,66
	in Titelgruppe(n)	9.793.215,06	-	9.793.215,06
	2*****	12.886.517,72	-	12.886.517,72
	331 01	24.828.934,59	-	24.828.934,59
	in Titelgruppe(n)	12.288.041,62	-	12.288.041,62
	3*****	37.116.976,21	-	37.116.976,21
	*** 0 - 3	50.272.511,11	-	50.272.511,11
	Nachrichtlich			
	331 71	4.711.387,64	-	4.711.387,64
	*** 71	4.711.387,64	-	4.711.387,64
	231 72	770.579,12	-	770.579,12
	331 72	7.576.653,98	-	7.576.653,98
	*** 72	8.347.233,10	-	8.347.233,10
	231 73	9.022.635,94	-	9.022.635,94
	*** 73	9.022.635,94	-	9.022.635,94
	633 02	-	-	-
	633 03	-	-	-
	662 31	-	-	-
	662 33	1.023,45	-	1.023,45
	683 08	129.000,00	-	129.000,00
	683 09	684.971,78	-	684.971,78
	683 11	46.648,19	-	46.648,19
	683 12	16.595,01	-	16.595,01

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau

08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
30.000,00	100.000,00	130.000,00	-
-	130.000,00	130.000,00	-
695.000,00	808.000,00	1.503.000,00	-40.527,51
-	30.046.910,54	-	4.604.677,13
31.226.500,00	-	1.179.589,46	-
5.000,00	-	5.000,00	4.436,00
300.000,00	-	300.000,00	-49.040,48
15.000,00	-	15.000,00	-7.235,12
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-4.143,22
328.000,00	-	328.000,00	-58.982,82
13.215.000,00	-	13.215.000,00	-10.121.697,34
9.060.000,00	-	9.060.000,00	733.215,06
22.275.000,00	-	22.275.000,00	-9.388.482,28
34.773.000,00	-	34.773.000,00	-9.944.065,41
12.960.000,00	-	12.960.000,00	-671.958,38
47.733.000,00	-	47.733.000,00	-10.616.023,79
70.336.000,00	-	70.336.000,00	-20.063.488,89
4.260.000,00	-	4.260.000,00	451.387,64
4.260.000,00	-	4.260.000,00	451.387,64
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-429.420,88
8.700.000,00	-	8.700.000,00	-1.123.346,02
9.900.000,00	-	9.900.000,00	-1.552.766,90
7.860.000,00	-	7.860.000,00	1.162.635,94
7.860.000,00	-	7.860.000,00	1.162.635,94
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
40.000,00	-	40.000,00	-38.976,55
120.000,00	-	120.000,00	9.000,00
600.000,00	-	600.000,00	84.971,78
100.000,00	-	100.000,00	-53.351,81
100.000,00	-	100.000,00	-83.404,99

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 23	683 18	1.203.360,73	-	1.203.360,73
	683 22	189.940,00	-	189.940,00
	683 36	2.928.401,16	-	2.928.401,16
	683 63	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	17.652.755,64	-	17.652.755,64
	6*****	22.852.695,96	-	22.852.695,96
	in Titelgruppe(n)	7.852.312,74	-	7.852.312,74
	7*****	7.852.312,74	-	7.852.312,74
	883 35	3.437.780,00	-	3.437.780,00
	883 36	4.673.684,40	-	4.673.684,40
	883 37	2.929.898,00	-	2.929.898,00
	883 51	-	-	-
	883 52	5.742.077,59	-	5.742.077,59
	883 54	-	2.108.526,05	2.108.526,05
	883 55	3.115.789,60	284.210,40	3.400.000,00
	883 56	3.828.051,73	633.948,27	4.462.000,00
	883 57	-	-	-
	883 58	1.073.743,44	-	1.073.743,44
	892 11	10.981.088,51	-	10.981.088,51
	892 35	2.233.347,63	-	2.233.347,63
	892 36	252.014,00	-	252.014,00
	892 37	1.879.898,41	-	1.879.898,41
	892 38	688.360,50	-	688.360,50
	892 61	1.493.953,82	-	1.493.953,82
	in Titelgruppe(n)	12.627.756,62	792.713,37	13.420.469,99
	8*****	54.957.444,25	3.819.398,09	58.776.842,34
	*** 4 - 9	85.662.452,95	3.819.398,09	89.481.851,04
	Nachrichtlich			
	711 71	7.852.312,74	-	7.852.312,74
	821 71	-	-	-
	*** 71	7.852.312,74	-	7.852.312,74
	633 72	1.284.298,54	-	1.284.298,54
	883 72	9.483.672,23	792.713,37	10.276.385,60
	892 72	3.144.084,39	-	3.144.084,39
	*** 72	13.912.055,16	792.713,37	14.704.768,53
	683 73	16.368.457,10	-	16.368.457,10
	*** 73	16.368.457,10	-	16.368.457,10

08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
18.235.000,00	-	18.235.000,00	-17.031.639,27
550.000,00	-	550.000,00	-360.060,00
2.185.000,00	-	2.185.000,00	743.401,16
60.000,00	-	60.000,00	-60.000,00
15.100.000,00	-	15.100.000,00	2.552.755,64
37.125.000,00	-	37.125.000,00	-14.272.304,04
7.000.000,00	-	7.000.000,00	852.312,74
7.000.000,00	-	7.000.000,00	852.312,74
10.500.000,00	-	10.500.000,00	-7.062.220,00
5.100.000,00	-	5.100.000,00	-426.315,60
4.000.000,00	-	4.000.000,00	-1.070.102,00
60.000,00	-	60.000,00	-60.000,00
6.693.000,00	-	6.693.000,00	-950.922,41
40.000,00	2.068.526,05	2.108.526,05	-
3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
4.462.000,00	-	4.462.000,00	-
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
2.800.000,00	-	2.800.000,00	-1.726.256,56
11.500.000,00	-	11.500.000,00	-518.911,49
4.800.000,00	-	4.800.000,00	-2.566.652,37
800.000,00	-	800.000,00	-547.986,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-120.101,59
200.000,00	-	200.000,00	488.360,50
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-6.046,18
14.600.000,00	486.182,26	15.086.182,26	-1.665.712,27
72.555.000,00	2.554.708,31	75.109.708,31	-16.332.865,97
116.680.000,00	2.554.708,31	119.234.708,31	-29.752.857,27
7.000.000,00	-	7.000.000,00	852.312,74
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
7.100.000,00	-	7.100.000,00	752.312,74
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-715.701,46
10.250.000,00	486.182,26	10.736.182,26	-459.796,66
4.250.000,00	-	4.250.000,00	-1.105.915,61
16.500.000,00	486.182,26	16.986.182,26	-2.281.413,73
13.100.000,00	-	13.100.000,00	3.268.457,10
13.100.000,00	-	13.100.000,00	3.268.457,10

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 23	Überschuss Zuschuss	- 35.389.941,84	- 3.819.398,09	- 39.209.339,93
08 51	111 11	-	-	-
	111 31	63.217,12	-	63.217,12
	119 15	45.610,25	-	45.610,25
	119 16	3.020,00	-	3.020,00
	119 69	5.918,50	-	5.918,50
	124 01	14.381,02	-	14.381,02
	125 01	41.331,76	-	41.331,76
	132 01	750,00	-	750,00
	1*****	174.228,65	-	174.228,65
	231 03	144.474,04	-	144.474,04
	in Titelgruppe(n)	670.919,17	-	670.919,17
	2*****	815.393,21	-	815.393,21
	381 01	79.639,00	-	79.639,00
	3*****	79.639,00	-	79.639,00
	*** 0 - 3	1.069.260,86	-	1.069.260,86
	Nachrichtlich			
	282 73	670.919,17	-	670.919,17
	*** 73	670.919,17	-	670.919,17
	422 01	3.259.865,89	664.000,00	3.923.865,89
	422 04	-	-	-
	422 05	-	-	-
	427 05	-	-	-
	427 09	-	-	-
	427 31	-	-	-
	428 01	3.137.089,93	34.000,00	3.171.089,93
	429 01	14.332,63	-	14.332,63
	in Titelgruppe(n)	353.923,34	-	353.923,34
	4*****	6.765.211,79	698.000,00	7.463.211,79
	511 01	47.505,76	43.000,00	90.505,76
	514 01	53.162,84	16.000,00	69.162,84
	517 01	178.756,26	93.000,00	271.756,26
	518 01	4.477,95	-	4.477,95
	518 13	4.468,32	3.000,00	7.468,32
	519 02	8.493,41	-	8.493,41
	519 05	4.061,88	-	4.061,88

08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
 08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	9.689.368,38
46.344.000,00	2.554.708,31	48.898.708,31	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
65.000,00	-	65.000,00	-1.782,88
-	-	-	45.610,25
3.000,00	-	3.000,00	20,00
1.000,00	-	1.000,00	4.918,50
26.500,00	-	26.500,00	-12.118,98
28.000,00	-	28.000,00	13.331,76
3.000,00	-	3.000,00	-2.250,00
127.500,00	-	127.500,00	46.728,65
-	-	-	144.474,04
-	-	-	670.919,17
-	-	-	815.393,21
-	-	-	79.639,00
-	-	-	79.639,00
127.500,00	-	127.500,00	941.760,86
-	-	-	670.919,17
-	-	-	670.919,17
3.528.900,00	395.000,00	3.923.900,00	-34,11
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
16.800,00	-	16.800,00	-16.800,00
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
3.258.200,00	178.000,00	3.436.200,00	-265.110,07
15.000,00	-	15.000,00	-667,37
-	-	-	353.923,34
6.855.900,00	573.000,00	7.428.900,00	34.311,79
70.000,00	21.000,00	91.000,00	-494,24
63.500,00	6.341,71	69.841,71	-678,87
212.500,00	60.000,00	272.500,00	-743,74
5.000,00	-	5.000,00	-522,05
10.000,00	-	10.000,00	-2.531,68
8.500,00	-	8.500,00	-6,59
4.800,00	-	4.800,00	-738,12

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 51	525 01	3.528,34	-	3.528,34
	526 01	97,00	3.000,00	3.097,00
	527 01	19.497,15	6.000,00	25.497,15
	529 01	296,24	-	296,24
	531 02	2.879,80	-	2.879,80
	533 04	169.601,80	-	169.601,80
	533 05	36.849,27	47.464,36	84.313,63
	541 01	34.425,39	-	34.425,39
	541 03	18.444,72	1.000,00	19.444,72
	547 01	-	113.000,00	113.000,00
	547 69	398,76	-	398,76
	in Titelgruppe(n)	328.429,21	10.775,28	339.204,49
	5*****	915.374,10	336.239,64	1.251.613,74
	685 07	892,00	-	892,00
	686 01	60,00	-	60,00
	6*****	952,00	-	952,00
	811 01	27.878,50	-	27.878,50
	812 01	5.139,43	2.000,00	7.139,43
	8*****	33.017,93	2.000,00	35.017,93
	*** 4 - 9	7.714.555,82	1.036.239,64	8.750.795,46
	Nachrichtlich			
	429 73	353.923,34	-	353.923,34
	541 73	328.429,21	10.775,28	339.204,49
*** 73	682.352,55	10.775,28	693.127,83	
Überschuss	-	-	-	
Zuschuss	6.645.294,96	1.036.239,64	7.681.534,60	
08 52	111 11	815,40	-	815,40
	124 02	1.227,00	-	1.227,00
	132 01	7.300,00	-	7.300,00
	132 02	75,00	-	75,00
	1*****	9.417,40	-	9.417,40
	271 01	104.196,00	-	104.196,00
	in Titelgruppe(n)	300.204,52	-	300.204,52
	2*****	404.400,52	-	404.400,52
	381 01	6.636,58	-	6.636,58
3*****	6.636,58	-	6.636,58	

08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
 08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.000,00	-	4.000,00	-471,66
5.500,00	-	5.500,00	-2.403,00
30.000,00	-	30.000,00	-4.502,85
300,00	-	300,00	-3,76
4.000,00	-	4.000,00	-1.120,20
-	-	-	169.601,80
-	38.703,38	38.703,38	45.610,25
22.000,00	-	22.000,00	12.425,39
20.000,00	-	20.000,00	-555,28
250.000,00	-	250.000,00	-137.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-601,24
-	22.208,66	22.208,66	316.995,83
711.100,00	148.253,75	859.353,75	392.259,99
1.000,00	-	1.000,00	-108,00
100,00	-	100,00	-40,00
1.100,00	-	1.100,00	-148,00
24.500,00	-	24.500,00	3.378,50
11.000,00	-	11.000,00	-3.860,57
35.500,00	-	35.500,00	-482,07
7.603.600,00	721.253,75	8.324.853,75	425.941,71
-	-	-	353.923,34
-	22.208,66	22.208,66	316.995,83
-	22.208,66	22.208,66	670.919,17
-	-	-	515.819,15
7.476.100,00	721.253,75	8.197.353,75	-
2.000,00	-	2.000,00	-1.184,60
1.200,00	-	1.200,00	27,00
3.000,00	-	3.000,00	4.300,00
-	-	-	75,00
6.200,00	-	6.200,00	3.217,40
66.000,00	-	66.000,00	38.196,00
50.000,00	-	50.000,00	250.204,52
116.000,00	-	116.000,00	288.400,52
-	-	-	6.636,58
-	-	-	6.636,58

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 52	*** 0 - 3	420.454,50	-	420.454,50
	Nachrichtlich			
	287 71	50.000,00	-	50.000,00
	*** 71	50.000,00	-	50.000,00
	272 72	169.887,14	-	169.887,14
	*** 72	169.887,14	-	169.887,14
	261 73	80.317,38	-	80.317,38
	*** 73	80.317,38	-	80.317,38
	422 01	2.936.653,88	1.019.000,00	3.955.653,88
	422 04	-	-	-
	422 05	-	-	-
	427 05	-	-	-
	427 09	-	-	-
	427 31	1.635,80	-	1.635,80
	428 01	1.805.333,38	-	1.805.333,38
	453 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	170.978,32	-	170.978,32
	4*****	4.914.601,38	1.019.000,00	5.933.601,38
	511 01	40.646,00	2.000,00	42.646,00
	514 01	37.330,09	18.000,00	55.330,09
	517 01	102.694,23	88.000,00	190.694,23
	518 01	410.412,40	-	410.412,40
	518 02	7.483,87	-	7.483,87
	519 05	-	-	-
	525 01	4.285,62	-	4.285,62
	525 05	400,00	-	400,00
	526 01	-	-	-
	527 01	22.876,73	-	22.876,73
	529 01	215,69	-	215,69
	531 02	1.995,80	-	1.995,80
	541 02	4.756,51	-	4.756,51
	547 69	1.127,55	-	1.127,55
	in Titelgruppe(n)	151.161,29	481.064,91	632.226,20
	5*****	785.385,78	589.064,91	1.374.450,69
	685 07	-	-	-
	6*****	-	-	-
	811 01	31.802,70	8.000,00	39.802,70

08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
122.200,00	-	122.200,00	298.254,50
20.000,00	-	20.000,00	30.000,00
20.000,00	-	20.000,00	30.000,00
30.000,00	-	30.000,00	139.887,14
30.000,00	-	30.000,00	139.887,14
-	-	-	80.317,38
-	-	-	80.317,38
3.210.300,00	753.000,00	3.963.300,00	-7.646,12
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
134.400,00	-	134.400,00	-134.400,00
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
1.200,00	-	1.200,00	-1.200,00
200,00	-	200,00	1.435,80
1.916.600,00	170.000,00	2.086.600,00	-281.266,62
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
88.000,00	-	88.000,00	82.978,32
5.365.700,00	923.000,00	6.288.700,00	-355.098,62
53.900,00	-	53.900,00	-11.254,00
46.100,00	10.000,00	56.100,00	-769,91
109.000,00	82.000,00	191.000,00	-305,77
436.000,00	-	436.000,00	-25.587,60
8.000,00	-	8.000,00	-516,13
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
6.900,00	-	6.900,00	-2.614,38
300,00	-	300,00	100,00
8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-7.123,27
300,00	-	300,00	-84,31
3.000,00	-	3.000,00	-1.004,20
5.000,00	-	5.000,00	-243,49
1.700,00	-	1.700,00	-572,45
80.000,00	335.000,00	415.000,00	217.226,20
790.700,00	427.000,00	1.217.700,00	156.750,69
1.400,00	-	1.400,00	-1.400,00
1.400,00	-	1.400,00	-1.400,00
40.000,00	-	40.000,00	-197,30

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 52	812 01	30.000,00	16.000,00	46.000,00
	812 05	-	190.000,00	190.000,00
	in Titelgruppe(n)	-	10.000,00	10.000,00
	8*****	61.802,70	224.000,00	285.802,70
	*** 4 - 9	5.761.789,86	1.832.064,91	7.593.854,77
	Nachrichtlich			
	429 71	70.486,10	-	70.486,10
	541 71	8.038,80	16.475,10	24.513,90
	812 71	-	10.000,00	10.000,00
	*** 71	78.524,90	26.475,10	105.000,00
	429 72	100.492,22	-	100.492,22
	541 72	78.575,47	308.819,45	387.394,92
	*** 72	179.067,69	308.819,45	487.887,14
	541 73	64.547,02	155.770,36	220.317,38
	*** 73	64.547,02	155.770,36	220.317,38
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	5.341.335,36	1.832.064,91	7.173.400,27
08 53	111 11	105.315,15	-	105.315,15
	111 31	185.129,01	-	185.129,01
	119 09	242,00	-	242,00
	119 15	167.130,56	-	167.130,56
	119 69	-	-	-
	124 01	12.696,24	-	12.696,24
	124 02	4.017,32	-	4.017,32
	125 01	683.031,66	-	683.031,66
	132 01	7.796,50	-	7.796,50
	132 02	140,00	-	140,00
	1*****	1.165.498,44	-	1.165.498,44
	231 02	3.876,00	-	3.876,00
	235 05	4.137,91	-	4.137,91
	261 02	152,16	-	152,16
	in Titelgruppe(n)	5.857.355,29	-	5.857.355,29
	2*****	5.865.521,36	-	5.865.521,36
	381 01	202.415,79	-	202.415,79
	3*****	202.415,79	-	202.415,79

08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel
 08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
16.000,00	30.000,00	46.000,00	-
190.000,00	-	190.000,00	-
-	10.000,00	10.000,00	-
246.000,00	40.000,00	286.000,00	-197,30
6.403.800,00	1.390.000,00	7.793.800,00	-199.945,23
45.000,00	-	45.000,00	25.486,10
-	-	-	24.513,90
-	10.000,00	10.000,00	-
45.000,00	10.000,00	55.000,00	50.000,00
43.000,00	-	43.000,00	57.492,22
80.000,00	195.000,00	275.000,00	112.394,92
123.000,00	195.000,00	318.000,00	169.887,14
-	140.000,00	140.000,00	80.317,38
-	140.000,00	140.000,00	80.317,38
-	-	-	498.199,73
6.281.600,00	1.390.000,00	7.671.600,00	-
50.000,00	-	50.000,00	55.315,15
47.500,00	-	47.500,00	137.629,01
2.000,00	-	2.000,00	-1.758,00
-	-	-	167.130,56
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
18.000,00	-	18.000,00	-5.303,76
5.300,00	-	5.300,00	-1.282,68
550.000,00	-	550.000,00	133.031,66
3.000,00	-	3.000,00	4.796,50
1.000,00	-	1.000,00	-860,00
677.800,00	-	677.800,00	487.698,44
5.000,00	-	5.000,00	-1.124,00
-	-	-	4.137,91
200,00	-	200,00	-47,84
-	-	-	5.857.355,29
5.200,00	-	5.200,00	5.860.321,36
-	-	-	202.415,79
-	-	-	202.415,79

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 53	*** 0 - 3	7.233.435,59	-	7.233.435,59
	Nachrichtlich			
	282 73	5.857.355,29	-	5.857.355,29
	*** 73	5.857.355,29	-	5.857.355,29
	422 01	5.173.110,13	-	5.173.110,13
	422 04	130.151,28	-	130.151,28
	422 05	51.918,80	-	51.918,80
	427 01	-	-	-
	427 05	-	-	-
	427 09	5.599,16	-	5.599,16
	427 31	10.533,33	-	10.533,33
	428 01	7.882.668,69	-	7.882.668,69
	429 01	285.229,99	-	285.229,99
	453 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.965.329,04	-	1.965.329,04
	4*****	15.504.540,42	-	15.504.540,42
	511 01	130.105,15	-	130.105,15
	514 01	80.496,50	-	80.496,50
	517 01	1.432.154,37	159.000,00	1.591.154,37
	518 01	257.238,31	-	257.238,31
	518 02	15.556,11	-	15.556,11
	519 02	2.890,24	-	2.890,24
	519 05	17.822,24	-	17.822,24
	525 01	26.793,78	-	26.793,78
	525 02	200,00	-	200,00
	525 11	3.761,65	-	3.761,65
	526 01	5.192,73	-	5.192,73
	527 01	49.719,51	-	49.719,51
	529 01	200,00	-	200,00
	531 02	2.800,00	-	2.800,00
	533 05	246.246,73	-	246.246,73
	541 01	668.031,66	-	668.031,66
	541 03	242.629,01	-	242.629,01
	547 69	2.580,06	-	2.580,06
	in Titelgruppe(n)	3.972.943,74	1.483.178,70	5.456.122,44
	5*****	7.157.361,79	1.642.178,70	8.799.540,49
	681 01	13.633,44	-	13.633,44
	686 01	992,00	-	992,00
	6*****	14.625,44	-	14.625,44

08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
683.000,00	-	683.000,00	6.550.435,59
-	-	-	5.857.355,29
-	-	-	5.857.355,29
5.174.800,00	328.000,00	5.502.800,00	-329.689,87
140.000,00	-	140.000,00	-9.848,72
33.600,00	-	33.600,00	18.318,80
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
5.000,00	-	5.000,00	599,16
7.000,00	-	7.000,00	3.533,33
6.995.600,00	220.000,00	7.215.600,00	667.068,69
290.000,00	-	290.000,00	-4.770,01
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
25.000,00	-	25.000,00	1.940.329,04
12.683.500,00	548.000,00	13.231.500,00	2.273.040,42
75.000,00	-	75.000,00	55.105,15
75.700,00	-	75.700,00	4.796,50
1.114.000,00	600.000,00	1.714.000,00	-122.845,63
299.500,00	-	299.500,00	-42.261,69
20.000,00	-	20.000,00	-4.443,89
3.000,00	-	3.000,00	-109,76
5.000,00	-	5.000,00	12.822,24
7.000,00	-	7.000,00	19.793,78
400,00	-	400,00	-200,00
11.000,00	-	11.000,00	-7.238,35
6.000,00	-	6.000,00	-807,27
45.000,00	-	45.000,00	4.719,51
200,00	-	200,00	-
2.800,00	-	2.800,00	-
-	79.116,17	79.116,17	167.130,56
535.000,00	-	535.000,00	133.031,66
105.000,00	-	105.000,00	137.629,01
3.000,00	-	3.000,00	-419,94
320.000,00	1.064.627,61	1.384.627,61	4.071.494,83
2.627.600,00	1.743.743,78	4.371.343,78	4.428.196,71
18.000,00	-	18.000,00	-4.366,56
1.500,00	-	1.500,00	-508,00
19.500,00	-	19.500,00	-4.874,56

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
08 53	811 01	106.438,24	-	106.438,24	
	812 01	342.561,76	-	342.561,76	
	in Titelgruppe(n)	301.331,42	100.000,00	401.331,42	
	8*****	750.331,42	100.000,00	850.331,42	
	*** 4 - 9	23.426.859,07	1.742.178,70	25.169.037,77	
	Nachrichtlich				
	429 73	1.934.475,54	-	1.934.475,54	
	541 73	3.504.328,66	1.483.178,70	4.987.507,36	
	*** 73	5.438.804,20	1.483.178,70	6.921.982,90	
	429 74	30.853,50	-	30.853,50	
	541 74	468.615,08	-	468.615,08	
	812 74	301.331,42	100.000,00	401.331,42	
	*** 74	800.800,00	100.000,00	900.800,00	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	16.193.423,48	1.742.178,70	17.935.602,18	
	08 54	111 11	77,60	-	77,60
		111 31	16.344,33	-	16.344,33
		119 15	23.328,69	-	23.328,69
		119 69	6.729,12	-	6.729,12
		124 01	1.800,00	-	1.800,00
125 01		75.698,95	-	75.698,95	
132 01		550,00	-	550,00	
132 02		62.706,05	-	62.706,05	
1*****		187.234,74	-	187.234,74	
in Titelgruppe(n)		227.570,81	-	227.570,81	
2*****		227.570,81	-	227.570,81	
*** 0 - 3		414.805,55	-	414.805,55	
Nachrichtlich					
282 73		227.570,81	-	227.570,81	
*** 73		227.570,81	-	227.570,81	
422 01		4.561.341,97	101.000,00	4.662.341,97	
422 04		87.228,18	-	87.228,18	
422 05		-	-	-	
427 05		-	-	-	
427 31		4.380,96	-	4.380,96	

08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
 08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
70.000,00	58.000,00	128.000,00	-21.561,76
280.000,00	41.000,00	321.000,00	21.561,76
555.800,00	-	555.800,00	-154.468,58
905.800,00	99.000,00	1.004.800,00	-154.468,58
16.236.400,00	2.390.743,78	18.627.143,78	6.541.893,99
-	-	-	1.934.475,54
-	1.064.627,61	1.064.627,61	3.922.879,75
-	1.064.627,61	1.064.627,61	5.857.355,29
25.000,00	-	25.000,00	5.853,50
320.000,00	-	320.000,00	148.615,08
555.800,00	-	555.800,00	-154.468,58
900.800,00	-	900.800,00	-
-	-	-	8.541,60
15.553.400,00	2.390.743,78	17.944.143,78	-
3.000,00	-	3.000,00	-2.922,40
10.000,00	-	10.000,00	6.344,33
-	-	-	23.328,69
1.000,00	-	1.000,00	5.729,12
-	-	-	1.800,00
15.000,00	-	15.000,00	60.698,95
3.000,00	-	3.000,00	-2.450,00
2.000,00	-	2.000,00	60.706,05
34.000,00	-	34.000,00	153.234,74
-	-	-	227.570,81
-	-	-	227.570,81
34.000,00	-	34.000,00	380.805,55
-	-	-	227.570,81
-	-	-	227.570,81
4.387.800,00	275.000,00	4.662.800,00	-458,03
80.000,00	-	80.000,00	7.228,18
50.400,00	-	50.400,00	-50.400,00
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
3.000,00	-	3.000,00	1.380,96

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 54	428 01	4.631.359,08	8.000,00	4.639.359,08
	429 01	6.603,57	18.000,00	24.603,57
	429 02	978.186,01	72.000,00	1.050.186,01
	453 01	1.089,30	-	1.089,30
	in Titelgruppe(n) 4*****	120.521,44	-	120.521,44
		10.390.710,51	199.000,00	10.589.710,51
	511 01	96.939,34	-	96.939,34
	514 01	44.214,50	-	44.214,50
	517 01	316.385,46	120.000,00	436.385,46
	518 01	37.928,14	-	37.928,14
	518 02	6.716,31	-	6.716,31
	518 13	33.055,26	-	33.055,26
	519 02	800,87	-	800,87
	519 05	9.065,24	-	9.065,24
	525 01	17.479,51	-	17.479,51
	525 03	-	-	-
	526 01	2.219,25	-	2.219,25
	527 01	19.911,36	-	19.911,36
	529 01	46,90	-	46,90
	531 02	5.707,55	-	5.707,55
	533 05	10.600,27	-	10.600,27
	541 01	176.426,70	63.000,00	239.426,70
	541 03	61.088,92	6.000,00	67.088,92
	547 01	-	69.000,00	69.000,00
	547 02	-	-	-
	547 03	1.766.758,97	148.000,00	1.914.758,97
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n) 5*****	84.725,59	48.873,22	133.598,81
		2.690.070,14	454.873,22	3.144.943,36
	686 01	768,00	-	768,00
	6*****	768,00	-	768,00
	811 01	42.480,00	17.000,00	59.480,00
	812 01	304.405,62	330.000,00	634.405,62
	8*****	346.885,62	347.000,00	693.885,62
	*** 4 - 9	13.428.434,27	1.000.873,22	14.429.307,49
	Nachrichtlich			
	429 73	120.521,44	-	120.521,44
	541 73	84.725,59	48.873,22	133.598,81
	*** 73	205.247,03	48.873,22	254.120,25

08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.695.600,00	-	4.695.600,00	-56.240,92
30.000,00	-	30.000,00	-5.396,43
900.000,00	151.000,00	1.051.000,00	-813,99
2.000,00	-	2.000,00	-910,70
-	-	-	120.521,44
10.151.300,00	426.000,00	10.577.300,00	12.410,51
69.300,00	-	69.300,00	27.639,34
65.400,00	-	65.400,00	-21.185,50
290.000,00	150.000,00	440.000,00	-3.614,54
58.800,00	-	58.800,00	-20.871,86
3.800,00	-	3.800,00	2.916,31
9.200,00	-	9.200,00	23.855,26
4.900,00	-	4.900,00	-4.099,13
13.900,00	-	13.900,00	-4.834,76
4.400,00	-	4.400,00	13.079,51
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
8.500,00	-	8.500,00	-6.280,75
34.000,00	-	34.000,00	-14.088,64
100,00	-	100,00	-53,10
6.000,00	-	6.000,00	-292,45
-	-	-	10.600,27
125.000,00	54.000,00	179.000,00	60.426,70
60.500,00	1.000,00	61.500,00	5.588,92
245.000,00	-	245.000,00	-176.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
1.515.000,00	400.000,00	1.915.000,00	-241,03
500,00	-	500,00	-500,00
-	26.549,44	26.549,44	107.049,37
2.535.300,00	631.549,44	3.166.849,44	-21.906,08
800,00	-	800,00	-32,00
800,00	-	800,00	-32,00
35.000,00	25.000,00	60.000,00	-520,00
300.000,00	274.000,00	574.000,00	60.405,62
335.000,00	299.000,00	634.000,00	59.885,62
13.022.400,00	1.356.549,44	14.378.949,44	50.358,05
-	-	-	120.521,44
-	26.549,44	26.549,44	107.049,37
-	26.549,44	26.549,44	227.570,81

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 54	Überschuss Zuschuss	- 13.013.628,72	- 1.000.873,22	- 14.014.501,94
08 55	111 11	69.523,96	-	69.523,96
	111 31	48.212,88	-	48.212,88
	119 07	22.284,05	-	22.284,05
	119 15	57.376,89	-	57.376,89
	119 69	26.896,67	-	26.896,67
	124 01	4.618,26	-	4.618,26
	124 02	30.381,33	-	30.381,33
	125 01	865.974,31	-	865.974,31
	132 01	10.754,69	-	10.754,69
	132 02	-	-	-
	1*****	1.136.023,04	-	1.136.023,04
	232 02	-	-	-
	261 02	-	-	-
	261 03	-	-	-
	272 02	109.680,00	-	109.680,00
	282 11	234.907,23	-	234.907,23
	in Titelgruppe(n)	3.536.157,15	-	3.536.157,15
	2*****	3.880.744,38	-	3.880.744,38
	381 01	89.585,17	-	89.585,17
	3*****	89.585,17	-	89.585,17
	*** 0 - 3	5.106.352,59	-	5.106.352,59
	Nachrichtlich			
	231 72	2.440,00	-	2.440,00
	*** 72	2.440,00	-	2.440,00
	261 73	168.920,00	-	168.920,00
	*** 73	168.920,00	-	168.920,00
	261 74	191.836,50	-	191.836,50
	*** 74	191.836,50	-	191.836,50
	232 75	2.511.819,92	-	2.511.819,92
	*** 75	2.511.819,92	-	2.511.819,92
	282 76	386.061,51	-	386.061,51
	*** 76	386.061,51	-	386.061,51

08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	330.447,50
12.988.400,00	1.356.549,44	14.344.949,44	-
80.000,00	-	80.000,00	-10.476,04
70.000,00	-	70.000,00	-21.787,12
20.000,00	-	20.000,00	2.284,05
-	-	-	57.376,89
15.000,00	-	15.000,00	11.896,67
4.000,00	-	4.000,00	618,26
24.000,00	-	24.000,00	6.381,33
830.000,00	-	830.000,00	35.974,31
3.000,00	-	3.000,00	7.754,69
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
1.049.500,00	-	1.049.500,00	86.523,04
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-	-	-	109.680,00
-	-	-	234.907,23
267.000,00	-	267.000,00	3.269.157,15
270.000,00	-	270.000,00	3.610.744,38
-	-	-	89.585,17
-	-	-	89.585,17
1.319.500,00	-	1.319.500,00	3.786.852,59
-	-	-	2.440,00
-	-	-	2.440,00
-	-	-	168.920,00
-	-	-	168.920,00
-	-	-	191.836,50
-	-	-	191.836,50
-	-	-	2.511.819,92
-	-	-	2.511.819,92
-	-	-	386.061,51
-	-	-	386.061,51

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 55	232 77	275.079,22	-	275.079,22
	*** 77	275.079,22	-	275.079,22
	422 01	5.754.653,83	1.323.000,00	7.077.653,83
	422 05	384.735,65	-	384.735,65
	427 05	-	-	-
	427 31	15.241,80	-	15.241,80
	428 01	7.627.463,35	607.000,00	8.234.463,35
	429 01	9.634,54	-	9.634,54
	453 01	8.298,36	-	8.298,36
	in Titelgruppe(n)	1.666.545,87	-	1.666.545,87
	4*****	15.466.573,40	1.930.000,00	17.396.573,40
	511 01	42.013,26	-	42.013,26
	514 01	95.236,14	-	95.236,14
	514 02	13.542,63	-	13.542,63
	517 01	822.173,96	57.000,00	879.173,96
	518 01	22.007,20	-	22.007,20
	518 02	9.805,60	-	9.805,60
	518 12	14.186,57	-	14.186,57
	518 13	3.550,20	-	3.550,20
	519 02	-	-	-
	519 05	1.150,27	-	1.150,27
	525 01	8.988,28	-	8.988,28
	525 02	17.455,36	-	17.455,36
	525 11	13.917,27	-	13.917,27
	526 01	52.632,11	-	52.632,11
	527 01	78.313,18	-	78.313,18
	529 01	299,41	-	299,41
	531 02	2.917,12	-	2.917,12
	533 05	32.870,57	209.118,18	241.988,75
	541 01	552.091,33	14.000,00	566.091,33
	541 02	120.000,00	-	120.000,00
	541 03	90.864,06	-	90.864,06
	541 05	20.703,77	-	20.703,77
	541 11	132.977,18	248.791,92	381.769,10
	542 01	30.000,00	-	30.000,00
	546 01	3.111,74	-	3.111,74
	547 69	360,00	-	360,00
	in Titelgruppe(n)	2.228.670,31	4.509.468,31	6.738.138,62
	5*****	4.409.837,52	5.038.378,41	9.448.215,93
	632 02	38.760,26	-	38.760,26
	681 01	660,00	-	660,00

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
267.000,00	-	267.000,00	8.079,22
267.000,00	-	267.000,00	8.079,22
6.141.500,00	937.000,00	7.078.500,00	-846,17
380.000,00	-	380.000,00	4.735,65
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
20.000,00	-	20.000,00	-4.758,20
8.001.800,00	1.139.000,00	9.140.800,00	-906.336,65
15.000,00	-	15.000,00	-5.365,46
5.000,00	-	5.000,00	3.298,36
155.900,00	77.537,00	233.437,00	1.433.108,87
14.721.700,00	2.153.537,00	16.875.237,00	521.336,40
95.000,00	-	95.000,00	-52.986,74
120.000,00	-	120.000,00	-24.763,86
15.000,00	-	15.000,00	-1.457,37
730.000,00	150.000,00	880.000,00	-826,04
25.000,00	-	25.000,00	-2.992,80
12.000,00	-	12.000,00	-2.194,40
10.000,00	-	10.000,00	4.186,57
3.000,00	-	3.000,00	550,20
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-13.849,73
8.000,00	-	8.000,00	988,28
24.000,00	-	24.000,00	-6.544,64
15.000,00	-	15.000,00	-1.082,73
26.000,00	-	26.000,00	26.632,11
60.000,00	-	60.000,00	18.313,18
300,00	-	300,00	-0,59
5.000,00	-	5.000,00	-2.082,88
-	184.611,86	184.611,86	57.376,89
500.000,00	94.000,00	594.000,00	-27.908,67
120.000,00	-	120.000,00	-
80.000,00	-	80.000,00	10.864,06
25.000,00	-	25.000,00	-4.296,23
-	146.861,87	146.861,87	234.907,23
35.000,00	-	35.000,00	-5.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-1.888,26
2.000,00	-	2.000,00	-1.640,00
876.600,00	3.764.287,03	4.640.887,03	2.097.251,59
2.811.900,00	4.339.760,76	7.151.660,76	2.296.555,17
63.200,00	-	63.200,00	-24.439,74
6.000,00	-	6.000,00	-5.340,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 55	683 01	4.693,60	-	4.693,60
	686 01	7.038,14	-	7.038,14
	6*****	51.152,00	-	51.152,00
	811 01	224.814,97	163.000,00	387.814,97
	812 01	424.919,46	92.000,00	516.919,46
	812 05	107.926,13	127.000,00	234.926,13
	in Titelgruppe(n)	296.783,37	145.000,00	441.783,37
	8*****	1.054.443,93	527.000,00	1.581.443,93
***	4 - 9	20.982.006,85	7.495.378,41	28.477.385,26
	Nachrichtlich			
	541 72	2.440,00	-	2.440,00
	*** 72	2.440,00	-	2.440,00
	427 73	67.122,08	-	67.122,08
	541 73	110.520,32	225.526,06	336.046,38
	*** 73	177.642,40	225.526,06	403.168,46
	427 74	49.851,54	-	49.851,54
	541 74	62.549,37	830.149,18	892.698,55
	812 74	-	142.000,00	142.000,00
	*** 74	112.400,91	972.149,18	1.084.550,09
	429 75	1.018.902,40	-	1.018.902,40
	511 75	987.039,53	2.837.192,53	3.824.232,06
	527 75	19.203,53	-	19.203,53
	539 75	111.970,78	-	111.970,78
	*** 75	2.137.116,24	2.837.192,53	4.974.308,77
	427 76	381.247,69	-	381.247,69
	541 76	145.033,27	256.053,68	401.086,95
	*** 76	526.280,96	256.053,68	782.334,64
	429 77	149.422,16	-	149.422,16
	539 77	149.824,60	235.832,46	385.657,06
	546 77	285,60	16.714,40	17.000,00
	*** 77	299.532,36	252.546,86	552.079,22
	511 99	84.219,90	108.000,00	192.219,90
	525 99	1.439,90	-	1.439,90
	539 99	554.143,51	-	554.143,51
	812 99	296.783,37	3.000,00	299.783,37

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000,00	-	5.000,00	-306,40
5.000,00	-	5.000,00	2.038,14
79.200,00	-	79.200,00	-28.048,00
330.000,00	58.000,00	388.000,00	-185,03
138.000,00	379.000,00	517.000,00	-80,54
140.000,00	95.000,00	235.000,00	-73,87
300.100,00	142.000,00	442.100,00	-316,63
908.100,00	674.000,00	1.582.100,00	-656,07
18.520.900,00	7.167.297,76	25.688.197,76	2.789.187,50
-	-	-	2.440,00
-	-	-	2.440,00
-	-	-	67.122,08
-	234.248,46	234.248,46	101.797,92
-	234.248,46	234.248,46	168.920,00
-	12.537,00	12.537,00	37.314,54
-	738.176,59	738.176,59	154.521,96
-	142.000,00	142.000,00	-
-	892.713,59	892.713,59	191.836,50
75.900,00	-	75.900,00	943.002,40
-	2.386.588,85	2.386.588,85	1.437.643,21
-	-	-	19.203,53
-	-	-	111.970,78
75.900,00	2.386.588,85	2.462.488,85	2.511.819,92
-	-	-	381.247,69
-	396.273,13	396.273,13	4.813,82
-	396.273,13	396.273,13	386.061,51
80.000,00	65.000,00	145.000,00	4.422,16
115.000,00	-	115.000,00	270.657,06
17.000,00	-	17.000,00	-
212.000,00	65.000,00	277.000,00	275.079,22
184.000,00	9.000,00	193.000,00	-780,10
5.000,00	-	5.000,00	-3.560,10
555.600,00	-	555.600,00	-1.456,49
300.100,00	-	300.100,00	-316,63

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 55	*** 99	936.586,68	111.000,00	1.047.586,68
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	15.875.654,26	7.495.378,41	23.371.032,67
08 56	111 11	4.324,20	-	4.324,20
	119 06	31.433,04	-	31.433,04
	119 69	1.199,52	-	1.199,52
	124 01	3.877,08	-	3.877,08
	132 02	20,00	-	20,00
	1*****	40.853,84	-	40.853,84
	*** 0 - 3	40.853,84	-	40.853,84
	422 01	2.409.228,58	453.000,00	2.862.228,58
	422 05	7.929,90	111.000,00	118.929,90
	427 01	4.938,75	-	4.938,75
	427 05	-	1.000,00	1.000,00
	427 31	-	3.000,00	3.000,00
	428 01	1.345.135,79	104.000,00	1.449.135,79
	453 01	924,59	1.000,00	1.924,59
	4*****	3.768.157,61	673.000,00	4.441.157,61
	511 01	35.941,04	-	35.941,04
	514 01	44.250,85	-	44.250,85
	517 01	165.255,19	100.000,00	265.255,19
	519 05	-	-	-
	525 01	13.557,03	-	13.557,03
	526 01	-	-	-
	527 01	21.259,36	-	21.259,36
	529 01	39,27	-	39,27
	533 05	-	3.816,02	3.816,02
	541 01	1.188,75	-	1.188,75
	547 69	759,23	-	759,23
	5*****	282.250,72	103.816,02	386.066,74
	811 01	-	80.000,00	80.000,00
	812 01	-	10.000,00	10.000,00
	8*****	-	90.000,00	90.000,00
	*** 4 - 9	4.050.408,33	866.816,02	4.917.224,35
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	4.009.554,49	866.816,02	4.876.370,51

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
 08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.044.700,00	9.000,00	1.053.700,00	-6.113,32
-	-	-	997.665,09
17.201.400,00	7.167.297,76	24.368.697,76	-
5.000,00	-	5.000,00	-675,80
-	-	-	31.433,04
-	-	-	1.199,52
4.000,00	-	4.000,00	-122,92
-	-	-	20,00
9.000,00	-	9.000,00	31.853,84
9.000,00	-	9.000,00	31.853,84
2.342.200,00	765.000,00	3.107.200,00	-244.971,42
180.000,00	-	180.000,00	-61.070,10
5.000,00	-	5.000,00	-61,25
2.500,00	-	2.500,00	-1.500,00
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
1.397.500,00	109.000,00	1.506.500,00	-57.364,21
2.500,00	-	2.500,00	-575,41
3.934.700,00	874.000,00	4.808.700,00	-367.542,39
47.000,00	-	47.000,00	-11.058,96
38.000,00	-	38.000,00	6.250,85
185.000,00	99.000,00	284.000,00	-18.744,81
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
3.000,00	-	3.000,00	10.557,03
5.500,00	-	5.500,00	-5.500,00
32.000,00	6.000,00	38.000,00	-16.740,64
300,00	-	300,00	-260,73
-	3.816,02	3.816,02	-
10.000,00	6.000,00	16.000,00	-14.811,25
2.000,00	-	2.000,00	-1.240,77
325.800,00	114.816,02	440.616,02	-54.549,28
30.000,00	50.000,00	80.000,00	-
5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
35.000,00	55.000,00	90.000,00	-
4.295.500,00	1.043.816,02	5.339.316,02	-422.091,67
-	-	-	453.945,51
4.286.500,00	1.043.816,02	5.330.316,02	-

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 77	119 12	30.495,25	-	30.495,25
	119 14	42.208,93	-	42.208,93
	119 22	139.003,43	-	139.003,43
	1*****	211.707,61	-	211.707,61
	231 04	15.335.501,46	-	15.335.501,46
	272 07	2.336.937,30	-	2.336.937,30
	272 08	-	-	-
	2*****	17.672.438,76	-	17.672.438,76
	346 07	1.673.624,47	-	1.673.624,47
	346 08	1.245.932,81	-	1.245.932,81
	in Titelgruppe(n)	5.660.963,66	-	5.660.963,66
	3*****	8.580.520,94	-	8.580.520,94
	*** 0 - 3	26.464.667,31	-	26.464.667,31
	Nachrichtlich			
	331 71	5.660.963,66	-	5.660.963,66
	*** 71	5.660.963,66	-	5.660.963,66
	546 02	251.174,54	-	251.174,54
	546 03	1.238.175,95	3.212.000,00	4.450.175,95
	546 07	1.473.353,99	-	1.473.353,99
	546 08	-	-	-
	546 11	261.834,32	-	261.834,32
	546 13	499.107,42	413.000,00	912.107,42
	546 15	66.614,10	-	66.614,10
	in Titelgruppe(n)	396.962,50	-	396.962,50
	5*****	4.187.222,82	3.625.000,00	7.812.222,82
	633 02	161.819,19	28.000,00	189.819,19
	662 01	40.235,30	259.000,00	299.235,30
	671 01	5.794.672,67	9.870.000,00	15.664.672,67
	683 01	1.383.571,31	614.000,00	1.997.571,31
	686 01	1.138.637,38	46.000,00	1.184.637,38
	686 02	85.656,51	95.000,00	180.656,51
	686 07	9.321.070,34	11.600.071,78	20.921.142,12
	686 08	-	537.798,43	537.798,43
697 02	1.334.672,85	-	1.334.672,85	
697 04	15.335.501,46	-	15.335.501,46	
in Titelgruppe(n)	4.495.464,25	1.145.370,36	5.640.834,61	
6*****	39.091.301,26	24.195.240,57	63.286.541,83	

08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	30.495,25
150.000,00	-	150.000,00	-107.791,07
500.000,00	-	500.000,00	-360.996,57
650.000,00	-	650.000,00	-438.292,39
-	-	-	15.335.501,46
15.501.000,00	-	15.501.000,00	-13.164.062,70
2.026.000,00	-	2.026.000,00	-2.026.000,00
17.527.000,00	-	17.527.000,00	145.438,76
16.876.100,00	-	16.876.100,00	-15.202.475,53
4.500.000,00	-	4.500.000,00	-3.254.067,19
11.450.000,00	-	11.450.000,00	-5.789.036,34
32.826.100,00	-	32.826.100,00	-24.245.579,06
51.003.100,00	-	51.003.100,00	-24.538.432,69
11.450.000,00	-	11.450.000,00	-5.789.036,34
11.450.000,00	-	11.450.000,00	-5.789.036,34
220.000,00	15.000,00	235.000,00	16.174,54
2.820.000,00	1.631.000,00	4.451.000,00	-824,05
2.100.000,00	-	2.100.000,00	-626.646,01
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
345.000,00	47.000,00	392.000,00	-130.165,68
700.000,00	317.000,00	1.017.000,00	-104.892,58
50.000,00	32.000,00	82.000,00	-15.385,90
630.000,00	418.000,00	1.048.000,00	-651.037,50
7.865.000,00	2.460.000,00	10.325.000,00	-2.512.777,18
200.000,00	-	200.000,00	-10.180,81
300.000,00	200.000,00	500.000,00	-200.764,70
3.000.000,00	14.000.000,00	17.000.000,00	-1.335.327,33
2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	-502.428,69
1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	-15.362,62
200.000,00	60.000,00	260.000,00	-79.343,49
13.401.000,00	20.057.558,81	33.458.558,81	-12.537.416,69
1.026.000,00	1.245.932,81	2.271.932,81	-1.734.134,38
-	-	-	1.334.672,85
-	-	-	15.335.501,46
5.700.000,00	202.000,00	5.902.000,00	-261.165,39
26.927.000,00	36.365.491,62	63.292.491,62	-5.949,79

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
08 77	883 02	805.146,79	333.000,00	1.138.146,79	
	883 07	2.645.987,29	9.738.971,02	12.384.958,31	
	892 07	9.839.931,72	16.138.548,03	25.978.479,75	
	892 08	3.200.000,00	-	3.200.000,00	
	892 62	564.500,00	7.730.500,00	8.295.000,00	
	892 63	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
	893 02	536.221,83	3.091.000,00	3.627.221,83	
	in Titelgruppe(n)	20.351.678,17	52.255.480,42	72.607.158,59	
	8*****	37.943.465,80	109.287.499,47	147.230.965,27	
	*** 4 - 9	81.221.989,88	137.107.740,04	218.329.729,92	
	Nachrichtlich				
	883 71	2.713,41	531.177,60	533.891,01	
	892 71	11.319.213,92	4.000.000,00	15.319.213,92	
	*** 71	11.321.927,33	4.531.177,60	15.853.104,93	
	526 72	109.623,20	-	109.623,20	
	883 72	1.645.997,36	28.731.687,99	30.377.685,35	
	892 72	3.671.030,63	6.577.000,00	10.248.030,63	
	*** 72	5.426.651,19	35.308.687,99	40.735.339,18	
	546 73	189.264,02	-	189.264,02	
	686 73	149.695,26	152.000,00	301.695,26	
	*** 73	338.959,28	152.000,00	490.959,28	
	546 74	98.075,28	-	98.075,28	
	633 74	6.629,64	93.370,36	100.000,00	
	686 74	4.339.139,35	900.000,00	5.239.139,35	
	883 74	2.443.225,15	11.415.614,83	13.858.839,98	
	892 74	1.269.497,70	1.000.000,00	2.269.497,70	
	*** 74	8.156.567,12	13.408.985,19	21.565.552,31	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	54.757.322,57	137.107.740,04	191.865.062,61	
	08 78	546 01	370.149,87	2.129.000,00	2.499.149,87
		5*****	370.149,87	2.129.000,00	2.499.149,87
		883 01	-	17.500.000,00	17.500.000,00
		883 02	-	12.500.000,00	12.500.000,00
8*****		-	30.000.000,00	30.000.000,00	
*** 4 - 9		370.149,87	32.129.000,00	32.499.149,87	

08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
08 78 Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	-111.853,21
2.676.100,00	10.711.333,84	13.387.433,84	-1.002.475,53
14.200.000,00	25.978.479,75	40.178.479,75	-14.200.000,00
4.500.000,00	1.245.932,81	5.745.932,81	-2.545.932,81
4.300.000,00	3.995.000,00	8.295.000,00	-
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.400.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	-772.778,17
38.800.000,00	46.469.059,64	85.269.059,64	-12.661.901,05
87.876.100,00	90.649.806,04	178.525.906,04	-31.294.940,77
122.668.100,00	129.475.297,66	252.143.397,66	-33.813.667,74
400.000,00	332.534,31	732.534,31	-198.643,30
22.500.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00	-9.680.786,08
22.900.000,00	2.832.534,31	25.732.534,31	-9.879.429,38
25.000,00	18.000,00	43.000,00	66.623,20
5.200.000,00	25.177.685,35	30.377.685,35	-
5.300.000,00	5.000.000,00	10.300.000,00	-51.969,37
10.525.000,00	30.195.685,35	40.720.685,35	14.653,83
205.000,00	132.000,00	337.000,00	-147.735,98
300.000,00	2.000,00	302.000,00	-304,74
505.000,00	134.000,00	639.000,00	-148.040,72
400.000,00	268.000,00	668.000,00	-569.924,72
100.000,00	-	100.000,00	-
5.300.000,00	200.000,00	5.500.000,00	-260.860,65
1.400.000,00	12.458.839,98	13.858.839,98	-
4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	-2.730.502,30
11.200.000,00	13.926.839,98	25.126.839,98	-3.561.287,67
-	-	-	9.275.235,05
71.665.000,00	129.475.297,66	201.140.297,66	-
2.500.000,00	-	2.500.000,00	-850,13
2.500.000,00	-	2.500.000,00	-850,13
17.500.000,00	-	17.500.000,00	-
12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
32.500.000,00	-	32.500.000,00	-850,13

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 78	Überschuss Zuschuss	- 370.149,87	- 32.129.000,00	- 32.499.149,87
08 82	111 01	4.519,28	-	4.519,28
	111 11	328.904,66	-	328.904,66
	112 01	13.457,01	-	13.457,01
	119 06	981.455,39	-	981.455,39
	119 13	19.970,00	-	19.970,00
	119 69	300,00	-	300,00
	1*****	1.348.606,34	-	1.348.606,34
	*** 0 - 3	1.348.606,34	-	1.348.606,34
	422 01	4.256.878,76	407.000,00	4.663.878,76
	422 04	35.481,84	-	35.481,84
	422 05	100.969,95	-	100.969,95
	427 01	177.828,64	-	177.828,64
	427 05	-	-	-
	428 01	2.142.740,91	-	2.142.740,91
	428 08	6.808,78	-	6.808,78
	453 01	7.414,20	-	7.414,20
	4*****	6.728.123,08	407.000,00	7.135.123,08
	511 01	11.478,96	-	11.478,96
	514 01	1.214,00	-	1.214,00
	525 01	5.709,91	-	5.709,91
	525 02	12.727,80	13.000,00	25.727,80
	526 01	-	-	-
	526 11	30.965,72	-	30.965,72
	527 01	2.020,64	-	2.020,64
	547 01	427.284,71	49.000,00	476.284,71
	547 02	2.066,82	-	2.066,82
	547 04	-	-	-
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	63.559,79	38.000,00	101.559,79
	5*****	557.028,35	100.000,00	657.028,35
	685 07	8.246,70	18.000,00	26.246,70
	6*****	8.246,70	18.000,00	26.246,70
	892 01	577.128,27	600.000,00	1.177.128,27
	8*****	577.128,27	600.000,00	1.177.128,27
	*** 4 - 9	7.870.526,40	1.125.000,00	8.995.526,40

08 78 Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
 08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	850,13
32.500.000,00	-	32.500.000,00	-
1.000,00	-	1.000,00	3.519,28
240.000,00	-	240.000,00	88.904,66
30.000,00	-	30.000,00	-16.542,99
400.000,00	-	400.000,00	581.455,39
2.000,00	-	2.000,00	17.970,00
200,00	-	200,00	100,00
673.200,00	-	673.200,00	675.406,34
673.200,00	-	673.200,00	675.406,34
4.504.000,00	555.000,00	5.059.000,00	-395.121,24
20.000,00	-	20.000,00	15.481,84
110.000,00	-	110.000,00	-9.030,05
50.000,00	-	50.000,00	127.828,64
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
2.108.300,00	-	2.108.300,00	34.440,91
-	-	-	6.808,78
5.000,00	-	5.000,00	2.414,20
6.799.800,00	555.000,00	7.354.800,00	-219.676,92
2.000,00	-	2.000,00	9.478,96
1.000,00	-	1.000,00	214,00
6.000,00	2.000,00	8.000,00	-2.290,09
30.000,00	3.000,00	33.000,00	-7.272,20
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
25.500,00	7.000,00	32.500,00	-1.534,28
1.800,00	-	1.800,00	220,64
393.700,00	120.000,00	513.700,00	-37.415,29
6.000,00	-	6.000,00	-3.933,18
500,00	-	500,00	-500,00
300,00	-	300,00	-300,00
69.400,00	35.000,00	104.400,00	-2.840,21
546.200,00	167.000,00	713.200,00	-56.171,65
27.000,00	-	27.000,00	-753,30
27.000,00	-	27.000,00	-753,30
720.000,00	300.000,00	1.020.000,00	157.128,27
720.000,00	300.000,00	1.020.000,00	157.128,27
8.093.000,00	1.022.000,00	9.115.000,00	-119.473,60

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 82	Nachrichtlich			
	525 99	3.617,60	-	3.617,60
	539 99	59.942,19	38.000,00	97.942,19
	*** 99	63.559,79	38.000,00	101.559,79
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	6.521.920,06	1.125.000,00	7.646.920,06
08 85	422 01	1.034.928,68	26.000,00	1.060.928,68
	428 01	309.179,72	46.000,00	355.179,72
	4*****	1.344.108,40	72.000,00	1.416.108,40
	525 01	7.947,33	-	7.947,33
	5*****	7.947,33	-	7.947,33
	*** 4 - 9	1.352.055,73	72.000,00	1.424.055,73
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.352.055,73	72.000,00	1.424.055,73
08	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	743.281.136,23	328.830.008,86	1.072.111.145,09

08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
 08 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.400,00	2.000,00	6.400,00	-2.782,40
65.000,00	33.000,00	98.000,00	-57,81
69.400,00	35.000,00	104.400,00	-2.840,21
-	-	-	794.879,94
7.419.800,00	1.022.000,00	8.441.800,00	-
987.000,00	89.000,00	1.076.000,00	-15.071,32
383.300,00	-	383.300,00	-28.120,28
1.370.300,00	89.000,00	1.459.300,00	-43.191,60
5.000,00	-	5.000,00	2.947,33
5.000,00	-	5.000,00	2.947,33
1.375.300,00	89.000,00	1.464.300,00	-40.244,27
-	-	-	40.244,27
1.375.300,00	89.000,00	1.464.300,00	-
-	-	-	49.949.089,02
866.542.200,00	255.518.034,11	1.122.060.234,11	-

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
08 01	Ministerium	-	1.631.314,13
08 02	Allgemeine Bewilligungen	-	544.965,66
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau	-	468.829,33
08 05	Landesamt für Mess- und Eichwesen	-	5.497.424,74
08 06	Landesbetrieb Mobilität	-	18.063.408,71
08 09	Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen	-	1.053.000,00
08 10	Innovation	-	43.678,54
08 11	Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich	-	8.253,81
08 12	Zentral veranschlagte Personalausgaben	-	-
08 22	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau	958.918,23	345.704,54
08 23	Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	-	269.017,18
08 51	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel	-	174.228,65
08 52	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel	-	9.417,40
08 53	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz	-	1.165.498,44
08 54	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel	-	187.234,74
08 55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück	-	1.136.023,04
08 56	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz	-	40.853,84
08 77	Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur	-	211.707,61
08 78	Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	-	-
08 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	1.348.606,34

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
-	-	1.631.314,13
34.344.708,74	-	34.889.674,40
1.553.775,84	-	2.022.605,17
-	-	5.497.424,74
32.739.376,15	18.697.842,11	69.500.626,97
-	-	1.053.000,00
-	-	43.678,54
1.469.429,08	10.502.553,83	11.980.236,72
9.957.053,17	-	9.957.053,17
51.532.356,47	15.002.642,00	67.839.621,24
12.886.517,72	37.116.976,21	50.272.511,11
815.393,21	79.639,00	1.069.260,86
404.400,52	6.636,58	420.454,50
5.865.521,36	202.415,79	7.233.435,59
227.570,81	-	414.805,55
3.880.744,38	89.585,17	5.106.352,59
-	-	40.853,84
17.672.438,76	8.580.520,94	26.464.667,31
-	-	-
-	-	1.348.606,34

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
08 01	Ministerium	29.741.472,38 (3.460.000,00)	14.140.747,62 (7.378.281,75)	81.951,18
08 02	Allgemeine Bewilligungen	-	2.399.282,29 (46.000,00)	60.646.169,15 (4.190.940,76)
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau	7.761.867,12 (515.143,64)	6.835.856,94 (3.386.310,79)	107.192,00
08 05	Landesamt für Mess- und Eichwesen	4.832.560,86 (390.000,00)	751.331,72 (126.000,00)	33.740,80
08 06	Landesbetrieb Mobilität	-	304.313.500,00	63.250.449,23 (2.395.890,93)
08 09	Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen	-	-	-
08 10	Innovation	-	1.719.714,61	10.069.152,82 (2.145.000,00)
08 11	Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich	-	3.306.866,03 (2.500.988,52)	3.807.643,37 (987.000,00)
08 12	Zentral veranschlagte Personalausgaben	66.744.909,12 (3.533.000,00)	-	1.872.638,31
08 22	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau	389.314,48 (200.000,00)	9.016.239,17 (2.733.776,40)	44.921.559,64 (-28.372.982,39)
08 23	Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	-	-	22.852.695,96
08 51	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel	7.463.211,79 (698.000,00)	1.251.613,74 (336.239,64)	952,00
08 52	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel	5.933.601,38 (1.019.000,00)	1.374.450,69 (589.064,91)	-
08 53	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz	15.504.540,42	8.799.540,49 (1.642.178,70)	14.625,44
08 54	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel	10.589.710,51 (199.000,00)	3.144.943,36 (454.873,22)	768,00
08 55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe- Hunsrück	17.396.573,40 (1.930.000,00)	9.448.215,93 (5.038.378,41)	51.152,00
08 56	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz	4.441.157,61 (673.000,00)	386.066,74 (103.816,02)	-
08 77	Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur	-	7.812.222,82 (3.625.000,00)	63.286.541,83 (24.195.240,57)
08 78	Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	-	2.499.149,87 (2.129.000,00)	-
08 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	7.135.123,08 (407.000,00)	657.028,35 (100.000,00)	26.246,70 (18.000,00)

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	184.308,57	279.011,85	44.427.491,60 (10.838.281,75)	-42.796.177,47
-	-	-	63.045.451,44 (4.236.940,76)	-28.155.777,04
56.724,57	671.931,29 (1.000,00)	-	15.433.571,92 (3.902.454,43)	-13.410.966,75
-	557.759,39 (475.000,00)	-	6.175.392,77 (991.000,00)	-677.968,03
-	65.335.911,49	-	432.899.860,72 (2.395.890,93)	-363.399.233,75
-	-	-	-	1.053.000,00
-	14.745.882,78 (8.041.000,00)	-	26.534.750,21 (10.186.000,00)	-26.491.071,67
-	200.166.300,74 (130.791.019,85)	-	207.280.810,14 (134.279.008,37)	-195.300.573,42
-	-	-	68.617.547,43 (3.533.000,00)	-58.660.494,26
-	5.876.335,87 (-4.713.050,42)	4.211.084,41 (393.000,00)	64.414.533,57 (-29.759.256,41)	3.425.087,67
7.852.312,74	58.776.842,34 (3.819.398,09)	-	89.481.851,04 (3.819.398,09)	-39.209.339,93
-	35.017,93 (2.000,00)	-	8.750.795,46 (1.036.239,64)	-7.681.534,60
-	285.802,70 (224.000,00)	-	7.593.854,77 (1.832.064,91)	-7.173.400,27
-	850.331,42 (100.000,00)	-	25.169.037,77 (1.742.178,70)	-17.935.602,18
-	693.885,62 (347.000,00)	-	14.429.307,49 (1.000.873,22)	-14.014.501,94
-	1.581.443,93 (527.000,00)	-	28.477.385,26 (7.495.378,41)	-23.371.032,67
-	90.000,00 (90.000,00)	-	4.917.224,35 (866.816,02)	-4.876.370,51
-	147.230.965,27 (109.287.499,47)	-	218.329.729,92 (137.107.740,04)	-191.865.062,61
-	30.000.000,00 (30.000.000,00)	-	32.499.149,87 (32.129.000,00)	-32.499.149,87
-	1.177.128,27 (600.000,00)	-	8.995.526,40 (1.125.000,00)	-7.646.920,06

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
08 85	Landesuntersuchungsamt	-	-
	Rechnungsergebnis *)	958.918,23	32.199.166,70
	Rechnungssoll **)	1.000.000,00	29.860.700,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-41.081,77	2.338.466,70

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen € 5	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen € 6	Summe Einnahmen € 7
-	-	-
173.349.286,21	90.278.811,63	296.786.182,77
171.208.200,00	143.478.100,00	345.547.000,00
2.141.086,21	-53.199.288,37	-48.760.817,23

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
08 85	Landesuntersuchungsamt	1.416.108,40 (72.000,00)	7.947,33	-
	Rechnungsergebnis *)	179.350.150,55 (13.096.143,64)	377.864.717,70 (30.189.908,36)	271.023.478,43 (5.559.089,87)
	Rechnungssoll **)	180.799.314,53 (15.925.214,53)	379.736.003,83 (21.821.703,83)	291.488.874,79 (20.532.274,79)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-1.449.163,98	-1.871.286,13	-20.465.396,36

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	-	-	1.424.055,73 (72.000,00)	-1.424.055,73
7.909.037,31	528.259.847,61 (279.591.866,99)	4.490.096,26 (393.000,00)	1.368.897.327,86 (328.830.008,86)	-1.072.111.145,09
7.000.000,00	603.762.540,96 (196.638.840,96)	4.820.500,00 (600.000,00)	1.467.607.234,11 (255.518.034,11)	-1.122.060.234,11
909.037,31	-75.502.693,35	-330.403,74	-98.709.906,25	49.949.089,02

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
08 01	1.631.314,13	33.589.209,85	10.838.281,75	44.427.491,60	-42.796.177,47
08 02	34.889.674,40	58.808.510,68	4.236.940,76	63.045.451,44	-28.155.777,04
08 03	2.022.605,17	11.531.117,49	3.902.454,43	15.433.571,92	-13.410.966,75
08 05	5.497.424,74	5.184.392,77	991.000,00	6.175.392,77	-677.968,03
08 06	69.500.626,97	430.503.969,79	2.395.890,93	432.899.860,72	-363.399.233,75
08 09	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00
08 10	43.678,54	16.348.750,21	10.186.000,00	26.534.750,21	-26.491.071,67
08 11	11.980.236,72	73.001.801,77	134.279.008,37	207.280.810,14	-195.300.573,42
08 12	9.957.053,17	65.084.547,43	3.533.000,00	68.617.547,43	-58.660.494,26
08 22	67.839.621,24	94.173.789,98	-29.759.256,41	64.414.533,57	3.425.087,67
08 23	50.272.511,11	85.662.452,95	3.819.398,09	89.481.851,04	-39.209.339,93
08 51	1.069.260,86	7.714.555,82	1.036.239,64	8.750.795,46	-7.681.534,60
08 52	420.454,50	5.761.789,86	1.832.064,91	7.593.854,77	-7.173.400,27
08 53	7.233.435,59	23.426.859,07	1.742.178,70	25.169.037,77	-17.935.602,18
08 54	414.805,55	13.428.434,27	1.000.873,22	14.429.307,49	-14.014.501,94
08 55	5.106.352,59	20.982.006,85	7.495.378,41	28.477.385,26	-23.371.032,67
08 56	40.853,84	4.050.408,33	866.816,02	4.917.224,35	-4.876.370,51
08 77	26.464.667,31	81.221.989,88	137.107.740,04	218.329.729,92	-191.865.062,61
08 78	0,00	370.149,87	32.129.000,00	32.499.149,87	-32.499.149,87
08 82	1.348.606,34	7.870.526,40	1.125.000,00	8.995.526,40	-7.646.920,06

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
599.100,00	5.072.500,00	8.933.000,00	14.005.500,00	-13.406.400,00	-29.389.777,47
36.409.000,00	64.297.900,00	1.219.000,00	65.516.900,00	-29.107.900,00	952.122,96
390.000,00	10.345.600,00	3.559.520,26	13.905.120,26	-13.515.120,26	104.153,51
5.437.800,00	5.482.800,00	963.000,00	6.445.800,00	-1.008.000,00	330.031,97
64.763.700,00	460.608.000,00	6.534.975,03	467.142.975,03	-402.379.275,03	38.980.041,28
1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00
61.000,00	26.921.000,00	6.500.000,00	33.421.000,00	-33.360.000,00	6.868.928,33
15.669.000,00	109.454.000,00	106.160.782,64	215.614.782,64	-199.945.782,64	4.645.209,22
10.465.000,00	64.890.000,00	4.484.000,00	69.374.000,00	-58.909.000,00	248.505,74
86.391.900,00	117.618.400,00	-30.046.910,54	87.571.489,46	-1.179.589,46	4.604.677,13
70.336.000,00	116.680.000,00	2.554.708,31	119.234.708,31	-48.898.708,31	9.689.368,38
127.500,00	7.603.600,00	721.253,75	8.324.853,75	-8.197.353,75	515.819,15
122.200,00	6.403.800,00	1.390.000,00	7.793.800,00	-7.671.600,00	498.199,73
683.000,00	16.236.400,00	2.390.743,78	18.627.143,78	-17.944.143,78	8.541,60
34.000,00	13.022.400,00	1.356.549,44	14.378.949,44	-14.344.949,44	330.447,50
1.319.500,00	18.520.900,00	7.167.297,76	25.688.197,76	-24.368.697,76	997.665,09
9.000,00	4.295.500,00	1.043.816,02	5.339.316,02	-5.330.316,02	453.945,51
51.003.100,00	122.668.100,00	129.475.297,66	252.143.397,66	-201.140.297,66	9.275.235,05
0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-32.500.000,00	850,13
673.200,00	8.093.000,00	1.022.000,00	9.115.000,00	-8.441.800,00	794.879,94

Vergleich des Rechnungsergebnisses

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
08 85	0,00	1.352.055,73	72.000,00	1.424.055,73	-1.424.055,73
Summe Epl. 08	296.786.182,77	1.040.067.319,00	328.830.008,86	1.368.897.327,86	-1.072.111.145,09

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
0,00	1.375.300,00	89.000,00	1.464.300,00	-1.464.300,00	40.244,27
345.547.000,00	1.212.089.200,00	255.518.034,11	1.467.607.234,11	-1.122.060.234,11	49.949.089,02

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 09
Ministerium für Bildung**

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 01	111 02	8.730,90	-	8.730,90
	111 11	4.912,65	-	4.912,65
	112 01	4.330,00	-	4.330,00
	119 11	93.687,23	-	93.687,23
	119 12	8.826,55	-	8.826,55
	119 69	113,57	-	113,57
	1*****	120.600,90	-	120.600,90
	231 01	264.531,92	-	264.531,92
	232 01	17.557,80	-	17.557,80
	232 03	-	-	-
	2*****	282.089,72	-	282.089,72
	*** 0 - 3	402.690,62	-	402.690,62
	421 01	184.477,80	-	184.477,80
	422 01	9.446.714,29	1.336.000,00	10.782.714,29
	422 04	1.139.955,08	-	1.139.955,08
	427 01	454.493,99	-	454.493,99
	428 01	6.756.616,97	-	6.756.616,97
	453 01	38.459,82	-	38.459,82
	4*****	18.020.717,95	1.336.000,00	19.356.717,95
	511 01	268.840,82	59.000,00	327.840,82
	514 01	76.691,09	70.000,00	146.691,09
	517 01	642.882,74	-	642.882,74
	518 01	175.114,68	6.000,00	181.114,68
	518 02	56.501,08	22.000,00	78.501,08
	518 13	40.358,42	-	40.358,42
	519 02	-	-	-
	519 05	-	-	-
	525 01	88.288,05	2.000,00	90.288,05
	526 01	-	-	-
	526 11	51.389,93	11.000,00	62.389,93
	527 01	151.533,14	13.000,00	164.533,14
	527 02	11.815,26	-	11.815,26
	527 03	43.235,00	29.000,00	72.235,00
	529 01	8.440,35	-	8.440,35
	531 01	814,46	-	814,46
	531 02	36.406,67	-	36.406,67
	531 03	20.178,47	-	20.178,47
	533 01	21.152,73	42.000,00	63.152,73
	533 11	1.500,00	-	1.500,00
	547 09	4.076,54	-	4.076,54

09 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
600,00	-	600,00	8.130,90
5.000,00	-	5.000,00	-87,35
-	-	-	4.330,00
98.000,00	-	98.000,00	-4.312,77
57.800,00	-	57.800,00	-48.973,45
2.000,00	-	2.000,00	-1.886,43
163.400,00	-	163.400,00	-42.799,10
330.000,00	-	330.000,00	-65.468,08
50.000,00	-	50.000,00	-32.442,20
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
382.000,00	-	382.000,00	-99.910,28
545.400,00	-	545.400,00	-142.709,38
184.600,00	-	184.600,00	-122,20
10.932.200,00	800.000,00	11.732.200,00	-949.485,71
1.069.800,00	-	1.069.800,00	70.155,08
509.200,00	-	509.200,00	-54.706,01
6.538.900,00	-	6.538.900,00	217.716,97
42.700,00	-	42.700,00	-4.240,18
19.277.400,00	800.000,00	20.077.400,00	-720.682,05
330.000,00	31.000,00	361.000,00	-33.159,18
100.000,00	85.000,00	185.000,00	-38.308,91
624.200,00	-	624.200,00	18.682,74
175.000,00	10.000,00	185.000,00	-3.885,32
72.500,00	18.000,00	90.500,00	-11.998,92
40.000,00	-	40.000,00	358,42
4.500,00	-	4.500,00	-4.500,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
71.300,00	21.000,00	92.300,00	-2.011,95
7.300,00	-	7.300,00	-7.300,00
68.800,00	-	68.800,00	-6.410,07
140.000,00	32.000,00	172.000,00	-7.466,86
12.600,00	-	12.600,00	-784,74
90.000,00	13.000,00	103.000,00	-30.765,00
12.300,00	-	12.300,00	-3.859,65
1.700,00	-	1.700,00	-885,54
64.000,00	-	64.000,00	-27.593,33
50.000,00	-	50.000,00	-29.821,53
50.000,00	36.000,00	86.000,00	-22.847,27
5.000,00	-	5.000,00	-3.500,00
9.600,00	-	9.600,00	-5.523,46

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 01	547 10	50,00	-	50,00
	547 11	799,06	-	799,06
	547 69	319,75	-	319,75
	5*****	1.700.388,24	254.000,00	1.954.388,24
	812 01	12.887,70	11.000,00	23.887,70
	8*****	12.887,70	11.000,00	23.887,70
	*** 4 - 9	19.733.993,89	1.601.000,00	21.334.993,89
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	19.331.303,27	1.601.000,00	20.932.303,27
	09 02	119 12	8.925,91	-
119 69		-	-	-
1*****		8.925,91	-	8.925,91
231 01		81.224,07	-	81.224,07
232 01		-	-	-
233 01		5.668,53	-	5.668,53
2*****		86.892,60	-	86.892,60
*** 0 - 3		95.818,51	-	95.818,51
422 11		-	-	-
432 01		23.708.179,43	12.532.000,00	36.240.179,43
432 02		3.808.213,97	1.435.000,00	5.243.213,97
441 01		1.573.208,60	2.039.000,00	3.612.208,60
443 01		-	-	-
443 03		22.236,00	303.000,00	325.236,00
443 05		60.987,16	461.000,00	521.987,16
446 01		4.361.861,41	990.000,00	5.351.861,41
452 01		184.835,39	-	184.835,39
4*****		33.719.521,96	17.760.000,00	51.479.521,96
533 16		485,00	-	485,00
543 01		-	-	-
546 01		222,20	-	222,20
549 01		-	-	-
in Titelgruppe(n)		189.198,77	202.000,00	391.198,77
5*****		189.905,97	202.000,00	391.905,97
633 11		395.144,36	-	395.144,36
6*****		395.144,36	-	395.144,36

09 01 Ministerium
09 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.500,00	-	1.500,00	-1.450,00
13.000,00	-	13.000,00	-12.200,94
1.400,00	-	1.400,00	-1.080,25
1.949.700,00	246.000,00	2.195.700,00	-241.311,76
9.600,00	14.600,00	24.200,00	-312,30
9.600,00	14.600,00	24.200,00	-312,30
21.236.700,00	1.060.600,00	22.297.300,00	-962.306,11
-	-	-	819.596,73
20.691.300,00	1.060.600,00	21.751.900,00	-
25.400,00	-	25.400,00	-16.474,09
1.700,00	-	1.700,00	-1.700,00
27.100,00	-	27.100,00	-18.174,09
10.000,00	-	10.000,00	71.224,07
370.000,00	-	370.000,00	-370.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-14.331,47
400.000,00	-	400.000,00	-313.107,40
427.100,00	-	427.100,00	-331.281,49
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
25.310.000,00	10.931.000,00	36.241.000,00	-820,57
3.840.000,00	1.404.000,00	5.244.000,00	-786,03
2.400.000,00	1.213.000,00	3.613.000,00	-791,40
20.500,00	-	20.500,00	-20.500,00
147.500,00	178.000,00	325.500,00	-264,00
500.000,00	22.000,00	522.000,00	-12,84
4.500.000,00	852.000,00	5.352.000,00	-138,59
160.000,00	-	160.000,00	24.835,39
36.883.000,00	14.600.000,00	51.483.000,00	-3.478,04
-	-	-	485,00
300.000,00	-	300.000,00	-300.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.777,80
-1.500.000,00	-	-1.500.000,00	1.500.000,00
701.000,00	-	701.000,00	-309.801,23
-497.000,00	-	-497.000,00	888.905,97
500.000,00	-	500.000,00	-104.855,64
500.000,00	-	500.000,00	-104.855,64

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 02	981 01	425,12	-	425,12
	981 09	58.054,94	-	58.054,94
	9*****	58.480,06	-	58.480,06
	*** 4 - 9	34.363.052,35	17.962.000,00	52.325.052,35
	Nachrichtlich			
	511 99	189.198,77	202.000,00	391.198,77
	*** 99	189.198,77	202.000,00	391.198,77
	Zuschuss	34.267.233,84	17.962.000,00	52.229.233,84
09 03	119 12	53.725,20	-	53.725,20
	119 14	5.435.879,79	-	5.435.879,79
	119 15	56.000,00	-	56.000,00
	1*****	5.545.604,99	-	5.545.604,99
	334 38	12.707.916,47	-	12.707.916,47
	334 39	9.474.555,20	-	9.474.555,20
	3*****	22.182.471,67	-	22.182.471,67
	*** 0 - 3	27.728.076,66	-	27.728.076,66
	633 06	12.682.691,37	63.740.000,00	76.422.691,37
	633 07	10.892.002,80	19.167.000,00	30.059.002,80
	633 08	40.468,02	31.000,00	71.468,02
	633 19	558.000.000,00	-	558.000.000,00
	633 20	257.508.804,54	60.371.000,00	317.879.804,54
	633 21	5.679.000,00	950.000,00	6.629.000,00
	633 22	51.637.571,73	1.700.000,00	53.337.571,73
	633 23	1.399.999,99	-	1.399.999,99
	633 24	557.101,65	430.000,00	987.101,65
	633 39	95.277,00	7.000,00	102.277,00
	633 40	129.956,31	100.000,00	229.956,31
	633 41	344.300,04	59.000,00	403.300,04
	633 42	629.109,45	213.000,00	842.109,45
	633 43	143.239,67	-	143.239,67
	633 44	833,00	34.000,00	34.833,00
	633 45	107.088,00	92.000,00	199.088,00
	633 46	140.934,12	113.000,00	253.934,12
	633 47	1.050.568,35	299.000,00	1.349.568,35
	684 17	6.551.370,02	2.000.000,00	8.551.370,02
	684 36	26.963,11	-	26.963,11
	686 02	115.000,00	-	115.000,00

09 02 Allgemeine Bewilligungen
09 03 Frühkindliche Bildung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
8.500,00	-	8.500,00	-8.074,88
-	-	-	58.054,94
8.500,00	-	8.500,00	49.980,06
36.894.500,00	14.600.000,00	51.494.500,00	830.552,35
701.000,00	-	701.000,00	-309.801,23
701.000,00	-	701.000,00	-309.801,23
36.467.400,00	14.600.000,00	51.067.400,00	1.161.833,84
250.000,00	-	250.000,00	-196.274,80
-	-	-	5.435.879,79
-	-	-	56.000,00
250.000,00	-	250.000,00	5.295.604,99
-	-	-	12.707.916,47
-	-	-	9.474.555,20
-	-	-	22.182.471,67
250.000,00	-	250.000,00	27.478.076,66
-	76.423.000,00	76.423.000,00	-308,63
-	30.060.000,00	30.060.000,00	-997,20
100.000,00	55.000,00	155.000,00	-83.531,98
558.000.000,00	-	558.000.000,00	-
287.025.000,00	30.855.000,00	317.880.000,00	-195,46
5.895.000,00	2.854.000,00	8.749.000,00	-2.120.000,00
53.844.500,00	3.606.000,00	57.450.500,00	-4.112.928,27
-	-	-	1.399.999,99
1.135.000,00	84.000,00	1.219.000,00	-231.898,35
90.000,00	13.000,00	103.000,00	-723,00
465.000,00	150.000,00	615.000,00	-385.043,69
450.000,00	125.000,00	575.000,00	-171.699,96
600.000,00	293.000,00	893.000,00	-50.890,55
210.000,00	-	210.000,00	-66.760,33
35.000,00	-	35.000,00	-167,00
200.000,00	-	200.000,00	-912,00
191.000,00	63.000,00	254.000,00	-65,88
850.000,00	700.000,00	1.550.000,00	-200.431,65
8.000.000,00	2.041.000,00	10.041.000,00	-1.489.629,98
35.000,00	-	35.000,00	-8.036,89
115.000,00	-	115.000,00	-

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 03	6*****	907.732.279,17	149.306.000,00	1.057.038.279,17
	883 33	6.776.848,55	47.545.000,00	54.321.848,55
	883 38	11.360.618,97	-	11.360.618,97
	883 39	7.329.632,32	-	7.329.632,32
	893 33	562.500,00	25.580.000,00	26.142.500,00
	893 38	1.347.297,50	-	1.347.297,50
	893 39	2.144.922,88	-	2.144.922,88
	8*****	29.521.820,22	73.125.000,00	102.646.820,22
	*** 4 - 9	937.254.099,39	222.431.000,00	1.159.685.099,39
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	909.526.022,73	222.431.000,00	1.131.957.022,73
09 17	381 02	800.000,00	-	800.000,00
	3*****	800.000,00	-	800.000,00
	*** 0 - 3	800.000,00	-	800.000,00
	422 01	498.382.295,58	-	498.382.295,58
	422 08	-	-	-
	427 01	29.975.395,57	-	29.975.395,57
	427 02	52.160,46	-	52.160,46
	427 03	1.324.925,45	533.000,00	1.857.925,45
	427 09	25.109,24	-	25.109,24
	427 31	320.870,37	-	320.870,37
	427 33	-	-	-
	428 01	31.200.303,32	4.754.000,00	35.954.303,32
	453 01	9.828,16	-	9.828,16
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	4*****	561.290.888,15	5.287.000,00	566.577.888,15
	in Titelgruppe(n)	1.309.779,43	-	1.309.779,43
	5*****	1.309.779,43	-	1.309.779,43
	633 02	2.639.825,03	-	2.639.825,03
	633 03	266.704,00	-	266.704,00
	684 01	10.737.629,56	529.000,00	11.266.629,56
	684 04	3.642.563,88	-	3.642.563,88
	684 06	811.740,93	271.000,00	1.082.740,93
	in Titelgruppe(n)	-	287.000,00	287.000,00
	6*****	18.098.463,40	1.087.000,00	19.185.463,40

09 03 Frühkindliche Bildung
09 17 Grundschulen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
917.240.500,00	147.322.000,00	1.064.562.500,00	-7.524.220,83
10.500.000,00	43.822.000,00	54.322.000,00	-151,45
-	-	-	11.360.618,97
-	-	-	7.329.632,32
4.500.000,00	21.643.000,00	26.143.000,00	-500,00
-	-	-	1.347.297,50
-	-	-	2.144.922,88
15.000.000,00	65.465.000,00	80.465.000,00	22.181.820,22
932.240.500,00	212.787.000,00	1.145.027.500,00	14.657.599,39
-	-	-	12.820.477,27
931.990.500,00	212.787.000,00	1.144.777.500,00	-
800.000,00	-	800.000,00	-
800.000,00	-	800.000,00	-
800.000,00	-	800.000,00	-
498.774.000,00	590.144,77	499.364.144,77	-981.849,19
500,00	-	500,00	-500,00
20.727.200,00	1.500.000,00	22.227.200,00	7.748.195,57
2.000,00	-	2.000,00	50.160,46
1.858.000,00	-	1.858.000,00	-74,55
49.000,00	-	49.000,00	-23.890,76
193.900,00	-	193.900,00	126.970,37
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
42.868.000,00	-	42.868.000,00	-6.913.696,68
15.000,00	-	15.000,00	-5.171,84
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
564.498.600,00	2.090.144,77	566.588.744,77	-10.856,62
658.000,00	397.000,00	1.055.000,00	254.779,43
658.000,00	397.000,00	1.055.000,00	254.779,43
2.253.200,00	-	2.253.200,00	386.625,03
267.000,00	-	267.000,00	-296,00
11.854.000,00	-	11.854.000,00	-587.370,44
3.056.000,00	-	3.056.000,00	586.563,88
946.800,00	523.000,00	1.469.800,00	-387.059,07
532.000,00	-	532.000,00	-245.000,00
18.909.000,00	523.000,00	19.432.000,00	-246.536,60

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 17	*** 4 - 9	580.699.130,98	6.374.000,00	587.073.130,98
	Nachrichtlich			
	429 72	-	-	-
	511 72	1.308.925,26	-	1.308.925,26
	525 72	-	-	-
	527 72	854,17	-	854,17
	547 72	-	-	-
	633 72	-	287.000,00	287.000,00
	*** 72	1.309.779,43	287.000,00	1.596.779,43
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	579.899.130,98	6.374.000,00	586.273.130,98
09 19	111 11	33.986,90	-	33.986,90
	111 12	7.580,80	-	7.580,80
	112 01	-	-	-
	119 12	148.860,53	-	148.860,53
	119 69	869.458,27	-	869.458,27
	in Titelgruppe(n)	5.609.118,00	-	5.609.118,00
	1*****	6.669.004,50	-	6.669.004,50
	231 01	278.594,55	-	278.594,55
	231 02	524.870,40	-	524.870,40
	232 01	24.022.828,58	-	24.022.828,58
	233 01	574.239,31	-	574.239,31
	233 15	53.435,07	-	53.435,07
	261 01	1.292.391,27	-	1.292.391,27
	281 01	65.000,00	-	65.000,00
	281 20	1.448.412,87	-	1.448.412,87
	282 01	135.573,10	-	135.573,10
	282 07	127.579,81	-	127.579,81
	282 09	37.786,53	-	37.786,53
	2*****	28.560.711,49	-	28.560.711,49
	334 01	42.352.869,57	-	42.352.869,57
	3*****	42.352.869,57	-	42.352.869,57
	*** 0 - 3	77.582.585,56	-	77.582.585,56
	Nachrichtlich			
	111 86	5.604.735,47	-	5.604.735,47
	119 86	4.382,53	-	4.382,53
	*** 86	5.609.118,00	-	5.609.118,00

09 17 Grundschulen
09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
584.065.600,00	3.010.144,77	587.075.744,77	-2.613,79
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
580.000,00	322.000,00	902.000,00	406.925,26
43.000,00	45.000,00	88.000,00	-88.000,00
30.000,00	30.000,00	60.000,00	-59.145,83
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
532.000,00	-	532.000,00	-245.000,00
1.200.000,00	397.000,00	1.597.000,00	-220,57
-	-	-	2.613,79
583.265.600,00	3.010.144,77	586.275.744,77	-
35.200,00	-	35.200,00	-1.213,10
38.400,00	-	38.400,00	-30.819,20
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
124.100,00	-	124.100,00	24.760,53
850.000,00	-	850.000,00	19.458,27
9.005.000,00	-	9.005.000,00	-3.395.882,00
10.054.700,00	-	10.054.700,00	-3.385.695,50
410.000,00	-	410.000,00	-131.405,45
-	-	-	524.870,40
18.930.000,00	-	18.930.000,00	5.092.828,58
190.000,00	-	190.000,00	384.239,31
39.700,00	-	39.700,00	13.735,07
-	-	-	1.292.391,27
-	-	-	65.000,00
224.700,00	-	224.700,00	1.223.712,87
-	-	-	135.573,10
-	-	-	127.579,81
-	-	-	37.786,53
19.794.400,00	-	19.794.400,00	8.766.311,49
-	-	-	42.352.869,57
-	-	-	42.352.869,57
29.849.100,00	-	29.849.100,00	47.733.485,56
9.000.000,00	-	9.000.000,00	-3.395.264,53
5.000,00	-	5.000,00	-617,47
9.005.000,00	-	9.005.000,00	-3.395.882,00

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	412 02	17.313,94	-	17.313,94
	412 11	6.267,00	-	6.267,00
	422 11	6.775.941,98	-	6.775.941,98
	427 01	9.242.697,70	11.635.000,00	20.877.697,70
	427 03	4.601.468,34	-	4.601.468,34
	427 04	3.091.554,06	-	3.091.554,06
	427 05	-	-	-
	427 31	50.844,95	-	50.844,95
	427 33	29.041,47	-	29.041,47
	432 12	1.093.010.559,08	11.204.000,00	1.104.214.559,08
	432 13	129.262.755,98	-	129.262.755,98
	441 12	145.332.250,93	-	145.332.250,93
	443 01	880.526,67	-	880.526,67
	443 03	306.831,56	-	306.831,56
	443 05	108.335,21	4.047.000,00	4.155.335,21
	446 12	255.894.203,26	-	255.894.203,26
	452 01	12.478.234,06	-	12.478.234,06
	in Titelgruppe(n) 4*****	128.324.005,76 1.789.412.831,95	35.122.000,00 62.008.000,00	163.446.005,76 1.851.420.831,95
	525 02	258.425,13	-	258.425,13
	525 06	546.251,13	45.000,00	591.251,13
	525 11	22.162,09	-	22.162,09
	526 02	19.610,80	-	19.610,80
	527 01	703.036,08	-	703.036,08
	527 03	1.000,00	-	1.000,00
	531 02	17.487,76	-	17.487,76
	533 09	249.236,48	482.557,55	731.794,03
	534 01	20.334,93	-	20.334,93
	547 02	6.063,25	-	6.063,25
	547 05	75.000,00	38.000,00	113.000,00
	547 06	10.371,30	30.000,00	40.371,30
	547 07	5.997,43	5.000,00	10.997,43
	547 08	176.840,00	26.000,00	202.840,00
	547 69	88.996,01	154.000,00	242.996,01
	in Titelgruppe(n) 5*****	7.652.870,35 9.853.682,74	3.498.784,57 4.279.342,12	11.151.654,92 14.133.024,86
	631 01	376.438,98	-	376.438,98
	632 01	17.072.970,14	2.000.000,00	19.072.970,14
	632 04	508,99	-	508,99
	632 05	1.375.713,57	437.000,00	1.812.713,57
	633 01	598.516,68	-	598.516,68
	633 03	1.346.587,73	-	1.346.587,73

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
12.000,00	6.000,00	18.000,00	-686,06
5.400,00	-	5.400,00	867,00
6.055.900,00	-	6.055.900,00	720.041,98
5.900.000,00	15.000.000,00	20.900.000,00	-22.302,30
4.355.000,00	-	4.355.000,00	246.468,34
-	-	-	3.091.554,06
12.800,00	-	12.800,00	-12.800,00
28.900,00	-	28.900,00	21.944,95
35.200,00	-	35.200,00	-6.158,53
1.114.690.000,00	12.080.000,00	1.126.770.000,00	-22.555.440,92
124.128.800,00	-	124.128.800,00	5.133.955,98
133.709.000,00	5.550.000,00	139.259.000,00	6.073.250,93
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-169.473,33
300.000,00	-	300.000,00	6.831,56
1.300.000,00	2.856.000,00	4.156.000,00	-664,79
230.079.000,00	17.853.000,00	247.932.000,00	7.962.203,26
11.312.000,00	-	11.312.000,00	1.166.234,06
127.887.800,00	35.563.400,00	163.451.200,00	-5.194,24
1.760.861.800,00	88.908.400,00	1.849.770.200,00	1.650.631,95
600.000,00	200.000,00	800.000,00	-541.574,87
570.000,00	22.000,00	592.000,00	-748,87
23.500,00	-	23.500,00	-1.337,91
38.400,00	-	38.400,00	-18.789,20
570.000,00	88.000,00	658.000,00	45.036,08
5.400,00	-	5.400,00	-4.400,00
110.000,00	-	110.000,00	-92.512,24
-	596.220,93	596.220,93	135.573,10
21.300,00	-	21.300,00	-965,07
9.400,00	-	9.400,00	-3.336,75
125.000,00	9.000,00	134.000,00	-21.000,00
25.000,00	32.000,00	57.000,00	-16.628,70
12.200,00	2.000,00	14.200,00	-3.202,57
205.000,00	12.000,00	217.000,00	-14.160,00
268.600,00	99.000,00	367.600,00	-124.603,99
6.473.400,00	6.624.943,76	13.098.343,76	-1.946.688,84
9.057.200,00	7.685.164,69	16.742.364,69	-2.609.339,83
720.000,00	-	720.000,00	-343.561,02
19.110.000,00	2.585.000,00	21.695.000,00	-2.622.029,86
13.800,00	-	13.800,00	-13.291,01
1.574.000,00	239.000,00	1.813.000,00	-286,43
1.010.000,00	-	1.010.000,00	-411.483,32
1.000.000,00	74.000,00	1.074.000,00	272.587,73

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	633 04	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	684 04	-	-	-
	684 07	18.191.449,60	1.066.000,00	19.257.449,60
	684 08	1.147.424,78	700.000,00	1.847.424,78
	684 17	1.920.543,67	422.000,00	2.342.543,67
	684 18	751.681,88	52.000,00	803.681,88
	685 22	28.155,00	-	28.155,00
	686 01	2.701.594,65	97.000,00	2.798.594,65
	in Titelgruppe(n)	43.418.454,02	9.513.000,00	52.931.454,02
	6*****	98.930.039,69	14.287.000,00	113.217.039,69
	in Titelgruppe(n)	107.826.370,56	44.022.036,56	151.848.407,12
	8*****	107.826.370,56	44.022.036,56	151.848.407,12
	981 01	146.200,00	-	146.200,00
	in Titelgruppe(n)	1.900.000,00	-	1.900.000,00
	9*****	2.046.200,00	-	2.046.200,00
	*** 4 - 9	2.008.069.124,94	124.596.378,68	2.132.665.503,62
	Nachrichtlich			
	427 71	-	-	-
	511 71	28.000,00	-	28.000,00
	527 71	27.503,12	-	27.503,12
	533 71	484.053,22	60.000,00	544.053,22
	547 71	257.594,87	-	257.594,87
	633 71	-	-	-
	684 71	180.816,67	75.000,00	255.816,67
	812 71	-	94.000,00	94.000,00
	883 71	-	-	-
	893 71	-	-	-
	*** 71	977.967,88	229.000,00	1.206.967,88
	527 72	658.840,60	228.000,00	886.840,60
	*** 72	658.840,60	228.000,00	886.840,60
	427 73	3.886,18	-	3.886,18
	525 73	29.452,88	-	29.452,88
	*** 73	33.339,06	-	33.339,06
	427 74	1.035,60	-	1.035,60
	527 74	3.532,30	-	3.532,30
	547 74	109.698,43	10.000,00	119.698,43
	*** 74	114.266,33	10.000,00	124.266,33

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
2.800,00	-	2.800,00	-2.800,00
17.781.000,00	1.477.000,00	19.258.000,00	-550,40
2.000.000,00	851.000,00	2.851.000,00	-1.003.575,22
2.000.000,00	593.000,00	2.593.000,00	-250.456,33
1.000.000,00	71.000,00	1.071.000,00	-267.318,12
28.000,00	-	28.000,00	155,00
2.730.000,00	69.000,00	2.799.000,00	-405,35
31.712.500,00	27.907.057,17	59.619.557,17	-6.688.103,15
90.682.100,00	33.866.057,17	124.548.157,17	-11.331.117,48
71.335.700,00	38.857.435,43	110.193.135,43	41.655.271,69
71.335.700,00	38.857.435,43	110.193.135,43	41.655.271,69
146.200,00	-	146.200,00	-
1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
2.046.200,00	-	2.046.200,00	-
1.933.983.000,00	169.317.057,29	2.103.300.057,29	29.365.446,33
84.400,00	-	84.400,00	-84.400,00
30.000,00	13.000,00	43.000,00	-15.000,00
20.000,00	-	20.000,00	7.503,12
400.000,00	177.000,00	577.000,00	-32.946,78
103.300,00	-	103.300,00	154.294,87
1.200,00	-	1.200,00	-1.200,00
350.000,00	37.000,00	387.000,00	-131.183,33
15.000,00	94.000,00	109.000,00	-15.000,00
1.200,00	-	1.200,00	-1.200,00
1.200,00	-	1.200,00	-1.200,00
1.006.300,00	321.000,00	1.327.300,00	-120.332,12
810.000,00	200.000,00	1.010.000,00	-123.159,40
810.000,00	200.000,00	1.010.000,00	-123.159,40
13.000,00	-	13.000,00	-9.113,82
27.000,00	-	27.000,00	2.452,88
40.000,00	-	40.000,00	-6.660,94
5.100,00	-	5.100,00	-4.064,40
8.800,00	7.000,00	15.800,00	-12.267,70
115.200,00	11.000,00	126.200,00	-6.501,57
129.100,00	18.000,00	147.100,00	-22.833,67

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	429 75	26.741,35	-	26.741,35
	518 75	19.777,13	-	19.777,13
	534 75	70.070,95	-	70.070,95
	*** 75	116.589,43	-	116.589,43
	883 76	15.384.352,00	-	15.384.352,00
	887 76	-	-	-
	893 76	861.263,00	-	861.263,00
	*** 76	16.245.615,00	-	16.245.615,00
	883 77	1.856.000,00	-	1.856.000,00
	887 77	210.000,00	-	210.000,00
	893 77	50.000,00	-	50.000,00
	*** 77	2.116.000,00	-	2.116.000,00
	893 78	36.661,00	-	36.661,00
	*** 78	36.661,00	-	36.661,00
	883 79	6.579.944,00	-	6.579.944,00
	893 79	6.119.724,00	-	6.119.724,00
	*** 79	12.699.668,00	-	12.699.668,00
	883 81	2.620.608,00	-	2.620.608,00
	893 81	-	-	-
	*** 81	2.620.608,00	-	2.620.608,00
	883 82	20.652.715,00	25.816.187,15	46.468.902,15
	887 82	160.000,00	-	160.000,00
	893 82	4.827.325,00	13.040.849,41	17.868.174,41
	*** 82	25.640.040,00	38.857.036,56	64.497.076,56
	527 84	12.218,44	12.000,00	24.218,44
	532 84	39.134,64	10.000,00	49.134,64
	533 84	100.948,70	75.000,00	175.948,70
	534 84	245,00	-	245,00
	535 84	192.579,81	-	192.579,81
	536 84	30.145,66	19.000,00	49.145,66
	*** 84	375.272,25	116.000,00	491.272,25
	429 85	113.670,98	-	113.670,98
	527 85	19.571,19	-	19.571,19
	547 85	347.428,53	574.000,00	921.428,53
	632 85	415.666,18	225.000,00	640.666,18
	637 85	12.000,00	-	12.000,00

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
38.300,00	-	38.300,00	-11.558,65
12.500,00	-	12.500,00	7.277,13
70.000,00	8.000,00	78.000,00	-7.929,05
120.800,00	8.000,00	128.800,00	-12.210,57
11.900.000,00	-	11.900.000,00	3.484.352,00
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
400.000,00	-	400.000,00	461.263,00
12.325.000,00	-	12.325.000,00	3.920.615,00
1.600.000,00	-	1.600.000,00	256.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-40.000,00
350.000,00	-	350.000,00	-300.000,00
2.200.000,00	-	2.200.000,00	-84.000,00
75.000,00	-	75.000,00	-38.339,00
75.000,00	-	75.000,00	-38.339,00
10.800.000,00	-	10.800.000,00	-4.220.056,00
2.700.000,00	-	2.700.000,00	3.419.724,00
13.500.000,00	-	13.500.000,00	-800.332,00
4.500.000,00	-	4.500.000,00	-1.879.392,00
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
4.550.000,00	-	4.550.000,00	-1.929.392,00
26.400.000,00	20.068.902,15	46.468.902,15	-
550.000,00	-	550.000,00	-390.000,00
5.500.000,00	13.046.726,41	18.546.726,41	-678.552,00
32.450.000,00	33.115.628,56	65.565.628,56	-1.068.552,00
15.600,00	18.000,00	33.600,00	-9.381,56
44.000,00	22.000,00	66.000,00	-16.865,36
182.000,00	65.000,00	247.000,00	-71.051,30
4.600,00	-	4.600,00	-4.355,00
-	-	-	192.579,81
30.000,00	30.000,00	60.000,00	-10.854,34
276.200,00	135.000,00	411.200,00	80.072,25
90.000,00	-	90.000,00	23.670,98
-	-	-	19.571,19
800.000,00	624.000,00	1.424.000,00	-502.571,47
360.000,00	281.000,00	641.000,00	-333,82
12.000,00	-	12.000,00	-

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	812 85	-	-	-
	*** 85	908.336,88	799.000,00	1.707.336,88
	525 86	44.476,69	-	44.476,69
	547 86	133.040,64	-	133.040,64
	633 86	25.115.999,54	5.436.000,00	30.551.999,54
	*** 86	25.293.516,87	5.436.000,00	30.729.516,87
	429 87	44.761,18	-	44.761,18
	527 87	5.960,47	-	5.960,47
	547 87	1.708.764,38	-	1.708.764,38
	682 87	894.991,69	-	894.991,69
	685 87	91.700,00	200.000,00	291.700,00
	812 87	3.024.802,25	5.000.000,00	8.024.802,25
	883 87	41.824.431,20	-	41.824.431,20
	893 87	530.422,52	-	530.422,52
	*** 87	48.125.833,69	5.200.000,00	53.325.833,69
	429 88	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	527 88	44.135,55	61.000,00	105.135,55
	547 88	112.553,59	193.000,00	305.553,59
	633 88	15.195,36	126.000,00	141.195,36
	981 88	1.900.000,00	-	1.900.000,00
	*** 88	2.071.884,50	3.380.000,00	5.451.884,50
	429 89	-	-	-
	527 89	28.135,76	73.000,00	101.135,76
	547 89	20.528,16	307.000,00	327.528,16
	633 89	627.795,51	115.000,00	742.795,51
	*** 89	676.459,43	495.000,00	1.171.459,43
	427 90	-	-	-
	429 90	5.864.754,87	-	5.864.754,87
	527 90	7.469,50	-	7.469,50
	547 90	1.120.984,25	-	1.120.984,25
	633 90	8.650.916,41	-	8.650.916,41
	684 90	756.810,34	-	756.810,34
	*** 90	16.400.935,37	-	16.400.935,37
	429 91	-	-	-
	547 91	-	-	-
	685 91	359.680,00	-	359.680,00
	812 91	-	-	-
	*** 91	359.680,00	-	359.680,00

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
500,00	-	500,00	-500,00
1.262.500,00	905.000,00	2.167.500,00	-460.163,12
45.000,00	-	45.000,00	-523,31
130.000,00	-	130.000,00	3.040,64
20.655.400,00	10.297.000,00	30.952.400,00	-400.400,46
20.830.400,00	10.297.000,00	31.127.400,00	-397.883,13
55.000,00	-	55.000,00	-10.238,82
30.000,00	-	30.000,00	-24.039,53
1.194.500,00	274.000,00	1.468.500,00	240.264,38
900.000,00	-	900.000,00	-5.008,31
341.000,00	221.000,00	562.000,00	-270.300,00
3.031.300,00	5.512.000,00	8.543.300,00	-518.497,75
-	135.806,87	135.806,87	41.688.624,33
-	-	-	530.422,52
5.551.800,00	6.142.806,87	11.694.606,87	41.631.226,82
130.000,00	3.000.000,00	3.130.000,00	-130.000,00
120.500,00	58.000,00	178.500,00	-73.364,45
144.400,00	266.000,00	410.400,00	-104.846,41
49.000,00	193.000,00	242.000,00	-100.804,64
1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
2.343.900,00	3.517.000,00	5.860.900,00	-409.015,50
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
77.000,00	64.000,00	141.000,00	-39.864,24
344.000,00	150.000,00	494.000,00	-166.471,84
569.000,00	224.000,00	793.000,00	-50.204,49
1.000.000,00	438.000,00	1.438.000,00	-266.540,57
-	2.665.912,76	2.665.912,76	-2.665.912,76
-	-	-	5.864.754,87
-	-	-	7.469,50
-	2.007.965,44	2.007.965,44	-886.981,19
-	9.263.364,07	9.263.364,07	-612.447,66
-	2.463.693,10	2.463.693,10	-1.706.882,76
-	16.400.935,37	16.400.935,37	-
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
324.000,00	-	324.000,00	35.680,00
26.500,00	-	26.500,00	-26.500,00
375.500,00	-	375.500,00	-15.820,00

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	429 92	153.950,43	-	153.950,43
	527 92	22.991,81	-	22.991,81
	547 92	558.909,29	-	558.909,29
	684 92	41.000,00	-	41.000,00
	*** 92	776.851,53	-	776.851,53
	429 93	747,72	-	747,72
	547 93	-	200.000,00	200.000,00
	637 93	5.343.320,36	2.216.000,00	7.559.320,36
	*** 93	5.344.068,08	2.416.000,00	7.760.068,08
	429 94	14.176.127,21	18.236.000,00	32.412.127,21
	547 94	6.273,71	-	6.273,71
	*** 94	14.182.400,92	18.236.000,00	32.418.400,92
	429 95	44.894,69	-	44.894,69
	527 95	1.473,89	-	1.473,89
	547 95	2.044,06	41.000,00	43.044,06
	686 95	102.000,00	60.000,00	162.000,00
	*** 95	150.412,64	101.000,00	251.412,64
	422 96	49.109.291,33	-	49.109.291,33
	428 96	19.232.651,41	-	19.232.651,41
	429 96	39.017.103,22	13.886.000,00	52.903.103,22
	525 96	30.574,87	59.000,00	89.574,87
	527 96	2.170,56	-	2.170,56
	531 96	-	-	-
	547 96	272.171,95	544.000,00	816.171,95
	633 96	810.561,96	1.060.000,00	1.870.561,96
	686 96	-	-	-
	*** 96	108.474.525,30	15.549.000,00	124.023.525,30
	429 98	69,80	-	69,80
	527 98	7.088,34	-	7.088,34
	547 98	479.764,15	1.032.784,57	1.512.548,72
	*** 98	486.922,29	1.032.784,57	1.519.706,86
	428 99	534.319,79	-	534.319,79
	429 99	-	-	-
	527 99	16.717,85	-	16.717,85
	547 99	595.845,41	-	595.845,41
	812 99	3.088.122,59	71.000,00	3.159.122,59
	*** 99	4.235.005,64	71.000,00	4.306.005,64

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
150.000,00	-	150.000,00	3.950,43
30.000,00	-	30.000,00	-7.008,19
465.000,00	45.000,00	510.000,00	48.909,29
44.300,00	-	44.300,00	-3.300,00
689.300,00	45.000,00	734.300,00	42.551,53
450.000,00	-	450.000,00	-449.252,28
-	976.000,00	976.000,00	-776.000,00
5.859.400,00	4.000.000,00	9.859.400,00	-2.300.079,64
6.309.400,00	4.976.000,00	11.285.400,00	-3.525.331,92
18.829.000,00	15.997.487,24	34.826.487,24	-2.414.360,03
15.000,00	-	15.000,00	-8.726,29
18.844.000,00	15.997.487,24	34.841.487,24	-2.423.086,32
42.000,00	-	42.000,00	2.894,69
10.000,00	-	10.000,00	-8.526,11
40.000,00	26.000,00	66.000,00	-22.955,94
126.000,00	67.000,00	193.000,00	-31.000,00
218.000,00	93.000,00	311.000,00	-59.587,36
45.565.000,00	-	45.565.000,00	3.544.291,33
21.805.000,00	-	21.805.000,00	-2.572.348,59
39.976.000,00	13.900.000,00	53.876.000,00	-972.896,78
83.300,00	39.000,00	122.300,00	-32.725,13
8.200,00	-	8.200,00	-6.029,44
21.000,00	-	21.000,00	-21.000,00
510.300,00	600.000,00	1.110.300,00	-294.128,05
2.058.000,00	860.000,00	2.918.000,00	-1.047.438,04
63.200,00	-	63.200,00	-63.200,00
110.090.000,00	15.399.000,00	125.489.000,00	-1.465.474,70
10.200,00	-	10.200,00	-10.130,20
17.500,00	-	17.500,00	-10.411,66
43.700,00	943.978,32	987.678,32	524.870,40
71.400,00	943.978,32	1.015.378,32	504.328,54
614.000,00	-	614.000,00	-79.680,21
5.800,00	-	5.800,00	-5.800,00
65.000,00	-	65.000,00	-48.282,15
396.000,00	-	396.000,00	199.845,41
3.160.000,00	-	3.160.000,00	-877,41
4.240.800,00	-	4.240.800,00	65.205,64

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	Überschuss Zuschuss	- 1.930.486.539,38	- 124.596.378,68	- 2.055.082.918,06
09 21	237 01 2*****	768.997,14 768.997,14	- -	768.997,14 768.997,14
	381 02 3*****	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00
	*** 0 - 3	868.997,14	-	868.997,14
	422 01 422 08	133.297.985,92 -	- -	133.297.985,92 -
	427 01 427 03 427 31	8.501.885,92 315.372,60 11.236,27	- 52.000,00 -	8.501.885,92 367.372,60 11.236,27
	428 01 453 01 4*****	79.638.751,88 23.184,06 221.788.416,65	- - 52.000,00	79.638.751,88 23.184,06 221.840.416,65
	527 01 5*****	2.997,78 2.997,78	26.000,00 26.000,00	28.997,78 28.997,78
	684 01 684 04 6*****	51.998.974,13 15.886.117,96 67.885.092,09	2.099.000,00 68.000,00 2.167.000,00	54.097.974,13 15.954.117,96 70.052.092,09
	*** 4 - 9	289.676.506,52	2.245.000,00	291.921.506,52
	Überschuss Zuschuss	- 288.807.509,38	- 2.245.000,00	- 291.052.509,38
09 23	111 36 119 08 124 01 124 02 124 03 125 01 1*****	1.632.654,78 24.985,50 11.441,64 4.278,85 51.582,86 55.938,09 1.780.881,72	- - - - - - -	1.632.654,78 24.985,50 11.441,64 4.278,85 51.582,86 55.938,09 1.780.881,72
	231 02 281 02 282 01 2*****	- 14.502,26 29.924,40 44.426,66	- - - -	- 14.502,26 29.924,40 44.426,66

09 19 Schulen - Allgemein -
09 21 Förderschulen
09 23 Gymnasien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	18.368.039,23
1.904.133.900,00	169.317.057,29	2.073.450.957,29	-
520.000,00	-	520.000,00	248.997,14
520.000,00	-	520.000,00	248.997,14
100.000,00	-	100.000,00	-
100.000,00	-	100.000,00	-
620.000,00	-	620.000,00	248.997,14
133.901.100,00	105.000,00	134.006.100,00	-708.114,08
600,00	-	600,00	-600,00
2.948.000,00	-	2.948.000,00	5.553.885,92
368.200,00	-	368.200,00	-827,40
13.000,00	-	13.000,00	-1.763,73
77.456.700,00	-	77.456.700,00	2.182.051,88
2.500,00	-	2.500,00	20.684,06
214.690.100,00	105.000,00	214.795.100,00	7.045.316,65
45.000,00	30.000,00	75.000,00	-46.002,22
45.000,00	30.000,00	75.000,00	-46.002,22
62.362.000,00	-	62.362.000,00	-8.264.025,87
15.955.000,00	-	15.955.000,00	-882,04
78.317.000,00	-	78.317.000,00	-8.264.907,91
293.052.100,00	135.000,00	293.187.100,00	-1.265.593,48
-	-	-	1.514.590,62
292.432.100,00	135.000,00	292.567.100,00	-
1.710.000,00	-	1.710.000,00	-77.345,22
20.000,00	-	20.000,00	4.985,50
26.000,00	-	26.000,00	-14.558,36
2.500,00	-	2.500,00	1.778,85
-	-	-	51.582,86
34.000,00	-	34.000,00	21.938,09
1.792.500,00	-	1.792.500,00	-11.618,28
533.200,00	-	533.200,00	-533.200,00
-	-	-	14.502,26
-	-	-	29.924,40
533.200,00	-	533.200,00	-488.773,34

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 23	381 02	620.000,00	-	620.000,00
	3*****	620.000,00	-	620.000,00
	*** 0 - 3	2.445.308,38	-	2.445.308,38
	422 01	454.886.247,22	5.456.000,00	460.342.247,22
	422 08	17.267,71	-	17.267,71
	427 01	21.953.106,10	-	21.953.106,10
	427 02	224.279,04	-	224.279,04
	427 03	5.813.459,30	1.029.000,00	6.842.459,30
	427 31	1.649.471,84	-	1.649.471,84
	427 34	12.040,09	-	12.040,09
	428 01	26.993.797,92	6.768.000,00	33.761.797,92
	428 08	7.726,87	-	7.726,87
	453 01	23.417,92	-	23.417,92
	4*****	511.580.814,01	13.253.000,00	524.833.814,01
	511 01	184.835,93	-	184.835,93
	514 01	56.318,20	-	56.318,20
	514 02	637.546,63	-	637.546,63
	517 01	2.007.179,04	-	2.007.179,04
	518 01	47.524,01	17.000,00	64.524,01
	518 12	20.025,84	-	20.025,84
	519 02	15.034,97	-	15.034,97
	519 05	62.369,11	8.000,00	70.369,11
	525 01	12.261,15	-	12.261,15
	525 11	144.498,06	-	144.498,06
	533 03	8.609,14	-	8.609,14
	533 09	43.148,33	64.127,23	107.275,56
	in Titelgruppe(n)	89.634,77	11.000,00	100.634,77
	5*****	3.328.985,18	100.127,23	3.429.112,41
	684 01	98.742.256,22	1.432.000,00	100.174.256,22
	684 04	30.107.728,01	1.180.000,00	31.287.728,01
	6*****	128.849.984,23	2.612.000,00	131.461.984,23
	812 01	280.414,24	306.000,00	586.414,24
	8*****	280.414,24	306.000,00	586.414,24
	*** 4 - 9	644.040.197,66	16.271.127,23	660.311.324,89
	Nachrichtlich			
	539 99	89.634,77	11.000,00	100.634,77
	*** 99	89.634,77	11.000,00	100.634,77

09 23 Gymnasien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
620.000,00	-	620.000,00	-
620.000,00	-	620.000,00	-
2.945.700,00	-	2.945.700,00	-500.391,62
459.443.600,00	4.028.000,00	463.471.600,00	-3.129.352,78
2.000,00	-	2.000,00	15.267,71
14.915.100,00	1.500.000,00	16.415.100,00	5.538.006,10
400.000,00	-	400.000,00	-175.720,96
6.842.900,00	-	6.842.900,00	-440,70
1.820.500,00	-	1.820.500,00	-171.028,16
11.000,00	-	11.000,00	1.040,09
42.231.700,00	-	42.231.700,00	-8.469.902,08
5.000,00	-	5.000,00	2.726,87
11.100,00	-	11.100,00	12.317,92
525.682.900,00	5.528.000,00	531.210.900,00	-6.377.085,99
227.000,00	-	227.000,00	-42.164,07
52.000,00	-	52.000,00	4.318,20
510.000,00	41.000,00	551.000,00	86.546,63
1.450.000,00	-	1.450.000,00	557.179,04
35.000,00	40.000,00	75.000,00	-10.475,99
23.000,00	-	23.000,00	-2.974,16
-	-	-	15.034,97
75.000,00	-	75.000,00	-4.630,89
6.800,00	-	6.800,00	5.461,15
69.300,00	-	69.300,00	75.198,06
8.000,00	-	8.000,00	609,14
-	77.351,16	77.351,16	29.924,40
98.000,00	10.000,00	108.000,00	-7.365,23
2.554.100,00	168.351,16	2.722.451,16	706.661,25
104.175.000,00	-	104.175.000,00	-4.000.743,78
31.288.000,00	-	31.288.000,00	-271,99
135.463.000,00	-	135.463.000,00	-4.001.015,77
280.500,00	506.000,00	786.500,00	-200.085,76
280.500,00	506.000,00	786.500,00	-200.085,76
663.980.500,00	6.202.351,16	670.182.851,16	-9.871.526,27
98.000,00	10.000,00	108.000,00	-7.365,23
98.000,00	10.000,00	108.000,00	-7.365,23

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 23	Überschuss Zuschuss	- 641.594.889,28	- 16.271.127,23	- 657.866.016,51
09 24	281 01 2*****	9.843.266,62 9.843.266,62	- -	9.843.266,62 9.843.266,62
	381 02 3*****	350.000,00 350.000,00	- -	350.000,00 350.000,00
	*** 0 - 3	10.193.266,62	-	10.193.266,62
	422 01	274.557.105,14	-	274.557.105,14
	422 08	1.462,86	-	1.462,86
	427 01	5.244.828,14	-	5.244.828,14
	427 02	50.642,75	-	50.642,75
	427 03	6.465.518,49	1.771.000,00	8.236.518,49
	427 31	2.746.594,04	-	2.746.594,04
	427 33	8.096,32	-	8.096,32
	428 01	21.581.866,26	-	21.581.866,26
	428 08	-	-	-
	453 01	7.814,74	-	7.814,74
	in Titelgruppe(n) 4*****	4.844.971,16 315.508.899,90	4.591.000,00 6.362.000,00	9.435.971,16 321.870.899,90
	511 01	9.200,49	-	9.200,49
	514 01	39.097,15	-	39.097,15
	525 11	3.335,55	-	3.335,55
	547 69	5.994,49	-	5.994,49
	in Titelgruppe(n) 5*****	912.576,32 970.204,00	247.000,00 247.000,00	1.159.576,32 1.217.204,00
	633 03	400.000,00	120.000,00	520.000,00
	671 01	27.983.200,00	-	27.983.200,00
	684 01	32.077.055,77	4.941.000,00	37.018.055,77
	684 04	1.411.085,33	163.000,00	1.574.085,33
	684 06	2.156.656,79	-	2.156.656,79
	684 07	35.800,00	-	35.800,00
	684 08	392.846,57	72.000,00	464.846,57
	684 09	10.259,56	-	10.259,56
	in Titelgruppe(n) 6*****	92.626,00 64.559.530,02	179.000,00 5.475.000,00	271.626,00 70.034.530,02
	812 01 8*****	39.343,68 39.343,68	- -	39.343,68 39.343,68

09 23 Gymnasien
09 24 Berufsbildende Schulen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	9.371.134,65
661.034.800,00	6.202.351,16	667.237.151,16	-
20.500.000,00	-	20.500.000,00	-10.656.733,38
20.500.000,00	-	20.500.000,00	-10.656.733,38
350.000,00	-	350.000,00	-
350.000,00	-	350.000,00	-
20.850.000,00	-	20.850.000,00	-10.656.733,38
268.206.800,00	1.060.000,00	269.266.800,00	5.290.305,14
10.000,00	-	10.000,00	-8.537,14
2.353.900,00	-	2.353.900,00	2.890.928,14
50.000,00	-	50.000,00	642,75
8.236.800,00	-	8.236.800,00	-281,51
2.907.000,00	-	2.907.000,00	-160.405,96
6.500,00	-	6.500,00	1.596,32
24.963.200,00	-	24.963.200,00	-3.381.333,74
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-7.185,26
6.000.000,00	3.436.600,00	9.436.600,00	-628,84
312.751.200,00	4.496.600,00	317.247.800,00	4.623.099,90
9.400,00	-	9.400,00	-199,51
39.200,00	-	39.200,00	-102,85
2.700,00	-	2.700,00	635,55
9.800,00	-	9.800,00	-3.805,51
937.300,00	358.000,00	1.295.300,00	-135.723,68
998.400,00	358.000,00	1.356.400,00	-139.196,00
850.000,00	564.000,00	1.414.000,00	-894.000,00
27.983.200,00	-	27.983.200,00	-
43.780.000,00	1.239.000,00	45.019.000,00	-8.000.944,23
1.575.000,00	-	1.575.000,00	-914,67
2.472.200,00	400.000,00	2.872.200,00	-715.543,21
35.800,00	-	35.800,00	-
490.000,00	100.000,00	590.000,00	-125.153,43
19.200,00	-	19.200,00	-8.940,44
172.600,00	200.000,00	372.600,00	-100.974,00
77.378.000,00	2.503.000,00	79.881.000,00	-9.846.469,98
40.000,00	-	40.000,00	-656,32
40.000,00	-	40.000,00	-656,32

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 24	*** 4 - 9	381.077.977,60	12.084.000,00	393.161.977,60
	Nachrichtlich			
	427 72	4.844.971,16	4.591.000,00	9.435.971,16
	527 72	13.339,63	-	13.339,63
	547 72	888.999,95	247.000,00	1.135.999,95
	684 72	92.626,00	179.000,00	271.626,00
	*** 72	5.839.936,74	5.017.000,00	10.856.936,74
	539 99	10.236,74	-	10.236,74
	*** 99	10.236,74	-	10.236,74
	Zuschuss	370.884.710,98	12.084.000,00	382.968.710,98
09 25	119 69	-	-	-
	124 01	14.201,16	-	14.201,16
	124 02	19.915,48	-	19.915,48
	1*****	34.116,64	-	34.116,64
	*** 0 - 3	34.116,64	-	34.116,64
	422 01	40.885.130,47	-	40.885.130,47
	422 05	34.487.122,57	2.040.000,00	36.527.122,57
	422 08	5.937,76	-	5.937,76
	427 01	85.045,47	-	85.045,47
	427 32	14.826,06	-	14.826,06
	428 01	2.679.309,04	-	2.679.309,04
	453 01	5.719,94	-	5.719,94
	4*****	78.163.091,31	2.040.000,00	80.203.091,31
	511 01	234.604,27	40.000,00	274.604,27
	517 01	701.391,65	-	701.391,65
	518 01	1.142.706,32	-	1.142.706,32
	518 12	13.570,64	-	13.570,64
	519 02	4.800,57	-	4.800,57
	519 05	-	-	-
	525 01	7.608,89	-	7.608,89
	525 11	74.575,07	33.000,00	107.575,07
	526 01	-	-	-
	527 01	1.082.759,13	75.000,00	1.157.759,13
	533 02	25,00	-	25,00
	547 69	268,96	-	268,96
	in Titelgruppe(n)	172.227,22	-	172.227,22
	5*****	3.434.537,72	148.000,00	3.582.537,72

09 24 Berufsbildende Schulen
09 25 Staatliche Studienseminare

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
391.167.600,00	7.357.600,00	398.525.200,00	-5.363.222,40
6.000.000,00	3.436.600,00	9.436.600,00	-628,84
15.000,00	-	15.000,00	-1.660,37
912.000,00	358.000,00	1.270.000,00	-134.000,05
172.600,00	200.000,00	372.600,00	-100.974,00
7.099.600,00	3.994.600,00	11.094.200,00	-237.263,26
10.300,00	-	10.300,00	-63,26
10.300,00	-	10.300,00	-63,26
370.317.600,00	7.357.600,00	377.675.200,00	5.293.510,98
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
16.000,00	-	16.000,00	-1.798,84
18.000,00	-	18.000,00	1.915,48
49.000,00	-	49.000,00	-14.883,36
49.000,00	-	49.000,00	-14.883,36
42.244.800,00	-	42.244.800,00	-1.359.669,53
39.968.100,00	-	39.968.100,00	-3.440.977,43
15.000,00	-	15.000,00	-9.062,24
160.000,00	-	160.000,00	-74.954,53
60.000,00	-	60.000,00	-45.173,94
2.750.000,00	-	2.750.000,00	-70.690,96
30.000,00	-	30.000,00	-24.280,06
85.227.900,00	-	85.227.900,00	-5.024.808,69
240.000,00	100.000,00	340.000,00	-65.395,73
650.000,00	25.000,00	675.000,00	26.391,65
1.090.000,00	3.000,00	1.093.000,00	49.706,32
15.000,00	-	15.000,00	-1.429,36
9.000,00	6.000,00	15.000,00	-10.199,43
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
7.500,00	-	7.500,00	108,89
112.000,00	55.000,00	167.000,00	-59.424,93
500,00	-	500,00	-500,00
1.118.900,00	105.000,00	1.223.900,00	-66.140,87
1.200,00	-	1.200,00	-1.175,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.231,04
115.000,00	46.000,00	161.000,00	11.227,22
3.361.600,00	340.000,00	3.701.600,00	-119.062,28

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 25	812 01	183.459,65	34.000,00	217.459,65
	8*****	183.459,65	34.000,00	217.459,65
	*** 4 - 9	81.781.088,68	2.222.000,00	84.003.088,68
	Nachrichtlich			
	533 99	172.227,22	-	172.227,22
	*** 99	172.227,22	-	172.227,22
	Überschuss Zuschuss	- 81.746.972,04	- 2.222.000,00	- 83.968.972,04
09 26	381 02	30.000,00	-	30.000,00
	3*****	30.000,00	-	30.000,00
	*** 0 - 3	30.000,00	-	30.000,00
	422 01	205.590.535,82	-	205.590.535,82
	422 08	-	-	-
	427 01	13.410.799,60	-	13.410.799,60
	427 02	41.146,42	-	41.146,42
	427 03	1.235.144,86	43.000,00	1.278.144,86
	427 31	166.963,95	-	166.963,95
	428 01	10.946.057,07	-	10.946.057,07
	453 01	11.926,20	-	11.926,20
	4*****	231.402.573,92	43.000,00	231.445.573,92
	684 01	5.524.489,04	-	5.524.489,04
	684 04	118.675,47	-	118.675,47
	6*****	5.643.164,51	-	5.643.164,51
	*** 4 - 9	237.045.738,43	43.000,00	237.088.738,43
	Überschuss Zuschuss	- 237.015.738,43	- 43.000,00	- 237.058.738,43
09 27	231 02	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	4.225.482,21	-	4.225.482,21
	2*****	4.225.482,21	-	4.225.482,21
	*** 0 - 3	4.225.482,21	-	4.225.482,21
	Nachrichtlich			
282 71	4.225.482,21	-	4.225.482,21	

09 25 Staatliche Studienseminare
09 26 Integrierte Gesamtschule
09 27 Realschule plus

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100.000,00	129.000,00	229.000,00	-11.540,35
100.000,00	129.000,00	229.000,00	-11.540,35
88.689.500,00	469.000,00	89.158.500,00	-5.155.411,32
115.000,00	46.000,00	161.000,00	11.227,22
115.000,00	46.000,00	161.000,00	11.227,22
-	-	-	5.140.527,96
88.640.500,00	469.000,00	89.109.500,00	-
30.000,00	-	30.000,00	-
30.000,00	-	30.000,00	-
30.000,00	-	30.000,00	-
197.581.300,00	5.190.000,00	202.771.300,00	2.819.235,82
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
9.988.900,00	-	9.988.900,00	3.421.899,60
65.000,00	-	65.000,00	-23.853,58
1.278.600,00	-	1.278.600,00	-455,14
166.200,00	-	166.200,00	763,95
18.057.300,00	-	18.057.300,00	-7.111.242,93
6.400,00	-	6.400,00	5.526,20
227.146.700,00	5.190.000,00	232.336.700,00	-891.126,08
4.952.000,00	-	4.952.000,00	572.489,04
428.000,00	-	428.000,00	-309.324,53
5.380.000,00	-	5.380.000,00	263.164,51
232.526.700,00	5.190.000,00	237.716.700,00	-627.961,57
-	-	-	627.961,57
232.496.700,00	5.190.000,00	237.686.700,00	-
75.000,00	-	75.000,00	-75.000,00
-	-	-	4.225.482,21
75.000,00	-	75.000,00	4.150.482,21
75.000,00	-	75.000,00	4.150.482,21
-	-	-	4.225.482,21

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 27	*** 71	4.225.482,21	-	4.225.482,21
	422 01	347.213.633,98	6.716.000,00	353.929.633,98
	422 08	-	-	-
	427 01	15.671.337,83	-	15.671.337,83
	427 02	130.524,62	-	130.524,62
	427 03	791.594,64	107.000,00	898.594,64
	427 31	72.648,08	-	72.648,08
	427 33	6.623,18	-	6.623,18
	428 01	22.312.560,36	6.997.000,00	29.309.560,36
	453 01	24.260,54	-	24.260,54
	in Titelgruppe(n) 4*****	- 386.223.183,23	- 13.820.000,00	- 400.043.183,23
	in Titelgruppe(n) 5*****	1.986.297,60 1.986.297,60	530.829,02 530.829,02	2.517.126,62 2.517.126,62
	632 04	102.007,83	-	102.007,83
	633 02	-	-	-
	684 01	32.069.770,83	2.180.000,00	34.249.770,83
	684 04	10.986.642,55	444.000,00	11.430.642,55
	in Titelgruppe(n) 6*****	5.288.544,30 48.446.965,51	317.118,31 2.941.118,31	5.605.662,61 51.388.083,82
	in Titelgruppe(n) 8*****	144.615,82 144.615,82	62.000,00 62.000,00	206.615,82 206.615,82
	*** 4 - 9	436.801.062,16	17.353.947,33	454.155.009,49
	Nachrichtlich 429 71	-	-	-
	527 71	10.661,92	12.000,00	22.661,92
	547 71	1.975.635,68	518.829,02	2.494.464,70
	637 71	31.976,30	10.118,31	42.094,61
	684 71	5.256.568,00	307.000,00	5.563.568,00
	812 71	144.615,82	62.000,00	206.615,82
	*** 71	7.419.457,72	909.947,33	8.329.405,05
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	432.575.579,95	17.353.947,33	449.929.527,28
09 28	422 01	3.634.422,94	-	3.634.422,94
	427 01	53.104,46	-	53.104,46
	427 31	-	-	-

09 27 Realschule plus
09 28 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	4.225.482,21
347.190.900,00	7.965.000,00	355.155.900,00	-1.226.266,02
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
12.491.000,00	2.000.000,00	14.491.000,00	1.180.337,83
80.000,00	-	80.000,00	50.524,62
898.600,00	-	898.600,00	-5,36
41.300,00	-	41.300,00	31.348,08
11.000,00	-	11.000,00	-4.376,82
30.406.000,00	432.000,00	30.838.000,00	-1.528.439,64
31.000,00	-	31.000,00	-6.739,46
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
391.174.800,00	10.397.000,00	401.571.800,00	-1.528.616,77
128.000,00	448.000,00	576.000,00	1.941.126,62
128.000,00	448.000,00	576.000,00	1.941.126,62
105.000,00	-	105.000,00	-2.992,17
29.895.000,00	-	29.895.000,00	-29.895.000,00
34.250.000,00	-	34.250.000,00	-229,17
11.431.000,00	-	11.431.000,00	-357,45
3.000.000,00	449.000,00	3.449.000,00	2.156.662,61
78.681.000,00	449.000,00	79.130.000,00	-27.741.916,18
250.000,00	19.000,00	269.000,00	-62.384,18
250.000,00	19.000,00	269.000,00	-62.384,18
470.233.800,00	11.313.000,00	481.546.800,00	-27.391.790,51
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
29.400,00	-	29.400,00	-6.738,08
98.600,00	448.000,00	546.600,00	1.947.864,70
-	-	-	42.094,61
3.000.000,00	449.000,00	3.449.000,00	2.114.568,00
250.000,00	19.000,00	269.000,00	-62.384,18
3.398.000,00	916.000,00	4.314.000,00	4.015.405,05
-	-	-	31.542.272,72
470.158.800,00	11.313.000,00	481.471.800,00	-
2.280.400,00	-	2.280.400,00	1.354.022,94
27.000,00	-	27.000,00	26.104,46
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 28	428 01	533.646,40	-	533.646,40
	4*****	4.221.173,80	-	4.221.173,80
	511 01	58.487,93	26.000,00	84.487,93
	517 01	238.440,51	30.000,00	268.440,51
	518 01	350.700,00	9.000,00	359.700,00
	519 02	5.539,55	-	5.539,55
	525 11	24.240,52	-	24.240,52
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	15.362,48	20.000,00	35.362,48
	5*****	692.770,99	85.000,00	777.770,99
	684 01	342.879,38	206.000,00	548.879,38
	684 04	-	10.000,00	10.000,00
	6*****	342.879,38	216.000,00	558.879,38
	812 01	66.005,13	300.000,00	366.005,13
	8*****	66.005,13	300.000,00	366.005,13
	*** 4 - 9	5.322.829,30	601.000,00	5.923.829,30
	Nachrichtlich			
	539 99	15.362,48	20.000,00	35.362,48
	*** 99	15.362,48	20.000,00	35.362,48
	Zuschuss	5.322.829,30	601.000,00	5.923.829,30
09 35	119 11	5.660,73	-	5.660,73
	119 69	-	-	-
	1*****	5.660,73	-	5.660,73
	282 01	675.513,80	-	675.513,80
	2*****	675.513,80	-	675.513,80
	*** 0 - 3	681.174,53	-	681.174,53
	422 01	5.796.081,44	-	5.796.081,44
	422 04	2.717.696,35	-	2.717.696,35
	427 01	287.831,17	-	287.831,17
	427 32	120.993,13	-	120.993,13
	428 01	8.597.056,44	-	8.597.056,44
	453 01	15.728,21	-	15.728,21
	in Titelgruppe(n)	2.320.566,56	427.000,00	2.747.566,56
	4*****	19.855.953,30	427.000,00	20.282.953,30

09 28 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges
 09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
417.400,00	-	417.400,00	116.246,40
2.725.800,00	-	2.725.800,00	1.495.373,80
80.000,00	19.000,00	99.000,00	-14.512,07
262.000,00	23.000,00	285.000,00	-16.559,49
358.000,00	8.000,00	366.000,00	-6.300,00
6.500,00	5.000,00	11.500,00	-5.960,45
14.400,00	5.000,00	19.400,00	4.840,52
200,00	-	200,00	-200,00
30.000,00	17.000,00	47.000,00	-11.637,52
751.100,00	77.000,00	828.100,00	-50.329,01
549.000,00	-	549.000,00	-120,62
10.000,00	-	10.000,00	-
559.000,00	-	559.000,00	-120,62
105.000,00	329.000,00	434.000,00	-67.994,87
105.000,00	329.000,00	434.000,00	-67.994,87
4.140.900,00	406.000,00	4.546.900,00	1.376.929,30
30.000,00	17.000,00	47.000,00	-11.637,52
30.000,00	17.000,00	47.000,00	-11.637,52
4.140.900,00	406.000,00	4.546.900,00	1.376.929,30
5.000,00	-	5.000,00	660,73
100,00	-	100,00	-100,00
5.100,00	-	5.100,00	560,73
-	-	-	675.513,80
-	-	-	675.513,80
5.100,00	-	5.100,00	676.074,53
5.263.700,00	195.000,00	5.458.700,00	337.381,44
1.774.200,00	-	1.774.200,00	943.496,35
283.600,00	-	283.600,00	4.231,17
150.600,00	-	150.600,00	-29.606,87
9.368.800,00	155.000,00	9.523.800,00	-926.743,56
10.000,00	-	10.000,00	5.728,21
3.314.400,00	-	3.314.400,00	-566.833,44
20.165.300,00	350.000,00	20.515.300,00	-232.346,70

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 35	511 01	92.323,54	27.000,00	119.323,54
	514 01	7.774,42	-	7.774,42
	514 02	85.503,51	-	85.503,51
	517 01	687.356,64	-	687.356,64
	518 01	297.604,40	-	297.604,40
	518 02	55.801,09	-	55.801,09
	518 13	5.192,64	-	5.192,64
	519 02	1.161,38	-	1.161,38
	519 05	13.562,65	-	13.562,65
	525 01	64.661,55	-	64.661,55
	527 01	145.893,95	162.000,00	307.893,95
	527 03	517.589,74	227.000,00	744.589,74
	529 01	344,69	-	344,69
	531 02	10.862,26	-	10.862,26
	533 09	547.373,86	496.607,35	1.043.981,21
	533 11	9.550,36	-	9.550,36
	535 02	-	-	-
	547 69	490,00	-	490,00
	in Titelgruppe(n) 5*****	1.873.474,60 4.416.521,28	205.000,00 1.117.607,35	2.078.474,60 5.534.128,63
	684 01	1.498.654,66	-	1.498.654,66
	in Titelgruppe(n) 6*****	291.080,38 1.789.735,04	- -	291.080,38 1.789.735,04
	812 01	92.983,31	2.000,00	94.983,31
	in Titelgruppe(n) 8*****	783.231,11 876.214,42	- 2.000,00	783.231,11 878.214,42
	*** 4 - 9	26.938.424,04	1.546.607,35	28.485.031,39
	Nachrichtlich			
	422 71	314.263,14	139.000,00	453.263,14
	427 71	65.126,75	-	65.126,75
	428 71	1.089.973,51	-	1.089.973,51
	429 71	37.354,05	-	37.354,05
	527 71	209.414,86	95.000,00	304.414,86
	547 71	206.878,44	-	206.878,44
	685 71	50.000,00	-	50.000,00
	812 71	741.461,15	-	741.461,15
	*** 71	2.714.471,90	234.000,00	2.948.471,90
	422 72	232.861,22	170.000,00	402.861,22
	428 72	559.979,86	118.000,00	677.979,86

09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
120.000,00	15.000,00	135.000,00	-15.676,46
9.000,00	-	9.000,00	-1.225,58
93.000,00	-	93.000,00	-7.496,49
595.500,00	-	595.500,00	91.856,64
280.000,00	-	280.000,00	17.604,40
50.000,00	-	50.000,00	5.801,09
8.000,00	-	8.000,00	-2.807,36
8.000,00	-	8.000,00	-6.838,62
12.000,00	-	12.000,00	1.562,65
90.000,00	-	90.000,00	-25.338,45
270.000,00	200.000,00	470.000,00	-162.106,05
750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	-305.410,26
1.000,00	-	1.000,00	-655,31
12.000,00	-	12.000,00	-1.137,74
-	368.467,41	368.467,41	675.513,80
40.000,00	-	40.000,00	-30.449,64
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-510,00
2.189.000,00	12.000,00	2.201.000,00	-122.525,40
4.529.500,00	895.467,41	5.424.967,41	109.161,22
1.535.300,00	-	1.535.300,00	-36.645,34
300.000,00	-	300.000,00	-8.919,62
1.835.300,00	-	1.835.300,00	-45.564,96
44.000,00	51.000,00	95.000,00	-16,69
799.000,00	-	799.000,00	-15.768,89
843.000,00	51.000,00	894.000,00	-15.785,58
27.373.100,00	1.296.467,41	28.669.567,41	-184.536,02
1.021.800,00	-	1.021.800,00	-568.536,86
50.000,00	-	50.000,00	15.126,75
983.800,00	-	983.800,00	106.173,51
-	-	-	37.354,05
356.000,00	-	356.000,00	-51.585,14
210.000,00	-	210.000,00	-3.121,56
50.000,00	-	50.000,00	-
750.000,00	-	750.000,00	-8.538,85
3.421.600,00	-	3.421.600,00	-473.128,10
495.800,00	-	495.800,00	-92.938,78
751.000,00	-	751.000,00	-73.020,14

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
09 35	429 72	21.008,03	-	21.008,03	
	527 72	5.176,32	-	5.176,32	
	547 72	1.137.481,19	97.000,00	1.234.481,19	
	685 72	241.080,38	-	241.080,38	
	*** 72	2.197.587,00	385.000,00	2.582.587,00	
	511 99	93.039,38	13.000,00	106.039,38	
	514 99	8.745,24	-	8.745,24	
	525 99	16.291,12	-	16.291,12	
	539 99	196.448,05	-	196.448,05	
	812 99	41.769,96	-	41.769,96	
	*** 99	356.293,75	13.000,00	369.293,75	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	26.257.249,51	1.546.607,35	27.803.856,86	
	09 82	422 01	12.538.665,51	765.000,00	13.303.665,51
		422 04	1.635.265,31	-	1.635.265,31
		422 05	73.323,90	-	73.323,90
		422 08	-	-	-
427 01		1.108.156,48	-	1.108.156,48	
428 01		2.702.542,08	-	2.702.542,08	
453 01		56.160,16	-	56.160,16	
4*****		18.114.113,44	765.000,00	18.879.113,44	
525 01		19.459,78	-	19.459,78	
526 11		40,25	-	40,25	
527 01		124.184,61	16.000,00	140.184,61	
527 03		248.735,14	7.000,00	255.735,14	
547 69		68.031,61	-	68.031,61	
5*****		460.451,39	23.000,00	483.451,39	
*** 4 - 9		18.574.564,83	788.000,00	19.362.564,83	
Überschuss		-	-	-	
Zuschuss		18.574.564,83	788.000,00	19.362.564,83	
09	Überschuss Zuschuss	- 5.576.290.273,90	- 426.119.060,59	- 6.002.409.334,49	

09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz
 09 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
12.000,00	-	12.000,00	9.008,03
20.000,00	-	20.000,00	-14.823,68
1.287.000,00	-	1.287.000,00	-52.518,81
250.000,00	-	250.000,00	-8.919,62
2.815.800,00	-	2.815.800,00	-233.213,00
187.000,00	12.000,00	199.000,00	-92.960,62
11.000,00	-	11.000,00	-2.254,76
26.000,00	-	26.000,00	-9.708,88
92.000,00	-	92.000,00	104.448,05
49.000,00	-	49.000,00	-7.230,04
365.000,00	12.000,00	377.000,00	-7.706,25
-	-	-	860.610,55
27.368.000,00	1.296.467,41	28.664.467,41	-
13.453.000,00	400.000,00	13.853.000,00	-549.334,49
1.279.600,00	-	1.279.600,00	355.665,31
55.200,00	-	55.200,00	18.123,90
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.091.600,00	-	1.091.600,00	16.556,48
2.765.700,00	200.000,00	2.965.700,00	-263.157,92
45.000,00	-	45.000,00	11.160,16
18.691.100,00	600.000,00	19.291.100,00	-411.986,56
19.800,00	-	19.800,00	-340,22
3.000,00	-	3.000,00	-2.959,75
175.000,00	-	175.000,00	-34.815,39
260.000,00	-	260.000,00	-4.264,86
100.000,00	-	100.000,00	-31.968,39
557.800,00	-	557.800,00	-74.348,61
19.248.900,00	600.000,00	19.848.900,00	-486.335,17
-	-	-	486.335,17
19.248.900,00	600.000,00	19.848.900,00	-
-	-	-	73.721.886,14
5.642.387.000,00	433.744.220,63	6.076.131.220,63	-

09 Ministerium für Bildung

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
09 01	Ministerium	-	120.600,90
09 02	Allgemeine Bewilligungen	-	8.925,91
09 03	Frühkindliche Bildung	-	5.545.604,99
09 17	Grundschulen	-	-
09 19	Schulen - Allgemein -	-	6.669.004,50
09 21	Förderschulen	-	-
09 23	Gymnasien	-	1.780.881,72
09 24	Berufsbildende Schulen	-	-
09 25	Staatliche Studienseminare	-	34.116,64
09 26	Integrierte Gesamtschule	-	-
09 27	Realschule plus	-	-
09 28	Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges	-	-
09 35	Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz	-	5.660,73
09 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	14.164.795,39
	Rechnungssoll **)	-	12.341.800,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	1.822.995,39

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
282.089,72	-	402.690,62
86.892,60	-	95.818,51
-	22.182.471,67	27.728.076,66
-	800.000,00	800.000,00
28.560.711,49	42.352.869,57	77.582.585,56
768.997,14	100.000,00	868.997,14
44.426,66	620.000,00	2.445.308,38
9.843.266,62	350.000,00	10.193.266,62
-	-	34.116,64
-	30.000,00	30.000,00
4.225.482,21	-	4.225.482,21
-	-	-
675.513,80	-	681.174,53
-	-	-
44.487.380,24	66.435.341,24	125.087.516,87
42.204.600,00	1.900.000,00	56.446.400,00
2.282.780,24	64.535.341,24	68.641.116,87

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

09 Ministerium für Bildung

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
09 01	Ministerium	19.356.717,95 (1.336.000,00)	1.954.388,24 (254.000,00)	-
09 02	Allgemeine Bewilligungen	51.479.521,96 (17.760.000,00)	391.905,97 (202.000,00)	395.144,36
09 03	Frühkindliche Bildung	-	-	1.057.038.279,17 (149.306.000,00)
09 17	Grundschulen	566.577.888,15 (5.287.000,00)	1.309.779,43	19.185.463,40 (1.087.000,00)
09 19	Schulen - Allgemein -	1.851.420.831,95 (62.008.000,00)	14.133.024,86 (4.279.342,12)	113.217.039,69 (14.287.000,00)
09 21	Förderschulen	221.840.416,65 (52.000,00)	28.997,78 (26.000,00)	70.052.092,09 (2.167.000,00)
09 23	Gymnasien	524.833.814,01 (13.253.000,00)	3.429.112,41 (100.127,23)	131.461.984,23 (2.612.000,00)
09 24	Berufsbildende Schulen	321.870.899,90 (6.362.000,00)	1.217.204,00 (247.000,00)	70.034.530,02 (5.475.000,00)
09 25	Staatliche Studienseminare	80.203.091,31 (2.040.000,00)	3.582.537,72 (148.000,00)	-
09 26	Integrierte Gesamtschule	231.445.573,92 (43.000,00)	-	5.643.164,51
09 27	Realschule plus	400.043.183,23 (13.820.000,00)	2.517.126,62 (530.829,02)	51.388.083,82 (2.941.118,31)
09 28	Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges	4.221.173,80	777.770,99 (85.000,00)	558.879,38 (216.000,00)
09 35	Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz	20.282.953,30 (427.000,00)	5.534.128,63 (1.117.607,35)	1.789.735,04
09 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	18.879.113,44 (765.000,00)	483.451,39 (23.000,00)	-
	Rechnungsergebnis *)	4.312.455.179,57 (123.153.000,00)	35.359.428,04 (7.012.905,72)	1.520.764.395,71 (178.091.118,31)
	Rechnungssoll **)	4.312.841.744,77 (133.065.144,77)	34.738.383,26 (10.644.983,26)	1.589.607.957,17 (184.663.057,17)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-386.565,20	621.044,78	-68.843.561,46

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	23.887,70 (11.000,00)	-	21.334.993,89 (1.601.000,00)	-20.932.303,27
-	-	58.480,06	52.325.052,35 (17.962.000,00)	-52.229.233,84
-	102.646.820,22 (73.125.000,00)	-	1.159.685.099,39 (222.431.000,00)	-1.131.957.022,73
-	-	-	587.073.130,98 (6.374.000,00)	-586.273.130,98
-	151.848.407,12 (44.022.036,56)	2.046.200,00	2.132.665.503,62 (124.596.378,68)	-2.055.082.918,06
-	-	-	291.921.506,52 (2.245.000,00)	-291.052.509,38
-	586.414,24 (306.000,00)	-	660.311.324,89 (16.271.127,23)	-657.866.016,51
-	39.343,68	-	393.161.977,60 (12.084.000,00)	-382.968.710,98
-	217.459,65 (34.000,00)	-	84.003.088,68 (2.222.000,00)	-83.968.972,04
-	-	-	237.088.738,43 (43.000,00)	-237.058.738,43
-	206.615,82 (62.000,00)	-	454.155.009,49 (17.353.947,33)	-449.929.527,28
-	366.005,13 (300.000,00)	-	5.923.829,30 (601.000,00)	-5.923.829,30
-	878.214,42 (2.000,00)	-	28.485.031,39 (1.546.607,35)	-27.803.856,86
-	-	-	19.362.564,83 (788.000,00)	-19.362.564,83
-	256.813.167,98 (117.862.036,56)	2.104.680,06	6.127.496.851,36 (426.119.060,59)	-6.002.409.334,49
-	193.334.835,43 (105.371.035,43)	2.054.700,00	6.132.577.620,63 (433.744.220,63)	-6.076.131.220,63
-	63.478.332,55	49.980,06	-5.080.769,27	73.721.886,14

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
09 01	402.690,62	19.733.993,89	1.601.000,00	21.334.993,89	-20.932.303,27
09 02	95.818,51	34.363.052,35	17.962.000,00	52.325.052,35	-52.229.233,84
09 03	27.728.076,66	937.254.099,39	222.431.000,00	1.159.685.099,39	-1.131.957.022,73
09 17	800.000,00	580.699.130,98	6.374.000,00	587.073.130,98	-586.273.130,98
09 19	77.582.585,56	2.008.069.124,94	124.596.378,68	2.132.665.503,62	-2.055.082.918,06
09 21	868.997,14	289.676.506,52	2.245.000,00	291.921.506,52	-291.052.509,38
09 23	2.445.308,38	644.040.197,66	16.271.127,23	660.311.324,89	-657.866.016,51
09 24	10.193.266,62	381.077.977,60	12.084.000,00	393.161.977,60	-382.968.710,98
09 25	34.116,64	81.781.088,68	2.222.000,00	84.003.088,68	-83.968.972,04
09 26	30.000,00	237.045.738,43	43.000,00	237.088.738,43	-237.058.738,43
09 27	4.225.482,21	436.801.062,16	17.353.947,33	454.155.009,49	-449.929.527,28
09 28	0,00	5.322.829,30	601.000,00	5.923.829,30	-5.923.829,30
09 35	681.174,53	26.938.424,04	1.546.607,35	28.485.031,39	-27.803.856,86
09 82	0,00	18.574.564,83	788.000,00	19.362.564,83	-19.362.564,83
Summe Epl. 09	125.087.516,87	5.701.377.790,77	426.119.060,59	6.127.496.851,36	-6.002.409.334,49

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
545.400,00	21.236.700,00	1.060.600,00	22.297.300,00	-21.751.900,00	819.596,73
427.100,00	36.894.500,00	14.600.000,00	51.494.500,00	-51.067.400,00	-1.161.833,84
250.000,00	932.240.500,00	212.787.000,00	1.145.027.500,00	-1.144.777.500,00	12.820.477,27
800.000,00	584.065.600,00	3.010.144,77	587.075.744,77	-586.275.744,77	2.613,79
29.849.100,00	1.933.983.000,00	169.317.057,29	2.103.300.057,29	-2.073.450.957,29	18.368.039,23
620.000,00	293.052.100,00	135.000,00	293.187.100,00	-292.567.100,00	1.514.590,62
2.945.700,00	663.980.500,00	6.202.351,16	670.182.851,16	-667.237.151,16	9.371.134,65
20.850.000,00	391.167.600,00	7.357.600,00	398.525.200,00	-377.675.200,00	-5.293.510,98
49.000,00	88.689.500,00	469.000,00	89.158.500,00	-89.109.500,00	5.140.527,96
30.000,00	232.526.700,00	5.190.000,00	237.716.700,00	-237.686.700,00	627.961,57
75.000,00	470.233.800,00	11.313.000,00	481.546.800,00	-481.471.800,00	31.542.272,72
0,00	4.140.900,00	406.000,00	4.546.900,00	-4.546.900,00	-1.376.929,30
5.100,00	27.373.100,00	1.296.467,41	28.669.567,41	-28.664.467,41	860.610,55
0,00	19.248.900,00	600.000,00	19.848.900,00	-19.848.900,00	486.335,17
56.446.400,00	5.698.833.400,00	433.744.220,63	6.132.577.620,63	-6.076.131.220,63	73.721.886,14

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 10
Rechnungshof**

10 Rechnungshof

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
10 01	119 06	22.742,38	-	22.742,38
	119 12	1.120,73	-	1.120,73
	119 69	5,00	-	5,00
	124 01	2.257,84	-	2.257,84
	1*****	26.125,95	-	26.125,95
	*** 0 - 3	26.125,95	-	26.125,95
	422 01	9.559.936,43	-	9.559.936,43
	422 04	9.206,14	-	9.206,14
	427 01	75,00	-	75,00
	428 01	1.926.903,45	-	1.926.903,45
	453 01	1.094,89	-	1.094,89
	4*****	11.497.215,91	-	11.497.215,91
	511 01	240.959,91	-	240.959,91
	514 01	19.781,01	-	19.781,01
	517 01	160.580,38	-	160.580,38
	518 01	1.550,93	-	1.550,93
	518 02	24.867,06	-	24.867,06
	518 13	11.076,08	-	11.076,08
	519 05	2.439,44	-	2.439,44
	525 01	167.237,25	-	167.237,25
	526 01	-	-	-
	526 11	-	-	-
	527 01	97.013,26	-	97.013,26
	527 02	5.092,56	-	5.092,56
	529 01	609,52	-	609,52
	531 01	88,20	-	88,20
	533 01	3.480,83	-	3.480,83
	534 01	7.289,89	-	7.289,89
	546 01	4.334,67	-	4.334,67
	546 11	5.661,48	-	5.661,48
	547 69	479,58	-	479,58
	in Titelgruppe(n)	41.747,17	-	41.747,17
	5*****	794.289,22	-	794.289,22
	671 10	119.819,27	-	119.819,27
	687 01	2.000,00	-	2.000,00
	6*****	121.819,27	-	121.819,27
	812 01	54.382,39	-	54.382,39
	in Titelgruppe(n)	202.741,89	-	202.741,89
	8*****	257.124,28	-	257.124,28

10 01 Rechnungshof

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
30.000,00	-	30.000,00	-7.257,62
-	-	-	1.120,73
-	-	-	5,00
6.300,00	-	6.300,00	-4.042,16
36.300,00	-	36.300,00	-10.174,05
36.300,00	-	36.300,00	-10.174,05
12.275.000,00	-	12.275.000,00	-2.715.063,57
115.000,00	-	115.000,00	-105.793,86
-	-	-	75,00
1.900.000,00	-	1.900.000,00	26.903,45
10.000,00	-	10.000,00	-8.905,11
14.300.000,00	-	14.300.000,00	-2.802.784,09
132.500,00	-	132.500,00	108.459,91
15.000,00	-	15.000,00	4.781,01
160.000,00	-	160.000,00	580,38
700,00	-	700,00	850,93
20.000,00	-	20.000,00	4.867,06
9.000,00	-	9.000,00	2.076,08
2.700,00	-	2.700,00	-260,56
80.000,00	-	80.000,00	87.237,25
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
150.000,00	-	150.000,00	-52.986,74
5.100,00	-	5.100,00	-7,44
3.300,00	-	3.300,00	-2.690,48
1.000,00	-	1.000,00	-911,80
2.000,00	-	2.000,00	1.480,83
10.000,00	-	10.000,00	-2.710,11
5.000,00	-	5.000,00	-665,33
8.000,00	-	8.000,00	-2.338,52
200,00	-	200,00	279,58
74.300,00	-	74.300,00	-32.552,83
713.800,00	-	713.800,00	80.489,22
395.000,00	-	395.000,00	-275.180,73
2.100,00	-	2.100,00	-100,00
397.100,00	-	397.100,00	-275.280,73
30.000,00	-	30.000,00	24.382,39
100.000,00	-	100.000,00	102.741,89
130.000,00	-	130.000,00	127.124,28

10 Rechnungshof

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
10 01	981 01	-	-	-
	9*****	-	-	-
	*** 4 - 9	12.670.448,68	-	12.670.448,68
	Nachrichtlich			
	511 99	15.295,50	-	15.295,50
	514 99	2.905,93	-	2.905,93
	525 99	-	-	-
	539 99	23.545,74	-	23.545,74
	812 99	202.741,89	-	202.741,89
	*** 99	244.489,06	-	244.489,06
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	12.644.322,73	-	12.644.322,73
10 02	231 01	6.613,42	-	6.613,42
	232 01	22.588,15	-	22.588,15
	233 01	645.690,96	-	645.690,96
	2*****	674.892,53	-	674.892,53
	*** 0 - 3	674.892,53	-	674.892,53
	412 11	170,50	-	170,50
	422 11	30.729,15	-	30.729,15
	432 01	6.208.871,74	-	6.208.871,74
	432 02	1.482.355,62	-	1.482.355,62
	441 01	506.013,04	-	506.013,04
	443 05	1.666,98	-	1.666,98
	443 06	11.415,38	-	11.415,38
	446 01	1.613.515,82	-	1.613.515,82
	446 46	8.437,74	-	8.437,74
	452 01	96.705,00	-	96.705,00
	4*****	9.959.880,97	-	9.959.880,97
	631 01	-	-	-
	633 01	826.918,59	-	826.918,59
	6*****	826.918,59	-	826.918,59
	*** 4 - 9	10.786.799,56	-	10.786.799,56
	Zuschuss	10.111.907,03	-	10.111.907,03

10 01 Rechnungshof
 10 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
15.541.900,00	-	15.541.900,00	-2.871.451,32
35.000,00	-	35.000,00	-19.704,50
2.800,00	-	2.800,00	105,93
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
32.500,00	-	32.500,00	-8.954,26
100.000,00	-	100.000,00	102.741,89
174.300,00	-	174.300,00	70.189,06
-	-	-	2.861.277,27
15.505.600,00	-	15.505.600,00	-
29.700,00	-	29.700,00	-23.086,58
410.500,00	-	410.500,00	-387.911,85
895.200,00	-	895.200,00	-249.509,04
1.335.400,00	-	1.335.400,00	-660.507,47
1.335.400,00	-	1.335.400,00	-660.507,47
200,00	-	200,00	-29,50
-	-	-	30.729,15
5.900.000,00	-	5.900.000,00	308.871,74
1.730.000,00	-	1.730.000,00	-247.644,38
570.000,00	-	570.000,00	-63.986,96
5.800,00	-	5.800,00	-4.133,02
11.500,00	-	11.500,00	-84,62
1.500.000,00	-	1.500.000,00	113.515,82
7.500,00	-	7.500,00	937,74
125.000,00	-	125.000,00	-28.295,00
9.850.000,00	-	9.850.000,00	109.880,97
981.600,00	-	981.600,00	-981.600,00
24.300,00	-	24.300,00	802.618,59
1.005.900,00	-	1.005.900,00	-178.981,41
10.855.900,00	-	10.855.900,00	-69.100,44
9.520.500,00	-	9.520.500,00	591.407,03

10 Rechnungshof

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
10	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	22.756.229,76	-	22.756.229,76

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
<p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">25.026.100,00</p>	<p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p>	<p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">25.026.100,00</p>	<p style="text-align: right;">2.269.870,24</p> <p style="text-align: right;">-</p>

10 Rechnungshof

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
10 01	Rechnungshof	-	26.125,95
10 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	26.125,95
	Rechnungssoll **)	-	36.300,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	-10.174,05

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	Summe Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
€	€	€
5	6	7
-	-	26.125,95
674.892,53	-	674.892,53
674.892,53	-	701.018,48
1.335.400,00	-	1.371.700,00
-660.507,47	-	-670.681,52

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

10 Rechnungshof

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
10 01	Rechnungshof	11.497.215,91	794.289,22	121.819,27
10 02	Allgemeine Bewilligungen	9.959.880,97	-	826.918,59
	Rechnungsergebnis *)	21.457.096,88	794.289,22	948.737,86
	Rechnungssoll **)	24.150.000,00	713.800,00	1.403.000,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-2.692.903,12	80.489,22	-454.262,14

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	257.124,28	-	12.670.448,68	-12.644.322,73
-	-	-	10.786.799,56	-10.111.907,03
-	257.124,28	-	23.457.248,24	-22.756.229,76
-	130.000,00	1.000,00	26.397.800,00	-25.026.100,00
-	127.124,28	-1.000,00	-2.940.551,76	2.269.870,24

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

10 Rechnungshof

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
10 01	26.125,95	12.670.448,68	0,00	12.670.448,68	-12.644.322,73
10 02	674.892,53	10.786.799,56	0,00	10.786.799,56	-10.111.907,03
Summe Epl. 10	701.018,48	23.457.248,24	0,00	23.457.248,24	-22.756.229,76

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
36.300,00	15.541.900,00	0,00	15.541.900,00	-15.505.600,00	2.861.277,27
1.335.400,00	10.855.900,00	0,00	10.855.900,00	-9.520.500,00	-591.407,03
1.371.700,00	26.397.800,00	0,00	26.397.800,00	-25.026.100,00	2.269.870,24

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 12
Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung**

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 15	234 01	1.053.657,00	-	1.053.657,00
	2*****	1.053.657,00	-	1.053.657,00
	331 07	464.250,00	-	464.250,00
	382 01	4.076.000,00	-	4.076.000,00
	3*****	4.540.250,00	-	4.540.250,00
	*** 0 - 3	5.593.907,00	-	5.593.907,00
	526 01	113.625,34	148.000,00	261.625,34
	526 02	66.208,06	109.000,00	175.208,06
	5*****	179.833,40	257.000,00	436.833,40
	664 11	675.742,00	7.776.000,00	8.451.742,00
	6*****	675.742,00	7.776.000,00	8.451.742,00
	812 09	33.639.341,60	13.550.000,00	47.189.341,60
	894 02	18.425.500,00	154.303.000,00	172.728.500,00
	8*****	52.064.841,60	167.853.000,00	219.917.841,60
	982 01	4.076.000,00	-	4.076.000,00
	9*****	4.076.000,00	-	4.076.000,00
	*** 4 - 9	56.996.417,00	175.886.000,00	232.882.417,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	51.402.510,00	175.886.000,00	227.288.510,00
	12 20	119 12	-	-
119 69		-	-	-
124 01		-	-	-
131 01		-	-	-
132 02		-	-	-
1*****		-	-	-
231 03		132.380.000,00	-	132.380.000,00
2*****		132.380.000,00	-	132.380.000,00
331 07		69.142,79	-	69.142,79
in Titelgruppe(n)		600.000,00	-	600.000,00
3*****	669.142,79	-	669.142,79	
*** 0 - 3	133.049.142,79	-	133.049.142,79	

12 15 Hochschulinvestitionen

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	1.053.657,00
-	-	-	1.053.657,00
834.000,00	-	834.000,00	-369.750,00
3.067.000,00	-	3.067.000,00	1.009.000,00
3.901.000,00	-	3.901.000,00	639.250,00
3.901.000,00	-	3.901.000,00	1.692.907,00
130.000,00	137.000,00	267.000,00	-5.374,66
130.000,00	110.000,00	240.000,00	-64.791,94
260.000,00	247.000,00	507.000,00	-70.166,60
8.325.000,00	127.000,00	8.452.000,00	-258,00
8.325.000,00	127.000,00	8.452.000,00	-258,00
10.000.000,00	36.637.000,00	46.637.000,00	552.341,60
51.100.000,00	124.500.000,00	175.600.000,00	-2.871.500,00
61.100.000,00	161.137.000,00	222.237.000,00	-2.319.158,40
3.067.000,00	-	3.067.000,00	1.009.000,00
3.067.000,00	-	3.067.000,00	1.009.000,00
72.752.000,00	161.511.000,00	234.263.000,00	-1.380.583,00
-	-	-	3.073.490,00
68.851.000,00	161.511.000,00	230.362.000,00	-
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
6.800,00	-	6.800,00	-6.800,00
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
101.800,00	-	101.800,00	-101.800,00
125.100.000,00	-	125.100.000,00	7.280.000,00
125.100.000,00	-	125.100.000,00	7.280.000,00
-	-	-	69.142,79
600.000,00	-	600.000,00	-
600.000,00	-	600.000,00	69.142,79
125.801.800,00	-	125.801.800,00	7.247.342,79

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 20	Nachrichtlich			
	381 72	600.000,00	-	600.000,00
	*** 72	600.000,00	-	600.000,00
	519 01	8.023.395,45	-	8.023.395,45
	526 02	-	13.000,00	13.000,00
	546 02	-	13.000,00	13.000,00
	547 69	703,50	-	703,50
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	98.897,50	707.000,00	805.897,50
	5*****	8.122.996,45	733.000,00	8.855.996,45
	671 02	1.074.997,02	2.800.000,00	3.874.997,02
	671 03	132.380.000,00	-	132.380.000,00
	in Titelgruppe(n)	294.000.000,00	-	294.000.000,00
	6*****	427.454.997,02	2.800.000,00	430.254.997,02
	711 01	2.157.387,73	-	2.157.387,73
	711 04	1.239.054,31	2.222.000,00	3.461.054,31
	722 01	7.937.636,61	20.579.000,00	28.516.636,61
	in Titelgruppe(n)	5.453.342,73	949.000,00	6.402.342,73
	7*****	16.787.421,38	23.750.000,00	40.537.421,38
	821 01	-	-	-
	893 01	323.852,90	-	323.852,90
	8*****	323.852,90	-	323.852,90
	*** 4 - 9	452.689.267,75	27.283.000,00	479.972.267,75
	Nachrichtlich			
	796 71	3.149.283,21	949.000,00	4.098.283,21
	797 71	2.304.059,52	-	2.304.059,52
	*** 71	5.453.342,73	949.000,00	6.402.342,73
	518 72	51.000,00	423.000,00	474.000,00
	526 72	47.897,50	284.000,00	331.897,50
	682 72	294.000.000,00	-	294.000.000,00
	*** 72	294.098.897,50	707.000,00	294.805.897,50
	Zuschuss	319.640.124,96	27.283.000,00	346.923.124,96
12 25	in Titelgruppe(n)	27.013.234,98	-	27.013.234,98
	1*****	27.013.234,98	-	27.013.234,98

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb
 12 25 Soziale Wohnraumförderung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
600.000,00	-	600.000,00	-
600.000,00	-	600.000,00	-
6.000.000,00	1.625.000,00	7.625.000,00	398.395,45
85.000,00	20.000,00	105.000,00	-92.000,00
100.000,00	20.000,00	120.000,00	-107.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-4.296,50
-4.000.000,00	-	-4.000.000,00	4.000.000,00
450.000,00	960.000,00	1.410.000,00	-604.102,50
2.640.000,00	2.625.000,00	5.265.000,00	3.590.996,45
1.800.000,00	2.103.000,00	3.903.000,00	-28.002,98
125.100.000,00	-	125.100.000,00	7.280.000,00
294.000.000,00	-	294.000.000,00	-
420.900.000,00	2.103.000,00	423.003.000,00	7.251.997,02
1.000.000,00	137.000,00	1.137.000,00	1.020.387,73
3.000.000,00	860.000,00	3.860.000,00	-398.945,69
12.619.100,00	19.149.000,00	31.768.100,00	-3.251.463,39
5.250.000,00	-	5.250.000,00	1.152.342,73
21.869.100,00	20.146.000,00	42.015.100,00	-1.477.678,62
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
1.000,00	-	1.000,00	322.852,90
51.000,00	-	51.000,00	272.852,90
445.460.100,00	24.874.000,00	470.334.100,00	9.638.167,75
5.000.000,00	-	5.000.000,00	-901.716,79
250.000,00	-	250.000,00	2.054.059,52
5.250.000,00	-	5.250.000,00	1.152.342,73
200.000,00	510.000,00	710.000,00	-236.000,00
250.000,00	450.000,00	700.000,00	-368.102,50
294.000.000,00	-	294.000.000,00	-
294.450.000,00	960.000,00	295.410.000,00	-604.102,50
319.658.300,00	24.874.000,00	344.532.300,00	2.390.824,96
42.000.000,00	-	42.000.000,00	-14.986.765,02
42.000.000,00	-	42.000.000,00	-14.986.765,02

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 25	231 02	17.239.219,90	-	17.239.219,90
	282 01	67.306,77	-	67.306,77
	in Titelgruppe(n)	75.443.394,30	-	75.443.394,30
	2*****	92.749.920,97	-	92.749.920,97
	in Titelgruppe(n)	50.742.552,45	-	50.742.552,45
	3*****	50.742.552,45	-	50.742.552,45
	*** 0 - 3	170.505.708,40	-	170.505.708,40
	Nachrichtlich			
	119 71	4.529,53	-	4.529,53
	162 71	20.350.226,55	-	20.350.226,55
	182 71	6.658.478,90	-	6.658.478,90
	231 71	75.443.394,30	-	75.443.394,30
	331 71	50.742.552,45	-	50.742.552,45
	*** 71	153.199.181,73	-	153.199.181,73
	in Titelgruppe(n)	7.448.156,93	310.261,91	7.758.418,84
	5*****	7.448.156,93	310.261,91	7.758.418,84
	671 03	9.581.889,78	2.418.000,00	11.999.889,78
	681 02	17.227.568,90	-	17.227.568,90
	in Titelgruppe(n)	207.199.129,51	155.858.617,67	363.057.747,18
	6*****	234.008.588,19	158.276.617,67	392.285.205,86
	894 01	-	69.000,00	69.000,00
	in Titelgruppe(n)	5.325.012,57	-	5.325.012,57
	8*****	5.325.012,57	69.000,00	5.394.012,57
	in Titelgruppe(n)	181.264,54	-	181.264,54
	9*****	181.264,54	-	181.264,54
	*** 4 - 9	246.963.022,23	158.655.879,58	405.618.901,81
	Nachrichtlich			
	526 71	30.867,00	48.000,00	78.867,00
	531 71	11.783,29	82.000,00	93.783,29
	533 71	-	-	-
	539 71	6.040.363,93	-	6.040.363,93
	544 71	1.271.110,74	-	1.271.110,74
	545 71	24.973,74	-	24.973,74
	546 71	5.106,88	-	5.106,88
	663 71	43.572.069,14	137.892.000,00	181.464.069,14

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	17.239.219,90
98.000,00	-	98.000,00	-30.693,23
109.750.000,00	-	109.750.000,00	-34.306.605,70
109.848.000,00	-	109.848.000,00	-17.098.079,03
60.547.000,00	-	60.547.000,00	-9.804.447,55
60.547.000,00	-	60.547.000,00	-9.804.447,55
212.395.000,00	-	212.395.000,00	-41.889.291,60
-	-	-	4.529,53
22.000.000,00	-	22.000.000,00	-1.649.773,45
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-13.341.521,10
109.750.000,00	-	109.750.000,00	-34.306.605,70
60.547.000,00	-	60.547.000,00	-9.804.447,55
212.297.000,00	-	212.297.000,00	-59.097.818,27
7.529.200,00	400.906,49	7.930.106,49	-171.687,65
7.529.200,00	400.906,49	7.930.106,49	-171.687,65
12.000.000,00	-	12.000.000,00	-110,22
-	-	-	17.227.568,90
289.701.000,00	123.810.000,00	413.511.000,00	-50.453.252,82
301.701.000,00	123.810.000,00	425.511.000,00	-33.225.794,14
100.000,00	69.000,00	169.000,00	-100.000,00
2.900.000,00	-	2.900.000,00	2.425.012,57
3.000.000,00	69.000,00	3.069.000,00	2.325.012,57
186.500,00	-	186.500,00	-5.235,46
186.500,00	-	186.500,00	-5.235,46
312.416.700,00	124.279.906,49	436.696.606,49	-31.077.704,68
165.000,00	-	165.000,00	-86.133,00
70.000,00	24.000,00	94.000,00	-216,71
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
6.100.000,00	-	6.100.000,00	-59.636,07
1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	71.110,74
10.000,00	-	10.000,00	14.973,74
5.200,00	-	5.200,00	-93,12
70.051.000,00	123.644.000,00	193.695.000,00	-12.230.930,86

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 25	681 71	163.529.541,03	17.966.617,67	181.496.158,70
	685 71	80.000,00	-	80.000,00
	686 71	17.519,34	-	17.519,34
	863 71	6.500,00	-	6.500,00
	883 71	1.344.706,96	-	1.344.706,96
	893 71	3.973.805,61	-	3.973.805,61
	981 71	9.500,00	-	9.500,00
	*** 71	219.917.847,66	155.988.617,67	375.906.465,33
	547 76	63.951,35	180.261,91	244.213,26
	671 76	-	-	-
	981 76	171.764,54	-	171.764,54
	*** 76	235.715,89	180.261,91	415.977,80
	546 99	-	-	-
	*** 99	-	-	-
	Zuschuss	76.457.313,83	158.655.879,58	235.113.193,41
12	Zuschuss	447.499.948,79	361.824.879,58	809.324.828,37

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
219.500.000,00	166.000,00	219.666.000,00	-38.169.841,30
80.000,00	-	80.000,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-32.480,66
100.000,00	-	100.000,00	-93.500,00
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-155.293,04
1.300.000,00	-	1.300.000,00	2.673.805,61
9.500,00	-	9.500,00	-
300.040.700,00	124.034.000,00	424.074.700,00	-48.168.234,67
78.000,00	176.906,49	254.906,49	-10.693,23
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
177.000,00	-	177.000,00	-5.235,46
275.000,00	176.906,49	451.906,49	-35.928,69
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
100.021.700,00	124.279.906,49	224.301.606,49	10.811.586,92
488.531.000,00	310.664.906,49	799.195.906,49	10.128.921,88

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
12 15	Hochschulinvestitionen	-	-
12 20	Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb	-	-
12 25	Soziale Wohnraumförderung	-	27.013.234,98
	Rechnungsergebnis *)	-	27.013.234,98
	Rechnungssoll **)	-	42.101.800,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	-15.088.565,02

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
1.053.657,00	4.540.250,00	5.593.907,00
132.380.000,00	669.142,79	133.049.142,79
92.749.920,97	50.742.552,45	170.505.708,40
226.183.577,97	55.951.945,24	309.148.758,19
234.948.000,00	65.048.000,00	342.097.800,00
-8.764.422,03	-9.096.054,76	-32.949.041,81

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
12 15	Hochschulinvestitionen	-	436.833,40 (257.000,00)	8.451.742,00 (7.776.000,00)
12 20	Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb	-	8.855.996,45 (733.000,00)	430.254.997,02 (2.800.000,00)
12 25	Soziale Wohnraumförderung	-	7.758.418,84 (310.261,91)	392.285.205,86 (158.276.617,67)
	Rechnungsergebnis *)	-	17.051.248,69 (1.300.261,91)	830.991.944,88 (168.852.617,67)
	Rechnungssoll **)	-	13.702.106,49 (3.272.906,49)	856.966.000,00 (126.040.000,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	3.349.142,20	-25.974.055,12

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	219.917.841,60 (167.853.000,00)	4.076.000,00	232.882.417,00 (175.886.000,00)	-227.288.510,00
40.537.421,38 (23.750.000,00)	323.852,90	-	479.972.267,75 (27.283.000,00)	-346.923.124,96
-	5.394.012,57 (69.000,00)	181.264,54	405.618.901,81 (158.655.879,58)	-235.113.193,41
40.537.421,38 (23.750.000,00)	225.635.707,07 (167.922.000,00)	4.257.264,54	1.118.473.586,56 (361.824.879,58)	-809.324.828,37
42.015.100,00 (20.146.000,00)	225.357.000,00 (161.206.000,00)	3.253.500,00	1.141.293.706,49 (310.664.906,49)	-799.195.906,49
-1.477.678,62	278.707,07	1.003.764,54	-22.820.119,93	-10.128.921,88

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
12 15	5.593.907,00	56.996.417,00	175.886.000,00	232.882.417,00	-227.288.510,00
12 20	133.049.142,79	452.689.267,75	27.283.000,00	479.972.267,75	-346.923.124,96
12 25	170.505.708,40	246.963.022,23	158.655.879,58	405.618.901,81	-235.113.193,41
Summe Epl. 12	309.148.758,19	756.648.706,98	361.824.879,58	1.118.473.586,56	-809.324.828,37

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
3.901.000,00	72.752.000,00	161.511.000,00	234.263.000,00	-230.362.000,00	3.073.490,00
125.801.800,00	445.460.100,00	24.874.000,00	470.334.100,00	-344.532.300,00	-2.390.824,96
212.395.000,00	312.416.700,00	124.279.906,49	436.696.606,49	-224.301.606,49	-10.811.586,92
342.097.800,00	830.628.800,00	310.664.906,49	1.141.293.706,49	-799.195.906,49	-10.128.921,88

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 14
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität**

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 01	111 11	19.820,42	-	19.820,42
	119 06	25.090,37	-	25.090,37
	119 69	2.096,80	-	2.096,80
	132 02	-	-	-
	1*****	47.007,59	-	47.007,59
	261 04	755.510,17	-	755.510,17
	282 01	12.274,76	-	12.274,76
	282 02	92.000,00	-	92.000,00
	2*****	859.784,93	-	859.784,93
	381 01	215.645,50	-	215.645,50
	381 03	255.506,81	-	255.506,81
	3*****	471.152,31	-	471.152,31
	*** 0 - 3	1.377.944,83	-	1.377.944,83
	421 01	190.132,08	-	190.132,08
	422 01	14.082.287,01	755.000,00	14.837.287,01
	422 04	71.592,45	-	71.592,45
	427 01	380.259,01	-	380.259,01
	427 32	-	-	-
	428 01	8.928.521,06	1.125.000,00	10.053.521,06
	428 08	-	-	-
	453 01	5.831,53	-	5.831,53
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	630.030,16	107.000,00	737.030,16
	4*****	24.288.653,30	1.987.000,00	26.275.653,30
	511 01	176.528,12	56.000,00	232.528,12
	514 01	67.318,65	-	67.318,65
	517 01	800.413,65	32.000,00	832.413,65
	518 01	47.439,68	-	47.439,68
	518 02	6.318,60	-	6.318,60
	518 13	27.555,50	-	27.555,50
	519 02	-	-	-
	519 05	7.748,27	-	7.748,27
	525 01	80.381,76	33.000,00	113.381,76
	526 01	31.928,05	77.000,00	108.928,05
526 11	20.162,13	132.000,00	152.162,13	
527 01	136.175,58	96.000,00	232.175,58	
527 02	15.952,56	-	15.952,56	
529 01	10.730,12	-	10.730,12	
531 01	757,07	-	757,07	

14 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
25.000,00	-	25.000,00	-5.179,58
11.000,00	-	11.000,00	14.090,37
2.000,00	-	2.000,00	96,80
500,00	-	500,00	-500,00
38.500,00	-	38.500,00	8.507,59
950.000,00	-	950.000,00	-194.489,83
-	-	-	12.274,76
-	-	-	92.000,00
950.000,00	-	950.000,00	-90.215,07
216.800,00	-	216.800,00	-1.154,50
-	-	-	255.506,81
216.800,00	-	216.800,00	254.352,31
1.205.300,00	-	1.205.300,00	172.644,83
242.400,00	-	242.400,00	-52.267,92
15.164.500,00	108.000,00	15.272.500,00	-435.212,99
88.300,00	36.000,00	124.300,00	-52.707,55
250.400,00	-	250.400,00	129.859,01
100,00	-	100,00	-100,00
9.548.000,00	856.000,00	10.404.000,00	-350.478,94
100,00	-	100,00	-100,00
3.000,00	-	3.000,00	2.831,53
100,00	-	100,00	-100,00
707.100,00	89.000,00	796.100,00	-59.069,84
26.004.000,00	1.089.000,00	27.093.000,00	-817.346,70
199.300,00	84.000,00	283.300,00	-50.771,88
73.200,00	31.000,00	104.200,00	-36.881,35
770.600,00	80.000,00	850.600,00	-18.186,35
43.000,00	-	43.000,00	4.439,68
15.000,00	-	15.000,00	-8.681,40
21.000,00	-	21.000,00	6.555,50
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-12.251,73
82.400,00	50.000,00	132.400,00	-19.018,24
80.000,00	71.000,00	151.000,00	-42.071,95
100.000,00	200.000,00	300.000,00	-147.837,87
176.400,00	159.000,00	335.400,00	-103.224,42
16.200,00	-	16.200,00	-247,44
15.700,00	-	15.700,00	-4.969,88
4.000,00	-	4.000,00	-3.242,93

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 01	531 02	24.181,67	-	24.181,67
	546 10	27.245,09	-	27.245,09
	546 11	4.106,66	-	4.106,66
	547 04	3.947,00	-	3.947,00
	547 69	4.284,94	-	4.284,94
	in Titelgruppe(n)	872.950,85	1.370.000,00	2.242.950,85
	5*****	2.366.125,95	1.796.000,00	4.162.125,95
	681 04	2.200,00	7.000,00	9.200,00
	6*****	2.200,00	7.000,00	9.200,00
	711 01	14.399,00	-	14.399,00
	7*****	14.399,00	-	14.399,00
	811 01	-	-	-
	812 01	37.035,82	29.000,00	66.035,82
	in Titelgruppe(n)	-	500.000,00	500.000,00
	8*****	37.035,82	529.000,00	566.035,82
	in Titelgruppe(n)	368.088,12	-	368.088,12
	9*****	368.088,12	-	368.088,12
	*** 4 - 9	27.076.502,19	4.319.000,00	31.395.502,19
	Nachrichtlich			
	429 71	630.030,16	107.000,00	737.030,16
	526 71	861.034,47	1.311.000,00	2.172.034,47
	981 71	124.188,12	-	124.188,12
	*** 71	1.615.252,75	1.418.000,00	3.033.252,75
	511 99	-	3.000,00	3.000,00
	525 99	-	2.000,00	2.000,00
	526 99	-	4.000,00	4.000,00
	539 99	11.916,38	50.000,00	61.916,38
812 99	-	500.000,00	500.000,00	
981 99	243.900,00	-	243.900,00	
*** 99	255.816,38	559.000,00	814.816,38	
Überschuss	-	-	-	
Zuschuss	25.698.557,36	4.319.000,00	30.017.557,36	
14 02	119 12	257.533,02	-	257.533,02
	119 14	34.406,75	-	34.406,75
	124 03	42.513,40	-	42.513,40

14 01 Ministerium
14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
65.400,00	-	65.400,00	-41.218,33
6.000,00	-	6.000,00	21.245,09
6.000,00	-	6.000,00	-1.893,34
15.000,00	20.000,00	35.000,00	-31.053,00
2.000,00	-	2.000,00	2.284,94
3.262.800,00	896.000,00	4.158.800,00	-1.915.849,15
4.976.000,00	1.591.000,00	6.567.000,00	-2.404.874,05
7.000,00	3.000,00	10.000,00	-800,00
7.000,00	3.000,00	10.000,00	-800,00
-	-	-	14.399,00
-	-	-	14.399,00
-	145.000,00	145.000,00	-145.000,00
30.000,00	52.000,00	82.000,00	-15.964,18
500.000,00	-	500.000,00	-
530.000,00	197.000,00	727.000,00	-160.964,18
243.900,00	-	243.900,00	124.188,12
243.900,00	-	243.900,00	124.188,12
31.760.900,00	2.880.000,00	34.640.900,00	-3.245.397,81
707.100,00	89.000,00	796.100,00	-59.069,84
3.200.800,00	822.000,00	4.022.800,00	-1.850.765,53
-	-	-	124.188,12
3.907.900,00	911.000,00	4.818.900,00	-1.785.647,25
5.000,00	3.000,00	8.000,00	-5.000,00
5.000,00	1.000,00	6.000,00	-4.000,00
-	7.000,00	7.000,00	-3.000,00
52.000,00	63.000,00	115.000,00	-53.083,62
500.000,00	-	500.000,00	-
243.900,00	-	243.900,00	-
805.900,00	74.000,00	879.900,00	-65.083,62
-	-	-	3.418.042,64
30.555.600,00	2.880.000,00	33.435.600,00	-
25.000,00	-	25.000,00	232.533,02
100.000,00	-	100.000,00	-65.593,25
45.000,00	-	45.000,00	-2.486,60

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	131 01	4,55	-	4,55
	131 02	448,00	-	448,00
	173 51	27.813.740,76	-	27.813.740,76
	1*****	28.148.646,48	-	28.148.646,48
	231 01	785.910,83	-	785.910,83
	231 04	315.666,87	-	315.666,87
	232 01	372.469,69	-	372.469,69
	232 02	30.455,26	-	30.455,26
	233 01	887.056,73	-	887.056,73
	271 03	1.599.793,82	-	1.599.793,82
	281 20	11.182.706,79	-	11.182.706,79
	2*****	15.174.059,99	-	15.174.059,99
	331 03	-	-	-
	331 53	1.184.872,22	-	1.184.872,22
	332 53	555.880,47	-	555.880,47
	332 54	-	-	-
	346 03	586.569,54	-	586.569,54
	3*****	2.327.322,23	-	2.327.322,23
	*** 0 - 3	45.650.028,70	-	45.650.028,70
	412 02	14.846,28	-	14.846,28
	412 03	-	-	-
	412 11	1.980,00	-	1.980,00
	422 11	79.456,45	-	79.456,45
	432 01	30.455.401,78	-	30.455.401,78
	432 02	3.787.254,42	-	3.787.254,42
	432 04	23.168.762,47	-	23.168.762,47
	432 05	5.553.814,02	-	5.553.814,02
	441 01	2.511.527,52	-	2.511.527,52
	443 01	16.775,64	-	16.775,64
	443 03	36.719,13	-	36.719,13
	443 05	148.668,62	-	148.668,62
	446 01	6.249.953,97	-	6.249.953,97
	446 02	7.512.263,80	-	7.512.263,80
	446 03	85.519,40	-	85.519,40
	452 01	1.092.056,75	-	1.092.056,75
	in Titelgruppe(n)	909.186,86	118.000,00	1.027.186,86
	4*****	81.624.187,11	118.000,00	81.742.187,11
	518 04	75.839,98	-	75.839,98
	518 11	672.248,62	-	672.248,62

14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	-9.995,45
-	-	-	448,00
31.500.000,00	-	31.500.000,00	-3.686.259,24
31.680.000,00	-	31.680.000,00	-3.531.353,52
68.000,00	-	68.000,00	717.910,83
-	-	-	315.666,87
82.000,00	-	82.000,00	290.469,69
-	-	-	30.455,26
280.000,00	-	280.000,00	607.056,73
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-206,18
12.930.000,00	-	12.930.000,00	-1.747.293,21
14.960.000,00	-	14.960.000,00	214.059,99
5.100.000,00	-	5.100.000,00	-5.100.000,00
1.494.000,00	-	1.494.000,00	-309.127,78
747.000,00	-	747.000,00	-191.119,53
8.800,00	-	8.800,00	-8.800,00
-	-	-	586.569,54
7.349.800,00	-	7.349.800,00	-5.022.477,77
53.989.800,00	-	53.989.800,00	-8.339.771,30
41.700,00	-	41.700,00	-26.853,72
100,00	-	100,00	-100,00
4.200,00	-	4.200,00	-2.220,00
50.000,00	-	50.000,00	29.456,45
30.365.600,00	48.000,00	30.413.600,00	41.801,78
3.521.100,00	-	3.521.100,00	266.154,42
23.453.300,00	919.000,00	24.372.300,00	-1.203.537,53
5.803.500,00	697.000,00	6.500.500,00	-946.685,98
2.529.400,00	622.000,00	3.151.400,00	-639.872,48
50.000,00	-	50.000,00	-33.224,36
84.400,00	-	84.400,00	-47.680,87
130.000,00	-	130.000,00	18.668,62
5.483.100,00	-	5.483.100,00	766.853,97
7.008.900,00	901.000,00	7.909.900,00	-397.636,20
50.000,00	-	50.000,00	35.519,40
700.000,00	-	700.000,00	392.056,75
1.000.000,00	91.000,00	1.091.000,00	-63.813,14
80.275.300,00	3.278.000,00	83.553.300,00	-1.811.112,89
75.000,00	-	75.000,00	839,98
672.300,00	-	672.300,00	-51,38

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	526 04	7.626,61	105.000,00	112.626,61
	526 05	112.532,90	578.000,00	690.532,90
	526 06	-	20.000,00	20.000,00
	526 07	2.023,00	37.000,00	39.023,00
	526 12	2.460,00	2.000,00	4.460,00
	526 13	-	63.000,00	63.000,00
	526 15	43.946,16	322.000,00	365.946,16
	526 16	-	26.000,00	26.000,00
	526 22	-	42.000,00	42.000,00
	526 24	80.567,63	162.000,00	242.567,63
	526 25	34.000,00	-	34.000,00
	526 26	11.685,80	110.000,00	121.685,80
	526 28	14.280,00	94.000,00	108.280,00
	526 31	1.024.336,31	-	1.024.336,31
	526 32	18.270,00	13.000,00	31.270,00
	526 33	-	117.000,00	117.000,00
	533 01	6.644,53	19.000,00	25.644,53
	533 02	507.309,00	-	507.309,00
	533 03	2.371,70	14.000,00	16.371,70
	533 04	25.935,34	25.000,00	50.935,34
	533 16	40,00	-	40,00
	541 01	6.348.166,71	-	6.348.166,71
	541 04	63.901,76	133.000,00	196.901,76
	541 06	-	32.000,00	32.000,00
	547 01	202.037,77	249.000,00	451.037,77
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.742.105,13	4.510.000,00	6.252.105,13
	5*****	10.998.328,95	6.673.000,00	17.671.328,95
	623 51	4.470.662,27	12.456.945,06	16.927.607,33
	631 01	115.696,93	-	115.696,93
	632 01	2.503.979,79	-	2.503.979,79
	632 08	364.625,98	409.000,00	773.625,98
	633 01	902.868,91	-	902.868,91
	633 03	211.581,98	175.000,00	386.581,98
	633 11	530.249,36	1.722.000,00	2.252.249,36
	633 12	457.821,02	384.000,00	841.821,02
	633 13	-	50.000,00	50.000,00
	671 01	4.185,42	-	4.185,42
	671 02	1.999.999,99	-	1.999.999,99
	671 03	287.143,00	212.000,00	499.143,00
	671 04	-	-	-
	681 01	773.959,21	613.000,00	1.386.959,21
	681 03	-	-	-

14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
80.000,00	150.000,00	230.000,00	-117.373,39
1.500.000,00	321.000,00	1.821.000,00	-1.130.467,10
5.000,00	27.000,00	32.000,00	-12.000,00
15.000,00	54.000,00	69.000,00	-29.977,00
6.000,00	-	6.000,00	-1.540,00
10.000,00	92.495,00	102.495,00	-39.495,00
300.000,00	255.000,00	555.000,00	-189.053,84
5.000,00	35.000,00	40.000,00	-14.000,00
30.000,00	51.000,00	81.000,00	-39.000,00
330.000,00	-	330.000,00	-87.432,37
34.000,00	-	34.000,00	-
100.000,00	91.000,00	191.000,00	-69.314,20
59.300,00	131.000,00	190.300,00	-82.020,00
1.000.000,00	-	1.000.000,00	24.336,31
7.500,00	31.291,81	38.791,81	-7.521,81
100.000,00	130.000,00	230.000,00	-113.000,00
25.000,00	22.000,00	47.000,00	-21.355,47
900.000,00	422.000,00	1.322.000,00	-814.691,00
15.000,00	20.000,00	35.000,00	-18.628,30
30.000,00	55.000,00	85.000,00	-34.064,66
-	-	-	40,00
5.301.500,00	-	5.301.500,00	1.046.666,71
270.000,00	-	270.000,00	-73.098,24
50.000,00	-	50.000,00	-18.000,00
581.300,00	5.000,00	586.300,00	-135.262,23
-6.900.000,00	-	-6.900.000,00	6.900.000,00
2.985.000,00	7.549.000,00	10.534.000,00	-4.281.894,87
7.586.900,00	9.441.786,81	17.028.686,81	642.642,14
5.334.500,00	11.593.107,33	16.927.607,33	-
33.000,00	-	33.000,00	82.696,93
382.000,00	-	382.000,00	2.121.979,79
494.700,00	359.000,00	853.700,00	-80.074,02
240.000,00	-	240.000,00	662.868,91
140.000,00	247.000,00	387.000,00	-418,02
600.000,00	1.829.000,00	2.429.000,00	-176.750,64
350.000,00	493.000,00	843.000,00	-1.178,98
50.000,00	-	50.000,00	-
20.000,00	-	20.000,00	-15.814,58
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-0,01
500.000,00	-	500.000,00	-857,00
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
650.000,00	421.763,55	1.071.763,55	315.195,66
-	659.000,00	659.000,00	-659.000,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	682 01	2.291.244,24	2.048.556,83	4.339.801,07
	683 01	1.143.139,38	4.150.000,00	5.293.139,38
	683 16	13.557,55	446.000,00	459.557,55
	683 17	50.470,21	616.000,00	666.470,21
	683 18	-	-	-
	683 24	4.808.666,47	2.692.000,00	7.500.666,47
	684 02	7.700,00	-	7.700,00
	684 03	1.229.180,81	100.000,00	1.329.180,81
	684 07	-	79.000,00	79.000,00
	685 02	57.541,23	-	57.541,23
	686 03	25.472,43	284.000,00	309.472,43
	686 04	317.521,43	-	317.521,43
	686 05	192.354,15	320.000,00	512.354,15
	686 06	29.123,29	8.000,00	37.123,29
	in Titelgruppe(n)	4.215.044,48	-	4.215.044,48
	6*****	27.003.789,53	26.765.501,89	53.769.291,42
	711 04	27.462,03	2.084.253,79	2.111.715,82
	711 05	14.567,50	-	14.567,50
	711 55	7.187.123,99	14.527.000,00	21.714.123,99
	711 56	36.491,36	2.436.000,00	2.472.491,36
	in Titelgruppe(n)	842.306,54	10.164.000,00	11.006.306,54
	7*****	8.107.951,42	29.211.253,79	37.319.205,21
	821 01	19.837,19	43.000,00	62.837,19
	823 11	3.847.898,29	-	3.847.898,29
	853 51	578.430,60	3.195.000,00	3.773.430,60
	883 01	3.008,32	647.000,00	650.008,32
	883 03	214.092,53	596.000,00	810.092,53
	883 04	3.266,80	1.320.000,00	1.323.266,80
	883 51	12.188,00	28.303.703,42	28.315.891,42
	883 52	9.896.429,74	41.934.327,65	51.830.757,39
	883 53	925.085,43	443.000,00	1.368.085,43
	892 01	1.420.060,01	163.000,00	1.583.060,01
	892 02	946.095,68	1.042.000,00	1.988.095,68
	892 03	729.945,78	605.000,00	1.334.945,78
	892 38	-	900.000,00	900.000,00
	894 01	200.000,00	-	200.000,00
	in Titelgruppe(n)	222.767,81	1.480.000,00	1.702.767,81
	8*****	19.019.106,18	80.672.031,07	99.691.137,25
	981 01	7.835,27	-	7.835,27
	9*****	7.835,27	-	7.835,27

14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.500.000,00	1.839.801,07	4.339.801,07	-
3.600.000,00	1.694.000,00	5.294.000,00	-860,62
150.000,00	400.000,00	550.000,00	-90.442,45
200.000,00	617.000,00	817.000,00	-150.529,79
1.170.000,00	-	1.170.000,00	-1.170.000,00
4.000.000,00	3.287.947,91	7.287.947,91	212.718,56
7.700,00	-	7.700,00	-
1.229.900,00	100.000,00	1.329.900,00	-719,19
-	79.000,00	79.000,00	-
83.200,00	-	83.200,00	-25.658,77
68.500,00	276.000,00	344.500,00	-35.027,57
430.000,00	-	430.000,00	-112.478,57
275.000,00	283.000,00	558.000,00	-45.645,85
25.400,00	12.000,00	37.400,00	-276,71
2.550.000,00	15.000,00	2.565.000,00	1.650.044,48
27.113.900,00	24.205.619,86	51.319.519,86	2.449.771,56
5.100.000,00	2.111.715,82	7.211.715,82	-5.100.000,00
-	-	-	14.567,50
3.700.000,00	18.828.000,00	22.528.000,00	-813.876,01
-	2.473.000,00	2.473.000,00	-508,64
2.700.000,00	9.607.000,00	12.307.000,00	-1.300.693,46
11.500.000,00	33.019.715,82	44.519.715,82	-7.200.510,61
50.000,00	28.000,00	78.000,00	-15.162,81
3.847.900,00	-	3.847.900,00	-1,71
2.000.000,00	2.674.000,00	4.674.000,00	-900.569,40
345.000,00	343.000,00	688.000,00	-37.991,68
150.000,00	669.000,00	819.000,00	-8.907,47
375.000,00	1.149.000,00	1.524.000,00	-200.733,20
5.898.900,00	22.416.991,42	28.315.891,42	-
9.460.800,00	42.369.957,39	51.830.757,39	-
500.000,00	919.000,00	1.419.000,00	-50.914,57
1.500.000,00	84.000,00	1.584.000,00	-939,99
400.000,00	1.689.000,00	2.089.000,00	-100.904,32
750.000,00	585.000,00	1.335.000,00	-54,22
900.000,00	-	900.000,00	-
200.000,00	-	200.000,00	-
600.000,00	1.583.000,00	2.183.000,00	-480.232,19
26.977.600,00	74.509.948,81	101.487.548,81	-1.796.411,56
25.000,00	-	25.000,00	-17.164,73
25.000,00	-	25.000,00	-17.164,73

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	*** 4 - 9	146.761.198,46	143.439.786,75	290.200.985,21
	Nachrichtlich			
	547 71	160.602,98	339.000,00	499.602,98
	685 71	535.000,00	-	535.000,00
	812 71	-	195.000,00	195.000,00
	*** 71	695.602,98	534.000,00	1.229.602,98
	511 74	3.345,06	-	3.345,06
	525 74	3.213,00	-	3.213,00
	526 74	-	3.970.000,00	3.970.000,00
	547 74	-	-	-
	671 74	2.146.638,61	-	2.146.638,61
	*** 74	2.153.196,67	3.970.000,00	6.123.196,67
	429 76	909.186,86	118.000,00	1.027.186,86
	547 76	29.830,52	19.000,00	48.830,52
	711 76	842.306,54	10.164.000,00	11.006.306,54
	881 76	142.020,32	483.000,00	625.020,32
	*** 76	1.923.344,24	10.784.000,00	12.707.344,24
	526 78	1.304.899,01	-	1.304.899,01
	541 78	240.214,56	182.000,00	422.214,56
	633 78	1.533.405,87	-	1.533.405,87
	883 78	80.747,49	802.000,00	882.747,49
	*** 78	3.159.266,93	984.000,00	4.143.266,93
	Zuschuss	101.111.169,76	143.439.786,75	244.550.956,51
14 10	682 04	13.100.000,00	-	13.100.000,00
	682 11	77.418.900,00	20.000.000,00	97.418.900,00
	6*****	90.518.900,00	20.000.000,00	110.518.900,00
	891 09	10.555.000,00	-	10.555.000,00
	8*****	10.555.000,00	-	10.555.000,00
	*** 4 - 9	101.073.900,00	20.000.000,00	121.073.900,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	101.073.900,00	20.000.000,00	121.073.900,00
14 11	112 01	1.042,50	-	1.042,50
	119 69	21.319,36	-	21.319,36
	125 01	23.387,67	-	23.387,67

14 02 Allgemeine Bewilligungen
14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
153.478.700,00	144.455.071,30	297.933.771,30	-7.732.786,09
350.000,00	353.000,00	703.000,00	-203.397,02
500.000,00	15.000,00	515.000,00	20.000,00
-	195.000,00	195.000,00	-
850.000,00	563.000,00	1.413.000,00	-183.397,02
200.000,00	-	200.000,00	-196.654,94
50.000,00	-	50.000,00	-46.787,00
250.000,00	6.761.000,00	7.011.000,00	-3.041.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
1.250.000,00	-	1.250.000,00	896.638,61
2.000.000,00	6.761.000,00	8.761.000,00	-2.637.803,33
1.000.000,00	91.000,00	1.091.000,00	-63.813,14
35.000,00	25.000,00	60.000,00	-11.169,48
2.700.000,00	9.607.000,00	12.307.000,00	-1.300.693,46
400.000,00	405.000,00	805.000,00	-179.979,68
4.135.000,00	10.128.000,00	14.263.000,00	-1.555.655,76
1.050.000,00	-	1.050.000,00	254.899,01
800.000,00	410.000,00	1.210.000,00	-787.785,44
800.000,00	-	800.000,00	733.405,87
200.000,00	983.000,00	1.183.000,00	-300.252,51
2.850.000,00	1.393.000,00	4.243.000,00	-99.733,07
99.488.900,00	144.455.071,30	243.943.971,30	606.985,21
13.100.000,00	-	13.100.000,00	-
82.318.900,00	20.000.000,00	102.318.900,00	-4.900.000,00
95.418.900,00	20.000.000,00	115.418.900,00	-4.900.000,00
10.555.000,00	-	10.555.000,00	-
10.555.000,00	-	10.555.000,00	-
105.973.900,00	20.000.000,00	125.973.900,00	-4.900.000,00
-	-	-	4.900.000,00
105.973.900,00	20.000.000,00	125.973.900,00	-
1.000,00	-	1.000,00	42,50
7.500,00	-	7.500,00	13.819,36
25.000,00	-	25.000,00	-1.612,33

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 11	132 01	6.552,00	-	6.552,00
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	1*****	52.301,53	-	52.301,53
	232 02	-	-	-
	272 02	1.464,08	-	1.464,08
	281 01	3.600,00	-	3.600,00
	2*****	5.064,08	-	5.064,08
	342 01	53.462,38	-	53.462,38
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	3*****	53.462,38	-	53.462,38
	*** 0 - 3	110.827,99	-	110.827,99
	Nachrichtlich			
	346 71	-	-	-
	*** 71	-	-	-
	124 72	-	-	-
	*** 72	-	-	-
	422 01	482.108,82	36.000,00	518.108,82
	422 04	-	3.000,00	3.000,00
	427 01	50.081,99	-	50.081,99
	427 09	4.569,70	-	4.569,70
	428 01	2.331.112,52	136.000,00	2.467.112,52
	459 69	85,00	-	85,00
	4*****	2.867.958,03	175.000,00	3.042.958,03
	511 01	55.010,64	-	55.010,64
	511 68	64.601,88	-	64.601,88
	514 01	169.049,28	-	169.049,28
	517 01	79.121,50	-	79.121,50
	518 01	120.129,92	-	120.129,92
	518 02	3.438,02	-	3.438,02
	519 02	3.298,21	-	3.298,21
	521 01	136.266,16	-	136.266,16
	525 01	16.553,51	-	16.553,51
	526 01	43.318,38	-	43.318,38
	526 02	107.370,15	119.000,00	226.370,15
	527 01	23.582,24	-	23.582,24
	531 02	57.099,31	-	57.099,31
	541 01	80.456,98	185.000,00	265.456,98

14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.000,00	-	3.000,00	3.552,00
5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
42.100,00	-	42.100,00	10.201,53
115.000,00	-	115.000,00	-115.000,00
4.000,00	-	4.000,00	-2.535,92
-	-	-	3.600,00
119.000,00	-	119.000,00	-113.935,92
-	-	-	53.462,38
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
100.000,00	-	100.000,00	-46.537,62
261.100,00	-	261.100,00	-150.272,01
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
434.100,00	104.000,00	538.100,00	-19.991,18
10.000,00	28.000,00	38.000,00	-35.000,00
9.800,00	3.000,00	12.800,00	37.281,99
500,00	-	500,00	4.069,70
2.423.500,00	118.000,00	2.541.500,00	-74.387,48
2.000,00	2.000,00	4.000,00	-3.915,00
2.879.900,00	255.000,00	3.134.900,00	-91.941,97
80.000,00	-	80.000,00	-24.989,36
105.000,00	-	105.000,00	-40.398,12
170.000,00	-	170.000,00	-950,72
75.000,00	-	75.000,00	4.121,50
120.000,00	-	120.000,00	129,92
7.500,00	-	7.500,00	-4.061,98
14.000,00	-	14.000,00	-10.701,79
90.000,00	-	90.000,00	46.266,16
25.000,00	-	25.000,00	-8.446,49
20.000,00	-	20.000,00	23.318,38
150.000,00	141.000,00	291.000,00	-64.629,85
45.000,00	-	45.000,00	-21.417,76
240.000,00	-	240.000,00	-182.900,69
120.000,00	263.000,00	383.000,00	-117.543,02

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 11	541 02	45.766,23	67.000,00	112.766,23
	541 04	98.975,71	-	98.975,71
	547 69	223,00	-	223,00
	in Titelgruppe(n)	301.041,63	-	301.041,63
	5*****	1.405.302,75	371.000,00	1.776.302,75
	671 01	4.200,00	-	4.200,00
	681 01	9.020,00	18.000,00	27.020,00
	682 01	148.900,00	12.000,00	160.900,00
	686 01	15.997,01	-	15.997,01
	in Titelgruppe(n)	25.000,00	-	25.000,00
	6*****	203.117,01	30.000,00	233.117,01
	711 02	65.784,12	956.000,00	1.021.784,12
	in Titelgruppe(n)	436.562,95	1.509.000,00	1.945.562,95
	7*****	502.347,07	2.465.000,00	2.967.347,07
	811 01	-	151.000,00	151.000,00
	812 01	79.806,92	79.000,00	158.806,92
	in Titelgruppe(n)	6.603,31	799.000,00	805.603,31
	8*****	86.410,23	1.029.000,00	1.115.410,23
***	4 - 9	5.065.135,09	4.070.000,00	9.135.135,09
	Nachrichtlich			
	514 71	238,00	-	238,00
	518 71	-	-	-
	526 71	69.387,91	-	69.387,91
	527 71	2.000,00	-	2.000,00
	671 71	25.000,00	-	25.000,00
	683 71	-	-	-
	711 71	-	635.000,00	635.000,00
	812 71	-	196.000,00	196.000,00
	*** 71	96.625,91	831.000,00	927.625,91
	511 72	14.784,15	-	14.784,15
	514 72	6.479,42	-	6.479,42
	517 72	70.362,24	-	70.362,24
	518 72	4.721,33	-	4.721,33
	519 72	29.239,72	-	29.239,72
	521 72	41.422,13	-	41.422,13
	526 72	61.930,73	-	61.930,73
	531 72	-	-	-
	546 72	476,00	-	476,00

14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
125.000,00	54.000,00	179.000,00	-66.233,77
30.000,00	-	30.000,00	68.975,71
3.000,00	-	3.000,00	-2.777,00
120.000,00	69.000,00	189.000,00	112.041,63
1.539.500,00	527.000,00	2.066.500,00	-290.197,25
-	-	-	4.200,00
13.000,00	18.000,00	31.000,00	-3.980,00
145.000,00	16.000,00	161.000,00	-100,00
16.500,00	-	16.500,00	-502,99
-	81.000,00	81.000,00	-56.000,00
174.500,00	115.000,00	289.500,00	-56.382,99
-	1.022.000,00	1.022.000,00	-215,88
799.300,00	1.384.000,00	2.183.300,00	-237.737,05
799.300,00	2.406.000,00	3.205.300,00	-237.952,93
30.000,00	121.000,00	151.000,00	-
30.000,00	129.000,00	159.000,00	-193,08
65.000,00	751.000,00	816.000,00	-10.396,69
125.000,00	1.001.000,00	1.126.000,00	-10.589,77
5.518.200,00	4.304.000,00	9.822.200,00	-687.064,91
-	-	-	238,00
-	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
-	-	-	69.387,91
-	-	-	2.000,00
-	-	-	25.000,00
-	81.000,00	81.000,00	-81.000,00
100.000,00	720.000,00	820.000,00	-185.000,00
-	196.000,00	196.000,00	-
100.000,00	1.009.000,00	1.109.000,00	-181.374,09
5.000,00	-	5.000,00	9.784,15
15.000,00	-	15.000,00	-8.520,58
45.000,00	20.000,00	65.000,00	5.362,24
-	-	-	4.721,33
35.000,00	24.000,00	59.000,00	-29.760,28
-	-	-	41.422,13
10.000,00	-	10.000,00	51.930,73
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
-	13.000,00	13.000,00	-12.524,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 11	711 72	436.562,95	874.000,00	1.310.562,95
	811 72	-	60.000,00	60.000,00
	812 72	6.603,31	543.000,00	549.603,31
	821 72	-	-	-
	*** 72	672.581,98	1.477.000,00	2.149.581,98
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	4.954.307,10	4.070.000,00	9.024.307,10
14 12	099 01	23.885.832,90	-	23.885.832,90
	0*****	23.885.832,90	-	23.885.832,90
	111 11	457.152,28	-	457.152,28
	119 14	119.547,25	-	119.547,25
	119 69	-	-	-
	173 01	16.015.544,64	-	16.015.544,64
	1*****	16.592.244,17	-	16.592.244,17
	233 02	-	-	-
	2*****	-	-	-
	*** 0 - 3	40.478.077,07	-	40.478.077,07
	547 01	941.298,44	-	941.298,44
	547 02	-	-	-
	547 03	906.354,69	-	906.354,69
	5*****	1.847.653,13	-	1.847.653,13
	623 51	385.022,40	-	385.022,40
	685 01	165.600,00	-	165.600,00
	6*****	550.622,40	-	550.622,40
	711 01	28.191,10	-	28.191,10
	7*****	28.191,10	-	28.191,10
	811 02	37.580,19	-	37.580,19
	811 03	21.943,60	-	21.943,60
	812 01	694.891,69	-	694.891,69
	853 01	5.897.345,63	74.544.765,34	80.442.110,97
	883 01	13.178.482,48	-	13.178.482,48
	883 02	18.741.154,13	-	18.741.154,13
	883 03	6.902,03	-	6.902,03
	893 02	225.500,37	-	225.500,37
	8*****	38.803.800,12	74.544.765,34	113.348.565,46

14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald
14 12 Vollzug der Abwasserabgabengesetze

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
699.300,00	664.000,00	1.363.300,00	-52.737,05
-	60.000,00	60.000,00	-
65.000,00	485.000,00	550.000,00	-396,69
-	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
884.300,00	1.276.000,00	2.160.300,00	-10.718,02
-	-	-	536.792,90
5.257.100,00	4.304.000,00	9.561.100,00	-
20.500.000,00	-	20.500.000,00	3.385.832,90
20.500.000,00	-	20.500.000,00	3.385.832,90
470.000,00	-	470.000,00	-12.847,72
45.000,00	-	45.000,00	74.547,25
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
16.273.900,00	-	16.273.900,00	-258.355,36
16.789.900,00	-	16.789.900,00	-197.655,83
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
37.299.900,00	-	37.299.900,00	3.178.177,07
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-58.701,56
110.000,00	-	110.000,00	-110.000,00
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-793.645,31
2.810.000,00	-	2.810.000,00	-962.346,87
617.200,00	-	617.200,00	-232.177,60
160.000,00	-	160.000,00	5.600,00
777.200,00	-	777.200,00	-226.577,60
400.000,00	-	400.000,00	-371.808,90
400.000,00	-	400.000,00	-371.808,90
-	-	-	37.580,19
700.000,00	-	700.000,00	-678.056,40
747.000,00	-	747.000,00	-52.108,31
9.405.600,00	82.512.995,48	91.918.595,48	-11.476.484,51
10.000.000,00	-	10.000.000,00	3.178.482,48
5.000.000,00	-	5.000.000,00	13.741.154,13
690.000,00	-	690.000,00	-683.097,97
300.000,00	-	300.000,00	-74.499,63
26.842.600,00	82.512.995,48	109.355.595,48	3.992.969,98

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 12	981 03	5.903.967,12	-	5.903.967,12
	981 04	1.312.073,34	-	1.312.073,34
	9*****	7.216.040,46	-	7.216.040,46
	*** 4 - 9	48.446.307,21	74.544.765,34	122.991.072,55
	Zuschuss	7.968.230,14	74.544.765,34	82.512.995,48
14 13	099 01	26.181.998,70	-	26.181.998,70
	0*****	26.181.998,70	-	26.181.998,70
	119 14	6.988,20	-	6.988,20
	119 69	3.267,75	-	3.267,75
	1*****	10.255,95	-	10.255,95
	*** 0 - 3	26.192.254,65	-	26.192.254,65
	526 02	329.641,76	-	329.641,76
	547 01	200.901,28	-	200.901,28
	547 02	257.946,52	-	257.946,52
	5*****	788.489,56	-	788.489,56
	623 51	1.535.004,41	-	1.535.004,41
	683 21	4.218.802,45	-	4.218.802,45
	685 01	-	-	-
	6*****	5.753.806,86	-	5.753.806,86
	711 01	242.759,58	-	242.759,58
	7*****	242.759,58	-	242.759,58
	811 01	13.705,82	-	13.705,82
	812 01	18.200,85	-	18.200,85
	883 01	10.353.859,21	112.674.813,37	123.028.672,58
	893 02	427.533,21	-	427.533,21
	8*****	10.813.299,09	112.674.813,37	123.488.112,46
	981 01	1.565.843,81	-	1.565.843,81
	981 02	456.657,28	-	456.657,28
	9*****	2.022.501,09	-	2.022.501,09
	*** 4 - 9	19.620.856,18	112.674.813,37	132.295.669,55
	Überschuss	6.571.398,47	-	-
	Zuschuss	-	112.674.813,37	106.103.414,90

14 12 Vollzug der Abwasserabgabengesetze
14 13 Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.470.100,00	-	6.470.100,00	-566.132,88
-	-	-	1.312.073,34
6.470.100,00	-	6.470.100,00	745.940,46
37.299.900,00	82.512.995,48	119.812.895,48	3.178.177,07
-	82.512.995,48	82.512.995,48	-
27.000.000,00	-	27.000.000,00	-818.001,30
27.000.000,00	-	27.000.000,00	-818.001,30
10.000,00	-	10.000,00	-3.011,80
-	-	-	3.267,75
10.000,00	-	10.000,00	255,95
27.010.000,00	-	27.010.000,00	-817.745,35
260.000,00	-	260.000,00	69.641,76
234.000,00	-	234.000,00	-33.098,72
225.000,00	-	225.000,00	32.946,52
719.000,00	-	719.000,00	69.489,56
1.638.000,00	-	1.638.000,00	-102.995,59
4.500.000,00	-	4.500.000,00	-281.197,55
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
6.188.000,00	-	6.188.000,00	-434.193,14
1.800.000,00	-	1.800.000,00	-1.557.240,42
1.800.000,00	-	1.800.000,00	-1.557.240,42
15.000,00	-	15.000,00	-1.294,18
-	-	-	18.200,85
17.838.000,00	106.103.414,90	123.941.414,90	-912.742,32
450.000,00	-	450.000,00	-22.466,79
18.303.000,00	106.103.414,90	124.406.414,90	-918.302,44
-	-	-	1.565.843,81
-	-	-	456.657,28
-	-	-	2.022.501,09
27.010.000,00	106.103.414,90	133.113.414,90	-817.745,35
-	-	-	-
-	106.103.414,90	106.103.414,90	-

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 14	271 01	1.998,20	-	1.998,20
	282 01	123.000,00	-	123.000,00
	2*****	124.998,20	-	124.998,20
	*** 0 - 3	124.998,20	-	124.998,20
	427 32	-	31.000,00	31.000,00
	in Titelgruppe(n)	76.156,65	372.000,00	448.156,65
	4*****	76.156,65	403.000,00	479.156,65
	514 03	-	-	-
	518 01	-	13.000,00	13.000,00
	525 01	6.902,00	14.000,00	20.902,00
	526 01	47.600,00	79.000,00	126.600,00
	526 11	39.342,99	229.000,00	268.342,99
	in Titelgruppe(n)	276.807,02	7.338.000,00	7.614.807,02
	5*****	370.652,01	7.673.000,00	8.043.652,01
	632 02	-	150.000,00	150.000,00
	637 01	964.510,46	1.285.000,00	2.249.510,46
	671 06	9.677,51	-	9.677,51
	685 03	6.782,30	211.000,00	217.782,30
	686 01	97.145,87	-	97.145,87
	686 05	-	97.000,00	97.000,00
	in Titelgruppe(n)	517.498,76	6.205.000,00	6.722.498,76
	6*****	1.595.614,90	7.948.000,00	9.543.614,90
	in Titelgruppe(n)	-	7.500.000,00	7.500.000,00
	7*****	-	7.500.000,00	7.500.000,00
	in Titelgruppe(n)	178.162,44	3.121.000,00	3.299.162,44
	8*****	178.162,44	3.121.000,00	3.299.162,44
	*** 4 - 9	2.220.586,00	26.645.000,00	28.865.586,00
	Nachrichtlich			
	427 71	76.156,65	372.000,00	448.156,65
	514 71	33.290,10	985.000,00	1.018.290,10
	525 71	1.178,10	-	1.178,10
	546 71	5.191,46	8.000,00	13.191,46
	547 71	237.147,36	6.345.000,00	6.582.147,36
	633 71	131.957,79	-	131.957,79
	681 71	-	500.000,00	500.000,00
	685 71	91.940,97	5.696.000,00	5.787.940,97

14 14 Veterinärwesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	1.998,20
-	-	-	123.000,00
-	-	-	124.998,20
-	-	-	124.998,20
30.000,00	19.000,00	49.000,00	-18.000,00
240.000,00	409.000,00	649.000,00	-200.843,35
270.000,00	428.000,00	698.000,00	-218.843,35
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
20.000,00	5.000,00	25.000,00	-12.000,00
30.000,00	9.000,00	39.000,00	-18.098,00
110.000,00	110.000,00	220.000,00	-93.400,00
240.000,00	203.000,00	443.000,00	-174.657,01
6.870.000,00	6.500.000,00	13.370.000,00	-5.755.192,98
7.271.000,00	6.827.000,00	14.098.000,00	-6.054.347,99
20.000,00	130.000,00	150.000,00	-
1.800.000,00	750.000,00	2.550.000,00	-300.489,54
10.000,00	-	10.000,00	-322,49
5.000,00	213.000,00	218.000,00	-217,70
97.200,00	-	97.200,00	-54,13
1.000,00	96.000,00	97.000,00	-
1.600.000,00	5.500.000,00	7.100.000,00	-377.501,24
3.533.200,00	6.689.000,00	10.222.200,00	-678.585,10
3.000.000,00	8.500.000,00	11.500.000,00	-4.000.000,00
3.000.000,00	8.500.000,00	11.500.000,00	-4.000.000,00
1.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	-837,56
1.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	-837,56
15.374.200,00	24.444.000,00	39.818.200,00	-10.952.614,00
240.000,00	409.000,00	649.000,00	-200.843,35
850.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	-831.709,90
-	-	-	1.178,10
20.000,00	-	20.000,00	-6.808,54
6.000.000,00	5.500.000,00	11.500.000,00	-4.917.852,64
120.000,00	-	120.000,00	11.957,79
500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00
800.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	-12.059,03

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 14	686 71	293.600,00	9.000,00	302.600,00
	711 71	-	7.500.000,00	7.500.000,00
	812 71	-	3.121.000,00	3.121.000,00
	882 71	178.162,44	-	178.162,44
	*** 71	1.048.624,87	24.536.000,00	25.584.624,87
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	2.095.587,80	26.645.000,00	28.740.587,80
14 16	112 01	7.943,00	-	7.943,00
	119 18	94.947,91	-	94.947,91
	in Titelgruppe(n)	134,00	-	134,00
	1*****	103.024,91	-	103.024,91
	APL 232 02	40.000,00	-	40.000,00
	2*****	40.000,00	-	40.000,00
	*** 0 - 3	143.024,91	-	143.024,91
	Nachrichtlich			
	111 73	134,00	-	134,00
	*** 73	134,00	-	134,00
	in Titelgruppe(n)	499.908,42	133.000,00	632.908,42
	4*****	499.908,42	133.000,00	632.908,42
	526 02	419.834,04	251.157,05	670.991,09
	526 03	434.574,54	6.337.116,49	6.771.691,03
	526 10	137.065,51	139.000,00	276.065,51
	533 01	-	15.000,00	15.000,00
	533 03	25.572,00	-	25.572,00
	541 01	173.525,75	691.213,03	864.738,78
	546 01	73.084,13	-	73.084,13
	546 02	527.414,23	112.000,00	639.414,23
	in Titelgruppe(n)	53.780,61	60.000,00	113.780,61
	5*****	1.844.850,81	7.605.486,57	9.450.337,38
	632 08	59.857,00	52.000,00	111.857,00
	633 02	849.487,81	14.000,00	863.487,81
	633 03	-	325.000,00	325.000,00
	633 04	-	3.030.000,00	3.030.000,00
	671 01	-	380.000,00	380.000,00
	682 01	59.945,19	980.000,00	1.039.945,19
	682 02	705.886,97	-	705.886,97

14 14 Veterinärwesen

14 16 Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
180.000,00	-	180.000,00	122.600,00
3.000.000,00	8.500.000,00	11.500.000,00	-4.000.000,00
1.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	-179.000,00
-	-	-	178.162,44
13.010.000,00	22.909.000,00	35.919.000,00	-10.334.375,13
-	-	-	11.077.612,20
15.374.200,00	24.444.000,00	39.818.200,00	-
8.000,00	-	8.000,00	-57,00
-	-	-	94.947,91
-	-	-	134,00
8.000,00	-	8.000,00	95.024,91
-	-	-	40.000,00
-	-	-	40.000,00
8.000,00	-	8.000,00	135.024,91
-	-	-	134,00
-	-	-	134,00
635.800,00	71.000,00	706.800,00	-73.891,58
635.800,00	71.000,00	706.800,00	-73.891,58
333.300,00	337.691,09	670.991,09	-
1.579.600,00	5.192.091,03	6.771.691,03	-
217.500,00	139.000,00	356.500,00	-80.434,49
30.000,00	-	30.000,00	-15.000,00
25.000,00	-	25.000,00	572,00
250.000,00	614.738,78	864.738,78	-
67.000,00	-	67.000,00	6.084,13
740.000,00	307.000,00	1.047.000,00	-407.585,77
108.000,00	57.000,00	165.000,00	-51.219,39
3.350.400,00	6.647.520,90	9.997.920,90	-547.583,52
51.000,00	61.000,00	112.000,00	-143,00
762.000,00	102.000,00	864.000,00	-512,19
150.000,00	200.000,00	350.000,00	-25.000,00
2.750.000,00	1.500.000,00	4.250.000,00	-1.220.000,00
230.000,00	200.000,00	430.000,00	-50.000,00
670.000,00	450.000,00	1.120.000,00	-80.054,81
188.900,00	200.000,00	388.900,00	316.986,97

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 16	682 03	-	370.000,00	370.000,00
	682 04	626.000,00	238.000,00	864.000,00
	683 01	17.600,00	272.000,00	289.600,00
	683 02	-	350.000,00	350.000,00
	683 03	-	360.000,00	360.000,00
	686 02	-	410.000,00	410.000,00
	686 03	-	360.000,00	360.000,00
	686 04	108.061,02	591.000,00	699.061,02
	686 05	-	1.284.000,00	1.284.000,00
	in Titelgruppe(n)	37.500,00	206.000,00	243.500,00
	6*****	2.464.337,99	9.222.000,00	11.686.337,99
	711 03	149.846,97	3.212.000,00	3.361.846,97
	7*****	149.846,97	3.212.000,00	3.361.846,97
	883 01	170.286,53	11.408.295,40	11.578.581,93
	883 53	154.466,32	3.661.000,00	3.815.466,32
	892 01	10.652.243,41	10.047.000,00	20.699.243,41
	893 01	-	800.000,00	800.000,00
	in Titelgruppe(n)	319,00	27.000,00	27.319,00
	8*****	10.977.315,26	25.943.295,40	36.920.610,66
	*** 4 - 9	15.936.259,45	46.115.781,97	62.052.041,42
	Nachrichtlich			
	422 73	223.267,31	63.000,00	286.267,31
	427 73	-	-	-
	428 73	276.641,11	70.000,00	346.641,11
	459 73	-	-	-
	511 73	1.828,58	2.000,00	3.828,58
	517 73	12.000,00	-	12.000,00
	518 73	36.000,00	-	36.000,00
	526 73	994,04	57.000,00	57.994,04
	527 73	2.957,99	1.000,00	3.957,99
	685 73	37.500,00	206.000,00	243.500,00
	812 73	319,00	27.000,00	27.319,00
	*** 73	591.508,03	426.000,00	1.017.508,03
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	15.793.234,54	46.115.781,97	61.909.016,51
14 17	111 12	116.901,22	-	116.901,22
	111 13	36.565,22	-	36.565,22
	APL 111 14	6.220,16	-	6.220,16

14 16 Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft
 14 17 Energie und Strahlenschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
150.000,00	220.000,00	370.000,00	-
700.000,00	164.000,00	864.000,00	-
200.000,00	190.000,00	390.000,00	-100.400,00
150.000,00	225.000,00	375.000,00	-25.000,00
150.000,00	210.000,00	360.000,00	-
200.000,00	210.000,00	410.000,00	-
200.000,00	160.000,00	360.000,00	-
450.000,00	250.000,00	700.000,00	-938,98
-	1.284.000,00	1.284.000,00	-
75.000,00	199.000,00	274.000,00	-30.500,00
7.076.900,00	5.825.000,00	12.901.900,00	-1.215.562,01
900.000,00	2.462.000,00	3.362.000,00	-153,03
900.000,00	2.462.000,00	3.362.000,00	-153,03
1.600.000,00	9.978.581,93	11.578.581,93	-
1.200.000,00	3.116.000,00	4.316.000,00	-500.533,68
13.700.000,00	7.000.000,00	20.700.000,00	-756,59
600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	-300.000,00
5.000,00	23.000,00	28.000,00	-681,00
17.105.000,00	20.617.581,93	37.722.581,93	-801.971,27
29.068.100,00	35.623.102,83	64.691.202,83	-2.639.161,41
293.700,00	28.000,00	321.700,00	-35.432,69
100,00	-	100,00	-100,00
341.900,00	43.000,00	384.900,00	-38.258,89
100,00	-	100,00	-100,00
5.000,00	1.000,00	6.000,00	-2.171,42
12.000,00	-	12.000,00	-
36.000,00	-	36.000,00	-
50.000,00	54.000,00	104.000,00	-46.005,96
5.000,00	2.000,00	7.000,00	-3.042,01
75.000,00	199.000,00	274.000,00	-30.500,00
5.000,00	23.000,00	28.000,00	-681,00
823.800,00	350.000,00	1.173.800,00	-156.291,97
-	-	-	2.774.186,32
29.060.100,00	35.623.102,83	64.683.202,83	-
75.000,00	-	75.000,00	41.901,22
-	-	-	36.565,22
-	-	-	6.220,16

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 17	111 15	-	-	-
	APL 119 12	120,00	-	120,00
	119 18	550,00	-	550,00
	in Titelgruppe(n)	2.529,09	-	2.529,09
	1*****	162.885,69	-	162.885,69
	231 02	676.212,94	-	676.212,94
	231 11	4.150,50	-	4.150,50
	231 12	26.444,27	-	26.444,27
	261 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	925.000,00	-	925.000,00
	2*****	1.631.807,71	-	1.631.807,71
	331 02	250.080,00	-	250.080,00
	in Titelgruppe(n)	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	3*****	2.050.080,00	-	2.050.080,00
	*** 0 - 3	3.844.773,40	-	3.844.773,40
	Nachrichtlich			
	272 71	925.000,00	-	925.000,00
	346 71	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	*** 71	2.725.000,00	-	2.725.000,00
	119 72	2.529,09	-	2.529,09
	*** 72	2.529,09	-	2.529,09
	526 01	11.153,98	116.000,00	127.153,98
	526 14	2.201,50	21.000,00	23.201,50
	526 15	19.578,48	198.000,00	217.578,48
	526 33	4.711,75	-	4.711,75
	536 01	-	16.000,00	16.000,00
	536 02	55.682,75	12.000,00	67.682,75
	536 03	383,68	10.000,00	10.383,68
	in Titelgruppe(n)	463.044,24	413.000,00	876.044,24
	5*****	556.756,38	786.000,00	1.342.756,38
	686 06	18.974,94	1.000,00	19.974,94
	in Titelgruppe(n)	11.881.827,97	12.889.659,53	24.771.487,50
	6*****	11.900.802,91	12.890.659,53	24.791.462,44
	812 02	140.675,51	1.412.423,66	1.553.099,17
	883 53	6.893,69	162.000,00	168.893,69
	in Titelgruppe(n)	4.540.270,72	22.117.212,42	26.657.483,14

14 17 Energie und Strahlenschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
-	-	-	120,00
-	-	-	550,00
-	-	-	2.529,09
85.000,00	-	85.000,00	77.885,69
-	-	-	676.212,94
6.000,00	-	6.000,00	-1.849,50
100.000,00	-	100.000,00	-73.555,73
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
-	-	-	925.000,00
111.000,00	-	111.000,00	1.520.807,71
255.000,00	-	255.000,00	-4.920,00
-	-	-	1.800.000,00
255.000,00	-	255.000,00	1.795.080,00
451.000,00	-	451.000,00	3.393.773,40
-	-	-	925.000,00
-	-	-	1.800.000,00
-	-	-	2.725.000,00
-	-	-	2.529,09
-	-	-	2.529,09
120.000,00	130.000,00	250.000,00	-122.846,02
35.000,00	-	35.000,00	-11.798,50
100.000,00	225.000,00	325.000,00	-107.421,52
6.000,00	-	6.000,00	-1.288,25
10.000,00	15.000,00	25.000,00	-9.000,00
75.000,00	-	75.000,00	-7.317,25
15.000,00	7.000,00	22.000,00	-11.616,32
1.115.000,00	19.000,00	1.134.000,00	-257.955,76
1.476.000,00	396.000,00	1.872.000,00	-529.243,62
19.000,00	1.000,00	20.000,00	-25,06
12.565.000,00	12.616.012,06	25.181.012,06	-409.524,56
12.584.000,00	12.617.012,06	25.201.012,06	-409.549,62
255.000,00	1.303.019,17	1.558.019,17	-4.920,00
9.500,00	160.000,00	169.500,00	-606,31
6.125.000,00	20.700.294,42	26.825.294,42	-167.811,28

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 17	8*****	4.687.839,92	23.691.636,08	28.379.476,00
	*** 4 - 9	17.145.399,21	37.368.295,61	54.513.694,82
	Nachrichtlich			
	686 71	1.346.954,05	1.233.875,19	2.580.829,24
	893 71	796.476,78	3.427.542,67	4.224.019,45
	*** 71	2.143.430,83	4.661.417,86	6.804.848,69
	526 72	376.344,09	112.000,00	488.344,09
	533 72	-	-	-
	546 72	86.700,15	301.000,00	387.700,15
	547 72	-	-	-
	633 72	381.398,48	10.128.784,34	10.510.182,82
	671 72	1.153.175,88	-	1.153.175,88
	682 72	-762.593,41	-	-762.593,41
	683 72	-	750.000,00	750.000,00
	685 72	6.995.848,00	-	6.995.848,00
	686 72	2.767.044,97	777.000,00	3.544.044,97
	812 72	363.533,10	128.000,00	491.533,10
	883 72	754.605,22	8.744.669,75	9.499.274,97
	891 72	-	4.739.000,00	4.739.000,00
	892 72	419.265,62	1.580.000,00	1.999.265,62
	893 72	2.206.390,00	3.498.000,00	5.704.390,00
	*** 72	14.741.712,10	30.758.454,09	45.500.166,19
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	13.300.625,81	37.368.295,61	50.668.921,42
14 18	APL 119 14	1.714,73	-	1.714,73
	1*****	1.714,73	-	1.714,73
	231 02	517.478.100,00	-	517.478.100,00
	237 01	1.294.444,66	-	1.294.444,66
	in Titelgruppe(n)	54.385.800,00	-	54.385.800,00
	2*****	573.158.344,66	-	573.158.344,66
	331 02	38.820.823,68	-	38.820.823,68
	333 01	-	-	-
	3*****	38.820.823,68	-	38.820.823,68
	*** 0 - 3	611.980.883,07	-	611.980.883,07
	Nachrichtlich			

14 17 Energie und Strahlenschutz
 14 18 Mobilität

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.389.500,00	22.163.313,59	28.552.813,59	-173.337,59
20.449.500,00	35.176.325,65	55.625.825,65	-1.112.130,83
-	1.655.829,24	1.655.829,24	925.000,00
-	2.424.019,45	2.424.019,45	1.800.000,00
-	4.079.848,69	4.079.848,69	2.725.000,00
550.000,00	-	550.000,00	-61.655,91
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
550.000,00	19.000,00	569.000,00	-181.299,85
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
1.650.000,00	8.860.182,82	10.510.182,82	-
1.120.000,00	-	1.120.000,00	33.175,88
-	100.000,00	100.000,00	-862.593,41
50.000,00	700.000,00	750.000,00	-
7.500.000,00	-	7.500.000,00	-504.152,00
2.245.000,00	1.300.000,00	3.545.000,00	-955,03
215.000,00	277.000,00	492.000,00	-466,90
1.600.000,00	7.899.274,97	9.499.274,97	-
4.005.000,00	2.700.000,00	6.705.000,00	-1.966.000,00
-	2.000.000,00	2.000.000,00	-734,38
305.000,00	5.400.000,00	5.705.000,00	-610,00
19.805.000,00	29.255.457,79	49.060.457,79	-3.560.291,60
-	-	-	4.505.904,23
19.998.500,00	35.176.325,65	55.174.825,65	-
-	-	-	1.714,73
-	-	-	1.714,73
517.478.100,00	-	517.478.100,00	-
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-5.555,34
75.000.000,00	-	75.000.000,00	-20.614.200,00
593.778.100,00	-	593.778.100,00	-20.619.755,34
38.820.800,00	-	38.820.800,00	23,68
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
38.870.800,00	-	38.870.800,00	-49.976,32
632.648.900,00	-	632.648.900,00	-20.668.016,93

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 18	231 73	52.100.000,00	-	52.100.000,00
	*** 73	52.100.000,00	-	52.100.000,00
	234 79	2.285.800,00	-	2.285.800,00
	*** 79	2.285.800,00	-	2.285.800,00
	521 02	333.010,00	-	333.010,00
	532 02	60.444,00	-	60.444,00
	546 01	401.567,47	400.000,00	801.567,47
	546 02	373.561,46	600.000,00	973.561,46
	546 05	700.000,00	632.000,00	1.332.000,00
	5*****	1.868.582,93	1.632.000,00	3.500.582,93
	637 14	45.599.123,06	2.000.000,00	47.599.123,06
	682 01	170.681,47	-	170.681,47
	682 11	50.934.010,11	-	50.934.010,11
	686 12	59.630,87	76.000,00	135.630,87
	686 14	554.467,95	1.119.676,71	1.674.144,66
	in Titelgruppe(n)	631.966.218,78	76.132.794,82	708.099.013,60
	6*****	729.284.132,24	79.328.471,53	808.612.603,77
	883 02	12.341.045,66	50.078.215,36	62.419.261,02
	891 01	14.458.283,72	12.065.000,00	26.523.283,72
	891 02	-	7.140.000,00	7.140.000,00
	891 11	653.465,95	20.966.166,06	21.619.632,01
	891 21	2.383,28	477.681,63	480.064,91
	891 41	22.160.609,85	55.377.304,89	77.537.914,74
	891 51	2.644.456,14	13.088.000,00	15.732.456,14
	892 02	-	911.000,00	911.000,00
	8*****	52.260.244,60	160.103.367,94	212.363.612,54
	*** 4 - 9	783.412.959,77	241.063.839,47	1.024.476.799,24
	Nachrichtlich			
	637 72	526.204.544,68	32.508.794,82	558.713.339,50
	*** 72	526.204.544,68	32.508.794,82	558.713.339,50
	637 73	97.856.966,16	29.243.000,00	127.099.966,16
	*** 73	97.856.966,16	29.243.000,00	127.099.966,16
	637 79	7.904.707,94	14.381.000,00	22.285.707,94
*** 79	7.904.707,94	14.381.000,00	22.285.707,94	

14 18 Mobilität

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
75.000.000,00	-	75.000.000,00	-22.900.000,00
75.000.000,00	-	75.000.000,00	-22.900.000,00
-	-	-	2.285.800,00
-	-	-	2.285.800,00
340.000,00	-	340.000,00	-6.990,00
50.000,00	-	50.000,00	10.444,00
550.000,00	500.000,00	1.050.000,00	-248.432,53
378.000,00	700.000,00	1.078.000,00	-104.438,54
2.100.000,00	-	2.100.000,00	-768.000,00
3.418.000,00	1.200.000,00	4.618.000,00	-1.117.417,07
44.588.000,00	2.000.000,00	46.588.000,00	1.011.123,06
130.000,00	-	130.000,00	40.681,47
54.890.400,00	-	54.890.400,00	-3.956.389,89
35.800,00	100.000,00	135.800,00	-169,13
1.300.000,00	379.700,00	1.679.700,00	-5.555,34
618.506.300,00	67.055.596,97	685.561.896,97	22.537.116,63
719.450.500,00	69.535.296,97	788.985.796,97	19.626.806,80
15.650.000,00	50.819.261,02	66.469.261,02	-4.050.000,00
15.139.000,00	32.290.630,27	47.429.630,27	-20.906.346,55
10.040.000,00	5.100.000,00	15.140.000,00	-8.000.000,00
1.000.000,00	20.619.632,01	21.619.632,01	-
110.000,00	370.064,91	480.064,91	-
27.941.800,00	55.819.435,28	83.761.235,28	-6.223.320,54
3.705.800,00	12.227.000,00	15.932.800,00	-200.343,86
200.000,00	711.500,23	911.500,23	-500,23
73.786.600,00	177.957.523,72	251.744.123,72	-39.380.511,18
796.655.100,00	248.692.820,69	1.045.347.920,69	-20.871.121,45
448.506.300,00	67.055.596,97	515.561.896,97	43.151.442,53
448.506.300,00	67.055.596,97	515.561.896,97	43.151.442,53
150.000.000,00	-	150.000.000,00	-22.900.033,84
150.000.000,00	-	150.000.000,00	-22.900.033,84
20.000.000,00	-	20.000.000,00	2.285.707,94
20.000.000,00	-	20.000.000,00	2.285.707,94

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 18	Überschuss Zuschuss	- 171.432.076,70	- 241.063.839,47	- 412.495.916,17
14 20	111 11	535.750,09	-	535.750,09
	119 11	-	-	-
	119 13	47.458,53	-	47.458,53
	119 69	-	-	-
	124 02	920,28	-	920,28
	132 01	83.586,07	-	83.586,07
	132 02	33.714,13	-	33.714,13
	in Titelgruppe(n)	62.286,85	-	62.286,85
	1*****	763.715,95	-	763.715,95
	231 11	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.380.117,20	-	1.380.117,20
	2*****	1.380.117,20	-	1.380.117,20
	381 02	1.212.793,94	-	1.212.793,94
	381 03	1.312.073,34	-	1.312.073,34
	381 04	572.738,80	-	572.738,80
	381 05	456.657,28	-	456.657,28
	381 06	124.188,12	-	124.188,12
	in Titelgruppe(n)	76.668,00	-	76.668,00
	3*****	3.755.119,48	-	3.755.119,48
	*** 0 - 3	5.898.952,63	-	5.898.952,63
	Nachrichtlich			
	233 71	331.441,55	-	331.441,55
	281 71	10.728,57	-	10.728,57
	*** 71	342.170,12	-	342.170,12
	232 72	861.823,08	-	861.823,08
	286 72	176.124,00	-	176.124,00
	332 72	76.668,00	-	76.668,00
	*** 72	1.114.615,08	-	1.114.615,08
	111 73	62.286,85	-	62.286,85
	*** 73	62.286,85	-	62.286,85
	422 01	3.460.364,55	767.000,00	4.227.364,55
	422 04	-	24.000,00	24.000,00
	422 08	-	1.000,00	1.000,00
	427 01	24.483,28	-	24.483,28

14 18 Mobilität
14 20 Landesamt für Umwelt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	203.104,52
164.006.200,00	248.692.820,69	412.699.020,69	-
500.000,00	-	500.000,00	35.750,09
500,00	-	500,00	-500,00
-	-	-	47.458,53
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-79,72
5.000,00	-	5.000,00	78.586,07
1.000,00	-	1.000,00	32.714,13
330.000,00	-	330.000,00	-267.713,15
840.500,00	-	840.500,00	-76.784,05
95.000,00	-	95.000,00	-95.000,00
1.185.000,00	-	1.185.000,00	195.117,20
1.280.000,00	-	1.280.000,00	100.117,20
1.334.700,00	-	1.334.700,00	-121.906,06
-	-	-	1.312.073,34
-	-	-	572.738,80
-	-	-	456.657,28
-	-	-	124.188,12
-	-	-	76.668,00
1.334.700,00	-	1.334.700,00	2.420.419,48
3.455.200,00	-	3.455.200,00	2.443.752,63
400.000,00	-	400.000,00	-68.558,45
20.000,00	-	20.000,00	-9.271,43
420.000,00	-	420.000,00	-77.829,88
765.000,00	-	765.000,00	96.823,08
-	-	-	176.124,00
-	-	-	76.668,00
765.000,00	-	765.000,00	349.615,08
330.000,00	-	330.000,00	-267.713,15
330.000,00	-	330.000,00	-267.713,15
4.257.900,00	384.000,00	4.641.900,00	-414.535,45
10.000,00	28.000,00	38.000,00	-14.000,00
100,00	2.000,00	2.100,00	-1.100,00
20.000,00	5.000,00	25.000,00	-516,72

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 20	428 01	13.146.206,64	124.170,90	13.270.377,54
	453 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	2.162.623,41	275.000,00	2.437.623,41
	4*****	18.793.677,88	1.191.170,90	19.984.848,78
	511 01	29.792,37	-	29.792,37
	511 02	207.841,46	14.000,00	221.841,46
	514 01	36.572,27	-	36.572,27
	514 03	206.999,60	-	206.999,60
	514 06	263.954,39	35.000,00	298.954,39
	514 08	6.938,71	-	6.938,71
	517 01	904.450,93	94.000,00	998.450,93
	518 01	2.113.974,89	-	2.113.974,89
	518 02	47.064,50	-	47.064,50
	518 13	7.619,16	-	7.619,16
	519 02	1.819,28	15.000,00	16.819,28
	519 05	-	-	-
	525 01	21.548,74	-	21.548,74
	526 01	6.167,70	58.000,00	64.167,70
	526 11	4.858,11	-	4.858,11
	527 01	84.711,21	82.000,00	166.711,21
	529 01	64,49	-	64,49
	531 02	5.536,92	-	5.536,92
	546 11	-	-	-
	547 01	825,32	-	825,32
	547 69	2.242,19	-	2.242,19
	in Titelgruppe(n)	6.349.647,68	1.475.125,59	7.824.773,27
	5*****	10.302.629,92	1.773.125,59	12.075.755,51
	686 01	475,64	-	475,64
	in Titelgruppe(n)	10.402,35	236.000,00	246.402,35
	6*****	10.877,99	236.000,00	246.877,99
	711 01	20.978,54	99.000,00	119.978,54
	in Titelgruppe(n)	520.049,87	5.084.000,00	5.604.049,87
	7*****	541.028,41	5.183.000,00	5.724.028,41
	811 01	35.073,27	68.000,00	103.073,27
	812 01	14.972,42	24.000,00	38.972,42
	812 02	130.138,94	961.000,00	1.091.138,94
	812 03	202.485,21	28.000,00	230.485,21
	812 08	38.835,51	59.000,00	97.835,51
	893 01	-	36.000,00	36.000,00
	in Titelgruppe(n)	836.752,79	1.589.000,00	2.425.752,79

14 20 Landesamt für Umwelt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
12.378.500,00	386.000,00	12.764.500,00	505.877,54
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
2.384.900,00	205.000,00	2.589.900,00	-152.276,59
19.052.900,00	1.010.000,00	20.062.900,00	-78.051,22
40.000,00	-	40.000,00	-10.207,63
200.000,00	30.000,00	230.000,00	-8.158,54
45.000,00	-	45.000,00	-8.427,73
195.000,00	-	195.000,00	11.999,60
280.000,00	39.000,00	319.000,00	-20.045,61
15.000,00	-	15.000,00	-8.061,29
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-51.549,07
2.066.000,00	-	2.066.000,00	47.974,89
56.000,00	-	56.000,00	-8.935,50
9.200,00	-	9.200,00	-1.580,84
25.000,00	-	25.000,00	-8.180,72
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
35.000,00	-	35.000,00	-13.451,26
85.000,00	11.000,00	96.000,00	-31.832,30
3.000,00	-	3.000,00	1.858,11
135.000,00	76.000,00	211.000,00	-44.288,79
300,00	-	300,00	-235,51
10.000,00	-	10.000,00	-4.463,08
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.174,68
1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.757,81
5.951.500,00	1.345.409,12	7.296.909,12	527.864,15
10.212.000,00	1.504.409,12	11.716.409,12	359.346,39
600,00	-	600,00	-124,36
-	370.000,00	370.000,00	-123.597,65
600,00	370.000,00	370.600,00	-123.722,01
-	120.000,00	120.000,00	-21,46
1.250.000,00	4.575.000,00	5.825.000,00	-220.950,13
1.250.000,00	4.695.000,00	5.945.000,00	-220.971,59
45.000,00	59.000,00	104.000,00	-926,73
15.000,00	24.000,00	39.000,00	-27,58
300.000,00	937.000,00	1.237.000,00	-145.861,06
165.000,00	66.000,00	231.000,00	-514,79
20.000,00	78.000,00	98.000,00	-164,49
10.000,00	26.000,00	36.000,00	-
460.000,00	1.550.758,36	2.010.758,36	414.994,43

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 20	8*****	1.258.258,14	2.765.000,00	4.023.258,14
	*** 4 - 9	30.906.472,34	11.148.296,49	42.054.768,83
	Nachrichtlich			
	429 71	1.290.485,83	88.000,00	1.378.485,83
	521 71	1.552.931,88	-	1.552.931,88
	681 71	-	236.000,00	236.000,00
	711 71	19.787,46	2.860.000,00	2.879.787,46
	811 71	282.708,30	-	282.708,30
	812 71	82.047,70	67.000,00	149.047,70
	821 71	7.538,78	202.000,00	209.538,78
	*** 71	3.235.499,95	3.453.000,00	6.688.499,95
	428 72	525.129,23	89.000,00	614.129,23
	514 72	539.995,01	367.000,00	906.995,01
	521 72	374.125,65	101.000,00	475.125,65
	539 72	877.466,43	-	877.466,43
	547 72	-	-	-
	711 72	496.339,34	1.865.000,00	2.361.339,34
	713 72	-	230.000,00	230.000,00
	716 72	3.923,07	129.000,00	132.923,07
	811 72	-	-	-
	812 72	288.035,82	-	288.035,82
	*** 72	3.105.014,55	2.781.000,00	5.886.014,55
	422 73	95.844,96	-	95.844,96
	428 73	251.163,39	98.000,00	349.163,39
	511 73	87.668,85	8.000,00	95.668,85
	514 73	86.471,75	164.000,00	250.471,75
	517 73	154.239,30	-	154.239,30
	518 73	6.262,17	-	6.262,17
	519 73	1.505,35	-	1.505,35
	525 73	3.204,83	-	3.204,83
	526 73	17.824,79	69.000,00	86.824,79
	527 73	9.038,14	-	9.038,14
	539 73	27.853,35	-	27.853,35
	812 73	-	558.000,00	558.000,00
	*** 73	741.076,88	897.000,00	1.638.076,88
	511 99	245.567,54	39.121,00	284.688,54
	514 99	1.562,41	-	1.562,41
	518 99	6.973,38	-	6.973,38
	525 99	4.554,83	6.000,00	10.554,83

14 20 Landesamt für Umwelt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.015.000,00	2.740.758,36	3.755.758,36	267.499,78
31.530.500,00	10.320.167,48	41.850.667,48	204.101,35
1.387.400,00	40.000,00	1.427.400,00	-48.914,17
1.500.000,00	52.000,00	1.552.000,00	931,88
-	370.000,00	370.000,00	-134.000,00
500.000,00	2.550.000,00	3.050.000,00	-170.212,54
150.000,00	-	150.000,00	132.708,30
150.000,00	-	150.000,00	-952,30
-	210.000,00	210.000,00	-461,22
3.687.400,00	3.222.000,00	6.909.400,00	-220.900,05
570.500,00	93.000,00	663.500,00	-49.370,77
730.000,00	575.000,00	1.305.000,00	-398.004,99
450.000,00	80.000,00	530.000,00	-54.874,35
725.000,00	186.000,00	911.000,00	-33.533,57
2.000,00	3.000,00	5.000,00	-5.000,00
730.000,00	1.682.000,00	2.412.000,00	-50.660,66
20.000,00	210.000,00	230.000,00	-
-	133.000,00	133.000,00	-76,93
-	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
60.000,00	90.000,00	150.000,00	138.035,82
3.287.500,00	3.055.000,00	6.342.500,00	-456.485,45
92.000,00	2.000,00	94.000,00	1.844,96
335.000,00	70.000,00	405.000,00	-55.836,61
100.000,00	-	100.000,00	-4.331,15
180.000,00	159.000,00	339.000,00	-88.528,25
120.000,00	-	120.000,00	34.239,30
7.500,00	-	7.500,00	-1.237,83
5.000,00	13.000,00	18.000,00	-16.494,65
5.000,00	-	5.000,00	-1.795,17
100.000,00	26.000,00	126.000,00	-39.175,21
20.000,00	-	20.000,00	-10.961,86
30.000,00	-	30.000,00	-2.146,65
100.000,00	478.000,00	578.000,00	-20.000,00
1.094.500,00	748.000,00	1.842.500,00	-204.423,12
150.000,00	29.264,76	179.264,76	105.423,78
-	-	-	1.562,41
-	-	-	6.973,38
5.000,00	7.120,10	12.120,10	-1.565,27

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 20	526 99	3.568,57	65.000,00	68.568,57
	539 99	2.348.833,45	656.004,59	3.004.838,04
	671 99	10.402,35	-	10.402,35
	812 99	176.422,19	762.000,00	938.422,19
	*** 99	2.797.884,72	1.528.125,59	4.326.010,31
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	25.007.519,71	11.148.296,49	36.155.816,20
14 34	099 34	1.458.450,00	-	1.458.450,00
	0*****	1.458.450,00	-	1.458.450,00
	119 12	6.028,80	-	6.028,80
	119 69	2.057,83	-	2.057,83
	1*****	8.086,63	-	8.086,63
	271 01	1.600,00	-	1.600,00
	2*****	1.600,00	-	1.600,00
	*** 0 - 3	1.468.136,63	-	1.468.136,63
	525 01	-	-	-
	527 01	1.716,30	-	1.716,30
	533 34	58.919,85	-	58.919,85
	546 31	153.469,87	-	153.469,87
	5*****	214.106,02	-	214.106,02
	633 02	92.319,18	-	92.319,18
	682 01	244.867,00	-	244.867,00
	686 01	1.070.090,50	5.141.129,88	6.211.220,38
	6*****	1.407.276,68	5.141.129,88	6.548.406,56
	*** 4 - 9	1.621.382,70	5.141.129,88	6.762.512,58
	Zuschuss	153.246,07	5.141.129,88	5.294.375,95
	14 35	099 01	335.428,20	-
0*****		335.428,20	-	335.428,20
119 69		-	-	-
124 02		41.414,63	-	41.414,63
124 03		526.227,81	-	526.227,81
124 04		42.075,00	-	42.075,00
1*****		609.717,44	-	609.717,44

14 20 Landesamt für Umwelt
 14 34 Jagdverwaltung
 14 35 Fischereiverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
22.000,00	82.000,00	104.000,00	-35.431,43
1.800.000,00	133.024,26	1.933.024,26	1.071.813,78
-	-	-	10.402,35
-	769.758,36	769.758,36	168.663,83
1.977.000,00	1.021.167,48	2.998.167,48	1.327.842,83
-	-	-	2.239.651,28
28.075.300,00	10.320.167,48	38.395.467,48	-
1.300.000,00	-	1.300.000,00	158.450,00
1.300.000,00	-	1.300.000,00	158.450,00
-	-	-	6.028,80
-	-	-	2.057,83
-	-	-	8.086,63
-	-	-	1.600,00
-	-	-	1.600,00
1.300.000,00	-	1.300.000,00	168.136,63
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-8.283,70
30.000,00	-	30.000,00	28.919,85
70.000,00	-	70.000,00	83.469,87
111.000,00	-	111.000,00	103.106,02
100.000,00	-	100.000,00	-7.680,82
150.000,00	-	150.000,00	94.867,00
939.000,00	5.294.375,95	6.233.375,95	-22.155,57
1.189.000,00	5.294.375,95	6.483.375,95	65.030,61
1.300.000,00	5.294.375,95	6.594.375,95	168.136,63
-	5.294.375,95	5.294.375,95	-
430.000,00	-	430.000,00	-94.571,80
430.000,00	-	430.000,00	-94.571,80
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
45.000,00	-	45.000,00	-3.585,37
570.000,00	-	570.000,00	-43.772,19
50.000,00	-	50.000,00	-7.925,00
666.000,00	-	666.000,00	-56.282,56

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
14 35	281 01	-	-	-	
	2*****	-	-	-	
	341 01	699.555,39	-	699.555,39	
	3*****	699.555,39	-	699.555,39	
	*** 0 - 3	1.644.701,03	-	1.644.701,03	
	511 01	13.010,32	-	13.010,32	
	517 01	3.578,47	-	3.578,47	
	518 01	4.434,73	2.000,00	6.434,73	
	526 02	560,54	-	560,54	
	546 31	640.720,81	-	640.720,81	
	547 01	5.066,78	-	5.066,78	
	5*****	667.371,65	2.000,00	669.371,65	
	892 02	589.934,32	966.678,04	1.556.612,36	
	892 04	51.802,90	343.000,00	394.802,90	
	8*****	641.737,22	1.309.678,04	1.951.415,26	
	*** 4 - 9	1.309.108,87	1.311.678,04	2.620.786,91	
	Überschuss	335.592,16	-	-	
	Zuschuss	-	1.311.678,04	976.085,88	
	14 78	422 01	11.610,48	386.702,61	398.313,09
		428 01	161.686,91	-	161.686,91
4*****		173.297,39	386.702,61	560.000,00	
526 01		361.392,88	4.638.607,12	5.000.000,00	
547 01		33.562,65	1.346.437,35	1.380.000,00	
5*****		394.955,53	5.985.044,47	6.380.000,00	
883 01		130.000,00	179.870.000,00	180.000.000,00	
8*****		130.000,00	179.870.000,00	180.000.000,00	
*** 4 - 9		698.252,92	186.241.747,08	186.940.000,00	
Zuschuss		698.252,92	186.241.747,08	186.940.000,00	
14 80	111 01	205,00	-	205,00	
	111 11	2.351.071,72	-	2.351.071,72	
	112 01	227.657,79	-	227.657,79	
	119 12	-	-	-	

14 35 Fischereiverwaltung
14 78 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
770.000,00	-	770.000,00	-70.444,61
770.000,00	-	770.000,00	-70.444,61
1.867.500,00	-	1.867.500,00	-222.798,97
10.000,00	4.000,00	14.000,00	-989,68
4.000,00	1.000,00	5.000,00	-1.421,53
8.000,00	-	8.000,00	-1.565,27
-	-	-	560,54
-	-	-	640.720,81
-	-	-	5.066,78
22.000,00	5.000,00	27.000,00	642.371,65
1.200.000,00	1.162.910,12	2.362.910,12	-806.297,76
50.000,00	357.985,37	407.985,37	-13.182,47
1.250.000,00	1.520.895,49	2.770.895,49	-819.480,23
1.272.000,00	1.525.895,49	2.797.895,49	-177.108,58
595.500,00	-	-	-
-	1.525.895,49	930.395,49	45.690,39
560.000,00	-	560.000,00	-161.686,91
-	-	-	161.686,91
560.000,00	-	560.000,00	-
5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
1.380.000,00	-	1.380.000,00	-
6.380.000,00	-	6.380.000,00	-
180.000.000,00	-	180.000.000,00	-
180.000.000,00	-	180.000.000,00	-
186.940.000,00	-	186.940.000,00	-
186.940.000,00	-	186.940.000,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-795,00
2.800.000,00	-	2.800.000,00	-448.928,28
300.000,00	-	300.000,00	-72.342,21
100,00	-	100,00	-100,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 80	119 69	2.459,76	-	2.459,76
	124 02	5.554,11	-	5.554,11
	132 01	-	-	-
	132 02	185,00	-	185,00
	1*****	2.587.133,38	-	2.587.133,38
	282 01	15.840,00	-	15.840,00
	2*****	15.840,00	-	15.840,00
	331 01	247.719,20	-	247.719,20
	381 01	2.180.902,28	-	2.180.902,28
	381 02	191.983,72	-	191.983,72
	3*****	2.620.605,20	-	2.620.605,20
	*** 0 - 3	5.223.578,58	-	5.223.578,58
	422 01	11.715.097,25	393.000,00	12.108.097,25
	422 04	33.295,80	9.000,00	42.295,80
	422 05	84.335,40	-	84.335,40
	422 08	-	-	-
	427 01	167.232,38	84.000,00	251.232,38
	428 01	7.390.366,54	1.369.000,00	8.759.366,54
	428 08	-	23.000,00	23.000,00
	453 01	3.213,25	-	3.213,25
	4*****	19.393.540,62	1.878.000,00	21.271.540,62
	511 01	81.365,49	32.000,00	113.365,49
	514 01	75.501,05	-	75.501,05
	514 03	4,62	-	4,62
	517 01	172.482,74	-	172.482,74
	518 01	11.420,44	-	11.420,44
	518 13	8.549,63	-	8.549,63
	519 05	6.596,69	-	6.596,69
	525 01	78.394,62	-	78.394,62
	526 01	18.556,23	88.000,00	106.556,23
	526 11	19.901,96	-	19.901,96
	527 01	98.480,23	88.000,00	186.480,23
	531 02	5.900,00	-	5.900,00
	546 10	54.931,15	29.000,00	83.931,15
	546 11	2.743,72	-	2.743,72
	546 13	-	-	-
	547 69	61,76	-	61,76
	in Titelgruppe(n)	26.781,29	19.000,00	45.781,29
	5*****	661.671,62	256.000,00	917.671,62

14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000,00	-	5.000,00	-2.540,24
4.700,00	-	4.700,00	854,11
1.700,00	-	1.700,00	-1.700,00
300,00	-	300,00	-115,00
3.112.800,00	-	3.112.800,00	-525.666,62
-	-	-	15.840,00
-	-	-	15.840,00
-	-	-	247.719,20
2.568.200,00	-	2.568.200,00	-387.297,72
-	-	-	191.983,72
2.568.200,00	-	2.568.200,00	52.405,20
5.681.000,00	-	5.681.000,00	-457.421,42
12.072.700,00	-	12.072.700,00	35.397,25
99.300,00	-	99.300,00	-57.004,20
32.800,00	-	32.800,00	51.535,40
100,00	-	100,00	-100,00
296.600,00	-	296.600,00	-45.367,62
8.304.500,00	1.141.000,00	9.445.500,00	-686.133,46
39.300,00	-	39.300,00	-16.300,00
200,00	-	200,00	3.013,25
20.845.500,00	1.141.000,00	21.986.500,00	-714.959,38
67.500,00	67.000,00	134.500,00	-21.134,51
52.000,00	-	52.000,00	23.501,05
200,00	-	200,00	-195,38
145.000,00	-	145.000,00	27.482,74
50.000,00	-	50.000,00	-38.579,56
11.000,00	-	11.000,00	-2.450,37
9.000,00	-	9.000,00	-2.403,31
55.000,00	23.000,00	78.000,00	394,62
75.000,00	84.000,00	159.000,00	-52.443,77
32.500,00	-	32.500,00	-12.598,04
150.000,00	93.000,00	243.000,00	-56.519,77
5.900,00	-	5.900,00	-
100.000,00	-	100.000,00	-16.068,85
3.000,00	-	3.000,00	-256,28
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-938,24
58.500,00	-	58.500,00	-12.718,71
816.600,00	267.000,00	1.083.600,00	-165.928,38

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
14 80	811 01	-	26.000,00	26.000,00	
	812 01	6.086,73	68.000,00	74.086,73	
	8*****	6.086,73	94.000,00	100.086,73	
	*** 4 - 9	20.061.298,97	2.228.000,00	22.289.298,97	
	Nachrichtlich				
	511 99	9.733,36	19.000,00	28.733,36	
	525 99	6.683,03	-	6.683,03	
	539 99	10.364,90	-	10.364,90	
	*** 99	26.781,29	19.000,00	45.781,29	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	14.837.720,39	2.228.000,00	17.065.720,39	
	14 81	111 01	-	-	-
		111 11	2.401.533,03	-	2.401.533,03
		112 01	290.015,92	-	290.015,92
119 12		-	-	-	
119 69		-	-	-	
124 02		72.631,40	-	72.631,40	
132 01		-	-	-	
132 02		135,00	-	135,00	
1*****		2.764.315,35	-	2.764.315,35	
282 01		5.000,00	-	5.000,00	
2*****		5.000,00	-	5.000,00	
381 01		2.294.625,40	-	2.294.625,40	
381 02		167.337,94	-	167.337,94	
3*****		2.461.963,34	-	2.461.963,34	
*** 0 - 3		5.231.278,69	-	5.231.278,69	
422 01		10.107.567,15	557.000,00	10.664.567,15	
422 04		-	8.000,00	8.000,00	
422 05		-	70.000,00	70.000,00	
427 01		-	122.000,00	122.000,00	
427 09		77,05	-	77,05	
428 01		9.623.184,05	536.000,00	10.159.184,05	
453 01	-	1.000,00	1.000,00		
459 69	-	-	-		
4*****	19.730.828,25	1.294.000,00	21.024.828,25		

14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
14 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	26.000,00	26.000,00	-
5.000,00	75.000,00	80.000,00	-5.913,27
5.000,00	101.000,00	106.000,00	-5.913,27
21.667.100,00	1.509.000,00	23.176.100,00	-886.801,03
40.500,00	-	40.500,00	-11.766,64
8.500,00	-	8.500,00	-1.816,97
9.500,00	-	9.500,00	864,90
58.500,00	-	58.500,00	-12.718,71
-	-	-	429.379,61
15.986.100,00	1.509.000,00	17.495.100,00	-
500,00	-	500,00	-500,00
2.750.000,00	-	2.750.000,00	-348.466,97
400.000,00	-	400.000,00	-109.984,08
100,00	-	100,00	-100,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
78.000,00	-	78.000,00	-5.368,60
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-865,00
3.238.600,00	-	3.238.600,00	-474.284,65
-	-	-	5.000,00
-	-	-	5.000,00
2.350.400,00	-	2.350.400,00	-55.774,60
-	-	-	167.337,94
2.350.400,00	-	2.350.400,00	111.563,34
5.589.000,00	-	5.589.000,00	-357.721,31
10.792.800,00	172.000,00	10.964.800,00	-300.232,85
100,00	13.000,00	13.100,00	-5.100,00
57.800,00	50.000,00	107.800,00	-37.800,00
76.100,00	113.000,00	189.100,00	-67.100,00
-	-	-	77,05
9.156.000,00	1.125.000,00	10.281.000,00	-121.815,95
2.600,00	-	2.600,00	-1.600,00
500,00	-	500,00	-500,00
20.085.900,00	1.473.000,00	21.558.900,00	-534.071,75

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 81	511 01	67.162,46	51.000,00	118.162,46
	514 01	75.422,13	-	75.422,13
	514 03	-	-	-
	517 01	57.749,93	12.000,00	69.749,93
	518 01	93.318,24	-	93.318,24
	518 13	9.908,64	-	9.908,64
	519 02	1.034,11	-	1.034,11
	519 05	500,24	-	500,24
	525 01	91.428,52	23.000,00	114.428,52
	526 01	3.448,40	124.000,00	127.448,40
	526 11	7.945,85	26.000,00	33.945,85
	527 01	108.525,81	78.000,00	186.525,81
	527 03	34,13	-	34,13
	546 10	-	26.000,00	26.000,00
	546 11	864,10	-	864,10
	547 69	966,89	-	966,89
	in Titelgruppe(n)	45.268,79	19.000,00	64.268,79
	5*****	563.578,24	359.000,00	922.578,24
	811 01	-	148.000,00	148.000,00
	812 01	5.578,07	80.000,00	85.578,07
	8*****	5.578,07	228.000,00	233.578,07
	*** 4 - 9	20.299.984,56	1.881.000,00	22.180.984,56
	Nachrichtlich			
	511 99	652,80	19.000,00	19.652,80
	525 99	10.924,20	-	10.924,20
	526 99	-	-	-
	539 99	33.691,79	-	33.691,79
*** 99	45.268,79	19.000,00	64.268,79	
Überschuss	-	-	-	
Zuschuss	15.068.705,87	1.881.000,00	16.949.705,87	
14 82	111 11	-	-	-
	112 01	-	-	-
	119 69	-	-	-
	1*****	-	-	-
	*** 0 - 3	-	-	-
	422 01	117.687,33	24.000,00	141.687,33
	428 01	386.198,80	36.000,00	422.198,80

14 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
14 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
110.000,00	40.000,00	150.000,00	-31.837,54
72.000,00	11.000,00	83.000,00	-7.577,87
100,00	-	100,00	-100,00
50.000,00	27.000,00	77.000,00	-7.250,07
100.000,00	-	100.000,00	-6.681,76
20.000,00	-	20.000,00	-10.091,36
3.000,00	-	3.000,00	-1.965,89
4.000,00	-	4.000,00	-3.499,76
90.000,00	38.000,00	128.000,00	-13.571,48
110.000,00	85.000,00	195.000,00	-67.551,60
30.000,00	18.000,00	48.000,00	-14.054,15
150.000,00	85.000,00	235.000,00	-48.474,19
-	-	-	34,13
40.000,00	-	40.000,00	-14.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-135,90
1.000,00	-	1.000,00	-33,11
67.000,00	8.000,00	75.000,00	-10.731,21
848.100,00	312.000,00	1.160.100,00	-237.521,76
70.000,00	88.000,00	158.000,00	-10.000,00
25.000,00	61.000,00	86.000,00	-421,93
95.000,00	149.000,00	244.000,00	-10.421,93
21.029.000,00	1.934.000,00	22.963.000,00	-782.015,44
32.000,00	-	32.000,00	-12.347,20
3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.924,20
2.000,00	3.000,00	5.000,00	-5.000,00
30.000,00	-	30.000,00	3.691,79
67.000,00	8.000,00	75.000,00	-10.731,21
-	-	-	424.294,13
15.440.000,00	1.934.000,00	17.374.000,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
127.700,00	27.000,00	154.700,00	-13.012,67
442.300,00	-	442.300,00	-20.101,20

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 82	4*****	503.886,13	60.000,00	563.886,13
	511 01	2.009,73	-	2.009,73
	514 01	14.375,52	-	14.375,52
	518 13	10.017,63	-	10.017,63
	525 01	2.580,00	-	2.580,00
	526 01	-	14.000,00	14.000,00
	527 01	1.113,42	-	1.113,42
	547 69	-	-	-
	5*****	30.096,30	14.000,00	44.096,30
	812 01	-	20.000,00	20.000,00
	8*****	-	20.000,00	20.000,00
	*** 4 - 9	533.982,43	94.000,00	627.982,43
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	533.982,43	94.000,00	627.982,43
14 85	111 01	1.719,90	-	1.719,90
	111 11	1.622.718,41	-	1.622.718,41
	111 12	28.608,40	-	28.608,40
	111 15	8.362,00	-	8.362,00
	119 08	9.770,00	-	9.770,00
	119 69	7.804,65	-	7.804,65
	132 01	-	-	-
	132 02	22.000,01	-	22.000,01
	1*****	1.700.983,37	-	1.700.983,37
	271 01	32.252,48	-	32.252,48
	271 02	50.064,97	-	50.064,97
	281 01	69.344,39	-	69.344,39
	282 01	79.188,67	-	79.188,67
	282 02	11.440,70	-	11.440,70
	2*****	242.291,21	-	242.291,21
	*** 0 - 3	1.943.274,58	-	1.943.274,58
	422 01	4.799.250,12	373.000,00	5.172.250,12
	422 08	-	-	-
	427 01	231.042,27	-	231.042,27
	427 02	-	-	-
	427 09	63.720,20	-	63.720,20
	428 01	13.672.658,87	587.000,00	14.259.658,87

14 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
14 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
570.000,00	27.000,00	597.000,00	-33.113,87
1.000,00	-	1.000,00	1.009,73
11.000,00	-	11.000,00	3.375,52
8.000,00	-	8.000,00	2.017,63
500,00	-	500,00	2.080,00
15.000,00	19.000,00	34.000,00	-20.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-886,58
200,00	-	200,00	-200,00
37.700,00	19.000,00	56.700,00	-12.603,70
-	20.000,00	20.000,00	-
-	20.000,00	20.000,00	-
607.700,00	66.000,00	673.700,00	-45.717,57
-	-	-	40.717,57
602.700,00	66.000,00	668.700,00	-
-	-	-	1.719,90
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-77.281,59
20.000,00	-	20.000,00	8.608,40
6.000,00	-	6.000,00	2.362,00
-	-	-	9.770,00
5.000,00	-	5.000,00	2.804,65
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
500,00	-	500,00	21.500,01
1.733.500,00	-	1.733.500,00	-32.516,63
-	-	-	32.252,48
-	-	-	50.064,97
80.000,00	-	80.000,00	-10.655,61
-	-	-	79.188,67
-	-	-	11.440,70
80.000,00	-	80.000,00	162.291,21
1.813.500,00	-	1.813.500,00	129.774,58
4.849.400,00	524.000,00	5.373.400,00	-201.149,88
100,00	-	100,00	-100,00
163.600,00	-	163.600,00	67.442,27
15.000,00	9.000,00	24.000,00	-24.000,00
45.500,00	16.000,00	61.500,00	2.220,20
13.967.700,00	504.000,00	14.471.700,00	-212.041,13

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 85	428 08	-	-	-
	453 01	-	-	-
	4*****	18.766.671,46	960.000,00	19.726.671,46
	511 01	915.575,85	-	915.575,85
	514 01	1.897.541,58	-	1.897.541,58
	514 03	-	-	-
	514 04	73.748,15	-	73.748,15
	517 01	1.996.350,34	-	1.996.350,34
	518 01	174.649,89	-	174.649,89
	518 13	21.970,74	-	21.970,74
	519 02	-	-	-
	519 05	986,27	-	986,27
	525 01	49.607,43	-	49.607,43
	525 05	3.348,40	-	3.348,40
	526 01	108.463,96	33.000,00	141.463,96
	526 11	194,40	-	194,40
	527 01	92.013,06	-	92.013,06
	529 01	273,64	-	273,64
	531 02	2.561,47	-	2.561,47
	534 02	11.880,00	-	11.880,00
	546 10	139.682,84	-	139.682,84
	546 11	5.443,36	-	5.443,36
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	209.787,96	47.000,00	256.787,96
	5*****	5.704.079,34	80.000,00	5.784.079,34
	711 01	-	-	-
	7*****	-	-	-
	811 01	-	29.000,00	29.000,00
	812 01	2.291.251,99	7.151.000,00	9.442.251,99
	in Titelgruppe(n)	39.789,72	231.000,00	270.789,72
	8*****	2.331.041,71	7.411.000,00	9.742.041,71
	*** 4 - 9	26.801.792,51	8.451.000,00	35.252.792,51
	Nachrichtlich			
	511 99	703,84	5.000,00	5.703,84
	525 99	3.094,00	14.000,00	17.094,00
	526 99	-	10.000,00	10.000,00
	539 99	205.990,12	18.000,00	223.990,12
	812 99	39.789,72	231.000,00	270.789,72
	*** 99	249.577,68	278.000,00	527.577,68

14 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
7.000,00	13.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
19.049.300,00	1.066.000,00	20.115.300,00	-388.628,54
920.000,00	-	920.000,00	-4.424,15
2.010.000,00	-	2.010.000,00	-112.458,42
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
125.000,00	-	125.000,00	-51.251,85
1.410.000,00	-	1.410.000,00	586.350,34
160.000,00	-	160.000,00	14.649,89
24.000,00	-	24.000,00	-2.029,26
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-9.013,73
70.000,00	-	70.000,00	-20.392,57
3.000,00	-	3.000,00	348,40
440.000,00	203.000,00	643.000,00	-501.536,04
1.000,00	-	1.000,00	-805,60
130.000,00	-	130.000,00	-37.986,94
300,00	-	300,00	-26,36
4.000,00	-	4.000,00	-1.438,53
-	2.110,00	2.110,00	9.770,00
30.000,00	-	30.000,00	109.682,84
5.000,00	-	5.000,00	443,36
500,00	-	500,00	-500,00
308.000,00	19.000,00	327.000,00	-70.212,04
5.670.800,00	224.110,00	5.894.910,00	-110.830,66
-	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
-	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
-	29.000,00	29.000,00	-
2.000.000,00	8.411.000,00	10.411.000,00	-968.748,01
54.000,00	217.000,00	271.000,00	-210,28
2.054.000,00	8.657.000,00	10.711.000,00	-968.958,29
26.774.100,00	11.247.110,00	38.021.210,00	-2.768.417,49
18.000,00	-	18.000,00	-12.296,16
25.000,00	11.000,00	36.000,00	-18.906,00
15.000,00	8.000,00	23.000,00	-13.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-26.009,88
54.000,00	217.000,00	271.000,00	-210,28
362.000,00	236.000,00	598.000,00	-70.422,32

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 85	Überschuss Zuschuss	- 24.858.517,93	- 8.451.000,00	- 33.309.517,93
14	Überschuss Zuschuss	- 517.678.643,90	- 926.738.134,00	- 1.444.416.777,90

14 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
- 24.960.600,00	- 11.247.110,00	- 36.207.710,00	2.898.192,07 -
- 741.123.700,00	- 736.088.279,77	- 1.477.211.979,77	32.795.201,87 -

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
14 01	Ministerium	-	47.007,59
14 02	Allgemeine Bewilligungen	-	28.148.646,48
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	-	-
14 11	Nationalpark Hunsrück-Hochwald	-	52.301,53
14 12	Vollzug der Abwasserabgabengesetze	23.885.832,90	16.592.244,17
14 13	Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes	26.181.998,70	10.255,95
14 14	Veterinärwesen	-	-
14 16	Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft	-	103.024,91
14 17	Energie und Strahlenschutz	-	162.885,69
14 18	Mobilität	-	1.714,73
14 20	Landesamt für Umwelt	-	763.715,95
14 34	Jagdverwaltung	1.458.450,00	8.086,63
14 35	Fischereiverwaltung	335.428,20	609.717,44
14 78	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation	-	-
14 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	-	2.587.133,38
14 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	-	2.764.315,35
14 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	-
14 85	Landesuntersuchungsamt	-	1.700.983,37

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
859.784,93	471.152,31	1.377.944,83
15.174.059,99	2.327.322,23	45.650.028,70
-	-	-
5.064,08	53.462,38	110.827,99
-	-	40.478.077,07
-	-	26.192.254,65
124.998,20	-	124.998,20
40.000,00	-	143.024,91
1.631.807,71	2.050.080,00	3.844.773,40
573.158.344,66	38.820.823,68	611.980.883,07
1.380.117,20	3.755.119,48	5.898.952,63
1.600,00	-	1.468.136,63
-	699.555,39	1.644.701,03
-	-	-
15.840,00	2.620.605,20	5.223.578,58
5.000,00	2.461.963,34	5.231.278,69
-	-	-
242.291,21	-	1.943.274,58

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
14 01	Ministerium	26.275.653,30 (1.987.000,00)	4.162.125,95 (1.796.000,00)	9.200,00 (7.000,00)
14 02	Allgemeine Bewilligungen	81.742.187,11 (118.000,00)	17.671.328,95 (6.673.000,00)	53.769.291,42 (26.765.501,89)
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	-	-	110.518.900,00 (20.000.000,00)
14 11	Nationalpark Hunsrück-Hochwald	3.042.958,03 (175.000,00)	1.776.302,75 (371.000,00)	233.117,01 (30.000,00)
14 12	Vollzug der Abwasserabgabengesetze	-	1.847.653,13	550.622,40
14 13	Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes	-	788.489,56	5.753.806,86
14 14	Veterinärwesen	479.156,65 (403.000,00)	8.043.652,01 (7.673.000,00)	9.543.614,90 (7.948.000,00)
14 16	Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft	632.908,42 (133.000,00)	9.450.337,38 (7.605.486,57)	11.686.337,99 (9.222.000,00)
14 17	Energie und Strahlenschutz	-	1.342.756,38 (786.000,00)	24.791.462,44 (12.890.659,53)
14 18	Mobilität	-	3.500.582,93 (1.632.000,00)	808.612.603,77 (79.328.471,53)
14 20	Landesamt für Umwelt	19.984.848,78 (1.191.170,90)	12.075.755,51 (1.773.125,59)	246.877,99 (236.000,00)
14 34	Jagdverwaltung	-	214.106,02	6.548.406,56 (5.141.129,88)
14 35	Fischereiverwaltung	-	669.371,65 (2.000,00)	-
14 78	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation	560.000,00 (386.702,61)	6.380.000,00 (5.985.044,47)	-
14 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	21.271.540,62 (1.878.000,00)	917.671,62 (256.000,00)	-
14 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	21.024.828,25 (1.294.000,00)	922.578,24 (359.000,00)	-
14 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	563.886,13 (60.000,00)	44.096,30 (14.000,00)	-
14 85	Landesuntersuchungsamt	19.726.671,46 (960.000,00)	5.784.079,34 (80.000,00)	-

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
14.399,00	566.035,82 (529.000,00)	368.088,12	31.395.502,19 (4.319.000,00)	-30.017.557,36
37.319.205,21 (29.211.253,79)	99.691.137,25 (80.672.031,07)	7.835,27	290.200.985,21 (143.439.786,75)	-244.550.956,51
-	10.555.000,00	-	121.073.900,00 (20.000.000,00)	-121.073.900,00
2.967.347,07 (2.465.000,00)	1.115.410,23 (1.029.000,00)	-	9.135.135,09 (4.070.000,00)	-9.024.307,10
28.191,10	113.348.565,46 (74.544.765,34)	7.216.040,46	122.991.072,55 (74.544.765,34)	-82.512.995,48
242.759,58	123.488.112,46 (112.674.813,37)	2.022.501,09	132.295.669,55 (112.674.813,37)	-106.103.414,90
7.500.000,00 (7.500.000,00)	3.299.162,44 (3.121.000,00)	-	28.865.586,00 (26.645.000,00)	-28.740.587,80
3.361.846,97 (3.212.000,00)	36.920.610,66 (25.943.295,40)	-	62.052.041,42 (46.115.781,97)	-61.909.016,51
-	28.379.476,00 (23.691.636,08)	-	54.513.694,82 (37.368.295,61)	-50.668.921,42
-	212.363.612,54 (160.103.367,94)	-	1.024.476.799,24 (241.063.839,47)	-412.495.916,17
5.724.028,41 (5.183.000,00)	4.023.258,14 (2.765.000,00)	-	42.054.768,83 (11.148.296,49)	-36.155.816,20
-	-	-	6.762.512,58 (5.141.129,88)	-5.294.375,95
-	1.951.415,26 (1.309.678,04)	-	2.620.786,91 (1.311.678,04)	-976.085,88
-	180.000.000,00 (179.870.000,00)	-	186.940.000,00 (186.241.747,08)	-186.940.000,00
-	100.086,73 (94.000,00)	-	22.289.298,97 (2.228.000,00)	-17.065.720,39
-	233.578,07 (228.000,00)	-	22.180.984,56 (1.881.000,00)	-16.949.705,87
-	20.000,00 (20.000,00)	-	627.982,43 (94.000,00)	-627.982,43
-	9.742.041,71 (7.411.000,00)	-	35.252.792,51 (8.451.000,00)	-33.309.517,93

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
	Rechnungsergebnis *)	51.861.709,80	53.552.033,17
	Rechnungssoll **)	49.230.000,00	58.249.900,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	2.631.709,80	-4.697.866,83

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
592.638.907,98	53.260.084,01	751.312.734,96
611.289.600,00	53.815.700,00	772.585.200,00
-18.650.692,02	-555.615,99	-21.272.465,04

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
	Rechnungsergebnis *)	195.304.638,75 (8.585.873,51)	75.590.887,72 (35.005.656,63)	1.032.264.241,34 (161.568.762,83)
	Rechnungssoll **)	200.066.600,00 (9.838.000,00)	86.206.826,83 (28.961.826,83)	1.018.168.004,84 (144.654.304,84)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-4.761.961,25	-10.615.939,11	14.096.236,50

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
57.157.777,34 (47.571.253,79)	825.797.502,77 (674.006.587,24)	9.614.464,94	2.195.729.512,86 (926.738.134,00)	-1.444.416.777,90
72.032.015,82 (52.382.715,82)	866.584.732,28 (500.251.432,28)	6.739.000,00	2.249.797.179,77 (736.088.279,77)	-1.477.211.979,77
-14.874.238,48	-40.787.229,51	2.875.464,94	-54.067.666,91	32.795.201,87

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
14 01	1.377.944,83	27.076.502,19	4.319.000,00	31.395.502,19	-30.017.557,36
14 02	45.650.028,70	146.761.198,46	143.439.786,75	290.200.985,21	-244.550.956,51
14 10	0,00	101.073.900,00	20.000.000,00	121.073.900,00	-121.073.900,00
14 11	110.827,99	5.065.135,09	4.070.000,00	9.135.135,09	-9.024.307,10
14 12	40.478.077,07	48.446.307,21	74.544.765,34	122.991.072,55	-82.512.995,48
14 13	26.192.254,65	19.620.856,18	112.674.813,37	132.295.669,55	-106.103.414,90
14 14	124.998,20	2.220.586,00	26.645.000,00	28.865.586,00	-28.740.587,80
14 16	143.024,91	15.936.259,45	46.115.781,97	62.052.041,42	-61.909.016,51
14 17	3.844.773,40	17.145.399,21	37.368.295,61	54.513.694,82	-50.668.921,42
14 18	611.980.883,07	783.412.959,77	241.063.839,47	1.024.476.799,24	-412.495.916,17
14 20	5.898.952,63	30.906.472,34	11.148.296,49	42.054.768,83	-36.155.816,20
14 34	1.468.136,63	1.621.382,70	5.141.129,88	6.762.512,58	-5.294.375,95
14 35	1.644.701,03	1.309.108,87	1.311.678,04	2.620.786,91	-976.085,88
14 78	0,00	698.252,92	186.241.747,08	186.940.000,00	-186.940.000,00
14 80	5.223.578,58	20.061.298,97	2.228.000,00	22.289.298,97	-17.065.720,39
14 81	5.231.278,69	20.299.984,56	1.881.000,00	22.180.984,56	-16.949.705,87
14 82	0,00	533.982,43	94.000,00	627.982,43	-627.982,43

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
1.205.300,00	31.760.900,00	2.880.000,00	34.640.900,00	-33.435.600,00	3.418.042,64
53.989.800,00	153.478.700,00	144.455.071,30	297.933.771,30	-243.943.971,30	-606.985,21
0,00	105.973.900,00	20.000.000,00	125.973.900,00	-125.973.900,00	4.900.000,00
261.100,00	5.518.200,00	4.304.000,00	9.822.200,00	-9.561.100,00	536.792,90
37.299.900,00	37.299.900,00	82.512.995,48	119.812.895,48	-82.512.995,48	0,00
27.010.000,00	27.010.000,00	106.103.414,90	133.113.414,90	-106.103.414,90	0,00
0,00	15.374.200,00	24.444.000,00	39.818.200,00	-39.818.200,00	11.077.612,20
8.000,00	29.068.100,00	35.623.102,83	64.691.202,83	-64.683.202,83	2.774.186,32
451.000,00	20.449.500,00	35.176.325,65	55.625.825,65	-55.174.825,65	4.505.904,23
632.648.900,00	796.655.100,00	248.692.820,69	1.045.347.920,69	-412.699.020,69	203.104,52
3.455.200,00	31.530.500,00	10.320.167,48	41.850.667,48	-38.395.467,48	2.239.651,28
1.300.000,00	1.300.000,00	5.294.375,95	6.594.375,95	-5.294.375,95	0,00
1.867.500,00	1.272.000,00	1.525.895,49	2.797.895,49	-930.395,49	-45.690,39
0,00	186.940.000,00	0,00	186.940.000,00	-186.940.000,00	0,00
5.681.000,00	21.667.100,00	1.509.000,00	23.176.100,00	-17.495.100,00	429.379,61
5.589.000,00	21.029.000,00	1.934.000,00	22.963.000,00	-17.374.000,00	424.294,13
5.000,00	607.700,00	66.000,00	673.700,00	-668.700,00	40.717,57

Vergleich des Rechnungsergebnisses

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
14 85	1.943.274,58	26.801.792,51	8.451.000,00	35.252.792,51	-33.309.517,93
Summe Epl. 14	751.312.734,96	1.268.991.378,86	926.738.134,00	2.195.729.512,86	-1.444.416.777,90

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
1.813.500,00	26.774.100,00	11.247.110,00	38.021.210,00	-36.207.710,00	2.898.192,07
772.585.200,00	1.513.708.900,00	736.088.279,77	2.249.797.179,77	-1.477.211.979,77	32.795.201,87

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 15
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 01	111 11	-	-	-
	119 69	20,07	-	20,07
	1*****	20,07	-	20,07
	261 02	18.722,94	-	18.722,94
	2*****	18.722,94	-	18.722,94
	*** 0 - 3	18.743,01	-	18.743,01
	421 01	197.392,08	-	197.392,08
	422 01	7.680.680,76	1.106.000,00	8.786.680,76
	422 04	318.605,92	-	318.605,92
	422 05	23.083,45	-	23.083,45
	427 01	831.496,76	-	831.496,76
	428 01	4.117.271,65	365.000,00	4.482.271,65
	428 08	-	-	-
	453 01	1.897,93	-	1.897,93
	4*****	13.170.428,55	1.471.000,00	14.641.428,55
	525 01	100.548,24	-	100.548,24
	526 01	4.869,67	-	4.869,67
	526 11	55.660,35	-	55.660,35
	527 01	71.313,50	-	71.313,50
	527 02	9.532,27	-	9.532,27
	527 03	4.950,15	-	4.950,15
	529 01	8.875,40	-	8.875,40
	531 01	357,93	-	357,93
	531 03	40.044,35	-	40.044,35
	533 01	16.794,55	236.000,00	252.794,55
	533 11	-	-	-
	547 04	-	-	-
	547 09	1.611,78	5.000,00	6.611,78
	547 69	2.234,47	-	2.234,47
	5*****	316.792,66	241.000,00	557.792,66
	685 01	389,00	-	389,00
6*****	389,00	-	389,00	
*** 4 - 9	13.487.610,21	1.712.000,00	15.199.610,21	
Überschuss	-	-	-	
Zuschuss	13.468.867,20	1.712.000,00	15.180.867,20	
15 02	119 12	38.298,68	-	38.298,68

15 01 Ministerium
15 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
19.200,00	-	19.200,00	-19.200,00
-	-	-	20,07
19.200,00	-	19.200,00	-19.179,93
27.500,00	-	27.500,00	-8.777,06
27.500,00	-	27.500,00	-8.777,06
46.700,00	-	46.700,00	-27.956,99
195.300,00	-	195.300,00	2.092,08
9.432.200,00	-	9.432.200,00	-645.519,24
263.100,00	-	263.100,00	55.505,92
20.000,00	-	20.000,00	3.083,45
161.500,00	300.000,00	461.500,00	369.996,76
5.098.500,00	-	5.098.500,00	-616.228,35
10.800,00	-	10.800,00	-10.800,00
10.000,00	-	10.000,00	-8.102,07
15.191.400,00	300.000,00	15.491.400,00	-849.971,45
70.800,00	32.000,00	102.800,00	-2.251,76
2.900,00	-	2.900,00	1.969,67
6.000,00	-	6.000,00	49.660,35
47.400,00	-	47.400,00	23.913,50
12.600,00	-	12.600,00	-3.067,73
18.800,00	-	18.800,00	-13.849,85
12.600,00	-	12.600,00	-3.724,60
1.600,00	-	1.600,00	-1.242,07
52.000,00	-	52.000,00	-11.955,65
688.400,00	-	688.400,00	-435.605,45
1.700,00	-	1.700,00	-1.700,00
500,00	-	500,00	-500,00
9.000,00	900,00	9.900,00	-3.288,22
200,00	-	200,00	2.034,47
924.500,00	32.900,00	957.400,00	-399.607,34
18.000,00	-	18.000,00	-17.611,00
18.000,00	-	18.000,00	-17.611,00
16.133.900,00	332.900,00	16.466.800,00	-1.267.189,79
-	-	-	1.239.232,80
16.087.200,00	332.900,00	16.420.100,00	-
1.000,00	-	1.000,00	37.298,68

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 02	119 69	8.942,92	-	8.942,92
	in Titelgruppe(n)	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	1*****	2.047.241,60	-	2.047.241,60
	231 01	109.150,00	-	109.150,00
	231 02	-	-	-
	232 01	1.979.497,82	-	1.979.497,82
	232 27	379.893,00	-	379.893,00
	233 01	452.878,86	-	452.878,86
	281 20	968.759,08	-	968.759,08
	in Titelgruppe(n)	1.794.288,56	-	1.794.288,56
	2*****	5.684.467,32	-	5.684.467,32
	381 20	36.660,70	-	36.660,70
	3*****	36.660,70	-	36.660,70
	*** 0 - 3	7.768.369,62	-	7.768.369,62
	Nachrichtlich			
	119 75	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	*** 75	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	281 95	1.794.288,56	-	1.794.288,56
	*** 95	1.794.288,56	-	1.794.288,56
	412 02	10.165,00	-	10.165,00
	412 03	4.241,61	-	4.241,61
	412 11	1.980,00	-	1.980,00
	422 11	887.567,71	-	887.567,71
	432 01	3.365.514,50	-	3.365.514,50
	432 02	527.976,97	-	527.976,97
	432 03	1.987.767,63	1.097.000,00	3.084.767,63
	432 14	92.806.029,07	3.952.000,00	96.758.029,07
	432 15	15.494.150,89	2.309.000,00	17.803.150,89
	441 01	1.362.199,98	-	1.362.199,98
	441 14	1.885.574,13	-	1.885.574,13
	443 01	18.571,37	-	18.571,37
	443 03	281.936,33	-	281.936,33
	443 05	608.103,96	-	608.103,96
	446 01	283.138,67	-	283.138,67
	446 03	236.330,89	-	236.330,89
	446 14	20.481.217,39	-	20.481.217,39
	452 01	2.628.575,02	-	2.628.575,02
	in Titelgruppe(n)	9.761.864,73	578.000,00	10.339.864,73

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.400,00	-	2.400,00	6.542,92
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.003.400,00	-	2.003.400,00	43.841,60
113.100,00	-	113.100,00	-3.950,00
29.212.000,00	-	29.212.000,00	-29.212.000,00
4.604.300,00	-	4.604.300,00	-2.624.802,18
379.900,00	-	379.900,00	-7,00
292.400,00	-	292.400,00	160.478,86
742.000,00	-	742.000,00	226.759,08
2.250.000,00	-	2.250.000,00	-455.711,44
37.593.700,00	-	37.593.700,00	-31.909.232,68
-	-	-	36.660,70
-	-	-	36.660,70
39.597.100,00	-	39.597.100,00	-31.828.730,38
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.250.000,00	-	2.250.000,00	-455.711,44
2.250.000,00	-	2.250.000,00	-455.711,44
500,00	-	500,00	9.665,00
3.800,00	-	3.800,00	441,61
2.200,00	-	2.200,00	-220,00
986.600,00	-	986.600,00	-99.032,29
3.221.700,00	124.000,00	3.345.700,00	19.814,50
679.200,00	21.000,00	700.200,00	-172.223,03
2.682.800,00	643.000,00	3.325.800,00	-241.032,37
91.639.100,00	5.133.600,00	96.772.700,00	-14.670,93
15.364.700,00	2.447.000,00	17.811.700,00	-8.549,11
1.710.000,00	544.000,00	2.254.000,00	-891.800,02
1.909.000,00	686.000,00	2.595.000,00	-709.425,87
9.200,00	-	9.200,00	9.371,37
249.700,00	-	249.700,00	32.236,33
727.300,00	-	727.300,00	-119.196,04
244.100,00	14.000,00	258.100,00	25.038,67
283.400,00	-	283.400,00	-47.069,11
17.983.000,00	144.000,00	18.127.000,00	2.354.217,39
2.800.100,00	-	2.800.100,00	-171.524,98
10.344.000,00	-	10.344.000,00	-4.135,27

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 02	4*****	152.632.905,85	7.936.000,00	160.568.905,85
	526 02	123.801,61	154.000,00	277.801,61
	533 16	1.095,00	-	1.095,00
	543 01	-	1.800.000,00	1.800.000,00
	546 01	98,00	-	98,00
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	53.965,20	43.000,00	96.965,20
	5*****	178.959,81	1.997.000,00	2.175.959,81
	631 01	190.856,88	-	190.856,88
	632 01	3.839.276,44	1.467.000,00	5.306.276,44
	632 02	559.977,74	200.000,00	759.977,74
	633 01	205.840,02	1.207.000,00	1.412.840,02
	636 01	59.411,10	-	59.411,10
	671 03	6.721,97	20.000,00	26.721,97
	681 02	-	-	-
	684 03	5.611.200,00	-	5.611.200,00
	684 04	434.680,00	-	434.680,00
	684 05	10.000,00	-	10.000,00
	684 06	-	-	-
	685 02	76.053,00	-	76.053,00
	685 03	1.148.674,64	700.000,00	1.848.674,64
	685 04	2.106.600,00	559.000,00	2.665.600,00
	685 05	6.905.283,75	-	6.905.283,75
	685 06	1.692.680,00	-	1.692.680,00
	685 07	5.025.690,00	-	5.025.690,00
	685 08	33.291.468,04	3.470.000,00	36.761.468,04
	685 09	142.742,06	-	142.742,06
	685 10	8.175,30	-	8.175,30
	685 11	2.621.066,31	-	2.621.066,31
	685 12	164.729,15	-	164.729,15
	685 13	249.041,79	-	249.041,79
	685 14	2.145.116,00	671.000,00	2.816.116,00
	685 15	42.352,67	-	42.352,67
	685 16	2.902.159,31	-	2.902.159,31
	685 17	626.500,00	-	626.500,00
	685 25	100.000,00	-	100.000,00
	685 27	1.596.500,00	-	1.596.500,00
	685 36	15.000,00	-	15.000,00
	685 37	1.927,39	-	1.927,39
	685 41	44.400.750,00	4.005.332,55	48.406.082,55
	685 42	917.637,17	-	917.637,17
	685 43	1.567.200,00	-	1.567.200,00

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
150.840.400,00	9.756.600,00	160.597.000,00	-28.094,15
1.000.000,00	191.000,00	1.191.000,00	-913.198,39
-	-	-	1.095,00
1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
2.000,00	-	2.000,00	-1.902,00
-2.008.100,00	-	-2.008.100,00	2.008.100,00
94.100,00	27.000,00	121.100,00	-24.134,80
888.000,00	218.000,00	1.106.000,00	1.069.959,81
-	-	-	190.856,88
4.799.700,00	537.000,00	5.336.700,00	-30.423,56
704.500,00	234.000,00	938.500,00	-178.522,26
509.100,00	904.000,00	1.413.100,00	-259,98
95.000,00	-	95.000,00	-35.588,90
110.000,00	-	110.000,00	-83.278,03
29.212.000,00	-	29.212.000,00	-29.212.000,00
5.611.200,00	-	5.611.200,00	-
510.000,00	-	510.000,00	-75.320,00
10.000,00	-	10.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
79.900,00	-	79.900,00	-3.847,00
1.384.600,00	471.438,78	1.856.038,78	-7.364,14
2.665.600,00	-	2.665.600,00	-
5.734.500,00	856.383,59	6.590.883,59	314.400,16
1.638.800,00	-	1.638.800,00	53.880,00
4.707.800,00	-	4.707.800,00	317.890,00
36.761.700,00	-	36.761.700,00	-231,96
142.000,00	-	142.000,00	742,06
-	-	-	8.175,30
2.788.200,00	-	2.788.200,00	-167.133,69
180.000,00	-	180.000,00	-15.270,85
255.000,00	-	255.000,00	-5.958,21
2.450.500,00	366.373,00	2.816.873,00	-757,00
100.000,00	-	100.000,00	-57.647,33
2.956.000,00	-	2.956.000,00	-53.840,69
638.200,00	-	638.200,00	-11.700,00
100.000,00	-	100.000,00	-
1.596.500,00	-	1.596.500,00	-
15.000,00	-	15.000,00	-
4.300,00	-	4.300,00	-2.372,61
48.706.200,00	107.762,83	48.813.962,83	-407.880,28
918.000,00	-	918.000,00	-362,83
1.567.200,00	-	1.567.200,00	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
15 02	685 44	34.316,76	-	34.316,76	
	685 45	60.231,00	-	60.231,00	
	685 46	66.025,56	-	66.025,56	
	685 51	476.500,00	-	476.500,00	
	685 54	462.795,11	-	462.795,11	
	686 28	156.007,47	-	156.007,47	
	686 29	51.472,00	100.000,00	151.472,00	
	in Titelgruppe(n)	369.465,34	-	369.465,34	
	6*****	120.342.123,97	12.399.332,55	132.741.456,52	
	893 03	700.000,00	-	700.000,00	
	8*****	700.000,00	-	700.000,00	
	981 01	1.068,99	-	1.068,99	
	981 09	14.285,33	-	14.285,33	
	9*****	15.354,32	-	15.354,32	
	*** 4 - 9	273.869.343,95	22.332.332,55	296.201.676,50	
	Nachrichtlich				
	546 75	53.965,20	43.000,00	96.965,20	
	632 75	120.358,23	-	120.358,23	
	633 75	245.000,00	-	245.000,00	
	*** 75	419.323,43	43.000,00	462.323,43	
	432 95	8.267.333,10	578.000,00	8.845.333,10	
	446 95	1.494.531,63	-	1.494.531,63	
	636 95	4.107,11	-	4.107,11	
	*** 95	9.765.971,84	578.000,00	10.343.971,84	
	Zuschuss	266.100.974,33	22.332.332,55	288.433.306,88	
	15 05	685 01	207.813.900,00	-	207.813.900,00
		685 02	1.807.600,00	-	1.807.600,00
685 06		1.302.726,82	1.011.000,00	2.313.726,82	
685 09		43.665.070,42	-	43.665.070,42	
685 10		282.000,00	-	282.000,00	
685 11		200.000,00	-	200.000,00	
685 12		3.055.000,00	-	3.055.000,00	
685 13		500.000,00	-	500.000,00	
685 21		62.900.800,00	-	62.900.800,00	
in Titelgruppe(n)		13.152.800,00	-	13.152.800,00	
6*****		334.679.897,24	1.011.000,00	335.690.897,24	

15 02 Allgemeine Bewilligungen

15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
25.000,00	-	25.000,00	9.316,76
60.500,00	-	60.500,00	-269,00
122.100,00	-	122.100,00	-56.074,44
476.500,00	-	476.500,00	-
470.000,00	-	470.000,00	-7.204,89
156.500,00	-	156.500,00	-492,53
174.000,00	-	174.000,00	-22.528,00
778.700,00	-	778.700,00	-409.234,66
159.219.800,00	3.476.958,20	162.696.758,20	-29.955.301,68
700.000,00	-	700.000,00	-
700.000,00	-	700.000,00	-
30.000,00	-	30.000,00	-28.931,01
-	-	-	14.285,33
30.000,00	-	30.000,00	-14.645,68
311.678.200,00	13.451.558,20	325.129.758,20	-28.928.081,70
94.100,00	27.000,00	121.100,00	-24.134,80
140.000,00	-	140.000,00	-19.641,77
638.700,00	-	638.700,00	-393.700,00
872.800,00	27.000,00	899.800,00	-437.476,57
9.000.400,00	-	9.000.400,00	-155.066,90
1.343.600,00	-	1.343.600,00	150.931,63
-	-	-	4.107,11
10.344.000,00	-	10.344.000,00	-28,16
272.081.100,00	13.451.558,20	285.532.658,20	2.900.648,68
209.394.100,00	-	209.394.100,00	-1.580.200,00
1.807.600,00	-	1.807.600,00	-
1.877.200,00	763.000,00	2.640.200,00	-326.473,18
43.665.070,42	-	43.665.070,42	-
282.000,00	-	282.000,00	-
200.000,00	-	200.000,00	-
3.055.000,00	-	3.055.000,00	-
350.000,00	150.000,00	500.000,00	-
62.900.800,00	-	62.900.800,00	-
13.152.800,00	-	13.152.800,00	-
336.684.570,42	913.000,00	337.597.570,42	-1.906.673,18

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 05	894 01	5.012.500,00	-	5.012.500,00
	8*****	5.012.500,00	-	5.012.500,00
	*** 4 - 9	339.692.397,24	1.011.000,00	340.703.397,24
	Nachrichtlich			
	685 90	13.152.800,00	-	13.152.800,00
	*** 90	13.152.800,00	-	13.152.800,00
	Überschuss Zuschuss	- 339.692.397,24	- 1.011.000,00	- 340.703.397,24
15 06	in Titelgruppe(n)	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	3*****	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	*** 0 - 3	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	Nachrichtlich			
	359 90	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	*** 90	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	685 01	66.993.100,00	-	66.993.100,00
	685 02	902.200,00	-	902.200,00
	685 06	646.804,88	215.000,00	861.804,88
	685 09	7.099.884,07	-	7.099.884,07
	685 11	389.900,00	-	389.900,00
	in Titelgruppe(n)	4.178.056,79	-	4.178.056,79
	6*****	80.209.945,74	215.000,00	80.424.945,74
	894 01	1.203.400,00	-	1.203.400,00
	8*****	1.203.400,00	-	1.203.400,00
	*** 4 - 9	81.413.345,74	215.000,00	81.628.345,74
	Nachrichtlich			
685 90	4.178.056,79	-	4.178.056,79	
*** 90	4.178.056,79	-	4.178.056,79	
Überschuss Zuschuss	- 80.345.788,95	- 215.000,00	- 80.560.788,95	
15 07	in Titelgruppe(n)	5.408.493,96	-	5.408.493,96
	3*****	5.408.493,96	-	5.408.493,96

15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.012.500,00	-	5.012.500,00	-
5.012.500,00	-	5.012.500,00	-
341.697.070,42	913.000,00	342.610.070,42	-1.906.673,18
13.152.800,00	-	13.152.800,00	-
13.152.800,00	-	13.152.800,00	-
-	-	-	1.906.673,18
341.697.070,42	913.000,00	342.610.070,42	-
-	-	-	1.067.556,79
-	-	-	1.067.556,79
-	-	-	1.067.556,79
-	-	-	1.067.556,79
-	-	-	1.067.556,79
66.993.100,00	-	66.993.100,00	-
902.200,00	-	902.200,00	-
662.000,00	200.000,00	862.000,00	-195,12
7.099.884,07	-	7.099.884,07	-
389.900,00	-	389.900,00	-
3.110.500,00	-	3.110.500,00	1.067.556,79
79.157.584,07	200.000,00	79.357.584,07	1.067.361,67
1.502.100,00	-	1.502.100,00	-298.700,00
1.502.100,00	-	1.502.100,00	-298.700,00
80.659.684,07	200.000,00	80.859.684,07	768.661,67
3.110.500,00	-	3.110.500,00	1.067.556,79
3.110.500,00	-	3.110.500,00	1.067.556,79
-	-	-	298.895,12
80.659.684,07	200.000,00	80.859.684,07	-
-	-	-	5.408.493,96
-	-	-	5.408.493,96

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 07	*** 0 - 3	5.408.493,96	-	5.408.493,96
	Nachrichtlich			
	359 90	5.408.493,96	-	5.408.493,96
	*** 90	5.408.493,96	-	5.408.493,96
	685 01	99.161.300,00	-	99.161.300,00
	685 02	1.013.100,00	-	1.013.100,00
	685 06	1.301.666,56	-	1.301.666,56
	685 09	30.504.170,14	-	30.504.170,14
	685 11	500.000,00	-	500.000,00
	685 12	350.100,00	-	350.100,00
	in Titelgruppe(n)	23.958.693,96	-	23.958.693,96
	6*****	156.789.030,66	-	156.789.030,66
	894 01	3.597.800,00	-	3.597.800,00
	8*****	3.597.800,00	-	3.597.800,00
	*** 4 - 9	160.386.830,66	-	160.386.830,66
	Nachrichtlich			
	685 90	23.958.693,96	-	23.958.693,96
	*** 90	23.958.693,96	-	23.958.693,96
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	154.978.336,70	-	154.978.336,70
15 09	111 11	472,50	-	472,50
	111 22	4.930,00	-	4.930,00
	111 31	3.115.432,29	-	3.115.432,29
	111 32	59.550,00	-	59.550,00
	111 38	25.042,10	-	25.042,10
	119 02	200,00	-	200,00
	119 69	-	-	-
	124 01	6.932,40	-	6.932,40
	124 02	-	-	-
	124 04	69.544,91	-	69.544,91
	in Titelgruppe(n)	173.183,79	-	173.183,79
	1*****	3.455.287,99	-	3.455.287,99
	272 01	588.174,51	-	588.174,51
	282 01	9.396.588,30	-	9.396.588,30
	282 02	753.005,79	-	753.005,79
	2*****	10.737.768,60	-	10.737.768,60

15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
 15 09 Universität Koblenz - Landau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	5.408.493,96
-	-	-	5.408.493,96
-	-	-	5.408.493,96
100.060.200,00	-	100.060.200,00	-898.900,00
1.013.100,00	-	1.013.100,00	-
875.200,00	100.000,00	975.200,00	326.466,56
30.504.170,14	-	30.504.170,14	-
500.000,00	-	500.000,00	-
350.100,00	-	350.100,00	-
18.550.200,00	-	18.550.200,00	5.408.493,96
151.852.970,14	100.000,00	151.952.970,14	4.836.060,52
3.597.800,00	-	3.597.800,00	-
3.597.800,00	-	3.597.800,00	-
155.450.770,14	100.000,00	155.550.770,14	4.836.060,52
18.550.200,00	-	18.550.200,00	5.408.493,96
18.550.200,00	-	18.550.200,00	5.408.493,96
-	-	-	572.433,44
155.450.770,14	100.000,00	155.550.770,14	-
2.200,00	-	2.200,00	-1.727,50
2.000,00	-	2.000,00	2.930,00
850.000,00	-	850.000,00	2.265.432,29
-	-	-	59.550,00
-	-	-	25.042,10
-	-	-	200,00
300,00	-	300,00	-300,00
6.300,00	-	6.300,00	632,40
400,00	-	400,00	-400,00
-	-	-	69.544,91
-	-	-	173.183,79
861.200,00	-	861.200,00	2.594.087,99
900.000,00	-	900.000,00	-311.825,49
9.000.000,00	-	9.000.000,00	396.588,30
900.000,00	-	900.000,00	-146.994,21
10.800.000,00	-	10.800.000,00	-62.231,40

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 09	359 01	3.504.882,64	-	3.504.882,64
	389 21	3.777.512,10	-	3.777.512,10
	in Titelgruppe(n)	3.245.125,00	-	3.245.125,00
	3*****	10.527.519,74	-	10.527.519,74
	*** 0 - 3	24.720.576,33	-	24.720.576,33
	Nachrichtlich			
	111 71	173.183,79	-	173.183,79
	*** 71	173.183,79	-	173.183,79
	359 90	3.245.125,00	-	3.245.125,00
	*** 90	3.245.125,00	-	3.245.125,00
	422 01	9.397.538,24	437.000,00	9.834.538,24
	422 04	94.519,42	-	94.519,42
	427 01	138,30	-	138,30
	427 04	1.474.536,98	-	1.474.536,98
	428 01	9.419.668,45	-	9.419.668,45
	453 01	17.670,19	-	17.670,19
	in Titelgruppe(n)	21.672.770,13	-	21.672.770,13
	4*****	42.076.841,71	437.000,00	42.513.841,71
	511 01	331.456,96	-	331.456,96
	514 01	38.458,08	-	38.458,08
	517 01	2.494.735,65	237.000,00	2.731.735,65
	518 01	231.338,66	-	231.338,66
	518 02	11.716,88	-	11.716,88
	518 13	6.701,18	-	6.701,18
	519 02	105.744,14	-	105.744,14
	525 01	29.295,23	-	29.295,23
	526 01	19.770,82	-	19.770,82
	526 11	43.292,76	-	43.292,76
	527 01	13.088,41	-	13.088,41
	529 01	833,22	-	833,22
	529 02	3.560,00	-	3.560,00
	533 16	2.640,00	-	2.640,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	5.473.751,49	12.247.257,19	17.721.008,68
	5*****	8.806.383,48	12.484.257,19	21.290.640,67
	685 01	7.569.600,42	-	7.569.600,42
	686 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	37.468,49	-	37.468,49

15 09 Universität Koblenz - Landau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	3.504.882,64
3.200.000,00	-	3.200.000,00	577.512,10
-	-	-	3.245.125,00
3.200.000,00	-	3.200.000,00	7.327.519,74
14.861.200,00	-	14.861.200,00	9.859.376,33
-	-	-	173.183,79
-	-	-	173.183,79
-	-	-	3.245.125,00
-	-	-	3.245.125,00
11.363.800,00	-	11.363.800,00	-1.529.261,76
81.900,00	-	81.900,00	12.619,42
144.400,00	-	144.400,00	-144.261,70
181.700,00	-	181.700,00	1.292.836,98
9.923.300,00	-	9.923.300,00	-503.631,55
23.000,00	-	23.000,00	-5.329,81
16.976.200,00	-	16.976.200,00	4.696.570,13
38.694.300,00	-	38.694.300,00	3.819.541,71
279.100,00	-	279.100,00	52.356,96
34.800,00	-	34.800,00	3.658,08
2.887.027,37	-	2.887.027,37	-155.291,72
178.300,00	-	178.300,00	53.038,66
-	-	-	11.716,88
2.400,00	-	2.400,00	4.301,18
67.100,00	-	67.100,00	38.644,14
300,00	-	300,00	28.995,23
1.000,00	-	1.000,00	18.770,82
200,00	-	200,00	43.092,76
46.100,00	-	46.100,00	-33.011,59
1.600,00	-	1.600,00	-766,78
800,00	-	800,00	2.760,00
-	-	-	2.640,00
200,00	-	200,00	-200,00
6.199.800,00	14.959.540,85	21.159.340,85	-3.438.332,17
9.698.727,37	14.959.540,85	24.658.268,22	-3.367.627,55
-	-	-	7.569.600,42
500,00	-	500,00	-500,00
600,00	-	600,00	36.868,49

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 09	6*****	7.607.068,91	-	7.607.068,91
	811 01	32.946,89	-	32.946,89
	812 01	22.151,44	-	22.151,44
	in Titelgruppe(n)	1.247.010,26	-	1.247.010,26
	8*****	1.302.108,59	-	1.302.108,59
	989 21	3.777.512,10	-	3.777.512,10
	in Titelgruppe(n)	2.312.674,53	-	2.312.674,53
	9*****	6.090.186,63	-	6.090.186,63
	*** 4 - 9	65.882.589,32	12.921.257,19	78.803.846,51
	Nachrichtlich			
	427 71	2.716.931,36	-	2.716.931,36
	547 71	999.498,43	-	999.498,43
	686 71	37.468,49	-	37.468,49
	812 71	788.705,68	-	788.705,68
	*** 71	4.542.603,96	-	4.542.603,96
	427 81	6.530,09	-	6.530,09
	428 81	401.371,63	-	401.371,63
	547 81	1.213.354,98	10.161.086,41	11.374.441,39
	*** 81	1.621.256,70	10.161.086,41	11.782.343,11
	429 84	19.820,30	-	19.820,30
	547 84	5.112,83	-	5.112,83
	*** 84	24.933,13	-	24.933,13
	422 86	206.276,58	-	206.276,58
	428 86	162.513,82	-	162.513,82
	429 86	7.021.627,48	-	7.021.627,48
	547 86	3.204.000,80	2.086.170,78	5.290.171,58
	812 86	248.430,69	-	248.430,69
	981 86	36.660,70	-	36.660,70
	*** 86	10.879.510,07	2.086.170,78	12.965.680,85
	422 90	1.361.368,30	-	1.361.368,30
	428 90	6.348.595,81	-	6.348.595,81
	429 90	3.415.847,06	-	3.415.847,06
	547 90	-	-	-
	919 90	2.276.013,83	-	2.276.013,83
	*** 90	13.401.825,00	-	13.401.825,00

15 09 Universität Koblenz - Landau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.100,00	-	1.100,00	7.605.968,91
11.700,00	-	11.700,00	21.246,89
3.800,00	-	3.800,00	18.351,44
417.100,00	-	417.100,00	829.910,26
432.600,00	-	432.600,00	869.508,59
3.200.000,00	-	3.200.000,00	577.512,10
-	-	-	2.312.674,53
3.200.000,00	-	3.200.000,00	2.890.186,63
52.026.727,37	14.959.540,85	66.986.268,22	11.817.578,29
877.000,00	-	877.000,00	1.839.931,36
634.200,00	-	634.200,00	365.298,43
600,00	-	600,00	36.868,49
203.600,00	-	203.600,00	585.105,68
1.715.400,00	-	1.715.400,00	2.827.203,96
850.000,00	-	850.000,00	-843.469,91
-	-	-	401.371,63
-	9.447.667,91	9.447.667,91	1.926.773,48
850.000,00	9.447.667,91	10.297.667,91	1.484.675,20
3.900,00	-	3.900,00	15.920,30
4.800,00	-	4.800,00	312,83
8.700,00	-	8.700,00	16.233,13
-	-	-	206.276,58
-	-	-	162.513,82
5.714.000,00	-	5.714.000,00	1.307.627,48
4.886.000,00	5.511.872,94	10.397.872,94	-5.107.701,36
200.000,00	-	200.000,00	48.430,69
-	-	-	36.660,70
10.800.000,00	5.511.872,94	16.311.872,94	-3.346.192,09
2.567.400,00	-	2.567.400,00	-1.206.031,70
6.959.400,00	-	6.959.400,00	-610.804,19
-	-	-	3.415.847,06
629.900,00	-	629.900,00	-629.900,00
-	-	-	2.276.013,83
10.156.700,00	-	10.156.700,00	3.245.125,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 09	429 98	11.887,70	-	11.887,70
	547 98	-	-	-
	*** 98	11.887,70	-	11.887,70
	547 99	51.784,45	-	51.784,45
	812 99	209.873,89	-	209.873,89
	*** 99	261.658,34	-	261.658,34
	Zuschuss	41.162.012,99	12.921.257,19	54.083.270,18
15 10	111 31	430.703,80	-	430.703,80
	119 06	5.183,00	-	5.183,00
	119 11	1.285,51	-	1.285,51
	119 12	-	-	-
	124 01	131.720,88	-	131.720,88
	124 02	19.970,40	-	19.970,40
	124 03	225.626,00	-	225.626,00
	132 02	66,00	-	66,00
	1*****	814.555,59	-	814.555,59
	231 02	174.300,00	-	174.300,00
	231 03	4.000,00	-	4.000,00
	232 02	2.172.994,26	-	2.172.994,26
	232 03	108.000,00	-	108.000,00
	232 04	880.500,00	-	880.500,00
	232 05	124.541,24	-	124.541,24
	282 01	1.244.836,64	-	1.244.836,64
	2*****	4.709.172,14	-	4.709.172,14
	359 01	610.758,25	-	610.758,25
	381 02	16.500,00	-	16.500,00
	381 03	4.091,80	-	4.091,80
	3*****	631.350,05	-	631.350,05
	*** 0 - 3	6.155.077,78	-	6.155.077,78
	422 01	2.343.578,35	438.000,00	2.781.578,35
	427 01	185.879,41	-	185.879,41
	427 03	174.266,84	-	174.266,84
	427 04	19.040,00	-	19.040,00
	427 33	211.197,93	-	211.197,93
	427 36	351,80	-	351,80
	428 01	3.738.697,46	803.000,00	4.541.697,46
	432 01	995.674,92	-	995.674,92

15 09 Universität Koblenz - Landau

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.500,00	-	4.500,00	7.387,70
1.800,00	-	1.800,00	-1.800,00
6.300,00	-	6.300,00	5.587,70
43.100,00	-	43.100,00	8.684,45
13.500,00	-	13.500,00	196.373,89
56.600,00	-	56.600,00	205.058,34
37.165.527,37	14.959.540,85	52.125.068,22	1.958.201,96
550.000,00	-	550.000,00	-119.296,20
10.000,00	-	10.000,00	-4.817,00
-	-	-	1.285,51
600,00	-	600,00	-600,00
140.000,00	-	140.000,00	-8.279,12
15.000,00	-	15.000,00	4.970,40
287.700,00	-	287.700,00	-62.074,00
1.000,00	-	1.000,00	-934,00
1.004.300,00	-	1.004.300,00	-189.744,41
174.300,00	-	174.300,00	-
-	-	-	4.000,00
2.590.200,00	-	2.590.200,00	-417.205,74
120.600,00	-	120.600,00	-12.600,00
880.500,00	-	880.500,00	-
-	-	-	124.541,24
-	-	-	1.244.836,64
3.765.600,00	-	3.765.600,00	943.572,14
-	-	-	610.758,25
16.500,00	-	16.500,00	-
4.600,00	-	4.600,00	-508,20
21.100,00	-	21.100,00	610.250,05
4.791.000,00	-	4.791.000,00	1.364.077,78
2.792.200,00	119.000,00	2.911.200,00	-129.621,65
7.000,00	-	7.000,00	178.879,41
-	-	-	174.266,84
18.000,00	-	18.000,00	1.040,00
225.100,00	-	225.100,00	-13.902,07
800,00	-	800,00	-448,20
4.789.100,00	521.000,00	5.310.100,00	-768.402,54
993.000,00	-	993.000,00	2.674,92

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 10	432 02	410.492,22	-	410.492,22
	432 04	889.605,90	6.000,00	895.605,90
	441 01	93.565,38	-	93.565,38
	443 05	4.235,72	-	4.235,72
	446 01	222.221,07	29.000,00	251.221,07
	453 01	32.586,42	-	32.586,42
	in Titelgruppe(n) 4*****	1.324.163,02 10.645.556,44	143.602,12 1.419.602,12	1.467.765,14 12.065.158,56
	511 01	122.616,60	-	122.616,60
	514 01	11.302,23	-	11.302,23
	517 01	720.939,93	-	720.939,93
	517 02	11.122,32	-	11.122,32
	518 02	35.579,18	-	35.579,18
	518 13	6.829,13	-	6.829,13
	519 02	135.911,49	177.000,00	312.911,49
	523 01	186.372,10	-	186.372,10
	525 01	7.704,62	-	7.704,62
	527 01	10.681,73	-	10.681,73
	529 01	1.425,55	-	1.425,55
	529 02	1.594,52	-	1.594,52
	533 07	1.122,14	-	1.122,14
	533 16	860,00	-	860,00
	547 02	12.273,03	-	12.273,03
	in Titelgruppe(n) 5*****	1.018.203,41 2.284.537,98	49.079,75 226.079,75	1.067.283,16 2.510.617,73
	686 03	39.900,00	65.000,00	104.900,00
	in Titelgruppe(n) 6*****	102.367,19 142.267,19	- 65.000,00	102.367,19 207.267,19
	812 01	98.996,57	-	98.996,57
	in Titelgruppe(n) 8*****	49.135,66 148.132,23	1.610.456,64 1.610.456,64	1.659.592,30 1.758.588,87
	in Titelgruppe(n) 9*****	439.607,96 439.607,96	- -	439.607,96 439.607,96
	*** 4 - 9	13.660.101,80	3.321.138,51	16.981.240,31
	Nachrichtlich			
	428 71	127.863,34	10.000,00	137.863,34
	511 71	-	-	-
	523 71	7.800,00	-	7.800,00

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
346.000,00	-	346.000,00	64.492,22
985.300,00	-	985.300,00	-89.694,10
71.800,00	-	71.800,00	21.765,38
3.800,00	-	3.800,00	435,72
252.000,00	-	252.000,00	-778,93
10.000,00	-	10.000,00	22.586,42
908.600,00	123.873,00	1.032.473,00	435.292,14
11.402.700,00	763.873,00	12.166.573,00	-101.414,44
86.400,00	-	86.400,00	36.216,60
4.000,00	-	4.000,00	7.302,23
404.341,03	300.000,00	704.341,03	16.598,90
9.700,00	-	9.700,00	1.422,32
37.600,00	-	37.600,00	-2.020,82
1.700,00	-	1.700,00	5.129,13
65.900,00	380.000,00	445.900,00	-132.988,51
62.100,00	119.000,00	181.100,00	5.272,10
9.400,00	25.000,00	34.400,00	-26.695,38
9.400,00	-	9.400,00	1.281,73
2.000,00	-	2.000,00	-574,45
2.000,00	-	2.000,00	-405,48
2.500,00	-	2.500,00	-1.377,86
-	-	-	860,00
12.100,00	-	12.100,00	173,03
434.300,00	65.895,28	500.195,28	567.087,88
1.143.441,03	889.895,28	2.033.336,31	477.281,42
72.000,00	33.000,00	105.000,00	-100,00
2.400,00	-	2.400,00	99.967,19
74.400,00	33.000,00	107.400,00	99.867,19
30.400,00	56.000,00	86.400,00	12.596,57
47.300,00	1.467.859,56	1.515.159,56	144.432,74
77.700,00	1.523.859,56	1.601.559,56	157.029,31
4.600,00	-	4.600,00	435.007,96
4.600,00	-	4.600,00	435.007,96
12.702.841,03	3.210.627,84	15.913.468,87	1.067.771,44
153.300,00	13.000,00	166.300,00	-28.436,66
14.100,00	9.000,00	23.100,00	-23.100,00
7.800,00	-	7.800,00	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 10	527 71	-	-	-
	531 71	-	7.600,00	7.600,00
	533 71	-	-	-
	*** 71	135.663,34	17.600,00	153.263,34
	422 72	109.869,48	-	109.869,48
	427 72	239.727,36	-	239.727,36
	511 72	32.149,61	-	32.149,61
	518 72	3.248,44	-	3.248,44
	523 72	90.100,00	-	90.100,00
	527 72	100.568,48	-	100.568,48
	531 72	33.970,13	-	33.970,13
	533 72	72.124,96	-	72.124,96
	546 72	2.705,16	-	2.705,16
	681 72	154,00	-	154,00
	686 72	12.793,85	-	12.793,85
	687 72	363,05	-	363,05
	812 72	9.471,37	-	9.471,37
	919 72	435.516,16	-	435.516,16
	*** 72	1.142.762,05	-	1.142.762,05
	427 73	68.550,76	-	68.550,76
	511 73	2.736,90	-	2.736,90
	517 73	231.722,80	-	231.722,80
	519 73	55.318,76	-	55.318,76
	*** 73	358.329,22	-	358.329,22
	422 74	6.000,00	-	6.000,00
	427 74	41.035,00	130.238,00	171.273,00
	428 74	34.635,88	3.364,12	38.000,00
	525 74	4.765,53	41.479,75	46.245,28
	981 74	4.091,80	-	4.091,80
	*** 74	90.528,21	175.081,87	265.610,08
	429 86	696.481,20	-	696.481,20
	547 86	271.702,07	-	271.702,07
	681 86	89.056,29	-	89.056,29
	812 86	-	1.610.456,64	1.610.456,64
	*** 86	1.057.239,56	1.610.456,64	2.667.696,20
	511 99	31.234,51	-	31.234,51
	514 99	527,08	-	527,08
	525 99	4.140,43	-	4.140,43
	539 99	73.388,55	-	73.388,55

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.300,00	21.000,00	25.300,00	-25.300,00
2.600,00	5.000,00	7.600,00	-
400,00	250,00	650,00	-650,00
182.500,00	48.250,00	230.750,00	-77.486,66
107.100,00	-	107.100,00	2.769,48
442.900,00	-	442.900,00	-203.172,64
-	-	-	32.149,61
-	-	-	3.248,44
141.600,00	-	141.600,00	-51.500,00
6.300,00	-	6.300,00	94.268,48
2.500,00	-	2.500,00	31.470,13
-	-	-	72.124,96
-	-	-	2.705,16
-	-	-	154,00
1.400,00	-	1.400,00	11.393,85
1.000,00	-	1.000,00	-636,95
-	-	-	9.471,37
-	-	-	435.516,16
702.800,00	-	702.800,00	439.962,05
100.900,00	-	100.900,00	-32.349,24
4.300,00	-	4.300,00	-1.563,10
177.700,00	-	177.700,00	54.022,80
4.800,00	-	4.800,00	50.518,76
287.700,00	-	287.700,00	70.629,22
6.000,00	-	6.000,00	-
60.400,00	110.873,00	171.273,00	-
38.000,00	-	38.000,00	-
11.600,00	30.645,28	42.245,28	4.000,00
4.600,00	-	4.600,00	-508,20
120.600,00	141.518,28	262.118,28	3.491,80
-	-	-	696.481,20
-	-	-	271.702,07
-	-	-	89.056,29
-	1.422.859,56	1.422.859,56	187.597,08
-	1.422.859,56	1.422.859,56	1.244.836,64
39.800,00	-	39.800,00	-8.565,49
1.000,00	-	1.000,00	-472,92
1.800,00	-	1.800,00	2.340,43
13.700,00	-	13.700,00	59.688,55

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 10	812 99	39.664,29	-	39.664,29
	*** 99	148.954,86	-	148.954,86
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	7.505.024,02	3.321.138,51	10.826.162,53
15 12	272 02	2.012.396,75	-	2.012.396,75
	2*****	2.012.396,75	-	2.012.396,75
	346 01	2.187.603,25	-	2.187.603,25
	3*****	2.187.603,25	-	2.187.603,25
	*** 0 - 3	4.200.000,00	-	4.200.000,00
	422 01	-	-	-
	427 02	50.296,61	-	50.296,61
	in Titelgruppe(n)	1.704.650,50	-	1.704.650,50
	4*****	1.754.947,11	-	1.754.947,11
	526 02	103.860,37	-	103.860,37
	547 01	243.646,67	-	243.646,67
	in Titelgruppe(n)	712.725,10	-	712.725,10
	5*****	1.060.232,14	-	1.060.232,14
	683 03	324.167,39	-	324.167,39
	683 04	-	700.700,00	700.700,00
	685 01	2.419.906,96	-	2.419.906,96
	685 03	5.762.117,25	1.576.383,62	7.338.500,87
	685 04	8.925.237,14	979.000,00	9.904.237,14
	685 05	1.270.159,00	-	1.270.159,00
	686 02	911.088,41	1.480.742,07	2.391.830,48
	in Titelgruppe(n)	23.875.138,87	-	23.875.138,87
	6*****	43.487.815,02	4.736.825,69	48.224.640,71
	812 01	-	-	-
	892 02	-	1.447.000,00	1.447.000,00
	893 01	-	-	-
	893 02	2.853.022,66	-	2.853.022,66
	893 03	199.250,00	8.300.750,00	8.500.000,00
	894 01	2.330.062,13	-	2.330.062,13
	in Titelgruppe(n)	703.018,49	2.215.396,75	2.918.415,24
	8*****	6.085.353,28	11.963.146,75	18.048.500,03
	*** 4 - 9	52.388.347,55	16.699.972,44	69.088.319,99

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
 15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
47.300,00	45.000,00	92.300,00	-52.635,71
103.600,00	45.000,00	148.600,00	354,86
-	-	-	296.306,34
7.911.841,03	3.210.627,84	11.122.468,87	-
-	-	-	2.012.396,75
-	-	-	2.012.396,75
-	-	-	2.187.603,25
-	-	-	2.187.603,25
-	-	-	4.200.000,00
120.600,00	78.000,00	198.600,00	-198.600,00
776.500,00	-	776.500,00	-726.203,39
21.427.000,00	-	21.427.000,00	-19.722.349,50
22.324.100,00	78.000,00	22.402.100,00	-20.647.152,89
130.600,00	-	130.600,00	-26.739,63
1.354.200,00	-	1.354.200,00	-1.110.553,33
1.875.700,00	-	1.875.700,00	-1.162.974,90
3.360.500,00	-	3.360.500,00	-2.300.267,86
372.800,00	-	372.800,00	-48.632,61
346.700,00	354.000,00	700.700,00	-
-	-	-	2.419.906,96
7.805.000,00	495.000,00	8.300.000,00	-961.499,13
8.558.100,00	1.347.000,00	9.905.100,00	-862,86
1.284.200,00	-	1.284.200,00	-14.041,00
-	379.433,73	379.433,73	2.012.396,75
-	-	-	23.875.138,87
18.366.800,00	2.575.433,73	20.942.233,73	27.282.406,98
1.136.800,00	-	1.136.800,00	-1.136.800,00
1.447.000,00	-	1.447.000,00	-
288.800,00	294.000,00	582.800,00	-582.800,00
-	665.419,41	665.419,41	2.187.603,25
3.000.000,00	5.500.000,00	8.500.000,00	-
1.010.900,00	-	1.010.900,00	1.319.162,13
3.298.000,00	2.817.160,35	6.115.160,35	-3.196.745,11
10.181.500,00	9.276.579,76	19.458.079,76	-1.409.579,73
54.232.900,00	11.930.013,49	66.162.913,49	2.925.406,50

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 12	Nachrichtlich			
	429 74	1.044.827,96	-	1.044.827,96
	547 74	384.507,57	-	384.507,57
	685 74	19.177.167,62	-	19.177.167,62
	812 74	18.466,21	884.000,00	902.466,21
	*** 74	20.624.969,36	884.000,00	21.508.969,36
	429 80	659.822,54	-	659.822,54
	547 80	328.217,53	-	328.217,53
	685 80	4.697.971,25	-	4.697.971,25
	812 80	684.552,28	-	684.552,28
	891 80	-	-	-
	893 80	-	1.331.396,75	1.331.396,75
	*** 80	6.370.563,60	1.331.396,75	7.701.960,35
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	48.188.347,55	16.699.972,44	64.888.319,99
15 13	in Titelgruppe(n)	6.331.142,99	-	6.331.142,99
	1*****	6.331.142,99	-	6.331.142,99
	232 03	4.170,00	-	4.170,00
	232 11	116.955,02	-	116.955,02
	in Titelgruppe(n)	73.240.738,62	-	73.240.738,62
	2*****	73.361.863,64	-	73.361.863,64
	in Titelgruppe(n)	16.734.974,71	-	16.734.974,71
	3*****	16.734.974,71	-	16.734.974,71
	*** 0 - 3	96.427.981,34	-	96.427.981,34
	Nachrichtlich			
	111 82	1.750,00	-	1.750,00
	282 82	203.346,80	-	203.346,80
	*** 82	205.096,80	-	205.096,80
	231 90	69.221.499,00	-	69.221.499,00
	234 90	2.946.700,00	-	2.946.700,00
	359 90	16.734.974,71	-	16.734.974,71
	*** 90	88.903.173,71	-	88.903.173,71
	111 94	1.519,73	-	1.519,73
	119 94	6.327.873,26	-	6.327.873,26
	282 94	869.192,82	-	869.192,82

15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-18.955.172,04
-	-	-	384.507,57
-	-	-	19.177.167,62
-	1.509.000,00	1.509.000,00	-606.533,79
20.000.000,00	1.509.000,00	21.509.000,00	-30,64
1.427.000,00	-	1.427.000,00	-767.177,46
1.875.700,00	-	1.875.700,00	-1.547.482,47
-	-	-	4.697.971,25
1.050.500,00	-	1.050.500,00	-365.947,72
900.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
1.347.500,00	1.308.160,35	2.655.660,35	-1.324.263,60
6.600.700,00	1.308.160,35	7.908.860,35	-206.900,00
-	-	-	1.274.593,50
54.232.900,00	11.930.013,49	66.162.913,49	-
-	-	-	6.331.142,99
-	-	-	6.331.142,99
-	-	-	4.170,00
117.700,00	-	117.700,00	-744,98
70.078.000,00	-	70.078.000,00	3.162.738,62
70.195.700,00	-	70.195.700,00	3.166.163,64
-	-	-	16.734.974,71
-	-	-	16.734.974,71
70.195.700,00	-	70.195.700,00	26.232.281,34
-	-	-	1.750,00
-	-	-	203.346,80
-	-	-	205.096,80
67.131.300,00	-	67.131.300,00	2.090.199,00
2.946.700,00	-	2.946.700,00	-
-	-	-	16.734.974,71
70.078.000,00	-	70.078.000,00	18.825.173,71
-	-	-	1.519,73
-	-	-	6.327.873,26
-	-	-	869.192,82

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 13	*** 94	7.198.585,81	-	7.198.585,81
	in Titelgruppe(n)	13.113.643,43	6.966.946,52	20.080.589,95
	4*****	13.113.643,43	6.966.946,52	20.080.589,95
	548 02	-	2.025.000,00	2.025.000,00
	in Titelgruppe(n)	7.972.509,54	2.263.480,16	10.235.989,70
	5*****	7.972.509,54	4.288.480,16	12.260.989,70
	633 02	23.700,00	-	23.700,00
	664 11	471.258,00	5.329.542,00	5.800.800,00
	682 01	11.000.000,00	159.207,90	11.159.207,90
	682 02	1.192.000,00	-	1.192.000,00
	684 02	4.124.100,00	-	4.124.100,00
	686 01	1.152.792,10	-	1.152.792,10
	686 05	807.384,99	-	807.384,99
	in Titelgruppe(n)	47.519.151,11	125.000,00	47.644.151,11
	6*****	66.290.386,20	5.613.749,90	71.904.136,10
	893 04	83.173,88	625.938,24	709.112,12
	894 01	20.758.000,00	1.516.000,00	22.274.000,00
	in Titelgruppe(n)	6.975.051,99	10.032.372,78	17.007.424,77
	8*****	27.816.225,87	12.174.311,02	39.990.536,89
	981 01	44.400,00	-	44.400,00
	981 02	14.600,00	-	14.600,00
	in Titelgruppe(n)	24.732.656,47	-	24.732.656,47
	9*****	24.791.656,47	-	24.791.656,47
	*** 4 - 9	139.984.421,51	29.043.487,60	169.027.909,11
	Nachrichtlich			
	422 71	659.392,67	-	659.392,67
	427 71	122.386,00	-	122.386,00
	428 71	603.905,22	-	603.905,22
	429 71	1.196.821,68	5.437.000,00	6.633.821,68
	546 71	5.156,60	-	5.156,60
	547 71	379.238,09	-	379.238,09
	685 71	15.261.428,85	-	15.261.428,85
	686 71	100.000,00	-	100.000,00
	812 71	966.188,15	2.000.000,00	2.966.188,15
	891 71	4.864.963,00	-	4.864.963,00
	*** 71	24.159.480,26	7.437.000,00	31.596.480,26

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	7.198.585,81
70.674.200,00	54.000,00	70.728.200,00	-50.647.610,05
70.674.200,00	54.000,00	70.728.200,00	-50.647.610,05
2.025.284,90	-	2.025.284,90	-284,90
3.245.100,00	2.999.793,46	6.244.893,46	3.991.096,24
5.270.384,90	2.999.793,46	8.270.178,36	3.990.811,34
23.700,00	-	23.700,00	-
5.800.800,00	-	5.800.800,00	-
11.000.000,00	-	11.000.000,00	159.207,90
500.000,00	692.000,00	1.192.000,00	-
4.159.500,00	-	4.159.500,00	-35.400,00
1.312.000,00	-	1.312.000,00	-159.207,90
816.500,00	-	816.500,00	-9.115,01
7.020.300,00	-	7.020.300,00	40.623.851,11
30.632.800,00	692.000,00	31.324.800,00	40.579.336,10
-	709.112,12	709.112,12	-
20.758.000,00	1.516.000,00	22.274.000,00	-
6.042.700,00	9.135.176,58	15.177.876,58	1.829.548,19
26.800.700,00	11.360.288,70	38.160.988,70	1.829.548,19
44.400,00	-	44.400,00	-
14.600,00	-	14.600,00	-
-	-	-	24.732.656,47
59.000,00	-	59.000,00	24.732.656,47
133.437.084,90	15.106.082,16	148.543.167,06	20.484.742,05
3.025.900,00	-	3.025.900,00	-2.366.507,33
132.000,00	-	132.000,00	-9.614,00
3.136.400,00	-	3.136.400,00	-2.532.494,78
19.774.200,00	-	19.774.200,00	-13.140.378,32
21.000,00	-	21.000,00	-15.843,40
241.000,00	2.367.000,00	2.608.000,00	-2.228.761,91
-	-	-	15.261.428,85
80.000,00	-	80.000,00	20.000,00
1.104.300,00	2.120.000,00	3.224.300,00	-258.111,85
4.695.700,00	-	4.695.700,00	169.263,00
32.210.500,00	4.487.000,00	36.697.500,00	-5.101.019,74

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 13	422 73	259.550,28	964.000,00	1.223.550,28
	428 73	1.388.645,39	260.000,00	1.648.645,39
	429 73	-	10.400,00	10.400,00
	547 73	315.400,00	261.000,00	576.400,00
	682 73	742.787,00	125.000,00	867.787,00
	685 73	3.307.704,50	-	3.307.704,50
	812 73	-	235.000,00	235.000,00
	*** 73	6.014.087,17	1.855.400,00	7.869.487,17
	429 76	-	97.000,00	97.000,00
	547 76	34.803,50	-	34.803,50
	685 76	114.525,33	-	114.525,33
	812 76	300.000,00	52.000,00	352.000,00
	*** 76	449.328,83	149.000,00	598.328,83
	429 77	102.860,00	-	102.860,00
	547 77	-	-	-
	*** 77	102.860,00	-	102.860,00
	422 80	-	-	-
	429 80	137.789,56	-	137.789,56
	542 80	10.206,54	-	10.206,54
	543 80	-	43.000,00	43.000,00
	544 80	1.663,52	128.000,00	129.663,52
	546 80	-	1.445.000,00	1.445.000,00
	685 80	740.000,00	-	740.000,00
	*** 80	889.659,62	1.616.000,00	2.505.659,62
	428 82	615.518,10	-	615.518,10
	429 82	110.332,18	57.546,52	167.878,70
	547 82	142.888,94	349.480,16	492.369,10
	*** 82	868.739,22	407.026,68	1.275.765,90
	422 90	725.335,78	-	725.335,78
	428 90	245.006,18	-	245.006,18
	429 90	4.745.187,82	-	4.745.187,82
	547 90	4.313.990,35	-	4.313.990,35
	685 90	25.483.996,27	-	25.483.996,27
	812 90	843.900,84	-	843.900,84
	919 90	24.732.656,47	-	24.732.656,47
	*** 90	61.090.073,71	-	61.090.073,71
	427 94	54.355,60	-	54.355,60
	428 94	1.126.584,13	-	1.126.584,13

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.294.200,00	-	1.294.200,00	-70.649,72
5.096.400,00	-	5.096.400,00	-3.447.754,61
16.000,00	-	16.000,00	-5.600,00
610.200,00	107.000,00	717.200,00	-140.800,00
868.700,00	-	868.700,00	-913,00
-	-	-	3.307.704,50
235.200,00	-	235.200,00	-200,00
8.120.700,00	107.000,00	8.227.700,00	-358.212,83
210.900,00	-	210.900,00	-113.900,00
27.600,00	-	27.600,00	7.203,50
54.500,00	-	54.500,00	60.025,33
-	363.000,00	363.000,00	-11.000,00
293.000,00	363.000,00	656.000,00	-57.671,17
97.100,00	-	97.100,00	5.760,00
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
103.100,00	-	103.100,00	-240,00
116.200,00	-	116.200,00	-116.200,00
500.000,00	-	500.000,00	-362.210,44
265.000,00	-	265.000,00	-254.793,46
-	50.000,00	50.000,00	-7.000,00
120.000,00	80.000,00	200.000,00	-70.336,48
1.239.900,00	206.000,00	1.445.900,00	-900,00
-	-	-	740.000,00
2.241.100,00	336.000,00	2.577.100,00	-71.440,38
578.300,00	-	578.300,00	37.218,10
-	-	-	167.878,70
324.200,00	168.087,44	492.287,44	81,66
902.500,00	168.087,44	1.070.587,44	205.178,46
2.065.500,00	-	2.065.500,00	-1.340.164,22
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-754.993,82
32.920.500,00	-	32.920.500,00	-28.175.312,18
261.800,00	-	261.800,00	4.052.190,35
6.017.100,00	-	6.017.100,00	19.466.896,27
-	-	-	843.900,84
-	-	-	24.732.656,47
42.264.900,00	-	42.264.900,00	18.825.173,71
5.000,00	-	5.000,00	49.355,60
374.700,00	-	374.700,00	751.884,13

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
15 13	429 94	863.989,70	-	863.989,70	
	511 94	70.994,29	-	70.994,29	
	517 94	7.206,27	-	7.206,27	
	518 94	2.723,64	-	2.723,64	
	525 94	57.844,34	-	57.844,34	
	527 94	8.143,34	-	8.143,34	
	529 94	480,91	-	480,91	
	531 94	252.318,82	-	252.318,82	
	532 94	38.641,64	-	38.641,64	
	533 94	2.289.351,31	-	2.289.351,31	
	547 94	20.052,48	-	20.052,48	
	685 94	1.768.709,16	-	1.768.709,16	
	812 94	-	7.745.372,78	7.745.372,78	
	*** 94	6.561.395,63	7.745.372,78	14.306.768,41	
	428 95	125.480,92	95.000,00	220.480,92	
	429 95	30.502,22	46.000,00	76.502,22	
	511 95	3.465,84	-	3.465,84	
	514 95	2.090,87	-	2.090,87	
	527 95	126,20	-	126,20	
	531 95	15.722,05	37.000,00	52.722,05	
	*** 95	177.388,10	178.000,00	355.388,10	
	Überschuss	-	-	-	
	Zuschuss	43.556.440,17	29.043.487,60	72.599.927,77	
	15 20	in Titelgruppe(n)	1.163.437,82	-	1.163.437,82
		1*****	1.163.437,82	-	1.163.437,82
		231 09	200.000,00	-	200.000,00
		234 09	157.175.011,78	-	157.175.011,78
281 57		9.448,92	-	9.448,92	
in Titelgruppe(n)		8.960.139,64	-	8.960.139,64	
2*****		166.344.600,34	-	166.344.600,34	
*** 0 - 3		167.508.038,16	-	167.508.038,16	
Nachrichtlich					
132 71		1.163.437,82	-	1.163.437,82	
231 71		8.002.914,95	-	8.002.914,95	
*** 71		9.166.352,77	-	9.166.352,77	
236 72		957.224,69	-	957.224,69	
*** 72		957.224,69	-	957.224,69	

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin
 15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
9.500,00	-	9.500,00	854.489,70
9.700,00	-	9.700,00	61.294,29
4.900,00	-	4.900,00	2.306,27
1.000,00	-	1.000,00	1.723,64
-	-	-	57.844,34
4.900,00	1.706,02	6.606,02	1.537,32
500,00	-	500,00	-19,09
21.700,00	-	21.700,00	230.618,82
-	-	-	38.641,64
9.600,00	-	9.600,00	2.279.751,31
8.000,00	-	8.000,00	12.052,48
-	-	-	1.768.709,16
7.500,00	6.652.176,58	6.659.676,58	1.085.696,20
457.000,00	6.653.882,60	7.110.882,60	7.195.885,81
218.700,00	54.000,00	272.700,00	-52.219,08
102.700,00	-	102.700,00	-26.197,78
20.800,00	-	20.800,00	-17.334,16
11.300,00	-	11.300,00	-9.209,13
3.000,00	-	3.000,00	-2.873,80
33.000,00	20.000,00	53.000,00	-277,95
389.500,00	74.000,00	463.500,00	-108.111,90
-	-	-	5.747.539,29
63.241.384,90	15.106.082,16	78.347.467,06	-
-	-	-	1.163.437,82
-	-	-	1.163.437,82
235.500,00	-	235.500,00	-35.500,00
-	-	-	157.175.011,78
1.000,00	-	1.000,00	8.448,92
1.173.100,00	-	1.173.100,00	7.787.039,64
1.409.600,00	-	1.409.600,00	164.935.000,34
1.409.600,00	-	1.409.600,00	166.098.438,16
-	-	-	1.163.437,82
-	-	-	8.002.914,95
-	-	-	9.166.352,77
1.173.100,00	-	1.173.100,00	-215.875,31
1.173.100,00	-	1.173.100,00	-215.875,31

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 20	in Titelgruppe(n)	3.743.947,17	324.671,70	4.068.618,87
	4*****	3.743.947,17	324.671,70	4.068.618,87
	514 03	1.550.655,26	-	1.550.655,26
	518 01	23.184,00	-	23.184,00
	526 17	29.913,03	-	29.913,03
	531 02	299,00	-	299,00
	547 01	165.622,70	217.639,35	383.262,05
	in Titelgruppe(n)	949.391,53	18.000,00	967.391,53
	5*****	2.719.065,52	235.639,35	2.954.704,87
	632 05	35.267,48	35.732,52	71.000,00
	633 02	1.751.702,70	251.000,00	2.002.702,70
	633 03	2.713.342,90	193.000,00	2.906.342,90
	661 01	596.710,04	-	596.710,04
	671 45	102.042.098,46	-	102.042.098,46
	681 06	203.354,96	1.468.000,00	1.671.354,96
	681 09	199.495,99	1.470,12	200.966,11
	681 57	79.856.863,94	-	79.856.863,94
	683 01	1.233.175,24	1.370.000,00	2.603.175,24
	684 01	-	66.756,76	66.756,76
	684 05	302.913,00	-	302.913,00
	684 07	139.140,00	-	139.140,00
	684 09	157.175.011,78	-	157.175.011,78
	684 32	288.090,00	16.000,00	304.090,00
	684 33	1.878.941,04	-	1.878.941,04
	684 51	478.657,41	583.000,00	1.061.657,41
	684 57	3.301,80	-	3.301,80
	684 58	778.345,21	153.000,00	931.345,21
	684 59	727.250,00	55.000,00	782.250,00
	684 61	-	-	-
	684 64	149.538,00	-	149.538,00
	684 65	33.178,10	-	33.178,10
	685 52	555.602,56	-	555.602,56
	685 62	208.962,95	-	208.962,95
	686 03	757.433,42	171.000,00	928.433,42
	686 04	-	-	-
	686 05	413.949,31	110.000,00	523.949,31
	in Titelgruppe(n)	1.279,92	39.776.800,00	39.778.079,92
	6*****	352.523.606,21	44.250.759,40	396.774.365,61
	893 27	648.280,00	15.360.000,00	16.008.280,00
	in Titelgruppe(n)	973,42	-	973,42
	8*****	649.253,42	15.360.000,00	16.009.253,42

15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.105.100,00	178.000,00	1.283.100,00	2.785.518,87
1.105.100,00	178.000,00	1.283.100,00	2.785.518,87
1.661.000,00	-	1.661.000,00	-110.344,74
50.000,00	-	50.000,00	-26.816,00
30.000,00	-	30.000,00	-86,97
20.000,00	-	20.000,00	-19.701,00
260.000,00	366.703,09	626.703,09	-243.441,04
3.080.000,00	4.176.000,00	7.256.000,00	-6.288.608,47
5.101.000,00	4.542.703,09	9.643.703,09	-6.688.998,22
35.000,00	36.000,00	71.000,00	-
1.879.200,00	124.000,00	2.003.200,00	-497,30
2.907.000,00	-	2.907.000,00	-657,10
596.800,00	-	596.800,00	-89,96
98.101.000,00	-	98.101.000,00	3.941.098,46
695.800,00	976.000,00	1.671.800,00	-445,04
235.500,00	966,11	236.466,11	-35.500,00
18.660.000,00	-	18.660.000,00	61.196.863,94
1.863.000,00	741.000,00	2.604.000,00	-824,76
-	66.756,76	66.756,76	-
392.000,00	-	392.000,00	-89.087,00
325.000,00	-	325.000,00	-185.860,00
-	-	-	157.175.011,78
297.000,00	8.000,00	305.000,00	-910,00
1.559.500,00	76.000,00	1.635.500,00	243.441,04
1.061.900,00	-	1.061.900,00	-242,59
4.500,00	-	4.500,00	-1.198,20
929.000,00	3.000,00	932.000,00	-654,79
783.000,00	-	783.000,00	-750,00
397.300,00	-	397.300,00	-397.300,00
160.000,00	-	160.000,00	-10.462,00
37.000,00	-	37.000,00	-3.821,90
570.000,00	-	570.000,00	-14.397,44
269.600,00	-	269.600,00	-60.637,05
929.000,00	-	929.000,00	-566,58
58.800,00	-	58.800,00	-58.800,00
524.600,00	-	524.600,00	-650,69
50.000.000,00	34.745.000,00	84.745.000,00	-44.966.920,08
183.271.500,00	36.776.722,87	220.048.222,87	176.726.142,74
12.249.000,00	7.701.000,00	19.950.000,00	-3.941.720,00
12.008.000,00	1.895.000,00	13.903.000,00	-13.902.026,58
24.257.000,00	9.596.000,00	33.853.000,00	-17.843.746,58

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 20	981 51	111.200,00	-	111.200,00
	in Titelgruppe(n)	22.100,00	-	22.100,00
	9*****	133.300,00	-	133.300,00
	*** 4 - 9	359.769.172,32	60.171.070,45	419.940.242,77
	Nachrichtlich			
	427 71	457.145,21	-	457.145,21
	429 71	2.380.962,81	-	2.380.962,81
	511 71	102.960,81	-	102.960,81
	514 71	-	4.000,00	4.000,00
	526 71	14.194,85	-	14.194,85
	547 71	791.278,65	-	791.278,65
	633 71	1.279,92	-	1.279,92
	671 71	-	39.776.800,00	39.776.800,00
	812 71	-	-	-
	*** 71	3.747.822,25	39.780.800,00	43.528.622,25
	422 72	332.498,32	222.071,70	554.570,02
	428 72	246.932,01	10.000,00	256.932,01
	429 72	109.225,95	42.000,00	151.225,95
	432 72	173.683,50	18.000,00	191.683,50
	441 72	24.397,49	600,00	24.997,49
	446 72	13.450,65	28.000,00	41.450,65
	452 72	5.651,23	4.000,00	9.651,23
	511 72	3.892,39	-	3.892,39
	525 72	13.338,05	-	13.338,05
	527 72	7.247,54	-	7.247,54
	547 72	10.862,44	-	10.862,44
	812 72	973,42	-	973,42
	*** 72	942.152,99	324.671,70	1.266.824,69
	547 76	5.616,80	14.000,00	19.616,80
	981 76	22.100,00	-	22.100,00
	*** 76	27.716,80	14.000,00	41.716,80
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	192.261.134,16	60.171.070,45	252.432.204,61
15 21	234 13	-	-	-
	2*****	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	136.639.792,74	-	136.639.792,74
	3*****	136.639.792,74	-	136.639.792,74

15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen
 15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
111.200,00	-	111.200,00	-
22.100,00	-	22.100,00	-
133.300,00	-	133.300,00	-
213.867.900,00	51.093.425,96	264.961.325,96	154.978.916,81
-	-	-	457.145,21
-	-	-	2.380.962,81
-	-	-	102.960,81
2.000.000,00	4.176.000,00	6.176.000,00	-6.172.000,00
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-985.805,15
-	-	-	791.278,65
20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	-39.998.720,08
30.000.000,00	14.745.000,00	44.745.000,00	-4.968.200,00
12.000.000,00	1.895.000,00	13.895.000,00	-13.895.000,00
65.000.000,00	40.816.000,00	105.816.000,00	-62.287.377,75
393.000,00	178.000,00	571.000,00	-16.429,98
262.700,00	-	262.700,00	-5.767,99
174.300,00	-	174.300,00	-23.074,05
192.100,00	-	192.100,00	-416,50
25.000,00	-	25.000,00	-2,51
42.000,00	-	42.000,00	-549,35
16.000,00	-	16.000,00	-6.348,77
8.000,00	-	8.000,00	-4.107,61
7.000,00	-	7.000,00	6.338,05
25.000,00	-	25.000,00	-17.752,46
20.000,00	-	20.000,00	-9.137,56
8.000,00	-	8.000,00	-7.026,58
1.173.100,00	178.000,00	1.351.100,00	-84.275,31
20.000,00	-	20.000,00	-383,20
22.100,00	-	22.100,00	-
42.100,00	-	42.100,00	-383,20
-	-	-	11.119.521,35
212.458.300,00	51.093.425,96	263.551.725,96	-
10.000.000,00	-	10.000.000,00	-10.000.000,00
10.000.000,00	-	10.000.000,00	-10.000.000,00
-	-	-	136.639.792,74
-	-	-	136.639.792,74

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 21	*** 0 - 3	136.639.792,74	-	136.639.792,74
	Nachrichtlich			
	334 72	136.639.792,74	-	136.639.792,74
	*** 72	136.639.792,74	-	136.639.792,74
	661 02	507.267,69	-	507.267,69
	663 02	713.197,36	-	713.197,36
	6*****	1.220.465,05	-	1.220.465,05
	883 02	6.175.756,97	-	6.175.756,97
	891 01	17.972.012,52	-	17.972.012,52
	891 05	3.166.690,00	-	3.166.690,00
	891 09	18.500.690,00	-	18.500.690,00
	893 01	35.730.849,52	-	35.730.849,52
	893 02	12.203.957,80	-	12.203.957,80
	893 05	2.653.118,14	-	2.653.118,14
	893 09	46.180.460,00	-	46.180.460,00
	893 12	1.147.158,00	78.578.390,00	79.725.548,00
	893 13	2.001.158,00	5.539.438,04	7.540.596,04
	in Titelgruppe(n)	-	136.639.792,74	136.639.792,74
	8*****	145.731.850,95	220.757.620,78	366.489.471,73
	*** 4 - 9	146.952.316,00	220.757.620,78	367.709.936,78
	Nachrichtlich			
	893 72	-	136.639.792,74	136.639.792,74
	*** 72	-	136.639.792,74	136.639.792,74
	Zuschuss	10.312.523,26	220.757.620,78	231.070.144,04
15 23	231 04	6.188.621,05	-	6.188.621,05
	2*****	6.188.621,05	-	6.188.621,05
	*** 0 - 3	6.188.621,05	-	6.188.621,05
	422 01	63.872,04	-	63.872,04
	422 11	-	-	-
	428 01	-	-	-
	432 01	860.276,59	550.000,00	1.410.276,59
	432 02	316.929,43	-	316.929,43
	441 01	763,94	-	763,94
	446 01	218.011,23	68.000,00	286.011,23
	4*****	1.459.853,23	618.000,00	2.077.853,23

15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz
15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000.000,00	-	10.000.000,00	126.639.792,74
-	-	-	136.639.792,74
-	-	-	136.639.792,74
453.900,00	-	453.900,00	53.367,69
568.000,00	-	568.000,00	145.197,36
1.021.900,00	-	1.021.900,00	198.565,05
6.188.800,00	-	6.188.800,00	-13.043,03
12.700.000,00	-	12.700.000,00	5.272.012,52
1.840.000,00	-	1.840.000,00	1.326.690,00
19.500.000,00	-	19.500.000,00	-999.310,00
38.088.100,00	-	38.088.100,00	-2.357.250,48
12.462.200,00	-	12.462.200,00	-258.242,20
6.503.000,00	-	6.503.000,00	-3.849.881,86
45.500.000,00	-	45.500.000,00	680.460,00
9.000.000,00	70.725.548,00	79.725.548,00	-
10.000.000,00	7.540.596,04	17.540.596,04	-10.000.000,00
-	-	-	136.639.792,74
161.782.100,00	78.266.144,04	240.048.244,04	126.441.227,69
162.804.000,00	78.266.144,04	241.070.144,04	126.639.792,74
-	-	-	136.639.792,74
-	-	-	136.639.792,74
152.804.000,00	78.266.144,04	231.070.144,04	-
-	-	-	6.188.621,05
-	-	-	6.188.621,05
-	-	-	6.188.621,05
100,00	-	100,00	63.772,04
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	-100,00
1.410.900,00	-	1.410.900,00	-623,41
300.000,00	-	300.000,00	16.929,43
3.200,00	-	3.200,00	-2.436,06
301.200,00	-	301.200,00	-15.188,77
2.015.600,00	-	2.015.600,00	62.253,23

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 23	633 02	54.299.427,75	177.255,13	54.476.682,88
	633 03	19.001.309,20	3.154.990,80	22.156.300,00
	633 04	9.747.206,28	11.960.023,39	21.707.229,67
	633 05	-	-	-
	633 06	-	-	-
	6*****	83.047.943,23	15.292.269,32	98.340.212,55
	*** 4 - 9	84.507.796,46	15.910.269,32	100.418.065,78
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	78.319.175,41	15.910.269,32	94.229.444,73
15 50	119 11	5.315,00	-	5.315,00
	1*****	5.315,00	-	5.315,00
	in Titelgruppe(n)	76,00	-	76,00
	2*****	76,00	-	76,00
	*** 0 - 3	5.391,00	-	5.391,00
	Nachrichtlich			
	282 94	76,00	-	76,00
	*** 94	76,00	-	76,00
	422 01	140.236,24	213.000,00	353.236,24
	422 04	-	63.000,00	63.000,00
	427 01	315.971,90	-	315.971,90
	428 01	1.738.499,55	250.000,00	1.988.499,55
	429 01	29.637,39	21.000,00	50.637,39
	453 01	-	1.000,00	1.000,00
	4*****	2.224.345,08	548.000,00	2.772.345,08
	511 01	25.762,88	22.000,00	47.762,88
	517 01	46.070,87	19.000,00	65.070,87
	518 01	89.777,60	-	89.777,60
	519 02	349,07	-	349,07
	526 11	-	-	-
	527 01	10.128,09	-	10.128,09
	531 02	16.088,91	-	16.088,91
	531 03	398.133,08	213.000,00	611.133,08
	531 04	15.772,56	-	15.772,56
	531 06	-	-	-
	531 08	69.089,01	-	69.089,01
	533 01	2.800,00	1.000,00	3.800,00

15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter
15 50 Landeszentrale für politische Bildung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
54.125.000,00	415.354,92	54.540.354,92	-63.672,04
22.156.300,00	-	22.156.300,00	-
-	15.518.608,62	15.518.608,62	6.188.621,05
300.000,00	-	300.000,00	-300.000,00
500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
77.081.300,00	15.933.963,54	93.015.263,54	5.324.949,01
79.096.900,00	15.933.963,54	95.030.863,54	5.387.202,24
-	-	-	801.418,81
79.096.900,00	15.933.963,54	95.030.863,54	-
-	-	-	5.315,00
-	-	-	5.315,00
-	-	-	76,00
-	-	-	76,00
-	-	-	5.391,00
-	-	-	76,00
-	-	-	76,00
353.800,00	-	353.800,00	-563,76
63.900,00	-	63.900,00	-900,00
60.700,00	253.000,00	313.700,00	2.271,90
2.041.800,00	-	2.041.800,00	-53.300,45
51.500,00	-	51.500,00	-862,61
3.300,00	-	3.300,00	-2.300,00
2.575.000,00	253.000,00	2.828.000,00	-55.654,92
48.000,00	-	48.000,00	-237,12
50.000,00	15.575,00	65.575,00	-504,13
90.500,00	-	90.500,00	-722,40
4.500,00	-	4.500,00	-4.150,93
600,00	-	600,00	-600,00
16.000,00	-	16.000,00	-5.871,91
20.200,00	-	20.200,00	-4.111,09
502.900,00	109.000,00	611.900,00	-766,92
25.000,00	-	25.000,00	-9.227,44
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
130.000,00	-	130.000,00	-60.910,99
5.500,00	-	5.500,00	-1.700,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 50	533 02	114.777,17	5.000,00	119.777,17
	in Titelgruppe(n) 5*****	422.228,75 1.210.977,99	329.000,00 589.000,00	751.228,75 1.799.977,99
	in Titelgruppe(n) 6*****	297.000,00 297.000,00	- -	297.000,00 297.000,00
	in Titelgruppe(n) 7*****	- -	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00
	in Titelgruppe(n) 8*****	83.659,98 83.659,98	85.000,00 85.000,00	168.659,98 168.659,98
	*** 4 - 9	3.815.983,05	1.547.000,00	5.362.983,05
	Nachrichtlich			
	511 94	16.633,05	2.000,00	18.633,05
	517 94	85.243,46	54.000,00	139.243,46
	519 94	6.170,43	3.000,00	9.170,43
	527 94	4.521,98	8.000,00	12.521,98
	531 94	140.941,35	122.000,00	262.941,35
	547 94	168.718,48	140.000,00	308.718,48
	685 94	30.000,00	-	30.000,00
	686 94	267.000,00	-	267.000,00
	711 94	-	325.000,00	325.000,00
	812 94	83.659,98	85.000,00	168.659,98
	*** 94	802.888,73	739.000,00	1.541.888,73
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	3.810.592,05	1.547.000,00	5.357.592,05
	15 59	526 02	-	22.000,00
5*****		-	22.000,00	22.000,00
681 01		-	46.000,00	46.000,00
684 01		29.360.511,00	916.789,00	30.277.300,00
684 02		37.216.750,00	1.162.150,00	38.378.900,00
684 03		5.000,00	-	5.000,00
684 04		1.100.000,00	429.000,00	1.529.000,00
684 05		101.040,00	43.360,00	144.400,00
6*****		67.783.301,00	2.597.299,00	70.380.600,00
893 02		-	2.000.000,00	2.000.000,00
8*****	-	2.000.000,00	2.000.000,00	

15 50 Landeszentrale für politische Bildung
15 59 Kirchen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
110.500,00	13.000,00	123.500,00	-3.722,83
700.200,00	62.000,00	762.200,00	-10.971,25
1.706.900,00	199.575,00	1.906.475,00	-106.497,01
297.000,00	-	297.000,00	-
297.000,00	-	297.000,00	-
65.000,00	260.000,00	325.000,00	-
65.000,00	260.000,00	325.000,00	-
24.800,00	144.000,00	168.800,00	-140,02
24.800,00	144.000,00	168.800,00	-140,02
4.668.700,00	856.575,00	5.525.275,00	-162.291,95
20.200,00	-	20.200,00	-1.566,95
140.000,00	-	140.000,00	-756,54
11.000,00	-	11.000,00	-1.829,57
18.000,00	-	18.000,00	-5.478,02
263.000,00	-	263.000,00	-58,65
248.000,00	62.000,00	310.000,00	-1.281,52
30.000,00	-	30.000,00	-
267.000,00	-	267.000,00	-
65.000,00	260.000,00	325.000,00	-
24.800,00	144.000,00	168.800,00	-140,02
1.087.000,00	466.000,00	1.553.000,00	-11.111,27
-	-	-	167.682,95
4.668.700,00	856.575,00	5.525.275,00	-
25.000,00	22.000,00	47.000,00	-25.000,00
25.000,00	22.000,00	47.000,00	-25.000,00
10.000,00	36.000,00	46.000,00	-
29.676.300,00	601.000,00	30.277.300,00	-
37.616.900,00	762.000,00	38.378.900,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-
1.112.000,00	417.000,00	1.529.000,00	-
121.400,00	23.000,00	144.400,00	-
68.541.600,00	1.839.000,00	70.380.600,00	-
-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
-	2.000.000,00	2.000.000,00	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 59	*** 4 - 9	67.783.301,00	4.619.299,00	72.402.600,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	67.783.301,00	4.619.299,00	72.402.600,00
15 61	111 11	82,10	-	82,10
	111 13	1.440,00	-	1.440,00
	111 23	541,00	-	541,00
	111 31	358.550,00	-	358.550,00
	111 32	10.075,00	-	10.075,00
	111 38	3.138,17	-	3.138,17
	119 13	299.388,63	-	299.388,63
	124 02	1.922,54	-	1.922,54
	124 04	1.953,26	-	1.953,26
	125 02	308.810,54	-	308.810,54
	132 02	7.304,24	-	7.304,24
	in Titelgruppe(n)	197.399,66	-	197.399,66
	1*****	1.190.605,14	-	1.190.605,14
	282 01	3.622.629,88	-	3.622.629,88
	282 02	1.081.790,58	-	1.081.790,58
	282 08	7.011,50	-	7.011,50
	2*****	4.711.431,96	-	4.711.431,96
	389 21	954.259,52	-	954.259,52
	in Titelgruppe(n)	88.326,52	-	88.326,52
	3*****	1.042.586,04	-	1.042.586,04
	*** 0 - 3	6.944.623,14	-	6.944.623,14
	Nachrichtlich			
	111 71	197.399,66	-	197.399,66
	*** 71	197.399,66	-	197.399,66
	359 90	88.326,52	-	88.326,52
	*** 90	88.326,52	-	88.326,52
	422 01	5.957.860,79	260.000,00	6.217.860,79
	422 04	-	-	-
	422 05	-	-	-
	427 01	75.955,10	-	75.955,10
	427 04	160.424,05	-	160.424,05
	428 01	4.335.209,97	-	4.335.209,97
	429 01	-	-	-

15 59 Kirchen
15 61 Technische Hochschule Bingen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
68.566.600,00	3.861.000,00	72.427.600,00	-25.000,00
-	-	-	25.000,00
68.566.600,00	3.861.000,00	72.427.600,00	-
700,00	-	700,00	-617,90
-	-	-	1.440,00
-	-	-	541,00
30.000,00	-	30.000,00	328.550,00
500,00	-	500,00	9.575,00
-	-	-	3.138,17
-	-	-	299.388,63
9.700,00	-	9.700,00	-7.777,46
-	-	-	1.953,26
-	-	-	308.810,54
-	-	-	7.304,24
-	-	-	197.399,66
40.900,00	-	40.900,00	1.149.705,14
300.000,00	-	300.000,00	3.322.629,88
200.000,00	-	200.000,00	881.790,58
-	-	-	7.011,50
500.000,00	-	500.000,00	4.211.431,96
985.000,00	-	985.000,00	-30.740,48
-	-	-	88.326,52
985.000,00	-	985.000,00	57.586,04
1.525.900,00	-	1.525.900,00	5.418.723,14
-	-	-	197.399,66
-	-	-	197.399,66
-	-	-	88.326,52
-	-	-	88.326,52
6.448.400,00	-	6.448.400,00	-230.539,21
600,00	-	600,00	-600,00
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
89.200,00	-	89.200,00	-13.244,90
-	-	-	160.424,05
3.952.700,00	-	3.952.700,00	382.509,97
2.100,00	-	2.100,00	-2.100,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 61	453 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	4.052.834,59	-	4.052.834,59
	4*****	14.582.284,50	260.000,00	14.842.284,50
	511 01	89.038,57	-	89.038,57
	514 01	7.543,83	-	7.543,83
	517 01	1.080.261,62	213.000,00	1.293.261,62
	518 13	2.609,68	-	2.609,68
	519 02	13.595,67	-	13.595,67
	525 01	30.094,39	-	30.094,39
	526 01	7.613,03	-	7.613,03
	526 11	-	-	-
	527 01	5.967,69	-	5.967,69
	529 01	1.200,00	-	1.200,00
	529 03	541,00	-	541,00
	533 16	480,00	-	480,00
	547 69	47,74	-	47,74
	in Titelgruppe(n)	1.693.981,64	591.227,42	2.285.209,06
	5*****	2.932.974,86	804.227,42	3.737.202,28
	in Titelgruppe(n)	185.005,06	-	185.005,06
	6*****	185.005,06	-	185.005,06
	812 01	9.800,00	-	9.800,00
	in Titelgruppe(n)	610.664,67	1.656.003,60	2.266.668,27
	8*****	620.464,67	1.656.003,60	2.276.468,27
	989 21	954.259,52	-	954.259,52
	9*****	954.259,52	-	954.259,52
***	4 - 9	19.274.988,61	2.720.231,02	21.995.219,63
	Nachrichtlich			
	427 71	425.776,90	-	425.776,90
	547 71	493.609,29	-	493.609,29
	686 71	14.243,46	-	14.243,46
	812 71	133.350,80	-	133.350,80
	*** 71	1.066.980,45	-	1.066.980,45
	547 75	319.098,98	-	319.098,98
	812 75	11.500,00	73.578,64	85.078,64
	*** 75	330.598,98	73.578,64	404.177,62
	427 81	164.941,21	-	164.941,21

15 61 Technische Hochschule Bingen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
1.567.300,00	-	1.567.300,00	2.485.534,59
12.115.300,00	-	12.115.300,00	2.726.984,50
85.100,00	-	85.100,00	3.938,57
6.500,00	-	6.500,00	1.043,83
1.315.110,87	-	1.315.110,87	-21.849,25
5.500,00	-	5.500,00	-2.890,32
57.700,00	-	57.700,00	-44.104,33
5.000,00	-	5.000,00	25.094,39
7.000,00	-	7.000,00	613,03
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
7.000,00	-	7.000,00	-1.032,31
1.200,00	-	1.200,00	-
-	-	-	541,00
-	-	-	480,00
1.300,00	-	1.300,00	-1.252,26
503.700,00	539.729,80	1.043.429,80	1.241.779,26
1.998.110,87	539.729,80	2.537.840,67	1.199.361,61
3.100,00	-	3.100,00	181.905,06
3.100,00	-	3.100,00	181.905,06
9.800,00	-	9.800,00	-
282.200,00	307.186,71	589.386,71	1.677.281,56
292.000,00	307.186,71	599.186,71	1.677.281,56
985.000,00	-	985.000,00	-30.740,48
985.000,00	-	985.000,00	-30.740,48
15.393.510,87	846.916,51	16.240.427,38	5.754.792,25
275.000,00	-	275.000,00	150.776,90
121.600,00	-	121.600,00	372.009,29
3.100,00	-	3.100,00	11.143,46
270.700,00	128.000,00	398.700,00	-265.349,20
670.400,00	128.000,00	798.400,00	268.580,45
12.200,00	83.167,08	95.367,08	223.731,90
-	-	-	85.078,64
12.200,00	83.167,08	95.367,08	308.810,54
30.000,00	-	30.000,00	134.941,21

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 61	547 81	58.944,09	591.227,42	650.171,51
	*** 81	223.885,30	591.227,42	815.112,72
	429 84	1.726,93	-	1.726,93
	547 84	1.673,07	-	1.673,07
	*** 84	3.400,00	-	3.400,00
	429 86	2.271.837,03	-	2.271.837,03
	547 86	752.939,99	-	752.939,99
	681 86	170.761,60	-	170.761,60
	812 86	412.043,72	1.582.424,96	1.994.468,68
	*** 86	3.607.582,34	1.582.424,96	5.190.007,30
	422 90	130.177,52	-	130.177,52
	428 90	1.058.249,00	-	1.058.249,00
	*** 90	1.188.426,52	-	1.188.426,52
	429 98	126,00	-	126,00
	547 98	-	-	-
	*** 98	126,00	-	126,00
	547 99	67.716,22	-	67.716,22
	812 99	53.770,15	-	53.770,15
	*** 99	121.486,37	-	121.486,37
	Zuschuss	12.330.365,47	2.720.231,02	15.050.596,49
15 62	in Titelgruppe(n)	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	3*****	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	*** 0 - 3	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	Nachrichtlich			
	359 90	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	*** 90	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	685 01	28.479.100,00	-	28.479.100,00
	685 02	242.900,00	-	242.900,00
	685 06	442.592,57	173.000,00	615.592,57
	685 09	6.518.247,87	-	6.518.247,87
	in Titelgruppe(n)	4.616.234,04	-	4.616.234,04
	6*****	40.299.074,48	173.000,00	40.472.074,48
894 01	667.300,00	-	667.300,00	

15 61 Technische Hochschule Bingen
15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	456.562,72	456.562,72	193.608,79
30.000,00	456.562,72	486.562,72	328.550,00
1.900,00	-	1.900,00	-173,07
1.500,00	-	1.500,00	173,07
3.400,00	-	3.400,00	-
160.000,00	-	160.000,00	2.111.837,03
340.000,00	-	340.000,00	412.939,99
-	-	-	170.761,60
-	179.186,71	179.186,71	1.815.281,97
500.000,00	179.186,71	679.186,71	4.510.820,59
91.800,00	-	91.800,00	38.377,52
1.008.300,00	-	1.008.300,00	49.949,00
1.100.100,00	-	1.100.100,00	88.326,52
300,00	-	300,00	-174,00
900,00	-	900,00	-900,00
1.200,00	-	1.200,00	-1.074,00
27.500,00	-	27.500,00	40.216,22
11.500,00	-	11.500,00	42.270,15
39.000,00	-	39.000,00	82.486,37
13.867.610,87	846.916,51	14.714.527,38	336.069,11
-	-	-	1.615.360,87
-	-	-	1.615.360,87
-	-	-	1.615.360,87
-	-	-	1.615.360,87
-	-	-	1.615.360,87
28.479.100,00	-	28.479.100,00	-
242.900,00	-	242.900,00	-
566.400,00	50.000,00	616.400,00	-807,43
6.518.247,87	-	6.518.247,87	-
4.995.400,00	-	4.995.400,00	-379.165,96
40.802.047,87	50.000,00	40.852.047,87	-379.973,39
667.300,00	-	667.300,00	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 62	8*****	667.300,00	-	667.300,00
	in Titelgruppe(n)	1.994.526,83	-	1.994.526,83
	9*****	1.994.526,83	-	1.994.526,83
	*** 4 - 9	42.960.901,31	173.000,00	43.133.901,31
	Nachrichtlich			
	685 90	4.616.234,04	-	4.616.234,04
	919 90	1.994.526,83	-	1.994.526,83
	*** 90	6.610.760,87	-	6.610.760,87
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	41.345.540,44	173.000,00	41.518.540,44
15 63	111 11	95,65	-	95,65
	111 13	1.134,25	-	1.134,25
	111 31	1.150.288,08	-	1.150.288,08
	111 38	17.086,83	-	17.086,83
	119 06	375,38	-	375,38
	119 13	421.822,06	-	421.822,06
	119 14	174.649,40	-	174.649,40
	119 69	213,80	-	213,80
	124 01	13.412,04	-	13.412,04
	124 02	4.399,89	-	4.399,89
	124 04	17.493,19	-	17.493,19
	125 02	4.804,85	-	4.804,85
	132 02	12.316,00	-	12.316,00
	in Titelgruppe(n)	27.480,00	-	27.480,00
	1*****	1.845.571,42	-	1.845.571,42
	235 05	1.860,46	-	1.860,46
	272 01	164.599,08	-	164.599,08
	282 01	6.973.631,26	-	6.973.631,26
	282 02	278.481,57	-	278.481,57
	282 08	22.090,21	-	22.090,21
	282 31	133.783,98	-	133.783,98
	2*****	7.574.446,56	-	7.574.446,56
	389 21	3.225.138,62	-	3.225.138,62
	in Titelgruppe(n)	1.912.720,36	-	1.912.720,36
	3*****	5.137.858,98	-	5.137.858,98
	*** 0 - 3	14.557.876,96	-	14.557.876,96

15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
15 63 Hochschule Koblenz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
667.300,00	-	667.300,00	-
-	-	-	1.994.526,83
-	-	-	1.994.526,83
41.469.347,87	50.000,00	41.519.347,87	1.614.553,44
4.995.400,00	-	4.995.400,00	-379.165,96
-	-	-	1.994.526,83
4.995.400,00	-	4.995.400,00	1.615.360,87
-	-	-	807,43
41.469.347,87	50.000,00	41.519.347,87	-
200,00	-	200,00	-104,35
-	-	-	1.134,25
375.000,00	-	375.000,00	775.288,08
-	-	-	17.086,83
500,00	-	500,00	-124,62
-	-	-	421.822,06
-	-	-	174.649,40
-	-	-	213,80
13.400,00	-	13.400,00	12,04
5.600,00	-	5.600,00	-1.200,11
-	-	-	17.493,19
-	-	-	4.804,85
-	-	-	12.316,00
-	-	-	27.480,00
394.700,00	-	394.700,00	1.450.871,42
-	-	-	1.860,46
100.000,00	-	100.000,00	64.599,08
1.400.000,00	-	1.400.000,00	5.573.631,26
200.000,00	-	200.000,00	78.481,57
-	-	-	22.090,21
-	-	-	133.783,98
1.700.000,00	-	1.700.000,00	5.874.446,56
3.460.000,00	-	3.460.000,00	-234.861,38
-	-	-	1.912.720,36
3.460.000,00	-	3.460.000,00	1.677.858,98
5.554.700,00	-	5.554.700,00	9.003.176,96

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 63	Nachrichtlich			
	111 71	27.480,00	-	27.480,00
	*** 71	27.480,00	-	27.480,00
	359 90	1.912.720,36	-	1.912.720,36
	*** 90	1.912.720,36	-	1.912.720,36
	422 01	12.396.206,68	1.319.200,00	13.715.406,68
	427 01	915.432,36	-	915.432,36
	427 04	290.924,32	-	290.924,32
	428 01	10.278.100,43	-	10.278.100,43
	428 08	36.785,96	-	36.785,96
	453 01	10.745,51	-	10.745,51
	in Titelgruppe(n)	15.866.601,23	-	15.866.601,23
	4*****	39.794.796,49	1.319.200,00	41.113.996,49
	511 01	1.050.195,17	-	1.050.195,17
	514 01	88.330,47	-	88.330,47
	517 01	2.789.575,86	-	2.789.575,86
	518 01	62.968,46	-	62.968,46
	518 13	7.803,94	-	7.803,94
	519 02	-	-	-
	525 01	33.591,89	-	33.591,89
	526 01	13.077,14	-	13.077,14
	526 11	-	-	-
	527 01	21.519,52	-	21.519,52
	529 01	2.700,00	-	2.700,00
	533 16	3.870,00	-	3.870,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	2.732.838,05	7.403.039,31	10.135.877,36
	5*****	6.806.470,50	7.403.039,31	14.209.509,81
	in Titelgruppe(n)	662.035,31	-	662.035,31
	6*****	662.035,31	-	662.035,31
	812 01	66.400,39	-	66.400,39
	in Titelgruppe(n)	675.194,23	419.741,59	1.094.935,82
	8*****	741.594,62	419.741,59	1.161.336,21
	989 21	3.225.138,62	-	3.225.138,62
	in Titelgruppe(n)	2.164.828,48	-	2.164.828,48
	9*****	5.389.967,10	-	5.389.967,10
***	4 - 9	53.394.864,02	9.141.980,90	62.536.844,92

15 63 Hochschule Koblenz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	27.480,00
-	-	-	27.480,00
-	-	-	1.912.720,36
-	-	-	1.912.720,36
14.759.900,00	-	14.759.900,00	-1.044.493,32
188.200,00	-	188.200,00	727.232,36
-	-	-	290.924,32
10.401.000,00	-	10.401.000,00	-122.899,57
-	-	-	36.785,96
20.000,00	-	20.000,00	-9.254,49
11.350.500,00	-	11.350.500,00	4.516.101,23
36.719.600,00	-	36.719.600,00	4.394.396,49
698.700,00	-	698.700,00	351.495,17
20.000,00	-	20.000,00	68.330,47
2.445.204,03	-	2.445.204,03	344.371,83
40.000,00	-	40.000,00	22.968,46
5.000,00	-	5.000,00	2.803,94
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
12.000,00	-	12.000,00	21.591,89
5.000,00	-	5.000,00	8.077,14
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
27.000,00	-	27.000,00	-5.480,48
2.700,00	-	2.700,00	-
-	-	-	3.870,00
500,00	-	500,00	-500,00
1.553.300,00	6.679.838,39	8.233.138,39	1.902.738,97
4.845.404,03	6.679.838,39	11.525.242,42	2.684.267,39
300,00	-	300,00	661.735,31
300,00	-	300,00	661.735,31
15.000,00	-	15.000,00	51.400,39
854.600,00	438.365,84	1.292.965,84	-198.030,02
869.600,00	438.365,84	1.307.965,84	-146.629,63
3.460.000,00	-	3.460.000,00	-234.861,38
-	-	-	2.164.828,48
3.460.000,00	-	3.460.000,00	1.929.967,10
45.894.904,03	7.118.204,23	53.013.108,26	9.523.736,66

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 63	Nachrichtlich			
	427 71	133.013,80	-	133.013,80
	547 71	771.363,55	-	771.363,55
	686 71	7.807,00	-	7.807,00
	812 71	367.285,76	-	367.285,76
	919 71	254.188,10	-	254.188,10
	*** 71	1.533.658,21	-	1.533.658,21
	428 72	84.139,89	-	84.139,89
	429 72	30.639,95	-	30.639,95
	547 72	69.250,11	-	69.250,11
	812 72	9.243,70	419.741,59	428.985,29
	*** 72	193.273,65	419.741,59	613.015,24
	429 75	37.799,48	-	37.799,48
	547 75	70.489,91	-	70.489,91
	*** 75	108.289,39	-	108.289,39
	427 77	68.186,36	-	68.186,36
	428 77	235.172,26	-	235.172,26
	547 77	10.176,21	-	10.176,21
	*** 77	313.534,83	-	313.534,83
	427 81	285.155,04	-	285.155,04
	428 81	298.899,53	-	298.899,53
	547 81	223.279,08	2.743.837,84	2.967.116,92
	*** 81	807.333,65	2.743.837,84	3.551.171,49
	429 84	-	-	-
	547 84	3.025,54	-	3.025,54
	*** 84	3.025,54	-	3.025,54
	428 86	112.767,37	-	112.767,37
	429 86	5.038.347,57	-	5.038.347,57
	547 86	1.510.153,65	4.659.201,47	6.169.355,12
	681 86	654.228,31	-	654.228,31
	812 86	298.664,77	-	298.664,77
	*** 86	7.614.161,67	4.659.201,47	12.273.363,14
	422 90	1.409.453,94	-	1.409.453,94
	428 90	5.270.361,05	-	5.270.361,05
	429 90	2.392.264,99	-	2.392.264,99
	919 90	1.910.640,38	-	1.910.640,38
	*** 90	10.982.720,36	-	10.982.720,36

15 63 Hochschule Koblenz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
490.800,00	-	490.800,00	-357.786,20
484.700,00	-	484.700,00	286.663,55
300,00	-	300,00	7.507,00
659.600,00	-	659.600,00	-292.314,24
-	-	-	254.188,10
1.635.400,00	-	1.635.400,00	-101.741,79
-	-	-	84.139,89
-	-	-	30.639,95
-	-	-	69.250,11
-	438.365,84	438.365,84	-9.380,55
-	438.365,84	438.365,84	174.649,40
35.000,00	-	35.000,00	2.799,48
72.800,00	-	72.800,00	-2.310,09
107.800,00	-	107.800,00	489,39
40.000,00	-	40.000,00	28.186,36
256.500,00	-	256.500,00	-21.327,74
21.200,00	-	21.200,00	-11.023,79
317.700,00	-	317.700,00	-4.165,17
375.000,00	-	375.000,00	-89.844,96
-	-	-	298.899,53
-	2.267.099,43	2.267.099,43	700.017,49
375.000,00	2.267.099,43	2.642.099,43	909.072,06
2.800,00	-	2.800,00	-2.800,00
4.500,00	-	4.500,00	-1.474,46
7.300,00	-	7.300,00	-4.274,46
-	-	-	112.767,37
610.000,00	-	610.000,00	4.428.347,57
895.000,00	4.412.738,96	5.307.738,96	861.616,16
-	-	-	654.228,31
195.000,00	-	195.000,00	103.664,77
1.700.000,00	4.412.738,96	6.112.738,96	6.160.624,18
2.720.300,00	-	2.720.300,00	-1.310.846,06
6.349.700,00	-	6.349.700,00	-1.079.338,95
-	-	-	2.392.264,99
-	-	-	1.910.640,38
9.070.000,00	-	9.070.000,00	1.912.720,36

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 63	428 96	470.400,00	-	470.400,00
	547 96	50.000,00	-	50.000,00
	*** 96	520.400,00	-	520.400,00
	547 99	25.100,00	-	25.100,00
	*** 99	25.100,00	-	25.100,00
	Zuschuss	38.836.987,06	9.141.980,90	47.978.967,96
15 64	111 11	2.165,50	-	2.165,50
	111 13	560,60	-	560,60
	111 31	785.356,96	-	785.356,96
	111 32	19.200,00	-	19.200,00
	111 38	1.510,99	-	1.510,99
	124 01	-	-	-
	124 04	31.553,72	-	31.553,72
	in Titelgruppe(n)	61.920,00	-	61.920,00
	1*****	902.267,77	-	902.267,77
	282 01	3.729.152,42	-	3.729.152,42
	282 02	751.751,59	-	751.751,59
	2*****	4.480.904,01	-	4.480.904,01
	389 21	1.191.447,85	-	1.191.447,85
	in Titelgruppe(n)	418.573,53	-	418.573,53
	3*****	1.610.021,38	-	1.610.021,38
	*** 0 - 3	6.993.193,16	-	6.993.193,16
	Nachrichtlich			
	111 71	61.920,00	-	61.920,00
	*** 71	61.920,00	-	61.920,00
	359 90	418.573,53	-	418.573,53
	*** 90	418.573,53	-	418.573,53
	422 01	5.485.519,41	45.000,00	5.530.519,41
	427 01	258.341,63	-	258.341,63
427 04	184.249,92	-	184.249,92	
427 33	-	-	-	
428 01	7.061.520,12	-	7.061.520,12	
429 01	-	-	-	
453 01	-	-	-	
in Titelgruppe(n)	6.187.192,35	-	6.187.192,35	

15 63 Hochschule Koblenz

15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
470.400,00	-	470.400,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-
520.400,00	-	520.400,00	-
25.100,00	-	25.100,00	-
25.100,00	-	25.100,00	-
40.340.204,03	7.118.204,23	47.458.408,26	520.559,70
1.200,00	-	1.200,00	965,50
-	-	-	560,60
600.000,00	-	600.000,00	185.356,96
-	-	-	19.200,00
-	-	-	1.510,99
300,00	-	300,00	-300,00
-	-	-	31.553,72
-	-	-	61.920,00
601.500,00	-	601.500,00	300.767,77
300.000,00	-	300.000,00	3.429.152,42
69.800,00	-	69.800,00	681.951,59
369.800,00	-	369.800,00	4.111.104,01
1.193.400,00	-	1.193.400,00	-1.952,15
-	-	-	418.573,53
1.193.400,00	-	1.193.400,00	416.621,38
2.164.700,00	-	2.164.700,00	4.828.493,16
-	-	-	61.920,00
-	-	-	61.920,00
-	-	-	418.573,53
-	-	-	418.573,53
7.997.100,00	-	7.997.100,00	-2.466.580,59
127.700,00	-	127.700,00	130.641,63
-	-	-	184.249,92
600,00	-	600,00	-600,00
5.183.300,00	-	5.183.300,00	1.878.220,12
2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
3.811.100,00	-	3.811.100,00	2.376.092,35

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 64	4*****	19.176.823,43	45.000,00	19.221.823,43
	511 01	229.895,77	-	229.895,77
	514 01	12.337,71	-	12.337,71
	517 01	1.623.346,54	1.430.000,00	3.053.346,54
	518 01	1.108.798,34	246.000,00	1.354.798,34
	518 13	3.800,39	-	3.800,39
	519 02	-	83.000,00	83.000,00
	525 01	75.557,71	6.000,00	81.557,71
	526 01	-	-	-
	526 11	-	-	-
	527 01	6.535,53	-	6.535,53
	529 01	6.200,00	-	6.200,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	3.225.209,75	4.556.046,96	7.781.256,71
	5*****	6.291.681,74	6.321.046,96	12.612.728,70
	in Titelgruppe(n)	560.497,03	-	560.497,03
	6*****	560.497,03	-	560.497,03
	812 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	69.821,17	-	69.821,17
	8*****	69.821,17	-	69.821,17
	989 21	1.191.447,85	-	1.191.447,85
	9*****	1.191.447,85	-	1.191.447,85
	*** 4 - 9	27.290.271,22	6.366.046,96	33.656.318,18
	Nachrichtlich			
	427 71	884.012,65	-	884.012,65
	547 71	853.281,00	-	853.281,00
	686 71	10.346,50	-	10.346,50
	812 71	-	-	-
	*** 71	1.747.640,15	-	1.747.640,15
	429 75	28.314,76	-	28.314,76
	547 75	31.159,49	-	31.159,49
	812 75	-	-	-
	*** 75	59.474,25	-	59.474,25
	427 81	72.635,04	-	72.635,04
	428 81	72.076,17	-	72.076,17
	547 81	725.208,66	48.918,18	774.126,84

15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
17.142.400,00	-	17.142.400,00	2.079.423,43
193.300,00	-	193.300,00	36.595,77
13.500,00	-	13.500,00	-1.162,29
3.053.413,54	-	3.053.413,54	-67,00
1.288.900,00	66.000,00	1.354.900,00	-101,66
9.000,00	-	9.000,00	-5.199,61
83.400,00	-	83.400,00	-400,00
89.400,00	-	89.400,00	-7.842,29
11.000,00	-	11.000,00	-11.000,00
1.200,00	-	1.200,00	-1.200,00
16.900,00	-	16.900,00	-10.364,47
6.200,00	-	6.200,00	-
300,00	-	300,00	-300,00
688.500,00	4.136.945,33	4.825.445,33	2.955.811,38
5.455.013,54	4.202.945,33	9.657.958,87	2.954.769,83
1.300,00	-	1.300,00	559.197,03
1.300,00	-	1.300,00	559.197,03
9.800,00	-	9.800,00	-9.800,00
261.800,00	46.000,00	307.800,00	-237.978,83
271.600,00	46.000,00	317.600,00	-247.778,83
1.193.400,00	-	1.193.400,00	-1.952,15
1.193.400,00	-	1.193.400,00	-1.952,15
24.063.713,54	4.248.945,33	28.312.658,87	5.343.659,31
285.000,00	-	285.000,00	599.012,65
214.400,00	-	214.400,00	638.881,00
1.300,00	-	1.300,00	9.046,50
193.300,00	-	193.300,00	-193.300,00
694.000,00	-	694.000,00	1.053.640,15
36.000,00	-	36.000,00	-7.685,24
60.100,00	-	60.100,00	-28.940,51
4.900,00	-	4.900,00	-4.900,00
101.000,00	-	101.000,00	-41.525,75
600.000,00	-	600.000,00	-527.364,96
-	-	-	72.076,17
-	133.481,09	133.481,09	640.645,75

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 64	*** 81	869.919,87	48.918,18	918.838,05
	429 84	-	-	-
	547 84	3.951,86	-	3.951,86
	*** 84	3.951,86	-	3.951,86
	428 86	296.975,86	-	296.975,86
	429 86	1.820.106,71	-	1.820.106,71
	547 86	1.294.006,37	4.507.128,78	5.801.135,15
	681 86	550.150,53	-	550.150,53
	812 86	-	-	-
	*** 86	3.961.239,47	4.507.128,78	8.468.368,25
	422 90	389.032,65	-	389.032,65
	428 90	2.621.077,79	-	2.621.077,79
	429 90	2.960,72	-	2.960,72
	547 90	291.602,37	-	291.602,37
	*** 90	3.304.673,53	-	3.304.673,53
	547 98	26.000,00	-	26.000,00
	*** 98	26.000,00	-	26.000,00
	547 99	-	-	-
	812 99	69.821,17	-	69.821,17
	*** 99	69.821,17	-	69.821,17
	Zuschuss	20.297.078,06	6.366.046,96	26.663.125,02
15 65	in Titelgruppe(n)	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	3*****	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	*** 0 - 3	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	Nachrichtlich			
	359 90	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	*** 90	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	685 01	20.278.200,00	-	20.278.200,00
	685 02	260.800,00	-	260.800,00
	685 06	417.288,40	9.000,00	426.288,40
	685 09	3.638.145,17	-	3.638.145,17
	in Titelgruppe(n)	4.417.907,14	-	4.417.907,14
	6*****	29.012.340,71	9.000,00	29.021.340,71

15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein
15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
600.000,00	133.481,09	733.481,09	185.356,96
5.700,00	-	5.700,00	-5.700,00
12.600,00	-	12.600,00	-8.648,14
18.300,00	-	18.300,00	-14.348,14
-	-	-	296.975,86
70.000,00	-	70.000,00	1.750.106,71
290.000,00	3.987.464,24	4.277.464,24	1.523.670,91
-	-	-	550.150,53
9.800,00	-	9.800,00	-9.800,00
369.800,00	3.987.464,24	4.357.264,24	4.111.104,01
642.600,00	-	642.600,00	-253.567,35
2.171.800,00	-	2.171.800,00	449.277,79
-	-	-	2.960,72
71.700,00	-	71.700,00	219.902,37
2.886.100,00	-	2.886.100,00	418.573,53
26.000,00	-	26.000,00	-
26.000,00	-	26.000,00	-
13.700,00	16.000,00	29.700,00	-29.700,00
53.800,00	46.000,00	99.800,00	-29.978,83
67.500,00	62.000,00	129.500,00	-59.678,83
21.899.013,54	4.248.945,33	26.147.958,87	515.166,15
-	-	-	1.843.565,81
-	-	-	1.843.565,81
-	-	-	1.843.565,81
-	-	-	1.843.565,81
-	-	-	1.843.565,81
20.411.500,00	-	20.411.500,00	-133.300,00
260.800,00	-	260.800,00	-
426.700,00	-	426.700,00	-411,60
3.638.145,17	-	3.638.145,17	-
5.304.000,00	-	5.304.000,00	-886.092,86
30.041.145,17	-	30.041.145,17	-1.019.804,46

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 65	894 01	400.000,00	-	400.000,00
	8*****	400.000,00	-	400.000,00
	in Titelgruppe(n)	2.729.658,67	-	2.729.658,67
	9*****	2.729.658,67	-	2.729.658,67
	*** 4 - 9	32.141.999,38	9.000,00	32.150.999,38
	Nachrichtlich			
	685 90	4.417.907,14	-	4.417.907,14
	919 90	2.729.658,67	-	2.729.658,67
	*** 90	7.147.565,81	-	7.147.565,81
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	30.298.433,57	9.000,00	30.307.433,57
	15 66	111 11	179,90	-
111 13		15.680,96	-	15.680,96
111 31		510.699,12	-	510.699,12
111 32		31.708,00	-	31.708,00
111 38		5.342,99	-	5.342,99
119 06		5.770,00	-	5.770,00
119 14		214.584,67	-	214.584,67
119 69		-	-	-
124 01		1.183,06	-	1.183,06
124 02		350,00	-	350,00
124 04		1.800,00	-	1.800,00
124 08		174.466,80	-	174.466,80
125 04		286,90	-	286,90
132 02		12.270,00	-	12.270,00
in Titelgruppe(n)		82.095,00	-	82.095,00
1*****		1.056.417,40	-	1.056.417,40
261 01		-	-	-
272 01		2.785.845,97	-	2.785.845,97
282 01		14.456.638,84	-	14.456.638,84
282 02		1.980.146,04	-	1.980.146,04
282 08		500,00	-	500,00
2*****		19.223.130,85	-	19.223.130,85
359 01		402.141,81	-	402.141,81
389 21		3.272.403,11	-	3.272.403,11
in Titelgruppe(n)		620.440,77	-	620.440,77
3*****		4.294.985,69	-	4.294.985,69

15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)
15 66 Hochschule Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
400.000,00	-	400.000,00	-
400.000,00	-	400.000,00	-
-	-	-	2.729.658,67
-	-	-	2.729.658,67
30.441.145,17	-	30.441.145,17	1.709.854,21
5.304.000,00	-	5.304.000,00	-886.092,86
-	-	-	2.729.658,67
5.304.000,00	-	5.304.000,00	1.843.565,81
-	-	-	133.711,60
30.441.145,17	-	30.441.145,17	-
1.100,00	-	1.100,00	-920,10
-	-	-	15.680,96
400.000,00	-	400.000,00	110.699,12
-	-	-	31.708,00
-	-	-	5.342,99
-	-	-	5.770,00
-	-	-	214.584,67
3.400,00	-	3.400,00	-3.400,00
7.100,00	-	7.100,00	-5.916,94
-	-	-	350,00
-	-	-	1.800,00
10.000,00	-	10.000,00	164.466,80
-	-	-	286,90
-	-	-	12.270,00
-	-	-	82.095,00
421.600,00	-	421.600,00	634.817,40
8.900,00	-	8.900,00	-8.900,00
1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.785.845,97
3.650.000,00	-	3.650.000,00	10.806.638,84
850.000,00	-	850.000,00	1.130.146,04
-	-	-	500,00
5.508.900,00	-	5.508.900,00	13.714.230,85
-	-	-	402.141,81
3.360.000,00	-	3.360.000,00	-87.596,89
-	-	-	620.440,77
3.360.000,00	-	3.360.000,00	934.985,69

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 66	*** 0 - 3	24.574.533,94	-	24.574.533,94
	Nachrichtlich			
	111 71	82.095,00	-	82.095,00
	*** 71	82.095,00	-	82.095,00
	359 90	620.440,77	-	620.440,77
	*** 90	620.440,77	-	620.440,77
	422 01	9.835.231,99	-	9.835.231,99
	422 04	-	-	-
	422 05	-	-	-
	427 01	275.770,93	-	275.770,93
	427 04	262.545,27	-	262.545,27
	427 33	-	-	-
	428 01	9.277.978,16	-	9.277.978,16
	429 01	-	-	-
	453 01	18.554,61	-	18.554,61
	in Titelgruppe(n)	27.845.022,09	-	27.845.022,09
	4*****	47.515.103,05	-	47.515.103,05
	511 01	123.365,71	-	123.365,71
	514 01	17.119,39	-	17.119,39
	514 04	286,90	-	286,90
	517 01	2.363.244,13	-	2.363.244,13
	518 01	8.345,76	-	8.345,76
	518 13	8.401,71	-	8.401,71
	519 02	215.624,25	-	215.624,25
	525 01	15.916,20	-	15.916,20
	526 01	-	-	-
	526 11	5.186,97	-	5.186,97
	527 01	17.451,79	-	17.451,79
	529 01	1.200,00	-	1.200,00
	533 16	6.490,00	-	6.490,00
	547 01	200.000,00	-	200.000,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	5.620.002,71	12.944.508,53	18.564.511,24
	5*****	8.602.635,52	12.944.508,53	21.547.144,05
	in Titelgruppe(n)	1.123.391,86	-	1.123.391,86
	6*****	1.123.391,86	-	1.123.391,86
	812 01	16.000,00	-	16.000,00
	in Titelgruppe(n)	582.850,80	-	582.850,80

15 66 Hochschule Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
9.290.500,00	-	9.290.500,00	15.284.033,94
-	-	-	82.095,00
-	-	-	82.095,00
-	-	-	620.440,77
-	-	-	620.440,77
11.457.500,00	-	11.457.500,00	-1.622.268,01
500,00	-	500,00	-500,00
34.200,00	-	34.200,00	-34.200,00
110.100,00	-	110.100,00	165.670,93
-	-	-	262.545,27
900,00	-	900,00	-900,00
7.778.200,00	-	7.778.200,00	1.499.778,16
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-11.445,39
16.471.700,00	-	16.471.700,00	11.373.322,09
35.886.100,00	-	35.886.100,00	11.629.003,05
180.000,00	-	180.000,00	-56.634,29
15.000,00	-	15.000,00	2.119,39
-	-	-	286,90
2.194.613,11	-	2.194.613,11	168.631,02
11.000,00	-	11.000,00	-2.654,24
6.000,00	-	6.000,00	2.401,71
215.000,00	-	215.000,00	624,25
10.000,00	-	10.000,00	5.916,20
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
3.000,00	-	3.000,00	2.186,97
25.000,00	-	25.000,00	-7.548,21
1.200,00	-	1.200,00	-
-	-	-	6.490,00
200.000,00	-	200.000,00	-
700,00	-	700,00	-700,00
4.738.100,00	11.680.003,62	16.418.103,62	2.146.407,62
7.603.613,11	11.680.003,62	19.283.616,73	2.263.527,32
400,00	-	400,00	1.122.991,86
400,00	-	400,00	1.122.991,86
16.000,00	-	16.000,00	-
616.700,00	-	616.700,00	-33.849,20

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 66	8*****	598.850,80	-	598.850,80
	989 21	3.272.403,11	-	3.272.403,11
	in Titelgruppe(n)	620.440,77	-	620.440,77
	9*****	3.892.843,88	-	3.892.843,88
	*** 4 - 9	61.732.825,11	12.944.508,53	74.677.333,64
	Nachrichtlich			
	427 71	767.922,12	-	767.922,12
	547 71	894.688,26	-	894.688,26
	686 71	80.805,87	-	80.805,87
	812 71	142.661,55	-	142.661,55
	*** 71	1.886.077,80	-	1.886.077,80
	428 72	135.767,71	-	135.767,71
	547 72	71.628,52	50.527,86	122.156,38
	812 72	30.867,04	-	30.867,04
	*** 72	238.263,27	50.527,86	288.791,13
	422 78	4.490.490,32	-	4.490.490,32
	428 78	4.888.085,82	-	4.888.085,82
	429 78	504.456,32	-	504.456,32
	511 78	19.790,36	-	19.790,36
	514 78	6.165,86	-	6.165,86
	517 78	599.992,12	-	599.992,12
	518 78	17.525,36	-	17.525,36
	519 78	3.268,51	-	3.268,51
	525 78	11.397,23	-	11.397,23
	526 78	2.970,04	-	2.970,04
	527 78	3.079,86	-	3.079,86
	529 78	562,45	-	562,45
	547 78	67.899,75	-	67.899,75
	812 78	-	-	-
	*** 78	10.615.684,00	-	10.615.684,00
	427 81	326.344,35	-	326.344,35
	428 81	41.989,83	-	41.989,83
	547 81	92.606,51	2.688.798,39	2.781.404,90
	*** 81	460.940,69	2.688.798,39	3.149.739,08
	429 84	4.052,61	-	4.052,61
	547 84	8.443,32	-	8.443,32
	*** 84	12.495,93	-	12.495,93

15 66 Hochschule Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
632.700,00	-	632.700,00	-33.849,20
3.360.000,00	-	3.360.000,00	-87.596,89
-	-	-	620.440,77
3.360.000,00	-	3.360.000,00	532.843,88
47.482.813,11	11.680.003,62	59.162.816,73	15.514.516,91
596.100,00	-	596.100,00	171.822,12
393.000,00	-	393.000,00	501.688,26
400,00	-	400,00	80.405,87
431.400,00	-	431.400,00	-288.738,45
1.420.900,00	-	1.420.900,00	465.177,80
-	-	-	135.767,71
-	74.206,46	74.206,46	47.949,92
-	-	-	30.867,04
-	74.206,46	74.206,46	214.584,67
5.218.000,00	-	5.218.000,00	-727.509,68
4.102.200,00	-	4.102.200,00	785.885,82
100.200,00	-	100.200,00	404.256,32
32.400,00	-	32.400,00	-12.609,64
3.000,00	-	3.000,00	3.165,86
672.000,00	-	672.000,00	-72.007,88
4.900,00	-	4.900,00	12.625,36
49.000,00	-	49.000,00	-45.731,49
5.000,00	-	5.000,00	6.397,23
2.000,00	-	2.000,00	970,04
12.000,00	-	12.000,00	-8.920,14
600,00	-	600,00	-37,55
314.600,00	-	314.600,00	-246.700,25
4.500,00	-	4.500,00	-4.500,00
10.520.400,00	-	10.520.400,00	95.284,00
400.000,00	-	400.000,00	-73.655,65
-	-	-	41.989,83
-	2.639.039,96	2.639.039,96	142.364,94
400.000,00	2.639.039,96	3.039.039,96	110.699,12
4.900,00	-	4.900,00	-847,39
7.600,00	-	7.600,00	843,32
12.500,00	-	12.500,00	-4,07

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
15 66	422 86	40.089,72	-	40.089,72	
	429 86	12.714.723,29	-	12.714.723,29	
	547 86	3.777.984,56	10.205.182,28	13.983.166,84	
	681 86	1.042.585,99	-	1.042.585,99	
	812 86	409.322,21	-	409.322,21	
	*** 86	17.984.705,77	10.205.182,28	28.189.888,05	
	422 90	545.361,05	-	545.361,05	
	428 90	3.385.738,95	-	3.385.738,95	
	919 90	620.440,77	-	620.440,77	
	*** 90	4.551.540,77	-	4.551.540,77	
	547 98	2.000,00	-	2.000,00	
	*** 98	2.000,00	-	2.000,00	
	547 99	40.000,00	-	40.000,00	
	812 99	-	-	-	
	*** 99	40.000,00	-	40.000,00	
	Zuschuss		37.158.291,17	12.944.508,53	50.102.799,70
	15 67	111 11	2.789,94	-	2.789,94
		111 13	35.551,16	-	35.551,16
		111 31	114.980,00	-	114.980,00
		111 32	7.685,00	-	7.685,00
		111 38	3.497,07	-	3.497,07
		119 13	3.044,90	-	3.044,90
		119 69	-	-	-
124 02		750,00	-	750,00	
124 04		43.078,46	-	43.078,46	
132 02		79,00	-	79,00	
in Titelgruppe(n)		47.260,00	-	47.260,00	
1*****		258.715,53	-	258.715,53	
272 01		392.075,00	-	392.075,00	
282 01		1.746.832,02	-	1.746.832,02	
282 02		422.558,87	-	422.558,87	
282 04		30.000,00	-	30.000,00	
282 08		125.706,36	-	125.706,36	
2*****		2.717.172,25	-	2.717.172,25	
359 01		115.338,21	-	115.338,21	
389 21		886.979,62	-	886.979,62	
in Titelgruppe(n)	762.765,24	-	762.765,24		

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	40.089,72
2.119.200,00	-	2.119.200,00	10.595.523,29
3.215.000,00	8.966.757,20	12.181.757,20	1.801.409,64
-	-	-	1.042.585,99
165.800,00	-	165.800,00	243.522,21
5.500.000,00	8.966.757,20	14.466.757,20	13.723.130,85
642.600,00	-	642.600,00	-97.238,95
3.288.500,00	-	3.288.500,00	97.238,95
-	-	-	620.440,77
3.931.100,00	-	3.931.100,00	620.440,77
2.000,00	-	2.000,00	-
2.000,00	-	2.000,00	-
25.000,00	-	25.000,00	15.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
40.000,00	-	40.000,00	-
38.192.313,11	11.680.003,62	49.872.316,73	230.482,97
2.100,00	-	2.100,00	689,94
-	-	-	35.551,16
25.000,00	-	25.000,00	89.980,00
-	-	-	7.685,00
-	-	-	3.497,07
-	-	-	3.044,90
5.300,00	-	5.300,00	-5.300,00
800,00	-	800,00	-50,00
-	-	-	43.078,46
-	-	-	79,00
-	-	-	47.260,00
33.200,00	-	33.200,00	225.515,53
250.000,00	-	250.000,00	142.075,00
560.000,00	-	560.000,00	1.186.832,02
450.000,00	-	450.000,00	-27.441,13
-	-	-	30.000,00
-	-	-	125.706,36
1.260.000,00	-	1.260.000,00	1.457.172,25
-	-	-	115.338,21
936.500,00	-	936.500,00	-49.520,38
-	-	-	762.765,24

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 67	3*****	1.765.083,07	-	1.765.083,07
	*** 0 - 3	4.740.970,85	-	4.740.970,85
	Nachrichtlich			
	111 71	47.260,00	-	47.260,00
	*** 71	47.260,00	-	47.260,00
	359 90	762.765,24	-	762.765,24
	*** 90	762.765,24	-	762.765,24
	422 01	5.594.835,44	-	5.594.835,44
	422 04	-	-	-
	427 01	133.126,03	-	133.126,03
	427 33	-	-	-
	428 01	5.298.191,98	-	5.298.191,98
	429 01	-	-	-
	453 01	13.006,71	-	13.006,71
	in Titelgruppe(n)	4.700.333,79	-	4.700.333,79
	4*****	15.739.493,95	-	15.739.493,95
	511 01	186.759,13	-	186.759,13
	514 01	3.535,26	-	3.535,26
	517 01	729.468,25	-	729.468,25
	518 01	-	-	-
	518 02	-	-	-
	518 13	2.860,22	-	2.860,22
	519 02	39.439,62	-	39.439,62
	525 01	24.462,94	-	24.462,94
	526 01	42.520,62	-	42.520,62
	526 11	595,00	-	595,00
	527 01	15.949,90	-	15.949,90
	529 01	2.000,00	-	2.000,00
	533 16	1.675,00	-	1.675,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	2.271.899,67	2.724.305,13	4.996.204,80
	5*****	3.321.165,61	2.724.305,13	6.045.470,74
	in Titelgruppe(n)	472.015,00	-	472.015,00
	6*****	472.015,00	-	472.015,00
	812 01	10.000,00	-	10.000,00
	in Titelgruppe(n)	549.324,20	-	549.324,20
	8*****	559.324,20	-	559.324,20

15 67 Hochschule Worms

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
936.500,00	-	936.500,00	828.583,07
2.229.700,00	-	2.229.700,00	2.511.270,85
-	-	-	47.260,00
-	-	-	47.260,00
-	-	-	762.765,24
-	-	-	762.765,24
6.401.600,00	-	6.401.600,00	-806.764,56
500,00	-	500,00	-500,00
39.600,00	-	39.600,00	93.526,03
600,00	-	600,00	-600,00
4.257.900,00	-	4.257.900,00	1.040.291,98
2.100,00	-	2.100,00	-2.100,00
20.000,00	-	20.000,00	-6.993,29
4.613.500,00	-	4.613.500,00	86.833,79
15.335.800,00	-	15.335.800,00	403.693,95
175.000,00	-	175.000,00	11.759,13
3.500,00	-	3.500,00	35,26
735.087,48	-	735.087,48	-5.619,23
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
200,00	-	200,00	-200,00
2.500,00	-	2.500,00	360,22
36.000,00	-	36.000,00	3.439,62
23.000,00	-	23.000,00	1.462,94
10.000,00	-	10.000,00	32.520,62
2.600,00	-	2.600,00	-2.005,00
10.000,00	-	10.000,00	5.949,90
2.000,00	-	2.000,00	-
-	-	-	1.675,00
5.300,00	-	5.300,00	-5.300,00
992.300,00	2.379.996,72	3.372.296,72	1.623.908,08
1.998.487,48	2.379.996,72	4.378.484,20	1.666.986,54
200,00	-	200,00	471.815,00
200,00	-	200,00	471.815,00
10.000,00	-	10.000,00	-
328.500,00	-	328.500,00	220.824,20
338.500,00	-	338.500,00	220.824,20

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 67	989 21	886.979,62	-	886.979,62
	9*****	886.979,62	-	886.979,62
	*** 4 - 9	20.978.978,38	2.724.305,13	23.703.283,51
	Nachrichtlich			
	427 71	378.130,83	-	378.130,83
	547 71	201.728,45	-	201.728,45
	686 71	200,00	-	200,00
	812 71	212.200,00	-	212.200,00
	*** 71	792.259,28	-	792.259,28
	429 75	4.160,79	-	4.160,79
	547 75	21.339,21	-	21.339,21
	812 75	-	-	-
	*** 75	25.500,00	-	25.500,00
	427 81	21.723,40	-	21.723,40
	547 81	6.042,27	298.014,44	304.056,71
	*** 81	27.765,67	298.014,44	325.780,11
	429 84	-	-	-
	547 84	10.500,00	-	10.500,00
	*** 84	10.500,00	-	10.500,00
	428 86	204.988,98	-	204.988,98
	429 86	1.292.747,60	-	1.292.747,60
	547 86	463.571,49	2.426.290,69	2.889.862,18
	681 86	471.815,00	-	471.815,00
	812 86	-	-	-
	*** 86	2.433.123,07	2.426.290,69	4.859.413,76
	422 90	138.649,86	-	138.649,86
	428 90	2.659.541,33	-	2.659.541,33
	547 90	1.540.620,24	-	1.540.620,24
	812 90	314.953,81	-	314.953,81
	*** 90	4.653.765,24	-	4.653.765,24
	429 98	391,00	-	391,00
	547 98	268,40	-	268,40
	*** 98	659,40	-	659,40
	547 99	27.829,61	-	27.829,61
	812 99	22.170,39	-	22.170,39

15 67 Hochschule Worms

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
936.500,00	-	936.500,00	-49.520,38
936.500,00	-	936.500,00	-49.520,38
18.609.487,48	2.379.996,72	20.989.484,20	2.713.799,31
255.100,00	-	255.100,00	123.030,83
150.900,00	-	150.900,00	50.828,45
200,00	-	200,00	-
264.700,00	-	264.700,00	-52.500,00
670.900,00	-	670.900,00	121.359,28
10.300,00	-	10.300,00	-6.139,21
10.200,00	-	10.200,00	11.139,21
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
25.500,00	-	25.500,00	-
25.000,00	-	25.000,00	-3.276,60
-	210.800,11	210.800,11	93.256,60
25.000,00	210.800,11	235.800,11	89.980,00
4.400,00	-	4.400,00	-4.400,00
6.100,00	-	6.100,00	4.400,00
10.500,00	-	10.500,00	-
-	-	-	204.988,98
701.200,00	-	701.200,00	591.547,60
510.000,00	2.169.196,61	2.679.196,61	210.665,57
-	-	-	471.815,00
48.800,00	-	48.800,00	-48.800,00
1.260.000,00	2.169.196,61	3.429.196,61	1.430.217,15
918.000,00	-	918.000,00	-779.350,14
2.699.000,00	-	2.699.000,00	-39.458,67
274.000,00	-	274.000,00	1.266.620,24
-	-	-	314.953,81
3.891.000,00	-	3.891.000,00	762.765,24
500,00	-	500,00	-109,00
1.100,00	-	1.100,00	-831,60
1.600,00	-	1.600,00	-940,60
40.000,00	-	40.000,00	-12.170,39
10.000,00	-	10.000,00	12.170,39

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 67	*** 99	50.000,00	-	50.000,00
	Zuschuss	16.238.007,53	2.724.305,13	18.962.312,66
15 85	111 11	3.476,19	-	3.476,19
	111 31	914.718,92	-	914.718,92
	119 69	1.279,58	-	1.279,58
	1*****	919.474,69	-	919.474,69
	235 06	8.250,00	-	8.250,00
	2*****	8.250,00	-	8.250,00
	*** 0 - 3	927.724,69	-	927.724,69
	422 01	641.911,10	-	641.911,10
	427 01	347.546,85	14.000,00	361.546,85
	427 31	56.821,51	-	56.821,51
	428 01	4.917.474,48	885.000,00	5.802.474,48
	4*****	5.963.753,94	899.000,00	6.862.753,94
	511 01	295.330,18	-	295.330,18
	514 01	763.091,77	-	763.091,77
	517 01	1.284.121,89	-	1.284.121,89
	518 13	7.131,55	-	7.131,55
	519 05	3.222,42	-	3.222,42
	525 01	26.317,40	-	26.317,40
	525 11	105.316,75	-	105.316,75
	526 01	118.116,09	-	118.116,09
	527 01	10.844,78	-	10.844,78
	543 01	-	-	-
	547 01	3.260,66	-	3.260,66
	547 69	611,50	-	611,50
	in Titelgruppe(n)	93.580,62	-	93.580,62
	5*****	2.710.945,61	-	2.710.945,61
	812 01	198.551,78	92.000,00	290.551,78
	in Titelgruppe(n)	10.503,61	-	10.503,61
	8*****	209.055,39	92.000,00	301.055,39
	*** 4 - 9	8.883.754,94	991.000,00	9.874.754,94
	Nachrichtlich			
	511 99	4.751,94	-	4.751,94
	525 99	3.094,00	-	3.094,00

15 67 Hochschule Worms
15 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
50.000,00	-	50.000,00	-
16.379.787,48	2.379.996,72	18.759.784,20	202.528,46
10.000,00	-	10.000,00	-6.523,81
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-285.281,08
-	-	-	1.279,58
1.210.000,00	-	1.210.000,00	-290.525,31
-	-	-	8.250,00
-	-	-	8.250,00
1.210.000,00	-	1.210.000,00	-282.275,31
750.000,00	-	750.000,00	-108.088,90
250.000,00	269.518,55	519.518,55	-157.971,70
60.000,00	-	60.000,00	-3.178,49
6.054.000,00	226.460,01	6.280.460,01	-477.985,53
7.114.000,00	495.978,56	7.609.978,56	-747.224,62
315.000,00	-	315.000,00	-19.669,82
800.000,00	-	800.000,00	-36.908,23
845.000,00	10.000,00	855.000,00	429.121,89
9.000,00	-	9.000,00	-1.868,45
10.000,00	-	10.000,00	-6.777,58
35.000,00	-	35.000,00	-8.682,60
94.000,00	-	94.000,00	11.316,75
170.000,00	-	170.000,00	-51.883,91
15.000,00	-	15.000,00	-4.155,22
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
3.000,00	-	3.000,00	260,66
-	-	-	611,50
104.400,00	-	104.400,00	-10.819,38
2.450.400,00	10.000,00	2.460.400,00	250.545,61
278.000,00	114.000,00	392.000,00	-101.448,22
35.000,00	23.817,86	58.817,86	-48.314,25
313.000,00	137.817,86	450.817,86	-149.762,47
9.877.400,00	643.796,42	10.521.196,42	-646.441,48
24.000,00	-	24.000,00	-19.248,06
13.400,00	-	13.400,00	-10.306,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 85	526 99	-	-	-
	539 99	85.734,68	-	85.734,68
	812 99	10.503,61	-	10.503,61
	*** 99	104.084,23	-	104.084,23
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	7.956.030,25	991.000,00	8.947.030,25
15	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.551.945.648,58	425.331.520,38	1.977.277.168,96

15 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
7.500,00	-	7.500,00	-7.500,00
59.500,00	-	59.500,00	26.234,68
35.000,00	23.817,86	58.817,86	-48.314,25
139.400,00	23.817,86	163.217,86	-59.133,63
-	-	-	364.166,17
8.667.400,00	643.796,42	9.311.196,42	-
-	-	-	17.284.324,95
1.757.378.800,00	237.182.693,91	1.994.561.493,91	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
15 01	Ministerium	-	20,07
15 02	Allgemeine Bewilligungen	-	2.047.241,60
15 05	Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)	-	-
15 06	Universität Trier (Globalhaushalt)	-	-
15 07	Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-
15 09	Universität Koblenz - Landau	-	3.455.287,99
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	-	814.555,59
15 12	Förderung von Forschung und Wissenstransfer	-	-
15 13	Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin	-	6.331.142,99
15 20	Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen	-	1.163.437,82
15 21	Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz	-	-
15 23	Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	-	-
15 50	Landeszentrale für politische Bildung	-	5.315,00
15 59	Kirchen	-	-
15 61	Technische Hochschule Bingen	-	1.190.605,14
15 62	Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-
15 63	Hochschule Koblenz	-	1.845.571,42
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	-	902.267,77
15 65	Hochschule Mainz (Globalhaushalt)	-	-
15 66	Hochschule Trier	-	1.056.417,40
15 67	Hochschule Worms	-	258.715,53

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
18.722,94	-	18.743,01
5.684.467,32	36.660,70	7.768.369,62
-	-	-
-	1.067.556,79	1.067.556,79
-	5.408.493,96	5.408.493,96
10.737.768,60	10.527.519,74	24.720.576,33
4.709.172,14	631.350,05	6.155.077,78
2.012.396,75	2.187.603,25	4.200.000,00
73.361.863,64	16.734.974,71	96.427.981,34
166.344.600,34	-	167.508.038,16
-	136.639.792,74	136.639.792,74
6.188.621,05	-	6.188.621,05
76,00	-	5.391,00
-	-	-
4.711.431,96	1.042.586,04	6.944.623,14
-	1.615.360,87	1.615.360,87
7.574.446,56	5.137.858,98	14.557.876,96
4.480.904,01	1.610.021,38	6.993.193,16
-	1.843.565,81	1.843.565,81
19.223.130,85	4.294.985,69	24.574.533,94
2.717.172,25	1.765.083,07	4.740.970,85

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
		€	€	€
1	2	8	9	10
15 01	Ministerium	14.641.428,55 (1.471.000,00)	557.792,66 (241.000,00)	389,00
15 02	Allgemeine Bewilligungen	160.568.905,85 (7.936.000,00)	2.175.959,81 (1.997.000,00)	132.741.456,52 (12.399.332,55)
15 05	Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)	-	-	335.690.897,24 (1.011.000,00)
15 06	Universität Trier (Globalhaushalt)	-	-	80.424.945,74 (215.000,00)
15 07	Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-	156.789.030,66
15 09	Universität Koblenz - Landau	42.513.841,71 (437.000,00)	21.290.640,67 (12.484.257,19)	7.607.068,91
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	12.065.158,56 (1.419.602,12)	2.510.617,73 (226.079,75)	207.267,19 (65.000,00)
15 12	Förderung von Forschung und Wissenstransfer	1.754.947,11	1.060.232,14	48.224.640,71 (4.736.825,69)
15 13	Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin	20.080.589,95 (6.966.946,52)	12.260.989,70 (4.288.480,16)	71.904.136,10 (5.613.749,90)
15 20	Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen	4.068.618,87 (324.671,70)	2.954.704,87 (235.639,35)	396.774.365,61 (44.250.759,40)
15 21	Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz	-	-	1.220.465,05
15 23	Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	2.077.853,23 (618.000,00)	-	98.340.212,55 (15.292.269,32)
15 50	Landeszentrale für politische Bildung	2.772.345,08 (548.000,00)	1.799.977,99 (589.000,00)	297.000,00
15 59	Kirchen	-	22.000,00 (22.000,00)	70.380.600,00 (2.597.299,00)
15 61	Technische Hochschule Bingen	14.842.284,50 (260.000,00)	3.737.202,28 (804.227,42)	185.005,06
15 62	Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-	40.472.074,48 (173.000,00)
15 63	Hochschule Koblenz	41.113.996,49 (1.319.200,00)	14.209.509,81 (7.403.039,31)	662.035,31
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	19.221.823,43 (45.000,00)	12.612.728,70 (6.321.046,96)	560.497,03
15 65	Hochschule Mainz (Globalhaushalt)	-	-	29.021.340,71 (9.000,00)
15 66	Hochschule Trier	47.515.103,05	21.547.144,05 (12.944.508,53)	1.123.391,86
15 67	Hochschule Worms	15.739.493,95	6.045.470,74 (2.724.305,13)	472.015,00

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	-	-	15.199.610,21 (1.712.000,00)	-15.180.867,20
-	700.000,00	15.354,32	296.201.676,50 (22.332.332,55)	-288.433.306,88
-	5.012.500,00	-	340.703.397,24 (1.011.000,00)	-340.703.397,24
-	1.203.400,00	-	81.628.345,74 (215.000,00)	-80.560.788,95
-	3.597.800,00	-	160.386.830,66	-154.978.336,70
-	1.302.108,59	6.090.186,63	78.803.846,51 (12.921.257,19)	-54.083.270,18
-	1.758.588,87 (1.610.456,64)	439.607,96	16.981.240,31 (3.321.138,51)	-10.826.162,53
-	18.048.500,03 (11.963.146,75)	-	69.088.319,99 (16.699.972,44)	-64.888.319,99
-	39.990.536,89 (12.174.311,02)	24.791.656,47	169.027.909,11 (29.043.487,60)	-72.599.927,77
-	16.009.253,42 (15.360.000,00)	133.300,00	419.940.242,77 (60.171.070,45)	-252.432.204,61
-	366.489.471,73 (220.757.620,78)	-	367.709.936,78 (220.757.620,78)	-231.070.144,04
-	-	-	100.418.065,78 (15.910.269,32)	-94.229.444,73
325.000,00 (325.000,00)	168.659,98 (85.000,00)	-	5.362.983,05 (1.547.000,00)	-5.357.592,05
-	2.000.000,00 (2.000.000,00)	-	72.402.600,00 (4.619.299,00)	-72.402.600,00
-	2.276.468,27 (1.656.003,60)	954.259,52	21.995.219,63 (2.720.231,02)	-15.050.596,49
-	667.300,00	1.994.526,83	43.133.901,31 (173.000,00)	-41.518.540,44
-	1.161.336,21 (419.741,59)	5.389.967,10	62.536.844,92 (9.141.980,90)	-47.978.967,96
-	69.821,17	1.191.447,85	33.656.318,18 (6.366.046,96)	-26.663.125,02
-	400.000,00	2.729.658,67	32.150.999,38 (9.000,00)	-30.307.433,57
-	598.850,80	3.892.843,88	74.677.333,64 (12.944.508,53)	-50.102.799,70
-	559.324,20	886.979,62	23.703.283,51 (2.724.305,13)	-18.962.312,66

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
15 85	Landesuntersuchungsamt	-	919.474,69
	Rechnungsergebnis *)	-	19.990.053,01
	Rechnungssoll **)	-	6.590.000,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	13.400.053,01

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2	3	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
8.250,00	-	927.724,69
307.773.024,41	190.543.413,78	518.306.491,20
143.130.800,00	13.156.000,00	162.876.800,00
164.642.224,41	177.387.413,78	355.429.691,20

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
15 85	Landesuntersuchungsamt	6.862.753,94 (899.000,00)	2.710.945,61	-
	Rechnungsergebnis *)	405.839.144,27 (22.244.420,34)	105.495.916,76 (50.280.583,80)	1.473.098.834,73 (86.363.235,86)
	Rechnungssoll **)	451.015.451,56 (11.879.451,56)	101.826.403,87 (49.356.921,54)	1.239.659.896,01 (62.590.078,34)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-45.176.307,29	3.669.512,89	233.438.938,72

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	301.055,39 (92.000,00)	-	9.874.754,94 (991.000,00)	-8.947.030,25
325.000,00 (325.000,00)	462.314.975,55 (266.118.280,38)	48.509.788,85	2.495.583.660,16 (425.331.520,38)	-1.977.277.168,96
325.000,00 (260.000,00)	351.249.742,47 (113.096.242,47)	13.361.800,00	2.157.438.293,91 (237.182.693,91)	-1.994.561.493,91
-	111.065.233,08	35.147.988,85	338.145.366,25	17.284.324,95

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
15 01	18.743,01	13.487.610,21	1.712.000,00	15.199.610,21	-15.180.867,20
15 02	7.768.369,62	273.869.343,95	22.332.332,55	296.201.676,50	-288.433.306,88
15 05	0,00	339.692.397,24	1.011.000,00	340.703.397,24	-340.703.397,24
15 06	1.067.556,79	81.413.345,74	215.000,00	81.628.345,74	-80.560.788,95
15 07	5.408.493,96	160.386.830,66	0,00	160.386.830,66	-154.978.336,70
15 09	24.720.576,33	65.882.589,32	12.921.257,19	78.803.846,51	-54.083.270,18
15 10	6.155.077,78	13.660.101,80	3.321.138,51	16.981.240,31	-10.826.162,53
15 12	4.200.000,00	52.388.347,55	16.699.972,44	69.088.319,99	-64.888.319,99
15 13	96.427.981,34	139.984.421,51	29.043.487,60	169.027.909,11	-72.599.927,77
15 20	167.508.038,16	359.769.172,32	60.171.070,45	419.940.242,77	-252.432.204,61
15 21	136.639.792,74	146.952.316,00	220.757.620,78	367.709.936,78	-231.070.144,04
15 23	6.188.621,05	84.507.796,46	15.910.269,32	100.418.065,78	-94.229.444,73
15 50	5.391,00	3.815.983,05	1.547.000,00	5.362.983,05	-5.357.592,05
15 59	0,00	67.783.301,00	4.619.299,00	72.402.600,00	-72.402.600,00
15 61	6.944.623,14	19.274.988,61	2.720.231,02	21.995.219,63	-15.050.596,49
15 62	1.615.360,87	42.960.901,31	173.000,00	43.133.901,31	-41.518.540,44
15 63	14.557.876,96	53.394.864,02	9.141.980,90	62.536.844,92	-47.978.967,96
15 64	6.993.193,16	27.290.271,22	6.366.046,96	33.656.318,18	-26.663.125,02
15 65	1.843.565,81	32.141.999,38	9.000,00	32.150.999,38	-30.307.433,57
15 66	24.574.533,94	61.732.825,11	12.944.508,53	74.677.333,64	-50.102.799,70

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
46.700,00	16.133.900,00	332.900,00	16.466.800,00	-16.420.100,00	1.239.232,80
39.597.100,00	311.678.200,00	13.451.558,20	325.129.758,20	-285.532.658,20	-2.900.648,68
0,00	341.697.070,42	913.000,00	342.610.070,42	-342.610.070,42	1.906.673,18
0,00	80.659.684,07	200.000,00	80.859.684,07	-80.859.684,07	298.895,12
0,00	155.450.770,14	100.000,00	155.550.770,14	-155.550.770,14	572.433,44
14.861.200,00	52.026.727,37	14.959.540,85	66.986.268,22	-52.125.068,22	-1.958.201,96
4.791.000,00	12.702.841,03	3.210.627,84	15.913.468,87	-11.122.468,87	296.306,34
0,00	54.232.900,00	11.930.013,49	66.162.913,49	-66.162.913,49	1.274.593,50
70.195.700,00	133.437.084,90	15.106.082,16	148.543.167,06	-78.347.467,06	5.747.539,29
1.409.600,00	213.867.900,00	51.093.425,96	264.961.325,96	-263.551.725,96	11.119.521,35
10.000.000,00	162.804.000,00	78.266.144,04	241.070.144,04	-231.070.144,04	0,00
0,00	79.096.900,00	15.933.963,54	95.030.863,54	-95.030.863,54	801.418,81
0,00	4.668.700,00	856.575,00	5.525.275,00	-5.525.275,00	167.682,95
0,00	68.566.600,00	3.861.000,00	72.427.600,00	-72.427.600,00	25.000,00
1.525.900,00	15.393.510,87	846.916,51	16.240.427,38	-14.714.527,38	-336.069,11
0,00	41.469.347,87	50.000,00	41.519.347,87	-41.519.347,87	807,43
5.554.700,00	45.894.904,03	7.118.204,23	53.013.108,26	-47.458.408,26	-520.559,70
2.164.700,00	24.063.713,54	4.248.945,33	28.312.658,87	-26.147.958,87	-515.166,15
0,00	30.441.145,17	0,00	30.441.145,17	-30.441.145,17	133.711,60
9.290.500,00	47.482.813,11	11.680.003,62	59.162.816,73	-49.872.316,73	-230.482,97

Vergleich des Rechnungsergebnisses

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
15 67	4.740.970,85	20.978.978,38	2.724.305,13	23.703.283,51	-18.962.312,66
15 85	927.724,69	8.883.754,94	991.000,00	9.874.754,94	-8.947.030,25
Summe Epl. 15	518.306.491,20	2.070.252.139,78	425.331.520,38	2.495.583.660,16	-1.977.277.168,96

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
2.229.700,00	18.609.487,48	2.379.996,72	20.989.484,20	-18.759.784,20	-202.528,46
1.210.000,00	9.877.400,00	643.796,42	10.521.196,42	-9.311.196,42	364.166,17
162.876.800,00	1.920.255.600,00	237.182.693,91	2.157.438.293,91	-1.994.561.493,91	17.284.324,95

**Rechnung über den Haushalt
des Einzelplans 20
Allgemeine Finanzen**

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
20 01	011 01	3.603.202.973,00	-	3.603.202.973,00	
	011 02	1.079.984.254,10	-	1.079.984.254,10	
	012 01	1.348.097.384,09	-	1.348.097.384,09	
	013 01	806.273.957,78	-	806.273.957,78	
	014 01	900.965.943,81	-	900.965.943,81	
	014 02	-55.409.087,37	-	-55.409.087,37	
	015 01	4.703.867.740,53	-	4.703.867.740,53	
	016 01	2.393.687.710,05	-	2.393.687.710,05	
	017 01	148.529.786,16	-	148.529.786,16	
	018 01	37.401.878,16	-	37.401.878,16	
	018 02	103.985.438,43	-	103.985.438,43	
	051 01	-119.955,51	-	-119.955,51	
	052 01	429.015.729,54	-	429.015.729,54	
	052 02	-647.459,21	-	-647.459,21	
	053 01	219.028,84	-	219.028,84	
	053 02	521.545.874,86	-	521.545.874,86	
	055 01	9.984,00	-	9.984,00	
	057 01	173.830.684,11	-	173.830.684,11	
	058 01	33.282.070,49	-	33.282.070,49	
	058 02	17.778.007,32	-	17.778.007,32	
	058 03	2.598.338,55	-	2.598.338,55	
	059 01	33.473.151,69	-	33.473.151,69	
	061 01	26.057.712,42	-	26.057.712,42	
	0*****		16.307.631.145,84	-	16.307.631.145,84
		211 01	48.337.000,00	-	48.337.000,00
		211 02	483.162.547,60	-	483.162.547,60
		2*****	531.499.547,60	-	531.499.547,60
		*** 0 - 3	16.839.130.693,44	-	16.839.130.693,44
		Überschuss Zuschuss	16.839.130.693,44 -	- -	16.839.130.693,44 -
	20 02	093 01	17.219.443,29	-	17.219.443,29
093 02		21.292.306,87	-	21.292.306,87	
093 03		10.013.996,93	-	10.013.996,93	
0*****		48.525.747,09	-	48.525.747,09	
111 31		27.831.146,82	-	27.831.146,82	
119 02		17.589,30	-	17.589,30	
119 07		670.219,75	-	670.219,75	
119 08		519.640,47	-	519.640,47	
119 12		10.973,70	-	10.973,70	

20 01 Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes
 20 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.508.500.000,00	-	3.508.500.000,00	94.702.973,00
1.132.800.000,00	-	1.132.800.000,00	-52.815.745,90
1.309.800.000,00	-	1.309.800.000,00	38.297.384,09
769.700.000,00	-	769.700.000,00	36.573.957,78
1.030.800.000,00	-	1.030.800.000,00	-129.834.056,19
-61.000.000,00	-	-61.000.000,00	5.590.912,63
4.607.200.000,00	-	4.607.200.000,00	96.667.740,53
2.692.900.000,00	-	2.692.900.000,00	-299.212.289,95
158.800.000,00	-	158.800.000,00	-10.270.213,84
35.100.000,00	-	35.100.000,00	2.301.878,16
93.600.000,00	-	93.600.000,00	10.385.438,43
-	-	-	-119.955,51
382.500.000,00	-	382.500.000,00	46.515.729,54
100.000,00	-	100.000,00	-747.459,21
-	-	-	219.028,84
685.700.000,00	-	685.700.000,00	-164.154.125,14
-	-	-	9.984,00
175.300.000,00	-	175.300.000,00	-1.469.315,89
31.700.000,00	-	31.700.000,00	1.582.070,49
34.000.000,00	-	34.000.000,00	-16.221.992,68
2.400.000,00	-	2.400.000,00	198.338,55
29.800.000,00	-	29.800.000,00	3.673.151,69
26.400.000,00	-	26.400.000,00	-342.287,58
16.646.100.000,00	-	16.646.100.000,00	-338.468.854,16
48.300.000,00	-	48.300.000,00	37.000,00
483.200.000,00	-	483.200.000,00	-37.452,40
531.500.000,00	-	531.500.000,00	-452,40
17.177.600.000,00	-	17.177.600.000,00	-338.469.306,56
17.177.600.000,00	-	17.177.600.000,00	-
-	-	-	338.469.306,56
11.168.300,00	-	11.168.300,00	6.051.143,29
12.467.600,00	-	12.467.600,00	8.824.706,87
3.713.900,00	-	3.713.900,00	6.300.096,93
27.349.800,00	-	27.349.800,00	21.175.947,09
27.500.000,00	-	27.500.000,00	331.146,82
14.800,00	-	14.800,00	2.789,30
850.000,00	-	850.000,00	-179.780,25
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-530.359,53
-	-	-	10.973,70

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 02	122 11	6.528.526,70	-	6.528.526,70
	123 01	75.447.216,23	-	75.447.216,23
	123 06	1.532.486,93	-	1.532.486,93
	1*****	112.557.799,90	-	112.557.799,90
	281 01	2.640.853,36	-	2.640.853,36
	in Titelgruppe(n)	150.515.951,31	-	150.515.951,31
	2*****	153.156.804,67	-	153.156.804,67
	359 01	-	-	-
	371 01	-	-	-
	3*****	-	-	-
	*** 0 - 3	314.240.351,66	-	314.240.351,66
	Nachrichtlich			
	214 71	150.515.951,31	-	150.515.951,31
	*** 71	150.515.951,31	-	150.515.951,31
	461 01	-	-	-
	4*****	-	-	-
	511 01	14.295,17	10.000,00	24.295,17
	532 61	41.888,00	80.000,00	121.888,00
	532 62	1.309.759,85	1.000.000,00	2.309.759,85
	532 65	125.396,26	-	125.396,26
	532 67	34.453,55	120.000,00	154.453,55
	534 02	1.447.841,46	-	1.447.841,46
	539 03	268.800,00	-	268.800,00
	548 02	-	-	-
	548 03	-	-	-
	5*****	3.242.434,29	1.210.000,00	4.452.434,29
	631 01	-	-	-
	631 03	68.277,09	-	68.277,09
	633 02	7.361.219,41	1.026.394,31	8.387.613,72
	671 02	102.640,00	-	102.640,00
	682 04	330.196,18	4.239.000,00	4.569.196,18
	685 01	9.584,64	-	9.584,64
	687 01	1.671,35	-	1.671,35
	in Titelgruppe(n)	-	220.000.000,00	220.000.000,00
	6*****	7.873.588,67	225.265.394,31	233.138.982,98
	891 02	-	3.100.000,00	3.100.000,00

20 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.528.526,70
66.937.900,00	-	66.937.900,00	8.509.316,23
1.300.000,00	-	1.300.000,00	232.486,93
102.652.700,00	-	102.652.700,00	9.905.099,90
3.000.000,00	-	3.000.000,00	-359.146,64
-	-	-	150.515.951,31
3.000.000,00	-	3.000.000,00	150.156.804,67
1.097.440.000,00	-	1.097.440.000,00	-1.097.440.000,00
75.000.000,00	-	75.000.000,00	-75.000.000,00
1.172.440.000,00	-	1.172.440.000,00	-1.172.440.000,00
1.305.442.500,00	-	1.305.442.500,00	-991.202.148,34
-	-	-	150.515.951,31
-	-	-	150.515.951,31
450.600.000,00	90.000.000,00	540.600.000,00	-540.600.000,00
450.600.000,00	90.000.000,00	540.600.000,00	-540.600.000,00
24.500,00	6.000,00	30.500,00	-6.204,83
100.000,00	100.000,00	200.000,00	-78.112,00
1.550.000,00	956.000,00	2.506.000,00	-196.240,15
80.000,00	35.000,00	115.000,00	10.396,26
261.000,00	100.000,00	361.000,00	-206.546,45
1.750.000,00	-	1.750.000,00	-302.158,54
268.800,00	-	268.800,00	-
5.000.000,00	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
30.000.000,00	-	30.000.000,00	-30.000.000,00
39.034.300,00	1.197.000,00	40.231.300,00	-35.778.865,71
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
130.000,00	-	130.000,00	-61.722,91
8.435.200,00	902.275,00	9.337.475,00	-949.861,28
120.000,00	-	120.000,00	-17.360,00
1.400.000,00	5.670.000,00	7.070.000,00	-2.500.803,82
-	-	-	9.584,64
2.000,00	-	2.000,00	-328,65
205.000.000,00	15.000.000,00	220.000.000,00	-
215.088.200,00	21.572.275,00	236.660.475,00	-3.521.492,02
1.500.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	-

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 02	891 03	2.206.343,20	8.812.921,63	11.019.264,83
	891 04	404.721,73	635.000,00	1.039.721,73
	8*****	2.611.064,93	12.547.921,63	15.158.986,56
	919 01	793.500.000,00	-	793.500.000,00
	9*****	793.500.000,00	-	793.500.000,00
	*** 4 - 9	807.227.087,89	239.023.315,94	1.046.250.403,83
	Nachrichtlich			
	686 72	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	*** 72	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	686 73	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	*** 73	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	492.986.736,23	239.023.315,94	732.010.052,17
	20 04	119 21	2.548.689,65	-
121 35		328.541,09	-	328.541,09
APL 129 11		254.738,00	-	254.738,00
153 02		46,02	-	46,02
162 31		1.200.112,48	-	1.200.112,48
162 32		72,65	-	72,65
162 41		41.313.088,79	-	41.313.088,79
173 02		368,13	-	368,13
182 32		329,99	-	329,99
1*****		45.645.986,80	-	45.645.986,80
*** 0 - 3		45.645.986,80	-	45.645.986,80
547 11		878.048,47	-	878.048,47
5*****		878.048,47	-	878.048,47
831 01		-	-	-
8*****		-	-	-
*** 4 - 9		878.048,47	-	878.048,47
Überschuss	44.767.938,33	-	44.767.938,33	
Zuschuss	-	-	-	
20 05	111 12	279.940,18	-	279.940,18

20 02 Allgemeine Bewilligungen
 20 04 Vermögensanlagen
 20 05 Schuldenverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	11.019.264,83	11.019.264,83	-
340.000,00	700.000,00	1.040.000,00	-278,27
1.840.000,00	13.319.264,83	15.159.264,83	-278,27
-	-	-	793.500.000,00
-	-	-	793.500.000,00
706.562.500,00	126.088.539,83	832.651.039,83	213.599.364,00
5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	-
5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	-
200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
598.880.000,00	-	472.791.460,17	-
-	126.088.539,83	-	1.204.801.512,34
1.600.000,00	-	1.600.000,00	948.689,65
219.000,00	-	219.000,00	109.541,09
-	-	-	254.738,00
-	-	-	46,02
1.181.400,00	-	1.181.400,00	18.712,48
100,00	-	100,00	-27,35
750.000,00	-	750.000,00	40.563.088,79
-	-	-	368,13
200,00	-	200,00	129,99
3.750.700,00	-	3.750.700,00	41.895.286,80
3.750.700,00	-	3.750.700,00	41.895.286,80
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-721.951,53
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-721.951,53
100.000,00	79.000,00	179.000,00	-179.000,00
100.000,00	79.000,00	179.000,00	-179.000,00
1.700.000,00	79.000,00	1.779.000,00	-900.951,53
2.050.700,00	-	1.971.700,00	42.796.238,33
-	79.000,00	-	-
300.000,00	-	300.000,00	-20.059,82

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)	
1	2	3	4	5	
20 05	111 13	885.551,61	-	885.551,61	
	141 01	38.347,72	-	38.347,72	
	141 02	9.726.823,30	-	9.726.823,30	
	141 03	179.081,30	-	179.081,30	
	141 05	125.955,77	-	125.955,77	
	1*****	11.235.699,88	-	11.235.699,88	
	325 01	5.336.706.198,52	4.234.772.564,04	9.571.478.762,56	
	325 03	35.390.500,00	-	35.390.500,00	
	3*****	5.372.096.698,52	4.234.772.564,04	9.606.869.262,56	
	*** 0 - 3	5.383.332.398,40	4.234.772.564,04	9.618.104.962,44	
	525 01	469,85	-	469,85	
	526 01	21,82	-	21,82	
	533 01	297.649,56	-	297.649,56	
	561 02	580.469,16	-	580.469,16	
	571 01	7.552.208,66	-	7.552.208,66	
	575 01	215.494.466,37	-	215.494.466,37	
	575 03	19.708.233,73	-	19.708.233,73	
	575 06	91.004.310,26	-	91.004.310,26	
	576 01	-	-	-	
	581 02	5.630.011,19	-	5.630.011,19	
	591 01	50.000.000,00	-	50.000.000,00	
	595 01	5.487.029.500,00	-	5.487.029.500,00	
	595 03	35.390.500,00	-	35.390.500,00	
	5*****	5.912.687.840,60	-	5.912.687.840,60	
	871 01	564.094,14	-	564.094,14	
	871 02	13.232.335,28	10.000.000,00	23.232.335,28	
	8*****	13.796.429,42	10.000.000,00	23.796.429,42	
	*** 4 - 9	5.926.484.270,02	10.000.000,00	5.936.484.270,02	
	Überschuss	-	4.224.772.564,04	3.681.620.692,42	
	Zuschuss	543.151.871,62	-	-	
	20 06	119 14	3.870,36	-	3.870,36
		119 69	18.446,37	-	18.446,37
		1*****	22.316,73	-	22.316,73
213 01		322.266.365,00	-	322.266.365,00	
2*****		322.266.365,00	-	322.266.365,00	

20 05 Schuldenverwaltung
20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
500.000,00	-	500.000,00	385.551,61
30.000,00	-	30.000,00	8.347,72
900.000,00	-	900.000,00	8.826.823,30
200.000,00	-	200.000,00	-20.918,70
30.000,00	-	30.000,00	95.955,77
1.960.000,00	-	1.960.000,00	9.275.699,88
7.329.700.000,00	3.273.848.575,24	10.603.548.575,24	-1.032.069.812,68
500.000.000,00	-	500.000.000,00	-464.609.500,00
7.829.700.000,00	3.273.848.575,24	11.103.548.575,24	-1.496.679.312,68
7.831.660.000,00	3.273.848.575,24	11.105.508.575,24	-1.487.403.612,80
4.000,00	-	4.000,00	-3.530,15
100.000,00	-	100.000,00	-99.978,18
750.000,00	-	750.000,00	-452.350,44
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-419.530,84
8.660.000,00	-	8.660.000,00	-1.107.791,34
278.478.300,00	-	278.478.300,00	-62.983.833,63
30.000.000,00	-	30.000.000,00	-10.291.766,27
58.086.000,00	-	58.086.000,00	32.918.310,26
38.300,00	-	38.300,00	-38.300,00
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-14.369.988,81
50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
7.600.000.000,00	-	7.600.000.000,00	-2.112.970.500,00
500.000.000,00	-	500.000.000,00	-464.609.500,00
8.547.116.600,00	-	8.547.116.600,00	-2.634.428.759,40
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-935.905,86
60.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	-56.767.664,72
61.500.000,00	20.000.000,00	81.500.000,00	-57.703.570,58
8.608.616.600,00	20.000.000,00	8.628.616.600,00	-2.692.132.329,98
-	3.253.848.575,24	2.476.891.975,24	1.204.728.717,18
776.956.600,00	-	-	-
500.000,00	-	500.000,00	-496.129,64
-	-	-	18.446,37
500.000,00	-	500.000,00	-477.683,27
322.000.000,00	-	322.000.000,00	266.365,00
322.000.000,00	-	322.000.000,00	266.365,00

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 06	331 15	38.831.623,86	-	38.831.623,86
	3*****	38.831.623,86	-	38.831.623,86
	*** 0 - 3	361.120.305,59	-	361.120.305,59
	613 01	2.191.932.766,00	15.651.429,86	2.207.584.195,86
	613 02	10.377.555,62	24.128.934,12	34.506.489,74
	613 03	1.923.610,52	21.816.981,65	23.740.592,17
	613 04	239.746.349,41	18.670.000,00	258.416.349,41
	613 05	264.594.626,00	205.374,00	264.800.000,00
	613 07	28.100.000,00	-	28.100.000,00
	613 11	128.764.881,00	1.650.578,39	130.415.459,39
	633 02	-	-	-
	682 01	214.792,91	4.595.779,85	4.810.572,76
	684 15	2.566.373,46	428.083,76	2.994.457,22
	684 16	3.656.092,95	2.116.789,67	5.772.882,62
	684 17	74.252,52	4.925.747,48	5.000.000,00
	6*****	2.871.951.300,39	94.189.698,78	2.966.140.999,17
	831 15	-	3.000,00	3.000,00
	853 08	-	3.865.265,65	3.865.265,65
	853 15	-	3.000,00	3.000,00
	883 08	44.373.119,03	70.504.530,47	114.877.649,50
	883 09	585.500,00	11.590.000,00	12.175.500,00
	883 12	9.757.300,00	45.830.516,17	55.587.816,17
	883 14	9.730.819,17	18.934.178,63	28.664.997,80
	883 15	33.605.952,43	167.668.664,56	201.274.616,99
	883 17	39.098.979,78	28.910,65	39.127.890,43
	883 18	137.479,79	1.177.360,75	1.314.840,54
	883 19	1.133.299,58	9.066.726,90	10.200.026,48
	883 20	763.236,61	3.100.253,43	3.863.490,04
	883 22	899.809,08	2.233.694,92	3.133.504,00
	8*****	140.085.495,47	334.006.102,13	474.091.597,60
	*** 4 - 9	3.012.036.795,86	428.195.800,91	3.440.232.596,77
	Zuschuss	2.650.916.490,27	428.195.800,91	3.079.112.291,18
	20 26	613 01	40.124.022,00	77.147.715,40
613 02		40.076.096,00	-	40.076.096,00
613 11		7.416.009,00	3.212.829,50	10.628.838,50
613 12		7.416.009,00	-	7.416.009,00
613 21		4.239.580,50	6.495.442,50	10.735.023,00
613 22		4.239.580,50	-	4.239.580,50

20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften
20 26 Kommunale Entschuldungshilfen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
38.847.100,00	-	38.847.100,00	-15.476,14
38.847.100,00	-	38.847.100,00	-15.476,14
361.347.100,00	-	361.347.100,00	-226.794,41
2.194.616.600,00	12.967.595,86	2.207.584.195,86	-
16.961.700,00	17.544.789,74	34.506.489,74	-
7.200.000,00	16.540.592,17	23.740.592,17	-
249.400.000,00	9.020.000,00	258.420.000,00	-3.650,59
264.800.000,00	-	264.800.000,00	-
28.100.000,00	-	28.100.000,00	-
99.000.000,00	1.520.459,39	100.520.459,39	29.895.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
350.000,00	4.460.572,76	4.810.572,76	-
2.901.000,00	93.457,22	2.994.457,22	-
2.336.000,00	3.436.882,62	5.772.882,62	-
4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	-
2.869.685.300,00	66.584.349,76	2.936.269.649,76	29.871.349,41
1.000,00	2.000,00	3.000,00	-
1.000,00	3.864.265,65	3.865.265,65	-
1.000,00	2.000,00	3.000,00	-
43.659.000,00	71.218.649,50	114.877.649,50	-
4.000.000,00	8.175.500,00	12.175.500,00	-
5.256.000,00	50.331.816,17	55.587.816,17	-
13.139.200,00	15.525.797,80	28.664.997,80	-
46.387.400,00	154.887.216,99	201.274.616,99	-
38.847.100,00	296.266,57	39.143.366,57	-15.476,14
500.000,00	1.310.970,18	1.810.970,18	-496.129,64
4.000.000,00	6.200.026,48	10.200.026,48	-
1.000.000,00	2.863.490,04	3.863.490,04	-
2.214.900,00	918.604,00	3.133.504,00	-
159.006.600,00	315.596.603,38	474.603.203,38	-511.605,78
3.028.691.900,00	382.180.953,14	3.410.872.853,14	29.359.743,63
2.667.344.800,00	382.180.953,14	3.049.525.753,14	29.586.538,04
78.000.000,00	39.271.737,40	117.271.737,40	-
78.000.000,00	28.325.254,40	106.325.254,40	-66.249.158,40
7.600.000,00	3.028.838,50	10.628.838,50	-
7.600.000,00	-	7.600.000,00	-183.991,00
6.000.000,00	4.735.023,00	10.735.023,00	-
6.000.000,00	-	6.000.000,00	-1.760.419,50

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 26	6*****	103.511.297,00	86.855.987,40	190.367.284,40
	*** 4 - 9	103.511.297,00	86.855.987,40	190.367.284,40
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	103.511.297,00	86.855.987,40	190.367.284,40
20 27	526 02	597.767,99	-	597.767,99
	591 01	-	250.000.000,00	250.000.000,00
	5*****	597.767,99	250.000.000,00	250.597.767,99
	*** 4 - 9	597.767,99	250.000.000,00	250.597.767,99
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	597.767,99	250.000.000,00	250.597.767,99
20	Überschuss	13.092.734.468,66	3.220.697.459,79	16.313.431.928,45
	Zuschuss	-	-	-

20 26 Kommunale Entschuldungshilfen

20 27 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
183.200.000,00	75.360.853,30	258.560.853,30	-68.193.568,90
183.200.000,00	75.360.853,30	258.560.853,30	-68.193.568,90
-	-	-	68.193.568,90
183.200.000,00	75.360.853,30	258.560.853,30	-
5.000.000,00	-	5.000.000,00	-4.402.232,01
250.000.000,00	-	250.000.000,00	-
255.000.000,00	-	255.000.000,00	-4.402.232,01
255.000.000,00	-	255.000.000,00	-4.402.232,01
-	-	-	4.402.232,01
255.000.000,00	-	255.000.000,00	-
13.896.029.300,00	2.670.139.228,97	16.566.168.528,97	-
-	-	-	252.736.600,52

20 Allgemeine Finanzen

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0	1
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
		€	€
1	2	3	4
20 01	Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes	16.307.631.145,84	-
20 02	Allgemeine Bewilligungen	48.525.747,09	112.557.799,90
20 04	Vermögensanlagen	-	45.645.986,80
20 05	Schuldenverwaltung	-	11.235.699,88
20 06	Zuweisungen an Gebietskörperschaften	-	22.316,73
20 26	Kommunale Entschuldungshilfen	-	-
20 27	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz	-	-
	Rechnungsergebnis *)	16.356.156.892,93	169.461.803,31
	Rechnungssoll **)	16.673.449.800,00	108.863.400,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-317.292.907,07	60.598.403,31

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen
€	€	€
5	6	7
531.499.547,60	-	16.839.130.693,44
153.156.804,67	-	314.240.351,66
-	-	45.645.986,80
-	9.606.869.262,56 (4.234.772.564,04)	9.618.104.962,44 (4.234.772.564,04)
322.266.365,00	38.831.623,86	361.120.305,59
-	-	-
-	-	-
1.006.922.717,27	9.645.700.886,42 (4.234.772.564,04)	27.178.242.299,93 (4.234.772.564,04)
856.500.000,00	12.314.835.675,24 (3.273.848.575,24)	29.953.648.875,24 (3.273.848.575,24)
150.422.717,27	-2.669.134.788,82	-2.775.406.575,31

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

20 Allgemeine Finanzen

Kap.	Bezeichnung	Aus-		
		4	5	6
		Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
	€	€	€	
1	2	8	9	10
20 01	Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-
20 02	Allgemeine Bewilligungen	-	4.452.434,29 (1.210.000,00)	233.138.982,98 (225.265.394,31)
20 04	Vermögensanlagen	-	878.048,47	-
20 05	Schuldenverwaltung	-	5.912.687.840,60	-
20 06	Zuweisungen an Gebietskörperschaften	-	-	2.966.140.999,17 (94.189.698,78)
20 26	Kommunale Entschuldungshilfen	-	-	190.367.284,40 (86.855.987,40)
20 27	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz	-	250.597.767,99 (250.000.000,00)	-
	Rechnungsergebnis *)	-	6.168.616.091,35 (251.210.000,00)	3.389.647.266,55 (406.311.080,49)
	Rechnungssoll **)	540.600.000,00 (90.000.000,00)	8.843.947.900,00 (1.197.000,00)	3.431.490.978,06 (163.517.478,06)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-540.600.000,00	-2.675.331.808,65	-41.843.711,51

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

***) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausga ben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./ 14)
€	€	€	€	€
11	12	13	14	15
-	-	-	-	16.839.130.693,44
-	15.158.986,56 (12.547.921,63)	793.500.000,00	1.046.250.403,83 (239.023.315,94)	-732.010.052,17
-	-	-	878.048,47	44.767.938,33
-	23.796.429,42 (10.000.000,00)	-	5.936.484.270,02 (10.000.000,00)	3.681.620.692,42
-	474.091.597,60 (334.006.102,13)	-	3.440.232.596,77 (428.195.800,91)	-3.079.112.291,18
-	-	-	190.367.284,40 (86.855.987,40)	-190.367.284,40
-	-	-	250.597.767,99 (250.000.000,00)	-250.597.767,99
-	513.047.013,58 (356.554.023,76)	793.500.000,00	10.864.810.371,48 (1.014.075.104,25)	16.313.431.928,45
-	571.441.468,21 (348.994.868,21)	-	13.387.480.346,27 (603.709.346,27)	16.566.168.528,97
-	-58.394.454,63	793.500.000,00	-2.522.669.974,79	-252.736.600,52

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekomen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	
€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
20 01	16.839.130.693,44	0,00	0,00	0,00	16.839.130.693,44
20 02	314.240.351,66	807.227.087,89	239.023.315,94	1.046.250.403,83	-732.010.052,17
20 04	45.645.986,80	878.048,47	0,00	878.048,47	44.767.938,33
20 05	9.618.104.962,44 (4.234.772.564,04)	5.926.484.270,02	10.000.000,00	5.936.484.270,02	3.681.620.692,42
20 06	361.120.305,59	3.012.036.795,86	428.195.800,91	3.440.232.596,77	-3.079.112.291,18
20 26	0,00	103.511.297,00	86.855.987,40	190.367.284,40	-190.367.284,40
20 27	0,00	597.767,99	250.000.000,00	250.597.767,99	-250.597.767,99
Summe Epl. 20	27.178.242.299,93 (4.234.772.564,04)	9.850.735.267,23	1.014.075.104,25	10.864.810.371,48	16.313.431.928,45

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben			Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe		
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
17.177.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.177.600.000,00	-338.469.306,56
1.305.442.500,00	706.562.500,00	126.088.539,83	832.651.039,83	472.791.460,17	-1.204.801.512,34
3.750.700,00	1.700.000,00	79.000,00	1.779.000,00	1.971.700,00	42.796.238,33
11.105.508.575,24 (3.273.848.575,24)	8.608.616.600,00	20.000.000,00	8.628.616.600,00	2.476.891.975,24	1.204.728.717,18
361.347.100,00	3.028.691.900,00	382.180.953,14	3.410.872.853,14	-3.049.525.753,14	-29.586.538,04
0,00	183.200.000,00	75.360.853,30	258.560.853,30	-258.560.853,30	68.193.568,90
0,00	255.000.000,00	0,00	255.000.000,00	-255.000.000,00	4.402.232,01
29.953.648.875,24 (3.273.848.575,24)	12.783.771.000,00	603.709.346,27	13.387.480.346,27	16.566.168.528,97	-252.736.600,52

Teil III

Übersichten

zur

Haushaltsrechnung

Übersicht
über die überplanmäßigen
und außerplanmäßigen Ausgaben
einschließlich der Vorgriffe und ihre
Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)
sowie
Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben
und der außerplanmäßigen Einnahmen

Anmerkung:

Haushaltsüberschreitungen, denen das Ministerium der Finanzen nicht zugestimmt hat,
sind mit einem *) gekennzeichnet.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				<p>01 Landtag</p> <p>Fehlanzeige</p>
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 01:			-	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01	531 80	4.971,60		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 119 80 gedeckt.
02 01	632 81	641,54	641,54	Anteil des Landes Rheinland-Pfalz nach Königsteiner Schlüssel an nicht vorhersehbaren und unabweisbaren Ausgaben für die Dienststelle des Länderbeobachters in Brüssel. Die überplanmäßigen Ausgaben sind durch Minderausgaben in der HGr. 4 - steuerbare Personalausgaben - gedeckt.
02 02	631 01	184.962,33		Ausgaben dürfen innerhalb eines Einzelplans bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 231 01, 232 01 und 233 01 sowie bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 geleistet werden. (§ 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2023)
Summe üpl.			641,54	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 02:			641,54	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
03 02	631 03	906,82		03 Ministerium des Inneren und für Sport Die Mehrausgaben sind aufgrund der Verstärkungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2023 durch Mehreinnahmen bei Titel 119 15 gedeckt..
	632 01	1.370.498,56		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 631 01 in Höhe von 253.085,06 € bzw. der Verstärkungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2023 durch Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 233 01 in Höhe von 1.117.413,50 € (Teilbetrag) gedeckt.
	633 01	1.787.994,03		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Verstärkungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2023 durch Mehreinnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 233 01 in Höhe von 1.787.994,03 € (Teilbetrag) gedeckt.
	671 77	1.788.017,97		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 77 (Teilbetrag) 223.958,03 € Minderausgaben bei Titel 685 77 164.236,00 € Minderausgaben bei Titel 891 77 (Teilbetrag) 1.399.823,94 € Summe 1.788.017,97 € gedeckt.
	685 01	35.584,35		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 633 09 (Teilbetrag) 35.584,35 € gedeckt.
	693 02	1.998.154,98		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 693 01 (Teilbetrag) 1.998.154,98 € gedeckt.
	03 05	633 07	452.836,67	
03 07	686 01	4.950,42		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 686 03 (Teilbetrag) 4.950,42 € gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	686 02	1.356,30		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 685 06 30,00 € Minderausgaben bei Titel 686 03 (Teilbetrag) 1.326,30 € Summe 1.356,30 € gedeckt.
03 08	684 76	556.315,68		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 632 76 1.615,98 € Minderausgaben bei Titel 633 76 (Teilbetrag) 257.000,00 € Minderausgaben bei Titel 633 76 (Teilbetrag) 297.699,70 € Summe 556.315,68 € gedeckt.
	883 76	57.344,51		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 893 76 (Teilbetrag) 40.063,11 € gedeckt.
	671 78	9.067.500,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 333 78 447.145,00 € Minderausgaben bei Titel 422 78 229.400,00 € Minderausgaben bei Titel 428 78 102.420,01 € Minderausgaben bei Titel 518 78 475.855,09 € Minderausgaben bei Titel 519 78 356.738,01 € Minderausgaben bei Titel 534 78 26.193,20 € Minderausgaben bei Titel 539 78 1.144.988,44 € Minderausgaben bei Titel 812 78 (Teilbetrag) 6.284.760,25 € Summe 9.067.500,00 € gedeckt.
03 10	632 02	220.132,31		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 632 03 (Teilbetrag) 220.132,31 € gedeckt.
03 82	681 01	46.995,81		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 231 02 gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 03:			-	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
04 Ministerium der Finanzen				
04 01	676 99	116,15		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 533 99 (Teilbetrag) gedeckt.
	685 05	530,29		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 685 01 320,00 € Minderausgaben bei Titel 685 02 (Teilbetrag) 210,29 € <hr/> 530,29 € gedeckt.
04 02	632 01	124.881,90		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks sowie gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 LHG 2023/2024 durch Mehreinnahmen bei Titel 233 01 (Teilbetrag) 74.093,02 € Minderausgaben bei Titel 631 01 (Teilbetrag) 50.788,88 € <hr/> 124.881,90 € gedeckt.
	633 01	602.920,65		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 LHG 2023/2024 durch Mehreinnahmen bei Titel 233 01 (Teilbetrag) gedeckt.
04 07	671 10	151.157,95		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 533 68 (Teilbetrag) gedeckt.
04 14	681 05	3.825,00		Die Ausgaben des Kapitels 04 14 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	686 01	128.758,15		Die Ausgaben des Kapitels 04 14 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	687 05	88708,71		Die Ausgaben des Kapitels 04 14 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
Summe üpl.				-
Summe apl.				-
Summe Einzelplan 04:				-

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
05 Ministerium der Justiz				
05 02	533 16	1.270,00		Die Ausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 05 03 Titel 527 01 gedeckt.
	534 04	20.130,00		Die Ausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 119 08 gedeckt.
	543 01	95.273,78		Die Ausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 05 07 Titel 532 05 gedeckt.
	981 09	3.500,20		Die Ausgaben sind aufgrund § 6 Abs.1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023/2024 durch Minderausgaben bei Kapitel 05 02 Titel 427 03 gedeckt.
05 03	812 99	116.215,40		Die Mehrausgaben im Vergleich zum Ansatz ohne Haushaltsreste sind aufgrund des Kopplungsvermerks durch Mehreinnahmen in Höhe von 95.954,40 EUR bei Kapitel 05 03 Titel 112 02 gedeckt.
05 04	514 02	479.208,31		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen in Höhe von 29.668,17 € bei Kapitel 05 04 Titel 119 06 gedeckt. In Höhe von 449.540,14 € ist die Mehrausgabe gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG 2023/2024 gedeckt.
	514 05	9.618,34		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 05 04 Titel 125 03 gedeckt.
	671 01	210.081,00	210.081,00	Die Mehrausgaben sind aufgrund üpl.-Bewilligung vom 23.12.2023 durch Minderausgaben bei Kapitel 05 04 Titel 681 06 gedeckt.
05 09	511 01	1.025,75		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Einnahmen bei Titel 282 01 gedeckt.
	812 01	47.334,31		Die Ausgaben sind aufgrund § 6 Abs.1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023/2024 durch Minderausgaben bei Kapitel 05 09 Titel 519 01 gedeckt.
Summe üpl.			210.081,00	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 05:			210.081,00	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
06 Ministerium für Arbeit, Soziales Transformation und Digitalisierung				
06 02	633 07	31.706.051,77		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Isteinnahmen bei Titel 231 07 gedeckt.
	633 08	33.509.761,80		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Isteinnahmen bei Titel 231 08 gedeckt.
	671 02	744.430,61		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Isteinnahmen bei Titel 281 02 gedeckt.
	633 75	6.783,26		Die Ausgaben der Titelgruppe 75 sind aufgrund des Haushaltsvermerkes gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt.
	684 18	10.204.543,58		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Isteinnahmen bei Titel 271 18 gedeckt.
	684 67	23.958,06		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Isteinnahmen bei Titel 282 10 gedeckt.
06 04	633 34	747.542,42		Die Ausgaben der Titel 631 42 bis 671 11 sind mit Ausnahme des Titels 632 03 aufgrund des Haushaltsvermerkes gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
06 34	671 75	96.798,10		Die Ausgaben der Titelgruppe 75 sind aufgrund des Haushaltsvermerkes gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
06 40	684 01	898.335,89		Die Ausgaben des Kapitels 06 40 sind aufgrund des Haushaltsvermerkes gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben
Summe üpl.				-
Summe apl.				-
Summe Einzelplan 06:				-

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration
07 04	632 02	17.786,99	2.584,46	<u>Erstattung IT NRW RINA (Elterngeld)</u> Überplanmäßige Ausgabe zur Vorfinanzierung der Weiterleitung von durchlaufenden Mitteln der Kommunen an das Land NRW. Die Mehrausgabe wird durch Kopplungseinnahmen bei Kapitel 07 04 Titel 232 02 in Höhe von 15.202,53 € gedeckt. Die überplanmäßige Ausgabe wird durch Einsparungen bei Kapitel 07 05 Titel 684 35 in Höhe von 2.584,46 € kompensiert.
Summe üpl.			2.584,46	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 07:			2.584,46	

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau				
08 02	686 23	19.382,37		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 08 02 Titel 686 21 ausgeglichen.
	686 61	33.279,67		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 08 77 Titel 883 72 ausgeglichen.
08 03	541 73	160.018,40		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 02 ausgeglichen.
	712 01	56.724,57		Die Mehrausgaben werden aufgrund des Haushaltsvermerks durch die einseitige Deckungsfähigkeit bei Kapitel 08 77 Titel 892 72 gedeckt.
08 06	671 03	686.267,43		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus Titel 518 06 gedeckt.
	682 02	2.049.276,15		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 231 02 ausgeglichen.
	891 02	2.282.771,89		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 331 02 ausgeglichen.
	891 05	573.526,22		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 331 05 ausgeglichen.
08 10	685 04	893.411,30		Die Ausgaben des Kapitels 08 10 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kapitel 08 10 Titel 686 03 und 686 04 gedeckt.
	894 01	4.882,78		Die Ausgaben des Kapitels 08 10 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kapitel 08 10 Titel 683 01 gedeckt.
08 11	686 71	13.716,81		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 883 71 ausgeglichen.
	891 06	111.561,00		Die Ausgaben werden ausgeglichen durch Minderausgaben bei Kapitel 08 11 Titel 883 06
	892 12	376.187,07		Die Ausgaben werden ausgeglichen durch Minderausgaben bei Kapitel 08 11 Titel 883 12.
08 12	631 01	801.804,61		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 281 20 gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	632 01	288.520,26		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 281 20 gedeckt.
08 22	671 01	250.000,00		Die Ausgaben des Kapitels 08 22 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Titel 683 18 ausgeglichen.
	686 07	72.660,15		Die Ausgaben des Kapitels 08 22 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Titel 683 18 ausgeglichen.
	686 73	40.050,38		Die Mehrausgaben sind durch Isteinnahmen bei Kapitel 08 22 Titel 232 73 ausgeglichen.
	683 71	30.386.513,16	27.725.393,71	<p><u>Haushaltsvorgriff</u></p> <p>Durch Haushaltsvermerk zugelassene Vorfinanzierung von EU-Mitteln im Förderprogramm EULLE, die im Rahmen der nachgelagerten Erstattung durch die EU im Haushaltsjahr 2023 27.725.393,71 € sowie durch Haushaltsvermerk in Anspruch anteilige Isteinnahmen bei Titel 271 71: 2.661.119,45 € Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 71: 0,00 € 30.386.513,16 €</p>
	892 71	991.692,42	5.989.050,42	<p><u>Haushaltsvorgriff</u></p> <p>Durch Haushaltsvermerk zugelassene Vorfinanzierung von EU-Mitteln im Förderprogramm EULLE, die im Rahmen der nachgelagerten Erstattung durch die EU im Haushaltsjahr 2023 5.989.050,42 € sowie durch Haushaltsvermerk in Anspruch anteilige Isteinnahmen bei Titel 346 71: -4.997.358,00 € Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 71: 0,00 € 991.692,42 €</p>
	683 75	2.311.656,75	5.225.905,08	<p><u>Haushaltsvorgriff</u></p> <p>Durch Haushaltsvermerk zugelassene Vorfinanzierung von EU-Mitteln im Förderprogramm EULLE, die im Rahmen der nachgelagerten Erstattung durch die EU im Haushaltsjahr 2023 5.225.905,08 € ausgeglichen wird: Die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 75 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen. Mindereinnahmen bei Titel 241 75 werden -2.914.248,33 € abgesetzt. 2.311.656,75 €</p>

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
08 23	683 08	9.000,00		Die Ausgaben des Kapitels 08 23 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt: anteilige Isteinnahmen bei dem Titel 231 03 5.400,00 € und durch Minderausgaben bei Titel 662 31 3.600,00 €
	683 09	84.971,78		Die Ausgaben des Kapitels 08 23 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt: anteilige Isteinnahmen bei dem Titel 231 03 50.983,07 € und durch Minderausgaben bei Titel 683 36 33.988,71 €
	683 73	3.268.457,10		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 73 1.162.635,94 € und Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises 2.105.721,16 € gedeckt.
	711 71	852.312,74		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 331 71 511.387,64 € und Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises 340.925,10 € gedeckt.
	683 36	743.401,16		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 03 446.040,70 € und Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises 297.360,46 € gedeckt.
	892 38	488.360,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 331 03 293.016,30 € und Minderausgaben bei Titel 892 36 195.344,20 € gedeckt.
	08 51	429 73	353.923,24	
	541 73	306.220,55		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
08 52	429 71	25.486,10		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 287 71 ausgeglichen.
	429 72	57.492,22		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 272 72 ausgeglichen.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	541 71	8.030,80		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 287 71 sowie Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
08 53	429 73	1.934.475,54		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
	429 74	5.853,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe ausgeglichen.
	541 73	2.439.701,05		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
	541 74	148.615,08		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe ausgeglichen.
08 54	429 73	120.521,44		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
	541 73	58.176,15		Vgl. Vermerk bei Titel 429 73.
08 55	427 73	67.122,08		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 261 73 ausgeglichen.
	427 74	37.314,54		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 261 74 ausgeglichen.
	427 76	381.247,69		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 76 ausgeglichen.
	429 75	943.002,40		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 232 75 ausgeglichen.
	429 77	4.422,16		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 232 77 ausgeglichen.
	541 72	2.440,00		Vgl. Vermerk bei Titel 429 75.
	527 75	19.203,53		Vgl. Vermerk bei Titel 429 75.
	539 75	111.970,78		Vgl. Vermerk bei Titel 429 75.
	539 77	34.824,60		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 232 77 ausgeglichen.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
08 77	697 02	1.334.672,85		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 671 01 gedeckt.
	697 04	15.335.501,46		Die Ausgaben werden durch Einnahmen bei Kapitel 08 77 Titel 231 04 ausgeglichen.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 08:			-	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
09 Ministerium für Bildung				
09 02	981 09	58.054,94		Die Mehrausgaben sind aufgrund § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023/2024 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 7 LHG 2023/2024 durch Minderausgaben bei Kapitel 09 19 Titel 427 71 gedeckt.
09 03	633 23	1.399.999,99		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur HGr. 6 durch Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 015 01 (Teilbetrag) gedeckt.
	883 38	11.360.618,97		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 38 (Teilbetrag) gedeckt.
	883 39	7.329.632,32		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 39 (Teilbetrag) gedeckt.
	893 38	1.347.297,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 38 (Teilbetrag) gedeckt.
	893 39	2.144.922,88		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 39 (Teilbetrag) gedeckt.
09 17	633 02	386.625,03		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	684 04	586.563,88		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
09 19	633 03	272.587,73		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	685 22	155,00		Die Ausgaben des Kapitels 09 19 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	685 91	35.680,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 91 ausgeglichen.
	883 76	3.484.352,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises der Titelgruppen 76 bis 83 ausgeglichen.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	883 77	256.000,00		Vergleiche Vermerk bei Titel 883 76.
	883 87	41.688.624,33		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb der TGr. 87 1.984,15 € sowie Isteinnahmen bei Titel 334 01 (Teilbetrag) 41.686.640,18 € gedeckt. 41.688.624,33 €
	893 76	461.263,00		Vergleiche Vermerk bei Titel 883 76.
	893 79	3.419.724,00		Vergleiche Vermerk bei Titel 883 76.
	893 87	530.422,52		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Isteinnahmen bei Titel 334 01 (Teilbetrag) gedeckt.
09 26	684 01	572.489,04		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
09 27	637 71	31.976,30		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 71 (Teilbetrag) gedeckt.
	684 71	1.807.568,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 71 (Teilbetrag) gedeckt.
Summe üpl.				
Summe apl.				
Summe Einzelplan 09:			-	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
10 02	633 01	802.618,59		10 Rechnungshof Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 LHG 2023/2024 durch Minderausgaben bei Titel 631 01 gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 10:			-	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung
12 15	982 01	1.009.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 382 01 gedeckt.
12 20	671 03	7.280.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 231 03 gedeckt.
	893 01	322.852,90		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben in der HGr. 7 gedeckt.
12 25	681 02	17.227.568,90		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 231 02 gedeckt.
	893 71	2.673.805,61		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 12:			-	

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, und Mobilität
14 01	981 71	124.188,12		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 526 71 gedeckt.
14 02	631 01	82.696,93		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei dem Titel 231 01 gedeckt.
	632 01	2.121.979,79		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2023 durch Minderausgaben bei den Titeln 432 04, 432 05, 14 80 - 428 01 und Mehreinnahmen bei dem Titel 232 01 gedeckt.
	633 01	662.868,91		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2023 durch Minderausgaben bei dem Titel 432 04 und Mehreinnahmen bei dem Titel 233 01 gedeckt.
	633 78	733.405,87		Die Ausgaben der Titelgruppe 78 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 541 78 und 883 78 gedeckt.
	671 74	896.638,61		Die Ausgaben der Titelgruppe 74 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 511 74, 525 74, 526 74 und 547 74 gedeckt.
	681 01	315.195,66		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei dem Titel 231 04 gedeckt.
	683 24	212.718,56		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 533 02 gedeckt.
	685 71	20.000,00		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 547 71 gedeckt.
14 11	671 01	4.200,00		Die Ausgaben des Kapitels 14 11 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 681 01 und 686 01 gedeckt.
	671 71	25.000,00		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 518 71 und 711 71 gedeckt.
14 12	685 01	5.600,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 099 01 gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	883 01	3.178.482,48		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 173 01 gedeckt.
	883 02	13.741.154,13		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 099 01 gedeckt.
	981 04	1.312.073,34		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 099 01 gedeckt.
14 13	981 01	1.565.843,81		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 099 01 gedeckt.
	981 02	456.657,28		Vgl. Begründung bei Titel 891 01.
14 14	633 71	11.957,79		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 685 71 gedeckt.
	686 71	122.600,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 282 01 gedeckt.
	882 71	178.162,44		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 812 71 gedeckt.
14 16	apl. 232 02	40.000,00		<u>Beteiligung der Länder an den Kosten für gemeinsame Veranstaltungen</u>
	682 02	316.986,97		Die Ausgaben des Kapitels 1416 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 546 02 gedeckt.
1417	apl. 111 14	6.220,16		<u>Verwaltungsgebühren für Zuverlässigkeitsprüfungen</u>
	apl. 119 12	120,00		<u>Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres</u>
	671 72	33.175,88		Die Ausgaben der Titelgruppe 72 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 533 72, 546 72 und 547 72 gedeckt.
	686 71	925.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 272 71 gedeckt.
	893 71	1.800.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 346 71 gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
14 18				
apl.	119 14	1.714,73		<u>Stundungs- und Verzugszinsen sowie sonstige Zinseinnahmen</u>
	637 14	1.011.123,06		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 gedeckt.
	637 72	43.151.442,53		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 gedeckt.
	637 79	2.285.707,94		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei dem Titel 234 79 gedeckt.
	682 01	40.681,47		Die Ausgaben des Kapitels 1416 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titel 891 01 gedeckt.
14 20	671 99	10.402,35		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei den Titeln 381 03 und 381 05 gedeckt.
14 34	682 01	94.867,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 099 34 gedeckt.
Summe üpl.				-
Summe apl.				
Summe Einzelplan 14:				-

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit				
15 02	üpl 685 09	742,06	742,06	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf beim Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz. Die üpl Ausgaben sind durch Einsparungen bei Kapitel 15 02 Titel 686 29 gedeckt.
	685 54	462.795,11		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Umsetzung nach § 50 LHO aus Kapitel 15 13 Titel 548 02 gedeckt.
üpl	981 09	14.285,33	14.285,33	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf bei Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX. Die üpl Ausgaben sind durch Einsparungen bei Kapitel 15 02 Titel 432 14 gedeckt.
	631 01	190.856,88		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Zweckbindung der Einnahme bei Titel 233 01 160.478,86 € und aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 632 01 30.378,02 € gedeckt. 190.856,88 €
	685 05	314.400,16		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 02 Titel 685 41 (Teilbetrag) gedeckt.
	685 06	53.880,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 02 Titel 685 41 (Teilbetrag) gedeckt.
	685 07	317.890,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 685 14 30.283,36 € Minderausgaben bei Titel 685 03 7.364,14 € Minderausgaben bei Titel 685 08 231,96 € Minderausgaben bei Titel 685 11 167.133,69 € Minderausgaben bei Titel 685 14 757,00 € Minderausgaben bei Titel 685 15 57.647,33 € Minderausgaben bei Titel 685 16 53.840,69 € Minderausgaben bei Titel 685 42 362,83 € Minderausgaben bei Titel 685 45 269,00 € gedeckt. 317.890,00 €

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	685 44	9.316,76		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 02 Titel 685 41 (Teilbetrag) gedeckt.
üpl	685 10	8.175,30	8.175,30	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf bei der Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte. Die üpl Ausgaben sind durch Einsparungen bei Kapitel 15 02 Titel 432
	636 95	4.107,11		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 02 Titel 432 95 (Teilbetrag) gedeckt.
15 05	685 09	9.173.770,42		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Umsetzung nach § 50 LHO aus Kapitel 15 13 Titel 548 02 gedeckt.
15 06	685 09	1.525.384,07		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Umsetzung nach § 50 LHO aus Kapitel 15 13 Titel 548 02 gedeckt.
	685 90	1.067.556,79		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 06 Titel 359 90 gedeckt.
15 07	685 09	11.978.570,14		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Umsetzung nach § 50 LHO aus Kapitel 15 13 Titel 548 02 gedeckt.
	685 06	326.466,56		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 05 Titel 685 06 gedeckt.
	685 90	5.408.493,96		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 07 Titel 359 90 gedeckt.
15 09	529 02	2.760,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 22 gedeckt.
	685 01	7.569.600,42		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 01 3.504.882,64 € Minderausgaben bei Titel 547 81 780.757,09 € Minderausgaben bei Titel 547 86 3.283.960,69 € gedeckt. <u>7.569.600,42 €</u>
	989 21	577.512,10		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 389 21 gedeckt.
	686 71	36.868,49		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 32 (Teilbetrag) gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	981 86	36.660,70		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 02 (Teilbetrag) gedeckt.
	919 90	2.276.013,83		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 90 1.206.031,70 € Minderausgaben bei Titel 428 90 610.804,19 € Minderausgaben bei Titel 547 90 (Teilbetrag) 459.177,94 € gedeckt. <u>2.276.013,83 €</u>
15 10	531 72	31.470,13		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Zweckbindung der Einnahme bei Titel 359 01 gedeckt.
	681 72	154,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit durch Minderausgaben bei Titel 427 72 gedeckt.
	686 72	11.393,85		Die Mehrausgaben sind aufgrund der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit durch Minderausgaben bei Titel 427 72 gedeckt.
	919 72	435.516,16		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Zweckbindung der Einnahme bei Titel 359 01 380.745,07 € und aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 427 72 54.134,14 € Minderausgaben bei Titel 687 72 636,95 € gedeckt. <u>435.516,16 €</u>
	681 86	89.056,29		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Zweckbindung der Einnahme bei Titel 282 01 gedeckt.
15 12	685 01	2.419.906,96		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 01 198.600,00 € Minderausgaben bei Titel 427 02 726.203,39 € Minderausgaben bei Titel 526 02 21.539,63 € Minderausgaben bei Titel 547 01 1.056.353,33 € Minderausgaben bei Titel 683 03 33.732,61 € Minderausgaben bei Titel 685 03 77.499,13 € Minderausgaben bei Titel 893 01 (Teilbetrag) 305.978,87 € gedeckt. <u>2.419.906,96 €</u>
	686 02	2.012.396,75		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei 15 12 272 02 (Teilbetrag) gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	893 02	2.187.603,25		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 12 Titel 346 01 gedeckt.
	894 01	1.319.162,13		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 893 01 (Teilbetrag) 227.862,13 € Minderausgaben bei Titel 812 01 (Teilbetrag) 1.091.300,00 € gedeckt. <u>1.319.162,13 €</u>
	685 74	19.177.167,62		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 429 74 18.955.172,04 € Minderausgaben bei Titel 812 74 (Teilbetrag) 221.995,58 € gedeckt. <u>19.177.167,62 €</u>
	685 80	4.697.971,25		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 429 80 767.177,46 € Minderausgaben bei Titel 547 80 1.472.482,47 € Minderausgaben bei Titel 812 80 323.947,72 € Minderausgaben bei Titel 891 80 864.000,00 € Minderausgaben bei Titel 893 80 1.270.363,60 € gedeckt. <u>4.697.971,25 €</u>
15 13	685 71	15.261.428,85		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 71 2.366.507,33 € Minderausgaben bei Titel 427 71 9.614,00 € Minderausgaben bei Titel 428 71 2.551.865,57 € Minderausgaben bei Titel 429 71 (Teilbetrag) 8.866.458,92 € Minderausgaben bei Titel 546 71 15.843,40 € Minderausgaben bei Titel 812 71 (Teilbetrag) 18.468,85 € Minderausgaben bei Titel 547 71 (Teilbetrag) 1.432.670,78 € gedeckt. <u>15.261.428,85 €</u>
	686 71	20.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 13 Titel 547 71 (Teilbetrag) gedeckt.
	891 71	169.263,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 13 Titel 547 71 (Teilbetrag) gedeckt.
	685 73	3.307.704,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 13 Titel 428 73 gedeckt.
	685 76	60.025,33		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 13 Titel 429 76 (Teilbetrag) gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	685 80	740.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 80 116.200,00 € Minderausgaben bei Titel 429 80 362.210,44 € Minderausgaben bei Titel 542 80 254.793,46 € Minderausgaben bei Titel 543 80 6.796,10 € gedeckt. 740.000,00 €
	685 90	19.466.896,27		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 13.929.082,52 € Minderausgaben bei Titel 429 90 (Teilbetrag) 3.442.655,71 € Minderausgaben bei Titel 422 90 1.340.164,22 € Minderausgaben bei Titel 428 90 754.993,82 € gedeckt. 19.466.896,27 €
	919 90	24.732.656,47		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 13 Titel 429 90 (Teilbetrag) gedeckt.
	531 94	230.618,82		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 13 Titel 119 94 (Teilbetrag) gedeckt.
	685 94	1.768.709,16		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 13 Titel 119 94 (Teilbetrag) gedeckt.
15 20	681 57	61.196.863,94		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 281 57 8.448,92 € Minderausgaben bei Titel 514 71 6.171.729,05 € Minderausgaben bei Titel 526 71 985.805,15 € Minderausgaben bei Titel 533 71 39.998.720,08 € Minderausgaben bei Titel 812 71 13.895.000,00 € Minderausgaben bei Titel 514 03 110.344,74 € Minderausgaben bei Titel 518 01 26.816,00 € gedeckt. 61.196.863,94 €
	684 33	243.441,04		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 20 Titel 547 01 gedeckt.
	671 45	3.941.098,46		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 20 Titel 893 27 gedeckt.
	684 09	157.175.011,78		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 20 Titel 234 09 gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
15 21	661 02	53.367,69		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 21 Titel 891 09 (Teilbetrag) gedeckt.
	663 02	145.197,36		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 21 Titel 891 09 (Teilbetrag) gedeckt.
	891 01	5.272.012,52		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 833 02 13.043,03 € Minderausgaben bei Titel 891 09 120.284,95 € Minderausgaben bei Titel 893 01 2.357.250,48 € Minderausgaben bei Titel 893 02 258.242,20 € Minderausgaben bei Titel 893 05 (Teilbetrag) 2.523.191,86 € gedeckt. <u>5.272.012,52 €</u>
	891 05	1.326.690,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 21 Titel 893 05 (Teilbetrag) gedeckt.
	893 09	680.460,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 15 21 Titel 891 09 (Teilbetrag) gedeckt.
15 61	529 03	541,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 61 Titel 111 23 gedeckt.
	686 71	11.143,46		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 111 32 (Teilbetrag) 701,05 € Mehreinnahmen bei Titel 111 38 3.138,17 € Mehreinnahmen bei Titel 132 02 7.304,24 € gedeckt. <u>11.143,46 €</u>
	681 86	170.761,60		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 61 Titel 282 01 (Teilbetrag) gedeckt.
15 62	685 09	1.221.847,87		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Umsetzung nach § 50 LHO aus Kapitel 15 13 Titel 548 02 gedeckt.
	919 90	1.994.526,83		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 1.615.360,87 € Minderausgaben bei Titel 685 90 379.165,96 € gedeckt. <u>1.994.526,83 €</u>
15 63	686 71	7.507,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 63 Titel 132 02 (Teilbetrag) gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	919 71	254.188,10		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 427 71 (Teilbetrag) 120.373,86 € Minderausgaben bei Titel 812 71 133.814,24 € gedeckt. <u>254.188,10 €</u>
	681 86	654.228,31		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 282 01 (Teilbetrag) 65.900,16 € Mehreinnahmen bei Titel 119 13 421.822,06 € Mehreinnahmen bei Titel 272 01 164.599,08 € Mehreinnahmen bei Titel 282 08 (Teilbetrag) 1.907,01 € gedeckt. <u>654.228,31 €</u>
	919 90	1.910.640,38		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 90 1.310.846,06 € Minderausgaben bei Titel 428 90 (Teilbetrag) 599.794,32 € gedeckt. <u>1.910.640,38 €</u>
15 64	686 71	9.046,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 64 Titel 111 32 (Teilbetrag) gedeckt.
	681 86	550.150,53		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 64 Titel 282 02 (Teilbetrag) gedeckt.
15 65	685 09	705.945,17		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Umsetzung nach § 50 LHO aus Kapitel 15 13 Titel 548 02 gedeckt.
	919 90	2.729.658,67		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 1.843.565,81 € Minderausgaben bei Titel 685 90 886.092,86 € gedeckt. <u>2.729.658,67 €</u>
15 66	686 71	80.405,87		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 66 Titel 812 71 (Teilbetrag) gedeckt.
	681 86	1.042.585,99		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 66 Titel 282 01 (Teilbetrag) gedeckt.
	919 90	620.440,77		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 15 66 Titel 359 90 gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
15 66	681 86	471.815,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 282 08 46.211,23 € Mehreinnahmen bei Titel 282 02 422.558,87 € Mehreinnahmen bei Titel 119 13 3.044,90 € <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 471.815,00 €
Summe üpl.			23.202,69	
Summe apl.				
Summe Einzelplan 15:			23.202,69	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
20 Allgemeine Finanzen				
20 04	129 11	254.738,00		GewSt-Erstattung einschl. Zinsen für das Kj. 2019 der PLP GmbH & Co. KG
20 02	532 65	10.396,26		Die Mehrausgabe ist im Rahmen von § 6 LHG 2023/2024 durch Minderausgaben bei 20 02 - 532 62 gedeckt
20 02	685 01	9.584,64		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Haushaltsvermerks durch Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 055 01 gedeckt.
20 02	919 01	793.500.000,00		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Haushaltsvermerks in Verbindung mit § 9 Abs. 3 LHG 2023/2024 durch Minderausgaben im Gesamthaushalt gedeckt.
20 05	575 06	32.918.310,26		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 20 05 Titel 575 01 gedeckt.
20 06	613 11	29.895.000,00		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 09 27 Titel 633 02 gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 20:			-	

Übersicht 1

Zusammenstellung

Einzelplan	Überplanmäßige Ausgaben €	Außerplanmäßige Ausgaben €	Haushaltsvorgriffe €	Summe €
01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	641,54	0,00	0,00	641,54
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	210.081,00	0,00	0,00	210.081,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2.584,46	0,00	0,00	2.584,46
08	0,00	0,00	38.940.349,21	38.940.349,21
09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	23.202,69	0,00	0,00	23.202,69
20	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	236.509,69	0,00	38.940.349,21	39.176.858,90

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
der Sondervermögen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

- 1 Stabilisierungsfonds / Stabilisierungsrechnung nach § 5a LFAG**
- 2 Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung**
- 3 Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0)**
- 4 Versorgungsrücklage des Landes nach § 10a LBeamVG**
- 5 Nachhaltige Bewältigung der Corona Pandemie**
- 6 Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021**

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
des Sondervermögens
Stabilisierungsfonds / Stabilisierungsrechnung nach § 5a LFAG

Stabilisierungsfonds / Stabilisierungsrechnung nach § 5a LFAG

Mit dem Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (LFAG) vom 07. Dezember 2022 wurde im kommunalen Finanzausgleich (KFA) ein Systemwechsel vollzogen. Das bis Ende 2022 geltende Steuerverbundsystem mit Stabilisierungsrechnung wurde ersetzt durch ein bedarfsorientiertes System, das einen Stabilisierungsmechanismus mit positiver oder negativer Finanzreserve nicht kennt. Zum Zeitpunkt des Systemwechsels betrug der Stand der Finanzreserve der Stabilisierungsrechnung nach § 5a LFAG (altes Recht) - 418.153.691 Euro. Nachgewiesen wurde dies in der Übersicht über den Steuerverbund auf den Seiten 74 - 79 (hier Seite 75, Randziffer B 5b), die im Einzelplan 20 unmittelbar hinter Kapitel 20 06 abgedruckt wurde.

Diese negative Finanzreserve entspricht einem Vorschuss, den das Land den kommunalen Gebietskörperschaften gewährt hat. Daher wurde in § 8 Absatz 4 LFAG (neu) eine Abrechnungsposition vorgesehen. Die negative Finanzreserve wurde im Haushaltsjahr 2023 mit anderen (positiven) Abrechnungen aus dem alten LFAG verrechnet. Die Positionen im Einzelnen können der Übersicht zur Ermittlung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 entnommen werden. Die Übersicht findet sich im Einzelplan 20 des Haushaltsplans 2023/2024, im Anschluss an Kapitel 20 06 auf Seite 76 abgedruckt.

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
des Sondervermögens

Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung

Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens

	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	Johannes Gutenberg- Universität Mainz	Universität Trier	Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau (RPTU)	Universität Koblenz	Deutsche Universität für Verwal- tungswissen- schaften	Technische Hochschule Bingen
	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen							
119 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	60.428.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 0 bis 3	60.428.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben							
911 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 92	15.503.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.366,76
Titelgruppe 93	8.253.899,92	300.000,00	150.000,00	0,00	471.937,08	0,00	0,00
Titelgruppe 94	18.747.946,70	65.471,00	5.828,00	3.784.203,00	0,00	0,00	1.151.119,88
Titelgruppe 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 4 bis 9	42.505.503,62	365.471,00	155.828,00	3.784.203,00	471.937,08	0,00	1.271.486,64
Abschluss							
HGr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 3	60.428.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 0 bis 3	60.428.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 4	18.775.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.747,78
HGr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.806,44
HGr. 6	8.121.387,01	365.471,00	155.828,00	3.784.203,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 8	15.608.169,91	0,00	0,00	0,00	471.937,08	0,00	371.932,42
HGr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 4 bis 9	42.505.503,62	365.471,00	155.828,00	3.784.203,00	471.937,08	0,00	1.271.486,64
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	17.923.261,24	-365.471,00	-155.828,00	-3.784.203,00	-471.937,08	0,00	-1.271.486,64

Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung

Hochschule Kaisers- lautern	Hochschule Koblenz	Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen	Hochschule Mainz	Hochschule Trier	Hochschule Worms	Summe Ist 2023	Summe Soll 2023	Ist zu Soll 2023
€	€	€	€	€	€	€	€	€
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.428.764,86	2.946.700,00	57.482.064,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.428.764,86	2.946.700,00	57.482.064,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.475.506,30	0,00	0,00	113.918,54	4.486.432,37	21.699.880,97	0,00	21.699.880,97
0,00	168.710,88	0,00	0,00	74.581,00	0,00	9.419.128,88	0,00	9.419.128,88
13.732,00	4.236.418,44	337.030,93	5.884,00	962.121,06	0,00	29.309.755,01	2.946.700,00	26.363.055,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.732,00	5.880.635,62	337.030,93	5.884,00	1.150.620,60	4.486.432,37	60.428.764,86	2.946.700,00	57.482.064,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.428.764,86	2.946.700,00	57.482.064,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.428.764,86	2.946.700,00	57.482.064,86
0,00	2.335.217,49	105.451,60	0,00	593.647,81	92.162,48	22.532.173,86	2.946.700,00	19.585.473,86
0,00	888.887,26	231.579,33	0,00	302.104,25	783.339,10	2.475.716,38	0,00	2.475.716,38
13.732,00	0,00	0,00	5.884,00	0,00	0,00	12.446.505,01	0,00	12.446.505,01
0,00	2.656.530,87	0,00	0,00	254.868,54	3.610.930,79	22.974.369,61	0,00	22.974.369,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.732,00	5.880.635,62	337.030,93	5.884,00	1.150.620,60	4.486.432,37	60.428.764,86	2.946.700,00	57.482.064,86
-13.732,00	-5.880.635,62	-337.030,93	-5.884,00	-1.150.620,60	-4.486.432,37	0,00	0,00	0,00

"Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung"
(Sondervermögen)

Ausgleichsrücklage

Bestand Anfang Haushaltsjahr 2023	60.428.764,86 €
Entnahme 2023	-60.428.764,86 €
Zuführung der nicht verbrauchten Mittel 2023	<u>0,00 €</u>
Bestand Ende Haushaltsjahr 2023	0,00 €

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
des Sondervermögens
Kommunales Investitionsprogramm 3.0 -
Rheinland-Pfalz (KI 3.0)

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Kommunales Investitionsprogramm 3.0

Titel	Rechnungsergebnis		
	Titelsumme Ist €	Zu übertragende Haushaltsreste €	Rechnungsergebnis Spalten 2 + 3 €
1	2	3	4
119 69	-1.296,91	0,00	-1.296,91
Summe HGr. 1	-1.296,91	0,00	-1.296,91
332 01	0,00	0,00	0,00
361 01	4.814.138,48	0,00	4.814.138,48
334 01	9.004.081,10	0,00	9.004.081,10
334 02	24.443.965,17	0,00	24.443.965,17
Summe HGr. 3	38.262.184,75	0,00	38.262.184,75
<hr/>			
Summe Einnahmen	38.260.887,84	0,00	38.260.887,84
883 01	10.126.378,53	0,00	10.126.378,53
883 02	23.884.616,17	0,00	23.884.616,17
893 01	0,00	0,00	0,00
893 02	559.349,00	0,00	559.349,00
Summe HGr. 8	34.570.343,70	0,00	34.570.343,70
96101	3.690.544,14	0,00	3.690.544,14
Summe HGr. 9	3.690.544,14	0,00	3.690.544,14
<hr/>			
Summe Ausgaben	38.260.887,84	0,00	38.260.887,84
Überschuss (+)	0,00	0,00	0,00
Zuschuss (-)			

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

- Rheinland-Pfalz (KI 3.0)''

Rechnungssoll			Ist zu Soll (Spalte 4 - 7)
Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll Spalten 5 + 6	
€	€	€	€
5	6	7	8
0,00	0,00	0,00	-1.296,91
0,00	0,00	0,00	-1.296,91
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4.814.138,48
0,00	0,00	0,00	9.004.081,10
0,00	0,00	0,00	24.443.965,17
0,00	0,00	0,00	38.262.184,75
0,00	0,00	0,00	38.260.887,84
0,00	0,00	0,00	10.126.378,53
0,00	0,00	0,00	23.884.616,17
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	559.349,00
0,00	0,00	0,00	34.570.343,70
0,00	0,00	0,00	3.690.544,14
0,00	0,00	0,00	3.690.544,14
0,00	0,00	0,00	38.260.887,84
0,00	0,00	0,00	0,00

"Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0)"
(Sondervermögen)

Bestand Anfang Haushaltsjahr 2023	4.814.138,48
Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	33.446.749,36 €
Abgänge im Haushaltsjahr 2023	<u>-34.570.343,70 €</u>
Bestand Ende Haushaltsjahr 2023	3.690.544,14 €

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
des Sondervermögens
Versorgungsrücklage des Landes
nach § 10a LBeamtVG

Übersicht 2.4

Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes" nach § 10a LBeamtVG				
Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 [€]	Soll 2023 [€]	Ist zu Soll 2023 [€]
Einnahmen				
232 01	Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
359 01	Einnahmen aus Rückflüssen von Mitteln	90.146.017,28	109.877.400,00	-19.731.382,72
Ausgaben				
632 01	Erstattung aus der Versorgungsrücklage an den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
919 01	Ausgaben zur Anlage der Zuführungen aus dem Landeshaushalt und sonstiger Mittel	90.146.017,28	109.877.400,00	-19.731.382,72
Abschluss				
Gesamteinnahmen		90.146.017,28	109.877.400,00	-19.731.382,72
Gesamtausgaben		90.146.017,28	109.877.400,00	-19.731.382,72
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Titel

- 232 01** Bei diesem Titel werden etwaige weitere Zuführungen berücksichtigt, die nach Maßgabe des Haushalts geleistet werden können (§ 10a Abs. 4 LBeamtVG).
- 359 01** Bei diesem Titel wird das aus der Mittelanlage zurückgeflossene Kapital (einschließlich Zinsen oder sonstiger Erträge) nachgewiesen. Der Titel stellt auch die Übertragung von im Vorjahr nicht angelegter Teilbeträge sicher.
- 632 01** Entnahmen aus dem Sondervermögen können nach Maßgabe des Landeshaushalts zur Entlastung von Versorgungsaufwendungen des Landes getätigt werden (vgl. § 10a Abs. 5 LBeamtVG).
- 919 01** Die Ausgaben dienen dem Erwerb der zulässigen Anlageinstrumente (einschließlich der damit zusammenhängenden Kosten), die in den Anlagerichtlinien für die Anlage von Mitteln des Sondervermögens durch die Deutsche Bundesbank vorgesehen sind. Der Titel stellt auch die Übertragung im Vorjahr nicht angelegter Teilbeträge in das Folgejahr sicher.

Bestand des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes" nach § 10a LBeamtVG		
	31.12.2022 [€]	31.12.2023 [€]
1. Barvermögen	90.476.965,98	25.189.645,45
2. Schuldscheindarlehen an das Land Rheinland-Pfalz	58.600.000,00	58.600.000,00
3. Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten	333.119.000,00	381.763.000,00
4. Aktien (Kurswert)	67.314.572,83	106.262.340,08
Summe	549.510.538,81	571.814.985,53

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
des Sondervermögens
Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Nachhaltige Bewältigung"

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
1	2	3
		€
Einnahmen		
232 02	Sonstige Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	0,00
332 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt	0,00
Titelgruppe 71	Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur - Gigabitausbau	69.002.397,80
359 71	Entnahme aus Rücklage	69.002.397,80
Titelgruppe 72	Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	203.506.191,51
234 72	Zuweisungen zur Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	0,00
334 72	Zuweisungen für Investitionen zur Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	0,00
359 72**	Entnahme aus Rücklage	203.506.191,51
Titelgruppe 73	Pandemievorsorge	28.336.286,72
359 73	Entnahme aus Rücklage	28.336.286,72
Titelgruppe 74	Fachkräftesicherung	13.967.578,05
331 74	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 74	Entnahme aus Rücklage	13.967.578,05
Titelgruppe 75	Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaus der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	21.443.123,79
231 75	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 75	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 75**	Entnahme aus Rücklage	21.443.123,79
Titelgruppe 76	Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft	29.643.361,59
231 76	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 76	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 76**	Entnahme aus Rücklage	29.643.361,59
Titelgruppe 77	Maßnahmen im Bereich Tourismus	38.828.831,02
231 77	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 77	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 77**	Entnahme aus Rücklage	38.828.831,02
Titelgruppe 78	Übergreifende wirtschaftsfördernde Maßnahmen	28.607.547,15
231 78	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 78	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 78**	Entnahme aus Rücklage	28.607.547,15
Titelgruppe 79	Maßnahmen des ÖPNV	29.625.984,36
231 79	Zuweisungen des Bundes aus dem ÖPNV-Rettungsschirm	0,00
359 79**	Entnahme aus Rücklage	29.625.984,36
Titelgruppe 80	Schulbereich	0,00
359 80	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 86	Sonderprogramm für die Universitätsmedizin Mainz	26.949.993,00
231 86	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 86	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 86	Entnahme aus Rücklage	26.949.993,00

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €
4	5
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	69.002.397,80
0,00	69.002.397,80
0,00	203.506.191,51
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	203.506.191,51
0,00	28.336.286,72
0,00	28.336.286,72
0,00	13.967.578,05
0,00	0,00
0,00	13.967.578,05
0,00	21.443.123,79
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	21.443.123,79
0,00	29.643.361,59
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	29.643.361,59
0,00	38.828.831,02
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	38.828.831,02
0,00	28.607.547,15
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	28.607.547,15
0,00	29.625.984,36
0,00	0,00
0,00	29.625.984,36
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	26.949.993,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	26.949.993,00

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Nachhaltige Bewältigung

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
	€	
1	2	3
Titelgruppe 87	Digitalisierung an den Hochschulen	30.260.165,42
231 87	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 87	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 87	Entnahme aus Rücklage	30.260.165,42
Titelgruppe 88	Gewerbesteuerkompensationsmittel an kommunale Gebietskörperschaften	1.372,00
231 88	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,00
359 88	Entnahme aus Rücklage	1.372,00
Summe HGr. 0 bis 3		520.172.832,41

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €
4	5
0,00	30.260.165,42
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30.260.165,42
0,00	1.372,00
0,00	0,00
0,00	1.372,00
0,00	520.172.832,41

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Nachhaltige Bewältigung"

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
	€	
1	2	3
Ausgaben		
612 01*	Sonstige Zuweisungen an den Landeshaushalt	152.801.751,31
882 01*	Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt	136.639.792,74
Titelgruppe 71*	Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur - Gigabitusbau	2.078.954,38
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Breitbandausbau	2.078.954,38
Titelgruppe 72	Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	66.482.854,22
893 72	Förderung von Maßnahmen im Rahmen des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“	66.482.854,22
Titelgruppe 73	Pandemievorsorge	17.322.087,82
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.305.361,11
633 73	Zuweisungen an Kommunen	6.503.502,00
671 73	Erstattungen an Inland	5.278.527,52
812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	234.697,19
Titelgruppe 74	Fachkräftesicherung	31.022,83
893 74	Zuschüsse zur Errichtung und Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten sowie für Berufsbildungsmaßnahmen	31.022,83
Titelgruppe 75	Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaus der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	6.286.935,99
883 75	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger	5.817.497,87
892 75	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	469.438,12
Titelgruppe 76	Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft	24.214.183,42
685 76	Zuwendungen zur Stärkung der anwendungsorientierten FuE-Einrichtungen in RLP	3.015.315,46
686 76	Zuschüsse für Maßnahmen zur Gründungsförderung und zur Digitalisierung in der Wirtschaft	17.800.600,70
871 76	Bereitstellung von Wagniskapital zur Digitalisierung der Wirtschaft	0,00
892 76	Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der industriellen Transformation (insbesondere in den Antriebstechnologien)	0,00
894 76	Zuwendungen zur Stärkung der anwendungsorientierten FuE-Einrichtungen in RLP	3.398.267,26
Titelgruppe 77	Maßnahmen im Bereich Tourismus	17.776.819,98
546 77	Aufträge zur Abwicklung von tourismusfördernden Maßnahmen	4.516,05
686 77	Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und zur Leistungssteigerung im Tourismus	4.811.829,11
883 77	Förderung touristischer Infrastrukturvorhaben	8.722.946,39
892 77	Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen	4.237.528,43
Titelgruppe 78	Übergreifende wirtschaftsfördernde Maßnahmen	19.464.385,16
526 78	Bereitstellung digitaler Verwaltungsleistungen für die Wirtschaft	0,00
545 78	Maßnahmen im Rahmen des Standortmarketings	14.072.360,10
546 78	Aufträge zur Abwicklung wirtschaftsfördernder Maßnahmen	103.004,70
671 78	Dienstleistungsvergütung an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	5.289.020,36

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €
4	5
0,00	152.801.751,31
0,00	136.639.792,74
0,00	2.078.954,38
0,00	2.078.954,38
0,00	66.482.854,22
0,00	66.482.854,22
0,00	17.322.087,82
0,00	0,00
0,00	5.305.361,11
0,00	6.503.502,00
0,00	5.278.527,52
0,00	234.697,19
0,00	31.022,83
0,00	31.022,83
0,00	6.286.935,99
0,00	5.817.497,87
0,00	469.438,12
0,00	24.214.183,42
0,00	3.015.315,46
0,00	17.800.600,70
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3.398.267,26
0,00	17.776.819,98
0,00	4.516,05
0,00	4.811.829,11
0,00	8.722.946,39
0,00	4.237.528,43
0,00	19.464.385,16
0,00	0,00
0,00	14.072.360,10
0,00	103.004,70
0,00	5.289.020,36

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Nachhaltige Bewältigung"

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
	€	
1	2	3
Titelgruppe 79	Maßnahmen des ÖPNV	23.934.978,75
637 79	ÖPNV-Rettungsschirm für die coronabedingten Erlösausfälle des ÖPNV/SPNV	23.934.978,75
Titelgruppe 80	Schulbereich	0,00
427 80	Beschäftigungsentgelte zur Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten	0,00
Titelgruppe 86	Sonderprogramm für die Universitätsmedizin Mainz	26.299.496,00
682 86	Zuführungen des Landes an die Universitätsmedizin Mainz	16.299.496,00
894 86	Zuführungen des Landes für Investitionen der Universitätsmedizin Mainz	10.000.000,00
Titelgruppe 87	Digitalisierung an den Hochschulen	26.839.569,81
429 87	Personalausgaben	2.463.427,59
547 87	Sachausgaben	2.798.264,39
685 87	Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt	13.582.973,07
812 87	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.994.424,27
894 87	Zuführungen des Landes für Investitionen der Hochschulen mit Globalhaushalt	6.000.480,49
Titelgruppe 88	Gewerbsteuerkompensationsmittel an kommunale Gebietskörperschaften	0,00
613 88	Zuweisungen des Landes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,00
Summe HGr. 4 bis 9		520.172.832,41
Abschluss		
HGr. 2		0,00
HGr. 3		520.172.832,41
Summe HGr. 0 bis 3		520.172.832,41
HGr. 4		2.463.427,59
HGr. 5		22.283.506,35
HGr. 6		249.317.994,28
HGr. 7		0,00
HGr. 8		246.107.904,19
HGr. 9		0,00
Summe HGr. 4 bis 9		520.172.832,41
Zuschuss (-)		0,00

* Veränderung aufgrund der Umsetzung des Urteils des VGH N7/21 vom 01.04.2022.

** Der Titel "Entnahme aus Rücklage" berücksichtigt die Mittelumschichtung, die mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags vom 30.06.2022

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €
4	5
0,00	23.934.978,75
0,00	23.934.978,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	26.299.496,00
0,00	16.299.496,00
0,00	10.000.000,00
0,00	26.839.569,81
0,00	2.463.427,59
0,00	2.798.264,39
0,00	13.582.973,07
0,00	1.994.424,27
0,00	6.000.480,49
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	520.172.832,41
0,00	0,00
0,00	520.172.832,41
0,00	520.172.832,41
0,00	2.463.427,59
0,00	22.283.506,35
0,00	249.317.994,28
0,00	0,00
0,00	246.107.904,19
0,00	0,00
0,00	520.172.832,41
0,00	0,00

"Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"
(Sondervermögen)

Bestand Anfang Haushaltsjahr 2023	520.172.832,41 €
Entnahme 2023	520.172.832,41 €
Zuführung der nicht verbrauchten Mittel 2023	0,00 €
Bestand Ende Haushaltsjahr 2023	0,00 €

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
des Sondervermögens
"Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021"

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen		
119 41	Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel (einschl. Zinsen)	4.807.402,71
	Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	
Titelgruppe 71	Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der Selbständigen, gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnahe Infrastruktur	181.078.018,20
234 71	Sonstige Zuweisungen	181.078.018,20
334 71	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 71	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 72	Maßnahmen zur Schadensbeseitigung bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V	10.506.559,31
234 72	Sonstige Zuweisungen	10.506.559,31
334 72	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 72	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden	
Titelgruppe 73	Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Forst- und Fischwirtschaft	0,00
234 73	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 73	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 73	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 74	Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Landwirtschaft einschl. Weinbau	2.817.462,75
234 74	Sonstige Zuweisungen	2.817.462,75
334 74	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 74	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 75	Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen mit Ausnahme kommunaler Maßnahmen (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)	0,00
234 75	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 75	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 75	Entnahme aus Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4)	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser- mächtigungen (Spalte 7-9) € **)	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2026 ff.
€	€	€	€	€	€
4	5	6	7	8	9
0,00	4.807.402,71				
0,00	181.078.018,20	182.063.098,65	182.063.098,65		
0,00	181.078.018,20	182.063.098,65	182.063.098,65		
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	10.506.559,31				
0,00	10.506.559,31				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	2.817.462,75				
0,00	2.817.462,75				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 76	Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen der Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)	11.184.651,71
234 76	Sonstige Zuweisungen	38.810,10
334 76	Zuweisungen für Investitionen	11.145.841,61
359 76	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 77	Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen	0,00
234 77	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 77	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 77	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 78	Wiederherstellung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes geschädigter landwirtschaftlicher Flächen	0,00
234 78	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 78	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 78	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 79	Beseitigung von Schäden der sonstigen ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden	0,00
234 79	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 79	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 79	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder	
Titelgruppe 80	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	6.177.803,55
234 80	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 80	Zuweisungen für Investitionen	6.177.803,55
359 80	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 81	Wiederherstellung der Liegenschaften des Landes einschl. des LBB	1.614.126,00
234 81	Sonstige Zuweisungen	1.614.126,00
334 81	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 81	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 82	Wiederherstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen sowie Gewässerinfrastruktur	121.374,02
234 82	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 82	Zuweisungen für Investitionen	121.374,02
359 82	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 89 *)	Wiederherstellung von wesentlichen funktionsbezogenen Einrichtungs- u. notwendigen Ausrüstungsgegenständen des Landes	0,00
234 89	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 89	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 89	Entnahme aus Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4)	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser- mächtigungen (Spalte 7-9) € **)	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2026 ff.
€	€	€	€	€	€
4	5	6	7	8	9
0,00	11.184.651,71				
0,00	38.810,10				
0,00	11.145.841,61				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	6.177.803,55				
0,00	0,00				
0,00	6.177.803,55				
0,00	0,00				
0,00	1.614.126,00				
0,00	1.614.126,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	121.374,02				
0,00	0,00				
0,00	121.374,02				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 90 *)	Wiederherstellung von funktionsbezogenen Fahrzeugen des Landes	24.663,48
234 90	Sonstige Zuweisungen	24.663,48
334 90	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 90	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	
Titelgruppe 83	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	151.381.061,95
234 83	Sonstige Zuweisungen	61.518.791,82
334 83	Zuweisungen für Investitionen	89.862.270,13
359 83	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 84	Wiederherstellung der Infrastruktur freier Trägerschaften in den Gemeinden	0,00
234 84	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 84	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 84	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der wasser- und abfallwirtschaftlichen Einrichtungen	
Titelgruppe 85	(Trinkwasser, Kläranlagen, Gewässerinfrastruktur, Hochwasserschutzanlagen etc.)	75.198.147,00
234 85	Sonstige Zuweisungen	4.187.417,00
334 85	Zuweisungen für Investitionen	71.010.730,00
359 85	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 86	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (Sportstätten, Vereine, Stiftungen etc.)	1.158.370,72
234 86	Sonstige Zuweisungen	6.139,04
334 86	Zuweisungen für Investitionen	1.152.231,68
359 86	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 91	Religionsgemeinschaften	2.636.171,89
234 91	sonstige Zuweisungen	0,00
334 91	Zuweisungen für Investitionen	2.636.171,89
359 91	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 92	Wiederherstellung der Infrastruktur bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V und Rehabilitationskliniken	36.680.795,19
234 92	sonstige Zuweisungen	0,00
334 92	Zuweisungen für Investitionen	36.680.795,19
359 92	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen	
Titelgruppe 87	Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden an Wohngebäuden	150.356.866,76
234 87	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 87	Zuweisungen für Investitionen	150.356.866,76
359 87	Entnahme aus Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4)	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser- mächtigungen (Spalte 7-9) € **)	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2026 ff.
€	€	€	€	€	€
4	5	6	7	8	9
0,00	24.663,48				
0,00	24.663,48				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	151.381.061,95				
0,00	61.518.791,82				
0,00	89.862.270,13				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	75.198.147,00				
0,00	4.187.417,00				
0,00	71.010.730,00				
0,00	0,00				
0,00	1.158.370,72				
0,00	6.139,04				
0,00	1.152.231,68				
0,00	0,00				
0,00	2.636.171,89				
0,00	0,00				
0,00	2.636.171,89				
0,00	0,00				
0,00	36.680.795,19				
0,00	0,00				
0,00	36.680.795,19				
0,00	0,00				
0,00	150.356.866,76				
0,00	0,00				
0,00	150.356.866,76				
0,00	0,00				

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen		
	Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft	
Titelgruppe 88	Hochwasser- und Starkregenschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen	332.014,44
234 88	Sonstige Zuweisungen	316.014,44
334 88	Zuweisungen für Investitionen	16.000,00
359 88	Entnahme aus Rücklage	0,00
Summe HGr. 0 bis 3		636.075.489,68
Ausgaben		
631 41	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel (einschl. Zinsen) an den Bund	4.807.402,71
	Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	
Titelgruppe 71	Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der Selbständigen, gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnahe Infrastruktur	181.078.018,20
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger	0,00
683 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an gewerbliche Unternehmen	181.078.018,20
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger	0,00
892 71	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	0,00
919 71	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 72	Maßnahmen zur Schadensbeseitigung bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V	10.506.559,31
684 72	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhäuser	10.506.559,31
685 72	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00
883 72	Investitionszuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhäuser	0,00
893 72	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00
919 72	Zuführung an Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4)	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser- mächtigungen (Spalte 7-9) € **)	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2026 ff.
€	€	€	€	€	€
4	5	6	7	8	9
0,00	332.014,44				
0,00	316.014,44				
0,00	16.000,00				
0,00	0,00				
0,00	636.075.489,68				
0,00	4.807.402,71				
0,00	181.078.018,20				
0,00	0,00				
0,00	181.078.018,20				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	10.506.559,31				
0,00	10.506.559,31				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen		
	Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden	
Titelgruppe 73	Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Forst- und Fischwirtschaft	0,00
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
683 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
686 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00
883 73	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
892 73	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 73	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 74	Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Landwirtschaft einschl. Weinbau	2.817.462,75
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.817.462,75
686 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 74	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 75	Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen mit Ausnahme kommunaler Maßnahmen (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)	0,00
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 75	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 75	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 76	Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen der Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)	11.184.651,71
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.810,10
883 76	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.145.841,61
919 76	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 77	Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen	0,00
633 77	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
711 77	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsarbeiten	0,00
883 77	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
892 77	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 77	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 77	Zuführung an Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4)	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser- mächtigungen (Spalte 7-9) € **)	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2026 ff.
€	€	€	€	€	€
4	5	6	7	8	9
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	2.817.462,75				
0,00	2.817.462,75				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	11.184.651,71				
0,00	38.810,10				
0,00	11.145.841,61				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 78	Wiederherstellung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes geschädigter landwirtschaftlicher Flächen	0,00
683 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
686 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00
919 78	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 79	Beseitigung von Schäden der sonstigen ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden	0,00
633 79	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
637 79	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00
683 79	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
686 79	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00
883 79	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
887 79	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00
892 79	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 79	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 79	Zuführung an Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder	
Titelgruppe 80	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	6.177.803,55
731 80	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	6.177.803,55
919 80	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 81	Wiederherstellung der Liegenschaften des Landes einschl. des LBB	1.614.126,00
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614.126,00
711 81	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00
722 81	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00
919 81	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 82	Wiederherstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen sowie Gewässerinfrastruktur	121.374,02
519 82	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
533 82	Dienstleistungen Außenstehender	0,00
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
731 82	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Wiederherstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen sowie Gewässerinfrastruktur)	121.374,02
919 82	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 89 *)	Wiederherstellung von wesentlichen funktionsbezogenen Einrichtungs- u. notwendigen Ausrüstungsgegenständen des Landes	0,00
511 89	Funktionsnotwendige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 5.000 EUR im Einzelfall	0,00
812 89	Funktionsnotwendige Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 5.000 EUR im Einzelfall	0,00
919 89	Zuführung an Rücklage	0,00

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 90 *)	Wiederherstellung von funktionsbezogenen Fahrzeugen des Landes	24.663,48
514 90	Reparaturen an funktionsbezogenen Fahrzeugen	24.663,48
811 90	Erwerb von funktionsbezogenen Fahrzeugen	0,00
919 90	Zuführung an Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	
Titelgruppe 83	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	151.381.061,95
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.518.791,82
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.862.270,13
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00
919 83	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 84	Wiederherstellung der Infrastruktur freier Trägerschaften in den Gemeinden	0,00
684 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00
893 84	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00
919 84	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 85	Wiederherstellung der wasser- und abfallwirtschaftlichen Einrichtungen (Trinkwasser, Kläranlagen, Gewässerinfrastruktur, Hochwasserschutzanlagen etc.)	75.198.147,00
633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.187.417,00
637 85	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.670.695,00
887 85	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	29.340.035,00
919 85	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 86	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (Sportstätten, Vereine, Stiftungen etc.)	1.158.370,72
633 86	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.139,04
684 86	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00
883 86	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.124.560,20
893 86	Zuschüsse für Investitionen an Verbände und Vereine	27.671,48
919 86	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 91	Religionsgemeinschaften	2.636.171,89
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an Religionsgemeinschaften	0,00
893 91	Investitionszuschüsse an Religionsgemeinschaften	2.636.171,89
919 91	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 92	Wiederherstellung der Infrastruktur bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V und Rehabilitationskliniken	36.680.795,19
684 92	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken	36.680.795,19
685 92	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00
883 92	Investitionszuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken	0,00
893 92	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00
919 92	Zuführung an Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4)	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser- mächtigungen (Spalte 7-9) € **)	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2026 ff.
€	€	€	€	€	€
4	5	6	7	8	9
0,00	24.663,48				
0,00	24.663,48				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	151.381.061,95				
0,00	61.518.791,82				
0,00	0,00				
0,00	89.862.270,13				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	75.198.147,00				
0,00	4.187.417,00				
0,00	0,00				
0,00	41.670.695,00				
0,00	29.340.035,00				
0,00	0,00				
0,00	1.158.370,72				
0,00	6.139,04				
0,00	0,00				
0,00	1.124.560,20				
0,00	27.671,48				
0,00	0,00				
0,00	2.636.171,89				
0,00	0,00				
0,00	2.636.171,89				
0,00	0,00				
0,00	36.680.795,19				
0,00	36.680.795,19				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist
		€
1	2	3
Einnahmen	Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen	
Titelgruppe 87	Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden an Wohngebäuden	150.356.866,76
893 87	Zuschüsse für Investitionen	150.356.866,76
919 87	Zuführung an Rücklage	0,00
	Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft	
Titelgruppe 88	Hochwasser- und Starkregenschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen	332.014,44
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	316.014,44
681 88	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen für laufende Zwecke	0,00
685 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00
686 88	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00
812 88	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,00
892 88	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
894 88	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00
919 88	Zuführung an Rücklage	0,00
Summe HGr. 4 bis 9		636.075.489,68
Abschluss		
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.807.402,71
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	262.108.002,14
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	369.160.084,83
Summe HGr. 0 bis 3		636.075.489,68
HGr. 4	Personalausgaben	0,00
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.638.789,48
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	301.957.410,56
HGr. 7	Baumaßnahmen	6.299.177,57
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.180.112,07
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00
Summe HGr. 4 bis 9		636.075.489,68
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,00

*) Gem. § 6 Abs. 3 AufbhSVLG wurden die Verpflichtungen im Vorgriff auf die dem Sondervermögen a

**) Gem. § 6 Abs. 3 AufbhSVLG wurden die Verpflichtungen im Vorgriff auf die dem Sondervermögen :

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4)	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser- mächtigungen (Spalte 7-9) € **)	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2026 ff.
€	€	€	€	€	€
4	5	6	7	8	9
0,00	150.356.866,76	57.646.473,86	57.646.473,86		
0,00	150.356.866,76	57.646.473,86	57.646.473,86		
0,00	0,00				
0,00	332.014,44				
0,00	316.014,44				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	16.000,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	636.075.489,68				
0,00	0,00				
0,00	4.807.402,71				
0,00	262.108.002,14				
0,00	369.160.084,83				
0,00	636.075.489,68				
0,00	0,00				
0,00	1.638.789,48				
0,00	301.957.410,56				
0,00	6.299.177,57				
0,00	326.180.112,07				
0,00	0,00				
0,00	636.075.489,68				
0,00	0,00				

aus dem nationalen Fonds „Aufbauhilfe 2021“ des Bundes zufließenden Mittel begründet.
aus dem nationalen Fonds „Aufbauhilfe 2021“ des Bundes begründet.

Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021
(Sondervermögen)

Rücklage (Summe der Bestände der Rücklagen in den Titelgruppen)	0,00
Rücklage Titelgruppe 71	0,00
Rücklage Titelgruppe 72	0,00
Rücklage Titelgruppe 73	0,00
Rücklage Titelgruppe 74	0,00
Rücklage Titelgruppe 75	0,00
Rücklage Titelgruppe 76	0,00
Rücklage Titelgruppe 77	0,00
Rücklage Titelgruppe 78	0,00
Rücklage Titelgruppe 79	0,00
Rücklage Titelgruppe 80	0,00
Rücklage Titelgruppe 81	0,00
Rücklage Titelgruppe 82	0,00
Rücklage Titelgruppe 89*	0,00
Rücklage Titelgruppe 90*	0,00
Rücklage Titelgruppe 83	0,00
Rücklage Titelgruppe 84	0,00
Rücklage Titelgruppe 85	0,00
Rücklage Titelgruppe 86	0,00
Rücklage Titelgruppe 91	0,00
Rücklage Titelgruppe 87	0,00
Rücklage Titelgruppe 88	0,00
Bestand Anfang Haushaltsjahr 2023	0,00
Entnahme 2023	0,00
Zuführung der nicht verbrauchten Mittel 2023	0,00
Bestand Ende Haushaltsjahr 2023	0,00

*) Gem. § 6 Abs. 2 AufbhSVLG wurden zur Umsetzung der in § 2 AufbhSVLG genannten Zwecke erforderliche Titelgruppen und Titel im Wirtschaftsplan nachträglich geschaffen.

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie den Bestand
der Rücklagen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand der Rücklagen

a) Haushaltssicherungsrücklage

Bestand Anfang Haushaltsjahr 2023	2.794.000.000,00 €	
Zuführung 2023	793.500.000,00 €	
Entnahme 2023	0,00 €	
Bestand Ende Haushaltsjahr 2023	3.587.500.000,00 €	3.587.500.000,00 €

b) Rücklage "Zukunftsvertrag Studium und Lehre Stärken"

Bestand Anfang Haushaltsjahr 2023	44.500.083,39 €	
Zuführung 2023	34.263.936,95 €	
Entnahme 2023	-33.717.903,56 €	
Bestand Ende Haushaltsjahr 2023	45.046.116,78 €	45.046.116,78 €

Rücklagenbestand Ende Haushaltsjahr 2023 insgesamt **3.632.546.116,78 €**

Übersicht
über die Ist-Einnahmen und
Ist-Ausgaben in einer Gruppierung
nach Arten
(§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
1.000 EUR							
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	16.408.978					
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	15.070.588					
011	Lohnsteuer	4.683.187					
012	Veranlagte Einkommensteuer	1.348.097					
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	806.274					
014	Körperschaftsteuer	845.557					
015	Umsatzsteuer	4.703.868					
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.393.688					
017	Gewerbesteuerumlage	148.530					
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	141.387					
05	Landessteuern	1.210.985					
051	Vermögensteuer	-120					
052	Erbschaftsteuer	428.368					
053	Grunderwerbsteuer	521.765					
055	Totalisatorsteuer	10					
056	Andere Rennwettsteuern	0					
057	Lotteriesteuer	173.831					
058	Sportwettsteuer	53.658					
059	Feuerschutzsteuer	33.473					
06	Landessteuern	26.058					
061	Biersteuer	26.058					
069	Sonstige	0					
09	Steuerähnliche Abgaben	101.346					
093	Abgaben von Spielbanken	48.526					
099	Sonstige	52.821					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	889.222	109	1.063	142.783	72.756	311.191
11	Verwaltungseinnahmen	644.796	43	1.025	140.370	72.659	303.348
111	Gebühren, sonstige Entgelte	377.172			20.254	3.784	251.946
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)	156.898	11		109.743	10.325	35.299
119	Sonstige	110.726	32	1.025	10.373	58.549	16.103
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	100.553	65	33	1.952	50	7.818
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2.682					
122	Konzessionsabgaben	6.529					
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	76.980					
124	Mieten und Pachten	4.535	65	33	1.848	50	669
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.493			104		7.120
129	Sonstige	334					29
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.995	1	3	461	47	25
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0					

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
		959				51.862		16.356.157	0
								15.070.588	01
								4.683.187	011
								1.348.097	012
								806.274	013
								845.557	014
								4.703.868	015
								2.393.688	016
								148.530	017
								141.387	018
								1.210.985	05
								-120	051
								428.368	052
								521.765	053
								10	055
									056
								173.831	057
								53.658	058
								33.473	059
								26.058	06
								26.058	061
									069
		959				51.862		48.526	09
								48.526	093
		959				51.862			099
44.164	748	32.199	14.165	26	27.013	53.552	19.990	169.462	1
42.444	610	10.919	14.007	24	5	8.821	17.735	32.786	11
41.104	65	7.854	7.293			7.649	8.226	28.997	111
804		184	4			527			112
537	544	2.881	6.711	24	5	646	9.508	3.789	119
1.484	96	2.989	157	2		755	1.060	84.092	12
1.300		1.053						329	121
								6.529	122
								76.980	123
175	33	80	101	2		731	746		124
8	12	1.856	56			23	314		125
	51							255	129
1	6	108				147	1.195		13
						0			131

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
			1.000 EUR				
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	1.994	1	3	461	47	25
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	10.070					
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	10.070					
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0					
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0					
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	81.029		0			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	17.998					
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	63.031		0			
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	43.830					
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0					
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.830					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	6.950		1			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	6.950		1			
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.456.301	273	2.450	37.943	66.186	14.098
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.004.282					
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	531.500					
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0					
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.266					
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	150.516					
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.909.413	225	168	21.611	35.412	13.448
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.977.652			10.077	27.694	2.049
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	60.303	190	168	4.727	6.220	11.346
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.040	35		5.980	1.498	33
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	164.025			564		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	103					15
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.226			264		4
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	2.063					
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	36.664		1.615	3.928	28.216	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	32.740		1.615	4	28.216	

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
1	6	108				146	1.195		132
								10.070	14
								10.070	141
								0	15
								0	153
114	36	18.015 17.998			20.350			42.513	16 161
114	36	17			20.350			42.513	162
						43.829		0	17
						43.829		0	171 173
121		169			6.658			0	18
121		169			6.658			0	182
1.902.106	81.215	173.349	44.487	675	226.184	592.639	307.773	1.006.923	2
								1.004.282	21
								531.500	211 212
								322.266	213
								150.516	214
1.593.964	61.218	101.285	26.592	675	226.116	577.490	251.209		23
902.691	55.786	97.850	1.149	7	225.063	571.386	83.900		231
97	3.513	2.909	24.040	23		1.305	5.767		232
691.103	1.919	522	633	646		1.218	453		233
					1.054	2.286	160.122		234
74		4					10		235
0							957		236
			769			1.294			237
397		441	1.292			756	19		26
397		441	1.292			756	19		261

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
			1.000 EUR				
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	3.924			3.924		
27	Zuschüsse von der EU	90.645			656		
271	Erstattungen von der EU	81.131			628		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	9.514			28		
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	415.296	48	667	11.748	2.558	651
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	339.757	9	663	2.613	2.556	644
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	75.313	39	4	9.135	2	7
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	176					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	50					
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.880.244		151	11.521	172	386
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	5.372.097					
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	5.372.097					
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	409.739			4.802		
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	202.658			68		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	637			4		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.270			4.729		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	201.175					
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0					
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	23.249					
341	Beiträge	700					
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	53					
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	22.496					
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0					
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	38.351					
359	Sonstige	38.351					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0					
371	Globale Mehreinnahmen	0					
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.807		151	6.719	172	386
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	19.424		151	6.719	172	386
382	Durchlaufende Posten	4.076					
389	Sonstige	13.308					
	Gesamteinnahmen	27.634.745	382	3.663	192.246	139.115	325.676
4	Personalausgaben	7.701.681	42.882	24.044	1.334.316	543.544	664.107
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	20.640	18.996	32	95	45	1.296
411	Aufwendungen für Abgeordnete	18.996	18.996				

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
									266
27.660	25	53.749				2.612	5.943		27
27.660	25	51.132				1.686			271
		2.617				926	5.943		272
280.085	19.971	17.874	16.603		67	11.781	50.602	2.641	28
275.515	19.741	9.965	11.371			11.266	2.772	2.641	281
4.570	230	7.859	5.232		67	339	47.830		282
						176			286
		50							287
76	541	90.279	66.435		55.952	53.260	190.543	5.410.928	3
								5.372.097	32
								5.372.097	325
	541	71.978	64.535		51.276	41.136	136.640	38.832	33
		71.978			51.276	40.503		38.832	331
						633			332
	541								333
			64.535				136.640		334
									336
		17.922				3.140	2.188		34
						700			341
						53			342
		17.922				2.387	2.188		346
									347
							38.351		35
							38.351		359
									37
		378	1.900		4.676	8.984	13.365		371
76		378	1.900		600	8.984	57		38
76					4.076				381
									382
							13.308		389
1.946.347	82.504	296.786	125.088	701	309.149	751.313	518.306	22.943.470	
105.907	39.554	166.254	4.189.302	21.457		186.719	383.595		4
97	5	17	24	0		17	16		41
									411

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
			1.000 EUR				
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.644		32	95	45	1.296
42	Bezüge und Nebenleistungen	4.703.192	19.935	19.220	830.520	333.770	421.998
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.056	162	210	184	184	188
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.541.050	6.148	7.094	639.906	260.501	322.156
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	180.662	6.793	1.283	8.264	258	3.398
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	862.331	6.833	10.431	181.782	72.702	96.256
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	117.093		204	383	126	
43	Versorgungsbezüge und dgl.	2.210.039	2.312	3.840	369.275	150.240	163.647
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.210.031	2.312	3.840	369.275	150.240	163.647
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8					
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	726.295	1.633	749	126.661	56.710	64.231
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	233.855	778	250	33.039	18.823	21.785
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.101	16	35	4.580	270	476
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	484.339	839	464	89.042	37.617	41.971
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	41.514	6	203	7.766	2.779	12.935
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	28.367	6	152	6.967	1.652	2.162
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.962		50	798	1.124	603
459	Sonstiges	10.185		1	1	3	10.171
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0					
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.941.776	7.049	9.046	135.377	34.882	235.058
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	636.942	5.406	2.876	89.015	25.071	54.519
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.473	1.434	547	12.849	10.111	14.747
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	53.873	81	98	20.730	286	10.775
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	149.340	3.384	1.810	37.431	10.331	22.047
518	Mieten und Pachten	359.887	440	417	15.671	4.094	5.859
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.369	68	3	2.334	250	1.091
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	57.358	610	1.426	18.725	5.609	2.559
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.438					
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	383			54		

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
97	5	17	24	0		17	16		412
73.794	37.484	103.275	2.518.069	11.527		106.074	227.526		42
184	188	185	184			190	197		421
31.094	11.943	52.842	2.082.739	9.600		45.364	71.665		422
2.695	1.339	1.899	140.277	0		998	13.459		427
39.659	23.935	43.263	235.367	1.927		56.693	93.483		428
161	80	5.087	59.501			2.830	48.722		429
24.104	1.165	48.916	1.249.790	7.691		62.965	126.095		43
24.104	1.165	48.908	1.249.790	7.691		62.965	126.095		432
		8							438
7.367	898	13.575	408.540	2.141		16.561	27.228		44
2.028	726	3.137	146.905	506		2.512	3.367		441
85	46	86	1.379	13		202	913		443
5.253	126	10.352	260.256	1.622		13.848	22.949		446
545	1	471	12.880	98		1.101	2.729		45
497	1	445	12.663	97		1.092	2.634		452
43	1	22	216	1		9	94		453
5		4				0			459
									46
									461
33.532	81.058	347.675	28.347	794	15.751	40.585	55.215	5.917.406	5
16.592	76.380	313.655	9.984	479	8.074	13.346	21.532	14	51
8.975	2.127	2.225	2.467	256		1.977	2.743	14	511
1.623	12.488	801	912	23		3.555	2.501		514
3.727	43.241	4.614	4.277	161		4.251	14.067		517
2.186	17.910	305.846	2.225	37	51	3.510	1.641		518
81	613	170	102	2	8.023	53	579		519
2.787	692	6.824	5.596	270	259	9.636	1.766	598	52
						2.438			521
	46						284		523

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
			1.000 EUR				
525	Aus- und Fortbildung	11.432	134	129	4.133	1.629	1.603
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.960	370	950	12.528	2.240	207
527	Dienstreisen	10.920	76	301	1.979	1.735	730
529	Verfügungsmittel	225	30	46	31	5	19
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	244.739	2.553	3.471	22.942	3.540	175.990
531	Sonstiges	3.365	537	683	549	68	84
532	Sonstiges	172.449				157	164.857
533	Sonstiges	26.451	1.684	2.346	13.072	1.242	434
534	Sonstiges	6.292			1.088	6	2.508
535	Sonstiges	422			28		5
536	Sonstiges	843	59	435	203		
537	Sonstiges	1.061					1.060
538	Sonstiges	167	17				3
539	Sonstiges	33.689	257	7	8.002	2.067	7.040
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	90.348	-1.521	1.273	4.695	663	1.990
541	Sonstiges	14.511					9
542	Sonstiges	40					
543	Sonstiges	-1.615	-1.754	-11	5	49	95
544	Sonstiges	1.273					
545	Sonstiges	27		2			
546	Sonstiges	18.248	7	657	2.256	216	134
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.865	226	626	2.434	397	1.752
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben	0					
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0					
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	580					
561	Zinsausgaben an Bund	580					
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	333.759					
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	7.552					
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0					
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	326.207					
576	Zinsausgaben an Ausland	0					
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	5.630					
581	Tilgungsausgaben an Bund	5.630					
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	5.572.420					
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	50.000					
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0					

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
714	318	291	1.387	167		384	543	0	525
1.767	152	6.006	71		259	6.228	585	598	526
296	163	509	4.130	102		576	322		527
10	12	19	9	1		11	31		529
12.225	1.865	2.089	2.388	34	6.052	4.367	3.695	3.526	53
139	87	42	86	0	12	96	983		531
5.769		17	39			60	39	1.511	532
1.359	685	549	1.638	3		627	2.514	298	533
333	799		91	7		12		1.448	534
196			193						535
1	59		30			56			536
		1							537
		147							538
4.427	236	1.333	312	24	6.040	3.516	159	269	539
1.928	2.122	25.107	10.378	10	1.366	13.236	28.223	878	54
		7.451				7.051			541
		30					10		542
0									543
					1.271		2		544
					25				545
1.713	65	9.925	0	10	5	3.197	62		546
214	2.056	7.701	10.378	0	65	2.987	28.150	878	547
									548
									549
								580	56
								580	561
								333.759	57
								7.552	571
									572
								326.207	575
								5.630	576
									58
								5.630	581
								5.572.420	59
								50.000	591
									592

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
			1.000 EUR				
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	5.522.420					
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0					
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.000.896	11.542	2.956	147.707	50.965	22.720
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.971.472			2.520		
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	2.520			2.520		
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.968.951					
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0					
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	6.391					
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.391					
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.473.050	92	220	69.319	15.589	5.646
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	25.848		185	1.320	820	1.103
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	55.887	92	35	5.748	12.917	4.533
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.679.140			62.067	1.852	11
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0					
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	18.555					
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	693.620			183		
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	46.578					
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.104					
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	41					
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	44.285					
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	1.147					
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	659.114	987	4	33.248	9.342	9.118
671	Erstattungen an Inland	658.938	987	4	33.248	9.342	9.118
676	Erstattungen an Ausland	176				0	
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.820.357	10.463	2.732	35.355	26.033	7.956
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	487.254		10	70	273	6.575
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	530.575					
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	96.773					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	738.391		1.017	29.088		221
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	890.146	10.463		5.010	1.516	1.160
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	51.786		415	1.188	203	

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
								5.522.420	595
									596
2.690.205	562.809	265.464	1.342.673	949	662.139	870.695	1.386.736	2.983.336	6
								2.968.951	61
									611
								2.968.951	613
									617
						6.391			62
						6.391			623
2.267.540	345.094	5.195	976.637	827		686.665	92.798	7.429	63
7.470	13.094	1.105	376			116	191	68	631
4.384	1.153	575	18.967			2.928	4.555		632
2.238.481	320.041	3.515	951.906	827		5.091	87.989	7.361	633
									634
17.206	1.286						64		636
	9.520		5.387			678.530			637
		41			44.248		2.288		66
							1.104		661
		41							662
					43.572		713		663
					676		471		664
285.945	910	40.627	27.983	120	143.037	5.640	102.049	103	67
285.945	910	40.452	27.983	120	143.037	5.640	102.049	103	671
		176							676
136.719	216.805	202.931	338.053	2	474.855	171.999	1.189.600	6.853	68
50.341	114.670	50.534			180.757	785	83.238		681
8.587	33.883	34.792	895		294.000	144.938	12.935	545	682
158		84.806				10.252	1.557		683
77.402	49.743		333.469			1.237	239.918	6.297	684
37	10.328	5.752	771		80	7.890	847.131	10	685
195	8.180	26.951	2.919		18	6.897	4.821		686

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
			1.000 EUR				
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	25.433		1.291		24.041	
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	23.935			7.265		
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0					
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	5.921			5.921		
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	16.670					
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	1.343			1.343		
7	Baumaßnahmen	32.487			286	39	
71	Baumaßnahmen	19.096			286	39	
711	Baumaßnahmen	19.036			286	39	
712	Baumaßnahmen	57					
713	Baumaßnahmen	0					
716	Baumaßnahmen	4					
72	Baumaßnahmen	7.938					
722	Baumaßnahmen	7.938					
79	Baumaßnahmen	5.453					
796	Baumaßnahmen	3.149					
797	Baumaßnahmen	2.304					
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092.643	1.483	248	75.224	15.547	7.268
81	Erwerb von beweglichen Sachen	139.619	1.483	248	38.683	15.547	7.268
811	Erwerb von Fahrzeugen	16.723			15.366	140	309
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.896	1.483	248	23.317	15.406	6.959
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.875					
821	Grunderwerb	27					
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	3.848					
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	200					
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	200					
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	6.476					
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.476					
86	Darlehen an sonstige Bereiche	7					
862	Darlehen an private Unternehmen	0					
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7					
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.796					
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.796					
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	490.962			31.567		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	142					
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	178					
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	490.271			31.567		

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
		97		2			0	2	687
		16.670							69
									691
									693
		16.670							697
									698
	-2.121	7.909			16.787	9.587			7
	-2.121	7.909			3.396	9.587			71
	-2.121	7.852			3.396	9.583			711
		57							712
									713
						4			716
					7.938				72
					7.938				722
					5.453				79
					3.149				796
					2.304				797
38.886	3.916	248.668	138.951	257	57.714	151.791	196.197	156.493	8
16.419	3.019	3.184	7.716	257	33.639	5.008	7.147		81
		483				391	33		811
16.419	3.019	2.701	7.716	257	33.639	4.617	7.114		812
						3.875			82
						27			821
						3.848			823
		200							83
		200							831
						6.476			85
						6.476			853
					7				86
									862
					7				863
								13.796	87
								13.796	871
21.125	560	108.056	114.755		1.345	67.293	6.176	140.085	88
						142			881
						178			882
21.125	560	108.056	114.385		1.345	66.973	6.176	140.085	883

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts- rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
1.000 EUR							
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	370					
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	437.709			4.973		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	165.548					
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	81.811					
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	136.925			4.973		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	53.424					
9	Besondere Finanzierungsausgaben	865.261		153	2.446	324	65
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	828.454					
919	Sonstige	828.454					
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0					
971	Globale Mehrausgaben	0					
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.807		153	2.446	324	65
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	19.424		153	2.446	324	65
982	Durchlaufende Posten	4.076					
989	Sonstige	13.308					
	Gesamtausgaben	27.634.745	62.957	36.447	1.695.355	645.300	929.219

Übersicht 4

nach dem Ist 2023

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
			370						887
1.342	338	137.227	16.480		22.723	69.139	182.874	2.611	89
		67.959				50.474	44.504	2.611	891
		67.001				14.809			892
1.342	213	1.562	16.480		4.298	3.656	104.400		893
	125	705			18.426	200	33.969		894
55	135	4.097	2.105		4.257	9.614	48.510	793.500	9
							34.954	793.500	91
							34.954	793.500	919
									97
									971
55	135	4.097	2.105		4.257	9.614	13.556		98
55	135	4.097	2.105		181	9.614	248		981
					4.076				982
							13.308		989
2.868.584	685.352	1.040.067	5.701.378	23.457	756.649	1.268.991	2.070.252	9.850.735	

Übersicht
über die Ist-Einnahmen und
Ist-Ausgaben in einer Gliederung
nach Funktionen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Übersicht 5

Funktionenübersicht nach dem Ist 2023

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
0	Allgemeine Dienste	758.486	3.758.592
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	190.557	1.048.862
011	Politische Führung	8.059	388.252
012	Innere Verwaltung	754	102.734
013	Informationswesen	1.297	12.555
014	Statistischer Dienst	838	22.341
016	Hochbauverwaltung	138.546	140.686
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	39.762	380.303
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1.300	1.990
02	Auswärtige Angelegenheiten	633	3.618
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	-	1
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	36	2.664
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	-	102
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	597	851
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.762	1.262.172
042	Polizei	127.467	833.376
043	Öffentliche Ordnung	691	97
044	Brandschutz	785	30.672
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	6.819	40.198
047	Schutz der Verfassung	-	3.570
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	354.259
05	Rechtsschutz	322.627	886.597
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	302.814	535.510
056	Justizvollzugsanstalten	18.481	145.846
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	1.332	204.152
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	1.090
06	Finanzverwaltung	108.908	557.343
061	Steuer- und Zollverwaltung	101.913	354.564
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	6.995	39.863
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	-	162.916
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	332.683	6.425.418
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	33.427	3.623.153
111	Unterrichtsverwaltung	1.052	18.709
112	Öffentliche Grundschulen	-	580.892

Funktionenübersicht nach dem Ist 2023

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
113	Private Grundschulen	-	16.053
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	6.051	1.287.726
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	-	207.068
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	26.324	1.512.707
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	45.325	826.013
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	1.296	231.376
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	67.935
127	Öffentliche berufliche Schulen	22	328.842
128	Private berufliche Schulen	-	33.524
129	Sonstige schulische Aufgaben	44.007	164.336
13	Hochschulen	191.924	1.310.275
132	Hochschulkliniken	-	116.232
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	112.520	906.759
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	-	4.124
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	44.401
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	5.391	152.927
139	Sonstige Hochschulaufgaben	74.012	85.832
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	42.391	217.672
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	5.609	27.171
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	2.000	10.435
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	34.782	51.301
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	-	128.765
15	Sonstiges Bildungswesen	3.401	95.879
152	Volkshochschulen	-	11.410
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.200	9.394
154	Ausbildung der Lehrkräfte	34	47.295
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1.168	27.781
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	6.184	155.365
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	82	13.110
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	380	60.490
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	5.722	81.765
18	Kultur und Religion	1.875	105.312
181	Theater	-	46.531

Übersicht 5

Funktionenübersicht nach dem Ist 2023

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
182	Musikpflege	-	19.371
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2	19.891
185	Musikschulen	-	6.759
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	1.872	8.610
187	Sonstige Kulturpflege	-	4.087
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	62
19	Kultur und Religion	8.154	91.749
195	Denkmalschutz und -pflege	8.154	23.966
199	Kirchliche Angelegenheiten	-	67.783
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2.176.873	4.486.920
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.752	53.927
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.752	53.927
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	-	17.159
223	Unfallversicherung	-	17.100
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	59
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	171.047	422.869
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	15	18
233	Wohngeld	92.683	180.757
235	Soziale Einrichtungen	10.202	139.642
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	5.591
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	68.147	96.862
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	26.568	35.295
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	129	1.811
243	Lastenausgleich	-	68
244	Wiedergutmachung	23.347	26.860
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.646	9
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.447	6.547
25	Arbeitsmarktpolitik	497.243	509.585
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	469.550	469.550
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	27.694	40.035
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	5.136	114.397
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.674	14.614
262	Jugendsozialarbeit	-	7.712
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2.685	3.753
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	777	88.318
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	27.674	930.995

Funktionenübersicht nach dem Ist 2023

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	27.674	930.995
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	548.851	843.019
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	428.609	428.330
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	120.242	223.027
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	191.662
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	894.602	1.559.673
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	894.602	1.559.673
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	320.546	681.456
31	Gesundheitswesen	311.798	545.057
311	Gesundheitsverwaltung	6.189	83.312
312	Krankenhäuser und Heilstätten	293.815	407.414
313	Arbeitsschutz	-	419
314	Gesundheitsschutz	11.795	53.911
32	Sport und Erholung	730	31.843
321	Park- und Gartenanlagen	-	196
322	Sport	730	31.647
33	Umwelt- und Naturschutz	6.768	103.932
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.175	64.469
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	593	39.463
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	1.249	624
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	69	-
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.179	624
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	134.147	208.616
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	78.808	65.230
411	Förderung des Wohnungsbaues	78.808	65.230
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	55.339	143.386
421	Geoinformation	16.495	58.438
422	Raumordnung und Landesplanung	13	1.167
423	Städtebauförderung	38.832	83.781
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	133.281	346.328
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	13.824	83.379
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	13.814	83.073
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	10	306
52	Landwirtschaft und Ernährung	116.963	157.866
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	111.889	144.336
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	2.559	6.743

Übersicht 5

Funktionenübersicht nach dem Ist 2023

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.515	6.788
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	2.493	105.082
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.458	104.435
532	Fischerei	1.035	647
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	155.493	280.135
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.799	19.880
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.799	19.880
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	7.678	44.060
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	665	22.185
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	7.013	21.875
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	6.529	2.317
632	Sonstiger Bergbau	6.529	-
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	2.317
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	97.212	79.283
642	Erneuerbare Energieformen	2.728	16.885
644	Wasserversorgung	26.192	17.356
645	Abwasserentsorgung	68.292	44.568
646	Abfallwirtschaft	-	475
65	Handel und Tourismus	-	14.426
651	Handel	-	5.534
652	Tourismus	-	8.891
66	Geld- und Versicherungswesen	-	5.842
661	Banken und Kreditinstitute	-	5.842
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	11.021	16.732
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	11.021	16.732
69	Regionale Fördermaßnahmen	26.255	97.596
691	Betriebliche Investitionen	-	13.511
692	Verbesserung der Infrastruktur	2	39.404
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	26.253	44.681
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	696.130	1.286.802
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	17.998	321.297
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	17.998	320.964
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	333
72	Straßen	61.802	174.757
722	Bundesstraßen	51.437	86.802
723	Landesstraßen	66	4.300
724	Kreisstraßen	-	21.500

Funktionenübersicht nach dem Ist 2023

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
725	Gemeindestraßen	-	51.029
729	Sonstiger Straßenverkehr	10.299	11.126
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1.256	706
731	Wasserstraßen und Häfen	1.256	706
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	610.693	784.158
741	Öffentlicher Personennahverkehr	610.693	782.052
742	Eisenbahnen	-	2.106
75	Luffahrt	-	198
751	Luffahrt	-	198
77	Nachrichtenwesen	1.615	1.489
772	Rundfunk und Fernsehen	1.615	1.489
79	Sonstiges Verkehrswesen	2.766	4.196
791	Sonstiges Verkehrswesen	2.766	4.196
8	Finanzwirtschaft	22.927.106	10.160.478
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	195.578	320.863
811	Grundvermögen	-	319.985
812	Kapitalvermögen	45.062	878
813	Sondervermögen	150.516	-
82	Steuern und Finanzaufwendungen	17.209.941	2.909.017
821	Steuern und Finanzaufwendungen	17.209.941	2.909.017
83	Schulden	5.372.101	5.913.285
831	Schulden	5.372.101	5.913.285
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.472	185.469
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.472	185.469
85	Rücklagen	4.633	794.190
851	Rücklagen	4.633	794.190
86	Sonstiges	77.574	972
861	Sonstiges	77.319	972
869	Sonstiges	255	-
88	Globalposten	-	-
881	Globalposten	-	-
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.807	36.683
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.807	36.683
	Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben	27.634.745	27.634.745

**Übersicht
über die Schulden
des Landes**

Übersicht über den Stand der Schulden des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2022 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2023 €
1	2	3	4	5
A) Schulden aus Kreditmarktmitteln (Nichtöffentlicher Bereich)				
a) Wertpapierschulden ¹⁾	20.904.398.677,25	3.801.820.698,52	3.942.500.000,00	20.763.719.375,77 ²⁾
b) Schulden bei inländischen und ausländischen Kreditinstituten	886.422.786,07	1.555.000.000,00	1.558.529.500,00	882.893.286,07
c) Schulden beim sonstigen inländischen Bereich (einschließlich Versicherungen)	6.177.590.478,08	15.276.000,00	71.390.500,00	6.121.475.978,08
d) Schulden beim sonstigen ausländischen Bereich	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
e) Versorgungsrücklage	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00
Summe A):	28.032.011.941,40	5.372.096.698,52	5.572.420.000,00	27.831.688.639,92
davon aufgeschobene Anschlussfinanzierungen *)	3.419.101.680,66	213.444.436,12		3.632.546.116,78

¹⁾ Der Schuldenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 war zur Korrektur einer Rundungsdifferenz aus dem Jahre 2009 um 10.000,27 Euro nach unten zu korrigieren. Zusammen mit den Korrekturen des Vorjahres sind das Schuldbuch und die HRS-Daten nunmehr deckungsgleich.

²⁾ Ohne Wertpapiere im Eigenbesitz des Landes in Höhe von 2.596.465.998,02 €

* Im Haushaltsjahr 2023 wurden gem. § 2 Abs. 12 Landeshaushaltsgesetz 2023/24 Bestände der Rücklagen bei Kapitel 20 02 (und Sondervermögen) im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt.

Übersicht über den Stand der Schulden des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2022 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2023 €
1	2	3	4	5
B) Schulden bei öffentlichen Haushalten (Öffentlicher Bereich)				
a) Schulden beim Bund				
aa) Wohnungsbau	35.099.213,69	0,00	5.630.011,19	29.469.202,50
b) Schulden bei Ländern				
aa) Kredite bei Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe B):	35.099.213,69	0,00	5.630.011,19	29.469.202,50
Summe A)+B)	28.067.111.155,09	5.372.096.698,52	5.578.050.011,19	27.861.157.842,42
dazu aufgeschobene Anschlussfinanzierungen **	132.853.369,79	200.342.754,00		333.196.123,79
Schulden insgesamt:	28.199.964.524,88			28.194.353.966,21

** Zur Ausweisung der tatsächlichen dauerhaften haushaltsmäßigen Verschuldung sind die aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen im Gesamtschuldenstand eingerechnet.

Die Verschuldung des Landes hat sich im Haushaltsjahr 2023 (ohne Darlehen für LBB und LBM) von		28.199.964.524,88
um	5.372.096.698,52	
	-5.578.050.011,19	-205.953.312,67
Veränderung der aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen aus vorübergehenden Tilgungen aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste		200.342.754,00
auf		28.194.353.966,21
vermindert.		

Umschuldungen gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 LHG 2023/2024 wurden in Höhe von 35.390.500,00 € vorgenommen.

Nachrichtlich:

Darlehensverbindlichkeiten aus BAföG-Leistungen:	31.12.2022	17.601.702,52
./.. Tilgung durch BAföG-Empfänger in 2023		<u>-5.867.234,16</u>
Stand	31.12.2023	11.734.468,36

Mit Vereinbarung vom 3.2.2016 wurden zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Außenstände aus diversen BAföG-Darlehen der Jahre vor 2015 ermittelt und zusammengefasst. Die Tilgung erfolgt wie bisher direkt durch die BAföG-Empfänger an die KfW. Die Höhe deren Tilgung wird dem Land jährlich durch das Bundesverwaltungsamt mitgeteilt. Tilgungszahlungen aus dem Landeshaushalt werden sich voraussichtlich nicht ergeben.

Übersicht über den Stand der Schulden des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2022 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2023 €
1	2	3	4	5

Darlehensaufnahmen des Landes zur Deckung von Ausgaben des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

	€
Stand Ende Haushaltsjahr 2022	675.500.000,00
Zugang 2023	25.000.000,00
Abgang 2023	25.000.000,00
Stand Ende Haushaltsjahr 2023	675.500.000,00

Umschuldungen gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 LHG 2023/2024 wurden nicht vorgenommen.

Darlehensaufnahmen des Landes zur Deckung von Ausgaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM)

	€
Stand Ende Haushaltsjahr 2022	2.241.500.000,00
Zugang 2023	245.000.000,00
Abgang 2023	245.000.000,00
Stand Ende Haushaltsjahr 2023	2.241.500.000,00

Umschuldungen gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 LHG 2023/2024 wurden nicht vorgenommen.

Übersicht
über die Geldforderungen
des Landes
aus der Hingabe von Darlehen

Übersicht über die Geldforderungen des Landes

A. Übersicht nach Haushaltsstellen

1	2	3	4	5	6	7
Haushaltsstelle		Anfangsbestand der Geldforderungen	Kap./Titel	Ausgabebetitel (Darlehensgewährung)		
Einnahmetitel Kap.	Titel			Titelsumme (Istausgaben)	Zugang an Geldforderungen	Unterschied (Spalten 6 ./ 5)
06 04	182 71	1.830.562,38 €	06 04-863 71		0,00 €	0,00 €
08 22	182 02	12.112.289,72 €			0,00 €	0,00 €
12 25	182 71	2.249,71 €				
14 02	173 51	268.115.754,10 €	14 02-853 51	578.430,60 €	634.874,00 €	56.443,40 €
14 12	173 01	236.562.261,50 €	14 12-853 01	5.897.345,63 €	5.994.019,00 €	96.673,37 €
20 04	173 02	368,15 €				
20 04	182 32	2.790,98 €				
20 04	861 03	3.649.325,52 €	20 04-861 03			
20 06	853 08	1.897.168,77 €	20 06-853 08			0,00 €
Zw.-Summe		524.172.770,83 €		6.475.776,23 €	6.628.893,00 €	153.116,77 €
Treuhandvermögen						
08 10	182 01	730.058,16 €	08 10-683 01	2.116.429,17 €		-2.116.429,17 €
08 23	182 04	307.496,09 €				
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)						
02 01	182 80	18.578,18 €				
08 06	182 01	1.262.480,04 €				
12 25	182 71	80.167.135,55 €	12 25-863 71	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
PLP-LBBW						
20 04		300.004.820,70 €				
Land Nordrhein-Westfalen						
20 04		50.000.000,00 €				
Gesamtsumme		956.663.339,55 €		8.598.705,40 €	6.635.393,00 €	-1.963.312,40 €

Nachrichtlich: Allgemeine Bürgschaften und Garantien (Bewirtschaftung ISB)

20 05	141 01	4.540.869,07 €	20 05-871 01	564.094,14 €	52.586,76 €	-511.507,38 €
20 05	141 05	1.413.302,03 €	20 05-871 01		511.507,38 €	511.507,38 €
20 05	141 02	453.056.920,12 €	20 05-871 02	13.232.335,28 €	847.207,75 €	
20 05	141 03	17.764.213,83 €	20 05-871 02		1.314.630,39 €	

*1 Mischtitel

*2 Bewirtschaftung im Übrigen durch ISB (Kapitel 12 25 Titel 182 71)

*3 Darlehenserlaß durch VG-Fusion, Rückführung aus zu viel gezahlten Darlehen, Ausbuchung Rundungsdifferenzen

*4 Erlasse/ Verjährungen

für das Haushaltsjahr 2023

8		9		10		11		FZ	Stichwort
Einnahmetitel (Rückflüsse)				Endbestand					
Titelsumme (Isteinnahmen)	Abgang bei Geldforderungen	Unterschied (Spalten 9 ./ 8)				der Geldforderungen (Spalten 3 + 6 - 9)			
121.370,26 €	121.370,94 €	0,68 €				1.709.191,44 €	291	Schwerbehinderte	
89.648,94 €	89.648,94 €	0,00 €				12.022.640,78 €	521	Siedlungskredite	
562,42 €	562,42 €	0,00 € *2				1.687,29 €	411	Wohnungsbau	
27.813.740,76 €	27.976.288,38 €	162.547,62 € *3				240.774.339,72 €	645	Abwasserentsorgung	
16.015.544,64 €	16.112.218,01 €	96.673,37 € *3				226.444.062,49 €	645	Verbesserung Gewässergüte	
368,13 €	368,15 €	0,02 € *3				0,00 €	411	Aussiedlerdarlehen	
329,99 €	329,99 €	0,00 €				2.460,99 €	411	Wohnungsbau sonstige	
0,00 €	0,00 €	0,00 €				3.649.325,52 €	812	Ablösung Liquipoolkonten	
0,00 €	0,00 €	0,00 €				1.897.168,77 €	821	Konversion Investitionsstock	
44.041.565,14 €	44.300.786,83 €	259.221,69 €				486.500.877,00 €			
28.078,54 €	28.078,54 €	0,00 € *1				701.979,62 €	165	Innovationsförderung Priv.	
856,78 €	856,78 €	0,00 €				306.639,31 €	521	einzelbetriebl. Förderung	
1.476,44 €	1.476,44 €	0,00 €				17.101,74 €	411	Bau-/Aufwendungsdarlehen	
50.098,22 €	50.098,22 €	0,00 €				1.212.381,82 €	723	Ersatzraum Landesstraßen	
6.657.916,48 €	3.711.624,33 €	-2.946.292,15 € *1,4,5 *6				76.462.011,22 €	411	Bau-/Aufwendungsdarlehen	
						300.004.820,70 €	812	Forderungsübergang PLP-KG	
						50.000.000,00 €	812	Forderungsübergang FiFo	
50.779.991,60 €	48.092.921,14 €	-2.687.070,46 €				915.205.811,41 €			
38.347,72 €	38.347,72 €	0,00 € *1				4.555.108,11 €	411		
125.955,77 €	106.587,79 €	-19.367,98 € *1,5				1.818.221,62 €	411		
	609.254,31 €	*1,7				453.294.873,56 €	681		
	970.857,30 €	*8				18.107.986,92 €	681		

*5 Zinsen, Kostenerstattungen und Abweichung der periodischen Zuordnung

*6 Nur LHK-Anteil (LOK-Anteil in Zeile 3)

*7 In den Forderungen sind unbefristete Niederschlagungen enthalten (61.585.682,29€), die mit hoher Wahrscheinlichkeit uneinbringlich sind.

*8 In den Forderungen sind unbefristete Niederschlagungen enthalten (7.690.521,01€), die mit hoher Wahrscheinlichkeit uneinbringlich sind.

Übersicht
über die Geldforderungen des Landes für das Haushaltsjahr 2023

B. Nach Funktionen

Funktions- ziffer	Forderungsbereich	Betrag €
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,	701.979,62
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	701.979,62
165	Forschung und experimentelle Entwicklung (Einzelmaßnahmen)	701.979,62
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.709.191,44
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.709.191,44
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.709.191,44
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	76.483.261,24
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	76.483.261,24
411	Förderung des Wohnungsbaues	76.483.261,24
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	12.329.280,09
52	Landwirtschaft und Ernährung	12.329.280,09
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	12.329.280,09
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	467.218.402,21
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	467.218.402,21
645	Abwasserentsorgung	467.218.402,21
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.212.381,82
72	Straßen	1.212.381,82
723	Landesstraßen	1.212.381,82
8	Finanzwirtschaft	355.551.314,99
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	353.654.146,22
812	Kapitalvermögen	353.654.146,22
82	Steuern und Finanzzuweisungen	1.897.168,77
821	Steuern und Finanzzuweisungen	1.897.168,77

Summe der Geldforderungen: 915.205.811,41

Nach-
richtlich

Allgemeine Bürgschaften und Garantien

4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.373.329,73
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämien	6.373.329,73
411	Förderung des Wohnungsbaues	6.373.329,73
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	471.402.860,48
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	471.402.860,48
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	471.402.860,48

Übersicht
über die Geldforderungen des Landes für das Haushaltsjahr 2023

C. Nach den Einzelplänen

Epl.	€
02	17.101,74
06	1.709.191,44
08	14.243.641,53
12	76.463.698,51
14	467.218.402,21
20	355.553.775,98
Summe:	<u>915.205.811,41</u>

Die Geldforderungen haben sich im Haushaltsjahr 2023 von	956.663.339,55
um	6.635.393,00
./.	<u>48.092.921,14</u>
auf	<u>-41.457.528,14</u>
vermindert	<u>915.205.811,41</u>

Gesamtnachweisung
über das Grundvermögen des Landes
und seine Veränderungen

Grundvermögen des Landes

1. Verwaltung und Verwertung durch Ressorts nach Einzelplänen und Kapiteln

Nr.	Einzelplan Kapitel	Grundstücksfläche in Hektar				
		01.01.2023	Zugang	Abgang	Bestands- korrekturen ¹⁾	31.12.2023
01	Landtag	1,22	-	-	-	1,22
03	Ministerium des Innern und für Sport	82,79	0,34	1,31	-	81,82
01	Ministerium	0,30	-	-	-	0,30
07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	78,76	0,34	-	-	79,10
15	Munitionsbeseitigung	-	-	-	-	-
82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	3,73	-	1,31	-	2,42
04	Ministerium der Finanzen	616,80	101,29	50,74	-	667,35
01	Ministerium	8,08	-	-	-	8,08
04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	608,72	101,29	50,74	-	659,27
05	Ministerium der Justiz	2,31	-	-	-	2,31
09	Deutsche Richterakademie	2,31	-	-	-	2,31
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Trans- formation und Digitalisierung	94,22	-	-	-	94,22
11	Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	94,22	-	-	-	94,22
07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	5,55	-	-	-	5,55
01	Ministerium	5,55	-	-	-	5,55
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	3,39	-	-	-	3,39
55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück	3,39	-	-	-	3,39

Grundvermögen des Landes

1. Verwaltung und Verwertung durch Ressorts nach Einzelplänen und Kapiteln

Nr.	Einzelplan Kapitel	Grundstücksfläche in Hektar				31.12.2023
		01.01.2023	Zugang	Abgang	Bestands- korrekturen ¹⁾	
09	Ministerium für Bildung	38,42	-	-	-	38,42
01	Ministerium	38,42	-	-	-	38,42
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität ²⁾	5.688,99	277,44	137,54	-12,62	5.816,25
10	Landesforsten Rheinland-Pfalz Zentralstelle der Forstverwaltung	3.541,19	62,78	14,77		3.589,20
20	Landesamt für Umwelt	0,01	-	-	-	0,01
80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	721,49	7,56	5,64	-12,62	710,79
81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	1.426,29	207,10	117,13	-	1.516,26
Summe:		6.533,69	379,07	189,59	-12,62	6.710,53

1) Bestandskorrekturen, die sich daraus ergeben, dass Grundstücke durch Umorganisation einem anderen Ressort zugeordnet oder einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden, und unter Berücksichtigung von Korrekturen zur Größe des Grundstücks.

Grundvermögen des Landes

2. Verwaltung und Verwertung durch bilanzierende Landesbetriebe bzw. Globalhaushalte

Kap.	Landesbetrieb bzw. Globalhaushalt	Buchwert in €			
		01.01.2023	Zugang ¹⁾	Abgang ¹⁾	31.12.2023
03 17	Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	94.683	-	32.085	62.598
	<u>davon:</u>				
	Grundstücke und Bauten	94.683	-	32.085	62.598
08 06	Landesbetrieb Mobilität (LBM)	4.255.216.055	31.904.427	14.229.133	4.272.891.349
	<u>davon:</u>				
	Grundstücke und Bauten, Straßen-/Ingenieurbauwerke	4.020.885.141	-	14.229.133	4.006.656.008
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	234.330.914	31.904.427	-	266.235.341
08 09	Betrieb Landeseigene Anlagen Wasserstraßen (BLAW)	50.258.559	-	1.152.991	49.105.568
	<u>davon:</u>				
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	50.258.559	-	1.152.991	49.105.568
12 20	Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	2.273.641.653	136.266.451	77.782.295	2.332.125.809
	<u>davon:</u>				
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.669.005	-	118.859	7.550.146
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.806.753.723	-	75.089.198	1.731.664.525
	Bauten auf fremden Grundstücken	24.425.800	-	1.969.823	22.455.977
	Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.550.076	-	604.415	1.945.661
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.243.049	136.266.451	-	568.509.500
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	687.226.630	5.928.997	-	693.155.627
	<u>davon:</u>				
	Grundstücke und Gebäude	687.226.630	5.928.997	-	693.155.627
15 05	Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz	99.259.429	-	2.771.348	96.488.081
	<u>davon:</u>				
	Grundstücke und Gebäude	99.259.429	-	2.771.348	96.488.081
15 07	Globalhaushalt Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern	3.166.902	47.748	-	3.214.650
	<u>davon:</u>				
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.166.902	47.748	-	3.214.650
Summe:		7.368.863.911	174.147.623	95.967.852	7.447.043.682

1) Die Zu- und Abgänge sind gemäß den ausgewiesenen Buchwerten zum 31. Dezember saldiert dargestellt.

**Nachweisung
über
die Beteiligungen
des Landes**

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz
(Stand: 31. Dezember 2023)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital		Anteil des Landes	
		€		€	%
Kreditinstitute					
1	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz A.ö.R. (ISB), Mainz	184.000.000		184.000.000	100,00%
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau A.ö.R. Frankfurt am Main	3.750.000.000		36.165.860	0,96%
	Summe:	3.934.000.000		220.165.860	
Staats- und Heilbäder					
3	Staatsbad Bad Ems GmbH, Bad Ems	11.351.600		9.894.300	87,16%
4	Staatsbad Bad Bertrich GmbH, Bad Bertrich	2.000.000		1.750.000	87,50%
5	Staatsbad Bad Bergzabern GmbH, Bad Bergzabern	400.000		214.000	53,50%
	Summe:	13.751.600		11.858.300	
Verkehr und Häfen					
6	Nürburgring GmbH i.E., Nürburg	5.113.000		4.601.700	90,00%
7	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitäts- management Region Rhein-Main), Frankfurt am Main	241.000		7.500	3,11%
8	Trierer Hafengesellschaft mbH, Trier	4.959.550		4.161.930	83,92%
9	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen/Rhein	1.022.600		1.022.600	100,00%
10	Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH, Ludwigshafen/Rhein	1.051.130		1.051.130	100,00%
	Summe:	12.387.280		10.844.860	
Entsorgung					
11	Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-Pfalz mbH (GBS), Gerolsheim	255.646		255.646	100,00%
12	Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM), Mainz	100.000		51.000	51,00%
	Summe:	355.646		306.646	
Medien/Theater					
13	Staatstheater Mainz GmbH, Mainz	52.000		27.560	53,00%
14	FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gem. GmbH, Grünwald bei München	163.613		10.226	6,25%
	Summe:	215.613		37.786	

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz
(Stand: 31. Dezember 2023)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital	Anteil des Landes	
		€	€	%
Förderung von Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie				
15	Forschungsinstitut für Glas-Keramik GmbH Höhr-Grenzhausen	1.370.000	1.233.000	90,00%
16.	Innovationsagentur Rheinland-Pfalz GmbH i.G., Mainz	1.500.000	1.500.000	100,00%
17	Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH, Kaiserslautern	900.000	900.000	100,00%
18	Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern	713.640	628.000	88,00%
19	ITB - Institut für Innovation, Transfer und Beratung gemeinnützige GmbH, Bingen	81.808	46.017	56,25%
20.	RLP AgroScience GmbH, Neustadt a.d.W.	1.600.000	1.600.000	100,00%
21.	Technologie-Institut für Metall & Engineering (TIME) GmbH, Wissen	500.000	325.000	65,00%
22.	BIC KL Business & Innovation Center Kaiserslautern GmbH, Kaiserslautern	691.300	601.300	86,98%
23.	Technologiezentrum Koblenz GmbH, Koblenz	868.900	434.600	50,02%
24.	Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen	611.300	427.910	70,00%
25.	Technologiezentrum Mainz GmbH, Mainz	651.908	391.145	60,00%
26.	TRON - Translationale Onkologie an der Universi- tätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz	40.000	15.000	37,50%
27.	Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, Kaiserslautern	1.025.000	1.025.000	100,00%
28.	GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt	51.200	512	1,00%
29.	Hochschul-Informationssystem eG, Hannover	1.112.308	5.000	0,45%
30.	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover	27.000	500	1,85%
31.	Commercial Vehicle Cluster - Nutzfahrzeug GmbH (CVC), Kaiserslautern	60.800	15.800	25,99%
	Summe:	11.805.164	9.148.784	

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz
(Stand: 31. Dezember 2023)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital	Anteil des Landes	
		€	€	%
Agrarbereich				
32.	Deula Rheinland-Pfalz GmbH, Lehranstalt für Agrar- und Umwelttechnik, Bad Kreuznach	154.000	138.600	90,00%
33.	Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete, A.ö.R. (WAK), Mainz	0	0	100,00%
34.	Erzeugergemeinschaft Rheinhessischer Winzer w.V., Sprendlingen	1.155.556	4.090	0,35%
35.	Hunsrück-Nahe-Vermarktungsgesellschaft mbH, Kirn	50.000	1.000	2,00%
36.	Vinothek Weinland Nahe GmbH & Co. KG, Bad Kreuznac	81.500	2.000	2,45%
	Summe:	1.441.056	145.690	
Konversion				
37.	Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken, Zweibrücken	511.292	255.646	50,00%
38.	EGH - Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH, Hahn-Flughafen	250.000	237.500	95,00%
39.	Campus Company GmbH, Hoppstädten-Weiersbach	1.000.000	900.000	90,00%
	Summe:	1.761.292	1.393.146	
Gesundheitswesen				
40.	IDG Institut für digitale Gesundheitsdaten RLP gGmbH, Mainz (vormals Krebsregister)	25.000	15.000	60,00%
41.	ZESAR - Zenrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH, Köln	25.000	2.500	10,00%
42.	Landeskrankenhaus (AöR), Andernach	4.806.144	4.806.144	100,00%
43.	Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz, K.ö.R., Mainz	12.247.230	12.247.230	100,00%
	Summe:	17.103.374	17.070.874	
Glücksspielbereich				
44.	Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz	3.000.000	1.530.000	51,00%
45.	Gemeinsame Klassenlotterie, Hamburg und München, A.ö.R.	2.000.000	60.000	3,00%
	Summe:	5.000.000	1.590.000	

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz
(Stand: 31. Dezember 2023)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital	Anteil des Landes	
		€	€	%
Sonstiges				
46.	CONITAS GmbH, Karlsruhe	25.000	50	0,20%
47.	Föderale IT-Kooperation (Fitko), A.ö.R. (Mitwirkung Bund und Länder), Frankfurt am Main	0	0	5,88%
48.	Govdigital eG, Berlin	280.000	10.000	3,57%
49.	Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	41.926	1.023	2,44%
50.	Karl Marx 2018 - Ausstellungsgesellschaft mbH i.L., Trier	25.000	18.750	75,00%
51.	PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin	2.004.000	20.000	1,00%
52.	SRV GmbH & Co. KG, Saarbrücken	25.000	11.250	45,00%
53.	T Investment BIS S.A., Brüssel	396.630	396.630	100,00%
	Summe:	2.797.556	457.703	
Stiftungen				
54.	Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft, Trier	0		
55.	Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen	707.100		
56.	Stiftung "Entschuldungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz", Mainz	439.723		
57.	Stiftung Grüner Wall im Westen - Mahnmal ehemaliger Westwall, Mainz	20.000.000		
58.	Stiftung Hambacher Schloss, Neustadt a.d.W. (Stiftungsgüter: Hambacher Schloss mit Grundstücken und Ausstellungsobjekte)	-		
59.	Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, Mainz	4.100.000		
60.	Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, Mainz	93.832.404		
61.	Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz, Mainz	250.000		
62.	Stiftung Sayner Hütte, Bendorf	25.000		
63.	Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium Koblenz, Koblenz (Stiftungsgüter: Ackerland, Grün- oder Waldflächen, Bauland, Bauerwartungsland, Geld-/Anlagevermögen i.H.v. rd. 1,6 Mio. €, historische Bibliothek)	-		
64.	Stiftung Villa Musica, Mainz	20.017.077		
	Summe:	139.371.304		
Gesamtsumme der Beteiligungen:			273.019.649	

Übersicht
über
die Entwicklung der Ausgaben
der privaten Vorfinanzierung
von Investitionsmaßnahmen
(Immobilien)
des Landes

**Entwicklung der Ausgaben der privaten Vorfinanzierung
von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) des Landes**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ausgaben bis Ende 2022	Stand der Ver- pflichtung am 31.12.2022	Zugang ¹⁾ und Sollver- änderung ²⁾ in 2023	Ausgaben in 2023	Künftig noch zu erfüllende Ver- pflichtung 31.12.2023	einge- gangene Ver- pflichtung bisher insgesamt
			in Mio. €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deichbaumaßnahmen			88,9	41,2	0,0	4,5	36,7	130,1
14 02	518 11	Mietkauf von Deichen an Gewässern Gewässern I. Ordnung nach dem Konzessionsmodell (Finanzierungskosten) ³⁾	29,6	3,7		0,7	3,0	33,3
14 02	823 11	Mietkauf von Deichen an Gewässern Gewässern I. Ordnung nach dem Konzessionsmodell (Baukosten)	59,3	37,5		3,8	33,7	96,8

- 1) Verpflichtungen für in der Finanzierung befindliche Maßnahmen, soweit für deren Durchführung der Haushalts- und Finanzausschuss bis einschließlich 31.12.2023 seine Zustimmung erteilt hat.
- 2) Aufgrund von Zinsänderungen oder gegenüber der Veranschlagung im Haushalt abweichender tatsächlicher Baukosten können sich Solländerungen ergeben.
- 3) Soweit keine verbindlichen Zinspläne vorliegen wurde ein erwarteter Zinssatz von 4,5 v. H. unterstellt.

Zu folgenden neuen Leasingprojekten hat der Haushalts- und Finanzausschuss im Jahr 2023 seine Zustimmung erteilt:

Projekt	Zins	Tilgung	Gesamt
---------	------	---------	--------

"Fehlanzeige"

Übersicht
über die
Umsetzung von Mitteln
nach § 50 LHO

Umsetzung von Mitteln nach § 50 LHO

Haushaltsstelle alt			Haushaltsstelle neu			Begründung / Stichwort
Kapitel	Titel	€	Kapitel	Titel	€	
03 01	422 01	64.400	02 01	422 01	64.400	Umressortierung der Aufgaben "Partnerland Ruanda / Entwicklungsarbeit"
03 01	428 01	290.000	02 01	428 01	290.000	Umressortierung der Aufgaben "Partnerland Ruanda / Entwicklungsarbeit"
03 01	511 01	9.000	02 01	511 01	9.000	Umressortierung der Aufgaben "Partnerland Ruanda / Entwicklungsarbeit"
03 02	547 73	45.600	02 01	547 73	45.600	Umressortierung der Aufgaben "Partnerland Ruanda / Entwicklungsarbeit"
03 02	686 33	175.000	02 01	684 73	175.000	Umressortierung der Aufgaben "Partnerland Ruanda / Entwicklungsarbeit"
03 02	686 73	40.000	02 01	686 73	40.000	Umressortierung der Aufgaben "Partnerland Ruanda / Entwicklungsarbeit"
03 02	687 73	1.309.800	02 01	687 73	1.309.800	Umressortierung der Aufgaben "Partnerland Ruanda / Entwicklungsarbeit"
15 13	548 02	470.000	15 02	685 54	470.000	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	9.173.770	15 05	685 09	9.173.770	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	1.525.384	15 06	685 09	1.525.384	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	11.978.570	15 07	685 09	11.978.570	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	1.635.427	15 09	517 01	1.635.427	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	16.641	15 10	517 01	16.641	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	609.811	15 61	517 01	609.811	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	1.221.848	15 62	685 09	1.221.848	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	659.204	15 63	517 01	659.204	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	864.914	15 64	517 01	864.914	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	705.945	15 65	685 09	705.945	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	1.147.013	15 66	517 01	1.147.013	Energiekostenausgleich 2022 und 2023
15 13	548 02	184.187	15 67	517 01	184.187	Energiekostenausgleich 2022 und 2023

**Zusammenstellung
der Budgetierungsergebnisse bei
den Personalausgaben
der Hauptgruppe 4**

1 Steuerbare Personalausgaben

Obergruppen 42, 45 und 46 (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11)

nach Kapiteln und Einzelplänen

2 Nicht-steuerbare Personalausgaben

Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11

nach Einzelplänen

Zusammenstellung
der Budgetierungsergebnisse bei
den steuerbaren Personalausgaben
der Obergruppen 42, 45 und 46
(ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11)
nach Kapiteln
und Einzelplänen

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 42, 45 und 46 nach Kapiteln
(ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11)
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
01 01 Landtag ohne TG 72 und 73		
Haushaltsansatz	10.507.700,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>572.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>11.079.700,00 €</u>	
Budget	11.079.700,00 €	
Ist	<u>10.296.431,15 €</u>	
weniger	783.268,85 €	783.268,85 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	783.266,00 €	
in Abgang gestellt	2,85 €	
01 01 Landtag TGr. 72 - Leistungen an die Abgeordneten und Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten		
Haushaltsansatz	6.100.000,00 €	
Rechnungssoll	<u>6.100.000,00 €</u>	
Budget	6.100.000,00 €	
Ist	<u>5.826.065,03 €</u>	
weniger	273.934,97 €	273.934,97 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	273.000,00 €	
in Abgang gestellt	934,97 €	
01 01 Landtag TGr. 73 - Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen		
Haushaltsansatz	69.600,00 €	
Rechnungssoll	<u>69.600,00 €</u>	
Budget	69.600,00 €	
Ist	<u>57.033,98 €</u>	
weniger	12.566,02 €	12.566,02 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
in Abgang gestellt	12.566,02 €	
01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei		
Haushaltsansatz	1.563.900,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>26.900,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.590.800,00 €</u>	
Budget	1.590.800,00 €	
Ist	<u>1.463.349,14 €</u>	
weniger	127.450,86 €	127.450,86 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	127.449,00 €	
in Abgang gestellt	1,86 €	
01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)		
Haushaltsansatz	2.358.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>129.800,00 €</u>	
Rechnungssoll	2.488.600,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 01	<u>39.000,00 €</u>	
Budget	2.527.600,00 €	

Ist	<u>2.292.511,32 €</u>	
weniger	235.088,68 €	235.088,68 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	233.000,00 €	
in Abgang gestellt	2.088,68 €	
Summe Einzelplan 01:		1.432.309,38 €
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei		
Haushaltsansatz	19.200.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	1.339.000,00 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):		
von Kapitel 03 01 Titel 422 01	64.400,00 €	
von Kapitel 03 01 Titel 428 01	<u>290.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	20.893.400,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 281 78	20.719,20 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 547 78	3.034,26 €	
Einsparung bei Titel 422 01	-641,54 €	
Budget	20.916.511,92 €	
Ist	<u>19.271.614,18 €</u>	
weniger	1.644.897,74 €	1.644.897,74 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.005.000,00 €	
in Abgang gestellt	639.897,74 €	
Summe Einzelplan 02:		1.644.897,74 €
03 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	35.479.500,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	300.000,00 €	
Umsetzung gem. § 50 LHO (+/-):		
nach Kapitel 02 01 Titel 422 01	-64.400,00 €	
nach Kapitel 02 01 Titel 428 01	-290.000,00 €	
Rechnungssoll	<u>35.425.100,00 €</u>	
Budget	35.425.100,00 €	
Ist	<u>32.796.805,55 €</u>	
weniger	2.628.294,45 €	2.628.294,45 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	976.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.652.294,45 €	
03 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	<u>5.108.200,00 €</u>	
Rechnungssoll	5.108.200,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 517 77	-422.687,61 €	
zur Deckung von Titel 671 77	-223.958,03 €	
zur Deckung von Titel 511 78	-144.535,32 €	
Budget	4.317.019,04 €	
Ist	<u>4.184.732,61 €</u>	
weniger / mehr	132.286,43 €	132.286,43 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	85.000,00 €	
in Abgang gestellt	47.286,43 €	
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung		
Haushaltsansatz	4.483.400,00 €	

Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>200.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	4.683.400,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Kapitel 03 05 Titel 633 07	<u>-452.836,67 €</u>	
Budget	4.230.563,33 €	
Ist	<u>4.077.288,52 €</u>	
weniger	153.274,81 €	153.274,81 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	100.000,00 €	
in Abgang gestellt	53.274,81 €	
03 06 Statistisches Landesamt		
Haushaltsansatz	24.212.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>562.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	24.774.000,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 13	54.205,42 €	
durch Minderreinnahmen bei Titel 381 01	<u>-216.250,59 €</u>	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Titel 533 71	<u>-277.067,77 €</u>	
durch Verstärkung aus Titel 511 86	<u>3.513,17 €</u>	
Budget	24.338.400,23 €	
Ist	<u>18.647.972,45 €</u>	
weniger	5.690.427,78 €	5.690.427,78 €
davon		
in Abgang gestellt	5.690.427,78 €	
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz		
Haushaltsansatz	19.362.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>3.395.145,35 €</u>	
Rechnungssoll	22.757.445,35 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 01	<u>2.306.079,98 €</u>	
Budget	25.063.525,33 €	
Ist	<u>19.897.853,78 €</u>	
weniger	5.165.671,55 €	5.165.671,55 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	628.000,00 €	
als Ausgabereste aus sonstiger Restebildung bewilligt	1.795.525,23 €	
in Abgang gestellt	2.742.146,32 €	
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung		
Haushaltsansatz	1.118.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>40.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.158.800,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Titel 812 76	<u>-7.109,42 €</u>	
zur Deckung von Titel 671 78	<u>-331.820,01 €</u>	
Budget	819.870,57 €	
Ist	<u>183.788,25 €</u>	
weniger	636.082,32 €	636.082,32 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	418.000,00 €	
in Abgang gestellt	218.082,32 €	
03 09 Brandschutz		
Haushaltsansatz	7.391.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>271.082,90 €</u>	
Rechnungssoll	<u>7.662.382,90 €</u>	

Budget	7.662.382,90 €	
Ist	<u>5.695.594,04 €</u>	
weniger	1.966.788,86 €	1.966.788,86 €
davon		
als Ausgabereist aus sonstiger Restbildung bewilligt	1.966.788,86 €	
03 10 Polizeipräsidien		
Haushaltsansatz	470.689.200,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>18.516.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	489.205.200,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 539 98	807.850,32 €	
durch Verstärkung aus Titel 611 98	716.807,71 €	
durch Verstärkung aus Titel 671 98	<u>93.772,52 €</u>	
Budget	490.823.630,55 €	
Ist	<u>470.620.988,22 €</u>	
weniger	20.202.642,33 €	20.202.642,33 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	13.796.000,00 €	
in Abgang gestellt	6.406.642,33 €	
03 12 Landeskriminalamt		
Haushaltsansatz	<u>36.111.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>36.111.000,00 €</u>	
Budget	36.111.000,00 €	
Ist	<u>35.522.654,76 €</u>	
weniger	588.345,24 €	588.345,24 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	381.000,00 €	
in Abgang gestellt	207.345,24 €	
03 13 Hochschule der Polizei		
Haushaltsansatz	51.914.700,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.592.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	54.506.700,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 547 71	<u>3.390,39 €</u>	
Budget	54.510.090,39 €	
Ist	<u>52.309.557,56 €</u>	
weniger	2.200.532,83 €	2.200.532,83 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.883.000,00 €	
in Abgang gestellt	317.532,83 €	
03 15 Munitionsbeseitigung		
Haushaltsansatz	1.229.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>100.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.329.900,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 03 13 Titel 517 01	<u>-29.186,96 €</u>	
Budget	1.300.713,04 €	
Ist	<u>1.171.663,80 €</u>	
weniger	129.049,24 €	129.049,24 €

davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	101.000,00 €	
in Abgang gestellt	28.049,24 €	
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule		
Haushaltsansatz	6.027.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>824.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	6.851.500,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 03 16 Titel 547 71	<u>-17.918,67 €</u>	
Budget	6.833.581,33 €	
Ist	<u>5.994.888,58 €</u>	
weniger	838.692,75 €	838.692,75 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	600.000,00 €	
in Abgang gestellt	238.692,75 €	
03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte		
Haushaltsansatz	<u>3.480.800,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>3.480.800,00 €</u>	
Budget	3.480.800,00 €	
Ist	<u>2.978.941,36 €</u>	
weniger	501.858,64 €	501.858,64 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	325.000,00 €	
in Abgang gestellt	176.858,64 €	
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung		
Haushaltsansatz	<u>51.645.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	51.645.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 812 73	<u>-31.696,86 €</u>	
Budget	51.613.303,14 €	
Ist	<u>49.380.507,66 €</u>	
weniger	2.232.795,48 €	2.232.795,48 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	500.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.732.795,48 €	
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik		
Haushaltsansatz	<u>98.817.900,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>98.817.900,00 €</u>	
Budget	98.817.900,00 €	
Ist	<u>93.878.724,65 €</u>	
weniger	4.939.175,35 €	4.939.175,35 €
davon		
in Abgang gestellt	4.939.175,35 €	
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord		
Haushaltsansatz	5.414.700,00 €	

Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>700.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>6.114.700,00 €</u>	
Budget	6.114.700,00 €	
Ist	<u>5.358.562,09 €</u>	
weniger	756.137,91 €	756.137,91 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	500.000,00 €	
in Abgang gestellt	256.137,91 €	
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd		
Haushaltsansatz	6.573.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.000.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>7.573.800,00 €</u>	
Budget	7.573.800,00 €	
Ist	<u>6.788.877,12 €</u>	
weniger	784.922,88 €	784.922,88 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	500.000,00 €	
in Abgang gestellt	284.922,88 €	
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	19.555.200,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>3.910.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>23.465.200,00 €</u>	
Budget	23.465.200,00 €	
Ist	<u>18.076.449,77 €</u>	
weniger	5.388.750,23 €	5.388.750,23 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	500.000,00 €	
in Abgang gestellt	4.888.750,23 €	
Summe Einzelplan 03:		54.935.729,08 €
04 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	17.475.600,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.277.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>18.752.600,00 €</u>	
Budget	18.752.600,00 €	
Ist	<u>16.949.669,94 €</u>	
weniger	1.802.930,06 €	1.802.930,06 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.802.000,00 €	
in Abgang gestellt	930,06 €	
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter		
Haushaltsansatz	268.198.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>11.054.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	279.252.500,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 261 01	<u>3.877.295,83 €</u>	

Budget	283.129.795,83 €	
Ist	<u>268.284.271,06 €</u>	
weniger	14.845.524,77 €	14.845.524,77 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.844.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.524,77 €	
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung		
Haushaltsansatz	12.256.900,00 €	
Rechnungssoll	12.256.900,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 812 71	-2.000,00 €	
Budget	12.254.900,00 €	
Ist	<u>11.682.779,58 €</u>	
weniger / mehr	572.120,42 €	572.120,42 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	571.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.120,42 €	
04 07 Landesamt für Finanzen		
Haushaltsansatz	25.579.000,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>1.314.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	26.893.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 69	4.981,78 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 261 01	<u>205.304,71 €</u>	
Budget	27.103.286,49 €	
Ist	<u>24.132.354,65 €</u>	
weniger	2.970.931,84 €	2.970.931,84 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.970.000,00 €	
in Abgang gestellt	931,84 €	
04 08 Amt für Bundesbau		
Haushaltsansatz	5.334.000,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>124.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	5.458.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 441 01	20.324,84 €	
durch Verstärkung aus Titel 443 05	<u>3.000,00 €</u>	
Budget	5.481.324,84 €	
Ist	<u>4.015.171,55 €</u>	
weniger / mehr	1.466.153,29 €	1.466.153,29 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.465.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.153,29 €	
04 15 Wiedergutmachungsverwaltung		
Haushaltsansatz	960.100,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>452.000,00 €</u>	

Rechnungssoll	1.412.100,00 €	
Budget	1.412.100,00 €	
Ist	<u>719.545,05 €</u>	
weniger	692.554,95 €	692.554,95 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	688.000,00 €	
in Abgang gestellt	4.554,95 €	
04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule (Hfin/LFs)		
Haushaltsansatz	5.244.300,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>746.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	5.990.300,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 232 11	115.225,42 €	
Budget	6.105.525,42 €	
Ist	<u>5.369.525,17 €</u>	
weniger	736.000,25 €	736.000,25 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	736.000,00 €	
in Abgang gestellt	0,25 €	
04 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)		
Haushaltsansatz	1.125.500,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>213.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.338.500,00 €</u>	
Budget	1.338.500,00 €	
Ist	<u>1.111.934,73 €</u>	
weniger	226.565,27 €	226.565,27 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	225.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.565,27 €	
04 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)		
Haushaltsansatz	1.012.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>258.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.270.000,00 €</u>	
Budget	1.270.000,00 €	
Ist	<u>834.326,85 €</u>	
weniger	435.673,15 €	435.673,15 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	434.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.673,15 €	
Summe Einzelplan 04:		23.748.454,00 €
05 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	10.770.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>320.027,40 €</u>	
Rechnungssoll	<u>11.090.927,40 €</u>	
Budget	11.090.927,40 €	

Ist	<u>10.556.192,10 €</u>	
weniger	534.735,30 €	534.735,30 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	534.735,30 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
05 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	160.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>89.334,47 €</u>	
Rechnungssoll	249.334,47 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 zur Deckung von Titel 981 09 (-)	<u>-3.500,20 €</u>	
Budget	245.834,27 €	
Ist	<u>118.432,99 €</u>	
weniger	127.401,28 €	127.401,28 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	127.401,28 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften		
Haushaltsansatz	284.999.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>18.500.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	303.499.500,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Verstärkung aus Titel 235 07	<u>458,57 €</u>	
Budget	303.499.958,57 €	
Ist	<u>279.710.595,10 €</u>	
weniger	23.789.363,47 €	23.789.363,47 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	23.789.363,47 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
05 04 Justizvollzugsanstalten		
Haushaltsansatz	109.891.200,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>2.300.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>112.191.200,00 €</u>	
Budget	112.191.200,00 €	
Ist	<u>104.199.040,42 €</u>	
weniger	7.992.159,58 €	7.992.159,58 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.992.159,58 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof		
Haushaltsansatz	12.188.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>950.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>13.138.000,00 €</u>	
Budget	13.138.000,00 €	
Ist	<u>11.525.124,98 €</u>	

weniger	1.612.875,02 €	1.612.875,02 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.612.845,62 €	
in Abgang gestellt	29,40 €	
05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz		
Haushaltsansatz	2.544.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>290.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>2.834.000,00 €</u>	
Budget	2.834.000,00 €	
Ist	<u>2.399.574,09 €</u>	
weniger	434.425,91 €	434.425,91 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	434.425,91 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit		
Haushaltsansatz	12.902.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>1.462.247,82 €</u>	
Rechnungssoll	<u>14.364.747,82 €</u>	
Budget	14.364.747,82 €	
Ist	<u>11.744.942,69 €</u>	
weniger	2.619.805,13 €	2.619.805,13 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.619.805,13 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit		
Haushaltsansatz	7.742.700,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>988.024,18 €</u>	
Rechnungssoll	<u>8.730.724,18 €</u>	
Budget	8.730.724,18 €	
Ist	<u>7.825.556,62 €</u>	
weniger	905.167,56 €	905.167,56 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	905.167,56 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
05 09 Deutsche Richterakademie		
Haushaltsansatz	1.634.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>100.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.734.500,00 €</u>	
Budget	1.734.500,00 €	
Ist	<u>1.364.829,12 €</u>	
weniger	369.670,88 €	369.670,88 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	257.658,79 €	
in Abgang gestellt	112.012,09 €	
Summe Einzelplan 05:		38.385.604,13 €

06 01	Ministerium		
	Haushaltsansatz	16.000.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>3.201.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	19.201.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 18 (techn. Hilfe ESF)	267.105,98 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 19 (techn. Hilfe ESF)	<u>267.105,99 €</u>	
	Budget	19.735.211,97 €	
	Ist	<u>14.116.052,20 €</u>	
	weniger	5.619.159,77 €	5.619.159,77 €
	davon		
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.196.000,00 €	
	als Ausgabereste aus sonstiger Restebildung beantragt	20.627,68 €	
	in Abgang gestellt	2.423.159,77 €	
06 02	Allgemeine Bewilligungen		
	Haushaltsansatz	<u>1.250.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	<u>1.250.000,00 €</u>	
	Budget	1.250.000,00 €	
	Ist	<u>1.064.968,32 €</u>	
	weniger	185.031,68 €	185.031,68 €
	davon		
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	120.000,00 €	
	in Abgang gestellt	65.031,68 €	
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (ohne Titelgruppen 74 und 77 - gesonderte Budgetmittel)		
	Haushaltsansatz	38.113.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>3.619.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	41.732.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 31	233.667,81 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 18 (techn. Hilfe ESF)	61.003,10 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 19 (techn. Hilfe ESF)	61.003,10 €	
	Budget	42.087.674,01 €	
	Ist	<u>37.495.089,16 €</u>	
	weniger	4.592.584,85 €	4.592.584,85 €
	davon		
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.951.000,00 €	
	als Ausgabereste aus sonstiger Restebildung beantragt	51.334,52 €	
	in Abgang gestellt	1.590.250,33 €	
06 04	Titelgruppe 74 (Ausgleichsverfahren im Rahmen der Ausbildung in der Altenpflege und der Altenpflegehilfe)		
	Haushaltsansatz	267.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>12.110,18 €</u>	
	Rechnungssoll	279.110,18 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mindereinnahmen bei Titel 281 74	-89.000,00 €	

Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 547 74	<u>8.216,09 €</u>	
Budget	198.326,27 €	
Ist	<u>176.579,37 €</u>	
weniger	21.746,90 €	21.746,90 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	21.746,90 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	

06 04 Titelgruppe 77 (Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG))

Haushaltsansatz	620.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.343.998,11 €</u>	
Rechnungssoll	1.963.998,11 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 281 77	946.356,17 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel HGr. 5 TGr. 77	<u>38.571,69 €</u>	
Budget	2.948.925,97 €	
Ist	<u>509.166,88 €</u>	
weniger	2.439.759,09 €	2.439.759,09 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.439.759,09 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	

06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied

Haushaltsansatz	10.700.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.429.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	12.129.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1, Satz 3 Nr. 1 LHG 2023 zur Deckung der Obergruppen 51-54	<u>-107.362,80 €</u>	
Budget	12.021.637,20 €	
Ist	<u>10.229.713,91 €</u>	
weniger	1.791.923,29 €	1.791.923,29 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	694.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.097.923,29 €	

06 14 Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied

Haushaltsansatz	6.550.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>780.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	7.330.000,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 111 71	36.988,87 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung der Obergruppen 51-54 TGr. 71	<u>-13.203,36 €</u>	
Budget	7.353.785,51 €	
Ist	<u>6.257.579,08 €</u>	
weniger	1.096.206,43 €	1.096.206,43 €

davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	685.000,00 €		
als Ausgabereist aus sonstiger Restebildung beantragt	37.418,32 €		
in Abgang gestellt	373.788,11 €		
06 15 Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier			
Haushaltsansatz	4.250.000,00 €		
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>564.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	4.814.000,00 €		
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Mehreinnahmen bei Titel 111 71	28.587,46 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
zur Deckung der Obergruppen 51-54 TGr. 71	<u>-8.084,80 €</u>		
Budget	4.834.502,66 €		
Ist	<u>3.848.632,25 €</u>		
weniger	985.870,41 €	985.870,41 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	639.000,00 €		
in Abgang gestellt	346.870,41 €		
Summe Einzelplan 06:		16.732.282,42 €	
07 01 Ministerium			
Haushaltsansatz	13.827.800,00 €		
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>803.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	<u>14.630.800,00 €</u>		
Budget	14.630.800,00 €		
Ist	<u>13.032.873,01 €</u>		
mehr	1.597.926,99 €	1.597.926,99 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.592.926,99 €		
in Abgang gestellt	5.000,00 €		
07 02 Allgemeine Bewilligungen			
Haushaltsansatz	178.000,00 €		
abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	<u>-178.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	0,00 €		
Budget	0,00 €		
Ist	<u>0,00 €</u>		
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €	
07 05 Jugend			
Haushaltsansatz	787.000,00 €		
abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	<u>-371.400,00 €</u>		
Rechnungssoll	<u>415.600,00 €</u>		
Budget	415.600,00 €		
Ist	<u>338.776,20 €</u>		
weniger / mehr	76.823,80 €	76.823,80 €	

davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	49.000,00 €	
in Abgang gestellt	27.823,80 €	

07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Haushaltsansatz	7.400.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>181.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	7.581.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung von Titel 518 01	-110.542,76 €	
zur Deckung von Titel 525 01	-35.150,99 €	
zur Deckung von Titel 527 01	-8.517,45 €	
zur Deckung von Titel 511 01	-22.159,22 €	
zur Deckung von Titel 517 01	<u>-76.752,62 €</u>	
Budget	7.327.876,96 €	
Ist	<u>6.839.114,47 €</u>	
weniger / mehr	488.762,49 €	488.762,49 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	316.000,00 €	
in Abgang gestellt	172.762,49 €	

07 56 Landesarchive

Haushaltsansatz	5.273.300,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>280.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	5.553.300,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Kapitel 07 56 Titel 233 71	105.721,41 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung von Titel 547 71	603.315,72 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	<u>-1.500,00 €</u>	
Budget	6.260.837,13 €	
Ist	<u>5.792.197,40 €</u>	
weniger / mehr	468.639,73 €	468.639,73 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	304.000,00 €	
in Abgang gestellt	164.639,73 €	

07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsansatz	10.533.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>604.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>11.137.900,00 €</u>	
Budget	11.137.900,00 €	
Ist	<u>10.973.333,00 €</u>	
weniger / mehr	164.567,00 €	164.567,00 €

davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	151.703,97 €	
in Abgang gestellt	12.863,03 €	

Summe Einzelplan 07: **2.796.720,01 €**

08 01 Ministerium

Haushaltsansatz	27.354.000,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>4.252.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	31.606.000,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 111 14	28.245,89 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 111 15	26.596,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-54.841,89 €</u>	
Budget	31.606.000,00 €	
Ist	<u>26.281.472,38 €</u>	
weniger	5.324.527,62 €	5.324.527,62 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.460.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.864.527,62 €	

08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau (ohne TGr. 73)

Haushaltsansatz	6.704.700,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>261.690,89 €</u>	
Rechnungssoll	6.966.390,89 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 281 74	190.473,49 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 541 75	<u>140.495,56 €</u>	
Budget	7.297.359,94 €	
Ist	<u>7.200.623,04 €</u>	
weniger	96.736,90 €	96.736,90 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	62.000,00 €	
in Abgang gestellt	34.736,90 €	

08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen

Haushaltsansatz	4.642.500,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>401.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>5.043.500,00 €</u>	
Budget	5.043.500,00 €	
Ist	<u>4.442.560,86 €</u>	
weniger	600.939,14 €	600.939,14 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	390.000,00 €	
in Abgang gestellt	210.939,14 €	

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau

Haushaltsansatz	290.000,00 €	
-----------------	--------------	--

Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>208.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>498.000,00 €</u>	
Budget	498.000,00 €	
Ist	<u>189.314,48 €</u>	
weniger	308.685,52 €	308.685,52 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	200.000,00 €	
in Abgang gestellt	108.685,52 €	
08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel (ohne TGr. 73)		
Haushaltsansatz	6.855.900,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>573.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	7.428.900,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	79.639,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1, Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 zur Deckung von OGrn. 51-54 (-)	<u>-22.414,62 €</u>	
Budget	7.486.124,38 €	
Ist	<u>6.411.288,45 €</u>	
weniger	1.074.835,93 €	1.074.835,93 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	698.000,00 €	
in Abgang gestellt	376.835,93 €	
08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel (ohne TGr. 73)		
Haushaltsansatz	5.365.700,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>923.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	6.288.700,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 271 01	104.196,00 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	6.636,58 €	
durch anteilige Isteinnahmen Titel 287 71	25.486,10 €	
durch anteilige Isteinnahmen Titel 272 72	<u>57.492,22 €</u>	
Budget	6.482.510,90 €	
Ist	<u>4.914.601,38 €</u>	
weniger	1.567.909,52 €	1.567.909,52 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.019.000,00 €	
in Abgang gestellt	548.909,52 €	
08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz (ohne Titelgruppe 73)		
Haushaltsansatz	12.683.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	548.000,00 €	
Rechnungssoll	13.231.500,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
Mehreinnahmen Titel 111 11	55.315,15 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	202.415,79 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 235 05	4.137,91 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		

durch Verstärkung aus Titel 812 74	5.853,50 €	
durch Verstärkung aus Titel 428 01	<u>70.842,53 €</u>	
Budget	13.570.064,88 €	
Ist	<u>13.570.064,88 €</u>	
weniger	0,00 €	0,00 €

08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel (ohne Titelgruppe 73)

Haushaltsansatz	10.151.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>426.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>10.577.300,00 €</u>	
Budget	10.577.300,00 €	
Ist	<u>10.270.189,07 €</u>	
weniger	307.110,93 €	307.110,93 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	199.000,00 €	
in Abgang gestellt	108.110,93 €	

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (ohne TGr. 72 bis 76)

Haushaltsansatz	14.721.700,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) Titelgruppen 72-76	-75.900,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>2.141.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	16.786.800,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 272 02	109.680,00 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	89.585,17 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 232 77	4.422,16 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 08 53 Titel 428 01	-70.842,53 €	
Budget	16.919.644,80 €	
Ist	<u>13.949.449,69 €</u>	
weniger	2.970.195,11 €	2.970.195,11 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.930.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.040.195,11 €	

08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz

Haushaltsansatz	3.934.700,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>874.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>4.808.700,00 €</u>	
Budget	4.808.700,00 €	
Ist	<u>3.768.157,61 €</u>	
weniger	1.040.542,39 €	1.040.542,39 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	673.000,00 €	
in Abgang gestellt	367.542,39 €	

08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsansatz	6.799.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	555.000,00 €	
Rechnungssoll	<u>7.354.800,00 €</u>	

Budget	7.354.800,00 €	
Ist	<u>6.728.123,08 €</u>	
weniger / mehr	626.676,92 €	626.676,92 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	407.000,00 €	
in Abgang gestellt	219.676,92 €	
08 85 Landesuntersuchungsamt		
Haushaltsansatz	1.370.300,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>89.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.459.300,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 zur Deckung von OGrn. 51-54 (-)	<u>-2.947,33 €</u>	
Budget	1.456.352,67 €	
Ist	<u>1.344.108,40 €</u>	
weniger	112.244,27 €	112.244,27 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	72.000,00 €	
in Abgang gestellt	40.244,27 €	
Summe Einzelplan 08:		14.030.404,25 €
09 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	19.277.400,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>800.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>20.077.400,00 €</u>	
Budget	20.077.400,00 €	
Ist	<u>18.020.717,95 €</u>	
weniger	2.056.682,05 €	2.056.682,05 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.336.000,00 €	
in Abgang gestellt	720.682,05 €	
09 17 Grundschulen		
Haushaltsansatz	564.498.600,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.090.144,77 €</u>	
Rechnungssoll	566.588.744,77 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Kapitel 09 19 Titel 511 72	<u>-10.000,00 €</u>	
Budget	566.578.744,77 €	
Ist	<u>561.290.888,15 €</u>	
weniger	5.287.856,62 €	5.287.856,62 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.287.000,00 €	
in Abgang gestellt	856,62 €	
09 19 Schulen - Allgemein -		
Haushaltsansatz	138.219.700,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>50.563.400,00 €</u>	

Rechnungssoll	188.783.100,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 261 01	246.468,34 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 525 73	-2.452,88 €	
durch Verstärkung aus Titel 547 85	23.170,98 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 85	500,00 €	
zur Deckung von Titel 547 87	-10.238,82 €	
durch Verstärkung aus Titel 547 90	879.511,69 €	
durch Verstärkung aus Titel 633 90	612.447,66 €	
durch Verstärkung aus Titel 684 90	1.706.882,76 €	
durch Verstärkung aus Titel 527 95	2.894,69 €	
zur Deckung von Titel 547 99	-79.680,21 €	
zur Deckung von Titel 547 99	-5.800,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung von den Titeln 981 05 und 981 09	-58.054,94 €	
Budget	192.098.749,27 €	
Ist	<u>145.339.612,28 €</u>	
weniger	46.759.136,99 €	46.759.136,99 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	46.757.000,00 €	
in Abgang gestellt	2.136,99 €	
09 21 Förderschulen		
Haushaltsansatz	214.690.100,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>105.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	214.795.100,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 09 23 Titel 427 02	144.368,37 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 23 Titel 427 31	171.028,16 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 23 Titel 428 01	238.489,39 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 23 Titel 428 01	601.587,19 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 25 Titel 422 01	1.359.669,53 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 25 Titel 422 05	3.440.644,91 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 25 Titel 422 08	9.062,24 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 25 Titel 427 01	74.954,53 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 25 Titel 427 32	20.697,77 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 25 Titel 428 01	70.690,96 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 25 Titel 453 01	24.280,06 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 26 Titel 428 01	<u>890.670,94 €</u>	
Budget	221.841.244,05 €	
Ist	<u>221.788.416,65 €</u>	
weniger / mehr	52.827,40 €	52.827,40 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	52.000,00 €	
in Abgang gestellt	827,40 €	
09 23 Gymnasien		
Haushaltsansatz	525.682.900,00 €	

Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>5.528.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	531.210.900,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-144.368,37 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-171.028,16 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-238.489,39 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 428 01	-601.587,19 €	
zur Deckung von Kapitel 09 24 Titel 422 01	-2.500.000,00 €	
zur Deckung von Kapitel 09 24 Titel 422 01	-2.091.628,84 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung der Obergruppen 51-54	<u>-628.805,64 €</u>	
Budget	524.834.992,41 €	
Ist	<u>511.580.814,01 €</u>	
weniger	13.254.178,40 €	13.254.178,40 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	13.253.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.178,40 €	

09 24 Berufsbildende Schulen

Haushaltsansatz	312.751.200,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>4.496.600,00 €</u>	
Rechnungssoll	317.247.800,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 09 23 Titel 422 01	2.500.000,00 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 23 Titel 428 01	2.091.628,84 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 27 Titel 422 01	<u>32.381,41 €</u>	
Budget	321.871.810,25 €	
Ist	<u>315.508.899,90 €</u>	
weniger	6.362.910,35 €	6.362.910,35 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.362.000,00 €	
in Abgang gestellt	910,35 €	

09 25 Staatliche Studienseminare

Haushaltsansatz	<u>85.227.900,00 €</u>	
Rechnungssoll	85.227.900,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-1.359.669,53 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-3.440.644,91 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-9.062,24 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-74.954,53 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-20.697,77 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-70.690,96 €	
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 427 01	-24.280,06 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung der Obergruppen 51-54	<u>-24.476,17 €</u>	
Budget	80.203.423,83 €	
Ist	<u>78.163.091,31 €</u>	

weniger	2.040.332,52 €	2.040.332,52 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.040.000,00 €	
in Abgang gestellt	332,52 €	
09 26 Integrierte Gesamtschule		
Haushaltsansatz	227.146.700,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>5.190.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	232.336.700,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 428 01	<u>-890.670,94 €</u>	
Budget	231.446.029,06 €	
Ist	<u>231.402.573,92 €</u>	
weniger	43.455,14 €	43.455,14 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	43.000,00 €	
in Abgang gestellt	455,14 €	
09 27 Realschule plus		
Haushaltsansatz	391.174.800,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>10.397.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	401.571.800,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 09 24 Titel 422 01	-32.381,41 €	
zur Deckung von Kapitel 09 28 Titel 422 01	-1.193.712,84 €	
zur Deckung von Kapitel 09 28 Titel 422 01	-160.310,10 €	
zur Deckung von Kapitel 09 28 Titel 427 01	-26.104,46 €	
zur Deckung von Kapitel 09 28 Titel 428 01	<u>-115.246,40 €</u>	
Budget	400.044.044,79 €	
Ist	<u>386.223.183,23 €</u>	
weniger	13.820.861,56 €	13.820.861,56 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	13.820.000,00 €	
in Abgang gestellt	861,56 €	
09 28 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges		
Haushaltsansatz	<u>2.725.800,00 €</u>	
Rechnungssoll	2.725.800,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 09 27 Titel 422 01	1.193.712,84 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 27 Titel 428 01	160.310,10 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 27 Titel 428 01	26.104,46 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 27 Titel 428 01	<u>115.246,40 €</u>	
Budget	4.221.173,80 €	
Ist	<u>4.221.173,80 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz		
Haushaltsansatz	20.165.300,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>350.000,00 €</u>	

Rechnungssoll	<u>20.515.300,00 €</u>	
Budget	20.515.300,00 €	
Ist	<u>19.855.953,30 €</u>	
weniger	659.346,70 €	659.346,70 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	427.000,00 €	
in Abgang gestellt	232.346,70 €	
09 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	18.691.100,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	600.000,00 €	
Rechnungssoll	<u>19.291.100,00 €</u>	
Budget	19.291.100,00 €	
Ist	<u>18.114.113,44 €</u>	
weniger	1.176.986,56 €	1.176.986,56 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	765.000,00 €	
in Abgang gestellt	411.986,56 €	
Summe Einzelplan 09:		91.514.574,29 €
10 01 Rechnungshof		
Haushaltsansatz	<u>14.300.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	14.300.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 3 LHG 2023 zur Deckung von OGrn 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11	-109.880,97 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 zur Deckung der OGrn. 51-54 zur Deckung der OGrn. 81 und 82	-112.471,50 € -132.324,28 €	
Budget	13.945.323,25 €	
Ist	<u>11.497.215,91 €</u>	
weniger	2.448.107,34 €	2.448.107,34 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
in Abgang gestellt	2.448.107,34 €	
Summe Einzelplan 10:		2.448.107,34 €
14 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	26.004.000,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-707.100,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.000.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	26.296.900,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Isteinnahmen bei Titel 381 03	<u>255.506,81 €</u>	
Budget	26.552.406,81 €	
Ist	<u>23.658.623,14 €</u>	
weniger	2.893.783,67 €	2.893.783,67 €

davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.880.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.013.783,67 €	
14 01 TGr. 71 - Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement		
Haushaltsansatz	707.100,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>89.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>796.100,00 €</u>	
Budget	796.100,00 €	
Ist	<u>630.030,16 €</u>	
weniger	166.069,84 €	166.069,84 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	107.000,00 €	
in Abgang gestellt	59.069,84 €	
14 02 TGr. 76 - Bau von Retentionsräumen (Allgemeine Bewilligungen)		
Haushaltsansatz	1.000.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>91.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.091.000,00 €</u>	
Budget	1.091.000,00 €	
Ist	<u>909.186,86 €</u>	
weniger	181.813,14 €	181.813,14 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	118.000,00 €	
in Abgang gestellt	63.813,14 €	
14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald		
Haushaltsansatz	2.879.900,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>255.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.134.900,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Isteinnahmen bei Titel 281 01	<u>3.600,00 €</u>	
Budget	3.138.500,00 €	
Ist	<u>2.867.958,03 €</u>	
weniger	270.541,97 €	270.541,97 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	175.000,00 €	
in Abgang gestellt	95.541,97 €	
14 14 Veterinärwesen		
Haushaltsansatz	270.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>428.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>698.000,00 €</u>	
Budget	698.000,00 €	
Ist	<u>76.156,65 €</u>	
weniger	621.843,35 €	621.843,35 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	403.000,00 €	
in Abgang gestellt	218.843,35 €	

14 16 Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft		
Haushaltsansatz	635.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>71.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>706.800,00 €</u>	
Budget	706.800,00 €	
Ist	<u>499.908,42 €</u>	
weniger	206.891,58 €	206.891,58 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	133.000,00 €	
in Abgang gestellt	73.891,58 €	
14 20 Landesamt für Umwelt		
Haushaltsansatz	19.052.900,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-1.387.400,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>970.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	18.635.500,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Isteinnahmen bei Titel 381 04	<u>572.738,80 €</u>	
Budget	19.208.238,80 €	
Ist	<u>17.503.192,05 €</u>	
weniger	1.705.046,75 €	1.705.046,75 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.103.170,90 €	
in Abgang gestellt	601.875,85 €	
14 20 TGr. 71 - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. und II. Ordnung sowie Planung, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern I. Ordnung		
Haushaltsansatz	1.387.400,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	40.000,00 €	
Rechnungssoll	<u>1.427.400,00 €</u>	
Budget	1.427.400,00 €	
Ist	<u>1.290.485,83 €</u>	
weniger / mehr	136.914,17 €	136.914,17 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	88.000,00 €	
in Abgang gestellt	48.914,17 €	
14 78 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation		
Haushaltsansatz	<u>560.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>560.000,00 €</u>	
Budget	560.000,00 €	
Ist	<u>173.297,39 €</u>	
weniger / mehr	386.702,61 €	386.702,61 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	386.702,61 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord		
Haushaltsansatz	20.845.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.141.000,00 €</u>	

Rechnungssoll	21.986.500,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 331 01	247.719,20 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 381 02	191.983,72 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 1402 Titel 63201	<u>-140.022,53 €</u>	
Budget	22.286.180,39 €	
Ist	<u>19.393.540,62 €</u>	
weniger	2.892.639,77 €	2.892.639,77 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.878.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.014.639,77 €	
14 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd		
Haushaltsansatz	20.085.900,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.473.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	21.558.900,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 381 02	<u>167.337,94 €</u>	
Budget	21.726.237,94 €	
Ist	<u>19.730.828,25 €</u>	
weniger	1.995.409,69 €	1.995.409,69 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.294.000,00 €	
in Abgang gestellt	701.409,69 €	
14 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	570.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>27.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>597.000,00 €</u>	
Budget	597.000,00 €	
Ist	<u>503.886,13 €</u>	
weniger	93.113,87 €	93.113,87 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	60.000,00 €	
in Abgang gestellt	33.113,87 €	
14 85 Landesuntersuchungsamt		
Haushaltsansatz	19.049.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.066.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	20.115.300,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 271 02	50.064,97 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	<u>79.188,67 €</u>	
Budget	20.244.553,64 €	
Ist	<u>18.766.671,46 €</u>	
weniger	1.477.882,18 €	1.477.882,18 €

davon			
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt		960.000,00 €	
in Abgang gestellt		517.882,18 €	
Summe Einzelplan 14:			13.028.652,59 €
15 01 Ministerium			
Haushaltsansatz		15.191.400,00 €	
Ausgaberesulte aus dem Vorjahr		<u>300.000,00 €</u>	
Rechnungssoll		15.491.400,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023			
zur Deckung von Titel 526 11		-49.660,35 €	
zur Deckung von Titel 527 01		<u>-6.548,30 €</u>	
Budget		15.435.191,35 €	
Ist		<u>13.170.428,55 €</u>	
weniger		2.264.762,80 €	2.264.762,80 €
davon			
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt		1.471.000,00 €	
in Abgang gestellt		793.762,80 €	
15 09 Universität Koblenz-Landau			
Haushaltsansatz		38.694.300,00 €	
Rechnungssoll		38.694.300,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Mindereinnahmen bei Titel 111 31		-442.098,28 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01		7.021.627,48 €	
durch Mindereinnahmen bei Titel 282 02		-5.345.209,60 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90		3.245.125,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 427 71		1.839.717,65 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71		100.807,35 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 812 71		143.496,00 €	
zur Deckung von Titel 919 90		-1.816.835,89 €	
durch Verstärkung aus Titel 547 90		170.722,06 €	
durch Verstärkung aus Titel 547 98		1.800,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023			
zur Deckung von Titel 547 71		-365.298,43 €	
zur Deckung von Titel 547 84		-312,83 €	
zur Deckung von Titel 547 99		-8.684,45 €	
zur Deckung von Titel 812 71		-364.198,28 €	
zur Deckung von Titel 812 99		-196.373,89 €	
zur Deckung von Titel 811 01		-21.246,89 €	
zur Deckung von Titel 812 01		<u>-18.351,44 €</u>	
Budget		42.638.985,56 €	
Ist		<u>42.076.841,71 €</u>	
weniger		562.143,85 €	562.143,85 €

davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	437.000,00 €		
in Abgang gestellt	125.143,85 €		
15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer			
Haushaltsansatz	8.750.800,00 €		
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>763.873,00 €</u>		
Rechnungssoll	9.514.673,00 €		
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Mindereinnahmen bei Titel 111 31	-119.296,20 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	696.481,20 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
zur Deckung von Titel 519 73	-28.939,54 €		
zur Deckung von Titel 517 73	-3.409,70 €		
zur Deckung von Titel 518 72	-3.248,44 €		
zur Deckung von Titel 546 72	-2.705,16 €		
zur Deckung von Titel 681 72	-154,00 €		
zur Deckung von Titel 686 72	-11.393,85 €		
zur Deckung von Titel 812 72	-9.471,37 €		
zur Deckung von Titel 919 72	-54.134,14 €		
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach			
§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023			
zur Deckung von Titel 519 73	-21.579,22 €		
zur Deckung von Titel 812 01	<u>-12.596,57 €</u>		
Budget	9.944.226,01 €		
Ist	<u>8.029.761,23 €</u>		
weniger	1.914.464,78 €	1.914.464,78 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.384.602,12 €		
in Abgang gestellt	529.862,66 €		
15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer			
Haushaltsansatz	22.324.100,00 €		
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>78.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	22.402.100,00 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
zur Deckung von Titel 685 01	-924.803,39 €		
zur Deckung von Titel 685 74	-18.955.172,04 €		
zur Deckung von Titel 685 80	<u>-767.177,46 €</u>		
Budget	1.754.947,11 €		
Ist	<u>1.754.947,11 €</u>		
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €	
15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin			
Haushaltsansatz	70.674.200,00 €		
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>54.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	70.728.200,00 €		
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 232 03	4.170,00 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 82	1.750,00 €		

durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 82	203.346,80 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 94	1.519,73 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 94	799.720,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 94	854.489,70 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 15 09 Titel 427 71	-1.839.717,65 €	
zur Deckung von Kapitel 15 09 Titel 427 04	-100.807,35 €	
zur Deckung von Kapitel 15 61 Titel 427 04	-160.424,05 €	
zur Deckung von Kapitel 15 61 Titel 428 01	-222.075,95 €	
zur Deckung von Kapitel 15 63 Titel 427 01	-683.000,00 €	
zur Deckung von Kapitel 15 64 Titel 427 01	-16.328,51 €	
zur Deckung von Kapitel 15 64 Titel 427 04	-41.187,35 €	
zur Deckung von Kapitel 15 64 Titel 427 71	-599.012,65 €	
zur Deckung von Kapitel 15 66 Titel 428 01	-240.000,00 €	
zur Deckung von Kapitel 15 66 Titel 428 78	-120.000,00 €	
zur Deckung von Kapitel 15 67 Titel 428 01	-251.200,00 €	
zur Deckung von Titel 685 71	-13.794.445,82 €	
zur Deckung von Titel 685 73	-3.307.704,50 €	
zur Deckung von Titel 685 76	-60.025,33 €	
durch Verstärkung aus Titel 547 77	1.590,00 €	
zur Deckung von Titel 685 80	-478.410,44 €	
zur Deckung von Titel 919 90	-24.732.656,47 €	
zur Deckung von Titel 685 90	-5.537.813,75 €	
Budget	20.409.976,41 €	
Ist	<u>13.094.272,64 €</u>	
weniger	7.315.703,77 €	7.315.703,77 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.966.946,52 €	
in Abgang gestellt	348.757,25 €	

15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

Haushaltsansatz	830.000,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>178.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.008.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 231 71	<u>2.838.108,02 €</u>	
Budget	3.846.108,02 €	
Ist	<u>3.526.764,30 €</u>	
weniger	319.343,72 €	319.343,72 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	274.071,70 €	
in Abgang gestellt	45.272,02 €	

15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter

Haushaltsansatz	<u>200,00 €</u>	
Rechnungssoll	200,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 633 02	<u>63.672,04 €</u>	

Budget	63.872,04 €	
Ist	<u>63.872,04 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
15 50 Landeszentrale für politische Bildung		
Haushaltsansatz	2.575.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>253.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>2.828.000,00 €</u>	
Budget	2.828.000,00 €	
Ist	<u>2.224.345,08 €</u>	
weniger	603.654,92 €	603.654,92 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	548.000,00 €	
in Abgang gestellt	55.654,92 €	
15 61 Technische Hochschule Bingen		
Haushaltsansatz	<u>12.115.300,00 €</u>	
Rechnungssoll	12.115.300,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	1.440,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	150.776,90 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	134.941,21 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	2.111.837,03 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	88.326,52 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	382.500,00 €	
zur Deckung von Titel 547 84	-173,07 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung von Titel 547 71	-102.403,20 €	
zur Deckung von Titel 547 99	<u>-40.042,22 €</u>	
Budget	14.842.503,17 €	
Ist	<u>14.582.284,50 €</u>	
weniger	260.218,67 €	260.218,67 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	260.000,00 €	
in Abgang gestellt	218,67 €	
15 63 Hochschule Koblenz		
Haushaltsansatz	<u>36.719.600,00 €</u>	
Rechnungssoll	36.719.600,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	114.779,84 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 125 02	2.799,48 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	209.054,57 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	4.541.114,94 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	1.912.720,36 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	683.000,00 €	
zur Deckung von Titel 547 71	<u>-237.412,34 €</u>	

zur Deckung von Titel 919 71	-120.373,86 €	
durch Verstärkung aus Titel 547 77	6.858,62 €	
zur Deckung von Titel 919 90	-1.910.640,38 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung von Titel 526 01	-2.800,00 €	
zur Deckung von Titel 511 01	-351.495,17 €	
zur Deckung von Titel 514 01	-68.330,47 €	
zur Deckung von Titel 517 01	-326.878,64 €	
zur Deckung von Titel 525 01	-6.581,23 €	
zur Deckung von Titel 812 01	<u>-51.400,39 €</u>	
Budget	41.114.015,33 €	
Ist	<u>39.794.796,49 €</u>	
weniger	1.319.218,84 €	1.319.218,84 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.319.200,00 €	
in Abgang gestellt	18,84 €	

15 64 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Haushaltsansatz	<u>17.142.400,00 €</u>	
Rechnungssoll	17.142.400,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	560,60 €	
durch Mindereinnahmen bei Titel 111 31	-455.288,79 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.845.481,51 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	201.601,06 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	418.573,53 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	656.528,51 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 812 71	96.147,00 €	
zur Deckung von Titel 547 90	-219.902,37 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung von Titel 547 71	<u>-439.529,03 €</u>	
Budget	19.246.572,02 €	
Ist	<u>19.176.823,43 €</u>	
weniger	69.748,59 €	69.748,59 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	45.000,00 €	
in Abgang gestellt	24.748,59 €	

15 66 Hochschule Trier

Haushaltsansatz	<u>35.886.100,00 €</u>	
Rechnungssoll	35.886.100,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	15.680,96 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	31.708,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	5.342,99 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	82.095,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 06	5.770,00 €	

durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 02	12.270,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	135.767,71 €	
durch Mindereinnahmen bei Titel 111 31	-73.655,65 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	41.989,83 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	10.635.613,01 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	360.000,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 71	34.636,13 €	
zur Deckung von Titel 514 78	-3.165,86 €	
zur Deckung von Titel 517 78	-12.625,36 €	
zur Deckung von Titel 525 78	-6.397,23 €	
zur Deckung von Titel 526 78	-970,04 €	
durch Verstärkung aus Titel 511 78	12.609,64 €	
durch Verstärkung aus Titel 517 78	72.007,88 €	
durch Verstärkung aus Titel 519 78	45.731,49 €	
durch Verstärkung aus Titel 527 78	8.920,14 €	
durch Verstärkung aus Titel 529 78	37,55 €	
durch Verstärkung aus Titel 547 78	221.984,25 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 78	4.500,00 €	
zur Deckung von Titel 547 84	-843,32 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
zur Deckung von Titel 547 71	-4,07 €	
Budget	47.515.103,05 €	
Ist	<u>47.515.103,05 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €

15 67 Hochschule Worms

Haushaltsansatz	<u>15.335.800,00 €</u>	
Rechnungssoll	15.335.800,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	10.551,16 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 04	30.000,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 01	115.338,21 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	7.685,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	7,62 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	21.723,40 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	796.536,58 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	251.200,00 €	
zur Deckung von Titel 547 75	-6.139,21 €	
zur Deckung von Titel 547 84	-4.400,00 €	
zur Deckung von Titel 812 90	-818.808,81 €	
Budget	15.739.493,95 €	
Ist	<u>15.739.493,95 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €

15 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsansatz	7.114.000,00 €
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>495.978,56 €</u>

Rechnungssoll	7.609.978,56 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 zur Deckung von Titel 517 01	<u>-261.364,99 €</u>	
Budget	7.348.613,57 €	
Ist	<u>5.963.753,94 €</u>	
weniger	1.384.859,63 €	1.384.859,63 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	899.000,00 €	
in Abgang gestellt	485.859,63 €	

Summe Einzelplan 15: **16.014.119,57 €**

20 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz	450.600.000,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>90.000.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>540.600.000,00 €</u>	
Budget	540.600.000,00 €	
Ist	<u>0,00 €</u>	
weniger	540.600.000,00 €	540.600.000,00 €
davon in Abgang gestellt	540.600.000,00 €	

Summe Einzelplan 20: **540.600.000,00 €**

**Zusammenstellung zur Übersicht 12.1:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 42, 45 und 46 nach Einzelplänen
(ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11)**

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr/ Weniger (Spalte 2 ./ Spalte 3)	Übertragung als Ausgabereist nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgabereist
	€	€	€	€	€
01	21.367.700,00 €	19.935.390,62 €	1.432.309,38 €	1.416.715,00 €	0,00 €
02	20.916.511,92 €	19.271.614,18 €	1.644.897,74 €	1.005.000,00 €	0,00 €
03	882.501.579,85 €	827.565.850,77 €	54.935.729,08 €	21.293.000,00 €	3.762.314,09 €
04	356.848.032,58 €	333.099.578,58 €	23.748.454,00 €	23.735.000,00 €	0,00 €
05	467.829.892,24 €	429.444.288,11 €	38.385.604,13 €	38.273.562,64 €	0,00 €
06	90.430.063,59 €	73.697.781,17 €	16.732.282,42 €	10.746.505,99 €	109.380,52 €
07	39.773.014,09 €	36.976.294,08 €	2.796.720,01 €	2.413.630,96 €	0,00 €
08	113.100.357,57 €	99.069.953,32 €	14.030.404,25 €	9.110.000,00 €	0,00 €
09	2.603.024.012,23 €	2.511.509.437,94 €	91.514.574,29 €	90.142.000,00 €	0,00 €
10	13.945.323,25 €	11.497.215,91 €	2.448.107,34 €	0,00 €	0,00 €
12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	119.032.417,58 €	106.003.764,99 €	13.028.652,59 €	8.585.873,51 €	0,00 €
15	242.727.607,59 €	226.713.488,02 €	16.014.119,57 €	13.604.820,34 €	0,00 €
20	540.600.000,00 €	0,00 €	540.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	5.512.096.512,49 €	4.694.784.657,69 €	817.311.854,80 €	220.326.108,44 €	3.871.694,61 €

Zusammenstellung
der Budgetierungsergebnisse bei
den nicht-steuerbaren Personalausgaben
der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11
nach Einzelplänen

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
nicht steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11
nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2023**

Einzelplan		Ergebnis
01 Landtag		
Haushaltsansatz	24.320.400,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.428.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>25.748.400,00 €</u>	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Kapitel 01 01 Titel 533 16	<u>-600,00 €</u>	
Budget	25.747.800,00 €	
Ist	<u>22.946.660,12 €</u>	
weniger	2.801.139,88 €	2.801.139,88 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.155.000,00 €	
in Abgang gestellt	646.139,88 €	
02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei		
Haushaltsansatz	5.100.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>209.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	5.309.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Kapitel 02 02 Titel 632 01	<u>-16.945,84 €</u>	
Budget	5.292.054,16 €	
Ist	<u>4.772.637,84 €</u>	
weniger	519.416,32 €	519.416,32 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	507.000,00 €	
in Abgang gestellt	12.416,32 €	
03 Ministerium des Inneren und für Sport		
Haushaltsansatz	503.469.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>5.063.788,43 €</u>	
Rechnungssoll	<u>508.533.588,43 €</u>	
Budget	508.533.588,43 €	
Ist	<u>506.750.243,43 €</u>	
weniger / mehr	1.783.345,00 €	1.783.345,00 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.037.000,00 €	
als Ausgabereste aus sonstiger Restebildung bewilligt	185.712,11 €	
in Abgang gestellt	560.632,89 €	
04 Ministerium der Finanzen		
Haushaltsansatz	210.034.600,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>14.659.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>224.693.600,00 €</u>	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Kapitel 04 08 Titel 428 86	<u>-23.324,84 €</u>	
Budget	224.670.275,16 €	
Ist	<u>210.444.564,43 €</u>	
weniger	14.225.710,73 €	14.225.710,73 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.224.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.710,73 €	
05 Ministerium der Justiz		
Haushaltsansatz	229.367.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>33.077.884,67 €</u>	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
nicht steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11
nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2023**

Rechnungssoll	<u>262.445.184,67 €</u>	
Budget	262.445.184,67 €	
Ist	<u>234.662.972,57 €</u>	
weniger	27.782.212,10 €	27.782.212,10 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	24.566.540,87 €	
in Abgang gestellt	3.215.671,23 €	
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung	
Haushaltsansatz	<u>30.570.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	30.570.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz LHG 2023 durch Verstärkung aus dem Einzelplan	<u>1.662.153,41 €</u>	
Budget	32.232.153,41 €	
Ist	<u>32.208.782,44 €</u>	
weniger	23.370,97 €	23.370,97 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	15.000,00 €	
in Abgang gestellt	8.370,97 €	
07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	
Haushaltsansatz	<u>2.710.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>2.710.000,00 €</u>	
Budget	2.710.000,00 €	
Ist	<u>2.116.753,81 €</u>	
weniger	593.246,19 €	593.246,19 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	385.000,00 €	
in Abgang gestellt	208.246,19 €	
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Haushaltsansatz	64.000.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>4.484.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	68.484.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Isteinnahmen bei Kapitel 08 82 Titel 412 02	328.904,66 €	
Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	167.700,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-328.904,66 €</u>	
Budget	68.651.700,00 €	
Ist	<u>63.211.909,12 €</u>	
weniger	5.439.790,88 €	5.439.790,88 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.533.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.906.790,88 €	
09	Ministerium für Bildung	
Haushaltsansatz	1.659.525.100,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>52.945.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.712.470.100,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz LHG 2023 zur Deckung von Kapitel 06 02 Titel 432 12	<u>-1.662.153,41 €</u>	
Budget	1.710.807.946,59 €	
Ist	<u>1.677.792.741,63 €</u>	
weniger / mehr	33.015.204,96 €	33.015.204,96 €
davon		

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
nicht steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11
nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2023**

	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	33.011.000,00 €	
	in Abgang gestellt	4.204,96 €	
	Summe Einzelplan 09:		33.015.204,96 €
10	Rechnungshof		
	Haushaltsansatz	<u>9.850.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	9.850.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 3 LHG 2023 durch Verstärkung aus den OGrn 42, 45, 46 (ohne Gr 452 und Titel 422 11)	<u>109.880,97 €</u>	
	Budget	9.959.880,97 €	
	Ist	<u>9.959.880,97 €</u>	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	davon in Abgang gestellt	0,00 €	
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität		
	Haushaltsansatz	79.275.300,00 €	
	Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>3.187.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	82.462.300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 14 02 Titel 633 01	-55.812,18 €	
	zur Deckung von Kapitel 14 02 Titel 632 01	<u>-1.691.487,57 €</u>	
	Budget	80.715.000,25 €	
	Ist	<u>80.715.000,25 €</u>	
	weniger	0,00 €	0,00 €
	davon als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	0,00 € 0,00 €	
15	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit		
	Haushaltsansatz	155.782.800,00 €	
	Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>9.756.600,00 €</u>	
	Rechnungssoll	165.539.400,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 15 02 Titel 636 95	-4.107,11 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 20 Titel 525 72	-6.338,05 €	
	Einsparungsaufgabe (-) für Üpl./Apl.-Bewilligung bei Kapitel 15 02 Titel 981 09	-14.285,33 €	
	Kapitel 15 02 Titel 685 10	<u>-8.175,30 €</u>	
	Budget	165.506.494,21 €	
	Ist	<u>156.861.865,12 €</u>	
	weniger / mehr	8.644.629,09 €	8.644.629,09 €
	davon als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	8.639.600,00 € 5.029,09 €	

**Zusammenstellung zur Übersicht 12.2:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der nicht-steuerbaren Personalausgaben
der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11 nach Einzelplänen**

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr/ Weniger (Spalte 2 ./ Spalte 3)	Übertragung als Ausgabereist nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgabereist
	€	€	€	€	€
01	25.747.800,00 €	22.946.660,12 €	2.801.139,88 €	2.155.000,00 €	0,00 €
02	5.292.054,16 €	4.772.637,84 €	519.416,32 €	507.000,00 €	0,00 €
03	508.533.588,43 €	506.750.243,43 €	1.783.345,00 €	1.037.000,00 €	185.712,11 €
04	224.670.275,16 €	210.444.564,43 €	14.225.710,73 €	14.224.000,00 €	0,00 €
05	262.445.184,67 €	234.662.972,57 €	27.782.212,10 €	24.566.540,87 €	0,00 €
06	32.232.153,41 €	32.208.782,44 €	23.370,97 €	15.000,00 €	0,00 €
07	2.710.000,00 €	2.116.753,81 €	593.246,19 €	385.000,00 €	0,00 €
08	68.651.700,00 €	63.211.909,12 €	5.439.790,88 €	3.533.000,00 €	0,00 €
09	1.710.807.946,59 €	1.677.792.741,63 €	33.015.204,96 €	33.011.000,00 €	0,00 €
10	9.959.880,97 €	9.959.880,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	80.715.000,25 €	80.715.000,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	165.506.494,21 €	156.861.865,12 €	8.644.629,09 €	8.639.600,00 €	0,00 €
20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.097.272.077,85 €	3.002.444.011,73 €	94.828.066,12 €	88.073.140,87 €	185.712,11 €

Zusammenstellung
der Budgetierungsergebnisse bei
sächlichen Verwaltungsausgaben
der Obergruppen 51 bis 54
(ohne die Gruppen 529 und 531)
nach Kapiteln
und Einzelplänen

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nach Kapiteln
(ohne die Gruppen 529 und 531)
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel			Ergebnis
01 01 Landtag (ohne TGr. 72 und 73)			
Haushaltsansatz	6.891.300,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.669.700,00 €</u>		
Rechnungssoll	8.561.000,00 €		
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 LHG 2023 zur Verstärkung aus Kapitel 01 01 Titel 411 72	600,00 €		
Budget	8.561.600,00 €		
Ist	<u>4.982.242,51 €</u>		
weniger	3.579.357,49 €	3.579.357,49 €	
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus /Malus System bewilligt	1.828.760,00 €		
in Abgang gestellt	1.750.597,49 €		
01 01 TGr. 72 Leistungen an die Abgeordneten und Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten			
Haushaltsansatz	115.200,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>42.700,00 €</u>		
Rechnungssoll	<u>157.900,00 €</u>		
Budget	157.900,00 €		
Ist	<u>75.987,15 €</u>		
weniger	81.912,85 €	81.912,85 €	
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus /Malus System bewilligt	48.000,00 €		
in Abgang gestellt	33.912,85 €		
01 01 TGr. 73 Sach und Geldleistungen an die Fraktionen			
Haushaltsansatz	1.185.500,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>345.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	<u>1.530.500,00 €</u>		
Budget	1.530.500,00 €		
Ist	<u>827.972,01 €</u>		
weniger	702.527,99 €	702.527,99 €	
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus /Malus System bewilligt	701.000,00 €		
in Abgang gestellt	1.527,99 €		
01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei			
Haushaltsansatz	452.100,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>104.700,00 €</u>		
Rechnungssoll	<u>556.800,00 €</u>		
Budget	556.800,00 €		
Ist	<u>287.690,75 €</u>		
weniger	269.109,25 €	269.109,25 €	
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus /Malus System bewilligt	249.525,00 €		
in Abgang gestellt	19.584,25 €		

01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland Pfalz (LfDI)		
Haushaltsansatz	507.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>111.300,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>619.100,00 €</u>	
Budget	619.100,00 €	
Ist	<u>308.948,56 €</u>	
weniger	310.151,44 €	310.151,44 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus /Malus System bewilligt	61.000,00 €	
in Abgang gestellt	249.151,44 €	
Summe Einzelplan 01:		4.943.059,02 €
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei		
Haushaltsansatz	8.079.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.245.900,00 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):		
von Kapitel 03 01 Titel 511 01	9.000,00 €	
von Kapitel 03 02 Titel 547 73	<u>45.600,00 €</u>	
Rechnungssoll	9.379.800,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 14	200.223,40 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 15	463.053,16 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 124 80	27.181,51 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 281 80	457.856,03 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 282 80	3.570,00 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 281 81	4.399,89 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 531 01	35.078,24 €	
zur Deckung von Titel 429 78	<u>-3.034,26 €</u>	
zur Deckung von Titel 812 99	<u>-48.309,78 €</u>	
Budget	10.519.818,19 €	
Ist	<u>8.317.805,99 €</u>	
weniger / mehr	2.202.012,20 €	2.202.012,20 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus / Malus System bewilligt	1.059.000,00 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
Summe Einzelplan 02:		2.202.012,20 €
03 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	7.952.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.195.500,00 €	
Umsetzung gem. § 50 LHO (+/-):		
nach Kapitel 02 01 Titel 511 01	<u>-9.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	10.138.500,00 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	<u>-79.300,00 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-24.400,00 €</u>	
Budget	10.034.800,00 €	
Ist	<u>6.613.587,21 €</u>	
weniger / mehr	3.421.212,79 €	3.421.212,79 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus /Malus System bewilligt	2.590.500,00 €	
in Abgang gestellt	830.712,79 €	
03 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	1.764.400,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	281.341,73 €	
Umsetzung gem. § 50 LHO (+/-):		

nach Kapitel 02 01 Titel 547 73	<u>-45.600,00 €</u>	
Rechnungssoll	2.045.741,73 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 282 04	730.490,10 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
durch Verstärkung aus Titel 686 75	35.036,73 €	
durch Verstärkung aus Titel 422 77	25.999,93 €	
durch Verstärkung aus Titel 428 77	396.687,68 €	
durch Verstärkung aus Titel 428 78	144.535,32 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	<u>3.992.500,00 €</u>	
Budget	7.370.991,49 €	
Ist	<u>7.162.982,58 €</u>	
weniger / mehr	208.008,91 €	208.008,91 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	105.000,00 €	
als Ausgabereist aus sonstiger Restebildung bewilligt	233,77 €	
in Abgang gestellt	102.775,14 €	
03 06 Statistisches Landesamt		
Haushaltsansatz	3.536.700,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.412.700,00 €</u>	
Rechnungssoll	5.949.400,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
durch Verstärkung aus Titel 422 71	277.067,77 €	
durch Verstärkung aus Titel 671 71	78.106,90 €	
zur Deckung von Titel 428 86	<u>-3.513,17 €</u>	
Einsparung für globale Minderausgabe	<u>-9.700,00 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-7.000,00 €</u>	
Budget	6.284.361,50 €	
Ist	<u>3.127.333,65 €</u>	
weniger / mehr	3.157.027,85 €	3.157.027,85 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	270.000,00 €	
in Abgang gestellt	2.887.027,85 €	
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland Pfalz		
Haushaltsansatz	<u>12.420.900,00 €</u>	
Rechnungssoll	12.420.900,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 01	670.456,14 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	<u>-5.000,00 €</u>	
Budget	13.086.356,14 €	
Ist	<u>12.421.340,44 €</u>	
weniger / mehr	665.015,70 €	665.015,70 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	432.000,00 €	
in Abgang gestellt	233.015,70 €	
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung		
Haushaltsansatz	5.862.700,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.113.800,00 €</u>	
Rechnungssoll	6.976.500,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
zur Deckung von Titel 671 78	<u>-2.003.774,74 €</u>	
Einsparung für globale Minderausgabe	<u>-2.800,00 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-58.300,00 €</u>	
Budget	4.911.625,26 €	
Ist	<u>4.013.932,01 €</u>	
weniger / mehr	897.693,25 €	897.693,25 €

davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	576.000,00 €	
in Abgang gestellt	321.693,25 €	
03 09 Brandschutz		
Haushaltsansatz	3.073.500,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>3.131.049,01 €</u>	
Rechnungssoll	<u>6.204.549,01 €</u>	
Budget	6.204.549,01 €	
Ist	<u>2.145.659,81 €</u>	
weniger / mehr	4.058.889,20 €	4.058.889,20 €
davon		
als Ausgabereist aus sonstiger Restebildung bewilligt	4.058.889,20 €	
03 10 Polizeipräsidenten		
Haushaltsansatz	65.328.300,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>44.493,27 €</u>	
Rechnungssoll	65.372.793,27 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 07	29.988,00 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 08	28.648,80 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 811 74	-491.410,30 €	
zur Deckung von Titel 812 74	-28.018,28 €	
zur Deckung von Titel 428 98	-807.850,32 €	
zur Deckung von Titel 812 99	-128.414,99 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-73.500,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-44.900,00 €</u>	
Budget	63.857.336,18 €	
Ist	<u>59.551.839,03 €</u>	
weniger / mehr	4.305.497,15 €	4.305.497,15 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	2.757.000,00 €	
als Ausgabereist aus sonstiger Restebildung bewilligt	63.656,57 €	
in Abgang gestellt	1.484.840,58 €	
03 12 Landeskriminalamt		
Haushaltsansatz	6.609.200,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>495.700,00 €</u>	
Rechnungssoll	7.104.900,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/ Isteinnahmen bei Titel 231 05	163.377,01 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-2.200,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-138.000,00 €</u>	
Budget	7.128.077,01 €	
Ist	<u>6.628.542,57 €</u>	
weniger / mehr	499.534,44 €	499.534,44 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	324.000,00 €	
in Abgang gestellt	175.534,44 €	

03 13 Hochschule der Polizei		
Haushaltsansatz	5.323.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>106.284,23 €</u>	
Rechnungssoll	5.429.584,23 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen Titel 119 07	182.449,67 €	
durch Mehr- / Isteinnahmen Titel 272 01	15.416,98 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 427 71	-3.390,39 €	
zur Deckung von Titel 812 71	-16.317,73 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 99	51.974,19 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-50.000,00 €	
Budget	5.609.716,95 €	
Ist	<u>4.638.476,86 €</u>	
weniger / mehr	971.240,09 €	971.240,09 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus /Malus System bewilligt	620.000,00 €	
als Ausgabereinst aus sonstiger Restebildung bewilligt	16.085,85 €	
in Abgang gestellt	335.154,24 €	
03 15 Munitionsbeseitigung		
Haushaltsansatz	252.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>161.593,65 €</u>	
Rechnungssoll	413.593,65 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 231 02	26.576,52 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 231 04	319.886,49 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 428 01	<u>29.186,96 €</u>	
Budget	789.243,62 €	
Ist	<u>320.251,21 €</u>	
weniger / mehr	468.992,41 €	468.992,41 €
davon		
als Ausgabereinst aus sonstiger Restebildung bewilligt	468.992,41 €	
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule		
Haushaltsansatz	985.900,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>24.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.009.900,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen Titel 111 31	78.130,08 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 427 71	17.918,67 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 71	117.389,97 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-300,00 €	
Budget	1.223.038,72 €	
Ist	<u>992.746,94 €</u>	
weniger / mehr	230.291,78 €	230.291,78 €

davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	149.000,00 €	
in Abgang gestellt	81.291,78 €	
03 18 Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte		
Haushaltsansatz	1.158.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>162.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.320.000,00 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-1.900,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-5.300,00 €</u>	
Budget	1.312.800,00 €	
Ist	<u>878.992,49 €</u>	
weniger / mehr	433.807,51 €	433.807,51 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	276.000,00 €	
in Abgang gestellt	157.807,51 €	
03 22 Vermessungs und Katasterverwaltung		
Haushaltsansatz	<u>6.780.500,00 €</u>	
Rechnungssoll	6.780.500,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 16	562.210,55 €	
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 281 03	177.708,95 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 812 72	-19.813,66 €	
zur Deckung von Titel 812 99	-78.058,56 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-13.400,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-4.100,00 €</u>	
Budget	7.405.047,28 €	
Ist	<u>7.321.134,68 €</u>	
weniger / mehr	83.912,60 €	83.912,60 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	54.000,00 €	
in Abgang gestellt	29.912,60 €	
03 23 Landesplanung		
Haushaltsansatz	537.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>754.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.291.900,00 €</u>	
Budget	1.291.900,00 €	
Ist	<u>554.536,88 €</u>	
weniger / mehr	737.363,12 €	737.363,12 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	618.000,00 €	
in Abgang gestellt	119.363,12 €	
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik		
Haushaltsansatz	14.492.100,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.106.500,00 €</u>	
Rechnungssoll	15.598.600,00 €	

Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 03	2.772,87 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-83.600,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-33.500,00 €	
Budget	15.484.272,87 €	
Ist	<u>12.877.923,40 €</u>	
weniger / mehr	2.606.349,47 €	2.606.349,47 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	1.694.000,00 €	
in Abgang gestellt	912.349,47 €	
03 80 Struktur und Genehmigungsdirektion Nord		
Haushaltsansatz	900.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>24.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	924.900,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 07	6.315,18 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 08	6.933,90 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 812 99	4.917,30 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-6.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-5.600,00 €	
Budget	931.466,38 €	
Ist	<u>888.100,24 €</u>	
weniger / mehr	43.366,14 €	43.366,14 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	28.000,00 €	
in Abgang gestellt	15.366,14 €	
03 81 Struktur und Genehmigungsdirektion Süd		
Haushaltsansatz	1.864.500,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>311.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	2.175.500,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-26.800,00 €	
Budget	2.148.700,00 €	
Ist	<u>1.603.635,82 €</u>	
weniger / mehr	545.064,18 €	545.064,18 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus /Malus System bewilligt	354.000,00 €	
in Abgang gestellt	191.064,18 €	
03 82 Aufsichts und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	4.560.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>3.421.800,00 €</u>	
Rechnungssoll	7.982.700,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 07	11.394,00 €	
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 08	80.534,20 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-23.300,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-115.000,00 €	

Budget	7.936.328,20 €	
Ist	<u>3.055.896,17 €</u>	
weniger / mehr	4.880.432,03 €	4.880.432,03 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	3.959.000,00 €	
in Abgang gestellt	921.432,03 €	
Summe Einzelplan 03:		28.213.698,62 €
04 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	1.079.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>551.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.630.500,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
zur Deckung von Titel 676 99	-116,15 €	
zur Deckung von Kapitel 04 02 Titel 533 16	<u>-195,00 €</u>	
Budget	1.630.188,85 €	
Ist	<u>1.061.148,96 €</u>	
weniger / mehr	569.039,89 €	569.039,89 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	457.000,00 €	
in Abgang gestellt	112.039,89 €	
04 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	12.600,00 €	
Rechnungssoll	12.600,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
durch Verstärkung aus Kapitel 04 01 Titel 527 02	<u>195,00 €</u>	
Budget	12.795,00 €	
Ist	<u>195,00 €</u>	
weniger / mehr	12.600,00 €	12.600,00 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	0,00 €	
in Abgang gestellt	12.600,00 €	
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter		
Haushaltsansatz	22.386.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>2.868.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	25.254.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehr / Isteinnahmen bei Titel 119 08	6.204,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
durch Verstärkung aus Titel 529 01	480,43 €	
durch Verstärkung aus Titel 531 03	<u>4.556,67 €</u>	
Budget	25.265.241,10 €	
Ist	<u>20.731.813,64 €</u>	
weniger / mehr	4.533.427,46 €	4.533.427,46 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	3.168.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.365.427,46 €	

04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung		
	Haushaltsansatz	5.573.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>84.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	5.657.600,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
	zur Deckung von Titel 812 71	<u>-621.878,38 €</u>	
	Budget	5.035.721,62 €	
	Ist	<u>4.341.800,92 €</u>	
	weniger / mehr	693.920,70 €	693.920,70 €
	davon		
	als Ausgabereist aus dem Bonus / Malus System bewilligt	449.000,00 €	
	in Abgang gestellt	244.920,70 €	
04 07	Landesamt für Finanzen		
	Haushaltsansatz	9.554.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.722.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	11.276.600,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
	durch Verstärkung aus Titel 529 01	126,71 €	
	durch Verstärkung aus Titel 531 01	1.828,19 €	
	zur Deckung von Titel 671 10	<u>-151.157,95 €</u>	
	Budget	11.127.396,95 €	
	Ist	<u>5.339.321,42 €</u>	
	weniger / mehr	5.788.075,53 €	5.788.075,53 €
	davon		
	als Ausgabereist aus dem Bonus / Malus System bewilligt	5.618.000,00 €	
	in Abgang gestellt	170.075,53 €	
04 08	Amt für Bundesbau		
	Haushaltsansatz	3.221.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.025.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	4.246.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
	durch Verstärkung aus Titel 529 01	<u>171,00 €</u>	
	Budget	4.246.171,00 €	
	Ist	<u>2.373.962,62 €</u>	
	weniger / mehr	1.872.208,38 €	1.872.208,38 €
	davon		
	als Ausgabereist aus dem Bonus / Malus System bewilligt	1.216.000,00 €	
	in Abgang gestellt	656.208,38 €	
04 15	Wiedergutmachungsverwaltung		
	Haushaltsansatz	323.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>211.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	<u>534.200,00 €</u>	
	Budget	534.200,00 €	
	Ist	<u>234.471,55 €</u>	
	weniger / mehr	299.728,45 €	299.728,45 €

davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	194.000,00 €	
in Abgang gestellt	105.728,45 €	
04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland Pfalz (Hfin/LFS)		
Haushaltsansatz	715.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>105.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>820.500,00 €</u>	
Budget	820.500,00 €	
Ist	<u>701.989,44 €</u>	
weniger / mehr	118.510,56 €	118.510,56 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	77.000,00 €	
in Abgang gestellt	41.510,56 €	
04 80 Struktur und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)		
Haushaltsansatz	16.700,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>9.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>25.700,00 €</u>	
Budget	25.700,00 €	
Ist	<u>13.931,61 €</u>	
weniger / mehr	11.768,39 €	11.768,39 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	5.000,00 €	
in Abgang gestellt	6.768,39 €	
04 81 Struktur und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)		
Haushaltsansatz	15.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>9.100,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>24.600,00 €</u>	
Budget	24.600,00 €	
Ist	<u>9.687,78 €</u>	
weniger / mehr	14.912,22 €	14.912,22 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	7.000,00 €	
in Abgang gestellt	7.912,22 €	
Summe Einzelplan 04:		13.914.191,58 €
05 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	2.523.600,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich	-156.300,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>220.456,55 €</u>	
Rechnungssoll	<u>2.587.756,55 €</u>	
Budget	2.587.756,55 €	
Ist	<u>2.170.406,23 €</u>	
weniger / mehr	417.350,32 €	417.350,32 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	359.335,21 €	
in Abgang gestellt	58.015,11 €	

05 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz	2.939.800,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>3.671.892,99 €</u>	
Rechnungssoll	6.611.692,99 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+) :		
durch Isteinnahmen bei Titel 119 08	20.130,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+) :		
durch Verstärkung aus Kapitel 05 03 Titel 527 01	1.270,00 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 05 07 Titel 532 05	<u>95.273,78 €</u>	
Budget	6.728.366,77 €	
Ist	<u>3.025.280,62 €</u>	
weniger / mehr	3.703.086,15 €	3.703.086,15 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus / Malus System beantragt	3.703.086,15 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	

05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Haushaltsansatz	185.440.900,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich	-154.166.600,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>6.657.008,54 €</u>	
Rechnungssoll	37.931.308,54 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+) :		
zur Verstärkung von Kapitel 05 02 Titel 533 16	-1.270,00 €	
Sonstige Einsparung (Minusbetrag bei Titel 539 97)	<u>-591.001,29 €</u>	
Budget	37.339.037,25 €	
Ist	<u>29.364.491,95 €</u>	
weniger / mehr	7.974.545,30 €	7.974.545,30 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus / Malus System bewilligt	7.376.530,70 €	
in Abgang gestellt	598.014,60 €	

05 04 Justizvollzugsanstalten

Haushaltsansatz	29.668.600,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>703.269,49 €</u>	
Rechnungssoll	30.371.869,49 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+) :		
durch Mehreinnahmen bei Titel 119 06	29.668,17 €	
durch Mehreinnahmen bei Titel 125 03	<u>9.618,34 €</u>	
Budget	30.411.156,00 €	
Ist	<u>29.425.887,15 €</u>	
weniger / mehr	985.268,85 €	985.268,85 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus / Malus System bewilligt	735.080,03 €	
in Abgang gestellt	250.188,82 €	

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

Haushaltsansatz	6.042.100,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich	-1.123.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>40.000,00 €</u>	

Rechnungssoll	4.958.600,00 €	
Budget	4.958.600,00 €	
Ist	<u>4.721.021,15 €</u>	
weniger / mehr	237.578,85 €	237.578,85 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus / Malus System bewilligt	171.453,00 €	
in Abgang gestellt	66.125,85 €	
05 06 Finanzgericht Rheinland Pfalz		
Haushaltsansatz	110.200,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich	-63.800,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>11.273,54 €</u>	
Rechnungssoll	57.673,54 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-815,27 €	
Budget	56.858,27 €	
Ist	<u>43.590,28 €</u>	
weniger / mehr	13.267,99 €	13.267,99 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus / Malus System bewilligt	10.634,18 €	
in Abgang gestellt	2.633,81 €	
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit		
Haushaltsansatz	8.977.600,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich	-8.372.200,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>40.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	645.400,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-500,00 €	
Budget	644.900,00 €	
Ist	<u>413.055,08 €</u>	
weniger / mehr	231.844,92 €	231.844,92 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus / Malus System bewilligt	159.099,19 €	
in Abgang gestellt	72.745,73 €	
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit		
Haushaltsansatz	3.126.000,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich	-2.781.400,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>25.288,00 €</u>	
Rechnungssoll	369.888,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-1.510,71 €	
Budget	368.377,29 €	
Ist	<u>289.489,46 €</u>	
weniger / mehr	78.887,83 €	78.887,83 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus / Malus System bewilligt	54.777,09 €	
in Abgang gestellt	24.110,74 €	
05 09 Deutsche Richterakademie		
Haushaltsansatz	1.255.400,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529	-300,00 €	

Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>807.960,10 €</u>	
Rechnungssoll	2.063.060,10 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.025,75 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023 zur Deckung von OGr. 81/82 ()	<u>-47.334,31 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-652.950,54 €</u>	
Budget	1.363.801,00 €	
Ist	<u>645.407,39 €</u>	
weniger / mehr	718.393,61 €	718.393,61 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus / Malus System bewilligt	557.236,22 €	
in Abgang gestellt	161.157,39 €	
Summe Einzelplan 05:		14.360.223,82 €
06 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	3.485.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>93.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.578.500,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-2.329.122,12 €</u>	
Budget	1.249.377,88 €	
Ist	<u>1.121.685,57 €</u>	
weniger / mehr	127.692,31 €	127.692,31 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus /Malus System bewilligt	83.000,00 €	
in Abgang gestellt	44.692,31 €	
06 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	<u>310.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	310.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-39.355,14 €</u>	
Budget	270.644,86 €	
Ist	<u>270.644,86 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (ohne Titelgruppen (TGr.) 74, 77 und 78)		
Haushaltsansatz	11.772.200,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.772.717,41 €</u>	
Rechnungssoll	13.544.917,41 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Isteinnahmen bei Titel 111 35	237.324,91 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 111 36	1.029.961,51 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-626.599,91 €</u>	
Budget	14.185.603,92 €	
Ist	<u>11.639.422,58 €</u>	
weniger / mehr	2.546.181,34 €	2.546.181,34 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus /Malus System bewilligt	650.000,00 €	

als Ausgaberesult aus sonstiger Restbildung bewilligt	1.546.181,34 €	
in Abgang gestellt	-1.546.181,34 €	
06 04 TGr. 74 (Ausgleichsverfahren im Rahmen der Ausbildung in der Altenpflege und der Altenpflegehilfe)		
Haushaltsansatz	<u>12.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	12.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
zur Deckung von Titelgruppe 74 Hauptgruppe 4 Aktivbereich	<u>-8.216,09 €</u>	
Budget	3.783,91 €	
Ist	<u>3.783,91 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 04 TGr. 77 (Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG))		
Haushaltsansatz	<u>53.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	53.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
zur Deckung von Hauptgruppe 4 steuerbar Titelgruppe 77	<u>-38.571,69 €</u>	
Budget	14.428,31 €	
Ist	<u>14.428,31 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 04 Titelgruppe 78 (Opferbeauftragte(r) der Landesregierung)		
Haushaltsansatz	<u>41.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	41.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
zur Deckung von Hauptgruppe 8 Titelgruppe 78	<u>-16.176,86 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-7.897,99 €</u>	
Budget	16.925,15 €	
Ist	<u>16.925,15 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied		
Haushaltsansatz	1.848.800,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>40.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.888.800,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 119 06	6.487,02 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1, Satz 3 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Hauptgruppe 4	<u>107.362,80 €</u>	
Budget	2.002.649,82 €	
Ist	<u>2.002.649,82 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 14 Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied		
Haushaltsansatz	909.300,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>50.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	959.300,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		

§ 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Hauptgruppe 4 Titelgruppe 71	13.203,36 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-4.806,12 €</u>	
Budget	967.697,24 €	
Ist	<u>929.235,70 €</u>	
weniger / mehr	38.461,54 €	38.461,54 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus /Malus System bewilligt	25.000,00 €	
in Abgang gestellt	13.461,54 €	
06 15 Wilhelm Hubert Cüppers Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier		
Haushaltsansatz	447.500,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>35.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	482.500,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 111 71 (Teilbetrag)	6.135,98 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
§ 6 Abs. 1, Satz 3 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Hauptgruppe 4 Titelgruppe 71	8.084,80 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-1.509,82 €</u>	
Budget	495.210,96 €	
Ist	<u>445.998,05 €</u>	
weniger / mehr	49.212,91 €	49.212,91 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus /Malus System bewilligt	28.000,00 €	
in Abgang gestellt	21.212,91 €	
06 34 Digitalisierung		
Haushaltsansatz	22.446.900,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>2.630.500,00 €</u>	
Rechnungssoll	25.077.400,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/):		
zur Deckung von Ausgaben in jeweils deckungsfähigen Titelgruppen	-96.798,10 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-4.533.664,60 €</u>	
Budget	20.446.937,30 €	
Ist	<u>16.917.337,29 €</u>	
weniger / mehr	3.529.600,01 €	3.529.600,01 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus /Malus System bewilligt	2.223.000,00 €	
als Ausgaberesult aus sonstiger Restebildung bewilligt	109.600,00 €	
in Abgang gestellt	1.197.000,01 €	
06 40 Förderung der Weiterbildung		
Haushaltsansatz	<u>45.900,00 €</u>	
Rechnungssoll	45.900,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-25.786,81 €</u>	
Budget	20.113,19 €	
Ist	<u>20.113,19 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €

Summe Einzelplan 06:**6.291.148,11 €****07 01 Ministerium**

Haushaltsansatz	745.600,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>216.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	961.600,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-11.714,72 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-9.762,93 €</u>	
Budget	940.122,35 €	
Ist	<u>592.615,62 €</u>	
weniger / mehr	347.506,73 €	347.506,73 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus / Malus System bewilligt	199.000,00 €	
in Abgang gestellt	148.506,73 €	

07 02 allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz	-2.037.900,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-2.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>259.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	-1.780.900,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 684 05	5.919,45 €	
Einsparung für globale Minderausgaben		
bei Kapitel 07 01 Titel 511 01	260,95 €	
bei Kapitel 07 01 Titel 526 01	10.870,14 €	
bei Kapitel 07 01 Titel 531 01	1.718,16 €	
bei Kapitel 07 01 Titel 531 02	18,60 €	
bei Kapitel 07 01 Titel 547 01	239,63 €	
bei Kapitel 07 01 Titel 547 69	344,00 €	
bei Kapitel 07 02 Titel 533 03	10.108,78 €	
bei Kapitel 07 02 Titel 632 01	128.800,00 €	
bei Kapitel 07 02 Titel 633 01	21.200,00 €	
bei Kapitel 07 02 Titel 684 23	200.000,00 €	
bei Kapitel 07 02 Titel 684 24	50.000,00 €	
bei Kapitel 07 02 Titel 684 27	100.000,00 €	
bei Kapitel 07 02 Titel 684 50	22.700,72 €	
bei Kapitel 07 03 Titel 633 08	618.441,76 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 632 04	1.000,00 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 632 05	1.000,00 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 684 15	15.070,00 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 684 16	12.000,00 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 684 17	51.387,00 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 684 35	30.000,00 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 684 48	31.000,00 €	
bei Kapitel 07 05 Titel 686 01	28.000,00 €	
bei Kapitel 07 06 Titel 685 20	200.000,00 €	
bei Kapitel 07 12 Titel 526 02	13,38 €	
bei Kapitel 07 12 Titel 533 02	17,20 €	
bei Kapitel 07 12 Titel 684 01	4.245,00 €	
bei Kapitel 07 12 Titel 684 08	6.454,25 €	

bei Kapitel 07 12 Titel 684 11	3.240,00 €	
bei Kapitel 07 12 Titel 684 18	8.680,00 €	
bei Kapitel 07 12 Titel 685 01	10.169,72 €	
bei Kapitel 07 51 Titel 682 01	132.000,00 €	
bei Kapitel 07 56 Titel 427 09	500,00 €	
bei Kapitel 07 56 Titel 453 01	1.000,00 €	
bei Kapitel 07 56 Titel 685 01	60.000,00 €	
bei Kapitel 07 57 Titel 682 01	140.800,00 €	
bei Kapitel 07 58 Titel 682 01	163.600,00 €	
bei Kapitel 07 82 Titel 633 21	142.112,71 €	
bei Kapitel 07 82 Titel 681 72	43.008,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-10.108,78 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-1.734,79 €</u>	
Budget	463.175,88 €	
Ist	<u>344.453,39 €</u>	
weniger / mehr	118.722,49 €	118.722,49 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	77.000,00 €	
in Abgang gestellt	41.722,49 €	
07 03 Integration, Migration		
Haushaltsansatz	<u>9.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	9.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-9.000,00 €</u>	
Budget	0,00 €	
Ist	<u>0,00 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
07 05 Jugend		
Haushaltsansatz	157.500,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	<u>-40.000,00 €</u>	
Ausgaberesulte aus dem Vorjahr	<u>22.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	139.500,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 231 77	38.712,89 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-9.928,66 €</u>	
Budget	168.284,23 €	
Ist	<u>168.284,23 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich		
Haushaltsansatz	543.800,00 €	
Ausgaberesulte aus dem Vorjahr	<u>67.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	610.800,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 686 71	3.355,07 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-38.552,23 €</u>	
Budget	575.602,84 €	
Ist	<u>341.756,69 €</u>	
weniger / mehr	233.846,15 €	233.846,15 €

davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus / Malus System bewilligt	152.000,00 €		
in Abgang gestellt	81.846,15 €		
07 08 Verbraucherschutz			
Haushaltsansatz	575.000,00 €		
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>39.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	614.000,00 €		
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-51.788,91 €</u>		
Budget	562.211,09 €		
Ist	<u>503.749,55 €</u>		
weniger / mehr	58.461,54 €	58.461,54 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus / Malus System bewilligt	38.000,00 €		
in Abgang gestellt	20.461,54 €		
07 10 Fluchtaufnahme Ukraine und Folgekosten			
Haushaltsansatz	<u>6.300.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	6.300.000,00 €		
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-819,67 €</u>		
Budget	6.299.180,33 €		
Ist	<u>1.036.180,33 €</u>		
weniger / mehr	5.263.000,00 €	5.263.000,00 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.263.000,00 €		
in Abgang gestellt	0,00 €		
07 12 Frauen			
Haushaltsansatz	28.000,00 €		
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>10.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	38.000,00 €		
Einsparung für globale Minderausgaben	<u>-30,58 €</u>		
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-6.505,34 €</u>		
Budget	31.464,08 €		
Ist	<u>19.925,62 €</u>		
weniger / mehr	11.538,46 €	11.538,46 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus / Malus System bewilligt	6.000,00 €		
in Abgang gestellt	5.538,46 €		
07 55 Landesbibliothekzentrum Rheinland Pfalz			
Haushaltsansatz	2.187.400,00 €		
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>428.508,92 €</u>		
Rechnungssoll	2.615.908,92 €		
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 74	4.631,92 €		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 10	20.198,95 €		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 06	32.343,15 €		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 125 01	1.443,99 €		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 74	25.402,13 €		

durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 74	71.441,66 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 893 72	11.262,11 €	
durch Verstärkung aus Titel 686 72	7.500,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus der Hauptgruppe 4	<u>253.123,04 €</u>	
Budget	3.043.255,87 €	
Ist	<u>2.898.000,09 €</u>	
weniger / mehr	145.255,78 €	145.255,78 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	145.255,78 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
07 56 Landesarchive		
Haushaltsansatz	1.589.600,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	1.157.296,26 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 71	<u>-743.766,93 €</u>	
Rechnungssoll	2.003.129,33 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 28210	3.322,54 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-235.936,14 €</u>	
Budget	1.770.515,73 €	
Ist	<u>1.264.881,60 €</u>	
weniger / mehr	505.634,13 €	505.634,13 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	339.941,81 €	
in Abgang gestellt	165.692,32 €	
07 82 Aufsichts und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	38.514.800,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>13.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	38.527.800,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr- / Isteinnahmen bei Kapitel 2001 Titel 015 01 und 016 01	31.535.575,89 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 531 73	5.000,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 684 73	2.185.330,17 €	
durch Verstärkung aus Titel 711 73	1.650.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 812 73	30.304,84 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 99	54.993,48 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-16.112,46 €</u>	
Budget	73.972.891,92 €	
Ist	<u>73.642.306,70 €</u>	
weniger / mehr	330.585,22 €	330.585,22 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	214.000,00 €	
in Abgang gestellt	116.585,22 €	

Summe Einzelplan 07:**7.014.550,50 €****08 01 Ministerium**

Haushaltsansatz	-22.959.100,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>4.641.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	-18.318.100,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 111 11	920.459,26 €	
durch Mehreinnahmen Titel 119 02	6.336,50 €	
durch Mehreinnahmen Titel 119 15	47.249,61 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 812 99	-12.579,66 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023		
zur Deckung der Oberguppen 81 und 82	-2.194,51 €	
Einsparung für globale Minderausgabe		
globale Minderausgabe erbracht bei Titel 671 02	40.000,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 06 Titel 518 06	29.062.739,39 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 06 Titel 671 02	90.000,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 10 Titel 831 01	1.796.200,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 51 Titel 529 01	3,76 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 51 Titel 531 02	1.120,20 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 51 Titel 685 07	108,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 51 Titel 686 01	40,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 52 Titel 529 01	84,31 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 52 Titel 531 02	1.004,20 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 52 Titel 685 07	1.400,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 54 Titel 529 01	53,10 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 54 Titel 531 02	292,45 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 54 Titel 686 01	32,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 55 Titel 632 02	3.360,00 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 55 Titel 681 01	3.301,86 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 56 Titel 529 01	260,73 €	
globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 77 Titel 892 63	2.000.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-986.045,37 €	
Budget	14.655.125,83 €	
Ist	<u>6.731.752,90 €</u>	
weniger / mehr	7.923.372,93 €	7.923.372,93 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	7.378.281,75 €	
in Abgang gestellt	545.091,18 €	

08 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz	2.056.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>305.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>2.361.000,00 €</u>	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von 546 51 Verstärkung aus Kapitel 08 77 Titel 892 72	<u>64.442,50 €</u>	
Budget	2.425.442,50 €	

Ist	2.353.282,29 €	
weniger / mehr	72.160,21 €	72.160,21 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	46.000,00 €	
in Abgang gestellt	26.160,21 €	
08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau (ohne Titelgruppe 73)		
Haushaltsansatz	3.346.100,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	3.114.842,73 €	
Rechnungssoll	6.460.942,73 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 111 11	81.093,77 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 132 02	715,30 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 281 74	412.808,92 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 427 75	-140.495,56 €	
zur Deckung von Titel 812 75	-40.382,75 €	
Budget	6.774.682,41 €	
Ist	3.277.391,07 €	
weniger / mehr	3.497.291,34 €	3.497.291,34 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.386.310,79 €	
in Abgang gestellt	110.980,55 €	
08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen		
Haushaltsansatz	680.200,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	129.000,00 €	
Rechnungssoll	809.200,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 119 06	61.252,20 €	
durch Mehreinnahmen bei Titel 132 01	14.498,64 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-65.875,96 €	
Budget	819.074,88 €	
Ist	624.890,63 €	
weniger / mehr	194.184,25 €	194.184,25 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	126.000,00 €	
in Abgang gestellt	68.184,25 €	
08 06 Landesbetrieb Mobilität		
Haushaltsansatz	344.000.000,00 €	
Rechnungssoll	344.000.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 671 03	-686.267,43 €	
Einsparung für globale Minderausgabe	-29.062.739,39 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-9.937.493,18 €	
Budget	304.313.500,00 €	
Ist	304.313.500,00 €	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €

08 10 Innovation			
Haushaltsansatz	400.000,00 €		
Rechnungssoll	400.000,00 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
zur Verstärkung aus Titel 686 03	704.714,61 €		
zur Verstärkung aus Titel 831 01	<u>615.000,00 €</u>		
Budget	1.719.714,61 €		
Ist	<u>1.719.714,61 €</u>		
weniger / mehr	0,00 €		0,00 €
08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich			
Haushaltsansatz	1.589.000,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>2.090.737,35 €</u>		
Rechnungssoll	3.679.737,35 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 883 71	<u>13.514,04 €</u>		
Budget	3.693.251,39 €		
Ist	<u>805.877,51 €</u>		
weniger / mehr	2.887.373,88 €		2.887.373,88 €
davon			
als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.500.988,52 €		
in Abgang gestellt	386.385,36 €		
08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau (ohne Titelgruppe 72)			
Haushaltsansatz	7.949.000,00 €		
abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) Titel(-)gruppe) 72	<u>-25.000,00 €</u>		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.509.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	9.433.000,00 €		
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 271 71	144.898,84 €		
durch Isteinnahmen bei Titel 271 74	48.178,81 €		
durch Mindereinnahmen bei Titel 271 75	<u>-12.000,00 €</u>		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 685 19	232.960,25 €		
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-48.178,81 €</u>		
Budget	9.798.859,09 €		
Ist	<u>6.282.055,77 €</u>		
weniger / mehr	3.516.803,32 €		3.516.803,32 €
davon			
als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.733.776,40 €		
in Abgang gestellt	783.026,92 €		
08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel (ohne Titelgruppe 73)			
Haushaltsansatz	706.800,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>126.045,09 €</u>		
Rechnungssoll	832.845,09 €		
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	45.610,25 €		
durch Mehreinnahmen bei Titel 125 01	13.331,76 €		
durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 03	144.474,04 €		

Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Kapitel 14 02 Titel 533 04	1.152,76 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 428 01	<u>22.414,62 €</u>	
Budget	1.059.828,52 €	
Ist	<u>583.768,85 €</u>	
weniger / mehr	476.059,67 €	476.059,67 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	325.464,36 €	
in Abgang gestellt	150.595,31 €	
08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel (ohne Titelgruppe 73)		
Haushaltsansatz	787.400,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>287.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.074.400,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 287 71	24.513,90 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 272 72	112.394,92 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-1.232,07 €</u>	
Budget	1.210.076,75 €	
Ist	<u>718.627,27 €</u>	
weniger / mehr	491.449,48 €	491.449,48 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	433.294,55 €	
in Abgang gestellt	58.154,93 €	
08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz (ohne Titelgruppe 73)		
Haushaltsansatz	2.624.600,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>679.116,17 €</u>	
Rechnungssoll	3.303.716,17 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 111 31	137.629,01 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	167.130,56 €	
durch Mehreinnahmen bei Titel 125 01	133.031,66 €	
durch Mehreinnahmen bei Titel 132 01	4.796,50 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Verstärkung aus Titel 812 74	<u>148.615,08 €</u>	
Budget	3.894.918,98 €	
Ist	<u>3.650.033,13 €</u>	
weniger / mehr	244.885,85 €	244.885,85 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	159.000,00 €	
in Abgang gestellt	85.885,85 €	
08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel (ohne Titelgruppe 73)		
Haushaltsansatz	2.529.200,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>605.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.134.200,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		

durch Isteinnahmen bei Titel 111 31	6.344,33 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	23.328,69 €	
durch Mehreinnahmen bei Titel 125 01	<u>60.698,95 €</u>	
Budget	3.224.571,97 €	
Ist	<u>2.599.590,10 €</u>	
weniger / mehr	624.981,87 €	624.981,87 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	406.000,00 €	
in Abgang gestellt	218.981,87 €	
08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (ohne die Titelgruppen 72, 73, 74, 75 und 76)		
Haushaltsansatz	2.806.600,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>584.473,73 €</u>	
Rechnungssoll	3.391.073,73 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 119 07	2.284,05 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	57.376,89 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 282 11	234.907,23 €	
durch Mehreinnahmen bei Titel 232 77	270.657,06 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-2.284,05 €</u>	
Budget	3.954.014,91 €	
Ist	<u>2.967.864,19 €</u>	
weniger / mehr	986.150,72 €	986.150,72 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	889.456,96 €	
in Abgang gestellt	96.693,76 €	
08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz		
Haushaltsansatz	325.500,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>114.816,02 €</u>	
Rechnungssoll	<u>440.316,02 €</u>	
Budget	440.316,02 €	
Ist	<u>282.211,45 €</u>	
weniger / mehr	158.104,57 €	158.104,57 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	103.816,02 €	
in Abgang gestellt	54.288,55 €	
08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur		
Haushaltsansatz	7.865.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.460.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	10.325.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch anteilige Mindereinnahmen bei Titel 272 07	-626.646,01 €	
durch anteilige Mindereinnahmen bei Titel 272 08	-1.000.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 892 72	<u>66.623,20 €</u>	
Budget	8.764.977,19 €	
Ist	<u>4.187.222,82 €</u>	

weniger / mehr	4.577.754,37 €	4.577.754,37 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.625.000,00 €	
in Abgang gestellt	952.754,37 €	
08 78 Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)		
Haushaltsansatz	<u>2.500.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>2.500.000,00 €</u>	
Budget	2.500.000,00 €	
Ist	<u>370.149,87 €</u>	
weniger / mehr	2.129.850,13 €	2.129.850,13 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System beantragt	2.129.000,00 €	
in Abgang gestellt	850,13 €	
08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	546.200,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>167.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	713.200,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-800,00 €</u>	
Budget	712.400,00 €	
Ist	<u>557.028,35 €</u>	
weniger / mehr	155.371,65 €	155.371,65 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	100.000,00 €	
in Abgang gestellt	55.371,65 €	
08 85 Landesuntersuchungsamt		
Haushaltsansatz	5.000,00 €	
Rechnungssoll	<u>5.000,00 €</u>	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 durch Verstärkung aus Titel 428 01	<u>2.947,33 €</u>	
Budget	7.947,33 €	
Ist	<u>7.947,33 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
Summe Einzelplan 08:		27.935.794,24 €
09 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	1.821.700,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr	<u>246.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	2.067.700,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Kapitel 09 02 Titel 533 16	<u>-330,00 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-37.298,23 €</u>	
Budget	2.030.071,77 €	
Ist	<u>1.634.548,29 €</u>	
weniger / mehr	395.523,48 €	395.523,48 €

davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt		254.000,00 €	
in Abgang gestellt		141.523,48 €	
09 02 Allgemeine Bewilligungen			
Haushaltsansatz		<u>-497.000,00 €</u>	
Rechnungssoll		-497.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Kapitel 09 01 Titel 527 01		330,00 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 527 99		20,00 €	
durch Verstärkung aus Kapitel 09 35 Titel 527 01		135,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben			
bei Kapitel 09 03 Titel 633 08		20.000,00 €	
bei Kapitel 09 03 Titel 633 21		550.000,00 €	
bei Kapitel 09 03 Titel 633 24		50.000,00 €	
bei Kapitel 09 03 Titel 633 40		100.000,00 €	
bei Kapitel 09 03 Titel 633 41		100.000,00 €	
bei Kapitel 09 19 Titel 525 02		130.000,00 €	
bei Kapitel 09 19 Titel 633 86		400.000,00 €	
bei Kapitel 09 35 Titel 527 03		150.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe		-501.777,80 €	
Budget		501.707,20 €	
Ist		<u>189.905,97 €</u>	
weniger / mehr		311.801,23 €	311.801,23 €
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt		202.000,00 €	
in Abgang gestellt		109.801,23 €	
09 17 Grundschulen			
Haushaltsansatz		658.000,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr		<u>397.000,00 €</u>	
Rechnungssoll		1.055.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 429 72		10.000,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 633 72		<u>244.779,43 €</u>	
Budget		1.309.779,43 €	
Ist		<u>1.309.779,43 €</u>	
weniger / mehr		0,00 €	0,00 €
09 19 Schulen - Allgemein -			
Haushaltsansatz		8.926.200,00 €	
Ausgabereiste aus dem Vorjahr		<u>7.685.164,69 €</u>	
Rechnungssoll		16.611.364,69 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Isteinnahmen bei Titel 119 86		3.040,64 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 231 02		524.870,40 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 281 01		65.000,00 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 282 01		135.573,10 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 282 07		127.579,81 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 282 09		37.786,53 €	

Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 09 02 Titel 533 16	-20,00 €	
zur Deckung von Titel 633 03	-1.337,91 €	
zur Deckung von Titel 633 03	-4.400,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 684 71	109.011,46 €	
durch Verstärkung aus Titel 427 73	2.452,88 €	
zur Deckung von Titel 429 85	-23.170,98 €	
durch Verstärkung aus Titel 429 87	10.238,82 €	
durch Verstärkung aus Titel 682 87	5.008,31 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 87	200.977,72 €	
zur Deckung von Titel 429 90	-879.511,69 €	
zur Deckung von Titel 685 91	-9.180,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 684 92	3.300,00 €	
zur Deckung von Titel 429 95	-2.894,69 €	
durch Verstärkung aus Titel 428 99	79.680,21 €	
durch Verstärkung aus Titel 429 99	5.800,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-130.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-362.278,79 €</u>	
Budget	16.508.890,51 €	
Ist	<u>9.836.194,98 €</u>	
weniger / mehr	6.672.695,53 €	6.672.695,53 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.279.342,12 €	
in Abgang gestellt	2.393.353,41 €	
09 21 Förderschulen		
Haushaltsansatz	45.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>30.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	75.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-32.002,22 €</u>	
Budget	42.997,78 €	
Ist	<u>2.997,78 €</u>	
weniger / mehr	40.000,00 €	40.000,00 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	26.000,00 €	
in Abgang gestellt	14.000,00 €	
09 23 Gymnasien		
Haushaltsansatz	2.554.100,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>168.351,16 €</u>	
Rechnungssoll	2.722.451,16 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 124 03	51.582,86 €	
durch Mehreinnahmen bei Titel 125 01	4.318,20 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 281 02	14.502,26 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	29.924,40 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Hauptgruppe 4	<u>628.805,64 €</u>	
Budget	3.451.584,52 €	

Ist	3.328.985,18 €	
weniger / mehr	122.599,34 €	122.599,34 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	100.127,23 €	
in Abgang gestellt	22.472,11 €	
09 24 Berufsbildende Schulen		
Haushaltsansatz	998.400,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>358.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.356.400,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-5.195,95 €</u>	
Budget	1.351.204,05 €	
Ist	<u>970.204,00 €</u>	
weniger / mehr	381.000,05 €	381.000,05 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	247.000,00 €	
in Abgang gestellt	134.000,05 €	
09 25 Staatliche Studienseminare		
Haushaltsansatz	3.361.600,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>340.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.701.600,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 124 02	1.915,48 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 812 01	11.227,22 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus der Hauptgruppe 4	24.476,17 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-75.000,00 €</u>	
Budget	3.664.218,87 €	
Ist	<u>3.434.537,72 €</u>	
weniger / mehr	229.681,15 €	229.681,15 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	148.000,00 €	
in Abgang gestellt	81.681,15 €	
09 27 Realschule plus		
Haushaltsansatz	128.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>448.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	576.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 282 71 (Teilbetrag)	1.967.864,70 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-20.000,00 €</u>	
Budget	2.523.864,70 €	
Ist	<u>1.986.297,60 €</u>	
weniger / mehr	537.567,10 €	537.567,10 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	530.829,02 €	
in Abgang gestellt	6.738,08 €	

09 28 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges		
Haushaltsansatz	751.100,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>77.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	828.100,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-1.319,93 €</u>	
Budget	826.780,07 €	
Ist	<u>692.770,99 €</u>	
weniger / mehr	134.009,08 €	134.009,08 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	85.000,00 €	
in Abgang gestellt	49.009,08 €	
09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz		
Haushaltsansatz	4.516.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>895.467,41 €</u>	
Rechnungssoll	5.411.967,41 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	675.513,80 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 09 02 Titel 533 16	-135,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 99	7.230,04 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-150.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-83.167,91 €</u>	
Budget	5.861.408,34 €	
Ist	<u>4.405.314,33 €</u>	
weniger / mehr	1.456.094,01 €	1.456.094,01 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.117.607,35 €	
in Abgang gestellt	338.486,66 €	
09 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	<u>557.800,00 €</u>	
Rechnungssoll	557.800,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-60.268,36 €</u>	
Budget	497.531,64 €	
Ist	<u>460.451,39 €</u>	
weniger / mehr	37.080,25 €	37.080,25 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	23.000,00 €	
in Abgang gestellt	14.080,25 €	
Summe Einzelplan 09:		10.318.051,22 €
10 01 Rechnungshof		
Haushaltsansatz	<u>709.500,00 €</u>	
Rechnungssoll	709.500,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 durch Verstärkung aus der HGr. 4	112.471,50 €	

Bewirtschaftungsvorgabe (freiwillig)	<u>-28.380,00 €</u>	
Budget	793.591,50 €	
Ist	<u>793.591,50 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
Summe Einzelplan 10:		0,00 €
12 15 Hochschulinvestitionen		
Haushaltsansatz	260.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>247.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	507.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-11.166,60 €</u>	
Budget	495.833,40 €	
Ist	<u>179.833,40 €</u>	
weniger / mehr	316.000,00 €	316.000,00 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	257.000,00 €	
in Abgang gestellt	59.000,00 €	
12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb		
Haushaltsansatz	6.640.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>2.625.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	9.265.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 711 04	398.395,45 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-331.399,00 €</u>	
Budget	9.331.996,45 €	
Ist	<u>8.122.996,45 €</u>	
weniger / mehr	1.209.000,00 €	1.209.000,00 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	733.000,00 €	
in Abgang gestellt	476.000,00 €	
12 25 Soziale Wohnraumförderung		
Haushaltsansatz	7.459.200,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>376.906,49 €</u>	
Rechnungssoll	7.836.106,49 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mindereinnahmen bei Titel 282 01	<u>-10.693,23 €</u>	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 893 71	<u>-59.636,07 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-74.386,25 €</u>	
Budget	7.691.390,94 €	
Ist	<u>7.436.373,64 €</u>	
weniger / mehr	255.017,30 €	255.017,30 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	228.261,91 €	
in Abgang gestellt	26.755,39 €	
Summe Einzelplan 12:		1.780.017,30 €

14 01	Ministerium		
	Haushaltsansatz	4.890.900,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-3.200.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>769.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	2.459.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 711 01	-14.399,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 14 02 Titel 533 16	-40,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-90.568,86 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-130.000,00 €	
	Budget	2.224.092,14 €	
	Ist	<u>1.469.422,62 €</u>	
	weniger	754.669,52 €	754.669,52 €
	davon		
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	485.000,00 €	
	in Abgang gestellt	269.669,52 €	
14 01	TGr. 71 - Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement		
	Haushaltsansatz	3.200.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>822.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	4.022.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 981 71	-124.188,12 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-100.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-150.000,00 €	
	Budget	3.648.611,88 €	
	Ist	<u>861.034,47 €</u>	
	weniger	2.787.577,41 €	2.787.577,41 €
	davon		
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.311.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.476.577,41 €	
14 02	Allgemeine Bewilligungen		
	Haushaltsansatz	14.486.900,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 76)	-35.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>9.416.786,81 €</u>	
	Rechnungssoll	23.868.686,81 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 14 01 Titel 527 01	40,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 633 01	176.666,71 €	
	durch Verstärkung aus Titel 633 12	839,98 €	
	durch Verstärkung aus Titel 671 01	15.814,58 €	
	durch Verstärkung aus Titel 683 18	870.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 883 03	8.521,73 €	
	zur Deckung von Titel 633 78	-433.405,87 €	
	zur Deckung von Titel 671 74	-896.638,61 €	
	zur Deckung von Titel 683 24	-213.538,24 €	
	zur Deckung von Titel 685 71	-20.000,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 08 51 Titel 533 04	-1.152,76 €	

Einsparung für globale Minderausgaben	-695.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-689.392,61 €	
Budget	21.991.441,72 €	
Ist	<u>10.968.498,43 €</u>	
weniger	11.022.943,29 €	11.022.943,29 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.654.000,00 €	
in Abgang gestellt	4.368.943,29 €	
14 02 TGr. 76 - Bau von Retentionsräumen		
Haushaltsansatz	35.000,00 €	
Ausgabereist (+) / Vorgriffe (-) aus dem Vorjahr	<u>25.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>60.000,00 €</u>	
Budget	60.000,00 €	
Ist	<u>29.830,52 €</u>	
weniger	30.169,48 €	30.169,48 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	19.000,00 €	
in Abgang gestellt	11.169,48 €	
14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald		
Haushaltsansatz	1.289.500,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>527.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.816.500,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 671 71	-9.762,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 711 71	69.387,91 €	
durch Verstärkung aus Titel 711 72	52.415,72 €	
durch Verstärkung aus Titel 821 72	10.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-17.099,31 €	
Budget	1.921.442,32 €	
Ist	<u>1.348.203,44 €</u>	
weniger	573.238,88 €	573.238,88 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	371.000,00 €	
in Abgang gestellt	202.238,88 €	
14 12 Vollzug der Abwasserabgabengesetze		
Haushaltsansatz	<u>2.810.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	2.810.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 099 01	1.847.653,13 €	
Üpl./Apl.-Bewilligung gegen		
Einsparungsaufgabe bei Titel 547 01	-1.000.000,00 €	
Einsparungsaufgabe bei Titel 547 02	-110.000,00 €	
Einsparungsaufgabe bei Titel 547 03	-1.700.000,00 €	
Budget	1.847.653,13 €	
Ist	<u>1.847.653,13 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €

14 13 Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes		
Haushaltsansatz	719.000,00 €	
Rechnungssoll	719.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen Titel 099 01	788.489,56 €	
Üpl./Apl.-Bewilligung gegen		
Einsparungsaufgabe bei Titel 526 02	-260.000,00 €	
Einsparungsaufgabe bei Titel 547 01	-234.000,00 €	
Einsparungsaufgabe bei Titel 547 02	-225.000,00 €	
Budget	788.489,56 €	
Ist	788.489,56 €	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 14 Veterinärwesen		
Haushaltsansatz	7.271.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	6.827.000,00 €	
Rechnungssoll	14.098.000,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-650.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-1.265.000,00 €	
Budget	12.183.000,00 €	
Ist	370.652,01 €	
weniger	11.812.347,99 €	11.812.347,99 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.673.000,00 €	
in Abgang gestellt	4.139.347,99 €	
14 16 Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft		
Haushaltsansatz	3.350.400,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	6.647.520,90 €	
Rechnungssoll	9.997.920,90 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 682 02	-316.986,97 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-52.000,00 €	
Budget	9.628.933,93 €	
Ist	1.844.850,81 €	
weniger	7.784.083,12 €	7.784.083,12 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.605.486,57 €	
in Abgang gestellt	178.596,55 €	
14 17 Energie und Strahlenschutz		
Haushaltsansatz	1.476.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	396.000,00 €	
Rechnungssoll	1.872.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 671 72	-33.175,88 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-30.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-35.000,00 €	
Budget	1.773.824,12 €	
Ist	556.756,38 €	

weniger	1.217.067,74 €	1.217.067,74 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	786.000,00 €	
in Abgang gestellt	431.067,74 €	
14 18 Mobilität		
Haushaltsansatz	3.418.000,00 €	
Ausgabereinst (+) / Vorgriffe (-) aus dem Vorjahr	<u>1.200.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	4.618.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 231 02	1.845.337,65 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 891 01	65.245,28 €	
Üpl./Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
Einsparung bei Titel 546 01	-550.000,00 €	
Einsparung bei Titel 546 02	-378.000,00 €	
Einsparung bei Titel 546 05	<u>-2.100.000,00 €</u>	
Budget	3.500.582,93 €	
Ist	<u>1.868.582,93 €</u>	
weniger / mehr	1.632.000,00 €	1.632.000,00 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.632.000,00 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
14 20 Landesamt für Umwelt		
Haushaltsansatz	10.201.700,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-1.500.000,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 73)	-567.500,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>1.254.409,12 €</u>	
Rechnungssoll	9.388.609,12 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 381 03	1.177.460,57 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 381 05	420.016,76 €	
durch Isteinnahmen bei Titel 381 06	115.444,28 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 812 72	-58.367,82 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-130.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-200.000,00 €</u>	
Budget	10.713.162,91 €	
Ist	<u>8.350.028,10 €</u>	
weniger	2.363.134,81 €	2.363.134,81 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.532.125,59 €	
in Abgang gestellt	831.009,22 €	
14 20 TGr. 71 - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. und II. Ordnung sowie Planung, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern I. Ordnung		
Haushaltsansatz	1.500.000,00 €	
Ausgabereinst (+) / Vorgriffe (-) aus dem Vorjahr	<u>52.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.552.000,00 €	

Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 681 71		<u>931,88 €</u>	
Budget		1.552.931,88 €	
Ist		<u>1.552.931,88 €</u>	
weniger / mehr		0,00 €	0,00 €
14 20 TGr. 73 - Landessammelstelle Ellweiler für radioaktive Abfälle			
Haushaltsansatz		567.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr		<u>198.000,00 €</u>	
Rechnungssoll		<u>765.500,00 €</u>	
Budget		765.500,00 €	
Ist		<u>394.068,53 €</u>	
weniger		371.431,47 €	371.431,47 €
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt		241.000,00 €	
in Abgang gestellt		130.431,47 €	
14 34 Jagdverwaltung			
Haushaltsansatz		<u>111.000,00 €</u>	
Rechnungssoll		111.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Isteinnahmen bei Titel 099 34		214.106,02 €	
Üpl./Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen			
Einsparungsauflage bei Titel 525 01		-1.000,00 €	
Einsparungsauflage bei Titel 527 01		-10.000,00 €	
Einsparungsauflage bei Titel 533 34		-30.000,00 €	
Einsparungsauflage bei Titel 546 31		<u>-70.000,00 €</u>	
Budget		214.106,02 €	
Ist		<u>214.106,02 €</u>	
weniger / mehr		0,00 €	0,00 €
14 35 Fischereiverwaltung			
Haushaltsansatz		22.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr		<u>5.000,00 €</u>	
Rechnungssoll		27.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 892 02		641.281,35 €	
durch Verstärkung aus Titel 892 04		<u>5.066,78 €</u>	
Budget		673.348,13 €	
Ist		<u>667.371,65 €</u>	
weniger		5.976,48 €	5.976,48 €
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt		2.000,00 €	
in Abgang gestellt		3.976,48 €	
14 78 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation			
Haushaltsansatz		<u>6.380.000,00 €</u>	
Rechnungssoll		6.380.000,00 €	
Budget		6.380.000,00 €	
Ist		<u>394.955,53 €</u>	

weniger / mehr	5.985.044,47 €	
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.985.044,47 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	0,00 €
14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord		
Haushaltsansatz	810.700,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>267.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.077.700,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-25.819,00 €</u>	
Budget	1.051.881,00 €	
Ist	<u>655.771,62 €</u>	
weniger	396.109,38 €	396.109,38 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	256.000,00 €	
in Abgang gestellt	140.109,38 €	
14 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd		
Haushaltsansatz	848.100,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>312.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.160.100,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-40.000,00 €</u>	
Budget	1.120.100,00 €	
Ist	<u>563.578,24 €</u>	
weniger	556.521,76 €	556.521,76 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	359.000,00 €	
in Abgang gestellt	197.521,76 €	
14 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	37.700,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>19.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	56.700,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-5.000,00 €</u>	
Budget	51.700,00 €	
Ist	<u>30.096,30 €</u>	
weniger	21.603,70 €	21.603,70 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.000,00 €	
in Abgang gestellt	7.603,70 €	
14 85 Landesuntersuchungsamt		
Haushaltsansatz	5.666.500,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>224.110,00 €</u>	
Rechnungssoll	5.890.610,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 119 08	9.770,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-58.535,11 €</u>	
Budget	5.841.844,89 €	
Ist	<u>5.701.244,23 €</u>	

weniger	140.600,66 €	140.600,66 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	80.000,00 €	
in Abgang gestellt	60.600,66 €	
Summe Einzelplan 14:		41.469.475,69 €
15 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	858.300,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>32.900,00 €</u>	
Rechnungssoll	891.200,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 422 01	49.660,35 €	
durch Verstärkung aus Titel 428 01	6.548,30 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	<u>-208.100,00 €</u>	
Budget	739.308,65 €	
Ist	<u>267.514,98 €</u>	
weniger	471.793,67 €	471.793,67 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	241.000,00 €	
in Abgang gestellt	230.793,67 €	
15 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	888.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>218.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.106.000,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	1.708.100,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-529.981,18 €</u>	
Budget	2.284.118,82 €	
Ist	<u>178.959,81 €</u>	
weniger	2.105.159,01 €	2.105.159,01 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.997.000,00 €	
in Abgang gestellt	108.159,01 €	
15 09 Universität Koblenz-Landau		
Haushaltsansatz	8.060.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	14.959.540,85 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO:		
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 09 Titel 517 01	<u>1.635.427,37 €</u>	
Rechnungssoll	24.655.868,22 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	69.544,91 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	2.707.530,57 €	
durch Mindereinnahmen bei Titel 282 01	<u>-2.511.039,18 €</u>	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 272 01	588.174,51 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	99.124,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 685 01	<u>-4.064.717,78 €</u>	

zur Deckung von Titel 919 90	-459.177,94 €	
zur Deckung von Titel 429 90	-170.722,06 €	
zur Deckung von Titel 429 98	-1.800,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 durch Verstärkung aus Titel 422 01	<u>374.295,71 €</u>	
Budget	21.287.080,96 €	
Ist	<u>8.801.990,26 €</u>	
weniger	12.485.090,70 €	12.485.090,70 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	12.484.257,19 € 833,51 €	
15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer		
Haushaltsansatz	1.117.700,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	884.895,28 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO: von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 10 Titel 517 01	<u>16.641,03 €</u>	
Rechnungssoll	2.019.236,31 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 01	198.543,05 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 11	1.285,51 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 02	4.970,40 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 231 03	4.000,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	271.702,07 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 232 05	860,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 427 72	5.953,60 €	
durch Verstärkung aus Titel 427 73	32.349,24 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 99	52.635,71 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023 durch Verstärkung aus Titel 428 71	21.579,22 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-51.500,00 €	
Budget	2.561.615,11 €	
Ist	<u>2.247.547,78 €</u>	
weniger	314.067,33 €	314.067,33 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	218.479,75 € 95.587,58 €	
15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer		
Haushaltsansatz	<u>3.360.500,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.360.500,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 685 01	-1.077.892,96 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 74	384.507,57 €	
zur Deckung von Titel 685 80	-1.472.482,47 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-134.400,00 €</u>	
Budget	1.060.232,14 €	

Ist	1.060.232,14 €	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin		
Haushaltsansatz	35.407.900,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.979.793,46 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):		
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 02 Titel 685 54	-470.000,00 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 05 Titel 685 09	-9.173.770,42 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 06 Titel 685 09	-1.525.384,07 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 07 Titel 685 09	-11.978.570,14 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 09 Titel 517 01	-1.635.427,37 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 10 Titel 517 01	-16.641,03 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 61 Titel 517 01	-609.810,87 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 62 Titel 685 09	-1.221.847,87 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 63 Titel 517 01	-659.204,03 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 64 Titel 517 01	-864.913,54 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 65 Titel 685 09	-705.945,17 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 66 Titel 517 01	-1.147.013,11 €	
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 67 Titel 517 01	-184.187,48 €	
Rechnungssoll	8.194.978,36 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 231 90	2.090.199,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	1.961.991,35 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 94	69.472,82 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 94	2.385.678,47 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 685 71	-1.448.514,18 €	
zur Deckung von Titel 686 71	-20.000,00 €	
zur Deckung von Titel 891 71	-169.263,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 76	7.203,50 €	
zur Deckung von Titel 429 77	-1.590,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 685 80	-261.589,56 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-640.655,22 €	
Budget	12.167.911,54 €	
Ist	7.703.906,10 €	
weniger	4.464.005,44 €	4.464.005,44 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.251.480,16 €	
in Abgang gestellt	212.525,28 €	
15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen		
Haushaltsansatz	5.081.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	4.542.703,09 €	
Rechnungssoll	9.623.703,09 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 71	894.239,46 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 681 57	-7.294.694,94 €	
zur Deckung von Titel 684 33	-243.441,04 €	

durch Verstärkung aus Titel 452 72	6.338,05 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-31.084,60 €	
Budget	2.955.060,02 €	
Ist	<u>2.718.766,52 €</u>	
weniger	236.293,50 €	236.293,50 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	235.639,35 €	
in Abgang gestellt	654,15 €	
15 50 Landeszentrale für politische Bildung		
Haushaltsansatz	762.800,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>90.575,00 €</u>	
Rechnungssoll	853.375,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-11.345,24 €	
Budget	842.029,76 €	
Ist	<u>570.953,08 €</u>	
weniger	271.076,68 €	271.076,68 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	254.000,00 €	
in Abgang gestellt	17.076,68 €	
15 59 Kirchen		
Haushaltsansatz	25.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>22.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	47.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-13.153,00 €	
Budget	33.847,00 €	
Ist	<u>0,00 €</u>	
weniger	33.847,00 €	33.847,00 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	22.000,00 €	
in Abgang gestellt	11.847,00 €	
15 61 Technische Hochschule Bingen		
Haushaltsansatz	1.387.100,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	539.729,80 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):		
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 61 Titel 517 01	<u>609.810,87 €</u>	
Rechnungssoll	2.536.640,67 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	1.953,26 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	46.622,76 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	8.873,95 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 125 02	223.731,90 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	193.608,79 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	412.939,99 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 812 99	212.449,20 €	
durch Verstärkung aus Titel 429 84	173,07 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		

§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 422 01	102.229,20 €	
durch Verstärkung aus Titel 429 98	174,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 422 05	20.042,22 €	
durch Verstärkung aus Titel 453 01	20.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023		
zur Deckung von Titel 812 99	-42.270,15 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-900,00 €	
Budget	3.736.268,86 €	
Ist	<u>2.931.233,86 €</u>	
weniger	805.035,00 €	805.035,00 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	804.227,42 €	
in Abgang gestellt	807,58 €	
15 63 Hochschule Koblenz		
Haushaltsansatz	4.183.500,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	6.679.838,39 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):		
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 63 Titel 517 01	<u>659.204,03 €</u>	
Rechnungssoll	11.522.542,42 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	17.493,19 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	17.086,83 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	27.480,00 €	
durch Mindereinnahmen bei Titel 119 06	-124,62 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 02	4.809,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	69.250,11 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	566.233,51 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 31	133.783,98 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	861.616,16 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 427 71	237.412,34 €	
zur Deckung von Titel 427 77	-6.858,62 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 429 84	2.800,00 €	
durch Verstärkung aus Titel 422 01	<u>753.285,51 €</u>	
Budget	14.206.809,81 €	
Ist	<u>6.803.770,50 €</u>	
weniger	7.403.039,31 €	7.403.039,31 €
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.403.039,31 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
15 64 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen		
Haushaltsansatz	4.583.900,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	4.202.945,33 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):		

von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 64 Titel 517 01	<u>864.913,54 €</u>	
Rechnungssoll	9.651.758,87 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	61.920,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	1.510,99 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	10.153,50 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	640.645,75 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.523.670,91 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 812 71	125.767,48 €	
durch Verstärkung aus Titel 422 90	219.902,37 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 422 01	426.143,79 €	
durch Verstärkung aus Titel 429 75	7.685,24 €	
durch Verstärkung aus Titel 429 84	5.700,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-67.288,65 €</u>	
Budget	12.607.570,25 €	
Ist	<u>6.285.481,74 €</u>	6.322.088,51 €
weniger	6.322.088,51 €	
davon		
als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.321.046,96 €	
in Abgang gestellt	1.041,55 €	

15 66 Hochschule Trier

Haushaltsansatz	6.454.800,00 €	
Ausgaberesult aus dem Vorjahr	11.680.003,62 €	
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):		
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 66 Titel 517 01	<u>1.147.013,11 €</u>	
Rechnungssoll	19.281.816,73 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 01	402.141,81 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	1.800,00 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 08	164.466,80 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 125 04	286,90 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	47.949,92 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	142.364,94 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	249.917,63 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	765.146,04 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 272 01	785.845,97 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 08	500,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 812 71	99.542,38 €	
durch Verstärkung aus Titel 422 78	23.158,49 €	
zur Deckung von Titel 429 78	<u>-361.253,40 €</u>	
durch Verstärkung aus Titel 429 84	843,32 €	
durch Verstärkung aus Titel 812 99	15.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 429 84	4,07 €	

Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-74.150,00 €</u>		
Budget	21.545.381,60 €		
Ist	<u>8.600.873,07 €</u>		
weniger	12.944.508,53 €	12.944.508,53 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	12.944.508,53 €		
in Abgang gestellt	0,00 €		
15 67 Hochschule Worms			
Haushaltsansatz	1.812.300,00 €		
Ausgabereist aus dem Vorjahr	2.379.996,72 €		
Umsetzung gemäß § 50 LHO (+/-):			
von Kapitel 15 13 Titel 548 02 nach Kapitel 15 66 Titel 517 01	<u>184.187,48 €</u>		
Rechnungssoll	4.376.484,20 €		
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	43.078,46 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	3.489,45 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	47.260,00 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 02	79,00 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	93.256,60 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	249.095,44 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 272 01	392.075,00 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 08	79.495,13 €		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	756.620,24 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 429 84	4.400,00 €		
durch Verstärkung aus Titel 429 75	6.139,21 €		
durch Verstärkung aus Titel 812 75	5.000,00 €		
zur Deckung von Titel 812 99	<u>-12.170,39 €</u>		
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-831,60 €</u>		
Budget	6.043.470,74 €		
Ist	<u>3.319.165,61 €</u>		
weniger	2.724.305,13 €	2.724.305,13 €	
davon			
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.724.305,13 €		
in Abgang gestellt	0,00 €		
15 85 Landesuntersuchungsamt			
Haushaltsansatz	2.450.400,00 €		
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>10.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	2.460.400,00 €		
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023			
durch Verstärkung aus Titel 422 01	108.088,90 €		
durch Verstärkung aus Titel 427 01	150.097,60 €		
durch Verstärkung aus Titel 427 31	3.178,49 €		
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-10.819,38 €</u>		
Budget	2.710.945,61 €		
Ist	<u>2.710.945,61 €</u>		
weniger / mehr	0,00 €		0,00 €

Summe Einzelplan 15:		50.580.309,81 €
20 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	39.034.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.197.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>40.231.300,00 €</u>	
Budget	40.231.300,00 €	
Ist	<u>3.242.434,29 €</u>	
weniger	36.988.865,71 €	36.988.865,71 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.210.000,00 €	
in Abgang gestellt	35.778.865,71 €	
20 04 Vermögensanlagen		
Haushaltsansatz	<u>1.600.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.600.000,00 €</u>	
Budget	1.600.000,00 €	
Ist	<u>878.048,47 €</u>	
weniger	721.951,53 €	721.951,53 €
davon in Abgang gestellt	721.951,53 €	
20 05 Schuldenverwaltung		
Haushaltsansatz	<u>854.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>854.000,00 €</u>	
Budget	854.000,00 €	
Ist	<u>298.141,23 €</u>	
weniger	555.858,77 €	555.858,77 €
davon in Abgang gestellt	555.858,77 €	
20 27 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz		
Haushaltsansatz	<u>5.000.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>5.000.000,00 €</u>	
Budget	<u>5.000.000,00 €</u>	
Ist	597.767,99 €	
weniger	4.402.232,01 €	4.402.232,01 €
davon in Abgang gestellt	4.402.232,01 €	
Summe Einzelplan 20:		42.668.908,02 €

**Zusammenstellung zur Übersicht 13:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nach Einzelplänen**

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr / Weniger (Spalte 2 ./ Spalte 3)	Übertragung als Ausgabereist nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgabereist
	€	€	€	€	€
01	11.425.900,00 €	6.482.840,98 €	4.943.059,02 €	2.888.285,00 €	0,00 €
02	10.519.818,19 €	8.317.805,99 €	2.202.012,20 €	1.059.000,00 €	0,00 €
03	163.010.610,61 €	134.796.911,99 €	28.213.698,62 €	14.806.500,00 €	4.607.857,80 €
04	48.722.514,52 €	34.808.322,94 €	13.914.191,58 €	11.191.000,00 €	0,00 €
05	84.458.853,13 €	70.098.629,31 €	14.360.223,82 €	13.127.231,77 €	0,00 €
06	39.656.447,39 €	33.365.299,28 €	6.291.148,11 €	3.009.000,00 €	1.655.781,34 €
07	87.826.704,32 €	80.812.153,82 €	7.014.550,50 €	6.434.197,59 €	0,00 €
08	369.968.702,38 €	342.032.908,14 €	27.935.794,24 €	24.342.389,35 €	0,00 €
09	38.570.038,88 €	28.251.987,66 €	10.318.051,22 €	7.012.905,72 €	0,00 €
10	793.591,50 €	793.591,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	17.519.220,79 €	15.739.203,49 €	1.780.017,30 €	1.218.261,91 €	0,00 €
14	79.999.714,68 €	38.530.238,99 €	41.469.475,69 €	35.005.656,63 €	0,00 €
15	104.781.650,87 €	54.201.341,06 €	50.580.309,81 €	49.900.983,80 €	0,00 €
20	47.685.300,00 €	5.016.391,98 €	42.668.908,02 €	1.210.000,00 €	0,00 €
	1.104.939.067,26 €	853.247.627,13 €	251.691.440,13 €	171.205.411,77 €	6.263.639,14 €

**Zusammenstellung
der Budgetierungsergebnisse bei
den Baumaßnahmen
der Hauptgruppe 7
nach Kapiteln
und Einzelplänen**

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	
	Haushaltsansatz	600.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>316.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	916.000,00 €
	Einsparung für globale Minderausgabe	<u>-299.500,00 €</u>
	Budget	616.500,00 €
	Ist	<u>286.475,43 €</u>
	weniger / mehr	330.024,57 €
	davon	
	als Ausgabereste aus sonstiger Restebildung beantragt	213.000,00 €
	in Abgang gestellt	117.024,57 €
	Summe Einzelplan 03:	330.024,57 €
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	
	Haushaltsansatz	60.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>47.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>107.000,00 €</u>
	Budget	107.000,00 €
	Ist	<u>38.635,77 €</u>
	weniger	68.364,23 €
	davon	
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	68.000,00 €
	in Abgang gestellt	364,23 €
	Summe Einzelplan 04:	68.364,23 €
07 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	
	Haushaltsansatz	1.650.000,00 €
	Rechnungssoll	1.650.000,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 514 73	<u>-1.650.000,00 €</u>
	Budget	0,00 €
	Ist	<u>-2.120.642,48 €</u>
	weniger / mehr	-2.120.642,48 €
	davon	
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
	Summe Einzelplan 07:	-2.120.642,48 €
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau	
	Haushaltsansatz	0,00 €
	Rechnungssoll	0,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Kapitel 08 77 Titel 892 72	56.724,57 €
	Budget	56.724,57 €
	Ist	<u>56.724,57 €</u>
	weniger	0,00 €
08 23	Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	
	Haushaltsansatz	7.000.000,00 €
	Rechnungssoll	7.000.000,00 €
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch ant. Mindereinnahmen bei Titel 331 71	511.387,64 €
	durch Inanspruchnahme von Deckungsvermerken bei der Titelgruppe 71	40.000,00 €
	durch Inanspruchnahme von Deckungsvermerken zu Gunsten von Titel 883 37	<u>300.925,10 €</u>
	Budget	7.852.312,74 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Ist	<u>7.852.312,74 €</u>	
weniger	0,00 €	0,00 €
Summe Einzelplan 08:		0,00 €
12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb		
Haushaltsansatz	21.869.100,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>20.146.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	42.015.100,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehreinnahmen bei Titel 331 07	69.142,79 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 519 01	-398.395,45 €	
zur Deckung von Titel 893 01	-322.852,90 €	
durch Verstärkung aus Titel 821 01	50.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-874.764,00 €	
Budget	40.538.230,44 €	
Ist	<u>16.787.421,38 €</u>	
weniger / mehr	23.750.809,06 €	23.750.809,06 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	23.750.000,00 €	
in Abgang gestellt	809,06 €	
Summe Einzelplan 12:		23.750.809,06 €
14 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	<u>0,00 €</u>	
Rechnungssoll	0,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 519 05	14.399,00 €	
Budget	14.399,00 €	
Ist	<u>14.399,00 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	
14 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	11.500.000,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 76)	-2.700.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>23.412.715,82 €</u>	
Rechnungssoll	32.212.715,82 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 346 03	586.569,54 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 821 01	14.567,50 €	
zur Deckung von Kapitel 08 22 Titel 893 03	-369.983,13 €	
Üpl./Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
Einsparung: Abgang Ansatz	-5.100.000,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-1.030.000,00 €	
Budget	26.313.869,73 €	
Ist	<u>7.265.644,88 €</u>	
weniger / mehr	19.048.224,85 €	19.048.224,85 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	19.047.253,79 €	
in Abgang gestellt	971,06 €	
14 02 TGr. 76 - Bau von Retentionsräumen		
Haushaltsansatz	2.700.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>9.607.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	12.307.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mindereinnahmen bei Titel 331 53	-309.127,78 €	
durch Mindereinnahmen bei Titel 332 53	-191.119,53 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-800.000,00 €	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Budget	11.006.752,69 €	
Ist	<u>842.306,54 €</u>	
weniger / mehr	10.164.446,15 €	10.164.446,15 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	10.164.000,00 €	
in Abgang gestellt	446,15 €	
14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald		
Haushaltsansatz	799.300,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.406.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.205.300,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 526 71	-69.387,91 €	
zur Deckung von Titel 671 71	-15.238,00 €	
zur Deckung von Titel 521 72	-484,99 €	
zur Deckung von Titel 526 72	-51.930,73 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	-50.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	-50.000,00 €	
Budget	2.968.258,37 €	
Ist	<u>502.347,07 €</u>	
weniger / mehr	2.465.911,30 €	2.465.911,30 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.465.000,00 €	
in Abgang gestellt	911,30 €	
14 12 Vollzug der Abwasserabgabengesetze		
Haushaltsansatz	<u>400.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	400.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 099 01	28.191,10 €	
Üpl./Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
Einsparung: Abgang Ansatz	-400.000,00 €	
Budget	28.191,10 €	
Ist	<u>28.191,10 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 13 Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes		
Haushaltsansatz	<u>1.800.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.800.000,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Isteinnahmen bei Titel 099 01	242.759,58 €	
Üpl./Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
Einsparung: Abgang Ansatz	-1.800.000,00 €	
Budget	242.759,58 €	
Ist	<u>242.759,58 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 14 Veterinärwesen		
Haushaltsansatz	3.000.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>8.500.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>11.500.000,00 €</u>	
Budget	11.500.000,00 €	
Ist	0,00 €	
weniger / mehr	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.500.000,00 €	
in Abgang gestellt	4.000.000,00 €	
14 16 Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft		
Haushaltsansatz	900.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.462.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>3.362.000,00 €</u>	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Budget	3.362.000,00 €	
Ist	<u>149.846,97 €</u>	
weniger / mehr	3.212.153,03 €	3.212.153,03 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	3.212.000,00 €	
in Abgang gestellt	153,03 €	
14 20 Landesamt für Umwelt		
Haushaltsansatz	1.250.000,00 €	
abzgl. nicht budgetierter Bereich (TG71)	<u>-500.000,00 €</u>	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>2.145.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	2.895.000,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	<u>-50.000,00 €</u>	
Budget	2.845.000,00 €	
Ist	<u>521.240,95 €</u>	
weniger / mehr	2.323.759,05 €	2.323.759,05 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.323.000,00 €	
in Abgang gestellt	759,05 €	
14 20 TGr. 71 - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. und II. Ordnung sowie Planung, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern I. Ordnung		
Haushaltsansatz	500.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>2.550.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.050.000,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	<u>-120.000,00 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-50.000,00 €</u>	
Budget	2.880.000,00 €	
Ist	<u>19.787,46 €</u>	
weniger / mehr	2.860.212,54 €	2.860.212,54 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.860.000,00 €	
in Abgang gestellt	212,54 €	
14 85 Landesuntersuchungsamt		
Haushaltsansatz	0,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>1.300.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	1.300.000,00 €	
Abgang zu Kapitel 1485 Titel 71101	<u>-1.300.000,00 €</u>	
Budget	0,00 €	
Ist	<u>0,00 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
davon		
Summe Einzelplan 14:		51.574.706,92 €
15 50 Landeszentrale für politische Bildung		
Haushaltsansatz	65.000,00 €	
Ausgabereinst aus dem Vorjahr	260.000,00 €	
Rechnungssoll	<u>325.000,00 €</u>	
Budget	325.000,00 €	
Ist	<u>0,00 €</u>	
weniger / mehr	325.000,00 €	325.000,00 €
davon		
als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	325.000,00 €	
Summe Einzelplan 15:		325.000,00 €

**Zusammenstellung zur Übersicht 14:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Einzelplänen**

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr / Weniger (Spalte 2 ./ Spalte 3)	Übertragung als Ausgabereist nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgabereist
	€	€	€	€	€
01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	616.500,00 €	286.475,43 €	330.024,57 €	0,00 €	213.000,00 €
04	107.000,00 €	38.635,77 €	68.364,23 €	68.000,00 €	0,00 €
05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	0,00 €	-2.120.642,48 €	-2.120.642,48 €	0,00 €	0,00 €
08	7.909.037,31 €	7.909.037,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	40.538.230,44 €	16.787.421,38 €	23.750.809,06 €	23.750.000,00 €	0,00 €
14	61.146.831,47 €	9.572.124,55 €	51.574.706,92 €	47.571.253,79 €	0,00 €
15	325.000,00 €	0,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	0,00 €
20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	110.642.599,22 €	32.473.051,96 €	73.928.262,30 €	71.714.253,79 €	213.000,00 €

**Zusammenstellung
der Budgetierungsergebnisse bei
den sonstigen Investitionen
der Obergruppen 81 und 82
nach Kapiteln
und Einzelplänen**

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
01 01 Landtag (ohne Titelgruppe 73)		
Haushaltsansatz	1.240.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>2.330.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>3.570.000,00 €</u>	
Budget	3.570.000,00 €	
Ist	<u>1.124.197,22 €</u>	
weniger	2.445.802,78 €	2.445.802,78 €
davon		
als Ausgabereest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.435.000,00 €	
in Abgang gestellt	10.802,78 €	
01 01 Titelgruppe 73 - Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen		
Haushaltsansatz	400.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.134.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>1.534.000,00 €</u>	
Budget	1.534.000,00 €	
Ist	<u>313.744,12 €</u>	
weniger	1.220.255,88 €	1.220.255,88 €
davon		
als Ausgabereest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.219.000,00 €	
in Abgang gestellt	1.255,88 €	
01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei		
Haushaltsansatz	45.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>20.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>65.000,00 €</u>	
Budget	65.000,00 €	
Ist	<u>35.155,79 €</u>	
weniger	29.844,21 €	29.844,21 €
davon		
als Ausgabereest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	25.000,00 €	
in Abgang gestellt	4.844,21 €	
01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)		
Haushaltsansatz	20.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>14.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>34.000,00 €</u>	
Budget	34.000,00 €	
Ist	<u>10.218,23 €</u>	
weniger	23.781,77 €	23.781,77 €
davon		
als Ausgabereest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
in Abgang gestellt	23.781,77 €	
Summe Einzelplan 01:		3.719.684,64 €
02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei		
Haushaltsansatz	75.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>156.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>231.000,00 €</u>	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	durch Verstärkung aus Kapitel 511 99	16.960,09 €
	durch Verstärkung aus Kapitel 526 99	4.000,00 €
	durch Verstärkung aus Kapitel 539 99	27.349,69 €
	durch Verstärkung aus Kapitel 671 99	<u>50,00 €</u>
	Budget	279.359,78 €
	Ist	<u>247.986,02 €</u>
	weniger	31.373,76 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	28.000,00 €
	in Abgang gestellt	3.373,76 €
	Summe Einzelplan 02:	31.373,76 €
03 01	Ministerium	
	Haushaltsansatz	1.580.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.350.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>2.930.000,00 €</u>
	Budget	2.930.000,00 €
	Ist	<u>1.475.306,06 €</u>
	weniger	1.454.693,94 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.453.000,00 €
	in Abgang gestellt	1.693,94 €
03 02	Allgemeine Bewilligungen	
	Haushaltsansatz	2.800.400,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>3.250.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	6.050.400,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-204.300,00 €</u>
	Budget	5.846.100,00 €
	Ist	<u>2.708.467,71 €</u>
	weniger	3.137.632,29 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.416.000,00 €
	in Abgang gestellt	721.632,29 €
03 06	Statistisches Landesamt	
	Haushaltsansatz	407.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>3.443.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>3.850.000,00 €</u>
	Budget	3.850.000,00 €
	Ist	<u>150.056,81 €</u>
	weniger	3.699.943,19 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	437.000,00 €
	in Abgang gestellt	3.262.943,19 €
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	
	Haushaltsansatz	495.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>528.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	1.023.000,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 282 01	<u>10.881,36 €</u>
	Budget	1.033.881,36 €
	Ist	<u>607.380,17 €</u>
	weniger / mehr	426.501,19 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System beantragt	425.000,00 €
	in Abgang gestellt	1.501,19 €
03 08	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	
	Haushaltsansatz	817.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>14.335.500,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>15.152.500,00 €</u>
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 428 76	7.109,42 €
	zur Deckung von Titel 671 78	<u>-6.284.760,25 €</u>
	Budget	8.874.849,17 €
	Ist	<u>2.090.359,00 €</u>
	weniger	6.784.490,17 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	6.757.000,00 €
	in Abgang gestellt	27.490,17 €
03 09	Brandschutz	
	Haushaltsansatz	2.657.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>7.611.649,52 €</u>
	Rechnungssoll	<u>10.268.649,52 €</u>
	Budget	10.268.649,52 €
	Ist	<u>3.164.565,50 €</u>
	weniger	7.104.084,02 €
	davon	
	als Ausgabereist aus sonstiger Restebildung bewilligt	7.104.084,02 €
03 10	Polizeipräsidien	
	Haushaltsansatz	9.664.400,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>3.721.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>13.385.400,00 €</u>
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 518 74	519.428,58 €
	durch Verstärkung aus Titel 511 99	14.453,70 €
	durch Verstärkung aus Titel 525 99	7.313,20 €
	durch Verstärkung aus Titel 539 99	106.648,09 €
	durch Verstärkung aus Titel 671 99	<u>911.586,56 €</u>
	Budget	14.944.830,13 €
	Ist	<u>11.673.354,92 €</u>
	weniger	3.271.475,21 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.270.000,00 €
	in Abgang gestellt	1.475,21 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
03 12 Landeskriminalamt		
Haushaltsansatz	3.038.400,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>220.300,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.258.700,00 €	
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-): durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 231 05	54.775,24 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-421.900,00 €</u>	
Budget	2.891.575,24 €	
Ist	<u>1.757.253,90 €</u>	
weniger	1.134.321,34 €	1.134.321,34 €
davon		
als Ausgabereest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.109.000,00 €	
als Ausgabereest aus sonstiger Restebildung beantragt in Abgang gestellt	24.886,55 € 434,79 €	
03 13 Hochschule der Polizei		
Haushaltsansatz	360.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>170.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	530.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): durch Verstärkung aus Titel 514 71 zur Deckung von Titel 539 99	16.317,73 € <u>-51.974,19 €</u>	
Budget	494.343,54 €	
Ist	<u>394.367,90 €</u>	
weniger	99.975,64 €	99.975,64 €
davon		
als Ausgabereest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	99.000,00 € 975,64 €	
03 15 Munitionsbeseitigung		
Haushaltsansatz	114.200,00 €	
Rechnungssoll	<u>114.200,00 €</u>	
Budget	114.200,00 €	
Ist	<u>103.784,82 €</u>	
weniger	10.415,18 €	10.415,18 €
davon		
als Ausgabereest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	10.000,00 € 415,18 €	
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule		
Haushaltsansatz	<u>287.300,00 €</u>	
Rechnungssoll	287.300,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): zur Deckung von Titel 547 71	<u>-117.389,97 €</u>	
Budget	169.910,03 €	
Ist	<u>167.152,56 €</u>	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	weniger	2.757,47 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.000,00 €
	in Abgang gestellt	757,47 €
03 18	Personalverwaltung der Stationierungstreitkräfte	
	Haushaltsansatz	40.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>29.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>69.000,00 €</u>
	Budget	69.000,00 €
	Ist	<u>0,00 €</u>
	weniger	69.000,00 €
	davon	
	in Abgang gestellt	69.000,00 €
03 22	Vermessungs- und Katasterverwaltung	
	Haushaltsansatz	1.232.900,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>73.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	1.305.900,00 €
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 13	123.830,55 €
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 281 01	159.885,70 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 428 73	31.696,86 €
	durch Verstärkung aus Titel 546 73	10.000,00 €
	durch Verstärkung aus Titel 547 73	9.813,66 €
	durch Verstärkung aus Titel 511 99	13.437,44 €
	durch Verstärkung aus Titel 514 99	25.000,00 €
	durch Verstärkung aus Titel 518 99	4.836,59 €
	durch Verstärkung aus Titel 525 99	20.677,83 €
	durch Verstärkung aus Titel 539 99	<u>14.106,70 €</u>
	Budget	1.719.185,33 €
	Ist	<u>1.715.315,79 €</u>
	weniger	3.869,54 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.000,00 €
	in Abgang gestellt	869,54 €
03 23	Landesplanung	
	Haushaltsansatz	11.100,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>35.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>46.100,00 €</u>
	Budget	46.100,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Ist	<u>0,00 €</u>
	weniger	46.100,00 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	46.000,00 €
	in Abgang gestellt	100,00 €
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	
	Haushaltsansatz	9.564.000,00 €
	Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>16.495.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>26.059.000,00 €</u>
	Budget	26.059.000,00 €
	Ist	<u>12.545.544,30 €</u>
	weniger	13.513.455,70 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	13.513.000,00 €
	in Abgang gestellt	455,70 €
03 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	
	Haushaltsansatz	36.500,00 €
	Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>5.200,00 €</u>
	Rechnungssoll	41.700,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 539 99	<u>-4.917,30 €</u>
	Budget	36.782,70 €
	Ist	<u>29.620,08 €</u>
	weniger	7.162,62 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	7.000,00 €
	in Abgang gestellt	162,62 €
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	
	Haushaltsansatz	30.000,00 €
	Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>164.500,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>194.500,00 €</u>
	Budget	194.500,00 €
	Ist	<u>35.693,91 €</u>
	weniger	158.806,09 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	82.000,00 €
	in Abgang gestellt	76.806,09 €
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	
	Haushaltsansatz	400.000,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>151.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	551.000,00 €
	Budget	551.000,00 €
	Ist	<u>64.802,33 €</u>
	weniger	486.197,67 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	486.000,00 €
	in Abgang gestellt	197,67 €
	Summe Einzelplan 03:	41.410.881,26 €
04 01	Ministerium	
	Haushaltsansatz	102.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>511.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>613.000,00 €</u>
	Budget	613.000,00 €
	Ist	<u>204.730,59 €</u>
	weniger	408.269,41 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	407.000,00 €
	in Abgang gestellt	1.269,41 €
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	
	Haushaltsansatz	480.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>457.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>937.000,00 €</u>
	Budget	937.000,00 €
	Ist	<u>514.566,10 €</u>
	weniger	422.433,90 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	421.000,00 €
	in Abgang gestellt	1.433,90 €
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	
	Haushaltsansatz	6.570.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>3.079.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>9.649.000,00 €</u>
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 427 71	1.000,00 €
	durch Verstärkung aus Titel 429 71	1.000,00 €
	durch Verstärkung aus Titel 539 71	621.878,38 €
	durch Verstärkung aus Titel 633 71	<u>48.544,00 €</u>
	Budget	10.321.422,38 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Ist	<u>10.295.715,44 €</u>
	weniger	25.706,94 €
	davon	25.706,94 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	25.000,00 €
	in Abgang gestellt	706,94 €
04 07 Landesamt für Finanzen		
	Haushaltsansatz	3.811.200,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.260.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	6.071.200,00 €
	Budget	6.071.200,00 €
	Ist	<u>4.441.164,75 €</u>
	weniger	1.630.035,25 €
	davon	1.630.035,25 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.629.000,00 €
	in Abgang gestellt	1.035,25 €
04 08 Amt für Bundesbau		
	Haushaltsansatz	135.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>568.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>703.000,00 €</u>
	Budget	703.000,00 €
	Ist	<u>73.065,98 €</u>
	weniger	629.934,02 €
	davon	629.934,02 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	629.000,00 €
	in Abgang gestellt	934,02 €
04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)		
	Haushaltsansatz	27.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>86.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>113.000,00 €</u>
	Budget	113.000,00 €
	Ist	<u>17.347,58 €</u>
	weniger	95.652,42 €
	davon	95.652,42 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	95.000,00 €
	in Abgang gestellt	652,42 €
	Summe Einzelplan 04:	3.212.031,94 €
05 01 Ministerium		
	Haushaltsansatz	<u>5.000,00 €</u>

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Rechnungssoll	<u>5.000,00 €</u>
	Budget	5.000,00 €
	Ist	<u>0,00 €</u>
	weniger	5.000,00 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
05 02	Allgemeine Bewilligungen	
	Haushaltsansatz	3.934.900,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>2.635.633,58 €</u>
	Rechnungssoll	6.570.533,58 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 671 98	<u>-1.877.890,59 €</u>
	Budget	4.692.642,99 €
	Ist	<u>3.348.079,22 €</u>
	weniger	1.344.563,77 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.344.563,77 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	
	Haushaltsansatz	1.284.600,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>468.317,69 €</u>
	Rechnungssoll	1.752.917,69 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mehreinnahmen aus Titel 112 02	<u>95.954,40 €</u>
	Budget	1.848.872,09 €
	Ist	<u>1.590.400,39 €</u>
	weniger	258.471,70 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	258.471,70 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
05 04	Justizvollzugsanstalten	
	Haushaltsansatz	2.040.800,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.375.041,68 €</u>
	Rechnungssoll	<u>3.415.841,68 €</u>
	Budget	3.415.841,68 €
	Ist	<u>2.119.867,35 €</u>
	weniger	1.295.974,33 €
		1.295.974,33 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.295.974,33 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
05 05	Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	
	Haushaltsansatz	90.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>138.462,92 €</u>
	Rechnungssoll	<u>228.462,92 €</u>
	Budget	228.462,92 €
	Ist	<u>96.846,11 €</u>
	weniger	131.616,81 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	131.616,81 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
05 06	Finanzgericht Rheinland-Pfalz	
	Haushaltsansatz	0,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>6.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>6.000,00 €</u>
	Budget	6.000,00 €
	Ist	<u>1.265,84 €</u>
	weniger / mehr	4.734,16 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.734,16 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
05 07	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	
	Haushaltsansatz	55.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>31.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>86.000,00 €</u>
	Budget	86.000,00 €
	Ist	<u>26.511,86 €</u>
	weniger	59.488,14 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	59.488,14 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
05 08	Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	
	Haushaltsansatz	16.500,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>7.135,96 €</u>
	Rechnungssoll	<u>23.635,96 €</u>
	Budget	23.635,96 €
	Ist	<u>7.894,51 €</u>

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis	
	weniger	15.741,45 €	15.741,45 €
	davon		
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	15.741,45 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 09 Deutsche Richterakademie			
	Haushaltsansatz	<u>30.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	30.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023 durch Verstärkung aus den Obergruppen 51-54 (+)	<u>47.334,31 €</u>	
	Budget	77.334,31 €	
	Ist	<u>77.334,31 €</u>	
	weniger	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 05:		3.115.590,36 €
06 01 Ministerium			
	Haushaltsansatz	<u>25.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	25.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-9.548,84 €</u>	
	Budget	15.451,16 €	
	Ist	<u>15.451,16 €</u>	
	weniger	0,00 €	0,00 €
06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (ohne Titelgruppen 72 und 77)			
	Haushaltsansatz	<u>667.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	667.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-253.674,76 €</u>	
	Budget	413.325,24 €	
	Ist	<u>283.325,24 €</u>	
	weniger	130.000,00 €	130.000,00 €
	davon		
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	130.000,00 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (ohne Titelgruppen 78)			
	Haushaltsansatz	<u>0,00 €</u>	
	Rechnungssoll	0,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-): Verstärkung aus Kapitel 0604 HGr. 5 TGr. 78	<u>16.176,86 €</u>	
	Budget	16.176,86 €	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Ist	<u>16.176,86 €</u>
	weniger / mehr	0,00 €
06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied		
	Haushaltsansatz	286.900,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>90.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	376.900,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-16.128,05 €</u>
	Budget	360.771,95 €
	Ist	<u>300.771,95 €</u>
	weniger	60.000,00 €
	davon	
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	60.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
		60.000,00 €
06 14 Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied		
	Haushaltsansatz	213.100,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>70.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	283.100,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-10.152,96 €</u>
	Budget	272.947,04 €
	Ist	<u>142.947,04 €</u>
	weniger	130.000,00 €
	davon	
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	130.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
		130.000,00 €
06 15 Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier		
	Haushaltsansatz	72.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>25.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	97.000,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-3.852,55 €</u>
	Budget	93.147,45 €
	Ist	<u>72.147,45 €</u>
	weniger	21.000,00 €
	davon	
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	21.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
		21.000,00 €
06 34 Digitalisierung		
	Haushaltsansatz	14.877.400,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>5.089.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	19.966.400,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-718.200,44 €</u>
	Budget	19.248.199,56 €
	Ist	<u>15.588.199,56 €</u>
	weniger	3.660.000,00 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.660.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
	Summe Einzelplan 06:	4.001.000,00 €
07 01	Ministerium	
	Haushaltsansatz	19.900,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>43.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>62.900,00 €</u>
	Budget	62.900,00 €
	Ist	<u>16.438,57 €</u>
	weniger	46.461,43 €
	davon	46.461,43 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	46.000,00 €
	in Abgang gestellt	461,43 €
07 06	Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich	
	Haushaltsansatz	<u>80.400,00 €</u>
	Rechnungssoll	80.400,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 681 71	93.850,00 €
	durch Verstärkung aus Titel 686 71	<u>6.877,35 €</u>
	Budget	181.127,35 €
	Ist	<u>181.037,99 €</u>
	weniger / mehr	89,36 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	<u>0,00 €</u>
	in Abgang gestellt	89,36 €
07 55	Landesbibliothekszenztrm Rheinland-Pfalz	
	Haushaltsansatz	1.260.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>85.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	1.345.000,00 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 333 02	1.007,00 €
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 333 01	203,00 €
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 74	131.812,37 €
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 333 74	539.426,04 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach durch Verstärkung aus Titel 893 72	13.337,16 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-81.384,87 €</u>
	Budget	1.949.400,70 €
	Ist	<u>1.611.029,02 €</u>
	weniger / mehr	338.371,68 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	377.000,00 €
	in Abgang gestellt	<u>-38.628,32 €</u>
07 56 Landesarchive		
	Haushaltsansatz	50.000,00 €
	Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>46.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>96.000,00 €</u>
	Budget	96.000,00 €
	Ist	<u>72.226,01 €</u>
	weniger / mehr	23.773,99 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	23.000,00 €
	in Abgang gestellt	773,99 €
07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
	Haushaltsansatz	2.021.000,00 €
	Ausgabereinst aus dem Vorjahr	<u>942.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	2.963.000,00 €
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023	
	zur Deckung von Titel 514 73	<u>-30.304,84 €</u>
	zur Deckung von Titel 518 99	<u>-3.676,87 €</u>
	zur Deckung von Titel 539 99	<u>-51.316,61 €</u>
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-1.557,96 €</u>
	Budget	2.876.143,72 €
	Ist	<u>1.138.143,72 €</u>
	weniger / mehr	1.738.000,00 €
	davon	
	als Ausgabereinst aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.738.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
Summe Einzelplan 07:		2.146.696,46 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel			Ergebnis
08 01 Ministerium			
Haushaltsansatz	143.500,00 €		
Rechnungssoll	143.500,00 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 511 99	1.318,55 €		
durch Verstärkung aus Titel 525 99	1.424,85 €		
durch Verstärkung aus Titel 539 99	9.836,26 €		
durch Verstärkung aus Titel 671 99	26.034,40 €		
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023			
durch Verstärkung aus Titel 519 05	<u>2.194,51 €</u>		
Budget	184.308,57 €		
Ist	<u>184.308,57 €</u>		
weniger	0,00 €		0,00 €
08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau			
Haushaltsansatz	158.200,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>6.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	164.200,00 €		
Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):			
durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 812 74	468.217,59 €		
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):			
durch Verstärkung aus Titel 812 75	<u>40.382,75 €</u>		
Budget	672.800,34 €		
Ist	<u>670.931,29 €</u>		
weniger	1.869,05 €		1.869,05 €
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	1.000,00 € 869,05 €		
08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen			
Haushaltsansatz	125.500,00 €		
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>433.000,00 €</u>		
Rechnungssoll	<u>558.500,00 €</u>		
Budget	558.500,00 €		
Ist	<u>82.759,39 €</u>		
weniger	475.740,61 €		475.740,61 €
davon			
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt in Abgang gestellt	475.000,00 € 740,61 €		
08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau			
Haushaltsansatz	0,00 €		

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>130.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>130.000,00 €</u>
	Budget	130.000,00 €
	Ist	0,00 €
	weniger	130.000,00 €
	davon	
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	130.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
08 23	Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	
	Haushaltsansatz	<u>100.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	100.000,00 €
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	anteilige Mindereinnahmen bei Titel 331 71	-60.000,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 711 71	<u>-40.000,00 €</u>
	Budget	0,00 €
	Ist	<u>0,00 €</u>
	weniger / mehr	0,00 €
08 51	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel	
	Haushaltsansatz	<u>35.500,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>35.500,00 €</u>
	Budget	35.500,00 €
	Ist	<u>33.017,93 €</u>
	weniger	2.482,07 €
	davon	
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.000,00 €
	in Abgang gestellt	482,07 €
08 52	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel (ohne Titelgruppe 73)	
	Haushaltsansatz	246.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>40.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>286.000,00 €</u>
	Budget	286.000,00 €
	Ist	<u>61.802,70 €</u>
	weniger	224.197,30 €
	davon	
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	224.000,00 €
	in Abgang gestellt	197,30 €
08 53	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz (ohne Titelgruppe 73)	
	Haushaltsansatz	905.800,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>99.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	1.004.800,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 429 74	-5.853,50 €
	zur Deckung von Titel 541 74	<u>-148.615,08 €</u>
	Budget	850.331,42 €
	Ist	<u>750.331,42 €</u>
	weniger	100.000,00 €
	davon	100.000,00 €
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	100.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
08 54	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel	
	Haushaltsansatz	335.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>299.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	634.000,00 €
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 132 02	<u>60.706,05 €</u>
	Budget	694.706,05 €
	Ist	<u>346.885,62 €</u>
	weniger	347.820,43 €
	davon	347.820,43 €
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	347.000,00 €
	in Abgang gestellt	820,43 €
08 55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (ohne Titelgruppen 73, 74 und 76)	
	Haushaltsansatz	908.100,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>532.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>1.440.100,00 €</u>
	Budget	1.440.100,00 €
	Ist	<u>1.054.443,93 €</u>
	weniger	385.656,07 €
	davon	385.656,07 €
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	385.000,00 €
	in Abgang gestellt	656,07 €
08 56	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz	
	Haushaltsansatz	35.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>55.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>90.000,00 €</u>
	Budget	90.000,00 €
	Ist	<u>0,00 €</u>

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	weniger / mehr	90.000,00 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	90.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
	Summe Einzelplan 08:	1.757.765,53 €
09 01	Ministerium	
	Haushaltsansatz	9.600,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>14.600,00 €</u>
	Rechnungssoll	24.200,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-312,30 €</u>
	Budget	23.887,70 €
	Ist	<u>12.887,70 €</u>
	weniger	11.000,00 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	11.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
09 19	Schulen - Allgemein -	
	Haushaltsansatz	6.233.300,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>5.606.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	11.839.300,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 429 85	<u>-500,00 €</u>
	zur Deckung von Titel 547 87	<u>-200.977,72 €</u>
	zur Deckung von Titel 685 91	<u>-26.500,00 €</u>
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-123.397,44 €</u>
	Budget	11.487.924,84 €
	Ist	<u>6.112.924,84 €</u>
	weniger	5.375.000,00 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.165.000,00 €
	in Abgang gestellt	210.000,00 €
09 23	Gymnasien	
	Haushaltsansatz	280.500,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>506.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	786.500,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-85,76 €</u>
	Budget	786.414,24 €
	Ist	<u>280.414,24 €</u>
	weniger	506.000,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	davon	
	als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	306.000,00 €
	in Abgang gestellt	200.000,00 €
09 24 Berufsbildende Schulen		
	Haushaltsansatz	<u>40.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	40.000,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-656,32 €</u>
	Budget	39.343,68 €
	Ist	<u>39.343,68 €</u>
	weniger	0,00 €
		0,00 €
09 25 Staatliche Studienseminare		
	Haushaltsansatz	100.000,00 €
	Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>129.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	229.000,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 539 99	<u>-11.227,22 €</u>
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-313,13 €</u>
	Budget	217.459,65 €
	Ist	<u>183.459,65 €</u>
	weniger	34.000,00 €
	davon	
	als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	34.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
		34.000,00 €
09 27 Realschule plus		
	Haushaltsansatz	250.000,00 €
	Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>19.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	269.000,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-384,18 €</u>
	Budget	268.615,82 €
	Ist	<u>144.615,82 €</u>
	weniger	124.000,00 €
	davon	
	als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	62.000,00 €
	in Abgang gestellt	62.000,00 €
		124.000,00 €
09 28 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges		
	Haushaltsansatz	105.000,00 €
	Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>329.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	434.000,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-994,87 €</u>

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Budget	433.005,13 €
	Ist	<u>66.005,13 €</u>
	weniger / mehr	367.000,00 €
	davon	367.000,00 €
	als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	300.000,00 €
	in Abgang gestellt	67.000,00 €
09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz		
	Haushaltsansatz	843.000,00 €
	Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>51.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	894.000,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von 09 35 - 539 99	-7.230,04 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	-8.555,54 €
	Budget	878.214,42 €
	Ist	<u>876.214,42 €</u>
	weniger	2.000,00 €
	davon	2.000,00 €
	als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
	Summe Einzelplan 09:	6.419.000,00 €
10 01 Rechnungshof		
	Haushaltsansatz	<u>130.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	130.000,00 €
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023	
	durch Verstärkung aus der HGr. 4 (+)	132.324,28 €
	Bewirtschaftungsvorgabe - 0,00 €, auf freiwilliger Basis	-5.200,00 €
	Budget	257.124,28 €
	Ist	<u>257.124,28 €</u>
	weniger / mehr	0,00 €
	Summe Einzelplan 10:	0,00 €
12 15 Hochschulinvestitionen		
	Haushaltsansatz	10.000.000,00 €
	Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>36.637.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	46.637.000,00 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 234 01	1.053.657,00 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	-501.315,40 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
Budget	47.189.341,60 €	
Ist	<u>33.639.341,60 €</u>	
weniger	13.550.000,00 €	13.550.000,00 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	13.550.000,00 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb		
Haushaltsansatz	<u>50.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	50.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 711 01	<u>-50.000,00 €</u>	
Budget	0,00 €	
Ist	<u>0,00 €</u>	
weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
Summe Einzelplan 12:		13.550.000,00 €
14 01 Ministerium		
Haushaltsansatz	530.000,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>197.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	727.000,00 €	
Abgang bei Titel 811 01	<u>-145.000,00 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-15.000,00 €</u>	
Budget	567.000,00 €	
Ist	<u>37.035,82 €</u>	
weniger	529.964,18 €	529.964,18 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	529.000,00 €	
in Abgang gestellt	964,18 €	
14 02 Allgemeine Bewilligungen		
Haushaltsansatz	3.897.900,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>223.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	4.120.900,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 711 05	<u>-14.567,50 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-1,71 €</u>	
Budget	4.106.330,79 €	
Ist	<u>3.867.735,48 €</u>	
weniger	238.595,31 €	238.595,31 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	davon	
	als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	238.000,00 €
	in Abgang gestellt	595,31 €
14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald		
	Haushaltsansatz	125.000,00 €
	Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>1.001.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	1.126.000,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 521 72	<u>-10.000,00 €</u>
	Budget	1.116.000,00 €
	Ist	<u>86.410,23 €</u>
	weniger	1.029.589,77 €
	davon	
	als Ausgaberesult aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.029.000,00 €
	in Abgang gestellt	589,77 €
14 12 Vollzug der Abwasserabgabengesetze		
	Haushaltsansatz	<u>1.447.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	1.447.000,00 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Isteinnahmen bei Titel 099 01	754.415,48 €
	Üpl./Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen	
	Einsparung bei Abgang Ansatz	<u>-1.447.000,00 €</u>
	Budget	754.415,48 €
	Ist	<u>754.415,48 €</u>
	weniger / mehr	0,00 €
		0,00 €
14 13 Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes		
	Haushaltsansatz	<u>15.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	15.000,00 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Isteinnahmen Titel 099 01	31.906,67 €
	Üpl./Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen	
	Einsparung bei Abgang Ansatz	<u>-15.000,00 €</u>
	Budget	31.906,67 €
	Ist	<u>31.906,67 €</u>
	weniger / mehr	0,00 €
		0,00 €
14 14 Veterinärwesen		
	Haushaltsansatz	1.300.000,00 €
	Ausgaberesult aus dem Vorjahr	<u>2.000.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	3.300.000,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 882 71	<u>-178.162,44 €</u>
	Budget	3.121.837,56 €
	Ist	0,00 €
	weniger	3.121.837,56 €
	davon	3.121.837,56 €
	als Ausgaberech aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.121.000,00 €
	in Abgang gestellt	837,56 €
14 16	Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft	
	Haushaltsansatz	5.000,00 €
	Ausgaberech aus dem Vorjahr	<u>23.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	<u>28.000,00 €</u>
	Budget	28.000,00 €
	Ist	<u>319,00 €</u>
	weniger	27.681,00 €
	davon	27.681,00 €
	als Ausgaberech aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	27.000,00 €
	in Abgang gestellt	681,00 €
14 17	Energie und Strahlenschutz	
	Haushaltsansatz	470.000,00 €
	Ausgaberech aus dem Vorjahr	<u>1.580.019,17 €</u>
	Rechnungssoll	2.050.019,17 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Isteinnahmen bei Titel 331 02	250.080,00 €
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen	
	Einsparung: Abgang Ansatz	<u>-255.000,00 €</u>
	Budget	2.045.099,17 €
	Ist	<u>504.208,61 €</u>
	weniger	1.540.890,56 €
	davon	1.540.890,56 €
	als Ausgaberech aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.540.423,66 €
	in Abgang gestellt	466,90 €
14 20	Landesamt für Umwelt	
	Haushaltsansatz	1.005.000,00 €
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	<u>-300.000,00 €</u>
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 73)	<u>-100.000,00 €</u>
	Ausgaberech aus dem Vorjahr	<u>2.026.758,36 €</u>
	Rechnungssoll	2.631.758,36 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Isteinnahmen bei Titel 332 72	76.668,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 03	124.944,30 €
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 05	35.906,64 €
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 06	8.743,84 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 514 72	19.834,25 €
	durch Verstärkung aus Titel 539 72	33.533,57 €
	durch Verstärkung aus Titel 547 72	5.000,00 €
	Einsparung für globale Minderausgaben	-45.177,05 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	-100.000,00 €
	Budget	2.791.211,91 €
	Ist	<u>885.963,36 €</u>
	weniger	1.905.248,55 €
	davon	1.905.248,55 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.902.000,00 €
	in Abgang gestellt	3.248,55 €
14 20	TGr. 71 - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. und II. Ordnung sowie Planung, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern I. Ordnung	
	Haushaltsansatz	300.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>210.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	510.000,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	durch Verstärkung aus Titel 681 71	<u>132.708,30 €</u>
	Budget	642.708,30 €
	Ist	<u>372.294,78 €</u>
	weniger	270.413,52 €
	davon	270.413,52 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	269.000,00 €
	in Abgang gestellt	1.413,52 €
14 20	TGr. 73 - Landessammelstelle Ellweiler für radioaktive Abfälle	
	Haushaltsansatz	100.000,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>478.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	578.000,00 €
	Einsparung für globale Minderausgaben	-20.000,00 €
	Budget	558.000,00 €
	Ist	<u>0,00 €</u>
	weniger	558.000,00 €
	davon	558.000,00 €
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	558.000,00 €
	in Abgang gestellt	0,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord		
Haushaltsansatz	5.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>101.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	106.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-5.000,00 €</u>	
Budget	101.000,00 €	
Ist	<u>6.086,73 €</u>	
weniger	94.913,27 €	94.913,27 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	94.000,00 €	
in Abgang gestellt	913,27 €	
14 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd		
Haushaltsansatz	95.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>149.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	244.000,00 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-10.000,00 €</u>	
Budget	234.000,00 €	
Ist	<u>5.578,07 €</u>	
weniger	228.421,93 €	228.421,93 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	228.000,00 €	
in Abgang gestellt	421,93 €	
14 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion		
Haushaltsansatz	0,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>20.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	<u>20.000,00 €</u>	
Budget	20.000,00 €	
Ist	<u>0,00 €</u>	
weniger	20.000,00 €	20.000,00 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	20.000,00 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	
14 85 Landesuntersuchungsamt		
Haushaltsansatz	2.054.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>8.657.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	10.711.000,00 €	
Einsparung für globale Minderausgaben	<u>-400.000,00 €</u>	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-568.000,00 €</u>	
Budget	9.743.000,00 €	
Ist	<u>2.331.041,71 €</u>	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
weniger	7.411.958,29 €	7.411.958,29 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.411.000,00 €	
in Abgang gestellt	958,29 €	
Summe Einzelplan 14:		16.977.513,94 €
15 09 Universität Koblenz-Landau		
Haushaltsansatz	<u>432.600,00 €</u>	
Rechnungssoll	432.600,00 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	22.681,51 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	25.042,10 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	373.183,79 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	48.430,69 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 427 01	39.598,33 €	
zur Deckung von Titel 812 86	-200.000,00 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 422 01	560.572,17 €	
Budget	1.302.108,59 €	
Ist	<u>1.302.108,59 €</u>	
weniger	0,00 €	0,00 €
15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer		
Haushaltsansatz	77.700,00 €	
Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>1.523.859,56 €</u>	
Rechnungssoll	1.601.559,56 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	187.597,08 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
durch Verstärkung aus Titel 427 02	9.471,37 €	
zur Deckung von Titel 539 99	-52.635,71 €	
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023		
durch Verstärkung aus Titel 427 33	<u>12.596,57 €</u>	
Budget	1.758.588,87 €	
Ist	<u>148.132,23 €</u>	
weniger	1.610.456,64 €	1.610.456,64 €
davon		
als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.610.456,64 €	
in Abgang gestellt	0,00 €	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer		
Haushaltsansatz	2.187.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>1.509.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	3.696.300,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Titel 894 01	-1.091.300,00 €	
zur Deckung von Titel 685 74	-221.995,58 €	
zur Deckung von Titel 547 74	-384.507,57 €	
zur Deckung von Titel 685 80	-323.947,72 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-87.500,00 €</u>	
Budget	1.587.049,13 €	
Ist	<u>703.018,49 €</u>	
weniger	884.030,64 €	884.030,64 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	884.000,00 €	
in Abgang gestellt	30,64 €	
15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin		
Haushaltsansatz	1.347.000,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>9.135.176,58 €</u>	
Rechnungssoll	10.482.176,58 €	
Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	843.900,84 €	
durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 94	1.088.377,11 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
zur Deckung von Kapitel 15 09 Titel 427 04	-143.496,00 €	
zur Deckung von Kapitel 15 64 Titel 428 01	-96.147,00 €	
zur Deckung von Titel 685 71	-18.468,85 €	
zur Deckung von Titel 547 76	-7.203,50 €	
Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-5.980,91 €</u>	
Budget	12.143.158,27 €	
Ist	<u>2.110.088,99 €</u>	
weniger	10.033.069,28 €	10.033.069,28 €
davon		
als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	10.032.372,78 €	
in Abgang gestellt	696,50 €	
15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen		
Haushaltsansatz	12.008.000,00 €	
Ausgabereste	<u>1.895.000,00 €</u>	
Rechnungssoll	13.903.000,00 €	
Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis	
	zur Deckung von Titel 681 57	-13.895.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-7.026,58 €	
	Budget	973,42 €	
	Ist	<u>973,42 €</u>	
	weniger	0,00 €	0,00 €
15 50	Landeszentrale für politische Bildung		
	Haushaltsansatz	24.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>144.000,00 €</u>	
	Rechnungssoll	<u>168.800,00 €</u>	
	Budget	168.800,00 €	
	Ist	<u>83.659,98 €</u>	
	weniger	85.140,02 €	85.140,02 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	85.000,00 €	
	in Abgang gestellt	140,02 €	
15 61	Technische Hochschule Bingen		
	Haushaltsansatz	292.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>307.186,71 €</u>	
	Rechnungssoll	599.186,71 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 125 02	85.078,64 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	427.091,26 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 13	299.388,63 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	1.081.790,58 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 08	7.011,50 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 547 71	-212.449,20 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2023		
	durch Verstärkung aus Titel 519 02	42.270,15 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-52.900,00 €	
	Budget	2.276.468,27 €	
	Ist	<u>620.464,67 €</u>	
	weniger	1.656.003,60 €	1.656.003,60 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.656.003,60 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
15 63	Hochschule Koblenz		
	Haushaltsansatz	869.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>438.365,84 €</u>	

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Rechnungssoll	1.307.965,84 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mindereinnahmen bei Titel 119 14	-9.380,55 €
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 08	20.183,20 €
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	83.481,57 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 919 91	-133.814,24 €
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2023	
	durch Verstärkung aus Titel 422 01	51.400,39 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-158.500,00 €</u>
	Budget	1.161.336,21 €
	Ist	<u>741.594,62 €</u>
	weniger	419.741,59 €
	davon	
	als Ausgabereist aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	419.741,59 €
	in Abgang gestellt	0,00 €
15 64	Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen	
	Haushaltsansatz	271.600,00 €
	Ausgabereist aus dem Vorjahr	<u>46.000,00 €</u>
	Rechnungssoll	317.600,00 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mindereinnahmen bei Kapitel 15 67 Titel 282 02	-9.800,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 547 71	-125.767,48 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-112.211,35 €</u>
	Budget	69.821,17 €
	Ist	<u>69.821,17 €</u>
	weniger	0,00 €
		0,00 €
15 66	Hochschule Trier	
	Haushaltsansatz	<u>632.700,00 €</u>
	Rechnungssoll	632.700,00 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	30.867,04 €
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	243.522,21 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 427 71	-34.636,13 €
	zur Deckung von Titel 547 71	-99.542,38 €
	zur Deckung von Titel 686 71	-80.405,87 €
	zur Deckung von Titel 429 78	-4.500,00 €
	zur Deckung von Titel 547 99	-15.000,00 €

**Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den
sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln
im Haushaltsjahr 2023**

Kapitel		Ergebnis
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-74.154,07 €</u>
	Budget	598.850,80 €
	Ist	<u>598.850,80 €</u>
	weniger	0,00 €
		0,00 €
15 67 Hochschule Worms		
	Haushaltsansatz	<u>338.500,00 €</u>
	Rechnungssoll	338.500,00 €
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):	
	durch Mindereinnahmen bei Titel 282 02	-48.800,00 €
	durch Mindereinnahmen bei Titel 359 90	-503.855,00 €
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):	
	zur Deckung von Titel 547 75	-5.000,00 €
	durch Verstärkung aus Titel 422 90	779.350,14 €
	durch Verstärkung aus Titel 428 90	39.458,67 €
	durch Verstärkung aus Titel 547 99	12.170,39 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-52.500,00 €</u>
	Budget	559.324,20 €
	Ist	<u>559.324,20 €</u>
	weniger	0,00 €
		0,00 €
15 85 Landesuntersuchungsamt		
	Haushaltsansatz	313.000,00 €
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	<u>137.817,86 €</u>
	Rechnungssoll	450.817,86 €
	Bewirtschaftungsvorgabe	<u>-99.780,62 €</u>
	Budget	351.037,24 €
	Ist	<u>209.055,39 €</u>
	weniger	141.981,85 €
	davon	
	als Ausgabereste aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	92.000,00 €
	in Abgang gestellt	49.981,85 €
		141.981,85 €
		141.981,85 €
	Summe Einzelplan 15:	14.830.423,62 €

**Zusammenstellung zur Übersicht 15:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Einzelplänen**

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr / Weniger (Spalte 2 ./ Spalte 3)	Übertragung als Ausgaberesst nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgaberesst
	€	€	€	€	€
01	5.203.000,00 €	1.483.315,36 €	3.719.684,64 €	3.679.000,00 €	0,00 €
02	279.359,78 €	247.986,02 €	31.373,76 €	28.000,00 €	0,00 €
03	80.093.907,02 €	38.683.025,76 €	41.410.881,26 €	30.115.000,00 €	7.128.970,57 €
04	18.758.622,38 €	15.546.590,44 €	3.212.031,94 €	3.206.000,00 €	0,00 €
05	10.383.789,95 €	7.268.199,59 €	3.115.590,36 €	3.115.590,36 €	0,00 €
06	20.403.842,40 €	16.402.842,40 €	4.001.000,00 €	4.001.000,00 €	0,00 €
07	5.165.571,77 €	3.018.875,31 €	2.146.696,46 €	2.184.000,00 €	0,00 €
08	4.942.246,38 €	3.184.480,85 €	1.757.765,53 €	1.754.000,00 €	0,00 €
09	14.134.865,48 €	7.715.865,48 €	6.419.000,00 €	5.880.000,00 €	0,00 €
10	257.124,28 €	257.124,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	47.189.341,60 €	33.639.341,60 €	13.550.000,00 €	13.550.000,00 €	0,00 €
14	25.860.509,88 €	8.882.995,94 €	16.977.513,94 €	16.966.423,66 €	0,00 €
15	21.977.516,17 €	7.147.092,55 €	14.830.423,62 €	14.779.574,61 €	0,00 €
20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	254.649.697,09 €	143.477.735,58 €	111.171.961,51 €	99.258.588,63 €	7.128.970,57 €

Übersicht
über die
Erwirtschaftung der
globalen Minderausgaben

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
A) Globale Minderausgaben bei Kapitel 03 02 Titel 549 01 über -4.000.000 €			
Erwirtschaftet bei			
03 01	527 01	Reisekostenvergütungen	77.200,00 €
03 01	527 02	Reisekostenpauschalvergütungen	2.100,00 €
03 01	529 01	Verfügungsmittel	5.400,00 €
03 01	531 01	Presse und Information	100,00 €
03 01	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	4.100,00 €
03 01	632 02	Anteil des Landes an den Kosten von Arbeitsgemeinschaften der Bundesländer	12.000,00 €
03 02	547 05	Sachaufwand für die Durchführung von Landeswettbewerben	7.500,00 €
03 02	633 12	Durchführung von Landeswettbewerben	10.000,00 €
03 02	681 02	Zuwendungen zum Ausgleich oder Milderung von Schäden bei außergewöhnlichen Notständen	500.000,00 €
03 02	685 02	Zuschüsse für Kommunal- und Staatspolitische Schulung für den ehrenamtlichen Gemeindedienst sowie Schulung der hauptamtlichen Bediensteten und des Beamtennachwuchses der Gemeinden und Gemeindeverbände	21.700,00 €
03 02	685 05	Erhaltung des immateriellen Kulturerbes	24.500,00 €
03 02	686 09	Zuschuss an die "Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz"	7.700,00 €
03 02	686 11	Zuschuss an den SchUM-Verein	40.000,00 €
03 02	671 78	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	463.900,00 €
03 02	891 77	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	708.400,00 €
03 06	527 73	Reisekosten	6.200,00 €
03 06	527 77	Reisekosten	1.600,00 €
03 06	527 78	Reisekosten	100,00 €
03 06	527 86	Reisekosten	1.800,00 €
03 06	529 01	Verfügungsmittel	100,00 €
03 06	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	278.400,00 €
03 06	671 73	Erstattungen an sonstige Bereiche	78.500,00 €
03 06	671 84	Erstattungen an sonstige Bereiche	1.200,00 €
03 06	671 86	Erstattungen an sonstige Bereiche	5.900,00 €
03 07	527 01	Reisekostenvergütungen	5.000,00 €
03 07	531 01	Presse und Information	45.300,00 €
03 07	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00 €
03 07	531 03	Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Fundberichte	200,00 €
03 07	685 01	Zuschuss an die Stiftung Villa Musica für Veranstaltungen in der Villa Ludwigshöhe	12.200,00 €
03 07	685 04	Zuwendungen für das Institut für Steinkonservierung	4.200,00 €
03 07	685 06	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	3.500,00 €
03 07	711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	299.500,00 €
03 08	527 71	Reisekostenvergütungen	1.800,00 €
03 08	527 76	Reisekostenvergütungen	1.000,00 €
03 08	531 71	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	700,00 €
03 08	531 76	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
03 08	671 74	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs Daten und	235.400,00 €
03 10	527 01	Reisekostenvergütungen	31.400,00 €
03 10	527 03	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	32.300,00 €
03 10	527 04	Ausgaben für besondere Polizeieinsätze	4.000,00 €
03 10	527 75	Reisekostenvergütungen	5.800,00 €
03 10	529 01	Verfügungsmittel	700,00 €
03 10	531 03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61.100,00 €
03 10	631 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Einsätze an den Bund	19.300,00 €
03 10	632 03	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben anderer Länder für Einrichtungen auf Bundesebene	500.800,00 €
03 10	671 98	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen außerhalb der Landesverwaltung	72.600,00 €
03 12	527 99	Reisekostenvergütungen	2.200,00 €
03 12	529 01	Verfügungsmittel	100,00 €
03 12	531 02	Vorbeugende Verbrechensbekämpfung	6.300,00 €
03 13	531 03	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €
03 16	527 04	Reisekosten für Mitglieder der HöV-/ZVS-Gremien	300,00 €
03 16	531 71	Veröffentlichungen, Dokumentation, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €
03 18	527 01	Reisekostenvergütungen	1.900,00 €
03 22	527 01	Reisekostenvergütungen	13.400,00 €
03 23	531 03	Veröffentlichungen im Bereich der Raumordnung und Landesplanung	17.600,00 €
03 23	633 02	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Dritte im Rahmen von INTERREG-Programmen	186.000,00 €
03 23	637 02	Zuweisungen zur Aufstellung von Raumordnungsplänen	10.000,00 €
03 24	519 05	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	14.000,00 €
03 24	527 71	Reisekostenvergütungen	69.600,00 €
03 80	527 01	Reisekostenvergütungen	6.000,00 €
03 80	529 01	Verfügungsmittel	200,00 €
03 80	529 02	Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen	1.000,00 €
03 80	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €
03 81	529 01	Verfügungsmittel	100,00 €
03 81	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00 €
03 82	527 01	Reisekostenvergütungen	21.000,00 €
03 82	527 78	Reisekostenvergütungen	2.300,00 €
03 82	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	900,00 €
Summe für Kapitel 03 02 Titel 549 01:			4.000.000,00 €

B) Globale Minderausgaben bei Kapitel 07 02 Titel 549 01 über -2.250.000 €

Erwirtschaftet bei

07 01	51 101	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	260,95 €
-------	--------	--	----------

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
07 01	526 01	Kosten für Sachverständige	10.870,14 €
07 01	531 01	Presse und Information	1.718,16 €
07 01	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	18,60 €
07 01	547 01	Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Vereinbarkeit von Familie und Beruf	239,63 €
07 01	547 69	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	344,00 €
07 02	533 03	Kommission und Koordinierungsstelle "Pakt gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen"	10.108,78 €
07 02	632 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	128.800,00 €
07 02	633 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	21.200,00 €
07 02	684 23	Zuschüsse zu familienfördernden Maßnahmen	200.000,00 €
07 02	684 24	Förderung der Familieninstitutionen	50.000,00 €
07 02	684 27	Zuschüsse zu den Kosten der sozialen Beratungsdienste	100.000,00 €
07 02	684 50	Zuschüsse für Maßnahmen zur Prävention und Schutz vor sexueller Gewalt gegen Kinder	22.700,72 €
07 03	633 08	Erstattung von Verwaltungskosten an die für die Aufnahmeeinrichtungen nach dem Asylgesetz zuständigen Ausländerbehörden und an die Stadt Trier für die Zentralstelle für Rückführungsfragen Rheinland-Pfalz	618.441,76 €
07 05	632 04	Jugendschutz in den Medien	1.000,00 €
07 05	632 05	Jugendschutz bei der Unterhaltungssoftware - Selbstkontrolle	1.000,00 €
07 05	684 15	Zuschüsse für hauptamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit	15.070,00 €
07 05	684 16	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Trägern der Jugendarbeit	12.000,00 €
07 05	684 17	Förderung der Jugendsozialarbeit	51.387,00 €
07 05	684 35	Kinder, Jugendliche und Familien in benachteiligten Lebenslagen und benachteiligten Wohngebieten	30.000,00 €
07 05	684 48	Zuschüsse zu Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	31.000,00 €
07 05	686 01	Förderung der Freiwilligendienste	28.000,00 €
07 06	685 20	Digitales Landesportal "Kulturelles Erbe"	200.000,00 €
07 12	526 02	Maßnahmen des Landesfrauenbeirates	13,38 €
07 12	533 02	Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes	17,20 €
07 12	684 01	Zuschüsse für Maßnahmen zur eigenständigen Existenzsicherung von Frauen durch Erwerbsarbeit	4.245,00 €
07 12	684 08	Zuschüsse zur Förderung der Frauenhäuser	6.454,25 €
07 12	684 11	Zuschüsse für den Aufbau, Betrieb und die Vernetzung rheinland-pfälzischer Notrufe	3.240,00 €
07 12	684 18	Zuschüsse zur Förderung der Interventionsstellen	8.680,00 €
07 12	685 01	Zuschüsse zu Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen	10.169,72 €
0 751	682 01	Zuweisung an den Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz" zum Ausgleich etwaiger Verluste	132.000,00 €
07 56	427 09	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre	500,00 €
07 56	453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.000,00 €
07 56	685 01	Förderprogramm Kommunale Archive	60.000,00 €
07 57	682 01	Zuweisung an den Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz" zum Ausgleich etwaiger Verluste	140.800,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
07 58	682 01	Zuweisung an den Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie" zum Ausgleich etwaiger Verluste	163.600,00 €
07 82	633 21	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Kommunen für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens	142.112,71 €
07 82	681 72	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Wohnraumbeschaffung für Spätausgesiedelte und jüdische Emigrierte	43.008,00 €
Summe für Kapitel 07 02 Titel 549 01:			2.250.000,00 €

C) Globale Minderausgaben bei Kapitel 08 01 Titel 549 01 über -33.000.000 €

Erwirtschaftet bei

08 01	671 02	Kostenerstattung für gemeinsame Einrichtungen und Verfahren des Bundes und der Länder	40.000,00 €
08 06	518 06	Nutzungsentgelte an den "Landesbetrieb Mobilität"	29.062.739,39 €
08 06	671 02	Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des	90.000,00 €
08 10	831 01	Erwerb von Beteiligungen	3.796.200,00 €
08 51	529 01	Verfügun gsmittel	3,76 €
08 51	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.120,20 €
08 51	685 07	Beschulung und Unterbringung von Berufsschulpflichtigen im Rahmen	108,00 €
08 51	686 01	Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	40,00 €
08 52	529 01	Verfügun gsmittel	84,31 €
08 52	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.004,20 €
08 52	685 07	Beschulung und Unterbringung von Berufsschulpflichtigen im Rahmen des Blockunterrichts	1.400,00 €
08 54	529 01	Verfügun gsmittel	53,10 €
08 54	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	292,45 €
08 54	686 01	Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	32,00 €
08 55	632 02	Anteil an den Kosten gemeinschaftlicher Einrichtungen der Länder	3.360,00 €
08 55	681 01	Kostenbeitrag zum Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)	3.301,86 €
08 56	529 01	Verfügun gsmittel	260,73 €
Summe für Kapitel 08 01 Titel 549 01:			33.000.000,00 €

D) Globale Minderausgaben bei Kapitel 09 02 Titel 549 01 über -1.500.000 €

Erwirtschaftet bei

09 03	633 08	Förderung von Maßnahmen mit dem Schwerpunkt "Singen und Musizieren in Kindertagesstätten und Schulen"	20.000,00 €
09 03	633 21	Zuweisungen für Zahlungen an freie Träger für Qualitätssicherungsmaßnahmen	550.000,00 €
09 03	633 24	Zuweisungen für Webbasiertes System	50.000,00 €
09 03	633 40	Zuweisungen für die Umsetzung KiTaG (u.a. Evaluation)	100.000,00 €
09 03	633 41	Zuweisungen für die Förderung von Qualitätsprozessen in Kindertagespflege	100.000,00 €
09 19	525 02	Fortbildungsbudgets an Schulen	130.000,00 €
09 19	633 86	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse zur Abgeltung der Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit	400.000,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
09 35	527 03	Reisekostenvergütungen der Tagungsteilnehmer	150.000,00 €
Summe für Kapitel 09 02 Titel 549 01:			1.500.000,00 €
E) Globale Minderausgaben bei Kapitel 12 20 Titel 549 01 über -4.000.000 €			
Erwirtschaftet bei			
12 15	894 02	Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen	1.000.000,00 €
12 25	681 71	Wohngeld	3.000.000,00 €
Summe für Kapitel 12 20 Titel 549 01:			4.000.000,00 €
F) Globale Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 549 01 über -6.900.000 €			
Erwirtschaftet bei			
14 01	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000,00 €
14 01	514 01	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.943,27 €
14 01	519 02	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	2.000,00 €
14 01	526 11	Gerichts- und ähnliche Kosten	26.484,81 €
14 01	527 02	Reisekostenpauschalvergütungen	247,44 €
14 01	529 01	Verfügungsmittel	4.969,88 €
14 01	531 01	Presse und Information	3.242,93 €
14 01	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	41.218,33 €
14 01	546 11	Betriebliches Gesundheitsmanagement und andere Maßnahmen der Personalentwicklung	1.893,34 €
14 01	526 71	Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes und der EG-Hochwassermanagementrichtlinie	100.000,00 €
14 01	539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	20.000,00 €
14 02	526 04	Kosten für Sachverständige zur Ermittlung von Luftschadstoffen	20.000,00 €
14 02	526 15	Untersuchungen und Maßnahmen des Landes im Bereich der Wasserwirtschaft	10.000,00 €
14 02	526 22	Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes	15.000,00 €
14 02	526 26	Sachverständige zur Durchführung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	10.000,00 €
14 02	526 28	Wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Auswertungen im Bereich des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Umwelthygiene	20.000,00 €
14 02	526 33	Durchführung spezifischer Untersuchungen zur kommunalen Luftreinhaltung	30.000,00 €
14 02	533 01	Kosten für Auszeichnungen	10.000,00 €
14 02	533 02	Maßnahmen der Ernährungsaufklärung	450.000,00 €
14 02	533 04	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	10.000,00 €
14 02	632 08	Kostenanteile an gemeinsamen Einrichtungen des Bundes und der Länder	80.000,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
14 02	683 17	Umsetzung des Öko-Aktionsplans "Auf dem Weg zu mehr BIO in Rheinland-Pfalz"	100.000,00
14 02	683 18	Weidetierprämie	50.000,00
14 02	686 03	Zuschüsse zu Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Tagungen	15.000,00
14 02	686 05	Maßnahmen der Umweltaufklärung	20.000,00
14 02	711 55	Verstärkung der Deiche an Gewässern I. Ordnung	1.030.000,00
14 02	853 51	Darlehen zur Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	400.000,00
14 02	683 16	Regionalvermarktung	20.000,00
14 02	711 76	Bau von Retentionsräumen	800.000,00
14 02	511 74	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	50.000,00
14 02	526 74	Kosten für Sachverständige	20.000,00
14 02	547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.000,00
14 11	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00
14 11	711 71	Baumaßnahmen im Nationalpark	50.000,00
14 14	637 01	Kostenanteile des Landes an der Tierkörperbeseitigung	200.000,00
14 14	514 71	Verbrauchsmittel	150.000,00
14 14	547 71	Sachausgaben	500.000,00
14 16	546 02	Maßnahmen des Landes im Bereich Klimaschutz	30.000,00
14 16	633 03	Förderung von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel	25.000,00
14 16	633 04	Förderung von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden für Maßnahmen des Klimaschutzes	120.000,00
14 16	683 02	Förderung von privaten Unternehmen für Maßnahmen des Klimaschutzes	25.000,00
14 16	883 53	Ersatzvornahmen und Maßnahmen im Bereich des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft	500.000,00
14 16	893 01	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Klimaschutz an Sonstige	300.000,00
14 17	526 01	Kosten für Sachverständige	30.000,00
14 17	891 72	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an öffentliche Unternehmen	265.848,00
14 17	685 72	Institutionelle Förderung der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH	384.152,00
14 20	529 01	Verfügungsmittel	235,51
14 20	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	4.463,08
14 20	686 01	Beiträge an das Deutsche Institut für Normung (DIN)	124,36
14 20	812 02	Erwerb von Geräten, insbesondere für das Messinstitut	45.177,05
14 20	711 71	Naturnaher Ausbau der Gewässer I. Ordnung einschließlich Uferanlagen	120.000,00

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
14 20	514 72	Betriebskosten der Flusswassergüte-Messstationen sowie des Mess- und Untersuchungsschiffes MS "Burgund" und der Geschäftsstelle der FGG Rhein	30.000,00
14 20	711 72	Bau und Erweiterung von Mess-, Beobachtungs- und Untersuchungseinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz	50.000,00
14 20	812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000,00
14 20	539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	100.000,00
14 85	812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	400.000,00
Summe für Kapitel 14 02 Titel 549 01:			6.900.000,00 €

G) Globale Minderausgaben bei Kapitel 15 02 Titel 549 01 über -2.008.100 €**Erwirtschaftet bei**

15 01	533 01	Schadenersatz aus Billigkeitsgründen	208.100,00 €
15 02	526 02	Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	300.000,00 €
15 05	685 01	Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen	500.000,00 €
15 07	685 01	Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen	500.000,00 €
15 12	685 03	Zukunftstechnologien in universitären und sonstigen Einrichtungen	500.000,00 €
Summe für Kapitel 15 02 Titel 549 01:			2.008.100,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2023

Zusammenstellung				
Einzelplan	Im Einzelplan veranschlagte globale Minderausgaben	Aus dem Einzelplan 20 auf Ressorts umgelegte globale Minderausgaben	Insgesamt zu erbringende globale Minderausgaben	Erbracht
Epl. 01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 03	4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Epl. 04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 07	2.250.000,00 €	0,00 €	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €
Epl. 08	33.000.000,00 €	0,00 €	33.000.000,00 €	33.000.000,00 €
Epl. 09	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Epl. 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 12	4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Epl. 14	6.900.000,00 €	0,00 €	6.900.000,00 €	6.900.000,00 €
Epl. 15	2.008.100,00 €	0,00 €	2.008.100,00 €	2.008.100,00 €
Epl. 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	53.658.100,00 €	0,00 €	53.658.100,00 €	53.658.100,00 €

Übersichten
über die Jahresabschlüsse
der Landesbetriebe
(§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)

- 1 Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)**
- 2 Landesbetrieb Daten und Information (LDI)**
- 3 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)**
- 4 Landesbetrieb Staatsorchester Rheinische Philharmonie**
- 5 Landesbetrieb Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz**
- 6 Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester Mainz**
- 7 Landesbetrieb Mobilität (LBM)**
- 8 Landesforsten Rheinland-Pfalz**

**Abschluss des
Betriebs Landeseigene Anlagen
an Wasserstraßen (BLAW)
in Ludwigshafen**

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)

AKTIVA

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Sachanlagen</u>			I. Kapital	11.615.816,84	11.615.816,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.105.568,20	50.258.559,20	II. Infrastrukturrücklage	24.450.000,00	24.450.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	648.271,00	723.043,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	25.214.418,40	21.398.967,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.319.582,95	1.346.463,95	IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.684.672,81	3.815.450,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.776.083,30	1.378.353,13	B. Rückstellungen		
II. <u>Finanzanlagen</u>			1. Steuerrückstellungen	2.485.734,35	965.026,33
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.086.257,71	13.086.257,71	2. Sonstige Rückstellungen	4.672.978,66	3.804.953,04
2. Sonstige Ausleihungen	1.673.000,00	1.793.000,00	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.201,64	527.487,26
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.860.403,31	6.701.991,40	a) Gesellschafterdarlehen	35.100.000,00	35.100.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	355.821,94	68.301,80	b) Zinsverbindlichkeiten	1.053.000,00	1.053.000,00
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	34.203.776,39	29.973.859,60	3. Sonstige Verbindlichkeiten	66.734,58	0,00
			D. Passive latente Steuern	2.419.207,52	2.599.127,92
	112.028.764,80	105.329.829,79		112.028.764,80	105.329.829,79

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.175.202,37	3.193.222,15
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.730.172,25	1.732.213,52
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.437.200,32	397.758,73
4. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	7.187.357,77	4.940.015,55
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.186,97	6.632,96
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	758.862,30	31.353,88
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.057.881,00	1.053.379,86
8 Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.217.683,03	1.042.421,51
9 Ergebnis nach Steuern	4.684.672,81	3.945.450,92
10 sonstige Steuern	0,00	130.000,00
11 Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	4.684.672,81	3.815.450,92

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)
Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023

A. Erfolgsplan

	Plan	Ist 2023
	Kapitel 08 09	
	€	€
Abnutzungsentschädigung Hafengebäude Ludwigshafen GmbH	663.900	512.034,01
Abnutzungsentschädigung Hafengebäude Rheinland-Pfalz GmbH	1.404.200	1.218.138,14
Pachtentgelt Hafengebäude LU am Rhein GmbH	678.800	562.722,99
Pachtentgelt Hafengebäude RLP GmbH	985.100	850.589,32
Erträge Streugrundstücke	24.370	31.717,81
Dienstleistungen für Dritte	0	0,00
Umsatzerlöse	3.756.370	3.175.202,27
Verwaltungsaufwendungen	-24.000	-24.000,00
Beiträge	-15.000	-15.000,00
Abschreibungen Hafengebäude Ludwigshafen GmbH	-663.900	-512.034,01
Abschreibungen Hafengebäude Rheinland-Pfalz GmbH	-1.404.200	-1.218.138,14
Sanierung/Reparaturen/ Instandhaltung Gebäude und Anlagen	-500.000	-190.835,57
Aufwendungen Sanierungen Raschig/ Aral	-70.000	-1.199.583,11
Sonstige Kosten	-149.300	-5.381,64
Gesamtkosten	-2.826.400	-3.164.972,47
Beteiligungsertrag Hafengebäude Ludwigshafen GmbH	831.961	3.059.537,39
Beteiligungsertrag Hafengebäude Rheinland-Pfalz GmbH	1.625.000	4.127.820,38
Beteiligungsertrag Trierer Hafengesellschaft mbH	0	0,00
Erträge aus Beteiligungen	2.456.961	7.187.357,77
Zinserträge	6.800	765.049,27
Zinserträge Abzinsung		0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	765.049,27
Zinsen für Landesdarlehen	-1.053.000	-1.053.000,00
Sonstiger Zinsaufwand		-4.881,00
Sonstiger Aufwand	-1.500	-2.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.054.500	-1.060.281,00
Ergebnis vor Steuern	2.339.231	6.902.355,84
Körperschaftsteuer	-421.000	-1.061.121,00
Solidaritätszuschlag	-23.000	-58.361,66
Gewerbeertragsteuer	-398.000	-1.017.215,56
Steuernachzhlg. Sonstige Steuern Vorjahre	0	-260.905,21
Auflösung Rückstellung für Latente Steuern	0	179.920,40
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-842.000	-2.217.683,03
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	1.497.231	4.684.672,81

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)
Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023

B. Finanzplan	Plan	Ist 2023	Investitionen
	Kapitel 08 09		kameral
	€	€	€
zum Jahresbeginn vorhandene Mittel	17.779.455,00	29.973.859,60	
Mittelzuflüsse			
Abnutzungsentschädigung Hafengebäude LU GmbH	663.900,00	524.119,11	
Abnutzungsentschädigung Hafengebäude RLP GmbH	1.404.200,00	1.294.694,41	
Pachtzahlung Hafengebäude LU GmbH	795.900,00	568.523,20	
Pachtzahlung Hafengebäude RLP GmbH	966.400,00	860.792,51	
Beteiligungsertrag der Hafengebäude LU GmbH	200.000,00	2.671.443,29	
Beteiligungsertrag der Hafengebäude RLP GmbH	400.000,00	2.268.572,26	
Beteiligungsertrag Trierer Hafengesellschaft mbH	0,00	0,00	
Erträge aus der Verwaltung der Streugrundstücke	24.730,00	31.717,81	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	
Tilgung Darlehen THG	100.000,00	120.000,00	
Zinserträge	0,00	325.665,21	
Zinserträge Trierer Hafengesellschaft mbH	6.800,00	6.186,97	
Summe der Mittelzuflüsse	4.561.930,00	8.671.714,77	
Mittelabflüsse			
Bereich Hafengebäude Ludwigshafen am Rhein GmbH			
Verlegung Kanal, Strom, Löschwasser Kaiserwörthhafen	500.000,00	0,00	
Verkehrsinfrastruktur	750.000,00	0,00	
Steiger Lichtenberger Ufer Stromanschluss	0,00	259.540,97	259.540,97
Verlegung Hochwasserwand Luitpoldhafen	500.000,00	0,00	
Umbau Werfthalle VI Stadtarchiv/-museum	6.577.678,00	482.207,39	482.207,39
Bebauung Rheinturmstraße Ludwigshafen (ca. 5,6 Mio gesamt)	0,00	0,00	
Sanierung Gebäude/Anlagen	500.000,00	0,00	
Abriss Bunker	0,00	154.488,40	
Feuerwehrezufahrt KWH	0,00	230.009,01	230.009,01
Großreparaturen Hafenstrasse 25	0,00	32.283,56	
Hafenstr. 17 Erweiterung	1.900.000,00	0,00	0,00
OAI (brandschutztechnischer Umbau)	0,00	145.093,70	145.093,70
Sanierung Gelbes Haus Rheinufer 8	0,00	154,00	154,00
Steiger/WSP/Feuerwehr/HBL im KWH restliche Bauausgaben	0,00	722.042,54	722.042,54
Aufwendungen für Sanierung des Aralgeländes	70.000,00	45.268,76	
Aufwendungen für Sanierung Raschig Mietgelände	50.000,00	30,87	
Bereich Hafengebäude Rheinland-Pfalz GmbH			
Halle 4 Wörth Umbau Laderampen etc.	0,00	349.622,73	349.622,73
Spundwand Lahnstein an der Salzverladung)	0,00	152,00	152,00
Spundwand Lahnstein am Betonwerk	0,00	31.627,04	31.627,04
Grünordnerische Maßnahmen in Wörth	0,00	23.254,19	23.254,19
Sonstige Kosten (Gutachten, Prüfungen, Rechtsverkehr)	149.300,00	5.079,80	
Verbands-/ Vereinsbeiträge	15.000,00	15.000,00	
Verwaltungsausgaben (Streubesitz)	24.000,00	24.000,00	
Darlehen Trierer Hafengesellschaft	0,00	0,00	
Abführung der Zinsen für das Landesdarlehen an den Landeshaus	1.053.000,00	1.053.000,00	
Vergütung Verwaltungsrat	1.500,00	2.400,00	
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer	842.000,00	953.634,74	
Zahllast	0,00	-87.091,72	
Summe der Mittelabflüsse	12.932.478,00	4.441.797,98	2.243.703,57
zum Jahresende vorhandene Mittel (+)/Kreditaufnahme (-)	9.408.907,00	34.203.776,39	

**Abschluss des
Landesbetriebs
Daten und Information (LDI)
in Mainz**

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)

AKTIVA	Bilanz zum 31.12.2023			PASSIVA	
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.116.095,00	11.250.047,00	II. Kapitalrücklage	4.497.695,41	4.497.695,41
	8.116.095,00	11.250.047,00	III. Gewinnrücklage	103.000,00	103.000,00
II. Sachanlagen			IV. Zweckgebundene Rücklage	5.000.000,00	0,00
1. Grundstücke und Bauten	62.598,00	94.683,00	V. Gewinnvortrag	0,00	6.780.810,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.757.935,00	17.953.262,00	VI. Jahresüberschuss	0,00	2.143.993,59
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.477,00	159.890,00	VII. Bilanzgewinn	14.200.300,88	0,00
	18.953.010,00	18.207.835,00		27.800.996,29	17.525.499,26
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	110.000,00	120.000,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	153.800,00	153.800,00			
	27.222.905,00	29.611.682,00	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	18.199,36	18.199,36
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	14.258.224,00	13.159.485,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175.514,19	128.667,28		14.276.423,36	13.177.684,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.135.463,27	5.795.691,73	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.658.123,46	46.575.463,68
2. Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz	103.610.737,16	95.845.428,79	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.258.974,86	27.563.285,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	66.374,91	77.079,93	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	1.847.920,04	1.409.910,52
	106.812.575,34	101.718.200,45	4. Sonstige Verbindlichkeiten	440.270,06	740.137,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.422,20	2.116,53		74.205.288,42	76.288.797,20
	106.989.511,73	101.848.984,26	E. Rechnungsabgrenzungsposten	24.329.637,33	30.477.980,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.509.928,67	6.129.295,28			
	140.722.345,40	137.589.961,54		140.722.345,40	137.589.961,54

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	205.681.742,25	189.430.807,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.768.479,73	2.064.498,09
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	11.239.934,32	8.674.488,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.363.411,66	143.735.778,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.909.387,40	13.286.931,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.146.021,15 € (Vorjahr: 1.205.533,81 €)	3.539.173,55	3.495.105,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.853.951,99	11.660.028,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.842.687,55	7.964.403,72
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.370.728,49	146.204,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.466,05	235.837,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	419.317,92	444.476,48
10. Ergebnis nach Steuern	11.576.620,03	2.144.459,59
11. Sonstige Steuern	1.123,00	466,00
12. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	11.575.497,03	2.143.993,59
13. Gewinnvortrag	8.924.803,85	
14. Ausschüttung	-1.300.000,00	
15. Einstellung in Rücklagen	-5.000.000,00	
16. Bilanzgewinn	14.200.300,88	

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)
Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan**A. Betriebsleistung**

1. Umsatzerlöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

Summe**B. Aufwendungen für Betriebsleistungen**

1. Materialaufwand

2. Personalaufwand

3. Abschreibungen

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Summe**C. Betriebsergebnis (A-B)****D. Finanzergebnis**

1. Zinserträge und ähnliche Erträge

2. Zinsaufwendungen

Summe**E. Neutrales Ergebnis**

1. Neutrale Erträge

2. Neutrale Aufwendungen

Summe**F. Ertragssteuern****G. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-); (C+D+E-F)**

	Plan	Ist 2023
	Kapitel 06 37	
	€	€
A. Betriebsleistung		
1. Umsatzerlöse	148.150.000	205.681.742,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	459.049,50
Summe	148.150.000	206.140.791,75
B. Aufwendungen für Betriebsleistungen		
1. Materialaufwand	111.000.000	160.603.345,98
2. Personalaufwand	19.100.000	17.448.560,95
3. Abschreibungen	10.500.000	13.853.951,99
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.100.000	4.630.131,76
Summe	145.700.000	196.535.990,68
C. Betriebsergebnis (A-B)	2.450.000	9.604.801,07
D. Finanzergebnis		
1. Zinserträge und ähnliche Erträge	0	1.370.728,49
2. Zinsaufwendungen	300.000	76.466,05
Summe	-300.000	1.294.262,44
E. Neutrales Ergebnis		
1. Neutrale Erträge	500.000	1.309.430,23
2. Neutrale Aufwendungen	0	213.678,79
Summe	500.000	1.095.751,44
F. Ertragssteuern	500.000	419.317,92
G. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-); (C+D+E-F)	2.150.000	11.575.497,03

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)
Wirtschaftsplan 2023

B. Finanzplan	Plan	Ist 2023	Investitionen
	Kapitel 06 37		kameral
	€	€	€
1. Jahresergebnis	2.150.000	11.575.497,03	
2. Kapitalabflüsse			
2.1. Veränd. der Vorräte und Forderungen		-4.476.431,20	
2.2. Veränd. der aktiven Rechnungsabgrenzungen		-380.633,39	
2.3. Veränd. des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-10.000	-10.000,00	
2.4. Veränd. der erhaltenen Anzahlungen	-9.250.000	0,00	
2.5. Veränd. der Verbindlichkeiten		-8.166.168,56	
2.6. Veränd. der passiven Rechnungsabgrenzungen	-3.650.000	-6.148.343,39	
2.7. Ausschüttung	-1.300.000	-1.300.000,00	
3. Summe Kapitalabflüsse (-)	-14.210.000	-20.481.576,54	
4. Kapitalzuflüsse			
4.1. Abschreibungen	10.250.000	13.853.951,99	
4.2. Veränd. der kurzfristigen Rückstellungen		1.098.739,00	
4.3. Veränd. der erhaltenen Anzahlungen		6.082.659,78	
5. Summe Kapitalzuflüsse (+)	10.250.000	21.035.350,77	
6. Finanzergebnis vor Investitionen	-1.810.000	12.129.271,26	
7. Investitionen			
7.1. Ausgaben für Investitionen	-12.850.000	-11.467.623,99	11.272.184,00
7.2. Anlagenabgänge		2.449,00	
8. Summe Investitionen	-12.850.000	-11.465.174,99	11.272.184,00
9. Kapitalbedarf (-) / -zuwachs (+)	-14.660.000	664.096,27	

Stand der liquiden Mittel per 01.01.2023

24.142.000 89.824.896,51

Änderung (Kapitalbedarf / -zuwachs)

-14.660.000 664.096,27

Stand der liquiden Mittel per 31.12.2023

9.482.000 90.488.992,78

**Abschluss des
Landesbetriebs
Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)
in Mainz**

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz

AKTIVA

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Kapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Schutzrechte und Lizenzen	376.742,00	242.921,53	I. Gezeichnetes Kapital	200.000.000,00	200.000.000,00
	376.742,00	242.921,53	II. Kapitalrücklage	1.165.068.481,59	1.122.511.773,60
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	194.533.717,64	194.533.717,64
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	139.333.891,67	146.133.667,86	IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.584.627.491,88	1.651.890.134,09	1.559.602.199,23	1.517.045.491,24	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.547.395,31	7.666.255,01	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	68.937.051,10	38.736.929,98
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	1.945.660,77	2.550.075,69			
5. Bauten auf fremden Grundstücken	22.455.977,00	24.425.800,00	C. Rückstellungen		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.189.763,31	30.041.285,01	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	568.509.500,00	432.243.049,26	2. Sonstige Rückstellungen	60.641.000,00	61.834.000,00
	2.350.609.679,94	2.294.950.266,92	60.641.000,00	61.834.000,00	
	2.350.986.421,94	2.295.193.188,45			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Erhaltene Anzahlungen	34.620.185,85	34.256.310,11
1. Unbebaute Grundstücke	2.750,43	2.750,43	2. Verbindlichkeiten aus Architekten- und Ingenieurleistungen	5.094.549,05	6.258.385,03
2. Bebaute Grundstücke	7.703.141,70	8.729.920,66	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	36.931.019,51	26.846.956,60
3. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	21.170.526,83	20.141.498,91	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz, davon	726.946.284,98	719.726.699,99
	28.876.418,96	28.874.170,00	a) Schuldscheindarlehen: 675.500 Tsd. €		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			b) Zinsabgrenzungen: 2.000 Tsd. €		
1. Forderungen aus Mieten und Pachten	738.872,82	371.713,84	c) Überz. Landeszuschuss: 49.446 Tsd. €		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	7.806,21	5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.302.009,29	16.551.888,95
3. Forderungen aus Architekten- u. Ingenieurleistungen	14.614.403,20	8.926.101,48	810.894.048,68	803.640.240,68	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	274.311,90	2.292.419,61			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	106.875.982,29	89.703.183,19			
	122.503.570,21	101.301.224,33			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.322,75	17.110,51			
	151.397.311,92	130.192.504,84	E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.110.245,56	10.509.430,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.800.810,71	6.380.398,99			
	2.508.184.544,57	2.431.766.092,28		2.508.184.544,57	2.431.766.092,28

924

Übersicht 17.3

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.170.646,71	16.675.426,63
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	3.233.796,00	3.848.900,00
c) aus Architekten und Ingenieurleistungen	154.941.907,17	138.395.178,91
	178.346.349,88	158.919.505,54
2. Veränderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit und ohne Gebäude, unfertigen Erzeugnissen und noch nicht abgerechneter Betriebskosten	-103.446,45	179.989,12
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.777.159,49	17.422.611,59
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.711.189,16	2.605.269,72
b) Übrige Erträge	7.486.955,43	9.075.807,30
c) Deckungszuschuss	229.553.715,02	229.376.586,12
d) Ertrag Auflösung Sonderposten	3.325.878,88	3.095.836,84
	246.077.738,49	244.153.499,98
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	117.595.105,30	103.025.259,10
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	29.673,52	24.305,40
c) Aufwendungen für Architekten- und Ingenieurleistungen	83.542.379,29	76.198.609,25
d) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.037.592,09	4.119.580,33
	209.204.750,20	183.367.754,08
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	73.433.820,29	74.196.815,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 6.002 Tsd. € (Vorjahr: 6.583Tsd. €)	19.933.946,62	20.227.737,11
	93.367.766,91	94.424.552,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.191.174,22	111.056.988,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.305.186,13	17.996.378,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.373.983,17	466.579,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.394.401,38	14.283.011,59
11. Ergebnis nach Steuern	8.505,74	13.500,48
12. Sonstige Steuern	8.505,74	13.500,48
13. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0,00	0,00

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz
Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

	Plan Kapitel 12 20	Ist 2023
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.740.000	20.170.646,71
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	3.000.000	3.233.796,00
c) aus Architekten- und Ingenieurleistungen	135.611.000	154.941.907,17
	158.351.000	178.346.349,88
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit und ohne Gebäude und noch nicht abgerechneter Betriebskosten	-3.000.000	-103.446,45
3. andere aktivierte Eigenleistungen	18.500.000	15.777.159,49
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Landeszuschuss	279.000.000	229.553.715,02
b) Weitere sonstige betriebliche Erträge	6.000.000	16.524.023,47
Summe Erträge	458.851.000	440.097.801,41
5. Bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	128.951.000	117.595.105,30
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.000.000	29.673,52
c) Aufwendungen für Architekten- u. Ingenieurleistungen	64.000.000	83.542.379,29
d) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	6.000.000	8.037.592,09
	199.951.000	209.204.750,20
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	80.350.000	73.433.820,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	24.900.000	19.933.946,62
	105.250.000	93.367.766,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.000.000	111.191.174,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000.000	16.305.186,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500.000	-4.373.983,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000.000	14.394.401,38
Summe Aufwendungen	458.701.000	440.089.295,67
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150.000	8.505,74
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	0,00
13. Sonstige Steuern	50.000	8.505,74
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0	0,00

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz
Wirtschaftsplan 2023

B. Finanzplan	Plan	Ist 2023	Investitionen
	Kapitel 12 20		kameral
	€	€	€
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0	0,00	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.000.000	111.191.174,22	
Darlehensaufnahme für Tilgung fälliger Darlehen	25.000.000	25.000.000,00	
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	3.000.000	3.233.796,00	
Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderer Aktiva	0	-23.275.218,80	
Einnahmen aus Zuschüssen	29.707.500	36.176.000,00	
Entnahme aus der Investitionsrücklage	34.792.500	0,00	
Gesamtbetrag Einnahmen	214.500.000	152.325.751,42	
Zunahme (-)/ Abnahme (+) Rückstellungen/ Verbindlichkeiten	300.000	-45.803.199,03	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.200.000	3.325.878,88	
Tilgung fälliger Darlehen	25.000.000	25.000.000,00	
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens (vorgesehenes Bauvolumen)	181.000.000	167.422.148,57	167.422.148,57
Sonstige Investitionen	5.000.000	2.380.923,00	1.997.826,51
Gewinnabführung an das Land	0	0,00	
Gesamtbetrag Ausgaben	214.500.000	152.325.751,42	169.419.975,08
Finanzbedarf			
Gesamtbetrag Einnahmen	214.500.000	152.325.751,42	
Gesamtbetrag Ausgaben	214.500.000	152.325.751,42	
erforderlicher Finanzbedarf (=Nettokreditaufnahme)	0	0,00	

**Abschluss des
Landesbetriebs
Staatsorchester Rheinische Philharmonie
in Koblenz**

Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2022 bis 31.07.2023

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 58	Rechnungs-Ist am 31.07.2023
			€	€
1	2	3	4	5
Erfolgsplan				
Erträge				
1	11	Erlöse aus Konzerten, CD-, Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Stadt Koblenz	3.339.000	3.465.257,24
1	12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	15.000	5.505,00
1	13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	2.700	8.639,96
1	14	Erträge aus Zinsen		
		Gesamtsumme Erträge	3.356.700	3.479.402,20
Aufwendungen				
2	21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	541.500	651.700,73
2	22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	6.575.300	6.580.920,64
2	23	Personalaufwand für Beihilfen	20.000	14.376,35
2	24	Personalaufwand für Versorgungslasten		
2	26	Miete an LBB		
		Gesamtsumme Aufwendungen	7.136.800	7.246.997,72
Abschluss				
		Erträge	3.356.700	3.479.402,20
		Aufwendungen	7.136.800	7.246.997,72
		Ergebnis	-3.780.100	-3.767.595,52
Ablieferungen				
		Zuführungen *	3.780.100	3.618.290,33
		Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	0	-149.305,19

* ohne Landeszuschuss für Investitionen (siehe Finanzplan)

Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2022 bis 31.07.2023

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 58	Rechnungs-Ist am 31.07.2023	Investitionen kameral
			€	€	€
1	2	3	4	5	6
Finanzplan					
<u>Deckungsmittel (Nachrichtlich)</u>					
3	31	Außerordentliche Erträge			
3	32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen	80.000	80.000,00	
3	33	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)	0	149.305,19	
3	34	Überschuss			
		Zusammen	80.000	229.305,19	
<u>Finanzbedarf</u>					
4	41	Bauliche Anlagen			
4	42	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	49.069,30	49.069,30
4	43	Zuführung an Rücklagen aus lfd. Betrieb			
4	44	Zuführung an Rücklagen für Investitionen	0	30.930,70	
4	45	Abdeckung Fehlbetrag aus lfd. Betrieb			
		Zusammen	80.000	80.000,00	49.069,30

Rücklage

Bestand 31.07.2022	720.766,01 *
Entnahme 2022/2023 aus lfd. Betrieb	-149.305,19
Zuführung 2022/2023 für Investitionen	
Bestand 31.07.2023	571.460,82

* Der Endbestand zum 31.07.2022 wurde in der Haushaltsrechnung 2022 mit einem Betrag von 829.013,60 € ausgewiesen, der den Anfangsbestand für die HHR 2023 darstellt. Zum 01.08.2022 wurde vom Ressort jedoch ein Anfangsbestand von 720.766,01 € angegeben. Dies beruht darauf, daß bereits im Vorjahr ein Fehler in der Darstellung der Rücklagen zum 31.07.2022 vorhanden war.

**Abschluss des
Landesbetriebs
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
in Ludwigshafen**

Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.09.2022 bis 31.08.2023

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 57	Rechnungs-Ist am 31.08.2023
			€	€
1	2	3	4	5
Erfolgsplan				
<u>Erträge</u>				
1	11	Erlöse aus Konzerten, CD- und Rundfunkproduktionen	1.315.000	1.234.641,51
1	12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	61.000	109.456,09
1	13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	170.800	160.557,79
1	14	Erträge aus Zinsen		
		Gesamtsumme Erträge	1.546.800	1.504.655,39
<u>Aufwendungen</u>				
2	21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	1.772.200	1964764,23
2	22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	10.623.800	10259718,36
2	23	Personalaufwand für Beihilfen	30.000	90055,67
2	24	Personalaufwand für Versorgungslasten		
2	26	Miete an LBB		
		Gesamtsumme Aufwendungen	12.426.000	12.314.538,26
Abschluss				
		Erträge	1.546.800	1.504.655,39
		Aufwendungen	12.426.000	12.314.538,26
		Ergebnis	-10.879.200	-10.809.882,87
Ablieferungen				
		Zuführungen *	10.879.200	10.827.133,33
		Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	0	17.250,46

* ohne Landeszuschuss für Investitionen (siehe Finanzplan)

Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.09.2022 bis 31.08.2023

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 57	Rechnungs-Ist am 31.08.2023	Investitionen kameral
			€	€	€
1	2	3	4	5	6
Finanzplan					
<u>Deckungsmittel (Nachrichtlich)</u>					
3	31	Außerordentliche Erträge			
3	32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen		25.000,00	
		Investitionsmittelrücklage		28.274,74	
3	33	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)		3.274,74	
3	34	Überschuss		17.250,46	
		Zusammen	0	73.799,94	
<u>Finanzbedarf</u>					
4	41	Bauliche Anlagen			
4	42	Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.274,74	28.274,74
4	43	Zuführung an Rücklagen aus lfd. Betrieb		17.250,46	
4	44	Zuführung an Rücklagen für Investitionen		28.274,74	
4	45	Abdeckung Fehlbetrag		0,00	
		Zusammen	0	73.799,94	28.274,74

Rücklage

Bestand 31.08.2022	700.746,77
Entnahme 2022/2023 für lfd. Betrieb	17.250,46
Entnahme 2022/2023 für Investitionen	<u>-3.274,74</u>
Bestand 31.08.2023	714.722,49

**Abschluss des
Landesbetriebs
Philharmonisches Staatsorchester Mainz**

Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2022 bis 31.07.2023

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 51	Rechnungs-Ist am 31.07.2023
			€	€
1	2	3	4	5
Erfolgsplan				
<u>Erträge</u>				
1	11	Erlöse aus Konzerten, CD-, Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Staatstheater Mainz GmbH	4.505.500	4.513.655,51
1	12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	5.000	7.217,50
1	13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	800	0,00
1	14	Erträge aus Zinsen		
		Gesamtsumme Erträge	4.511.300	4.520.873,01
<u>Aufwendungen</u>				
2	21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	308.600	287.322,52
2	22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	6.803.700	6.393.950,05
2	23	Personalaufwand für Beihilfen	10.000	2.022,61
2	24	Personalaufwand für Versorgungslasten		
2	26	Miete an LBB		
		Gesamtsumme Aufwendungen	7.122.300	6.683.295,18
Abschluss				
		Erträge	4.511.300	4.520.873,01
		Aufwendungen	7.122.300	6.683.295,18
		Ergebnis	-2.611.000	-2.162.422,17
		Ablieferungen	0	0,00
		Zuführungen *	2.611.000	2.360.608,33
		Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	0	198.186,16

* ohne Landeszuschuss für Investitionen (siehe Finanzplan)

Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2022 bis 31.07.2023

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 51	Rechnungs-Ist am 31.07.2023	Investitionen kameral
			€	€	€
1	2	3	4	5	6
Finanzplan					
<u>Deckungsmittel (Nachrichtlich)</u>					
3	31	Außerordentliche Erträge			
3	32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen	65.000	85.000,00	
3	33	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)		1.131,65	
3	34	Überschuss		198.186,16	
		Zusammen	65.000	284.317,81	
<u>Finanzbedarf</u>					
4	41	Bauliche Anlagen			
4	42	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000	86.131,65	86.131,65
4	43	Zuführung an Rücklagen lfd. Betrieb		198.186,16	
4	44	Zuführung an Rücklagen für Investitionen		404,89	
4	45	Abdeckung Fehlbetrag aus lfd. Betrieb			
		Zusammen	65.000	284.722,70	86.131,65

Rücklage

Bestand 31.07.2022	581.473,11 *
Zuführung 2022/2023 aus lfd. Betrieb	198.186,16
Zuführung 2022/2023 für Investitionen	
Bestand 31.07.2023	779.659,27

* Der Endbestand zum 31.07.2022 wurde in der Haushaltsrechnung 2022 mit einem Betrag von 626.874,60 € ausgewiesen, der den Anfangsbestand für die HHR 2023 darstellt. Zum 01.08.2022 wurde vom Ressort jedoch ein Anfangsbestand von 720.766,01 € angegeben. Dies beruht darauf, daß bereits im Vorjahr ein Fehler in der Darstellung der Rücklagen zum 31.07.2022 vorhanden war.

**Abschluss des
Landesbetriebs
Mobilität (LBM)
in Koblenz**

Landesbetrieb Mobilität (LBM)

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen u. ä.	126.343.773,94	124.734.350,38	II. Rücklagen		
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1. Allgemeine Rücklage	305.817.928,69	319.629.363,77
	126.343.773,94	124.734.350,38	2. Zweckgebundene Rücklage	8.000.000,00	8.000.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	256.658.630,92	196.214.715,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	842.714.838,78	845.254.347,73	IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	26.797.692,15	60.443.915,13
2. Straßenbauwerke	2.693.996.641,22	2.707.120.233,11		1.597.274.251,76	1.584.287.994,69
3. Ingenieurbauwerke	469.944.528,45	468.510.559,68	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
4. Technische Anlagen und Maschinen	85.238.695,46	71.567.614,56		98.989.657,57	91.027.096,38
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.055.792,96	9.770.086,64			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	266.235.340,51	234.330.913,92	C. Rückstellungen		
	4.367.185.837,38	4.336.553.755,64	Sonstige Rückstellungen	121.142.708,99	119.270.672,74
	4.493.529.611,32	4.461.288.106,02		121.142.708,99	119.270.672,74
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.251.326.996,39	2.248.743.150,16
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.618.389,11	14.812.002,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.138.406,23	37.268.138,87
	14.618.389,11	14.812.002,56	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land RLP	610.088.639,61	609.858.778,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	15.248.505,43	9.615.968,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.033.850,46	12.451.756,99		2.926.802.547,66	2.905.486.036,12
2. Forderungen gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	203.308.178,10	218.134.147,92	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	489.378,21	1.045.232,86		14.495.058,34	18.243.517,15
	212.831.406,77	231.631.137,77			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.409,06	7.721,05		4.758.704.224,32	4.718.315.317,08
	7.409,06	7.721,05			
	227.457.204,94	246.450.861,38			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	37.717.408,06	10.576.349,68			
	4.758.704.224,32	4.718.315.317,08			

Landesbetrieb Mobilität (LBM)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	477.058.487,00	485.710.044,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.729.770,90	14.016.362,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.028.882,86	28.124.371,99
4. Materialaufwand für		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	28.176.227,70	26.415.675,93
b) bezogene Leistungen	<u>84.520.473,81</u>	<u>79.950.734,81</u>
	112.696.701,51	106.366.410,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	149.933.996,14	142.197.942,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	<u>41.462.093,46</u>	<u>41.226.227,07</u>
	191.396.089,60	183.424.169,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	108.543.444,96	106.203.322,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.546.271,41	25.772.644,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.903.453,11	4.655.323,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.694.728,39	50.239.080,74
10. Ergebnis nach Steuern	26.843.358,00	60.500.473,64
11. Sonstige Steuern	45.665,85	56.558,51
12. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	26.797.692,15	60.443.915,13

Landesbetrieb Mobilität (LBM)
Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan	Plan	Ist 2023	Investitionen
	Kapitel 08 06		kameral
	€	€	€
1 Pachtentgelte Land	344.000.000	304.313.499,92	
2 Zuschuss für hoheitliche Aufgaben	16.086.500	16.086.500,04	
3 Unterhaltung Bundesstraßen	30.690.100	30.808.290,80	
4 Unterhaltung Kreisstraßen	38.044.500	37.589.426,69	
5 Kostenerstattungen Fremdleistungen Material KS	1.500.000	1.580.453,29	
6 Kostenerstattung Durchführung Winterdienst in OD	6.000.000	6.000.000,00	
7 Kostenerstattung für RHB	4.300.000	4.300.000,08	
8 Personalkostenerstattung Autobahn-GmbH	800.000	14.080,00	
9 Erstattung Kooperationsleistungen Autobahn-GmbH	2.500.000	3.018.952,54	
10 Planung Bundesstraßen Landesanteil	27.000.000	27.000.000,00	
11 Planung Bundesstraßen Bundesanteil	11.000.000	13.282.772,09	
12 Planung Kreisstraßen	15.500.000	15.500.000,04	
13 Aktivierte Eigenleistungen Personal	14.000.000	14.729.770,90	
14 Sonstige Umsatzerlöse	5.500.000	8.891.908,68	
15 Sonstige betriebliche Erträge	12.250.000	10.079.330,91	
16 Gesamtleistung	529.171.100	493.194.985,98	
17 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000.000	22.494.151,39	
18 Leasing und Mieten	3.958.500	4.567.977,09	
19 Instandhaltung	12.500.000	12.213.584,49	
20 Instandhaltung Infrastruktur	21.861.000	14.093.601,45	12.684.241,31
21 Fremdleistungen Unterhaltung	18.860.000	19.004.785,62	
22 Fremdleistungen Material Unterhaltung Kreisstraßen	1.500.000	1.580.453,29	
23 Externe Ingenieurleistungen Bund/Kreise	25.500.000	21.211.608,02	
24 Fremdleistungen Luftsicherheitsaufgaben	4.210.000	5.385.824,67	
25 Lfd. Abwasseraufwendungen	2.639.000	2.864.885,00	
26 Ablöse/ Instandhaltung i.V.m. Abstufungen	500.000	2.870,95	
27 Sonderprogramme (Schutzplanken Thomas Stahl)	500.000	496.104,90	496.104,90
28 Materialaufwand	117.028.500	103.915.846,87	
29 Besoldung/ Entgelte	157.100.000	148.833.828,27	
30 Soziale Abgaben und Beihilfe	28.800.000	26.317.922,88	
31 Altersversorgung und Sonstiges	17.800.000	15.144.170,58	
32 Personalaufwand	203.700.000	190.295.921,73	
33 Abschreibungen	105.000.000	108.543.444,96	
34 Sonst. betr. Aufwand (davon Lärmschutz 1.005.538,28 €)	23.500.000	21.613.953,63	1.005.538,28
35 Zinserträge	3.500.000	6.480.182,96	
36 Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	17.997.600	17.997.600,00	
37 Zinsaufwand Fremdkapital	30.000.000	29.273.992,27	
38 Sonstige Zinsen, Aufzinsung Rückstellungen	1.500.000	999.865,97	
39 Finanzergebnis	45.997.600	41.791.275,28	
40 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.945.000	27.034.543,51	
41 Neutrale Aufwendungen	7.500.000	15.298.575,29	
42 Neutrale Erträge	1.500.000	15.061.723,93	
43 Korrekturansatz Gesellschafterdarlehen	0	0,00	
44 Neutrales Ergebnis / Übertrag Invest. kameral	-6.000.000	-236.851,36	14.185.884,49
45 Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	27.945.000	26.797.692,15	

Landesbetrieb Mobilität (LBM)
Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan	Plan	Ist 2023	Investitionen
	Kapitel 08 06		kameral
	€	€	€
Übertrag Investitionen kameral			14.185.884,49
1. Jahresergebnis	27.945.000	26.797.682,15	
2. Kapitalabflüsse			
2.1 Verzicht Gesellschafterdarlehen	0	0,00	
2.2 Tilgungen Darlehen	245.000.000	245.000.000,00	
2.3 Ablösezahlungen	5.000.000	5.184.761,51	
Kapitalabflüsse	250.000.000	250.184.761,51	
3. Kapitalzuflüsse			
3.1 Abschreibungen	105.000.000	108.543.444,96	
3.2 Investitionszuschüsse Betriebsdienst	9.555.000	10.849.585,86	
3.3 Auflösung bilanzierte Liquidität aus Vorjahren	8.250.000	8.028.600,89	
Kapitalzuflüsse	122.805.000	127.421.631,71	
4. Finanzergebnis vor Investitionen	-99.250.000,00	-95.965.447,65	
5. Investitionen			
5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000.000	3.068.124,26	3.068.124,26
5.2 Grunderwerb	3.100.000	1.380.061,00	1.380.061,00
5.3 Externe Ingenieurleistungen (Landesprojekte)	6.500.000	5.926.626,00	5.926.626,00
5.4 Aktivierbare Eigenleistungen	14.000.000	14.729.770,90	14.729.770,90
5.5 Bauleistungen (Landesprojekte)	95.000.000	99.999.233,00	99.999.233,00
5.6 Betriebsgebäude (Hochbau Land)	3.000.000	2.645.531,86	2.645.531,86
5.7 Neubau Straßenmeisterei Kaiserslautern	1.250.000	2.603.608,46	2.603.608,46
5.8 Erweiterung Ausbildungscampus Betriebsdienst	2.000.000	240.230,92	240.230,92
5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.900.000	20.818.821,92	9.969.236,06
Investitionen Gesamt	150.750.000	151.412.008,32	154.748.306,95
6.1 Brutto-Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2022)	245.000.000	245.000.000,00	
6.2 Tilgung Darlehen Umschuldung (§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 LHG 2022)	75.000.000	0,00	
7 Netto-Kreditaufnahme (excl. Tilgung)	0	0,00	*

* Liquiditätsüberschuss in 2023: -15,3 Mio. €

**Abschluss des
Landesbetriebs
Landesforsten Rheinland-Pfalz
in Mainz**

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			A. Kapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	638.601.077,64	637.893.760,49
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.665.496,95	1.272.018,06	II. Rücklagen		
	1.665.496,95	1.272.018,06	1. Freie Rücklage	27.359.491,05	22.010.503,34
II. Sachanlagen			2. Zweckgebundene Rücklage (LWaldG)	3.608.257,12	3.698.748,77
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	693.155.627,05	687.226.629,81	3. Sonstige Rücklage (BilMoG)	126.716,60	190.074,90
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.132.401,85	4.069.610,12	III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	54.181.023,32	44.161.897,23
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.425.315,42	4.281.862,96	IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	17.651.929,95	15.214.263,85
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.747.143,10	8.848.704,05		741.528.495,68	723.169.248,58
	715.460.487,42	704.426.806,94			
	717.125.984,37	705.698.825,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	11.591.339,67	12.275.763,66
I. Vorräte				11.591.339,67	12.275.763,66
1. Fertige Erzeugnisse	10.139.789,99	9.649.206,97			
	10.139.789,99	9.649.206,97	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	7.136.206,73	6.483.591,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.069.793,60	6.466.111,71	2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.187.167,23	3.832.056,88
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.149.154,43	1.241.886,25		11.323.373,96	10.315.648,64
	9.218.948,03	7.707.997,96			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	30.967.748,17	25.709.252,11	D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.009.261,25	3.004.621,16
	50.326.486,19	43.066.457,04			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
Summe Aktiva	767.452.470,56	748.765.282,04	Summe Passiva	767.452.470,56	748.765.282,04

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse; davon aus Holzverkäufen (abzgl. Skonti): 60.708.721,75 €	87.012.052,42	81.084.993,35
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	101.073.900,00	95.190.400,00
3. Erträge aus Transferleistungen	1.433.006,25	772.011,54
4. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	490.583,02	3.032.858,43
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.864.243,13	8.530.346,16
6. Sonstige Erträge	1.096.998,84	1.192.749,61
7. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.899.407,02	7.879.308,87
b) Bezogene Leistungen	51.652.465,86	46.335.233,09
Summe Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen	59.551.872,88	54.214.541,96
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	76.613.217,58	74.280.262,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung; davon für Altersversorgung: 13.200.188,72 € (Vorjahr: 12.894.744,63 €)	23.305.165,85	24.697.897,50
Summe Personalaufwand	99.918.383,43	98.978.160,05
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.841.951,00	1.600.360,59
10. Abschreibungen	12.039.714,02	10.960.107,56
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.932.010,93	8.440.319,93
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	565.485,69	78.196,21
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen;	12.775,98	60.587,03
14. Ergebnis nach Steuern	18.239.561,11	15.627.478,18
15. Sonstige Steuern	587.631,16	413.214,33
16. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	17.651.929,95	15.214.263,85

Teil I: Erfolgsplan

	Plan	Ist 2023	LG 1	LG 2
	Kapitel 14 10		Basisleistungen	schützende Leistungen
	€	€		
A. Erträge				
1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge				
1.1 Holzgelderlöse	48.000.000	60.708.721,75	0,00	0,00
1.2 Sonstige Umsätze				
1.2.1 Jagd und Fischerei	3.200.000	3.171.392,05	679.639,49	849.549,36
1.2.2 Nebennutzungen	3.180.000	4.250.863,53	104.043,32	3.027.065,45
1.2.3 Erstattungen	3.950.000	5.400.545,13	786.394,02	560.949,17
1.2.4 Sonstige Erlöse	1.935.000	2.684.124,01	54.850,45	64.990,73
1.3 Gebühren	11.480.000	10.990.431,24	1.033,46	1.399,57
2. Zuweisungen des Landes	95.418.900	90.518.900,00	16.202.883,12	20.728.828,12
3. Investitionszuschüsse des Landes	10.555.000	10.555.000,00	626.500,00	2.301.200,00
4. Transferleistungen von EU, Bund, Bundesländern	300.000	1.433.184,98	95.906,71	126.210,86
5. Bestandsveränderungen	6.400.000	9.354.826,16	3.200.601,70	1.821.906,93
6. Sonstige Erträge	1.310.000	1.481.134,55	153.053,80	211.174,78
Summe Ertrag	185.728.900	200.549.123,40	21.904.906,07	29.693.274,97
B. Aufwendungen				
1. Bezogene Waren und Dienstleistungen	49.537.200	56.596.254,16	11.203.171,91	10.777.189,76
2. Personalaufwand				
2.1 Löhne, Gehälter, Bezüge und Vergütungen				
2.1.1 Löhne	20.703.700	19.882.215,26	2.536.407,76	3.303.774,58
2.1.2 Gehälter	13.647.300	18.010.729,40	1.778.999,58	2.462.171,91
2.1.3 Bezüge	43.272.100	37.902.748,32	3.712.879,73	5.174.016,50
2.1.4 Vergütungen inklusive Ausbildung	2.322.600	2.716.573,38	61.483,19	83.263,43
2.2 Soziale Abgaben/ sonstige Personalaufwendungen	12.110.000	12.089.383,81	1.344.309,38	1.802.219,20
2.3 Abführung einer Versorgungspauschale	12.930.000	11.155.461,00	1.094.938,21	1.520.814,25
3. Zuweisungen und Zuschüsse	2.975.000	1.841.951,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	7.050.100	12.040.913,78	2.735.810,50	2.049.818,06
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.100.000	10.660.963,34	1.110.572,81	1.897.659,47
Summe Aufwand	174.648.000	182.897.193,45	25.578.573,07	29.070.927,16
Übertrag kamerale Investitionen				
C. Jahresabschluss Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.080.900	17.651.929,95	-3.673.667,00	622.347,81

Nachrichtlich:

Jahresabschluss ohne Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionszuschüssen (Zuführungen des Landes)

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 2023

-83.421.970,05

-20.503.050,12

-22.407.680,31

Rheinland-Pfalz
plan 2023

LG 3 Leistungen für andere Waldbesitzende	LG 4 versorgende Leistungen	LG 5 Bildungs- leistungen	LG 6 kulturelle Leistungen	LG 7 Forschungs- leistungen	LG 8 behördliche Leistungen
€	€	€	€	€	
0,00	60.708.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.516.476,99	0,00	125.726,21	0,00	0,00
190.612,18	534.675,33	161.688,94	52.208,92	68.893,55	111.675,84
1.762.562,85	756.779,84	567.774,48	342.887,85	295.379,04	327.817,88
85.075,06	229.885,20	993.225,51	1.160.276,03	45.977,26	49.843,77
10.465.999,97	2.001,09	1.606,06	250,39	684,32	517.456,38
15.116.656,32	0,00	15.478.731,92	2.987.123,70	9.142.408,81	10.862.268,01
929.200,00	2.153.700,00	3.771.600,00	130.100,00	266.900,00	375.800,00
169.615,81	180.098,29	144.709,53	24.092,75	593.176,54	99.374,49
0,00	3.889.105,37	0,00	443.212,16	0,00	0,00
277.861,06	301.992,40	237.085,54	36.745,59	100.428,18	162.793,20
28.997.583,25	70.273.436,26	21.356.421,98	5.302.623,60	10.513.847,70	12.507.029,57
2.929.556,01	23.023.126,39	3.184.835,27	1.387.664,80	2.172.977,54	1.917.732,48
2.094.715,28	5.312.899,74	3.688.303,87	520.095,91	935.257,66	1.490.760,46
4.040.687,22	3.299.187,84	2.295.063,35	458.289,74	1.404.607,71	2.271.722,05
8.504.934,07	6.930.689,49	4.843.911,67	965.258,58	2.956.310,57	4.814.747,71
112.640,04	119.049,49	2.218.535,84	14.896,02	40.711,84	65.993,53
2.038.884,34	2.686.367,86	1.893.863,53	310.969,02	765.824,44	1.246.946,04
2.503.917,91	2.040.465,59	1.424.817,09	283.875,07	870.751,79	1.415.881,09
0,00	0,00	0,00	0,00	431.854,73	1.410.096,27
1.138.560,75	3.619.736,96	965.797,06	452.617,09	411.513,53	667.059,83
1.916.262,21	2.042.142,55	1.625.611,16	253.415,08	692.600,58	1.122.699,48
25.280.157,83	49.073.665,91	22.140.738,84	4.647.081,31	10.682.410,39	16.423.638,94
3.717.425,42	21.199.770,35	-784.316,86	655.542,29	-168.562,69	-3.916.609,37

-12.328.430,90

19.046.070,35

-20.034.648,78

-2.461.681,41

-9.577.871,50

-15.154.677,38

**Landesforsten Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsplan 2023**

Teil II: Finanzplan	Plan Kapitel 14 10	Ist 2023 €	Investitionen kameral
	€	€	€
A. Jahresabschluss	11.080.900	17.651.929,95	
B. Kapitalzugänge ohne Liquiditätszugänge (-)			
Erhöhung der Forderung aus Lieferung und Leistung		1.603.681,89	
Verminderung der Verbindlichkeiten			
Verminderung der Rückstellungen		684.423,99	
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung			
Erhöhung der Vorräte		490.583,02	
Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände			
Anlagenzugänge		11.427.159,37	
Bestandsveränderungen	6.400.000		
Veränderung des Eigenkapitals		63.358,30	
Summe Kapitalzugänge	6.400.000	14.269.206,57	
C. Kapitalabgänge ohne Liquiditätsabgänge (+)			
Verminderung Forderung aus Lieferung und Leistung			
Erhöhung der Verbindlichkeiten		1.007.725,32	
Abschreibungen	7.050.100	12.039.714,02	
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung			
Verminderung der Vorräte			
Erhöhung der Rückstellungen			
Verminderung der sonst. Vermögensgegenstände		92.731,82	
Anlagenabgänge		2.507.360,66	
Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzung			
Summe Kapitalabgänge	7.050.100	15.647.531,82	
D. Kapitalzugänge mit Liquiditätszugängen (-)			
erhaltene Umsatzsteuer von Kunden	9.000.000		
Summe Kapitalzugänge	9.000.000	0	
E. Kapitalabgänge mit Liquiditätsabgängen (+)			
an Lieferanten gezahlte Vorsteuer	7.200.000		
Umsatzsteuerzahllast	1.800.000		
Summe Kapitalabgänge	9.000.000	0	
F. Investitionen (-) *			
Bebaute Grundstücke/ Erwerb von Gebäuden	1.700.000	3.126.773,04	6.772.986,88
Betriebsausstattung	6.031.000	8.359.669,91	2.115.936,84
Betriebs- und Dienstfahrzeuge	2.000.000	1.095.807,64	3.868.883,98
Geschäftsausstattung	800.000	941.501,26	1.245.583,99
Grundstücksankäufe	1.200.000	248.007,29	248.007,29
Zuweisungen / Investitionen sonstige			149.711,57
Summe Investitionen	11.731.000	13.771.759,14	14.401.110,55
G. Ablieferungen an den Landeshaushalt (-)	0		
H. Kapitalfluss Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	5.258.496,06	

*) Investitionen: Aufteilung nach unterschiedlichen Definitionen/ Abgrenzungskriterien für eine kaufmännische (Spalte Ist 2023) bzw. für eine kamerale Investition.

Übersichten
über die Jahresabschlüsse
der Globalhaushalte

- 1 Johannes Gutenberg-Universität**
- 2 Universität Trier**
- 3 Technische Universität Kaiserslautern**
- 4 Hochschule Kaiserslautern**
- 5 Hochschule Mainz**

**Abschluss der
Johannes Gutenberg-
Universität
in Mainz**

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	75.013.263,42	54.889.602,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.413.035,83	828.904,83	I. Nettoposition	2.101.645,28	2.101.645,28
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.413.035,83	828.904,83	II. Stiftungskapital	11.541.366,72	9.478.535,46
II. Sachanlagen	197.914.364,63	180.347.457,10	III. Rücklage	43.289.521,51	43.295.512,16
1. Grundstücke und Gebäude	96.488.081,00	99.259.429,00	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	19.900,37	-9.023.100,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	72.594.087,38	55.566.201,96	V. Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.060.829,54	9.037.010,56
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.393.756,44	0,00	B. Sonderposten	198.949.811,46	180.797.449,93
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.438.439,81	25.521.826,14	C. Rückstellungen	120.743.823,31	107.904.813,99
III. Finanzanlagen	9.795.137,70	8.219.610,92	1. Rückstellungen für Pensionen	98.990.240,19	92.421.414,94
1. Beteiligungen	221.500,00	209.000,00	2. Steuerrückstellungen	270.105,51	0,00
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00	3. Sonstige Rückstellungen	21.483.477,61	15.483.399,05
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.568.637,70	8.005.610,92	D. Verbindlichkeiten	50.173.907,12	55.688.942,80
B. Umlaufvermögen			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.722.006,84	2.582.067,56
I. Vorräte	3.255.610,85	3.037.979,28	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.409.746,46	4.174.631,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	630.381,59	607.908,85	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	3.729.678,78	6.822.871,34
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.625.229,26	2.430.070,43	4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.312.475,04	42.109.372,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	186.051.158,77	170.266.845,43			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.127.550,19	1.550.079,90			
2. Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz	163.789.322,54	153.317.572,65			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.134.286,04	15.399.192,88			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und LHsK	43.310.332,14	32.760.093,47			
1. Zahlstellen besonderer Art	9.118,61	8.436,36			
2. Guthaben bei Kreditinstituten	449.997,36	352.439,77			
3. Guthaben bei der Landeshochschulkasse	42.851.216,17	32.399.217,34			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.141.165,39	3.819.918,31			
	444.880.805,31	399.280.809,34		444.880.805,31	399.280.809,34

956

Übersicht 18.1

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	€
1. Erträge aus originären Aufgaben	414.077.788,69	391.085.093,85
2. Erträge aus Forschung und Technologietransfer	126.423.222,54	103.088.783,01
3. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 HGB	6.296.848,14	6.543.180,30
4. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen sowie andere aktivierte Eigenleistungen	195.158,83	907.723,39
5. Sonstige betriebliche Erträge	42.269.656,35	30.390.433,47
6. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.981.490,09	29.723.201,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.330.990,35	22.296.661,44
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	286.376.259,86	273.149.038,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 12.381.013,68	14.402.753,31	14.484.211,24
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.699.505,76	19.318.985,89
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.919.960,00	162.458.675,79
10. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	236.094,00	181.331,22
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74,77	18.749,97
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	38.520,40
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.850,70	1.050,09
14. Außerordentliche Aufwendungen (Einstellung in Stiftungskapital)	2.062.831,26	515.055,52
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	1.655.372,45	1.192.884,74
16. Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.060.829,54	9.037.010,56

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan	Plan	Ist
	Kapitel 15 05	2023
	€	€
Konten		
-gruppe		
Erträge		
50 Erträge für Lehre, Studium, Forschung u.a.	387.488.800	418.767.243,00
51 Erträge aus Zuwendungen für Forschung	89.180.000	126.428.622,54
52 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	50.000	195.158,83
53 Erträge aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	5.378.000	6.385.006,06
54 Sonstige Erträge	32.324.000	38.286.644,12
57 Zinsen und ähnliche Erträge	182.000	236.168,77
58 Außerordentliche Erträge	1.000	0,00
59 Erträge aus Transferleistungen	19.950.000	20.236.723,00
Summe Erträge	534.553.800	610.535.566,32
Aufwendungen		
60 Sachaufwendungen	36.728.000	37.981.490,09
61 Aufwendungen für Fremdleistungen	22.504.000	23.330.990,35
62 Personalaufwendungen (Festanstellungen)	148.683.000	151.073.824,21
63 Personalaufwendungen (befristete Verträge)	126.535.500	127.653.074,23
64 Versorgungsaufwendungen	16.276.200	14.748.846,25
65 Abschreibungen Anlagevermögen	21.789.000	22.699.505,76
66 Sonstige Personalaufwendungen	1.622.000	7.793.330,03
67 Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	111.324.000	123.574.696,96
68 Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	7.804.000	10.373.979,83
69 Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.143.000	50.544.052,92
70 Betriebliche Steuern	2.173.700	1.655.372,45
73 Aufwendungen aus Transferleistungen	19.950.000	21.036.723,00
74 Abschreibungen Finanzanlagen, Wertpapiere	0	0,00
75 Zinsaufwendungen	8.500	8.350,70
76 Außerordentliche Aufwendungen	0	500,00
78 Sonstige Steuern	0	0,00
Summe Aufwendungen	548.540.900	592.474.736,78
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.987.100	18.060.829,54

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Wirtschaftsplan 2023

B. Finanzplan	Plan	Ist	Investitionen
	Kapitel 15 05	2023	kameral
	€	€	€
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	5.012.500	5.012.500,00	5.012.500,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	1.000.000	1.764.929,00	1.764.929,00
Zuführung des Landes aus dem Sondervermögen Corona	2.000.000	3.834.302,64	3.834.302,64
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	7.830.548	11.266.077,00	11.266.077,00
Mittel Dritter für Investitionen	10.000.000	15.114.437,86	15.114.437,86
aus lfd. Geschäftsbetrieb	3.000.000	4.241.209,13	4.241.209,13
Summe	28.843.048	41.233.455,63	41.233.455,63
Mittelverwendung			
Investitionen	28.843.048	26.119.017,77	26.119.017,77
Investitionen aus Drittmitteln		15.114.437,86	15.114.437,86
Summe	28.843.048	41.233.455,63	41.233.455,63
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen) abzüglich Bildungsnetz (Ausweis bei den durchlfd. Geldern)	332.523.300	339.692.397,24	
<i>hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"</i>		-800.000,00	
	13.152.800,00	13.152.800,00	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	28.218.552,00	34.155.491,55	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	75.000,00	365.471,00	
Zuführung Corona Sondervermögen	6.500.000,00	7.675.742,77	
Zuführung des Landes aus den Kapiteln 15 01, 15 02, 15 52 und 12 15	8.328.448	11.912.911,28	
Eigene Einnahmen	46.166.500	20.293.331,08	
Durchlaufende Gelder (Sozialbeiträge der Studierenden und Bildungsnetz)	19.950.000	20.236.723,00	
		800.000,00	
Drittmittel (inkl. Investitionen)	93.742.000	126.373.270,52	
Veränderung des Kassenbestands (*) / Guthaben Kreditinstitute	13.037.100		
Summe	548.540.900	560.705.338,44	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	519.697.852	508.921.644,14	
Ausgaben für Investitionen	28.843.048	41.233.455,63	
Veränderung Kassenbestand		10.550.238,67	
Summe	548.540.900	560.705.338,44	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	

**Abschluss der
Universität
Trier**

Globalhaushalt Universität Trier

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan	Plan	Ist
	Kapitel 15 06	2023
	€	€
Konten		
-gruppe		
Einnahmen		
50 Einnahmen für Lehre, Studium, Forschung u.a.	84.332.200,00	89.010.319,86
51 Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	27.397.800,00	23.139.272,48
52 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	50.000,00	0,00
53 Einnahmen aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	1.398.500,00	1.861.130,05
54 Sonstige Einnahmen	7.801.000,00	4.790.978,15
57 Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	-8,70
58 Erstattungen Beihilfe/ Finanzierungsfonds	55.000,00	84.294,05
59 Einnahmen aus Transferleistungen	6.200.000,00	5.898.699,08
Summe Einnahmen	127.235.500,00	124.784.684,97
Ausgaben		
60 Sachausgaben	4.515.000,00	5.903.145,76
61 Ausgaben für Fremdleistungen	6.053.000,00	7.748.215,01
62 Personalausgaben (Festanstellungen)	52.754.700,00	51.402.327,05
63 Personalausgaben (befristete Verträge)	38.407.700,00	35.772.538,73
64 Versorgungsausgaben	744.000,00	888.344,20
65 Abschreibungen	3.600.000,00	0,00
66 Sonstige Personalausgaben	719.200,00	377.259,44
67 Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	2.467.000,00	2.211.798,69
68 Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	1.079.000,00	1.707.551,61
69 Mitgliedsbeiträge, Stipendien u.a.	9.139.100,00	4.106.446,42
70 Betriebliche Steuern	509.500,00	391.675,68
73 Ausgaben aus Transferleistungen	6.100.000,00	5.898.699,08
75 Zinsen und ähnliche Ausgaben	1.500,00	-143,00
76 Außerordentliche Ausgaben	1.000,00	0,00
Summe Ausgaben	126.090.700,00	116.407.858,67
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.144.800,00	8.376.826,30

Globalhaushalt Universität Trier

Wirtschaftsplan 2023

B. Finanzplan	Plan Kapitel 15 06	Ist 2023	Investitionen kameral
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	1.502.100,00	1.203.400,00	1.203.400,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	710.000,00	721.837,00	721.837,00
Zuführung Sondervermögen Corona	0,00	387.039,01	387.039,01
Mittel Dritter für Investitionen	500.000,00	440.909,52	440.909,52
Aus Mittelreserve für Investitionen	2.487.900,00	1.660.560,61	1.660.560,61
Summe	5.200.000,00	4.413.746,14	4.413.746,14
Mittelverwendung			
Investitionen	5.200.000,00	3.972.836,62	3.972.836,62
Investitionen aus Drittmitteln		440.909,52	440.909,52
Summe	5.200.000,00	4.413.746,14	4.413.746,14
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	79.134.300,00	81.413.345,74	
<i>hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"</i>	<i>3.110.500,00</i>	<i>4.178.056,79</i>	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	10.134.700,00	10.843.473,69	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	0,00	155.828,00	
Zuführung Sondervermögen Corona	1.477.600,00	1.703.437,86	
Zuführung des Landes aus Kapitel 06 02 und 15 02	201.000,00	210.961,69	
Eigene Einnahmen	5.500.000,00	9.699.555,30	
Durchlaufende Gelder	6.100.000,00	5.898.699,08	
Drittmittel (inkl. Investitionen)	18.500.000,00	17.612.569,14	
Aus Mittelreserve	1.391.100,00	0,00	
Summe	122.438.700,00	127.537.870,50	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	117.238.700	116.407.858,67	
Ausgaben für Investitionen	5.200.000	4.413.746,14	
In Mittelreserve	0	6.716.265,69	
Summe	122.438.700	127.537.870,50	

nachrichtlich

Mittelreserve 01.01.2023

38.274.582,74

Zuführung 2023 aus laufendem Geschäftsbetrieb

8.376.826,30

Entnahme 2023 für Investitionen

-1.660.560,61

Mittelreserve 31.12.2023

44.990.848,43

**Abschluss der
Rheinland-Pfälzischen
Technischen Universität
Kaiserslautern-Landau
(RPTU)**

Globalhaushalt Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

vorläufige Bilanz zum 31.12.2023 ¹⁾

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	19.893.374,82	11.539.651,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.838.412,00	3.208.428,00	I. Nettoposition	-8.451.319,93	-4.427.019,57
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.838.412,00	3.208.428,00	II. Gewinnrücklagen		
			1. Sonderrücklage wirtschaftl. Bereich	21.834.803,95	20.399.143,91
			2. Sonderrücklage Sonstiges	22.877.341,83	15.956.415,64
II. Sachanlagen	66.706.942,46	59.434.346,80	III. Bilanzgewinn		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.214.650,00	3.166.902,00	1. Gewinn-/ Verlustvortrag	-21.783.496,36	-22.527.442,04
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.611.447,18	36.920.544,00	2. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	5.416.045,33	2.138.553,11
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.106.629,42	6.720.235,03	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	75.545.354,46	62.642.774,80
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.774.215,86	12.626.665,77	C. Rückstellungen	24.891.275,50	16.180.340,25
III. Finanzanlagen	125.865,84	125.865,84	1. Steuerrückstellungen	31.856,50	10.848,25
1. Beteiligungen	120.865,84	120.865,84	2. Sonstige Rückstellungen	24.859.419,00	16.169.492,00
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00	D. Verbindlichkeiten	58.340.843,57	52.409.093,54
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31,90	0,00
I. Vorräte	7.629.489,17	6.444.683,70	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.735.764,72	6.426.792,56
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.664.005,80	1.570.916,39	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.928.347,23	8.995.884,15
2. Unfertige Leistungen	5.965.483,37	4.873.767,31	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	26.244.804,74	22.257.831,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.796.045,82	52.411.859,54	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Zuschussgebern	12.523.335,04	11.966.830,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.623.044,29	4.949.059,06	6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.908.559,94	2.761.754,61
2. Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz	27.484.826,55	27.630.660,42	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.346.333,72	1.531.815,23
3. Forderungen gegen andere Zuschussgeber	19.200.635,66	19.106.670,41			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.487.539,32	725.469,65			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	40.781.514,41	18.268.999,16			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.138.912,37	4.409.491,83			
	180.017.182,07	144.303.674,87		180.017.182,07	144.303.674,87

096

Übersicht 18.3

Globalhaushalt Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2023 ¹⁾

	2023	2022
	€	€
1. Erträge aus originären Aufgaben	211.857.454,99	142.193.783,98
2. Erträge aus Forschung und Technologietransfer	81.005.979,64	78.701.148,60
3. Erträge aus besonderen übertragenen Aufgaben	433.841,50	239.201,40
4. Sonstige Umsatzerträge	4.515.734,23	5.000.913,19
5. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	477.100,11	-23.212,42
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.633,25
7. Sonstige betriebliche Erträge	27.660.854,87	21.850.937,03
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	21.376.639,56	17.134.200,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.948.721,52	12.058.444,31
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	204.034.744,75	148.018.078,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	1.903.738,94	1.463.334,14
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.744.142,26	14.206.575,48
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.560.749,83	53.018.708,22
12. Betriebsergebnis	5.382.228,48	2.076.063,71
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.348,21	1.986,12
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.253,41	5.787,95
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	108.215,24	-94.335,73
16. Ergebnis nach Steuern	5.041.108,04	2.166.597,61
17. Sonstige Steuern	-374.937,29	28.044,50
18. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	5.416.045,33	2.138.553,11

1) Die testierte Bilanz des Globalhaushalts Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau lag bis zum Redaktionsschluss der Haushaltsrechnung 2023 nicht vor.

Globalhaushalt Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan		Plan	vorläufiges Ist
		Kapitel 15 07	2023
		€	€
Konten			
-gruppe			
	Erträge		
50	Erträge für Lehre, Studium, Forschung u.a.	183.125.764	211.857.454,99
51	Erträge aus Zuwendungen für Forschung	72.530.031	81.005.979,64
52	Unfertige Leistungen/ aktivierte Eigenleistung	100.000	477.100,11
53	Erträge aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	5.940.300	6.797.342,47
54	Sonstige Erträge	15.622.525	18.370.967,38
57	Zinsen und ähnliche Erträge	530	3.348,21
59	Erträge aus Transferleistungen	5.308.000	7.442.758,56
	Summe Erträge	282.627.150	325.954.951,36
	Aufwendungen		
60	Sachaufwand	14.697.373	21.376.639,56
61	Aufwand für Fremdleistungen	16.789.580	15.948.721,52
62	Personalaufwand	85.511.470	90.392.320,44
63	Personalaufwand (befristete Verträge)	103.444.540	109.862.375,31
64	Versorgungsaufwand	1.205.040	1.903.738,94
65	Abschreibungen	13.853.525	16.744.142,26
66	Sonstige Personalaufwendungen	1.011.797	4.741.803,73
67	Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	9.571.217	10.261.024,65
68	Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	3.372.158	6.204.895,09
69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.933.350	35.691.153,81
70	Betriebliche Steuern	796.900	-266.722,05
73	Aufwand aus Transferleistungen	5.308.000	7.442.559,36
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.200	236.253,41
	Summe Aufwendungen	282.627.150	320.538.906,03
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	5.416.045,33

Globalhaushalt Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Wirtschaftsplan 2023

B. Finanzplan	Plan Kapitel 15 07	vorläufiges Ist 2023	Investitionen kameral (vorl.)
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	3.597.800	3.597.800,00	3.597.800,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	1.800.000	2.019.598,00	2.019.598,00
Zuführung des Landes aus Sondervermögen	1.050.000	3.700.000,00	3.700.000,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	8.400.000	8.430.000,00	8.430.000,00
Mittel Dritter für Investitionen	4.122.460	9.625.074,85	9.625.074,85
Aus laufendem Geschäftsbetrieb	1.000.000	1.057.003,17	1.057.003,17
Summe	19.970.260	28.429.476,02	28.429.476,02
Mittelverwendung			
Investitionen	19.970.260	18.804.401,17	18.804.401,17
Investitionen aus Drittmitteln		9.625.074,85	9.625.074,85
Summe	19.970.260	28.429.476,02	28.429.476,02
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	143.472.200	157.694.797,68	
<i>hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"</i>	18.550.200	18.550.200,00	
Zuführung des Landes Kapitel 15 12 und 15 13	17.349.204	29.553.517,51	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	0	3.784.203,00	
Zuführung Sondervermögen Corona	6.260.200	9.300.858,33	
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	8.400.000	8.430.000,00	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 02	0	358.767,64	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 09	0	7.569.600,42	
Zuführung des Landes aus Kapitel 07 06	0	10.000,00	
eigene Einnahmen	13.160.830	10.078.993,98	
Drittmittel (inkl. Investitionen)	78.244.192	88.034.917,55	
durchlaufende Posten (Beiträge der Studierenden)	5.308.000	7.946.419,65	
Veränderung Kassenbestand/ Guthaben Kreditinst.	0	0,00	
Summe	272.194.626	322.762.075,76	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	247.590.718	271.820.084,49	
Ausgaben für Investitionen	19.970.260	28.429.476,02	
Veränderung Kassenbestand/ Guthaben Kreditinst.	4.633.648	22.512.515,25	
Summe	272.194.626	322.762.075,76	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	

**Abschluss der
Hochschule
Kaiserslautern**

Globalhaushalt Hochschule Kaiserslautern

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan	Plan	Ist
	Kapitel 15 62	2023
	€	€
Konten		
-gruppe		
Einnahmen		
50 Einnahmen für Lehre, Studium, Forschung u.a.	46.376.500	44.676.374,63
51 Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	5.000.000	6.047.445,92
53 Einnahmen aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	160.100	197.483,41
54 Sonstige Einnahmen	82.000	55.213,87
57 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	0	418,00
59 Einnahmen aus Transferleistungen	2.200.000	2.601.203,06
Summe Einnahmen	53.818.600	53.578.138,89
Ausgaben		
60 Sachausgaben	6.260.000	4.629.509,49
61 Ausgaben für Fremdleistungen	5.071.950	4.602.532,63
62 Personalausgaben (Festanstellungen)	27.765.200	26.049.790,62
63 Personalausgaben (befristete Verträge)	12.134.450	10.571.756,45
64 Versorgungsausgaben	571.900	479.269,34
66 Sonstige Personalausgaben	360.100	270.664,55
67 Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	1.635.350	1.414.064,28
68 Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	970.000	817.969,47
69 Mitgliedsbeiträge, Stipendien u.a.	620.150	855.356,18
70 Betriebliche Steuern	197.500	88.278,07
73 Ausgaben aus Transferleistungen	2.200.000	2.102.538,73
75 Zinsausgaben	2.000	804,74
76 Außerordentliche Aufwendungen		9,82
Summe Ausgaben	57.788.600	51.882.544,37
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.970.000	1.695.594,52

Globalhaushalt Hochschule Kaiserslautern

Wirtschaftsplan 2023

B. Finanzplan	Plan	Ist	Investitionen
	Kapitel 15 62	2023	kameral
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	667.300	667.300,00	667.300,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	220.000	224.916,00	224.916,00
Zuführung "Sondervermögen"	0	0,00	0,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	5.000.000	7.003.000,00	7.003.000,00
Mittel Dritter für Investitionen	250.000	130.251,28	130.251,28
Aus Mittelreserve für Investitionen	1.500.000	0,00	0,00
Summe	7.637.300	8.025.467,28	8.025.467,28
Mittelverwendung			
Investitionen	7.637.300	6.564.242,36	6.564.242,28
In Mittelreserve für Investitionen	0	1.461.224,92	1.461.225,00
Summe	7.637.300	8.025.467,28	8.025.467,28
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	40.247.500	40.966.374,48	
<i>hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"</i>	4.995.400	4.616.234,04	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	2.679.000	2.821.387,78	
<i>hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"</i>	0	1.955.320,66	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"	0	13.732,00	
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	7.637.300	7.003.000,00	
Eigene Einnahmen	1.942.100	2.562.346,27	
Drittmittel (inkl. Investitionen)	5.250.000	6.177.697,20	
Durchlaufende Gelder	2.200.000	2.059.068,44	
Aus Mittelreserve	5.470.000		
Summe	65.425.900	61.603.606,17	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	57.788.600	51.882.544,37	
Ausgaben für Investitionen	7.637.300	6.564.242,36	
In Mittelreserve	0	3.156.819,44	
Summe	65.425.900	61.603.606,17	

nachrichtlich

Mittelreserve 01.01.2023	21.395.684	21.395.683,52
Entnahme 2023 aus laufendem Geschäftsbetrieb	-3.970.000	
Entnahme 2023 für Investitionen	-1.500.000	
Überschuss 2023 aus laufendem Geschäftsbetrieb		1.695.594,52
Überschuss 2023 für Investitionen		1.461.224,92
Mittelreserve 31.12.2023	15.925.684,00	24.552.502,96

**Abschluss der
Hochschule
Mainz**

Globalhaushalt Hochschule Mainz

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan		Plan	Ist
		Kapitel 15 65	2023
		€	€
Konten			
-gruppe			
	Einnahmen		
50	Einnahmen für Lehre, Studium, Forschung u.a.	31.160.200	32.867.236,89
51	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	1.390.100	4.932.346,86
53	Einnahmen aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	998.100	276.656,14
54	Sonstige Einnahmen	15.100	9.685,00
58	Außerordentliche Einnahmen	0	8.280,30
59	Einnahmen aus Transferleistungen	4.300.000	5.165.503,73
	Summe Einnahmen	37.863.500	43.259.708,92
	Ausgaben		
60	Sachausgaben	2.480.000	2.056.130,39
61	Ausgaben für Fremdleistungen	2.247.500	3.091.458,25
62	Personalausgaben (Festanstellungen)	20.160.800	19.921.515,02
63	Personalausgaben (befristete Verträge)	10.834.700	13.093.143,66
64	Versorgungsausgaben	470.000	446.377,67
66	Sonstige Personalausgaben	317.800	353.381,79
67	Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	1.173.600	1.095.953,31
68	Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	450.500	1.102.189,26
69	Mitgliedsbeiträge, Stipendien u.a.	267.800	346.045,39
70	Betriebliche Steuern	1.200	825,89
73	Ausgaben aus Transferleistungen	4.200.000	4.776.626,59
75	Zinsausgaben	0	0,00
9*	Korrekturen Vorjahr	0	-67.905,23
	Summe Ausgaben	42.603.900	46.215.741,99
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.740.400	-2.956.033,07

Globalhaushalt Hochschule Mainz

Wirtschaftsplan 2023

B. Finanzplan	Plan Kapitel 15 65	Ist 2023	Investitionen kameral
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	400.000	400.000,00	400.000,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	140.000	133.683,00	133.683,00
Zuführung des Landes übrige Kapitel, hier 1215		5.661.000,00	
Zuführung des Landes übrige Kapitel, hier 8300		411.496,32	
Zuführungen aus Drittmitteln		100.815,09	
Summe	540.000	6.706.994,41	533.683,00
Mittelverwendung			
Investitionen	2.150.000	1.974.379,84	533.683,00
In Mittelreserve		4.732.614,57	
Summe	2.150.000	6.706.994,41	533.683,00
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	29.735.200	29.412.340,71	
<i>hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"</i>	5.304.000	4.417.907,14	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	3.700.000	2.331.988,58	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	30.000	5.884,00	
Zuführung des Landes aus übrige Kapitel / 1215 und 8300	0	6.405.472,62	
Eigene Einnahmen	3.128.300	2.825.214,50	
Durchlaufende Gelder	3.700.000	3.987.552,73	
Drittmittel	1.300.000	4.998.250,19	
Aus Mittelreserve	3.160.400	2.956.033,07	
Summe	44.753.900	52.922.736,40	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	42.603.900	46.215.741,99	
Ausgaben für Investitionen	2.150.000	1.974.379,84	
In Mittelreserve		4.732.614,57	
Summe	44.753.900	52.922.736,40	

nachrichtlich

Mittelreserve 01.01.2023	21.834.538,75
Entnahme 2023 für laufendem Geschäftsbetrieb	-2.956.033,07
Entnahme 2023 für Investitionen	4.732.614,57
Mittelreserve 31.12.2023	23.611.120,25

**Zusammenstellung zur Übersicht 18:
Zuweisungen und Investitionen der Globalhaushalte 2023**

Johannes Gutenberg- Universität Mainz	Universität Trier	Rheinland- Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau	Hochschule Kaisers- lautern	Hochschule Mainz	Global- haushalte
15 05	15 06	15 07	15 62	15 65	Summe
€	€	€	€	€	€

Zuführungen (ohne HGr. 6)						
Titel 894 01	5.012.500	1.203.400	3.597.800	667.300	400.000	10.881.000
Kapitel 15 12 und 15 13	1.764.929	721.837	2.019.598	224.916	133.683	4.864.963
Kapitel 12 15	11.266.077		8.430.000	7.003.000		26.699.077
Sondervermögen - Corona	3.834.303	387.039	3.700.000			7.921.342
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	21.877.809	2.312.276	17.747.398	7.895.216	533.683	50.366.382
Zugänge aus Drittmitteln	19.355.647	2.101.470	10.682.078	130.251		32.269.446
Insgesamt für Investitionen	41.233.456	4.413.746	28.429.476	8.025.467	533.683	82.635.828

Vorgenommene Investitionen						
aus Landesmitteln	26.119.018	3.972.837	18.804.401	6.564.242	533.683	55.994.181
aus Drittmitteln	15.114.438	440.910	9.625.075	1.461.225		26.641.647
Investitionen insgesamt	41.233.456	4.413.746	28.429.476	8.025.467	533.683	82.635.828

Übersicht
über die
Entnahmen und Zuführungen
sowie
den Bestand
der Selbstbewirtschaftungsmittel
der Hochschulen

**Übersicht
über die Entnahmen und Zuführungen
sowie den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel**

Kapitel	Dienststelle	Anfangsbestand 01.01.2023	Entnahmen	Zuführungen	Endbestand 31.12.2023
15 09	Universität Koblenz-Landau	5.998.609,42 €	-3.504.882,64 €	0,00 €	2.493.726,78 €
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	2.360.758,25 €	-610.758,25 €	435.516,16 €	2.185.516,16 €
15 61	Technische Hochschule Bingen	1.995.192,01 €	0,00 €	0,00 €	1.995.192,01 €
15 63	Hochschule Koblenz	2.938.387,85 €	0,00 €	254.188,10 €	3.192.575,95 €
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	1.163.065,42 €	0,00 €	0,00 €	1.163.065,42 €
15 66	Hochschule Trier	3.403.229,42 €	-402.141,81 €	0,00 €	3.001.087,61 €
15 67	Hochschule Worms	3.219.929,26 €	-115.338,21 €	0,00 €	3.104.591,05 €
Summe:		21.079.171,63 €	-4.633.120,91 €	689.704,26 €	17.135.754,98 €

Übersicht
über die
im Haushaltsjahr 2023
eingegangenen Verpflichtungen

Anmerkung:

Haushaltsüberschreitungen, denen das Ministerium der Finanzen nicht zugestimmt hat, sind mit einem *) gekennzeichnet.

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
01 03	533 11	70.000	0	0		70.000	6.490	6.490	0	0	0
Epl. 01		70.000	0	0		70.000	6.490	6.490	0	0	0
02 01	687 73	0	0	300.000	03 02 - 687 73	300.000	0	0	0	0	0
Epl. 02		0	0	300.000		300.000	0	0	0	0	0
03 01	518 01	60.000	0	0	00 00 - 000 00	60.000	0	0	0	0	0
03 01	546 02	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	200.000	200.000	0	0	0
03 01	539 71	275.000	0	0	00 00 - 000 00	275.000	0	0	0	0	0
03 02	685 04	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	400.000	50.000	50.000	50.000	250.000
03 02	883 31	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	140.000	140.000	0	0	0
03 02	894 01	1.200.000	0	0	00 00 - 000 00	1.200.000	0	0	0	0	0
03 02	687 73	300.000	0	-300.000	02 01 - 687 73	300.000	0	0	0	0	0
03 06	671 84	208.700	0	0	00 00 - 000 00	208.700	0	0	0	0	0
03 07	518 01	0	1.164.800		03 07 - 533 73 03 07 - 812 01 03 07 - 893 01	0	0	0	0	0	0
03 07	812 01	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	80.000	80.000	0	0	0
03 07	883 01	640.000	0	0	00 00 - 000 00	640.000	624.000	379.000	245.000	0	0
03 07	883 02	160.000	0	0	00 00 - 000 00	160.000	0	0	0	0	0
03 07	883 03	150.000	0	0	00 00 - 000 00	150.000	0	0	0	0	0
03 07	893 01	2.525.000	0	-138.800	03 07 - 518 01	2.525.000	564.550	564.550	0	0	0
03 07	893 02	245.000	0	0	00 00 - 000 00	245.000	0	0	0	0	0
03 07	893 04	980.000	0	-500.000	03 07 - 518 01	980.000	1.034.246	757.183	277.063	0	0
03 07	533 73	1.466.000	0	-526.000	03 07 - 518 01	1.466.000	142.000	100.000	42.000	0	0
03 08	811 71	1.947.000	0	0	00 00 - 000 00	1.947.000	1.030.000	1.030.000	0	0	0
03 08	883 71	1.527.000	0	0	00 00 - 000 00	1.527.000	1.523.599	727.000	450.000	346.599	0
03 08	893 71	277.000	0	0	00 00 - 000 00	277.000	277.000	277.000	0	0	0
03 08	883 74	2.000.000	0	0	00 00 - 000 00	2.000.000	1.997.150	1.997.150	0	0	0
03 08	883 76	12.000.000	0	0	00 00 - 000 00	12.000.000	2.748.829	0	2.748.829	0	0
03 08	539 99	3.301.000	0	0	00 00 - 000 00	3.301.000	3.301.000	491.000	647.000	647.000	1.516.000
03 08	812 99	130.000	0	0	00 00 - 000 00	130.000	0	0	0	0	0
03 09	517 01	840.000	0	0	00 00 - 000 00	840.000	0	0	0	0	0

982

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
03 09	811 01	740.000	0	0	00 00 - 000 00	740.000	480.000	60.000	420.000	0	0
03 09	883 01	5.100.000	0	0	00 00 - 000 00	5.100.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
03 10	812 04	9.102.900	0	0	00 00 - 000 00	9.102.900	7.225.500	1.858.800	2.023.800	1.227.600	2.115.300
03 10	518 74	31.686.300	0	0	00 00 - 000 00	31.686.300	4.631.441	36.721	1.242.020	1.242.020	2.110.680
03 10	811 74	5.167.000	0	0	00 00 - 000 00	5.167.000	0	0	0	0	0
03 12	539 99	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	0	0	0	0	0
03 23	547 05	150.000	0	0	00 00 - 000 00	150.000	0	0	0	0	0
03 23	633 02	186.000	0	0	00 00 - 000 00	186.000	0	0	0	0	0
03 23	686 25	270.000	0	0	00 00 - 000 00	270.000	0	0	0	0	0
03 24	811 02	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
03 82	546 01	6.000.000	0	0	00 00 - 000 00	6.000.000	0	0	0	0	0
03 82	547 78	80.000	0	0	00 00 - 000 00	80.000	0	0	0	0	0
Epl. 03		96.013.900	1.164.800	-1.464.800		96.013.900	33.499.315	10.448.404	11.845.712	5.213.219	5.991.980
04 04	518 01	0	68.400	0		68.400	34.164	34.164	0	0	0
04 05	632 71	16.904.100	0	0		16.904.100	16.050.923	0	1.587.343	14.463.580	0
04 05	633 71	0	0	0		0	0	0	0	0	0
04 07	518 12	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Epl. 04		16.904.100	68.400	0		16.972.500	16.085.087	34.164	1.587.343	14.463.580	0
05 02	539 98	111.300	0	0	00 00 - 000 00	111.300	0	0	0	0	0
05 03	532 25	43.000	0	0	00 00 - 000 00	43.000	0	ungewiss	ungewiss	ungewiss	ungewiss
05 03	539 97	5.150.000	0	0	00 00 - 000 00	5.150.000	0	0	0	0	0
Epl. 05		5.304.300	0	0		5.304.300	0	0	0	0	0
06 01	517 01	76.000	0	0	00 00 - 000 00	76.000	73.585	73.585	0	0	0
06 01	547 99	2.010.000	0	0	00 00 - 000 00	2.010.000	289.078	289.078	0	0	0
06 02	684 19	2.300.000	0	0	00 00 - 000 00	2.300.000	1.544.698	1.492.696	25.856	26.146	0
06 02	684 22	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	2.000	2.000	0	0	0
06 02	684 54	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	200.000	200.000	0	0	0
06 02	684 56	1.660.000	0	0	00 00 - 000 00	1.660.000	0	0	0	0	0
06 04	681 71	36.621.000	0	0	00 00 - 000 00	36.621.000	35.198.350	9.910.350	4.800.000	4.868.000	15.620.000

983

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
06 04	893 71	405.000	0	0	00 00 - 000 00	405.000	4.668	4.668	0	0	0
06 04	511 01	530.000	0	0	00 00 - 000 00	530.000	104.584	104.584	0	0	0
06 04	633 33	600.000	0	0	00 00 - 000 00	600.000	94.954	94.954	0	0	0
06 34	526 74	180.000	0	0	00 00 - 000 00	180.000	180.000	90.000	90.000	0	0
06 34	671 74	4.351.800	0	0	00 00 - 000 00	4.351.800	0	0	0	0	0
06 34	546 76	3.600.000	0	0	00 00 - 000 00	3.600.000	2.900.000	950.000	1.000.000	950.000	0
06 34	883 76	225.000.000	0	0	00 00 - 000 00	225.000.000	191.183.285	10.779.530	33.571.400	33.571.400	113.260.956
06 34	526 77	1.000.000	0	0	00 00 - 000 00	1.000.000	1.000.000	320.000	340.000	340.000	
06 34	546 77	320.000	0	0	00 00 - 000 00	320.000	0	0	0	0	0
06 40	683 01	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	31.804	31.804	0	0	0
06 40	684 04	53.000	0	0	00 00 - 000 00	53.000	0	0	0	0	0
06 40	684 07	20.000	0	0	00 00 - 000 00	20.000	0	0	0	0	0
06 40	684 09	750.000	0	0	00 00 - 000 00	750.000	0	0	0	0	0
06 40	684 11	55.000	0	0	00 00 - 000 00	55.000	0	0	0	0	0
06 40	684 12	25.000	0	0	00 00 - 000 00	25.000	0	0	0	0	0
Epl. 06		279.956.800	0	0		279.956.800	232.807.007	24.343.249	39.827.256	39.755.546	128.880.956
07 02	893 23	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
07 03	684 08	1.101.200	0	0	00 00 - 000 00	1.101.200	552.656	533.664	9.496	9.496	0
07 03	684 15	150.000	0	0	00 00 - 000 00	150.000	0	0	0	0	0
07 03	684 16	685.000	0	0	00 00 - 000 00	685.000	522.000	522.000		0	0
07 03	686 11	130.000	0	13.876	0703 - 686 12	143.876	102.173	68.297	33.876	0	0
07 03	686 12	150.000	0	-13.876	0703 - 686 11	136.124	103.253	93.253	10.000	0	0
07 04	633 06	985.700	0	0	00 00 - 000 00	985.700	413.268	237.568	170.700	5.000	0
07 05	684 14	535.000	0	0	00 00 - 000 00	535.000	123.024	123.024	0	0	0
07 05	684 17	1.125.000	0	-24.231	07 05 - 684 35	1.100.769	25.000	25.000	0	0	0
07 05	684 34	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	29.939	29.939	0	0	0
07 05	684 35	20.000	0	24.231	07 05 - 684 17	44.231	24.231	24.231	0	0	0
07 05	893 39	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	0	0	0	0	0
07 06	633 02	245.000	0	0	00 00 - 000 00	245.000	0	0	0	0	0
07 06	633 05	350.000	0	0	00 00 - 000 00	350.000	0	0	0	0	0
07 06	682 01	9.482.000	0	0	00 00 - 000 00	9.482.000	0	0	0	0	0

984

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
07 06	685 15	70.000	0	0	00 00 - 000 00	70.000	18.800	18.800	0	0	0
07 06	686 07	350.000	0	0	00 00 - 000 00	350.000	10.000	10.000	0	0	0
07 08	534 01	52.000	0	0	00 00 - 000 00	52.000	52.000	52.000	0	0	0
07 12	684 01	75.500	0	0	00 00 - 000 00	75.500	39.285	39.285	0	0	0
07 12	684 07	45.000	0	0	00 00 - 000 00	45.000	3.745	3.745	0	0	0
07 12	685 01	60.000	0	0	00 00 - 000 00	60.000	885	885	0	0	0
07 12	893 01	80.000	0	0	00 00 - 000 00	80.000	0	0	0	0	0
07 12	981 01	7.600	0	0	00 00 - 000 00	7.600	7.600	3.800	3.800	0	0
07 51	682 01	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	200.000	200.000	0	0	0
07 55	883 72	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	0	0	0	0	0
07 57	682 01	2.600.000	0	0	00 00 - 000 00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0
07 58	682 01	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	500.000	500.000	0	0	0
07 82	684 73	2.932.000	0	0	00 00 - 000 00	2.932.000	1.305.129	1.305.129	0	0	0
07 82	711 73	250.000	0	0	00 00 - 000 00	250.000	0	0	0	0	0
07 82	812 73	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
Epl. 07		22.781.000	0	-0		22.781.000	6.632.988	6.390.620	227.872	14.496	0
08 01	517 01	223.000	0	0	00 00 - 000 00	223.000	223.000	223.000	0	0	0
08 01	526 06	40.000	0	0	00 00 - 000 00	40.000	0	0	0	0	0
08 01	526 71	14.856.000	0	0	00 00 - 000 00	14.856.000	269.080	26.028	24.026	29.026	190.000
08 02	546 51	150.000	0	177.632	08 02 - 546 52 08 02 - 546 53	327.632	327.632	327.632	0	0	0
08 02	546 52	100.000	0	-100.000	08 02 - 546 51	0	0	0	0	0	0
08 02	546 53	250.000	0	-77.632	08 02 - 546 51	172.368	135.835	135.835	0	0	0
08 02	546 54	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	400.000	400.000	0	0	0
08 02	546 78	80.000	0	20.585	08 02 - 686 78	100.585	100.585	100.585	0	0	0
08 02	633 03	65.000	0	0	00 00 - 000 00	65.000	0	0	0	0	0
08 02	681 03	1.500.000	0	0	00 00 - 000 00	1.500.000	0	0	0	0	0
08 02	686 11	600.000	0	0	00 00 - 000 00	600.000	0	0	0	0	0
08 02	686 21	1.151.000	0	0	00 00 - 000 00	1.151.000	756.910	374.152	382.758	0	0
08 02	686 23	30.000	0	0	00 00 - 000 00	30.000	0	0	0	0	0
08 02	686 61	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	165.962	165.962	0	0	0
08 02	686 77	628.000	0	0	00 00 - 000 00	628.000	465.642	229.121	236.521	0	0
08 02	686 78	1.100.000	0	-20.585	08 02 - 546 78	1.079.415	185.195	65.195	30.000	90.000	0

985

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
08 03	526 74	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	395.000	395.000	0	0	0
08 03	531 02	3.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000	0	0	0	0	0
08 03	539 99	80.000	0	0	00 00 - 000 00	80.000	45.000	45.000	0	0	0
08 03	541 02	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	10.616	10.616	0	0	0
08 03	541 05	40.000	0	0	00 00 - 000 00	40.000	22.908	22.908	0	0	0
08 03	541 75	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	100.000	100.000	0	0	0
08 03	632 03	102.500	0	0	00 00 - 000 00	102.500	102.500	102.500	0	0	0
08 03	812 01	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	0	0	0	0	0
08 10	546 01	200.000	0	3.310.740	08 10 - 685 03 08 10 - 686 04 08 10 - 685 03 08 10 - 686 04 08 10 - 683 01 08 10 - 892 03	3.510.740	3.510.740	1.248.550	1.123.955	1.138.235	0
08 10	683 01	3.750.000	0	-348.601	08 10 - 686 03 08 10 - 546 01 08 10 - 892 01	3.401.399	1.290.714	1.078.089	172.200	40.425	0
08 10	685 03	3.500.000	0	-2.426.322	08 10 - 892 01 08 10 - 546 01 08 10 - 686 03	1.073.678	1.073.678	720.942	352.735	0	0
08 10	686 03	2.400.000	0	-99.031	08 10 - 683 01 08 10 - 685 03	2.300.969	1.198.750	630.722	384.780	183.248	0
08 10	686 04	1.000.000	0	-388.235	08 10 - 546 01	611.765	0	0	0	0	0
08 10	831 01	9.400.000	0	0	00 00 - 000 00	9.400.000	0	0	0	0	0
08 10	892 01	6.250.000	0	1.000.000	08 10 - 685 03 08 10 - 683 01	7.250.000	6.250.000	0	3.000.000	1.250.000	2.000.000
08 10	892 03	3.000.000	0	-1.425.421	08 10 - 894 01 08 10 - 546 01	1.574.579	0	0	0	0	0
08 10	894 01	1.500.000	0	376.871	08 10 - 892 03	1.876.871	1.425.485	876.871	350.000	198.614	0
08 11	546 01	250.000	0	0	00 00 - 000 00	250.000	113.172	113.172	0	0	0
08 11	546 02	390.000	0	0	00 00 - 000 00	390.000	18.991	18.991	0	0	0
08 11	546 04	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	499.959	299.959	200.000	0	0
08 11	686 01	125.000	0	0	00 00 - 000 00	125.000	0	0	0	0	0
08 11	686 12	600.000	0	234.858	08 11 - 883 03	834.858	563.480	534.858	28.622	0	0
08 11	883 03	58.500.000	0	-734.858	08 11 - 686 12 08 11 - 883 11	57.765.142	38.674.636	8.000.000	12.433.445	15.693.191	2.548.000

986

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
08 11	883 04	3.900.000	0	0	00 00 - 000 00	3.900.000	724.119	50.000	498.776	171.480	3.863
08 11	883 07	9.600.000	0	0	00 00 - 000 00	9.600.000	3.787.165	1.000.000	1.451.050	597.515	738.600
08 11	883 08	175.000.000	0	0	00 00 - 000 00	175.000.000	0	0	0	0	0
08 11	883 11	1.000.000	0	500.000	08 11 - 883 03	1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
08 11	883 12	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	0	0	0	0	0
08 11	891 01	250.000	0	-44.246	08 11 - 891 51	205.754	0	0	0	0	0
08 11	891 02	350.000	0	0	00 00 - 000 00	350.000	0	0	0	0	0
08 11	891 51	800.000	0	44.246	08 11 - 891 01	844.246	769.844	425.598	344.246	0	0
08 11	892 03	1.050.000	0	0	00 00 - 000 00	1.050.000	0	0	0	0	0
08 22	539 99	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
08 22	546 01	200.000	0	61.116	08 22 - 685 19 08 22 - 683 17	261.116	261.116	261.116	0	0	0
08 22	547 01	1.870.000	0	0	00 00 - 000 00	1.870.000	0	0	0	0	0
08 22	547 05	600.000	0	0	00 00 - 000 00	600.000	450.000	225.000	150.000	75.000	0
08 22	683 17	50.000	0	-31.116	08 22 - 546 01	18.884	0	0	0	0	0
08 22	683 18	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	200.000
08 22	683 21	5.000.000	0	-225.000	08 22 - 686 07 08 22 - 683 37 08 22 - 686 07	4.775.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
08 22	683 25	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
08 22	683 26	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
08 22	683 37	800.000	0	55.000	08 22 - 683 21	855.000	720.000	665.000	55.000	0	0
08 22	683 39	30.000	0	0	00 00 - 000 00	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
08 22	683 40	40.000	0	0	00 00 - 000 00	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0
08 22	683 41	1.000.000	0	0	00 00 - 000 00	1.000.000	0	0	0	0	0
08 22	685 19	100.000	0	-30.000	08 22 - 546 01	70.000	70.000	70.000	0	0	0
08 22	686 07	150.000	0	170.000	08 22 - 683 21 08 22 - 683 21	320.000	270.000	80.000	190.000	0	0
08 22	686 73	240.000		205.452	08 22 - 893 02	445.452	404.591	134.540	159.912	110.139	0
08 22	686 74	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	0	0	0	0	0
08 22	687 02	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	0	0	0	0	0
08 22	893 02	150.000	0	-63.452	08 22 - 686 73	86.548	0	0	0	0	0
08 22	893 03	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	132.663	132.663	0	0	0

987

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
08 23	633 02	15.000	0	0	00 00 - 000 00	15.000	0	0	0	0	0
08 23	683 12	80.000	0	0	00 00 - 000 00	80.000	0	0	0	0	0
08 23	683 18	46.000.000	0	0	00 00 - 000 00	46.000.000	40.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	16.000.000
08 23	683 22	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
08 23	683 73	11.000.000	0	0	00 00 - 000 00	11.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
08 23	711 71	7.000.000	0	0	00 00 - 000 00	7.000.000	7.000.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
08 23	883 35	3.500.000	0	0	00 00 - 000 00	3.500.000	2.884.550	2.000.000	884.550	0	0
08 23	883 36	5.000.000	0	0	00 00 - 000 00	5.000.000	100.920	100.920	0	0	0
08 23	883 37	4.000.000	0	0	00 00 - 000 00	4.000.000	0	0	0	0	0
08 23	883 51	40.000	0	0	00 00 - 000 00	40.000	0	0	0	0	0
08 23	883 52	4.980.000	0	0	00 00 - 000 00	4.980.000	1.497.000	779.400	668.400	49.200	0
08 23	883 54	20.000	0	0	00 00 - 000 00	20.000	0	0	0	0	0
08 23	883 55	3.200.000	0	0	00 00 - 000 00	3.200.000	67.280	67.280	0	0	0
08 23	883 56	3.320.000	0	0	00 00 - 000 00	3.320.000	998.000	519.600	445.600	32.800	0
08 23	883 57	30.000	0	0	00 00 - 000 00	30.000	0	0	0	0	0
08 23	883 58	1.500.000	0	0	00 00 - 000 00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0
08 23	883 72	9.000.000	0	0	00 00 - 000 00	9.000.000	7.150.000	3.150.000	3.000.000	1.000.000	0
08 23	892 11	8.000.000	0	-300.000	08 23 - 892 61	7.700.000	6.700.000	3.700.000	3.000.000	0	0
08 23	892 35	4.500.000	0	0	00 00 - 000 00	4.500.000	2.800.000	1.300.000	1.500.000	0	0
08 23	892 36	248.000	0	0	00 00 - 000 00	248.000	54.000	54.000	0	0	0
08 23	892 37	2.000.000	0	-100.000	08 23 - 892 61	1.900.000	1.150.000	500.000	400.000	250.000	0
08 23	892 38	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
08 23	892 61	500.000	0	400.000	08 23 - 892 11 08 23 - 892 37	900.000	900.000	600.000	300.000	0	0
08 23	892 72	4.000.000	0	0	00 00 - 000 00	4.000.000	4.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000	0
08 54	547 03	2.605.000	0	0	00 00 - 000 00	2.605.000	2.605.000	505.000	700.000	700.000	700.000
08 77	526 72	25.000	0	0	00 00 - 000 00	25.000	0	0	0	0	0
08 77	546 02	100.000	0	10.557	08 77 - 662 01	110.557	35.557	0	0	0	35.557
08 77	546 03	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
08 77	546 11	280.000	0	0	00 00 - 000 00	280.000	163.584	98.486	25.371	39.727	0
08 77	546 13	300.000	0	41.646	08 77 - 683 01	341.646	191.646	191.646	0	0	0
08 77	546 73	210.000	0	0	00 00 - 000 00	210.000	53.800	52.300	1.500	0	0
08 77	546 74	250.000	0	38.900	08 77 - 662 01	288.900	46.516	7.616	0	38.900	0
08 77	633 02	150.000	0	0	00 00 - 000 00	150.000	52.436	52.436	0	0	0
08 77	633 74	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0

88

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
08 77	662 01	200.000	0	-54.876	08 77 -546 02 08 77 - 546 74 08 77 - 686 74	145.124	0	0	0	0	0
08 77	683 01	2.450.000	0	-41.646	08 77 - 546 13	2.408.354	1.179.068	1.078.201	86.066	14.800	0
08 77	686 01	1.100.000	0	0	00 00 - 000 00	1.100.000	294.240	294.240	0	0	0
08 77	686 02	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	250.500	83.500	83.500	83.500	0
08 77	686 73	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
08 77	686 74	4.000.000	0	5.419	08 77 - 662 01	4.005.419	46.700	17.922	23.359	5.419	0
08 77	883 02	1.000.000	0	0	00 00 - 000 00	1.000.000	151.775	151.775	0	0	0
08 77	883 71	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	0	0	0	0	0
08 77	883 72	7.500.000	0	0	00 00 - 000 00	7.500.000	1.998.180	1.998.180	0	0	0
08 77	883 74	6.600.000	0	0	00 00 - 000 00	6.600.000	5.444.704	3.721.275	923.429	800.000	0
08 77	892 02	50.000.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000.000	0	0	0	0	0
08 77	892 62	50.749.500	0	63.772	08 77 - 892 63	50.813.272	50.562.872	2.000.000	10.000.000	38.562.872	0
08 77	892 63	79.000.000	0	-63.772	08 77 - 892 62	78.936.228	0	0	0	0	0
08 77	892 64	3.190.000	0	0	00 00 - 000 00	3.190.000	0	0	0	0	0
08 77	892 71	34.500.000	0	-1.918.973	08 77 - 893 02	32.581.027	16.762.369	8.895.370	6.464.809	1.402.190	0
08 77	892 72	10.000.000	0	-1.500.000	08 77 - 893 02	8.500.000	5.791.030	2.723.250	2.271.680	796.100	0
08 77	892 74	6.000.000	0	0	00 00 - 000 00	6.000.000	1.229.080	729.080	500.000	0	0
08 77	893 02	3.000.000	0	3.418.973	08 77 - 892 71 08 77 - 892 72	6.418.973	6.418.973	1.468.973	1.750.000	1.700.000	1.500.000
08 78	546 01	2.500.000	0	0	00 00 - 000 00	2.500.000	1.531.198	1.000.222	280.976	250.000	0
08 78	883 01	35.000.000	0	0	00 00 - 000 00	35.000.000	0	0	0	0	0
08 78	883 02	25.000.000	0	0	00 00 - 000 00	25.000.000	0	0	0	0	0
Epl. 08		765.236.000	0	142.001		765.378.001	243.595.944	74.265.277	68.012.267	75.902.381	25.416.020
09 03	633 08	20.000	0	0	00 00 - 000 00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
09 03	633 39	65.000	0	0	00 00 - 000 00	65.000	65.000	65.000	0	0	0
09 03	633 41	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	100.000	97.000	3.000	0	0
09 03	633 42	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	142.215	142.215	0	0	0
09 03	633 45	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
09 03	633 46	528.000	0	0	00 00 - 000 00	528.000	528.000	176.000	176.000	176.000	0
09 03	633 47	660.000	0	0	00 00 - 000 00	660.000	660.000	480.000	180.000	0	0
09 03	883 33	10.500.000	0	0	00 00 - 000 00	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	0
09 03	893 33	4.500.000	0	0	00 00 - 000 00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0

686

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
09 17	633 02	1.277.600	0	0	00 00 - 000 00	1.277.600	1.289.431	1.289.431	0	0	0
09 17	684 06	428.800	0	0	00 00 - 000 00	428.800	416.969	416.969	0	0	0
09 19	547 87	1.000.000	0	0	00 00 - 000 00	1.000.000	0	0	0	0	0
09 19	883 76	8.900.000	0	0	00 00 - 000 00	8.900.000	16.880.064	13.350.065	3.529.999	0	0
09 19	887 76	25.000	0	0	00 00 - 000 00	25.000	0	0	0	0	0
09 19	893 76	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	0	0	0	0	0
09 19	883 77	1.600.000	0	0	00 00 - 000 00	1.600.000	1.675.000	1.370.000	305.000	0	0
09 19	887 77	250.000	0	0	00 00 - 000 00	250.000	1.589.493	1.255.000	334.493	0	0
09 19	893 77	350.000	0	0	00 00 - 000 00	350.000	999.859	780.000	219.859	0	0
09 19	893 78	75.000	0	0	00 00 - 000 00	75.000	94.454	94.454	0	0	0
09 19	883 79	10.800.000	0	0	00 00 - 000 00	10.800.000	7.261.714	5.611.752	1.649.962	0	0
09 19	893 79	2.700.000	0	0	00 00 - 000 00	2.700.000	3.777.145	2.550.105	1.227.040	0	0
09 19	883 81	4.500.000	0	0	00 00 - 000 00	4.500.000	1.830.000	1.455.000	375.000	0	0
09 19	893 81	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	0	0	0	0	0
09 19	883 82	26.400.000	0	0	00 00 - 000 00	26.400.000	23.385.655	18.815.000	4.570.655	0	0
09 19	887 82	550.000	0	0	00 00 - 000 00	550.000	155.000	120.000	35.000	0	0
09 19	893 82	5.500.000	0	0	00 00 - 000 00	5.500.000	4.451.616	4.153.624	297.992	0	0
09 19	883 87	91.000.000	0	0	00 00 - 000 00	91.000.000	6.616.681	6.616.681	0	0	0
09 19	893 87	9.000.000	0	0	00 00 - 000 00	9.000.000	27.772	27.772	0	0	0
Epl. 09		181.579.400	0	0		181.579.400	86.966.068	73.886.068	12.904.000	176.000	0
12 15	812 09	4.200.000	0	0	00 00 - 000 00	4.200.000	4.160.000	3.495.000	665.000	0	0
12 15	894 02	380.000.000	0	0	00 00 - 000 00	380.000.000	4.045.000	4.045.000	0	0	0
12 20	519 01	2.500.000	0	0	00 00 - 000 00	2.500.000	979.500	979.500	0	0	0
12 20	711 01	2.000.000	0	0	00 00 - 000 00	2.000.000	790.000	600.000	190.000	0	0
12 20	711 04	10.000.000	0	0	00 00 - 000 00	10.000.000	6.400.000	2.200.000	2.600.000	1.600.000	0
12 20	722 01	10.000.000	0	0	00 00 - 000 00	10.000.000	4.750.000	4.750.000	0	0	0
12 20	796 71	7.000.000	0	0	00 00 - 000 00	7.000.000	3.600.000	2.000.000	1.600.000	0	0
12 25	531 71	40.000	0	0	00 00 - 000 00	40.000	0	0	0	0	0
12 25	663 71	180.000.000	0	0	00 00 - 000 00	180.000.000	180.000.000	26.000.000	26.000.000	25.000.000	103.000.000
12 25	685 71	240.000	0	0	00 00 - 000 00	240.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0
12 25	686 71	10.000	0	0	00 00 - 000 00	10.000	0	0	0	0	0

066

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
12 25	883 71	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	135.000	135.000	0	0	0
12 25	893 71	1.500.000	0	0	00 00 - 000 00	1.500.000	1.950.000	1.500.000	450.000	0	0
Epl. 12		600.490.000	0	0		600.490.000	207.049.500	45.784.500	31.585.000	26.680.000	103.000.000
14 01	526 71	1.500.000	0	0	00 00 - 000 00	1.500.000	723.500	723.500	0	0	0
14 01	681 04	3.500	0	0	00 00 - 000 00	3.500	3.223	3.223	0	0	0
14 01	812 99	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	0	0	0	0	0
14 02	526 04	60.000	0	0	00 00 - 000 00	60.000	5.400	5.400	0	0	0
14 02	526 05	1.400.000	0	0	00 00 - 000 00	1.400.000	18.500	18.500	0	0	0
14 02	526 15	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
14 02	526 24	800.000	0	0	00 00 - 000 00	800.000	563.080	188.080	150.000	150.000	75.000
14 02	526 31	2.700.000	0	0	00 00 - 000 00	2.700.000	178.616	99.223	79.392	0	0
14 02	541 01	3.200.000	0	0	00 00 - 000 00	3.200.000	1.298.129	1.087.129	181.000	30.000	0
14 02	541 04	450.000	0	0	00 00 - 000 00	450.000	0	0	0	0	0
14 02	633 11	600.000	0	0	00 00 - 000 00	600.000	185.000	87.500	67.500	30.000	0
14 02	633 12	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	170.538	36.899	40.779	44.060	48.800
14 02	633 13	10.000	0	0	00 00 - 000 00	10.000	0	0	0	0	0
14 02	681 01	350.000	0	0	00 00 - 000 00	350.000	350.000	350.000	0	0	0
14 02	683 01	14.000.000	0	0	00 00 - 000 00	14.000.000	5.785.660	1.685.660	475.000	875.000	2.750.000
14 02	883 03	100.000	0	116.702	14 02 - 541 78 14 02 - 892 01	216.702	216.702	146.957	69.745	0	0
14 02	892 01	550.000	0	-13.787	14 02 - 883 03	536.213	69.020	45.860	23.160	0	0
14 02	892 03	350.000	0	0	00 00 - 000 00	350.000	26.540	13.270	13.270	0	0
14 02	526 78	2.800.000	0	0	00 00 - 000 00	2.800.000	1.667.000	894.000	698.000	75.000	0
14 02	541 78	350.000	0	-231.697	14 02 - 883 03 14 02 - 633 78	118.303	16.000	16.000	0	0	0
14 02	633 78	5.000.000	0	128.782	14 02 - 54178	5.128.782	2.818.846	1.328.782	1.110.288	210.725	169.050
14 02	883 78	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis 1402 Naturschutz (incl. TG 78 "Aktion Grün")						35.423.500	14.095.754	6.729.984	2.908.135	1.414.785	3.042.850
14 02	526 28	60.000	0	0	00 00 - 000 00	60.000	0	0	0	0	0
14 02	533 02	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	12.814	12.814	0	0	0
14 02	547 01	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	0	0	0	0	0
14 02	547 71	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0

991

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
14 02	633 03	80.000	0	0	00 00 - 000 00	80.000	37.579	37.579	0	0	0
14 02	682 01	2.500.000	0	0	00 00 - 000 00	2.500.000	0	0	0	0	0
14 02	683 16	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
14 02	683 17	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	4.190	4.190	0	0	0
14 02	683 24	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	0	0	0	0	0
14 02	686 03	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	15.000	15.000	0	0	0
14 02	686 04	20.000	0	0	00 00 - 000 00	20.000	0	0	0	0	0
14 02	686 05	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	97.925	68.925	29.000	0	0
14 02	711 04	4.850.000	0	0	00 00 - 000 00	4.850.000	0	0	0	0	0
14 02	711 55	12.100.000	0	0	00 00 - 000 00	12.100.000	2.410.000	2.410.000	0	0	0
14 02	711 76	750.000	0	0	00 00 - 000 00	750.000	20.000	20.000	0	0	0
Deckungskreis 1402 Hochwasserschutz						24.610.000	2.597.508	2.568.508	29.000	0	0
14 02	883 04	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	3.213	3.213	0	0	0
14 02	883 51	1.500.000	0	0	00 00 - 000 00	1.500.000	0	0	0	0	0
14 02	883 52	2.500.000	0	0	00 00 - 000 00	2.500.000	60.000	60.000	0	0	0
14 02	892 02	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	0	0	0	0	0
14 11	518 01	0	2.550.000	0	14 18 - 891 01 14 18 - 891 41	2.550.000	2.550.000		170.000	170.000	2.210.000
14 11	547 71	265.000	0	0	00 00 - 000 00	265.000	0	0	0	0	0
14 11	681 01	5.000	0	0	00 00 - 000 00	5.000	0	0	0	0	0
14 11	519 72	195.000	0	0	00 00 - 000 00	195.000	0	0	0	0	0
14 11	711 72	2.080.000	0	0	00 00 - 000 00	2.080.000	240.000	240.000	0	0	0
14 11	812 72	57.500	0	0	00 00 - 000 00	57.500	0	0	0	0	0
Deckungskreis TG 72 Nationalparktore "Erbeskopf" und "Wildfreigehege Wildenburg"						9.852.500	2.853.213	303.213	170.000	170.000	2.210.000
14 12	547 03	200.000	0	1.055.660	14 12 - 853 01	1.255.660	1.238.634	1.238.634	0	0	0
14 12	853 01	3.000.000	0	-1.055.660	14 12 - 547 03	1.944.340	734.500	734.500	0	0	0
14 12	883 01	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	898.500	898.500	0	0	0
14 12	893 02	50.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1412						6.250.000	2.871.634	2.871.634	0	0	0
14 13	526 02	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	89.646	89.646	0	0	0
14 13	883 01	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	1.999.990	1.999.990	0	0	0

992

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
Deckungskreis Kapitel 1413						3.100.000	2.089.636	2.089.636	0	0	0
14 14	547 71	3.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000	0	0	0	0	0
14 14	686 71	0	0	285.600	1414 - 711 71	285.600	285.600	285.600	0	0	0
14 14	711 71	1.000.000	0	-285.600	1414 - 686 71	714.400	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1414						4.000.000	285.600	285.600	0	0	0
1416	526 02	700.000	0	0	00 00 - 000 00	700.000	220.000	110.000	110.000	0	0
1416	526 03	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	121.775	121.775	0	0	0
1416	541 01	150.000	0	530.000	14 16 - 883 01	680.000	680.000	320.000	360.000	0	0
1416	883 01	3.000.000	0	-530.000	14 16 - 541 01	2.470.000	133.000	133.000	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1416 (KFA-Mittel)						4.350.000	1.154.775	684.775	470.000	0	0
14 16	526 10	150.000	0	-71.200	14 16 - 686 04	78.800	0	0	0	0	0
14 16	546 01	75.000	0	11.927	14 16 - 682 01	86.927	86.927	86.927	0	0	0
14 16	546 02	1.000.000	0	-283.520	14 16 - 686 02	716.480	680.336	680.336	0	0	0
14 16	633 03	150.000	0	-43.880	14 16 - 686 02	106.120	0	0	0	0	0
14 16	633 04	3.500.000	0	-1.208.966	14 16 - 682 02	2.291.034	0	0	0	0	0
14 16	671 01	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
14 16	682 01	500.000	0	-11.927	14 16 - 546 01	488.073	148.430	148.430	0	0	0
14 16	682 02	1.600.000	0	1.108.966	14 16 - 633 04 14 16 - 686 02	2.708.966	2.548.966	2.308.966	240.000	0	0
14 16	682 03	60.000	0	0	00 00 - 000 00	60.000	0	0	0	0	0
14 16	683 01	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	70.000	70.000	0	0	0
14 16	683 02	150.000	0	0	00 00 - 000 00	150.000	0	0	0	0	0
14 16	683 03	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
14 16	686 02	80.000	0	768.600	14 16 - 546 02 14 16 - 633 03 14 16 - 682 02 14 16 - 686 03 14 17 - 686 72	848.600	848.600	273.880	283.520	291.200	0
14 16	686 03	175.000	0	-175.000	1416 - 686 02	0	0	0	0	0	0
14 16	686 04	70.000	0	145.300	14 16 - 526 10 14 16 - 711 03	215.300	215.300	141.200	74.100	0	0
14 16	711 03	700.000	0	-74.100	1416 - 686 04	625.900	0	0	0	0	0
14 16	883 53	700.000	0	0	00 00 - 000 00	700.000	600.000	600.000	0	0	0

993

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
14 16	892 01	0	0	0	00 00 - 000 00	0	0	0	0	0	0
14 16	892 02	50.000.000	0	0	00 00 - 000 00	50.000.000	0	0	0	0	0
14 16	893 01	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1416 (Landesmittel)						59.576.200	5.198.559	4.309.739	597.620	291.200	0
14 17	633 72	2.660.000	0	-110.000	14 17 - 883 72	2.550.000	496.478	331.090	136.062	29.326	0
14 17	883 72	3.000.000	0	110.000	14 17 - 633 72	3.110.000	1.784.569	1.294.569	380.000	110.000	0
Deckungskreis Kapitel 1417 TG 72 (KFA-Mittel)						5.660.000	2.281.047	1.625.659	516.062	139.326	0
14 17	526 72	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	278.782	278.782	0	0	0
14 17	546 72	330.000	0	44.272	14 17 - 686 72	374.272	245.225	150.953	64.272	30.000	0
14 17	671 72	200.000	0	110.849	14 17 - 686 72	310.849	212.371	101.522	110.849	0	0
14 17	683 72	150.000	0	0	00 00 - 000 00	150.000	0	0	0	0	0
14 17	686 72	5.500.000	0	74.958	14 16 - 686 02 14 17 - 546 72 14 17 - 671 72 14 17 - 891 72	5.574.958	4.227.189	2.076.246	2.091.158	59.785	0
14 17	812 72	115.000	0	0	00 00 - 000 00	115.000	115.000	115.000	0	0	0
14 17	891 72	4.300.000	0	-396.279	1417-686 72	3.903.722	0	0	0	0	0
14 17	892 72	300.000	0	0	00 00 - 000 00	300.000	0	0	0	0	0
14 17	893 72	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1417 TG 72 (Landesmittel)						11.528.800	5.078.567	2.722.503	2.266.279	89.785	0
14 18	546 01	200.000	0	0	00 00 - 000 00	200.000	0	0	0	0	0
14 18	546 02	270.000	0	490.000	14 18 - 891 01 14 18 - 883 02	760.000	760.000	460.000	300.000	0	0
14 18	637 14	19.650.000	0	0	00 00 - 000 00	19.650.000	0	0	0	0	0
14 18	686 12	100.000	0	-52.836	14 18 - 686 14	47.164	0	0	0	0	0
14 18	686 14	0	0	52.836	14 18 - 686 12	52.836	52.836	52.836	0	0	0
14 18	883 02	28.000.000	0	-280.000	14 18 - 546 02	27.720.000	16.828.004	3.500.000	5.500.000	4.500.000	3.328.004
14 18	891 01	23.700.000	-1.550.000	-210.000	14 11 - 518 01 14 18 - 546 02	21.940.000	0	0	0	0	0
14 18	891 02	500.000	0	0	00 00 - 000 00	500.000	0	0	0	0	0
14 18	891 41	42.500.000	-1.000.000	-1.319.387	14 11 - 518 01 14 18 - 891 51	40.180.613	0	0	0	0	0
14 18	891 51	9.000.000	0	1.319.387	14 18 - 891 41	10.319.387	8.764.387	3.145.000	3.638.000	1.981.387	0

994

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
14 18	892 02	100.000	0	0	00 00 - 000 00	100.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1418						121.470.000	26.405.227	7.157.836	9.438.000	6.481.387	3.328.004
14 20	514 06	80.000	0	1.000	14 20 - 517 01	81.000	81.000	81.000	0	0	0
14 20	517 01	420.000	0	-1.000	14 20 - 514 06	419.000	150.000	50.000	75.000	25.000	0
14 20	518 01	24.092.000	0	0	00 00 - 000 00	24.092.000	24.092.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	20.552.000
14 20	514 72	105.000	0	0	00 00 - 000 00	105.000	105.000	105.000	0	0	0
14 20	539 72	250.000	0	0	00 00 - 000 00	250.000	200.000	200.000	0	0	0
14 20	539 99	1.130.000	0	0	00 00 - 000 00	1.130.000	157.100	157.100	0	0	0
14 20	711 72	340.000	0	0	00 00 - 000 00	340.000	178.000	178.000	0	0	0
14 20	716 72	10.000	0	0	00 00 - 000 00	10.000	0	0	0	0	0
14 20	812 72	60.000	0	0	00 00 - 000 00	60.000	0	0	0	0	0
14 34	686 01	400.000	0	0	00 00 - 000 00	400.000	12.130	12.130	0	0	0
Epl. 14		312.708.000	0	-0		312.708.000	89.886.749	33.312.317	17.650.095	9.791.483	29.132.854
15 12	547 01	350.000	0	-123.016	15 12 - 683 03 15 12 - 685 03	226.984	0	0	0	0	0
15 12	683 03	0	0	436.506	15 12 - 547 01 15 12 - 683 04 15 12 - 892 02 15 12 - 812 80	436.506	436.506	436.506	0	0	0
15 12	683 04	1.300.000	0	-389.417	15 12 - 683 03 15 12 - 685 04 15 12 - 891 80	910.583	0	0	0	0	0
15 12	685 03	5.750.000	0	120.368	15 12 - 547 01 15 12 - 685 04 15 12 - 892 02	5.870.368	2.474.644	2.317.368	123.015	34.261	0
15 12	685 04	1.000.000	0	197.000	15 12 - 683 04 15 12 - 685 03	1.197.000	992.000	400.000	395.000	197.000	0
15 12	892 02	8.000.000	0	-4.602.990	15 12 - 547 80 15 12 - 683 03 15 12 - 685 03 15 12 - 893 03 15 12 - 893 80 15 12 - 894 01	3.397.010	0	0	0	0	0
15 12	893 03	0	0	2.500.000	15 12 - 892 02	2.500.000	2.500.000	0	500.000	2.000.000	0

995

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
15 12	894 01	700.000	0	117.000	15 12 - 892 02	817.000	517.000	517.000	0	0	0
15 12	547 80	625.000	0	300.000	15 12 - 892 02	925.000	925.000	550.000	250.000	125.000	0
15 12	812 80	625.000	0	-23.800	15 12 - 683 03	601.200	439.863	176.895	178.395	84.573	0
15 12	891 80	625.000	0	250.000	15 12 - 683 04	875.000	500.000	500.000	0	0	0
15 12	893 80	1.250.000	0	1.218.350	15 12 - 892 02	2.468.350	1.718.350	1.718.350	0	0	0
15 20	514 03	3.570.000	0	0	00 00 - 000 00	3.570.000	0	0	0	0	0
15 20	686 04	25.000	0	0	00 00 - 000 00	25.000	0	0	0	0	0
15 20	893 27	76.717.600	0	0	00 00 - 000 00	76.717.600	0	0	0	0	0
15 21	661 02	363.600	0	0	00 00 - 000 00	363.600	0	0	0	0	0
15 21	663 02	1.381.600	0	0	00 00 - 000 00	1.381.600	586.704	68.250	65.006	60.770	392.678
15 21	883 02	9.000.000	0	0	00 00 - 000 00	9.000.000	0	0	0	0	0
15 21	891 01	5.171.000	0	0	00 00 - 000 00	5.171.000	0	0	0	0	0
15 21	891 05	680.000	0	0	00 00 - 000 00	680.000	0	0	0	0	0
15 21	893 01	12.065.000	0	0	00 00 - 000 00	12.065.000	0	0	0	0	0
15 21	893 02	34.200.000	0	0	00 00 - 000 00	34.200.000	2.100.000	110.855	114.098	118.335	1.756.712
15 21	893 05	2.387.000	0	0	00 00 - 000 00	2.387.000	0	0	0	0	0
Epl. 15		165.785.800	0	0		165.785.800	13.190.066	6.795.224	1.625.514	2.619.939	2.149.390
20 06	684 16	1.800.000	0	0	00 00 - 000 00	1.800.000	718.857	718.857	0	0	0
20 06	684 17	4.000.000	0	0	00 00 - 000 00	4.000.000	2.165.000	1.740.000	425.000		
20 06	883 08	41.500.000	0	0	00 00 - 000 00	41.500.000	41.500.000	19.000.000	19.000.000	3.500.000	0
20 06	883 09	5.013.500	0	0	00 00 - 000 00	5.013.500	420.000	420.000	0	0	0
20 06	883 14	9.000.000	0	0	00 00 - 000 00	9.000.000	9.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0
20 06	883 15	44.737.800	0	0	00 00 - 000 00	44.737.800	44.737.800	12.562.600	14.741.700	10.895.900	6.537.600
20 06	883 17	36.144.800	0	0	00 00 - 000 00	31.216.050	31.216.050	8.214.750	9.857.700	8.214.750	4.928.850
20 06	883 19	6.000.000	0	0	00 00 - 000 00	6.000.000	150.000	150.000	0	0	0
20 06	883 20	700.000	0	0	00 00 - 000 00	700.000	230.268	230.268	0	0	0
20 06	883 22	38.600.000	0	0	00 00 - 000 00	38.600.000	0	0	0	0	0
20 27	591 01	3.000.000.000	0	0	00 00 - 000 00	3.000.000.000	0	0	0	0	0
Epl. 20		3.187.496.100	0	0		3.182.567.350	130.137.975	47.036.475	47.024.400	24.610.650	11.466.450

966

Übersicht 20

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Kapitel	Titel	in €						fällig im Haushaltsjahr			
		veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.

Nachrichtlich: Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme der Zinszuschussprogramme in den Kapiteln 14 02, 14 12 und 14 13

Kapitel	Titel	in €				fällig im Haushaltsjahr				
		veranschlagtes Kreditvolumen	bewilligtes Kreditvolumen	in Anspruch genommenes Kreditvolumen	eingegangene Verpflichtung entsprechend vertraglicher Bindung danach fiktiv 3 %	2023	2024	2025	2026 ff.	
14 02	623 51	30.000.000	9.399.300		2.564.040	1.478.722	79.192	78.753	77.196	1.243.581
14 12	623 51	10.000.000	0		5.019.037	2.740.432	155.016	154.157	151.108	2.280.151
14 13	623 51	10.000.000	9.764.400		13.739.985	7.835.280	407.833	405.574	397.553	6.624.321

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2023 eingegangenen Verpflichtungen

Einzelplan	in €					fällig im Haushaltsjahr			
	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2024	2025	2026	2027 ff.
01	70.000	0	0	70.000	6.490	6.490	0	0	0
02	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
03	96.013.900	1.164.800	-1.464.800	96.013.900	33.499.315	10.448.404	11.845.712	5.213.219	5.991.980
04	16.904.100	68.400	0	16.972.500	16.085.087	34.164	1.587.343	14.463.580	0
05	5.304.300	0	0	5.304.300	0	0	0	0	0
06	279.956.800	0	0	279.956.800	232.807.007	24.343.249	39.827.256	39.755.546	128.880.956
07	22.781.000	0	-0	22.781.000	6.632.988	6.390.620	227.872	14.496	0
08	765.236.000	0	142.001	765.378.001	243.595.944	74.265.277	68.012.267	75.902.381	25.416.020
09	181.579.400	0	0	181.579.400	86.966.068	73.886.068	12.904.000	176.000	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	600.490.000	0	0	600.490.000	207.049.500	45.784.500	31.585.000	26.680.000	103.000.000
14	312.708.000	0	-0	312.708.000	89.886.749	33.312.317	17.650.095	9.791.483	29.132.854
15	165.785.800	0	0	165.785.800	13.190.066	6.795.224	1.625.514	2.619.939	2.149.390
20	3.187.496.100	0	0	3.182.567.350	130.137.975	47.036.475	47.024.400	24.610.650	11.466.450
Summe:	5.634.325.400	1.233.200	-1.022.799	5.629.907.051	1.059.857.190	322.302.787	232.289.459	199.227.294	306.037.650

866

Übersicht 20

Übersicht
über das
Finanzvermögen des Landes

Übersicht über das Finanzvermögen des Landes am 31. Dezember 2023

Sondervermögen (vgl. Übersicht 2)

- Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung		0 €
- Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0)		3.690.544 €
- Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes nach § 10a LBeamtVG		571.814.986 €
- Sondervermögen Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie		0 €
- Sondervermögen Wiederaufbauhilfe 2021		0 €

Rücklagen (vgl. Übersicht 3)

- Haushaltssicherungsrücklage		3.587.500.000 €
- Rücklage "Zukunftsvertrag Studium und Lehre Stärken"		45.046.117 €

Geldforderungen (vgl. Übersicht 7)

- aus Darlehensgewährung an Private und Gemeinden/Zweckverbände	911.556.486 €	
- aus Bürgschaften/Garantien	477.776.190 €	
- aus Ablösung von Liquiditätspoolkonten	<u>3.649.326 €</u>	1.392.982.002 €

Beteiligungen (vgl. Übersicht 9)

- Kreditinstitute	220.165.860 €	
- Staats- und Heilbäder	11.858.300 €	
- Verkehr- und Häfen	10.844.860 €	
- Entsorgung	306.646 €	
- Medien/ Theater	37.786 €	
- Förderung von Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie	9.148.784 €	
- Agrarbereich	145.690 €	
- Konversion	1.393.146 €	
- Gesundheitswesen	17.070.874 €	
- Glückspielbereich	1.590.000 €	
- Sonstiges	<u>457.703 €</u>	273.019.649 €

Darlehen an Landesbetriebe/ Beteiligungsgesellschaften (vgl. Übersicht 17)

- Landesbetrieb BLAW (Gesellschafterdarlehen)	35.100.000 €	
- Landesbetrieb LBM (Gesellschafterdarlehen)	<u>598.430.374 €</u>	633.530.374 €
Summe:		6.507.583.672 €

**Übersicht
über den Stand
der übernommenen
Bürgschaften, Garantien und
sonstigen Gewährleistungen
des Landes**

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes am 31. Dezember 2023

Verwendungszweck	Ermächtigung Tsd. €	Stand Ende 2023 Tsd. €
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 LHG 2023/2024 Soziale Wohnraumförderung	2.000.000	988.858
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2023/2024 Erfüllung der Aufgaben von Anstalten des öffentlichen Rechts und privatrechtliche Gesellschaften mit Landesbeteiligung	1.800.000	98.067
§ 8 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2023/2024 Förderung sonstiger Maßnahmen	3.000.000	172.801
§ 8 Abs. 3 LHG 2023/2024 Förderung der allgemeinen Kulturpflege	500.000	178.795
§ 8 Abs. 6 LHG 2023/2024 Freistellung des Insolvenzverwalters in den Insolvenzverfahren am Nürburgring von Haftungsrisiken	5.000	5.000
Summe:	7.305.000	1.443.521

Übersicht
über den Stand
der besetzten Stellen
zum 31. Dezember 2023

Übersicht über den Stand der besetzten Stellen

zum 31. Dezember 2023

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellen- besetzung	Differenz
Einzelplan 01	Landtag			
01 01	Landtag	166,88	143,59	23,29
01 03	Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei	21,75	18,19	3,56
01 04	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)	34,00	31,41	2,59
		222,63	193,19	29,44
Einzelplan 02	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei			
02 01	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	251,70	233,69	18,01
		251,70	233,69	18,01
Einzelplan 03	Ministerium des Innern und für Sport			
03 01	Ministerium	357,09	344,61	12,48
03 02	Allgemeine Bewilligungen	99,25	65,34	33,91
03 05	Kreisverwaltung - Staatliche Verwaltung	72,25	48,18	24,08
03 06	Statistisches Landesamt	403,00	284,37	118,63
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe	274,50	242,00	32,50
03 08	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	23,00	5,00	18,00
03 09	Brandschutz	133,00	102,75	30,25
03 10	Polizeipräsidien	9273,50	9073,34	200,16
03 12	Landeskriminalamt	609,00	600,30	8,70
03 13	Hochschule der Polizei	1964,25	1881,26	82,99
03 15	Munitionsbeseitigung	16,00	14,00	2,00
03 16	Hochschule der öffentlichen Verwaltung	82,50	81,50	1,00
03 18	Personalverwaltung der Stationierungskräfte	78,00	64,20	13,80
03 22	Vermessungs- und Katasterverwaltung	1225,74	1109,53	116,21
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	1793,50	1745,04	48,46
03 80	SGD Nord	119,22	94,88	24,34
03 81	SGD Süd	131,05	109,29	21,76
03 82	ADD	400,20	334,35	65,85
		17055,05	16199,93	855,12

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellenbesetzung	Differenz
Einzelplan 04	Ministerium der Finanzen			
04 01	Ministerium	262,25	216,81	45,44
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	6678,75	6036,31	642,44
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	208,25	180,94	27,31
04 07	Landesamt für Finanzen	533,25	485,58	47,67
04 08	Amt für Bundesbau	77,00	56,26	20,74
04 10	Staatliche Bauverwaltung	1715,75	1303,15	412,60
04 15	Wiedergutmachungsverwaltung	29,25	23,10	6,15
04 23	Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)	60,00	50,40	9,60
04 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	17,25	14,93	2,32
04 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	13,75	11,25	2,50
		9595,50	8378,74	1216,76
Einzelplan 05	Ministerium der Justiz			
05 01	Ministerium	127,34	120,40	6,94
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	6064,75	5381,30	683,45
05 04	Justizvollzugsanstalten	2334,30	2141,90	192,40
05 05	Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	187,50	172,09	15,41
05 06	Finanzgericht Rheinland-Pfalz	33,50	30,20	3,30
05 07	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	193,50	173,70	19,80
05 08	Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	125,25	117,03	8,22
05 09	Deutsche Richterakademie	24,50	23,60	0,90
		9090,64	8160,22	930,42
Einzelplan 06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung			
06 01	Ministerium	218,68	182,31	36,37
06 02	Allgemeine Bewilligungen	50,00	47,00	3,00
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung	742,45	705,31	37,14
06 13	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied	210,27	164,00	46,27
06 14	Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied	119,32	97,01	22,31
06 15	Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier	81,55	59,12	22,43
06 37	Landesbetrieb Daten und Information	338,75	217,85	120,90
		1761,02	1472,60	288,42
Einzelplan 07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration			
07 01	Ministerium	176,28	166,70	9,58
07 02	Allgemeine Bewilligungen	2,50	2,25	0,25
07 05	Jugend	9,00	7,25	1,75
07 51	Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	79,00	79,00	0,00
07 55	Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz	149,75	118,05	31,70

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellenbesetzung	Differenz
07 56	Landesarchive	114,50	96,22	18,28
07 57	Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	98,50	89,00	9,50
07 58	Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	82,25	80,85	1,40
07 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	238,70	199,52	39,18
		950,48	838,84	111,64
Einzelplan 08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau			
08 01	Ministerium	401,73	356,45	45,28
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau	101,25	95,80	5,45
08 05	Landesamt für Mess- und Eichwesen	91,00	82,58	8,42
08 06	Landesbetrieb Mobilität	3400,56	2997,91	402,65
08 51	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel	147,24	110,22	37,02
08 52	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel	119,22	89,97	29,25
08 53	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz	258,04	212,55	45,49
08 54	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel	196,42	164,71	31,71
08 55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück	354,74	248,10	106,64
08 56	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz	103,96	68,00	35,96
08 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	141,93	126,50	15,43
08 85	Landesuntersuchungsamt	22,40	20,45	1,95
		5338,49	4573,24	765,25
Einzelplan 09	Ministerium für Bildung			
09 01	Ministerium	243,15	236,07	7,08
09 17	Grundschulen	8576,75	9428,02	-851,27
09 19	Schulen - Allgemein -	1570,75	317,25	1253,50
09 21	Förderschulen	3548,50	3882,85	-334,35
09 23	Gymnasien	7656,50	7387,82	268,69
09 24	Berufsbildende Schulen	4624,55	4322,78	301,77
09 25	Staatliche Studienseminare	3459,00	2506,24	952,76
09 26	Integrierte Gesamtschule	3255,00	3405,79	-150,79
09 27	Realschule plus	6011,75	5972,09	39,66
09 28	Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges	76,00	62,29	13,71
09 35	Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz	278,75	255,41	23,34
09 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	266,45	255,22	11,23
		39567,15	38031,83	1535,32
Einzelplan 10	Rechnungshof			
10 01	Rechnungshof	181,00	153,65	27,35
		181,00	153,65	27,35

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellenbesetzung	Differenz
Einzelplan 14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität			
14 01	Ministerium	355,63	327,24	28,39
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	1749,75	1584,81	164,94
14 11	Nationalparkamt	52,50	47,29	5,21
14 16	Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft	10,00	6,55	3,45
14 20	Landesamt für Umwelt	298,93	249,78	49,15
1478	Komm. Investitionsprogr. Klimaschutz u. Innovation	7,00	6,40	0,60
14 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	423,94	330,83	93,11
14 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	372,55	310,43	62,12
14 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	8,75	7,50	1,25
14 85	Landesuntersuchungsamt	325,00	284,50	40,50
		3604,05	3155,33	448,72
Einzelplan 15	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit			
15 01	Ministerium	199,28	169,12	30,16
15 05	Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)	3135,50	2956,35	179,15
15 06	Universität Trier (Globalhaushalt)	1001,00	819,68	181,32
15 07	Universität Trier (Globalhaushalt)	1858,75	1479,39	379,36
15 09	Universität Koblenz - Landau	518,25	396,18	122,07
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	112,75	91,59	21,16
15 12	Förderung von Forschung und Wissenstransfer	42,55	0,00	42,55
15 13	Allgemeine Bewilligungen -Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin	172,75	145,25	27,50
15 20	Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen	12,00	8,50	3,50
15 22	Landespersonal im Landeskrankenhaus, Anstalt des öffentlichen Rechts	17,50	17,50	0,00
15 23	Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	1,00	1,00	0,00
15 50	Landeszentrale für politische Bildung	36,75	29,02	7,73
15 61	Technische Hochschule Bingen	182,50	158,50	24,00
15 62	Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)	455,25	378,53	76,72
15 63	Hochschule Koblenz	484,25	405,79	78,46
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	231,00	196,39	34,61
15 65	Hochschule Mainz (Globalhaushalt)	345,00	315,92	29,08
15 66	Hochschule Trier	463,00	426,67	36,33
15 67	Hochschule Worms	195,75	171,10	24,65
15 85	Landesuntersuchungsamt	157,71	87,21	70,50
		9622,54	8253,69	1368,85
Insgesamt		97240,25	89644,94	7595,31

Kapitel**Anmerkungen:**

- 02 01 von den 18,01 freien VZÄ sind 10,05 VZÄ nur vorübergehend frei wegen Teilzeittätigkeit
Von den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten 364,86 Stellen wurden folgende Stellenanteile umgesetzt:
- 03 01 - 2x A14 (NWE-Kontaktstelle) zu Kapitel 03 81
- 1x A16, 2x A11, 1x A9, 1x AT, 0,77x E10 (Ruanda) zu Kapitel 02 01
- Aus diesem Grund sind zum 31.12.2023 lediglich 357,09 Stellen ausgewiesen.
- 03 12 Zu den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten 607 Stellen wurden zwei Stellen mit der Wertigkeit E14, welche drittmittelfinanziert sind, neu geschaffen.
- 03 22 Von den ursprünglich 1.234,74 veranschlagten Stellen wurden bis zum 31.12.2023 insgesamt 9 Stellen (1 x E11, 4,76 x E6, 3 x E5 und 0,24 x E4) infolge von kw-Vermerken abgebaut. Die VermKV verfügte zum Stichtag 31.12.2023 folglich über 1.225,74 Stellen, von denen 1.109,53 besetzt waren.
- 03 81 Von den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten 129,05 Stellen wurden folgende Stellenanteile umgesetzt:
- 2x A14 (NWE-Kontaktstelle) aus Kapitel 03 01
- 04 07 Im Haushaltsvollzug 2023 wurden 7,0 neue Stellen der Wertigkeit E 9a für Beihilfearbeitung geschaffen.
Schulbereich:
- 06 13 Neben tatsächlich freien Stellen wird die Stellenbesetzung in Vollzeitäquivalenten im Beamtenbereich dadurch rechnerisch verringert, dass die ADD alle (auch teilzeitbeschäftigte) Lehrkräfte jeweils auf einer vollen Stelle führt.
Schulbereich:
- 06 14 Neben tatsächlich freien Stellen wird die Stellenbesetzung in Vollzeitäquivalenten im Beamtenbereich dadurch rechnerisch verringert, dass die ADD alle (auch teilzeitbeschäftigte) Lehrkräfte jeweils auf einer vollen Stelle führt.
Schulbereich:
- 06 15 Neben tatsächlich freien Stellen wird die Stellenbesetzung in Vollzeitäquivalenten im Beamtenbereich dadurch rechnerisch verringert, dass die ADD alle (auch teilzeitbeschäftigte) Lehrkräfte jeweils auf einer vollen Stelle führt.
Sozialbereich:
Mangels geeigneter Bewerber/innen sind 2 Azubi-Stellen nicht besetzt.
Wegen der vorübergehend geringeren Internatsbelegung werden 6 Stellen im Erziehungsdienst derzeit nicht besetzt.
- 06 37 Nach Darlegung des LDI sind weitestgehend alle hierin enthaltenen nicht besetzten Stellen verplant. Zum Teil befinden sie sich in der Ausschreibung oder Einstellungen sind geplant.
Ferner bewirkt eine Vielzahl von lediglich befristeten Teilzeitvereinbarungen, dass diese Stellenreste für eine Rückkehr in die Vollzeit freigehalten werden müssen.
- 08 01 Freie Stellenanteile sind z. B. für laufende Stellenverfahren, Arbeitszeiterhöhungen, Rückkehr
- 08 85 aus Sonderurlaub/Elternzeit, Vollziehen von kw-Vermerken im Jahr 2023 usw. vorgesehen.
Die Zahlen sind daher nur bedingt aussagekräftig.
- 09 17 In der Stellenbesetzung sind ergänzend auch Lehrkräfte mit dem Anteil im Ganztage enthalten, aus diesem Grund fällt die Ist-Besetzung höher aus, als die Stellenzahl. Die Stellenzahl für das "reine" GTS-Personal ist im Kapitel 09 19 etatisiert.
- 09 19 Im Kapitel 09 19 ist die Stellenzahl für das GTS-Personal etatisiert. In der Stellenbesetzung sind neben den Besetzungen des SVP-Stellenplans auch das "reine" GTS-Personal abgebildet. Die Lehrkräfte mit GTS-Anteil verbleiben im jeweiligen Schulkapitel.
- Das Soll ist im HH-Plan im Kapitel 09 19 etatisiert, im Haushaltsvollzug erfolgt die Soll-Verschiebung nach dem jeweiligen Bedarf in IPEMA-Stellenplan.
- 09 21 In der Stellenbesetzung sind ergänzend auch Lehrkräfte mit dem Anteil im Ganztage enthalten, aus diesem Grund fällt die Ist-Besetzung höher aus, als die Stellenzahl. Die Stellenzahl für das "reine" GTS-Personal ist im Kapitel 09 19 etatisiert.
- 09 25 Die Stellenbesetzung fällt niedriger aus, wegen geringer Besetzung der Anwärter- und Referendarstellen.

- 09 26 In der Stellenbesetzung sind ergänzend auch Lehrkräfte mit dem Anteil im Ganztage enthalten, aus diesem Grund fällt die Ist-Besetzung höher aus, als die Stellenzahl. Die Stellenzahl für das "reine" GTS-Personal ist im Kapitel 09 19 etatisiert.
- 14 81 Bei Kapitel 1481 Titel 42201 wurden 2,0 aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgelts drittfinanzierte Stellen im Vollzug des des Landeshaushaltsgesetzes 2023/2024 geschaffen. Haushaltsjahres 2023 durch das FM gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3
- 15 05 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 06 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 07 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 09 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 10 Zusätzlich zu den 111,75 Stellen im HH-Plan wurde 1,00 W 3 Drittmittelstelle im Vollzug 2023 bewilligt.
- 15 12 MWG hat die für Exzellenzinitiative veranschlagten Stellen noch nicht zugewiesen, da JGU für Dauerbeschäftigung vorrangig eigene Stellen nutzen soll. Ansatz ist dauerhaft trotzdem erforderlich wg. Begutachtung / Wettbewerbssituation / Nachhaltigkeitszusage.
- 15 61 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 62 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 63 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 64 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 65 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 66 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 67 Bei den Hochschulen ist zu beachten, dass auf Grundlage des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes Mitarbeiterstellen (E13) befristet besetzt werden und deshalb nicht systematisch als "besetzte Stelle" gemeldet werden.
- 15 85 Hier enthalten sind 56 gesperrte Azubi-Stellen.