

# **Rheinland-Pfalz**

**Nachtragshaushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2025/2026**

**Haushaltsgesetz  
Gesamtplan  
Übersichten zum Haushaltsplan**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Landeshaushaltsgesetz .....                                                                                                 | 4     |
| Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025 .....                                              | 5     |
| Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025 .....                       | 7     |
| Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (2025) .....                       | 11    |
| Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 ..... | 12    |
| Finanzierungsübersicht 2025 .....                                                                                           | 14    |
| Kreditfinanzierungsplan 2025 .....                                                                                          | 15    |
| Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026 .....                                              | 16    |
| Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026 .....                       | 18    |
| Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (2026) .....                       | 21    |
| Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 ..... | 22    |
| Finanzierungsübersicht 2026 .....                                                                                           | 24    |
| Kreditfinanzierungsplan 2026 .....                                                                                          | 25    |
| Strukturelle Nettokreditaufnahme und zulässiger Saldo .....                                                                 | 27    |
| Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen .....                                                                         | 28    |
| Übersicht über die Kreditaufnahmen und Investitionen der Betriebshaushalte .....                                            | 35    |
| Übersicht über die Sonderabgaben .....                                                                                      | 36    |
| Gruppierungsübersicht .....                                                                                                 | 38    |
| Funktionenübersicht .....                                                                                                   | 104   |
| Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2025 .....                                                                                   | 110   |
| Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2025 .....                                                                                    | 118   |
| Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2026 .....                                                                                   | 130   |
| Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2026 .....                                                                                    | 138   |
| Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2025 .....                                                                       | 150   |
| Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2025 .....                                                                      | 152   |
| Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2026 .....                                                                       | 160   |
| Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2026 .....                                                                      | 162   |

**Landesgesetz  
zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2025/2026  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2025/2026)**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

**Artikel 1**

Das Landeshaushaltsgesetz 2025/2026 vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 451, BS 63-39) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Zahl „32 560 491 200“ durch die Zahl „32 860 491 200“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Zahl „33 575 008 500“ durch die Zahl „33 925 008 500“ ersetzt.

2. Die Haushaltsübersichten über die Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2026 und ab 2027 sowie die Finanzierungsübersichten 2025 und 2026 erhalten die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. Gleichzeitig wird der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtragshaushaltsplans geändert.

**Artikel 2**

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



## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2025

| Einzelplan        | Einnahmen                                         |                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                       | Personalausgaben     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen       |                      |
|                   | - EUR -                                           | - EUR -                                                     | - EUR -                                                                 | - EUR -                                                                                                             | - EUR -               | - EUR -              |
| 1                 | 2                                                 | 3                                                           | 4                                                                       | 5                                                                                                                   | 6                     | 7                    |
| 01                |                                                   | 134.300                                                     | 339.400                                                                 |                                                                                                                     | 473.700               | 52.280.000           |
| 02                |                                                   | 275.400                                                     | 2.310.800                                                               | 242.400                                                                                                             | 2.828.600             | 29.040.000           |
| 03                |                                                   | 149.639.200                                                 | 34.988.200                                                              | 13.535.400                                                                                                          | 198.162.800           | 1.531.802.100        |
| 04                |                                                   | 65.116.200                                                  | 64.006.300                                                              | 180.000                                                                                                             | 129.302.500           | 612.618.100          |
| 05                |                                                   | 313.329.100                                                 | 11.571.300                                                              | 647.500                                                                                                             | 325.547.900           | 773.161.100          |
| 06                |                                                   | 45.610.000                                                  | 2.135.140.000                                                           | 33.000                                                                                                              | 2.180.783.000         | 119.000.000          |
| 07                |                                                   | 348.800                                                     | 103.554.400                                                             | 0                                                                                                                   | 103.903.200           | 46.744.900           |
| 08                | 1.000.000                                         | 30.111.500                                                  | 191.371.000                                                             | 134.191.400                                                                                                         | 356.673.900           | 183.288.000          |
| 09                |                                                   | 12.480.800                                                  | 39.752.000                                                              | 1.900.000                                                                                                           | 54.132.800            | 4.741.575.100        |
| 10                |                                                   | 20.000                                                      | 674.000                                                                 |                                                                                                                     | 694.000               | 26.800.000           |
| 12                |                                                   | 32.054.000                                                  | 250.848.000                                                             | 99.600.000                                                                                                          | 382.502.000           |                      |
| 14                | 49.330.000                                        | 50.029.000                                                  | 639.892.400                                                             | 32.188.300                                                                                                          | 771.439.700           | 214.683.000          |
| 15                |                                                   | 19.217.600                                                  | 144.386.800                                                             | 20.356.000                                                                                                          | 183.960.400           | 512.420.200          |
| 20                | 18.304.171.300                                    | 111.393.200                                                 | 1.002.200.000                                                           | 8.752.322.200                                                                                                       | 28.170.086.700        | 190.000.000          |
| <b>Summe 2025</b> | <b>18.354.501.300</b>                             | <b>829.759.100</b>                                          | <b>4.621.034.600</b>                                                    | <b>9.055.196.200</b>                                                                                                | <b>32.860.491.200</b> | <b>9.033.412.500</b> |
| <b>Summe 2024</b> | <b>17.428.389.100</b>                             | <b>805.144.600</b>                                          | <b>4.233.362.100</b>                                                    | <b>8.744.458.500</b>                                                                                                | <b>31.211.354.300</b> | <b>8.517.853.700</b> |
| Vgl. z. 2024      | 926.112.200                                       | 24.614.500                                                  | 387.672.500                                                             | 310.737.700                                                                                                         | 1.649.136.900         | 515.558.800          |

## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |                   |                                                                                                |                                         |                       | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen      | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben     |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -           | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -               |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10                | 11                                                                                             | 12                                      | 13                    | 14                       |
| 10.611.700                                                                             | 13.623.800                                                                        |                   | 1.710.000                                                                                      |                                         | 78.225.500            | -77.751.800              |
| 11.931.300                                                                             | 2.808.000                                                                         |                   | 75.600                                                                                         | 259.900                                 | 44.114.800            | -41.286.200              |
| 156.352.700                                                                            | 156.169.000                                                                       | 900.000           | 190.461.800                                                                                    | 4.841.900                               | 2.040.527.500         | -1.842.364.700           |
| 42.794.200                                                                             | 54.600.600                                                                        | 60.000            | 15.160.000                                                                                     | 767.600                                 | 726.000.500           | -596.698.000             |
| 271.078.200                                                                            | 26.610.700                                                                        |                   | 9.026.100                                                                                      | 106.000                                 | 1.079.982.100         | -754.434.200             |
| 45.270.300                                                                             | 3.115.075.100                                                                     |                   | 126.621.400                                                                                    | 73.200                                  | 3.406.040.000         | -1.225.257.000           |
| 81.373.800                                                                             | 619.737.300                                                                       | 3.078.000         | 7.803.600                                                                                      | 232.700                                 | 758.970.300           | -655.067.100             |
| 357.482.500                                                                            | 307.195.000                                                                       | 12.497.000        | 397.057.300                                                                                    | 5.310.000                               | 1.262.829.800         | -906.155.900             |
| 33.139.200                                                                             | 1.565.497.900                                                                     |                   | 101.309.900                                                                                    | 2.163.800                               | 6.443.685.900         | -6.389.553.100           |
| 876.500                                                                                | 1.322.100                                                                         |                   | 140.000                                                                                        | 1.000                                   | 29.139.600            | -28.445.600              |
| 20.618.500                                                                             | 927.695.000                                                                       | 26.000.000        | 15.111.000                                                                                     | 237.800                                 | 989.662.300           | -607.160.300             |
| 56.925.000                                                                             | 1.074.949.200                                                                     | 17.140.000        | 248.583.200                                                                                    | 6.972.200                               | 1.619.252.600         | -847.812.900             |
| 64.847.500                                                                             | 1.687.780.300                                                                     | 0                 | 302.825.000                                                                                    | 14.333.400                              | 2.582.206.400         | -2.398.246.000           |
| 7.981.472.300                                                                          | 3.365.346.100                                                                     |                   | 263.035.500                                                                                    | 0                                       | 11.799.853.900        | 16.370.232.800           |
| <b>9.134.773.700</b>                                                                   | <b>12.918.410.100</b>                                                             | <b>59.675.000</b> | <b>1.678.920.400</b>                                                                           | <b>35.299.500</b>                       | <b>32.860.491.200</b> | <b>0</b>                 |
| <b>9.860.697.300</b>                                                                   | <b>11.214.701.000</b>                                                             | <b>50.085.400</b> | <b>1.390.105.500</b>                                                                           | <b>177.911.400</b>                      | <b>31.211.354.300</b> | <b>0</b>                 |
| -725.923.600                                                                           | 1.703.709.100                                                                     | 9.589.600         | 288.814.900                                                                                    | -142.611.900                            | 1.649.136.900         | 0                        |

## Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2025

| Einzelplan | Einnahmen                                         |                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                 |                  |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|            | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben |
|            | - EUR -                                           | - EUR -                                                     | - EUR -                                                                 | - EUR -                                                                                                             | - EUR -         | - EUR -          |
| 1          | 2                                                 | 3                                                           | 4                                                                       | 5                                                                                                                   | 6               | 7                |
| 14         | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                                                                                   | 0               | 0                |
| 20         | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                       | 300.000.000                                                                                                         | 300.000.000     | 0                |
| Summe 2025 | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                       | 300.000.000                                                                                                         | 300.000.000     | 0                |

## Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                    | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben  |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -            | - EUR -                  |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                 | 14                       |
| 1.000.000                                                                              | -1.000.000                                                                        | 0            | 0                                                                                              | 0                                       | 0                  | 0                        |
| 0                                                                                      | 300.000.000                                                                       |              | 0                                                                                              | 0                                       | 300.000.000        | 0                        |
| <b>1.000.000</b>                                                                       | <b>299.000.000</b>                                                                | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                                                       | <b>0</b>                                | <b>300.000.000</b> | <b>0</b>                 |



## Haushaltsübersicht

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

| Einzel-Plan | Zweckbestimmung<br>(Einzelplanbezeichnung)                              | Veranschla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |         |         |                        |           | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        |           | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|             |                                                                         |                     |                                           | 2026                                                                                         | 2027    | 2028    | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2026      |                                                           | 2027                                       | 2028 ff. u.<br>unbest. |           |                                         |
|             |                                                                         |                     |                                           | 1.000 EUR                                                                                    |         |         |                        |           |                                                           |                                            |                        |           |                                         |
| 1           | 2                                                                       | 3                   | 4                                         | 5                                                                                            | 6       | 7       | 8                      | 9         | 10                                                        | 11                                         | 12                     | 13        |                                         |
| 01          | Landtag                                                                 | 131                 |                                           |                                                                                              |         |         |                        | 110       | 110                                                       |                                            |                        | 110       |                                         |
| 03          | Ministerium des Innern und für Sport                                    | 109.703             | 131.276                                   | 33.356                                                                                       | 15.719  | 11.819  | 70.382                 | 82.184    | 14.569                                                    | 8.254                                      | 59.361                 | 213.460   |                                         |
| 04          | Ministerium der Finanzen                                                | 17.931              | 22.452                                    |                                                                                              | 4.576   | 17.876  |                        | 32.006    | 16.466                                                    | 15.540                                     |                        | 54.458    |                                         |
| 05          | Ministerium der Justiz                                                  | 18.254              | 16.805                                    | 2.270                                                                                        | 3.237   | 2.978   | 8.320                  | 7.830     | 4.040                                                     | 3.240                                      | 551                    | 24.635    |                                         |
| 06          | Ministerium für Arbeit, Soziales,<br>Transformation und Digitalisierung | 228.611             | 257.438                                   | 68.542                                                                                       | 49.351  | 47.165  | 92.380                 | 379.477   | 98.543                                                    | 77.993                                     | 202.941                | 636.915   |                                         |
| 07          | Ministerium für Familie, Frauen, Kul-<br>tur und Integration            | 103.634             | 29.207                                    | 14.070                                                                                       | 7.577   | 4.180   | 3.380                  | 2.695     | 2.299                                                     | 198                                        | 198                    | 31.902    |                                         |
| 08          | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,<br>Landwirtschaft und Weinbau      | 333.538             | 696.405                                   | 161.634                                                                                      | 94.237  | 74.493  | 366.042                | 502.498   | 178.222                                                   | 95.380                                     | 228.896                | 1.198.903 |                                         |
| 09          | Ministerium für Bildung                                                 | 108.819             | 264.449                                   | 106.534                                                                                      | 25.650  | 4.760   | 127.505                | 65.440    | 14.050                                                    | 820                                        | 50.570                 | 329.889   |                                         |
| 12          | Hochbaumaßnahmen und Woh-<br>nungsbauförderung                          | 268.515             | 342.430                                   | 81.920                                                                                       | 71.270  | 64.120  | 125.120                | 510.550   | 45.550                                                    | 44.000                                     | 421.000                | 852.980   |                                         |
| 14          | Ministerium für Klimaschutz,<br>Umwelt, Energie und Mobilität           | 308.330             | 309.497                                   | 119.051                                                                                      | 56.663  | 35.370  | 98.413                 | 275.144   | 72.596                                                    | 43.654                                     | 158.894                | 584.641   |                                         |
| 15          | Ministerium für Wissenschaft und<br>Gesundheit                          | 304.694             | 477.167                                   | 114.527                                                                                      | 107.318 | 102.859 | 152.463                | 524.400   | 109.617                                                   | 134.866                                    | 279.917                | 1.001.566 |                                         |
| 20          | Allgemeine Finanzen                                                     | 266.313             | 209.065                                   | 41.695                                                                                       | 40.253  | 20.719  | 106.398                | 2.521.670 | 194.336                                                   | 38.261                                     | 2.289.073              | 2.730.735 |                                         |
|             | Zusammen:                                                               | 2.068.471           | 2.756.190                                 | 743.599                                                                                      | 475.850 | 386.339 | 1.150.402              | 4.904.003 | 750.398                                                   | 462.205                                    | 2.289.073              | 7.660.193 |                                         |

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

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

| Einzel-Plan | Zweckbestimmung<br>(Einzelplanbezeichnung)     | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2025 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2025 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |           |    | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |    |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                |                                      |                                                       | 2026                                                                                         | 2027  | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest.                                    | 9         | 10 | 11                                         | 12 | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1           | 2                                              | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                                                         | 1.000 EUR | 10 | 11                                         | 12 |                        | 13                                      |
| 09          | Ministerium für Bildung                        | 0                                    | 173.150                                               | 44.250                                                                                       | 6.500 | 2.000 | 120.400                                                   | 0         |    |                                            | 0  |                        | 173.150                                 |
| 15          | Ministerium für Wissenschaft und<br>Gesundheit | 0                                    | 4.360                                                 | 872                                                                                          | 872   | 872   | 1.744                                                     | 914       | 0  | 914                                        |    |                        | 5.274                                   |
|             | Zusammen:                                      | 0                                    | 177.510                                               | 45.122                                                                                       | 7.372 | 2.872 | 122.144                                                   | 914       | 0  | 914                                        | 0  |                        | 178.424                                 |



## Finanzierungsübersicht 2025

|                                                         | Betrag<br>für<br>2024<br>EUR | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>               |                              |                              |
| <b>1. Einnahmen</b>                                     | <b>31.211.354.300</b>        | <b>32.860.491.200</b>        |
| abzüglich                                               |                              |                              |
| 1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 8.348.500.000                | 7.168.400.000                |
| 1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 0                            | 1.481.500.000                |
| 1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| <b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>                  | <b>22.833.382.900</b>        | <b>24.175.291.700</b>        |
| <b>2. Ausgaben</b>                                      | <b>31.211.354.300</b>        | <b>32.860.491.200</b>        |
| abzüglich                                               |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 8.300.000.000                | 7.416.000.000                |
| 2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 148.440.000                  | 0                            |
| 2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| 2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| <b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>                   | <b>22.733.442.900</b>        | <b>25.409.191.700</b>        |
| <b>3. Finanzierungssaldo</b>                            | <b>99.940.000</b>            | <b>-1.233.900.000</b>        |
| <b>Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>          |                              |                              |
| <b>4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>          |                              |                              |
| 4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 8.348.500.000                | 7.168.400.000                |
| 4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 8.300.000.000                | 7.416.000.000                |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>48.500.000</b>            | <b>-247.600.000</b>          |
| <b>5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren</b>             |                              |                              |
| 5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| <b>Saldo</b>                                            |                              |                              |
| <b>6. Rücklagenbewegung</b>                             |                              |                              |
| 6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 0                            | 1.481.500.000                |
| 6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 148.440.000                  | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>-148.440.000</b>          | <b>1.481.500.000</b>         |
| <b>7. Verrechnungsbewegung</b>                          |                              |                              |
| 7.1 einnahmeseitige Verrechnungen                       | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| 7.2 ausgabeseitige Verrechnungen                        | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)</b>                 | <b>(-99.940.000)</b>         | <b>(1.233.900.000)</b>       |

## Kreditfinanzierungsplan 2025

|                                                                                             | Betrag<br>für<br>2024<br>EUR | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Kredite am Kreditmarkt</b>                                                               |                              |                              |
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt                                                   |                              |                              |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt                                     | 7.848.500.000                | 6.668.400.000                |
| 1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten     | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>1.3 Summe Einnahmen</b>                                                                  | <b>8.348.500.000</b>         | <b>7.168.400.000</b>         |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt                                              |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln                                    | 7.800.000.000                | 6.916.000.000                |
| 2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>2.3 Summe Ausgaben</b>                                                                   | <b>8.300.000.000</b>         | <b>7.416.000.000</b>         |
| 3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt                                                      | 48.500.000                   | -247.600.000                 |
| <b>Kredite im öffentlichen Bereich</b>                                                      |                              |                              |
| 4. Einnahmen aus Krediten vom Bund                                                          |                              |                              |
| 5. Ausgaben zur Schuldentilgung                                                             | 17.500.000                   | 15.000.000                   |
| 6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich                                             | -17.500.000                  | -15.000.000                  |
| <b>Einnahmen aus Krediten insgesamt</b>                                                     |                              |                              |
| 7. Kredite vom Kreditmarkt                                                                  | 8.348.500.000                | 7.168.400.000                |
| 8. Kredite im öffentlichen Bereich                                                          |                              |                              |
| <b>9. Summe</b>                                                                             | <b>8.348.500.000</b>         | <b>7.168.400.000</b>         |

## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2026

| Einzelplan        | Einnahmen                                         |                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                       | Personalausgaben     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen       |                      |
|                   | - EUR -                                           | - EUR -                                                     | - EUR -                                                                 | - EUR -                                                                                                             | - EUR -               | - EUR -              |
| 1                 | 2                                                 | 3                                                           | 4                                                                       | 5                                                                                                                   | 6                     | 7                    |
| 01                |                                                   | 164.300                                                     | 343.500                                                                 |                                                                                                                     | 507.800               | 55.855.000           |
| 02                |                                                   | 275.400                                                     | 2.310.200                                                               | 251.500                                                                                                             | 2.837.100             | 29.150.000           |
| 03                |                                                   | 149.069.700                                                 | 33.643.100                                                              | 13.310.700                                                                                                          | 196.023.500           | 1.569.336.700        |
| 04                |                                                   | 65.119.200                                                  | 63.302.400                                                              | 180.000                                                                                                             | 128.601.600           | 623.385.500          |
| 05                |                                                   | 313.336.600                                                 | 11.558.900                                                              | 648.500                                                                                                             | 325.544.000           | 799.471.600          |
| 06                |                                                   | 45.611.200                                                  | 2.313.923.100                                                           | 33.000                                                                                                              | 2.359.567.300         | 120.500.000          |
| 07                |                                                   | 356.200                                                     | 110.396.800                                                             | 0                                                                                                                   | 110.753.000           | 47.824.900           |
| 08                | 1.000.000                                         | 30.017.500                                                  | 151.578.900                                                             | 108.083.400                                                                                                         | 290.679.800           | 185.807.700          |
| 09                |                                                   | 14.585.800                                                  | 40.046.000                                                              | 1.900.000                                                                                                           | 56.531.800            | 4.836.603.200        |
| 10                |                                                   | 40.000                                                      | 674.000                                                                 |                                                                                                                     | 714.000               | 27.000.000           |
| 12                |                                                   | 32.054.000                                                  | 252.848.000                                                             | 132.000.000                                                                                                         | 416.902.000           |                      |
| 14                | 49.330.000                                        | 48.309.600                                                  | 594.046.600                                                             | 44.013.000                                                                                                          | 735.699.200           | 220.393.000          |
| 15                |                                                   | 20.067.200                                                  | 258.562.700                                                             | 20.356.000                                                                                                          | 298.985.900           | 519.263.300          |
| 20                | 18.962.780.400                                    | 111.600.500                                                 | 1.026.800.000                                                           | 8.900.480.600                                                                                                       | 29.001.661.500        | 470.000.000          |
| <b>Summe 2026</b> | <b>19.013.110.400</b>                             | <b>830.607.200</b>                                          | <b>4.860.034.200</b>                                                    | <b>9.221.256.700</b>                                                                                                | <b>33.925.008.500</b> | <b>9.504.590.900</b> |
| <b>Summe 2025</b> | <b>18.354.501.300</b>                             | <b>829.759.100</b>                                          | <b>4.621.034.600</b>                                                    | <b>9.055.196.200</b>                                                                                                | <b>32.860.491.200</b> | <b>9.033.412.500</b> |
| Vgl. z. 2025      | 658.609.100                                       | 848.100                                                     | 238.999.600                                                             | 166.060.500                                                                                                         | 1.064.517.300         | 471.178.400          |

## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |                   |                                                                                                |                                         |                       | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen      | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben     |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -           | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -               |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10                | 11                                                                                             | 12                                      | 13                    | 14                       |
| 11.149.200                                                                             | 14.864.800                                                                        |                   | 1.910.000                                                                                      |                                         | 83.779.000            | -83.271.200              |
| 11.387.500                                                                             | 2.808.000                                                                         |                   | 321.300                                                                                        | 269.000                                 | 43.935.800            | -41.098.700              |
| 156.631.700                                                                            | 152.503.500                                                                       | 900.000           | 97.631.300                                                                                     | 4.961.900                               | 1.981.965.100         | -1.785.941.600           |
| 43.659.800                                                                             | 55.046.400                                                                        | 60.000            | 15.983.000                                                                                     | 763.200                                 | 738.897.900           | -610.296.300             |
| 276.354.500                                                                            | 32.150.300                                                                        |                   | 8.186.200                                                                                      | 106.200                                 | 1.116.268.800         | -790.724.800             |
| 44.936.600                                                                             | 3.352.477.500                                                                     |                   | 151.661.300                                                                                    | 73.500                                  | 3.669.648.900         | -1.310.081.600           |
| 80.909.200                                                                             | 633.695.200                                                                       | 2.894.000         | 4.898.600                                                                                      | 209.400                                 | 770.431.300           | -659.678.300             |
| 359.400.800                                                                            | 261.711.500                                                                       | 12.147.000        | 334.314.700                                                                                    | 5.393.000                               | 1.158.774.700         | -868.094.900             |
| 34.910.000                                                                             | 1.532.851.300                                                                     |                   | 106.539.900                                                                                    | 2.168.900                               | 6.513.073.300         | -6.456.541.500           |
| 876.500                                                                                | 1.322.100                                                                         |                   | 120.000                                                                                        | 1.000                                   | 29.319.600            | -28.605.600              |
| 20.518.600                                                                             | 951.695.000                                                                       | 26.000.000        | 15.111.000                                                                                     | 237.800                                 | 1.013.562.400         | -596.660.400             |
| 68.138.700                                                                             | 1.022.405.200                                                                     | 15.939.500        | 200.573.700                                                                                    | 7.186.800                               | 1.534.636.900         | -798.937.700             |
| 65.864.100                                                                             | 1.316.888.600                                                                     | 0                 | 482.702.900                                                                                    | 14.371.900                              | 2.399.090.800         | -2.100.104.900           |
| 8.723.173.400                                                                          | 3.420.473.100                                                                     |                   | 257.977.500                                                                                    | 0                                       | 12.871.624.000        | 16.130.037.500           |
| <b>9.897.910.600</b>                                                                   | <b>12.750.892.500</b>                                                             | <b>57.940.500</b> | <b>1.677.931.400</b>                                                                           | <b>35.742.600</b>                       | <b>33.925.008.500</b> | <b>0</b>                 |
| <b>9.134.773.700</b>                                                                   | <b>12.918.410.100</b>                                                             | <b>59.675.000</b> | <b>1.678.920.400</b>                                                                           | <b>35.299.500</b>                       | <b>32.860.491.200</b> | <b>0</b>                 |
| 763.136.900                                                                            | -167.517.600                                                                      | -1.734.500        | -989.000                                                                                       | 443.100                                 | 1.064.517.300         | 0                        |

## Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2026

| Einzelplan | Einnahmen                                         |                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                 | Personalausgaben |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|            | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                  |
|            | - EUR -                                           | - EUR -                                                     | - EUR -                                                                 | - EUR -                                                                                                             | - EUR -         | - EUR -          |
| 1          | 2                                                 | 3                                                           | 4                                                                       | 5                                                                                                                   | 6               | 7                |
| 14         | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                                                                                   | 0               | 0                |
| 20         | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                       | 350.000.000                                                                                                         | 350.000.000     | 0                |
| Summe 2026 | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                       | 350.000.000                                                                                                         | 350.000.000     | 0                |

## Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                    | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben  |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -            | - EUR -                  |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                 | 14                       |
| 12.000.000                                                                             | -12.000.000                                                                       | 0            | 0                                                                                              | 0                                       | 0                  | 0                        |
| 0                                                                                      | 300.000.000                                                                       |              | 50.000.000                                                                                     | 0                                       | 350.000.000        | 0                        |
| <b>12.000.000</b>                                                                      | <b>288.000.000</b>                                                                | <b>0</b>     | <b>50.000.000</b>                                                                              | <b>0</b>                                | <b>350.000.000</b> | <b>0</b>                 |



# Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Einzel-Plan | Zweckbestimmung<br>(Einzelplanbezeichnung)                              | Veranschla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |         |         |           |           | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |           |           | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|             |                                                                         |                     |                                           |                                                                                              |         |         |           |           |                                                           |                                            |           |           |                                         |
|             |                                                                         |                     |                                           | 2026                                                                                         | 2026    | 2027    | 2028      | 2029      |                                                           | 2030 ff. u.<br>unbest.                     | 2027      | 2028      |                                         |
| 1.000 EUR   |                                                                         |                     |                                           |                                                                                              |         |         |           |           |                                                           |                                            |           |           |                                         |
| 1           | 2                                                                       | 3                   | 4                                         | 5                                                                                            | 6       | 7       | 8         | 9         | 10                                                        | 11                                         | 12        | 13        |                                         |
| 01          | Landtag                                                                 | 136                 |                                           |                                                                                              |         |         |           |           |                                                           |                                            |           |           |                                         |
| 03          | Ministerium des Innern und für Sport                                    | 113.007             | 137.425                                   | 28.044                                                                                       | 16.601  | 7.828   | 84.952    | 165.535   | 23.973                                                    | 15.821                                     | 125.741   | 302.960   |                                         |
| 04          | Ministerium der Finanzen                                                | 19.703              | 90.229                                    | 13.806                                                                                       | 17.724  | 34.469  | 24.230    | 37.992    | 20.116                                                    | 17.876                                     |           | 128.221   |                                         |
| 05          | Ministerium der Justiz                                                  | 17.275              | 12.187                                    | 2.167                                                                                        | 1.967   | 1.967   | 6.087     | 18.325    | 6.476                                                     | 3.390                                      | 8.460     | 30.512    |                                         |
| 06          | Ministerium für Arbeit, Soziales,<br>Transformation und Digitalisierung | 253.657             | 124.307                                   | 43.008                                                                                       | 34.925  | 23.722  | 22.652    | 469.830   | 127.344                                                   | 122.175                                    | 220.312   | 594.136   |                                         |
| 07          | Ministerium für Familie, Frauen, Kul-<br>tur und Integration            | 102.007             | 10.451                                    | 8.301                                                                                        | 1.969   | 181     | 0         | 15.533    | 7.775                                                     | 4.378                                      | 3.380     | 25.984    |                                         |
| 08          | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,<br>Landwirtschaft und Weinbau      | 337.339             | 683.676                                   | 141.097                                                                                      | 100.862 | 74.393  | 367.325   | 859.047   | 189.617                                                   | 175.561                                    | 493.869   | 1.542.723 |                                         |
| 09          | Ministerium für Bildung                                                 | 113.137             | 250.263                                   | 102.483                                                                                      | 24.370  | 1.615   | 121.795   | 209.305   | 26.470                                                    | 5.330                                      | 177.505   | 459.568   |                                         |
| 12          | Hochbaumaßnahmen und Woh-<br>nungsbauförderung                          | 274.515             | 349.770                                   | 86.820                                                                                       | 73.750  | 64.100  | 125.100   | 725.510   | 115.270                                                   | 105.120                                    | 505.120   | 1.075.280 |                                         |
| 14          | Ministerium für Klimaschutz,<br>Umwelt, Energie und Mobilität           | 316.300             | 303.359                                   | 104.630                                                                                      | 52.714  | 34.770  | 111.245   | 392.994   | 100.317                                                   | 76.071                                     | 216.605   | 696.352   |                                         |
| 15          | Ministerium für Wissenschaft und<br>Gesundheit                          | 300.905             | 706.073                                   | 186.134                                                                                      | 152.384 | 129.357 | 238.198   | 777.423   | 242.184                                                   | 194.798                                    | 340.441   | 1.483.495 |                                         |
| 20          | Allgemeine Finanzen                                                     | 302.055             | 787.977                                   | 88.730                                                                                       | 93.099  | 79.609  | 526.540   | 2.494.704 | 78.515                                                    | 34.276                                     | 2.381.913 | 3.282.681 |                                         |
|             | Zusammen:                                                               | 2.150.034           | 3.455.716                                 | 805.219                                                                                      | 570.363 | 452.011 | 1.628.123 | 6.166.197 | 938.056                                                   | 754.796                                    | 4.473.345 | 9.621.912 |                                         |

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Einzel-Plan | Zweckbestimmung<br>(Einzelplanbezeichnung)                    | Veranschlagung<br><br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2026 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |           |       | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |         | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|             |                                                               |                            |                                                  | 2027                                                                                         | 2028   | 2029   | 2030 ff. u.<br>unbest.                                    | 9         | 10    | 11                                         | 12      |                                         |
| 1           | 2                                                             | 3                          | 4                                                | 5                                                                                            | 6      | 7      | 8                                                         | 1.000 EUR | 10    | 11                                         | 12      | 13                                      |
| 09          | Ministerium für Bildung                                       | 0                          | 168.400                                          | 37.750                                                                                       | 10.250 |        | 120.400                                                   | 128.900   | 6.500 | 2.000                                      | 120.400 | 297.300                                 |
| 14          | Ministerium für Klimaschutz,<br>Umwelt, Energie und Mobilität | 11.000                     | 0                                                | -1.000                                                                                       | 1.000  | 0      | 0                                                         | 0         | 0     | 0                                          | 0       | 0                                       |
| 15          | Ministerium für Wissenschaft und<br>Gesundheit                | 0                          | 2.975                                            | 595                                                                                          | 595    | 595    | 1.190                                                     | 4.402     | 1.786 | 872                                        | 1.744   | 7.377                                   |
| 20          | Allgemeine Finanzen                                           | 50.000                     | 550.000                                          | 50.000                                                                                       | 50.000 | 50.000 | 400.000                                                   |           |       |                                            |         | 550.000                                 |
|             | Zusammen:                                                     | 61.000                     | 721.375                                          | 87.345                                                                                       | 61.845 | 50.595 | 521.590                                                   | 133.302   | 8.286 | 2.872                                      | 122.144 | 854.677                                 |



## Finanzierungsübersicht 2026

|                                                         | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR | Betrag<br>für<br>2026<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>               |                              |                              |
| <b>1. Einnahmen</b>                                     | <b>32.860.491.200</b>        | <b>33.925.008.500</b>        |
| abzüglich                                               |                              |                              |
| 1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 7.168.400.000                | 8.449.000.000                |
| 1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 1.481.500.000                | 356.500.000                  |
| 1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| <b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>                  | <b>24.175.291.700</b>        | <b>25.083.765.900</b>        |
| <b>2. Ausgaben</b>                                      | <b>32.860.491.200</b>        | <b>33.925.008.500</b>        |
| abzüglich                                               |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 7.416.000.000                | 8.086.126.000                |
| 2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 0                            | 0                            |
| 2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| 2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| <b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>                   | <b>25.409.191.700</b>        | <b>25.803.139.900</b>        |
| <b>3. Finanzierungssaldo</b>                            | <b>-1.233.900.000</b>        | <b>-719.374.000</b>          |
| <b>Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>          |                              |                              |
| <b>4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>          |                              |                              |
| 4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 7.168.400.000                | 8.449.000.000                |
| 4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 7.416.000.000                | 8.086.126.000                |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>-247.600.000</b>          | <b>362.874.000</b>           |
| <b>5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren</b>             |                              |                              |
| 5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| <b>Saldo</b>                                            |                              |                              |
| <b>6. Rücklagenbewegung</b>                             |                              |                              |
| 6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 1.481.500.000                | 356.500.000                  |
| 6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 0                            | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>1.481.500.000</b>         | <b>356.500.000</b>           |
| <b>7. Verrechnungsbewegung</b>                          |                              |                              |
| 7.1 einnahmeseitige Verrechnungen                       | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| 7.2 ausgabeseitige Verrechnungen                        | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)</b>                 | <b>(1.233.900.000)</b>       | <b>(719.374.000)</b>         |

## Kreditfinanzierungsplan 2026

|                                                                                             | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR | Betrag<br>für<br>2026<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Kredite am Kreditmarkt</b>                                                               |                              |                              |
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt                                                   |                              |                              |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt                                     | 6.668.400.000                | 7.949.000.000                |
| 1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten     | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>1.3 Summe Einnahmen</b>                                                                  | <b>7.168.400.000</b>         | <b>8.449.000.000</b>         |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt                                              |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln                                    | 6.916.000.000                | 7.586.126.000                |
| 2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>2.3 Summe Ausgaben</b>                                                                   | <b>7.416.000.000</b>         | <b>8.086.126.000</b>         |
| 3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt                                                      | -247.600.000                 | 362.874.000                  |
| <b>Kredite im öffentlichen Bereich</b>                                                      |                              |                              |
| 4. Einnahmen aus Krediten vom Bund                                                          |                              |                              |
| 5. Ausgaben zur Schuldentilgung                                                             | 15.000.000                   | 12.500.000                   |
| 6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich                                             | -15.000.000                  | -12.500.000                  |
| <b>Einnahmen aus Krediten insgesamt</b>                                                     |                              |                              |
| 7. Kredite vom Kreditmarkt                                                                  | 7.168.400.000                | 8.449.000.000                |
| 8. Kredite im öffentlichen Bereich                                                          |                              |                              |
| <b>9. Summe</b>                                                                             | <b>7.168.400.000</b>         | <b>8.449.000.000</b>         |



## Strukturelle Nettokreditaufnahme

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

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

## Zulässiger Saldo

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

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

Nachrichtlich:

## Kontrollkonto

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

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

Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2025

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

I. Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen und bisherige Fortschreibungen

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betragen

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

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

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

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

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

| Mio. Euro                                                                    |                                                                                                                                                                     | 2024   | 2025   | Delta |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen                          |                                                                                                                                                                     |        |        |       |
| enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014 |                                                                                                                                                                     |        |        |       |
| A                                                                            | aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen                                                                                                                      | -923   | -1.646 | -723  |
| Einbuchung 2024 von inzwischen verabschiedeten RÄ s.u. (Addition)            |                                                                                                                                                                     |        |        |       |
|                                                                              | angepasster Stand                                                                                                                                                   | -1.592 | -1.646 | -53   |
| Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2025 gegenüber Vorjahr                  |                                                                                                                                                                     |        |        |       |
| a                                                                            | Langfristauswirkungen der Änderungen der Regelungen zur degressiven Abschreibung durch das BMF zusammengefasst                                                      | 41     |        | 41    |
| b                                                                            | Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011 fortgeschrieben                                                           | -22    |        | -22   |
| c                                                                            | Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vom 21.12.2019 (BGBl I Nr. 52, S. 2866)                                                           | -18    |        | -18   |
| d                                                                            | Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2022 (BGBl I Nr. 20, S. 911) | 30     |        | 30    |
| e                                                                            | Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz vom 19.10.2022 (BGBl I Nr. 38, S. 1743, ausgegeben am 21.10.2022)       | 75     |        | 75    |
| f                                                                            | Achtes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 24.10.2022 (BGBl I Nr. 39, S. 1838, ausgegeben am 28.10.2022)                                            | 11     |        | 11    |
| g                                                                            | Inflationsausgleichsgesetz vom 08.12.2022 (BGBl I Nr. 49, S. 2230, ausgegeben am 13.12.2022)                                                                        | -46    |        | -46   |
| h                                                                            | Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) vom 16.12.2022 (BGBl I Nr. 51, S. 2294, ausgegeben am 20.12.2022)                                                               | 19     |        | 19    |
| i                                                                            | Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) vom 20.12.2022 (BGBl I Nr. 56, S. 279)        | -96    |        | -96   |
| j                                                                            | Wachstumschancengesetz vom 27.03.2024 (BGBl I Nr. 108, ausgegeben am 27.03.2024)                                                                                    | -46    |        | -46   |
| k                                                                            | Sonstiges <sup>1)</sup>                                                                                                                                             | -1     |        | -1    |
| B                                                                            | aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen                                                                                                          | 0      | 0      | 0     |
| C                                                                            | Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen                                                                                                        | -404   | 24     | 428   |
| Ausbuchung 2024 von inzwischen verabschiedeten RÄ (Subtraktion)              |                                                                                                                                                                     |        |        |       |
|                                                                              | angepasster Stand                                                                                                                                                   | 266    | 24     | -241  |
| a                                                                            | Vorsichtsabschläge für anstehende Steuerrechtsänderungen nach der Steuerschätzung Mai 2024 <sup>2)</sup>                                                            | 194    | -113   | -307  |
| b                                                                            | Jahressteuergesetze 2024, Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, Postrechtsmodernisierungsgesetz                                                                      |        | -25    | -25   |
| c                                                                            | Anstehende Änderungen Umsatzsteuer-Festbeträge <sup>3)</sup>                                                                                                        | 72     | 163    | 91    |
| Zusammen                                                                     |                                                                                                                                                                     | -1.327 | -1.621 | -295  |

1) Saldo von weiteren Rechtsänderungen mit einer betragsmäßigen Jahreswirkung von weniger als 5 Mio. Euro.  
2) Jahressteuergesetze 2024, Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, Postrechtsmodernisierungsgesetz.  
Positiver Restbetrag in 2024 ergibt sich aus weiteren negativen Rechtsänderungen nach der Haushaltsaufstellung im Jahr 2022.  
3) Gesundheitspakt, Verlängerung Gute-KiTa-Mittel, Startchancen-Programm, Kommunale Wärmeplanung, Asylkompromiss vom 6.11.2023.

i. **Symmetriekonto und Korrekturmechanismus**

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

- B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung  
Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht
- a) Prüfung § 6 Absatz 1  
Konjunkturabweichung **im Vorjahr war**  
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr

mit -330 Mio. Euro negativ  
mit 2.766 Mio. Euro positiv  
**keine Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1**

i. **Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors**

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2  
**1,0525**

i. **Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2025**

- a) strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2024 aus Nr. 1  
b) relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5  
**Zwischenergebnis a) mal b)**  
finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3  
**Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet)**
- |                         |
|-------------------------|
| 18.346 Mio. Euro        |
| 1,0525                  |
| <b>19.309 Mio. Euro</b> |
| -295 Mio. Euro          |
| <b>19.014 Mio. Euro</b> |

**Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2026**

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

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

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betragen

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

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

| Mio. Euro                                                         | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| tatsächliche Steuereinnahmen*                                     | 11.996 | 13.132 | 13.957 | 13.918 | 14.974 | 14.302 | 17.388 | 16.448 | 16.839 | 18.016 | 19.172 | 19.855 |
| minus                                                             | 36     | 145    | -188   | 22     | -111   | -131   | -228   | -408   | -462   | 0      | -295   | -342   |
| Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr             | 11.960 | 12.987 | 14.145 | 13.896 | 15.085 | 14.433 | 17.617 | 16.857 | 17.301 | 18.016 | 19.467 | 20.197 |
| Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr       | 1.0376 | 1.0826 | 1.0772 | 0.9956 | 1.0838 | 0.9639 | 1.2318 | 0.9694 | 1.0519 | 1.0699 | 1.0805 | 1.0529 |
| Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 5,29%  |
| <b>geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre</b>         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

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

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

|                                                                                                                                               |        |        |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|
| Mio. Euro                                                                                                                                     |        |        |       |     |
| In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014              | 2025   | 2026   | Delta |     |
| A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen                                                                                              | -1.621 | -1.964 | -342  |     |
|                                                                                                                                               | -1.646 | -1.626 | 19    |     |
|                                                                                                                                               |        |        |       |     |
| Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2026 gegenüber Vorjahr                                                                                   |        |        |       | 19  |
| a Langfristauswirkungen der Änderungen der Regelungen der Regelungen zur degressiven Abschreibung durch das BMF zusammengefasst               |        |        |       | 9   |
| b Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011 fortgeschrieben                                   |        |        |       | 1   |
| c Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz)                |        |        |       | 42  |
| d vom 19.06.2022 (BGBl I Nr. 20, S. 911)                                                                                                      |        |        |       |     |
| e Inflationsausgleichsgesetz vom 08.12.2022 (BGBl I Nr. 49, S. 2320, ausgegeben am 13.12.2022)                                                |        |        |       | -18 |
| f Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz - MinBestRL-UmsG vom 21.12.2023 (BGBl Nr. 397, ausgegeben am 27.12.2023)                     |        |        |       | 23  |
| g Anpassung des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung                                                                             |        |        |       | -41 |
| h Gesetz zur ganzjährigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) vom 02.10.2021 (BGBl I Nr. 71, S. 4602) |        |        |       | 6   |
| i Wachstumschancengesetz vom 27.03.2024 (BGBl I Nr. 108, ausgegeben am 27.03.2024)                                                            |        |        |       | -8  |
| j Sonstiges <sup>1)</sup>                                                                                                                     |        |        |       | 3   |
| B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen                                                                                  | 0      | 0      | 0     |     |
|                                                                                                                                               |        |        |       |     |
| C Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen                                                                                | 24     | -337   | -362  |     |
|                                                                                                                                               |        |        |       |     |
| a Vorsichtsabschläge für anstehende Steuerrechtsänderungen nach der Steuerschätzung Mai 2024 <sup>2)</sup>                                    | -113   | -122   | -9    |     |
| b Vorsichtsabschläge für kalte Progression und Steuerpolitik                                                                                  | -25    | -380   | -355  |     |
| c Anstehende Änderungen Umsatzsteuer-Festbeträge <sup>2)</sup>                                                                                | 163    | 165    | 2     |     |
|                                                                                                                                               |        |        |       |     |
| Zusammen                                                                                                                                      | -1.621 | -1.964 | -342  |     |

1) Saldo von weiteren Rechtsänderungen mit einer betragsmäßigen Jahreswirkung von weniger als 5 Mio. Euro.  
2) Jahressteuergesetze 2024, Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, Postrechtsmodernisierungsgesetz.  
3) Gesundheitspakt, Verlängerung Gute-KITA-Mittel, Startchancen-Programm, Kommunale Wärmeplanung, Asylkompromiss vom 6.11.2023.

i. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus

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

B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung  
Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

- a) Prüfung § 6 Absatz 1  
Konjunkturabweichung im Vorjahr war  
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr  
mit 158 Mio. Euro positiv  
mit 2.924 Mio. Euro positiv  
**Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1**
- b) Prüfung § 6 Absatz 2  
Konjunkturabweichung im Vorjahr war  
mit 0,8 % der Steuern des Vorjahres niedriger als 5 %
- c) Prüfung § 6 Absatz 1 Satz 4  
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr war  
mit 15,3 % der Steuereinnahmen des Vorjahres größer als 10 %  
**Folgerung:**  
**Erhöhung der Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1 Satz 4 (1/4 statt 1/8)**

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

kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr 2.924 Mio. Euro  
minus 1% Steuereinnahmen des Vorjahrs (2025) 192 Mio. Euro  
**Zwischensumme 2.732 Mio. Euro**  
§ 6 Absatz 1 Satz 4 davon 1/4 683 Mio. Euro  
in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres (2025) 3.5631 %  
§ 6 Absatz 1 Satz 6 3.5631 %  
Veränderung des Fortschreibungsfaktors in v.H. Verhältnis Veränderung des Fortschreibungsfaktors zur durchschnittlichen jährlichen Steigerung war mit 67,4 % kleiner als 80 %.  
**Folgerung:**  
Fortschreibungsfaktor unverändert **keine Begrenzung der Veränderung des Fortschreibungsfaktors auf 80 %**  
**3.5631 %**

i. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors

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

i. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2026

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



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

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

## Übersicht über die Sonderabgaben

| Einzelplan            |                                                                                                 | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitel               |                                                                                                 | 2024               | 2025               | 2026               |
| Titelgruppe/<br>Titel | Bezeichnung                                                                                     | - EUR -            |                    |                    |
| 1                     | 2                                                                                               | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>06</b>             | <b>Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung</b>                     |                    |                    |                    |
| <b>0602</b>           | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>                                                                 |                    |                    |                    |
| 28102                 | Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflegehilfeausbildung                             | 7.865.000          | 12.000.000         | 13.000.000         |
| 28105                 | Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) | 376.867.000        | 200.059.400        | 254.000.000        |
| <b>08</b>             | <b>Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau</b>                          |                    |                    |                    |
| <b>0822</b>           | <b>Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau</b>                           |                    |                    |                    |
| 09901                 | Einnahmen aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes                                | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| <b>14</b>             | <b>Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität</b>                               |                    |                    |                    |
| <b>1412</b>           | <b>Vollzug der Abwasserabgabengesetze</b>                                                       |                    |                    |                    |
| 09901                 | Abgabe gemäß § 1 Abwasserabgabengesetz                                                          | 20.500.000         | 20.500.000         | 20.500.000         |
| <b>1413</b>           | <b>Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes</b>                                                |                    |                    |                    |
| 09901                 | Abgabe gemäß § 1 Wasserentnahmeentgeltgesetz                                                    | 27.000.000         | 27.000.000         | 27.000.000         |
| <b>1434</b>           | <b>Jagdverwaltung</b>                                                                           |                    |                    |                    |
| 09934                 | Jagdabgabe                                                                                      | 1.300.000          | 1.400.000          | 1.400.000          |
| <b>1435</b>           | <b>Fischereiverwaltung</b>                                                                      |                    |                    |                    |
| 09901                 | Fischereiabgabe                                                                                 | 430.000            | 430.000            | 430.000            |
| <b>20</b>             | <b>Allgemeine Finanzen</b>                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>2002</b>           | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>                                                                 |                    |                    |                    |
| 12211                 | Einnahmen aus Förderabgaben nach § 31 Bundesberggesetz                                          | 5.000.000          | 6.000.000          | 6.000.000          |
|                       |                                                                                                 | <b>439.962.000</b> | <b>268.389.400</b> | <b>323.330.000</b> |

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

Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

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

#### Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

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

#### Erhebungsverfahren:

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

Einnahmen: rd. 4 Mio. EUR.

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

#### Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

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

#### Erhebungsverfahren:

§ 2 AbföGWein

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

Einnahmen: rd. 5 Mio. EUR jährlich.

### **Beiträge zur Wiederaufbaukasse:**

#### Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

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

#### Erhebungsverfahren:

§ 8 Abs. 3 und 4 Weinbergsaufbaugesetz.

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

Einnahmen: keine.

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

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

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

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

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

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

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

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

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

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

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

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

**Gesamtplan**

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

Gesamtplan

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

## Gesamtplan

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

Gesamtplan

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

**Gesamtplan**

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

Gesamtplan

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

## Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung                                                                                  | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
|     |                                                                                              |                  |                  |                  | 01         |            |
|     |                                                                                              | 2024             | 2025             | 2026             | 2025       | 2026       |
|     |                                                                                              | 1.000 EUR        |                  |                  |            |            |
| 17  | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      | <b>47.597</b>    | <b>40.416</b>    | <b>38.462</b>    |            |            |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland                                                  | 20.532           | 10.526           | 10.526           |            |            |
| 18  | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>                                           | <b>20.532</b>    | <b>10.526</b>    | <b>10.526</b>    |            |            |
| 1   | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | <b>805.145</b>   | <b>829.759</b>   | <b>830.607</b>   | <b>134</b> | <b>164</b> |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                              | 664.000          | 909.700          | 934.300          |            |            |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern                                                           | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 130.000          | 90.000           | 90.000           |            |            |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen                                                    | 0                |                  |                  |            |            |
| 21  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            | <b>794.000</b>   | <b>999.700</b>   | <b>1.024.300</b> |            |            |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                | 1.995.068        | 2.219.162        | 2.256.971        | 0          | 0          |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                             | 53.251           | 56.533           | 56.824           | 191        | 191        |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 740.152          | 854.771          | 907.256          | 35         | 35         |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen                                                      | 8.500            | 0                | 108.717          |            |            |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       | 95               | 95               | 99               | 0          | 0          |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           | 2.038            | 2.100            | 2.150            |            |            |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                      | 1.820            | 2.100            | 2.100            |            |            |
| 23  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>2.800.924</b> | <b>3.134.761</b> | <b>3.334.115</b> | <b>226</b> | <b>226</b> |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 | 27.978           | 27.216           | 27.418           |            |            |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                | 4.281            | 4.923            | 4.639            |            |            |
| 26  | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> | <b>32.259</b>    | <b>32.139</b>    | <b>32.057</b>    |            |            |
| 271 | Erstattungen von der EU                                                                      | 98.737           | 103.924          | 61.059           |            |            |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU                                                                | 12.426           | 13.902           | 13.702           |            |            |

Gesamtplan

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

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                  | Einzelplan     |                |                  |                  |               |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                              | 05             |                | 06               |                  | 07            |               |
|           |                                                                                              | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                              | 1.000 EUR      |                |                  |                  |               |               |
| <b>17</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      |                |                |                  |                  |               |               |
| 182       | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland                                                  |                |                | 126              | 126              |               |               |
| <b>18</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>                                           |                |                | <b>126</b>       | <b>126</b>       |               |               |
| <b>1</b>  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | <b>313.329</b> | <b>313.337</b> | <b>45.610</b>    | <b>45.611</b>    | <b>349</b>    | <b>356</b>    |
| 211       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                              |                |                |                  |                  |               |               |
| 212       | Allgemeine Zuweisungen von Ländern                                                           |                |                |                  |                  |               |               |
| 213       | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                |                |                  |                  |               |               |
| 214       | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen                                                    |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>21</b> | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            |                |                |                  |                  |               |               |
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                | 2.646          | 2.638          | 1.055.555        | 1.125.959        | 70.820        | 77.105        |
| 232       | Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                             | 8.308          | 8.304          | 500              | 500              | 3.301         | 3.353         |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 169            | 169            | 840.670          | 893.670          | 263           | 263           |
| 234       | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen                                                      |                |                |                  |                  |               |               |
| 235       | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       | 15             | 15             | 80               | 84               | 0             | 0             |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           | 12             | 12             |                  |                  |               |               |
| 237       | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                      |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>23</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>11.151</b>  | <b>11.138</b>  | <b>1.896.806</b> | <b>2.020.213</b> | <b>74.383</b> | <b>80.721</b> |
| 261       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 |                |                | 285              | 285              | 0             | 0             |
| 266       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>26</b> | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> |                |                | <b>285</b>       | <b>285</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 271       | Erstattungen von der EU                                                                      | 0              | 0              | 17.728           | 18.037           | 3.375         | 1.422         |
| 272       | Sonstige Zuschüsse von der EU                                                                |                |                |                  |                  | 0             | 0             |

Gesamtplan

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

**Gesamtplan**

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

Gesamtplan

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

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                         | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
|           |                                                                                                     |                  |                  |                  | 01         |            |
|           |                                                                                                     | 2024             | 2025             | 2026             | 2025       | 2026       |
|           |                                                                                                     | 1.000 EUR        |                  |                  |            |            |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>                                                                         | <b>111.163</b>   | <b>117.825</b>   | <b>74.760</b>    |            |            |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                | 465.162          | 283.976          | 342.164          | 34         | 34         |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                   | 29.835           | 52.634           | 52.638           | 80         | 84         |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                        | 20               | 0                | 0                |            |            |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>                                                   | <b>495.016</b>   | <b>336.609</b>   | <b>394.802</b>   | <b>113</b> | <b>118</b> |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>4.233.362</b> | <b>4.621.035</b> | <b>4.860.034</b> | <b>339</b> | <b>344</b> |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland                                           | 8.348.500        | 7.168.400        | 8.449.000        |            |            |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>                                                             | <b>8.348.500</b> | <b>7.168.400</b> | <b>8.449.000</b> |            |            |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                              | 253.043          | 243.908          | 277.743          |            |            |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern                                                           | 760              | 380              | 472              |            |            |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 4.364            | 2.239            | 1.809            |            |            |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen                                                    | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 0                | 0                | 0                |            |            |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   | <b>258.167</b>   | <b>246.527</b>   | <b>280.024</b>   |            |            |
| 341       | Beiträge                                                                                            | 770              | 770              | 770              |            |            |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland                                                 | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU                                                              | 32.550           | 47.700           | 24.220           |            |            |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      | 0                | 0                | 0                |            |            |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>                                            | <b>33.320</b>    | <b>48.470</b>    | <b>24.990</b>    |            |            |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen                                                                    | 0                | 1.481.500        | 356.500          |            |            |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>1.481.500</b> | <b>356.500</b>   |            |            |
| 371       | Globale Mehreinnahmen                                                                               | 75.000           | 75.000           | 75.000           |            |            |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>                                                            | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    |            |            |

Gesamtplan

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

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                         | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                     | 05            |               | 06               |                  | 07             |                |
|           |                                                                                                     | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                     | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>                                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>17.728</b>    | <b>18.037</b>    | <b>3.375</b>   | <b>1.422</b>   |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                | 421           | 421           | 215.322          | 270.388          | 25.796         | 28.254         |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                   | 0             | 0             | 5.000            | 5.000            | 0              | 0              |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     |               |               |                  |                  |                |                |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                        |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>                                                   | <b>421</b>    | <b>421</b>    | <b>220.322</b>   | <b>275.388</b>   | <b>25.796</b>  | <b>28.254</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>11.571</b> | <b>11.559</b> | <b>2.135.140</b> | <b>2.313.923</b> | <b>103.554</b> | <b>110.397</b> |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland                                           |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>                                                             |               |               |                  |                  |                |                |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                              |               |               | 0                | 0                |                |                |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern                                                           |               |               |                  |                  |                |                |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |               |               |                  |                  | 0              | 0              |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen                                                    |               |               |                  |                  |                |                |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 341       | Beiträge                                                                                            |               |               |                  |                  |                |                |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland                                                 |               |               |                  |                  |                |                |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU                                                              |               |               | 0                | 0                |                |                |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>                                            |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |                |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen                                                                    |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>                                                   |               |               |                  |                  |                |                |
| 371       | Globale Mehreinnahmen                                                                               |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>                                                            |               |               |                  |                  |                |                |

Gesamtplan

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

## Gesamtplan

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

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung                                                                                         | Einzelplan |           |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                     | 20         |           |      |      |      |      |
|     |                                                                                                     | 2025       | 2026      | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|     |                                                                                                     | 1.000 EUR  |           |      |      |      |      |
| 27  | <b>Zuschüsse von der EU</b>                                                                         | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                | 2.500      | 2.500     |      |      |      |      |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                   | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     |            |           |      |      |      |      |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                        |            |           |      |      |      |      |
| 28  | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>                                                   | 2.500      | 2.500     |      |      |      |      |
| 2   | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | 1.002.200  | 1.026.800 |      |      |      |      |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland                                           | 7.168.400  | 8.449.000 |      |      |      |      |
| 32  | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>                                                             | 7.168.400  | 8.449.000 |      |      |      |      |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                              | 33.922     | 26.481    |      |      |      |      |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern                                                           |            |           |      |      |      |      |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |            |           |      |      |      |      |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen                                                    |            |           |      |      |      |      |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit |            |           |      |      |      |      |
| 33  | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   | 33.922     | 26.481    |      |      |      |      |
| 341 | Beiträge                                                                                            |            |           |      |      |      |      |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland                                                 |            |           |      |      |      |      |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU                                                              | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      |            |           |      |      |      |      |
| 34  | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>                                            | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 359 | Entnahme aus sonstigen Rücklagen                                                                    | 1.475.000  | 350.000   |      |      |      |      |
| 35  | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>                                                   | 1.475.000  | 350.000   |      |      |      |      |
| 371 | Globale Mehreinnahmen                                                                               | 75.000     | 75.000    |      |      |      |      |
| 37  | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>                                                            | 75.000     | 75.000    |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung                                                                                                                           | Haushaltsplan     |                   |                   | Einzelplan    |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                       |                   |                   |                   | 01            |               |
|            |                                                                                                                                       | 2024              | 2025              | 2026              | 2025          | 2026          |
|            |                                                                                                                                       | 1.000 EUR         |                   |                   |               |               |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                                       | 16.336            | 21.465            | 21.908            |               |               |
| 382        | Durchlaufende Posten                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 389        | Sonstige                                                                                                                              | 13.135            | 13.835            | 13.835            |               |               |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                                                                              | <b>29.471</b>     | <b>35.300</b>     | <b>35.743</b>     |               |               |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>8.744.458</b>  | <b>9.055.196</b>  | <b>9.221.257</b>  |               |               |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                      | <b>31.211.354</b> | <b>32.860.491</b> | <b>33.925.008</b> | <b>474</b>    | <b>508</b>    |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete                                                                                                          | 21.498            | 23.779            | 26.289            | 23.779        | 26.289        |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                                  | 2.451             | 2.506             | 2.518             |               |               |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>                                                                           | <b>23.949</b>     | <b>26.285</b>     | <b>28.807</b>     | <b>23.779</b> | <b>26.289</b> |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 2.124             | 2.188             | 2.198             | 173           | 173           |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                          | 3.648.727         | 4.031.674         | 4.084.280         | 7.622         | 7.898         |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                              | 145.825           | 163.857           | 164.699           | 8.442         | 9.021         |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)                                                                        | 916.134           | 1.054.289         | 1.077.445         | 7.835         | 7.855         |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                                                                                | 152.004           | 188.020           | 186.782           | 0             | 0             |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>                                                                                           | <b>4.864.814</b>  | <b>5.440.028</b>  | <b>5.515.404</b>  | <b>24.072</b> | <b>24.947</b> |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                                   | 2.286.056         | 2.519.693         | 2.590.042         | 2.580         | 2.692         |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                              | 8                 | 8                 | 8                 |               |               |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                                                                                                     | <b>2.286.064</b>  | <b>2.519.701</b>  | <b>2.590.050</b>  | <b>2.580</b>  | <b>2.692</b>  |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger                                                        | 229.196           | 255.052           | 264.795           | 845           | 875           |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                                | 14.849            | 10.536            | 10.596            | 22            | 22            |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.                                                                | 464.146           | 543.675           | 575.031           | 945           | 995           |

Gesamtplan

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

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung                                                                                                                           | Einzelplan     |                |                  |                  |                |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                                                                       | 05             |                | 06               |                  | 07             |                |
|            |                                                                                                                                       | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|            |                                                                                                                                       | 1.000 EUR      |                |                  |                  |                |                |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                                       | 648            | 648            | 33               | 33               |                |                |
| 382        | Durchlaufende Posten                                                                                                                  |                |                |                  |                  |                |                |
| 389        | Sonstige                                                                                                                              |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                                                                              | <b>648</b>     | <b>648</b>     | <b>33</b>        | <b>33</b>        |                |                |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>648</b>     | <b>648</b>     | <b>33</b>        | <b>33</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                      | <b>325.548</b> | <b>325.544</b> | <b>2.180.783</b> | <b>2.359.567</b> | <b>103.903</b> | <b>110.753</b> |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete                                                                                                          |                |                |                  |                  |                |                |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                                  | 2.000          | 2.000          | 180              | 180              | 16             | 16             |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>                                                                           | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>180</b>       | <b>180</b>       | <b>16</b>      | <b>16</b>      |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 200            | 201            | 196              | 197              | 200            | 200            |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                          | 367.557        | 377.368        | 36.175           | 36.572           | 13.569         | 13.636         |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                              | 4.721          | 4.955          | 2.988            | 2.957            | 508            | 508            |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)                                                                        | 117.775        | 117.561        | 43.479           | 43.611           | 29.057         | 29.369         |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                                                                                |                |                | 165              | 165              | 81             | 81             |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>                                                                                           | <b>490.253</b> | <b>500.085</b> | <b>83.003</b>    | <b>83.503</b>    | <b>43.414</b>  | <b>43.794</b>  |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                                   | 190.112        | 200.175        | 27.752           | 28.607           | 2.175          | 2.777          |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                              |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                                                                                                     | <b>190.112</b> | <b>200.175</b> | <b>27.752</b>    | <b>28.607</b>    | <b>2.175</b>   | <b>2.777</b>   |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger                                                        | 25.000         | 26.000         | 2.150            | 2.290            | 838            | 880            |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                                | 1.200          | 1.200          | 88               | 92               | 80             | 87             |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.                                                                | 49.342         | 54.746         | 5.230            | 5.230            | 190            | 240            |

Gesamtplan

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

## Gesamtplan

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

Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung                                                                                                                           | Einzelplan        |                   |      |      |      |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
|            |                                                                                                                                       | 20                |                   |      |      |      |      |
|            |                                                                                                                                       | 2025              | 2026              | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|            |                                                                                                                                       | 1.000 EUR         |                   |      |      |      |      |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                                       |                   |                   |      |      |      |      |
| 382        | Durchlaufende Posten                                                                                                                  | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| 389        | Sonstige                                                                                                                              |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>8.752.322</b>  | <b>8.900.481</b>  |      |      |      |      |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                      | <b>28.170.087</b> | <b>29.001.662</b> |      |      |      |      |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete                                                                                                          |                   |                   |      |      |      |      |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                                  |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>                                                                           |                   |                   |      |      |      |      |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger |                   |                   |      |      |      |      |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                          |                   |                   |      |      |      |      |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                              |                   |                   |      |      |      |      |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)                                                                        |                   |                   |      |      |      |      |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                                                                                |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>                                                                                           |                   |                   |      |      |      |      |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                                   |                   |                   |      |      |      |      |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                              |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                                                                                                     |                   |                   |      |      |      |      |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger                                                        |                   |                   |      |      |      |      |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                                |                   |                   |      |      |      |      |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.                                                                |                   |                   |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                         |                  |                  |                  | 01            |               |
|           |                                                                                                                         | 2024             | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                                         | 1.000 EUR        |                  |                  |               |               |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>                                                          | <b>708.192</b>   | <b>809.263</b>   | <b>850.422</b>   | <b>1.812</b>  | <b>1.892</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           | 25.397           | 32.846           | 34.633           | 29            | 27            |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen                                                               | 3.273            | 3.523            | 3.508            | 8             | 8             |
| 459       | Sonstiges                                                                                                               | 12.764           | 11.766           | 11.766           |               |               |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>                                                                               | <b>41.434</b>    | <b>48.135</b>    | <b>49.907</b>    | <b>37</b>     | <b>35</b>     |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben                                                                               | 593.400          | 190.000          | 470.000          |               |               |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>                                                            | <b>593.400</b>   | <b>190.000</b>   | <b>470.000</b>   |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                 | <b>8.517.854</b> | <b>9.033.412</b> | <b>9.504.591</b> | <b>52.280</b> | <b>55.855</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 65.772           | 65.455           | 67.123           | 1.410         | 1.429         |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 56.019           | 59.808           | 61.196           | 151           | 150           |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 128.938          | 164.045          | 163.982          | 3.924         | 4.018         |
| 518       | Mieten und Pachten                                                                                                      | 393.084          | 410.091          | 416.437          | 948           | 948           |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 12.146           | 14.853           | 14.765           | 108           | 109           |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>655.958</b>   | <b>714.252</b>   | <b>723.503</b>   | <b>6.541</b>  | <b>6.654</b>  |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                      | 2.380            | 3.680            | 3.700            |               |               |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                                                                | 340              | 323              | 323              |               |               |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 13.339           | 15.084           | 14.871           | 214           | 216           |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 49.448           | 49.574           | 49.653           | 286           | 355           |
| 527       | Dienstreisen                                                                                                            | 13.356           | 13.081           | 13.062           | 105           | 105           |
| 529       | Verfügungsmittel                                                                                                        | 322              | 362              | 362              | 37            | 37            |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>79.185</b>    | <b>82.103</b>    | <b>81.971</b>    | <b>643</b>    | <b>713</b>    |
| 531       | Sonstiges                                                                                                               | 5.010            | 5.150            | 5.024            | 622           | 704           |
| 532       | Sonstiges                                                                                                               | 175.746          | 194.916          | 200.451          |               |               |
| 533       | Sonstiges                                                                                                               | 18.718           | 27.796           | 27.079           | 2.105         | 2.364         |
| 534       | Sonstiges                                                                                                               | 7.706            | 7.225            | 7.758            |               |               |
| 535       | Sonstiges                                                                                                               | 281              | 294              | 300              |               |               |
| 536       | Sonstiges                                                                                                               | 1.148            | 1.687            | 1.863            | 120           | 122           |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                         | 02            |               | 03               |                  | 04             |                |
|           |                                                                                                                         | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                                         | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>                                                          | <b>958</b>    | <b>982</b>    | <b>140.420</b>   | <b>147.053</b>   | <b>63.197</b>  | <b>66.499</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           | 163           | 172           | 8.153            | 8.723            | 1.933          | 2.068          |
| 453       | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 96            | 70            | 910              | 910              | 1.131          | 1.131          |
| 459       | Sonstiges                                                                                                               | 3             | 3             | 4                | 4                | 7              | 7              |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>                                                                               | <b>262</b>    | <b>245</b>    | <b>9.067</b>     | <b>9.637</b>     | <b>3.071</b>   | <b>3.206</b>   |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben                                                                               |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>                                                            |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                 | <b>29.040</b> | <b>29.150</b> | <b>1.531.802</b> | <b>1.569.337</b> | <b>612.618</b> | <b>623.386</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 725           | 663           | 15.210           | 15.415           | 10.928         | 11.027         |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 105           | 103           | 24.796           | 25.321           | 331            | 331            |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 2.068         | 2.151         | 41.934           | 42.001           | 11.667         | 12.095         |
| 518       | Mieten und Pachten                                                                                                      | 488           | 494           | 18.793           | 19.024           | 4.051          | 4.127          |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 48            | 54            | 2.400            | 2.380            | 328            | 330            |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>3.435</b>  | <b>3.466</b>  | <b>103.133</b>   | <b>104.141</b>   | <b>27.306</b>  | <b>27.910</b>  |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                      |               |               |                  |                  |                |                |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                                                                |               |               | 70               | 70               |                |                |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 141           | 141           | 4.775            | 4.858            | 2.159          | 2.159          |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 1.284         | 1.284         | 15.864           | 15.920           | 3.204          | 3.274          |
| 527       | Dienstreisen                                                                                                            | 343           | 343           | 2.305            | 2.317            | 2.353          | 2.353          |
| 529       | Verfügungsmittel                                                                                                        | 80            | 80            | 39               | 39               | 26             | 26             |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>1.848</b>  | <b>1.848</b>  | <b>23.053</b>    | <b>23.203</b>    | <b>7.742</b>   | <b>7.812</b>   |
| 531       | Sonstiges                                                                                                               | 771           | 771           | 787              | 797              | 84             | 87             |
| 532       | Sonstiges                                                                                                               |               |               |                  |                  | 169            | 169            |
| 533       | Sonstiges                                                                                                               | 1.240         | 961           | 13.745           | 13.151           | 1.917          | 2.023          |
| 534       | Sonstiges                                                                                                               |               |               | 1.247            | 1.112            | 0              | 0              |
| 535       | Sonstiges                                                                                                               |               |               | 51               | 55               |                |                |
| 536       | Sonstiges                                                                                                               | 465           | 465           | 923              | 1.097            |                |                |

## Gesamtplan

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

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Einzelplan     |                |                  |                  |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                         | 08             |                | 09               |                  | 10            |               |
|           |                                                                                                                         | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                                         | 1.000 EUR      |                |                  |                  |               |               |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>                                                          | <b>15.480</b>  | <b>16.050</b>  | <b>452.406</b>   | <b>473.766</b>   | <b>2.245</b>  | <b>2.245</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           | 230            | 230            | 14.820           | 15.680           | 125           | 125           |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen                                                               | 34             | 32             | 221              | 221              | 10            | 10            |
| 459       | Sonstiges                                                                                                               | 21             | 21             | 0                | 0                |               |               |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>                                                                               | <b>285</b>     | <b>283</b>     | <b>15.041</b>    | <b>15.901</b>    | <b>135</b>    | <b>135</b>    |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben                                                                               |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>                                                            |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                 | <b>183.288</b> | <b>185.808</b> | <b>4.741.575</b> | <b>4.836.603</b> | <b>26.800</b> | <b>27.000</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.183          | 1.195          | 2.752            | 2.885            | 240           | 240           |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 802            | 812            | 1.037            | 1.037            | 20            | 20            |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 4.839          | 4.939          | 4.260            | 4.260            | 185           | 185           |
| 518       | Mieten und Pachten                                                                                                      | 346.660        | 350.675        | 5.026            | 6.536            | 42            | 42            |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 150            | 150            | 122              | 122              | 3             | 3             |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>353.633</b> | <b>357.770</b> | <b>13.197</b>    | <b>14.840</b>    | <b>490</b>    | <b>490</b>    |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                      |                |                |                  |                  |               |               |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                                                                |                |                |                  |                  |               |               |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              | 304            | 304            | 2.060            | 1.950            | 149           | 149           |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 8.136          | 8.109          | 105              | 105              | 50            | 50            |
| 527       | Dienstreisen                                                                                                            | 498            | 498            | 4.733            | 4.733            | 135           | 135           |
| 529       | Verfügungsmittel                                                                                                        | 32             | 32             | 13               | 13               | 3             | 3             |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>8.970</b>   | <b>8.943</b>   | <b>6.911</b>     | <b>6.801</b>     | <b>337</b>    | <b>337</b>    |
| 531       | Sonstiges                                                                                                               | 133            | 106            | 166              | 166              | 1             | 1             |
| 532       | Sonstiges                                                                                                               | 20             | 20             | 41               | 41               |               |               |
| 533       | Sonstiges                                                                                                               | 97             | 97             | 1.068            | 1.068            | 2             | 2             |
| 534       | Sonstiges                                                                                                               | 15             | 0              | 96               | 96               |               |               |
| 535       | Sonstiges                                                                                                               |                |                | 0                | 0                |               |               |
| 536       | Sonstiges                                                                                                               |                |                | 30               | 30               |               |               |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Einzelplan   |              |                |                |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                         | 12           |              | 14             |                | 15             |                |
|           |                                                                                                                         | 2025         | 2026         | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                                         | 1.000 EUR    |              |                |                |                |                |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>                                                          |              |              | <b>18.283</b>  | <b>19.330</b>  | <b>30.344</b>  | <b>31.842</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           |              |              | 1.100          | 1.100          | 3.092          | 3.308          |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen                                                               |              |              | 6              | 6              | 156            | 156            |
| 459       | Sonstiges                                                                                                               |              |              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>                                                                               |              |              | <b>1.106</b>   | <b>1.106</b>   | <b>3.249</b>   | <b>3.464</b>   |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben                                                                               |              |              |                |                |                |                |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>                                                            |              |              |                |                |                |                |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                 |              |              | <b>214.683</b> | <b>220.393</b> | <b>512.420</b> | <b>519.263</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |              |              | 1.973          | 1.994          | 2.606          | 2.621          |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       |              |              | 4.692          | 4.798          | 3.093          | 3.098          |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 0            | 0            | 4.336          | 4.481          | 13.033         | 13.085         |
| 518       | Mieten und Pachten                                                                                                      | 1.000        | 1.000        | 3.577          | 3.658          | 1.898          | 1.898          |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      | 8.000        | 8.000        | 163            | 163            | 636            | 636            |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>14.740</b>  | <b>15.094</b>  | <b>21.266</b>  | <b>21.338</b>  |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                      |              |              | 3.680          | 3.700          |                |                |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                                                                |              |              |                |                | 212            | 212            |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                              |              |              | 625            | 646            | 532            | 532            |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                                      | 1.075        | 1.075        | 11.438         | 12.026         | 5.060          | 4.527          |
| 527       | Dienstreisen                                                                                                            |              |              | 757            | 764            | 449            | 449            |
| 529       | Verfügungsmittel                                                                                                        |              |              | 16             | 16             | 35             | 35             |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                    | <b>1.075</b> | <b>1.075</b> | <b>16.516</b>  | <b>17.151</b>  | <b>6.288</b>   | <b>5.755</b>   |
| 531       | Sonstiges                                                                                                               | 70           | 70           | 262            | 231            | 1.417          | 1.407          |
| 532       | Sonstiges                                                                                                               |              |              | 60             | 60             | 40             | 40             |
| 533       | Sonstiges                                                                                                               | 200          | 200          | 745            | 745            | 4.262          | 4.262          |
| 534       | Sonstiges                                                                                                               |              |              | 0              | 0              |                |                |
| 535       | Sonstiges                                                                                                               |              |              |                |                |                |                |
| 536       | Sonstiges                                                                                                               |              |              | 100            | 100            |                |                |

Gesamtplan

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

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                                    | Haushaltsplan  |                |                | Einzelplan   |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                |                |                |                | 01           |              |
|           |                                                                                                                                | 2024           | 2025           | 2026           | 2025         | 2026         |
|           |                                                                                                                                | 1.000 EUR      |                |                |              |              |
| 537       | Sonstiges                                                                                                                      | 1.186          | 1.497          | 1.380          |              |              |
| 538       | Sonstiges                                                                                                                      | 193            | 193            | 193            | 50           | 50           |
| 539       | Sonstiges                                                                                                                      | 42.483         | 55.617         | 53.835         | 345          | 357          |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>252.472</b> | <b>294.375</b> | <b>297.884</b> | <b>3.243</b> | <b>3.597</b> |
| 541       | Sonstiges                                                                                                                      | 9.635          | 10.686         | 10.326         |              |              |
| 542       | Sonstiges                                                                                                                      | 269            | 281            | 225            |              |              |
| 543       | Sonstiges                                                                                                                      | 2.360          | 6.440          | 6.472          | 33           | 33           |
| 544       | Sonstiges                                                                                                                      | 1.120          | 1.420          | 1.520          |              |              |
| 545       | Sonstiges                                                                                                                      | 10             | 929            | 1.723          |              |              |
| 546       | Sonstiges                                                                                                                      | 20.309         | 33.987         | 33.609         | 25           | 25           |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben                                                                             | 70.984         | 77.388         | 87.371         | 127          | 127          |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben                                                                 | 67.218         | 5.000          | 5.000          |              |              |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben                                                               | -53.214        | -60.453        | -61.123        |              |              |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>118.690</b> | <b>75.678</b>  | <b>85.122</b>  | <b>185</b>   | <b>185</b>   |
| 561       | Zinsausgaben an Bund                                                                                                           | 1.000          | 800            | 800            |              |              |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     | <b>1.000</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>     |              |              |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen                                                            | 7.772          | 2.379          | 2.379          |              |              |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     | 0              | 0              | 0              |              |              |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt                                                                          | 428.081        | 534.148        | 607.588        |              |              |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland                                                                                                        | 38             | 38             | 38             |              |              |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>                                                                                       | <b>435.892</b> | <b>536.565</b> | <b>610.005</b> |              |              |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund                                                                                                       | 17.500         | 15.000         | 12.500         |              |              |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> | <b>17.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>12.500</b>  |              |              |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen                                                            | 305.565        | 100.000        | 145.565        |              |              |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               | 0              | 0              | 0              |              |              |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland                                                                    | 7.994.435      | 7.316.000      | 7.940.561      |              |              |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land                                                                                               | 0              | 0              | 0              |              |              |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                                    | Einzelplan   |              |               |               |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                | 02           |              | 03            |               | 04           |              |
|           |                                                                                                                                | 2025         | 2026         | 2025          | 2026          | 2025         | 2026         |
|           |                                                                                                                                | 1.000 EUR    |              |               |               |              |              |
| 537       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              |               |               |              |              |
| 538       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              |               |               |              |              |
| 539       | Sonstiges                                                                                                                      | 34           | 34           | 13.786        | 13.307        | 4.770        | 4.820        |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>2.511</b> | <b>2.232</b> | <b>30.538</b> | <b>29.518</b> | <b>6.940</b> | <b>7.099</b> |
| 541       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              |               |               |              |              |
| 542       | Sonstiges                                                                                                                      | 9            | 4            |               |               |              |              |
| 543       | Sonstiges                                                                                                                      | 7            | 8            | 1.517         | 1.537         | 87           | 94           |
| 544       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              |               |               |              |              |
| 545       | Sonstiges                                                                                                                      | 0            | 0            |               |               |              |              |
| 546       | Sonstiges                                                                                                                      | 1.080        | 1.080        | 2.350         | 2.346         | 303          | 303          |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben                                                                             | 3.041        | 2.749        | 2.762         | 2.886         | 416          | 441          |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben                                                                 |              |              |               |               |              |              |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben                                                               |              |              | -7.000        | -7.000        |              |              |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>4.138</b> | <b>3.842</b> | <b>-371</b>   | <b>-231</b>   | <b>806</b>   | <b>838</b>   |
| 561       | Zinsausgaben an Bund                                                                                                           |              |              |               |               |              |              |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     |              |              |               |               |              |              |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen                                                            |              |              |               |               |              |              |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     |              |              |               |               |              |              |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt                                                                          |              |              |               |               |              |              |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland                                                                                                        |              |              |               |               |              |              |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>                                                                                       |              |              |               |               |              |              |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund                                                                                                       |              |              |               |               |              |              |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> |              |              |               |               |              |              |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen                                                            |              |              |               |               |              |              |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               |              |              |               |               |              |              |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland                                                                    |              |              |               |               |              |              |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land                                                                                               |              |              |               |               |              |              |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                                    | Einzelplan     |                |               |               |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                | 05             |                | 06            |               | 07            |               |
|           |                                                                                                                                | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                                                | 1.000 EUR      |                |               |               |               |               |
| 537       | Sonstiges                                                                                                                      | 1.474          | 1.357          |               |               |               |               |
| 538       | Sonstiges                                                                                                                      | 3              | 3              |               |               |               |               |
| 539       | Sonstiges                                                                                                                      | 11.621         | 11.195         | 8.516         | 8.068         | 182           | 182           |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>202.526</b> | <b>207.330</b> | <b>16.709</b> | <b>16.264</b> | <b>1.502</b>  | <b>1.376</b>  |
| 541       | Sonstiges                                                                                                                      | 12             | 12             |               |               |               |               |
| 542       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |               |               |               |               |
| 543       | Sonstiges                                                                                                                      | 4.235          | 4.235          | 14            | 16            | 4             | 4             |
| 544       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |               |               |               |               |
| 545       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |               |               |               |               |
| 546       | Sonstiges                                                                                                                      | 285            | 208            | 1.954         | 1.904         | 77            | 137           |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben                                                                             | 2.190          | 2.268          | 2.238         | 2.148         | 872           | 795           |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben                                                                 |                |                |               |               |               |               |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben                                                               |                |                |               |               | -5.000        | -5.500        |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>6.722</b>   | <b>6.723</b>   | <b>4.206</b>  | <b>4.067</b>  | <b>-4.047</b> | <b>-4.564</b> |
| 561       | Zinsausgaben an Bund                                                                                                           |                |                |               |               |               |               |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     |                |                |               |               |               |               |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen                                                            |                |                |               |               |               |               |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     |                |                |               |               |               |               |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt                                                                          |                |                |               |               |               |               |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland                                                                                                        |                |                |               |               |               |               |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>                                                                                       |                |                |               |               |               |               |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund                                                                                                       |                |                |               |               |               |               |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> |                |                |               |               |               |               |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen                                                            |                |                |               |               |               |               |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               |                |                |               |               |               |               |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland                                                                    |                |                |               |               |               |               |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land                                                                                               |                |                |               |               |               |               |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                                    | Einzelplan    |               |               |               |           |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                                | 08            |               | 09            |               | 10        |           |
|           |                                                                                                                                | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          | 2025      | 2026      |
|           |                                                                                                                                | 1.000 EUR     |               |               |               |           |           |
| 537       | Sonstiges                                                                                                                      | 23            | 23            |               |               |           |           |
| 538       | Sonstiges                                                                                                                      | 140           | 140           |               |               |           |           |
| 539       | Sonstiges                                                                                                                      | 1.495         | 1.456         | 268           | 268           | 32        | 32        |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>1.923</b>  | <b>1.841</b>  | <b>1.669</b>  | <b>1.669</b>  | <b>36</b> | <b>36</b> |
| 541       | Sonstiges                                                                                                                      | 3.356         | 2.955         |               |               |           |           |
| 542       | Sonstiges                                                                                                                      | 30            | 30            |               |               |           |           |
| 543       | Sonstiges                                                                                                                      | 71            | 71            | 67            | 70            | 0         | 0         |
| 544       | Sonstiges                                                                                                                      |               |               |               |               |           |           |
| 545       | Sonstiges                                                                                                                      | 130           | 135           |               |               |           |           |
| 546       | Sonstiges                                                                                                                      | 13.055        | 12.665        | 2             | 2             | 13        | 13        |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben                                                                             | 12.316        | 10.991        | 13.293        | 13.528        | 1         | 1         |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben                                                                 |               |               |               |               |           |           |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben                                                               | -36.000       | -36.000       | -2.000        | -2.000        |           |           |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>-7.043</b> | <b>-9.154</b> | <b>11.362</b> | <b>11.600</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |
| 561       | Zinsausgaben an Bund                                                                                                           |               |               |               |               |           |           |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     |               |               |               |               |           |           |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen                                                            |               |               |               |               |           |           |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     |               |               |               |               |           |           |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt                                                                          |               |               |               |               |           |           |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland                                                                                                        |               |               |               |               |           |           |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>                                                                                       |               |               |               |               |           |           |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund                                                                                                       |               |               |               |               |           |           |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> |               |               |               |               |           |           |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen                                                            |               |               |               |               |           |           |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               |               |               |               |               |           |           |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland                                                                    |               |               |               |               |           |           |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land                                                                                               |               |               |               |               |           |           |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                                    | Einzelplan   |              |               |               |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                | 12           |              | 14            |               | 15            |               |
|           |                                                                                                                                | 2025         | 2026         | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                                                | 1.000 EUR    |              |               |               |               |               |
| 537       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              |               |               |               |               |
| 538       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              |               |               |               |               |
| 539       | Sonstiges                                                                                                                      | 8.700        | 8.500        | 5.474         | 5.222         | 70            | 70            |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>8.970</b> | <b>8.770</b> | <b>6.641</b>  | <b>6.358</b>  | <b>5.789</b>  | <b>5.779</b>  |
| 541       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              | 7.318         | 7.359         |               |               |
| 542       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              |               |               | 242           | 190           |
| 543       | Sonstiges                                                                                                                      |              |              | 112           | 112           | 292           | 292           |
| 544       | Sonstiges                                                                                                                      | 1.300        | 1.400        | 0             | 0             | 120           | 120           |
| 545       | Sonstiges                                                                                                                      | 10           | 10           |               |               | 789           | 1.578         |
| 546       | Sonstiges                                                                                                                      | 180          | 181          | 13.449        | 13.511        | 1.214         | 1.234         |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben                                                                             | 83           | 83           | 6.648         | 17.053        | 30.801        | 31.701        |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben                                                                 |              |              |               |               |               |               |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben                                                               |              |              | -8.500        | -8.500        | -1.953        | -2.123        |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>1.574</b> | <b>1.674</b> | <b>19.027</b> | <b>29.536</b> | <b>31.505</b> | <b>32.992</b> |
| 561       | Zinsausgaben an Bund                                                                                                           |              |              |               |               |               |               |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     |              |              |               |               |               |               |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen                                                            |              |              |               |               |               |               |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     |              |              |               |               |               |               |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt                                                                          |              |              |               |               |               |               |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland                                                                                                        |              |              |               |               |               |               |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>                                                                                       |              |              |               |               |               |               |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund                                                                                                       |              |              |               |               |               |               |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> |              |              |               |               |               |               |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen                                                            |              |              |               |               |               |               |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               |              |              |               |               |               |               |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland                                                                    |              |              |               |               |               |               |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land                                                                                               |              |              |               |               |               |               |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                                                    | Einzelplan     |                |      |      |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
|           |                                                                                                                                | 20             |                |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                | 2025           | 2026           | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |                                                                                                                                | 1.000 EUR      |                |      |      |      |      |
| 537       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 538       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 539       | Sonstiges                                                                                                                      | 323            | 323            |      |      |      |      |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>5.379</b>   | <b>6.014</b>   |      |      |      |      |
| 541       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 542       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 543       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 544       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 545       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 546       | Sonstiges                                                                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben                                                                             | 2.600          | 2.600          |      |      |      |      |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben                                                                 | 5.000          | 5.000          |      |      |      |      |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben                                                               |                |                |      |      |      |      |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>                                                                                     | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   |      |      |      |      |
| 561       | Zinsausgaben an Bund                                                                                                           | 800            | 800            |      |      |      |      |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |      |      |      |      |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen                                                            | 2.379          | 2.379          |      |      |      |      |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     | 0              | 0              |      |      |      |      |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt                                                                          | 534.148        | 607.588        |      |      |      |      |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland                                                                                                        | 38             | 38             |      |      |      |      |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>                                                                                       | <b>536.565</b> | <b>610.005</b> |      |      |      |      |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund                                                                                                       | 15.000         | 12.500         |      |      |      |      |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> | <b>15.000</b>  | <b>12.500</b>  |      |      |      |      |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen                                                            | 100.000        | 145.565        |      |      |      |      |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               | 0              | 0              |      |      |      |      |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland                                                                    | 7.316.000      | 7.940.561      |      |      |      |      |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land                                                                                               | 0              | 0              |      |      |      |      |

**Gesamtplan**

| Gr. | Bezeichnung                                                                             | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan    |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                         |                  |                  |                  | 01            |               |
|     |                                                                                         | 2024             | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|     |                                                                                         | 1.000 EUR        |                  |                  |               |               |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                  | <b>8.300.000</b> | <b>7.416.000</b> | <b>8.086.126</b> |               |               |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | <b>9.860.697</b> | <b>9.134.774</b> | <b>9.897.911</b> | <b>10.612</b> | <b>11.149</b> |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund                                                          | 2.984            | 2.584            | 2.971            |               |               |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 2.910.632        | 3.333.107        | 3.388.232        |               |               |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände                                                 | 0                | 450              | 450              |               |               |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            | <b>2.913.616</b> | <b>3.336.141</b> | <b>3.391.652</b> |               |               |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 8.913            | 8.779            | 10.668           |               |               |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     | <b>8.913</b>     | <b>8.779</b>     | <b>10.668</b>    |               |               |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                            | 29.738           | 28.400           | 29.699           | 0             | 0             |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder                                                      | 61.331           | 69.066           | 72.656           | 92            | 92            |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 3.774.443        | 4.344.252        | 4.466.263        | 0             | 0             |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                  | 0                | 0                | 0                |               |               |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 19.098           | 20.685           | 22.108           |               |               |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                   | 689.645          | 861.351          | 812.862          |               |               |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | <b>4.574.255</b> | <b>5.323.755</b> | <b>5.403.587</b> | <b>92</b>     | <b>92</b>     |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                                         | 728              | 1.006            | 1.260            |               |               |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                                             | 285              | 155              | 103              |               |               |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                                              | 97.752           | 221.697          | 228.876          |               |               |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       | 14.126           | 400.660          | 660              |               |               |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>                                        | <b>112.891</b>   | <b>623.518</b>   | <b>230.898</b>   |               |               |
| 671 | Erstattungen an Inland                                                                  | 866.709          | 724.171          | 785.024          | 1.511         | 1.631         |
| 676 | Erstattungen an Ausland                                                                 | 850              | 1.000            | 850              |               |               |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>                                                | <b>867.559</b>   | <b>725.171</b>   | <b>785.874</b>   | <b>1.511</b>  | <b>1.631</b>  |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 478.245          | 523.864          | 541.732          | 1             | 1             |

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung                                                                             | Einzelplan |        |         |         |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|--------|--------|
|     |                                                                                         | 02         |        | 03      |         | 04     |        |
|     |                                                                                         | 2025       | 2026   | 2025    | 2026    | 2025   | 2026   |
|     |                                                                                         | 1.000 EUR  |        |         |         |        |        |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                  |            |        |         |         |        |        |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | 11.931     | 11.388 | 156.353 | 156.632 | 42.794 | 43.660 |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund                                                          |            |        | 2.584   | 2.971   |        |        |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |            |        |         |         |        |        |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände                                                 |            |        |         |         |        |        |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |            |        | 2.584   | 2.971   |        |        |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |            |        |         |         |        |        |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |            |        |         |         |        |        |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                            | 0          | 0      | 1.473   | 1.484   | 643    | 640    |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder                                                      | 38         | 38     | 6.957   | 6.820   | 18.142 | 19.883 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 0          | 0      | 71.777  | 68.958  | 1.990  | 2.040  |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                  |            |        |         |         | 0      | 0      |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |            |        |         |         |        |        |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                   |            |        | 228     | 228     |        |        |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | 38         | 38     | 80.434  | 77.490  | 20.776 | 22.564 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                                         |            |        |         |         |        |        |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                                             |            |        |         |         |        |        |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                                              |            |        |         |         |        |        |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       |            |        |         |         |        |        |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>                                        |            |        |         |         |        |        |
| 671 | Erstattungen an Inland                                                                  | 4          | 4      | 31.002  | 29.543  | 10.520 | 10.770 |
| 676 | Erstattungen an Ausland                                                                 |            |        |         |         |        |        |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>                                                | 4          | 4      | 31.002  | 29.543  | 10.520 | 10.770 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 13         | 13     | 540     | 540     | 221    | 201    |

## Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung                                                                             | Einzelplan |         |           |           |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
|     |                                                                                         | 05         |         | 06        |           | 07      |         |
|     |                                                                                         | 2025       | 2026    | 2025      | 2026      | 2025    | 2026    |
|     |                                                                                         | 1.000 EUR  |         |           |           |         |         |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                  |            |         |           |           |         |         |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | 271.078    | 276.354 | 45.270    | 44.937    | 81.374  | 80.909  |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund                                                          |            |         |           |           |         |         |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |            |         |           |           | 0       | 0       |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände                                                 |            |         |           |           |         |         |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |            |         |           |           | 0       | 0       |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |            |         |           |           |         |         |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |            |         |           |           |         |         |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                            | 843        | 843     | 7.040     | 6.925     | 16.606  | 18.010  |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder                                                      | 6.589      | 6.378   | 8.226     | 10.163    | 1.223   | 1.233   |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 300        | 300     | 2.612.641 | 2.790.270 | 314.866 | 309.313 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                  |            |         |           |           |         |         |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |            |         | 19.068    | 20.468    | 1.522   | 1.544   |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                   |            |         |           |           | 9.217   | 9.516   |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | 7.732      | 7.521   | 2.646.975 | 2.827.825 | 343.433 | 339.617 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                                         |            |         |           |           |         |         |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                                             |            |         |           |           |         |         |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                                              |            |         |           |           |         |         |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       |            |         |           |           |         |         |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>                                        |            |         |           |           |         |         |
| 671 | Erstattungen an Inland                                                                  | 9.742      | 10.823  | 318.210   | 371.454   | 2.001   | 2.154   |
| 676 | Erstattungen an Ausland                                                                 |            |         |           |           |         |         |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>                                                | 9.742      | 10.823  | 318.210   | 371.454   | 2.001   | 2.154   |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 7.435      | 12.104  | 52.755    | 53.755    | 148.279 | 159.815 |

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung                                                                             | Einzelplan |         |           |           |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------|
|     |                                                                                         | 08         |         | 09        |           | 10   |      |
|     |                                                                                         | 2025       | 2026    | 2025      | 2026      | 2025 | 2026 |
|     |                                                                                         | 1.000 EUR  |         |           |           |      |      |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                  |            |         |           |           |      |      |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | 357.482    | 359.401 | 33.139    | 34.910    | 876  | 876  |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund                                                          |            |         |           |           |      |      |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |            |         |           |           |      |      |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände                                                 |            |         |           |           |      |      |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |            |         |           |           |      |      |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |            |         |           |           |      |      |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |            |         |           |           |      |      |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                            | 850        | 850     | 390       | 390       | 0    | 0    |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder                                                      | 878        | 901     | 19.455    | 19.505    | 0    | 0    |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 7.980      | 3.030   | 1.139.304 | 1.096.688 | 830  | 830  |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                  |            |         |           |           |      |      |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |            |         |           |           |      |      |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                   |            |         | 19.371    | 19.371    |      |      |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | 9.708      | 4.781   | 1.178.520 | 1.135.955 | 830  | 830  |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                                         |            |         |           |           |      |      |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                                             | 155        | 103     |           |           |      |      |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                                              |            |         |           |           |      |      |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       |            |         |           |           |      |      |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>                                        | 155        | 103     |           |           |      |      |
| 671 | Erstattungen an Inland                                                                  | 44.653     | 44.892  | 22.272    | 22.719    | 490  | 490  |
| 676 | Erstattungen an Ausland                                                                 | 1.000      | 850     | 0         | 0         |      |      |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>                                                | 45.653     | 45.742  | 22.272    | 22.719    | 490  | 490  |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 58.757     | 58.757  |           |           |      |      |

## Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung                                                                             | Einzelplan |         |         |         |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                         | 12         |         | 14      |         | 15      |         |
|     |                                                                                         | 2025       | 2026    | 2025    | 2026    | 2025    | 2026    |
|     |                                                                                         | 1.000 EUR  |         |         |         |         |         |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                  |            |         |         |         |         |         |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | 20.618     | 20.519  | 56.925  | 68.139  | 64.848  | 65.864  |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund                                                          |            |         |         |         |         |         |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |            |         |         |         |         |         |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände                                                 |            |         | 450     | 450     |         |         |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |            |         | 450     | 450     |         |         |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |            |         | 8.779   | 10.668  |         |         |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |            |         | 8.779   | 10.668  |         |         |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                            |            |         | 254     | 254     | 191     | 191     |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder                                                      |            |         | 2.611   | 2.786   | 4.856   | 4.856   |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |            |         | 77.740  | 71.740  | 101.508 | 107.578 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                  |            |         |         |         |         |         |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |            |         |         |         | 95      | 95      |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                   |            |         | 832.535 | 783.747 |         |         |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    |            |         | 913.140 | 858.527 | 106.649 | 112.719 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                                         |            |         |         |         | 1.006   | 1.260   |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                                             |            |         |         |         |         |         |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                                              | 220.000    | 226.000 |         |         | 1.697   | 2.876   |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       | 0          |         |         |         | 400.660 | 660     |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>                                        | 220.000    | 226.000 |         |         | 403.363 | 4.796   |
| 671 | Erstattungen an Inland                                                                  | 144.020    | 146.020 | 16.700  | 13.305  | 122.923 | 131.092 |
| 676 | Erstattungen an Ausland                                                                 |            |         |         |         |         |         |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>                                                | 144.020    | 146.020 | 16.700  | 13.305  | 122.923 | 131.092 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 239.500    | 239.500 | 750     | 751     | 15.614  | 16.296  |

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung                                                                             | Einzelplan |           |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|     |                                                                                         | 20         |           |      |      |      |      |
|     |                                                                                         | 2025       | 2026      | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|     |                                                                                         | 1.000 EUR  |           |      |      |      |      |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                  | 7.416.000  | 8.086.126 |      |      |      |      |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | 7.981.472  | 8.723.173 |      |      |      |      |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund                                                          |            |           |      |      |      |      |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 3.333.107  | 3.388.232 |      |      |      |      |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände                                                 |            |           |      |      |      |      |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            | 3.333.107  | 3.388.232 |      |      |      |      |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                            | 110        | 110       |      |      |      |      |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder                                                      |            |           |      |      |      |      |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 15.318     | 15.517    |      |      |      |      |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                  | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |            |           |      |      |      |      |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                   |            |           |      |      |      |      |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | 15.428     | 15.628    |      |      |      |      |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                                         |            |           |      |      |      |      |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                                             |            |           |      |      |      |      |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                                              |            |           |      |      |      |      |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       |            |           |      |      |      |      |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>                                        |            |           |      |      |      |      |
| 671 | Erstattungen an Inland                                                                  | 123        | 126       |      |      |      |      |
| 676 | Erstattungen an Ausland                                                                 |            |           |      |      |      |      |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>                                                | 123        | 126       |      |      |      |      |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              |            |           |      |      |      |      |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                           | Haushaltsplan     |                   |                   | Einzelplan    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                       |                   |                   |                   | 01            |               |
|           |                                                                                                       | 2024              | 2025              | 2026              | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                       | 1.000 EUR         |                   |                   |               |               |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 555.818           | 546.587           | 566.531           |               |               |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         | 147.244           | 132.694           | 92.269            |               |               |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 637.762           | 649.655           | 666.406           |               |               |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 833.240           | 962.981           | 976.289           | 12.020        | 13.141        |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | 57.749            | 63.251            | 64.543            |               |               |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 27.360            | 21.465            | 19.895            |               |               |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>2.737.417</b>  | <b>2.900.497</b>  | <b>2.927.664</b>  | <b>12.021</b> | <b>13.142</b> |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      | 50                | 550               | 550               |               |               |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>                                         | <b>50</b>         | <b>550</b>        | <b>550</b>        |               |               |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>11.214.701</b> | <b>12.918.410</b> | <b>12.750.892</b> | <b>13.624</b> | <b>14.865</b> |
| 711       | Baumaßnahmen                                                                                          | 32.181            | 39.150            | 37.891            |               |               |
| 712       | Baumaßnahmen                                                                                          | 0                 | 350               | 0                 |               |               |
| 713       | Baumaßnahmen                                                                                          | 25                | 75                | 32                |               |               |
| 716       | Baumaßnahmen                                                                                          | 10                | 100               | 17                |               |               |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>32.216</b>     | <b>39.675</b>     | <b>37.940</b>     |               |               |
| 722       | Baumaßnahmen                                                                                          | 12.619            | 13.000            | 13.000            |               |               |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>12.619</b>     | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     |               |               |
| 796       | Baumaßnahmen                                                                                          | 5.000             | 6.000             | 6.000             |               |               |
| 797       | Baumaßnahmen                                                                                          | 250               | 1.000             | 1.000             |               |               |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>5.250</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |               |               |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>50.085</b>     | <b>59.675</b>     | <b>57.940</b>     |               |               |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                 | 14.273            | 13.984            | 14.692            |               |               |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                           | Einzelplan   |              |                |                |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                       | 02           |              | 03             |                | 04            |               |
|           |                                                                                                       | 2025         | 2026         | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                       | 1.000 EUR    |              |                |                |               |               |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     |              |              |                |                |               |               |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |              |              | 0              | 0              |               |               |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 797          | 797          | 32.381         | 32.646         |               |               |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 638          | 638          | 7.503          | 7.559          | 2.131         | 2.129         |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | 647          | 647          | 1.675          | 1.705          | 276           | 276           |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 672          | 672          |                |                | 20.677        | 19.107        |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>2.766</b> | <b>2.766</b> | <b>42.099</b>  | <b>42.450</b>  | <b>23.304</b> | <b>21.712</b> |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |              |              |                |                |               |               |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        |              |              | 0              | 0              |               |               |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             |              |              |                |                |               |               |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      |              |              | 50             | 50             |               |               |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>                                         |              |              | <b>50</b>      | <b>50</b>      |               |               |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>2.808</b> | <b>2.808</b> | <b>156.169</b> | <b>152.504</b> | <b>54.601</b> | <b>55.046</b> |
| 711       | Baumaßnahmen                                                                                          |              |              | 900            | 900            | 60            | 60            |
| 712       | Baumaßnahmen                                                                                          |              |              |                |                |               |               |
| 713       | Baumaßnahmen                                                                                          |              |              |                |                |               |               |
| 716       | Baumaßnahmen                                                                                          |              |              |                |                |               |               |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |              |              | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     |
| 722       | Baumaßnahmen                                                                                          |              |              |                |                |               |               |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |              |              |                |                |               |               |
| 796       | Baumaßnahmen                                                                                          |              |              |                |                |               |               |
| 797       | Baumaßnahmen                                                                                          |              |              |                |                |               |               |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |              |              |                |                |               |               |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |              |              | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                 |              |              | 11.974         | 11.654         | 250           | 230           |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                           | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                       | 05            |               | 06               |                  | 07             |                |
|           |                                                                                                       | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                       | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     |               |               | 11.600           | 11.800           | 41.764         | 44.519         |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |               |               | 275              | 275              |                |                |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 542           | 542           | 85.084           | 87.188           | 61.138         | 62.629         |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 1.160         | 1.160         | 100              | 103              | 12.017         | 12.480         |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      |               |               | 77               | 77               | 11.105         | 12.482         |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>9.137</b>  | <b>13.806</b> | <b>149.890</b>   | <b>153.199</b>   | <b>274.304</b> | <b>291.924</b> |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |               |               | 0                | 0                |                |                |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        |               |               |                  |                  |                |                |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             |               |               |                  |                  |                |                |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>                                         |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |                |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>26.611</b> | <b>32.150</b> | <b>3.115.075</b> | <b>3.352.478</b> | <b>619.737</b> | <b>633.695</b> |
| 711       | Baumaßnahmen                                                                                          |               |               |                  |                  | 3.078          | 2.894          |
| 712       | Baumaßnahmen                                                                                          |               |               |                  |                  |                |                |
| 713       | Baumaßnahmen                                                                                          |               |               |                  |                  |                |                |
| 716       | Baumaßnahmen                                                                                          |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |               |               |                  |                  | <b>3.078</b>   | <b>2.894</b>   |
| 722       | Baumaßnahmen                                                                                          |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |               |               |                  |                  |                |                |
| 796       | Baumaßnahmen                                                                                          |               |               |                  |                  |                |                |
| 797       | Baumaßnahmen                                                                                          |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |               |               |                  |                  | <b>3.078</b>   | <b>2.894</b>   |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                 | 540           | 435           | 48               | 0                | 0              | 420            |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                           | Einzelplan     |                |                  |                  |              |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                       | 08             |                | 09               |                  | 10           |              |
|           |                                                                                                       | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025         | 2026         |
|           |                                                                                                       | 1.000 EUR      |                |                  |                  |              |              |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 35.318         | 36.951         | 900              | 900              |              |              |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         | 115.009        | 73.824         |                  |                  |              |              |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) |                |                | 359.535          | 369.001          |              |              |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 8.563          | 7.783          | 1.030            | 1.030            |              |              |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | 33.921         | 33.659         | 3.241            | 3.246            |              |              |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 112            | 112            |                  |                  | 2            | 2            |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>251.679</b> | <b>211.085</b> | <b>364.706</b>   | <b>374.177</b>   | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |                |                |                  |                  |              |              |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        |                |                |                  |                  |              |              |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             | 0              | 0              |                  |                  |              |              |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                  |                  |              |              |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>307.195</b> | <b>261.712</b> | <b>1.565.498</b> | <b>1.532.851</b> | <b>1.322</b> | <b>1.322</b> |
| 711       | Baumaßnahmen                                                                                          | 12.147         | 12.147         |                  |                  |              |              |
| 712       | Baumaßnahmen                                                                                          | 350            | 0              |                  |                  |              |              |
| 713       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                |                  |                  |              |              |
| 716       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>12.497</b>  | <b>12.147</b>  |                  |                  |              |              |
| 722       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |                |                |                  |                  |              |              |
| 796       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                |                  |                  |              |              |
| 797       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>12.497</b>  | <b>12.147</b>  |                  |                  |              |              |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                 | 555            | 578            |                  |                  |              |              |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                           | Einzelplan     |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                       | 12             |                | 14               |                  | 15               |                  |
|           |                                                                                                       | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             |
|           |                                                                                                       | 1.000 EUR      |                |                  |                  |                  |                  |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 324.000        | 340.000        | 102.535          | 104.435          | 28.820           | 26.476           |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |                |                | 12.715           | 13.420           | 4.695            | 4.750            |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) |                |                | 1.421            | 1.452            | 93.722           | 97.114           |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 105            | 105            | 10.098           | 10.741           | 907.618          | 919.422          |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | 70             | 70             | 7.862            | 8.157            | 4.377            | 4.224            |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            |                |                |                  |                  | 0                | 0                |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>563.675</b> | <b>579.675</b> | <b>135.380</b>   | <b>138.956</b>   | <b>1.054.845</b> | <b>1.068.282</b> |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      |                |                | 500              | 500              |                  |                  |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>                                         |                |                | <b>500</b>       | <b>500</b>       |                  |                  |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>927.695</b> | <b>951.695</b> | <b>1.074.949</b> | <b>1.022.405</b> | <b>1.687.780</b> | <b>1.316.889</b> |
| 711       | Baumaßnahmen                                                                                          | 6.000          | 6.000          | 16.965           | 15.890           | 0                | 0                |
| 712       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 713       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                | 75               | 32               |                  |                  |
| 716       | Baumaßnahmen                                                                                          |                |                | 100              | 17               |                  |                  |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>17.140</b>    | <b>15.940</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 722       | Baumaßnahmen                                                                                          | 13.000         | 13.000         |                  |                  |                  |                  |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 796       | Baumaßnahmen                                                                                          | 6.000          | 6.000          |                  |                  |                  |                  |
| 797       | Baumaßnahmen                                                                                          | 1.000          | 1.000          |                  |                  |                  |                  |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   | <b>26.000</b>  | <b>26.000</b>  | <b>17.140</b>    | <b>15.940</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                 |                |                | 605              | 1.363            | 12               | 12               |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                           | Einzelplan       |                  |      |      |      |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|
|           |                                                                                                       | 20               |                  |      |      |      |      |
|           |                                                                                                       | 2025             | 2026             | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |                                                                                                       | 1.000 EUR        |                  |      |      |      |      |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 1.650            | 1.450            |      |      |      |      |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |                  |                  |      |      |      |      |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 15.036           | 15.036           |      |      |      |      |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 2                | 2                |      |      |      |      |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>16.688</b>    | <b>16.488</b>    |      |      |      |      |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |                  |                  |      |      |      |      |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        |                  |                  |      |      |      |      |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             |                  |                  |      |      |      |      |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>                                         |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>3.365.346</b> | <b>3.420.473</b> |      |      |      |      |
| 711       | Baumaßnahmen                                                                                          |                  |                  |      |      |      |      |
| 712       | Baumaßnahmen                                                                                          |                  |                  |      |      |      |      |
| 713       | Baumaßnahmen                                                                                          |                  |                  |      |      |      |      |
| 716       | Baumaßnahmen                                                                                          |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |                  |                  |      |      |      |      |
| 722       | Baumaßnahmen                                                                                          |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |                  |                  |      |      |      |      |
| 796       | Baumaßnahmen                                                                                          |                  |                  |      |      |      |      |
| 797       | Baumaßnahmen                                                                                          |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |                  |                  |      |      |      |      |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                 |                  |                  |      |      |      |      |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                             | Haushaltsplan  |                |                | Einzelplan   |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                         |                |                |                | 01           |              |
|           |                                                                                                         | 2024           | 2025           | 2026           | 2025         | 2026         |
|           |                                                                                                         | 1.000 EUR      |                |                |              |              |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                     | 110.649        | 135.640        | 136.779        | 1.710        | 1.910        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                                                                    | <b>124.922</b> | <b>149.624</b> | <b>151.470</b> | <b>1.710</b> | <b>1.910</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      | 200            | 25             | 25             |              |              |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                                                      |                | 75             | 75             |              |              |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen | 3.550          | 3.164          | 3.230          |              |              |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>                                                                  | <b>3.750</b>   | <b>3.264</b>   | <b>3.330</b>   |              |              |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                             | 9.501          | 40.101         | 351            |              |              |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                                                | <b>9.501</b>   | <b>40.101</b>  | <b>351</b>     |              |              |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                              | 11.330         | 8.643          | 7.592          |              |              |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>                                                                 | <b>11.330</b>  | <b>8.643</b>   | <b>7.592</b>   |              |              |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen                                                                         | 0              |                |                |              |              |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland                                                                          | 180            | 210            | 210            |              |              |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>                                                                    | <b>180</b>     | <b>210</b>     | <b>210</b>     |              |              |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     | 61.500         | 61.500         | 61.500         |              |              |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>                                                             | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>  |              |              |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund                                                                   | 400            | 200            | 200            |              |              |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                                                 | 35             | 12             | 12             |              |              |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                         | 590.292        | 784.736        | 625.750        |              |              |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                                                         |                | 0              | 50.000         |              |              |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                                                          | 825            | 825            | 825            |              |              |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>                                            | <b>591.552</b> | <b>785.774</b> | <b>676.787</b> |              |              |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                  | 180.442        | 204.471        | 200.146        |              |              |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                      | 149.610        | 148.657        | 118.107        |              |              |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                       | 167.776        | 165.088        | 349.249        |              |              |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                             | Einzelplan |            |                |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                         | 02         |            | 03             |               | 04            |               |
|           |                                                                                                         | 2025       | 2026       | 2025           | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                         | 1.000 EUR  |            |                |               |               |               |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                     | 76         | 321        | 29.846         | 25.666        | 14.910        | 15.753        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                                                                    | <b>76</b>  | <b>321</b> | <b>41.820</b>  | <b>37.320</b> | <b>15.160</b> | <b>15.983</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      |            |            |                |               |               |               |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                                                      |            |            |                |               |               |               |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |            |            |                |               |               |               |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>                                                                  |            |            |                |               |               |               |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                             |            |            | 0              | 0             |               |               |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                                                |            |            | <b>0</b>       | <b>0</b>      |               |               |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                              |            |            |                |               |               |               |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>                                                                 |            |            |                |               |               |               |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen                                                                         |            |            |                |               |               |               |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland                                                                          |            |            |                |               |               |               |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>                                                                    |            |            |                |               |               |               |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |            |            |                |               |               |               |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>                                                             |            |            |                |               |               |               |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund                                                                   |            |            |                |               |               |               |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                                                 |            |            | 12             | 12            |               |               |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                         |            |            | 137.400        | 46.041        |               |               |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                                                         |            |            |                |               |               |               |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                                                          |            |            |                |               |               |               |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>                                            |            |            | <b>137.412</b> | <b>46.053</b> |               |               |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                  |            |            | 2.540          | 6.031         |               |               |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                      |            |            | 0              | 0             |               |               |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                       |            |            | 8.450          | 7.987         |               |               |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                             | Einzelplan   |              |                |                |              |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                         | 05           |              | 06             |                | 07           |              |
|           |                                                                                                         | 2025         | 2026         | 2025           | 2026           | 2025         | 2026         |
|           |                                                                                                         | 1.000 EUR    |              |                |                |              |              |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                     | 8.486        | 7.751        | 22.788         | 26.876         | 6.513        | 3.588        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                                                                    | <b>9.026</b> | <b>8.186</b> | <b>22.836</b>  | <b>26.876</b>  | <b>6.513</b> | <b>4.008</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      |              |              |                |                |              |              |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                                                      |              |              |                |                |              |              |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |              |              |                |                |              |              |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>                                                                  |              |              |                |                |              |              |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                             |              |              | 0              | 0              |              |              |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                                                |              |              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |              |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                              |              |              |                |                |              |              |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>                                                                 |              |              |                |                |              |              |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen                                                                         |              |              |                |                |              |              |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland                                                                          |              |              | 150            | 150            |              |              |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>                                                                    |              |              | <b>150</b>     | <b>150</b>     |              |              |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |              |              |                |                |              |              |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>                                                             |              |              |                |                |              |              |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund                                                                   |              |              |                |                |              |              |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                                                 |              |              |                |                |              |              |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                         |              |              | 100.700        | 121.700        | 495          | 495          |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                                                         |              |              |                |                |              |              |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                                                          |              |              |                |                |              |              |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>                                            |              |              | <b>100.700</b> | <b>121.700</b> | <b>495</b>   | <b>495</b>   |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                  |              |              |                |                |              |              |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                      |              |              |                |                |              |              |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                       |              |              | 2.935          | 2.935          | 396          | 396          |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                             | Einzelplan     |                |               |               |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|           |                                                                                                         | 08             |                | 09            |               | 10         |            |
|           |                                                                                                         | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          | 2025       | 2026       |
|           |                                                                                                         | 1.000 EUR      |                |               |               |            |            |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                     | 2.154          | 2.054          | 18.210        | 21.440        | 140        | 120        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                                                                    | <b>2.710</b>   | <b>2.632</b>   | <b>18.210</b> | <b>21.440</b> | <b>140</b> | <b>120</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      | 0              | 0              |               |               |            |            |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                                                      |                |                |               |               |            |            |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |                |                |               |               |            |            |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               |            |            |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                             | 0              | 250            |               |               |            |            |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                                                | <b>0</b>       | <b>250</b>     |               |               |            |            |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                              |                |                |               |               |            |            |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>                                                                 |                |                |               |               |            |            |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen                                                                         |                |                |               |               |            |            |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland                                                                          |                |                |               |               |            |            |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>                                                                    |                |                |               |               |            |            |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |                |                |               |               |            |            |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>                                                             |                |                |               |               |            |            |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund                                                                   | 0              | 0              |               |               |            |            |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                                                 | 0              | 0              |               |               |            |            |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                         | 189.100        | 149.352        | 68.700        | 70.700        |            |            |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                                                         |                |                |               |               |            |            |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                                                          |                |                | 825           | 825           |            |            |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>                                            | <b>189.100</b> | <b>149.352</b> | <b>69.525</b> | <b>71.525</b> |            |            |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                  | 67.418         | 67.318         |               |               |            |            |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                      | 133.570        | 109.870        |               |               |            |            |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                       | 3.560          | 4.192          | 13.575        | 13.575        |            |            |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                             | Einzelplan   |              |                |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                         | 12           |              | 14             |               | 15            |               |
|           |                                                                                                         | 2025         | 2026         | 2025           | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                         | 1.000 EUR    |              |                |               |               |               |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                     | 7.000        | 7.000        | 7.330          | 7.664         | 16.476        | 16.635        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                                                                    | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.935</b>   | <b>9.027</b>  | <b>16.488</b> | <b>16.647</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      | 25           | 25           |                |               | 0             | 0             |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                                                      | 25           | 25           | 50             | 50            |               |               |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |              |              | 3.164          | 3.230         |               |               |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>                                                                  | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>3.214</b>   | <b>3.280</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                             |              |              | 0              | 0             |               |               |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                                                |              |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      |               |               |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                              |              |              | 8.641          | 7.590         |               |               |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>                                                                 |              |              | <b>8.641</b>   | <b>7.590</b>  |               |               |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen                                                                         |              |              |                |               |               |               |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland                                                                          | 60           | 60           |                |               | 0             | 0             |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>                                                                    | <b>60</b>    | <b>60</b>    |                |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |              |              |                |               |               |               |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>                                                             |              |              |                |               |               |               |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund                                                                   |              |              | 200            | 200           |               |               |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                                                 |              |              | 0              | 0             |               |               |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                         | 3.000        | 3.000        | 119.622        | 82.997        | 5.988         | 5.991         |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                                                         |              |              |                |               | 0             | 0             |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                                                          |              |              | 0              | 0             |               |               |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>                                            | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>119.822</b> | <b>83.197</b> | <b>5.988</b>  | <b>5.991</b>  |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                  |              |              | 94.384         | 89.756        | 38.430        | 36.141        |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                      |              |              | 12.787         | 5.987         | 2.300         | 2.250         |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                       | 5.001        | 5.001        | 1.600          | 1.537         | 129.571       | 313.625       |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung                                                                                             | Einzelplan     |                |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
|           |                                                                                                         | 20             |                |      |      |      |      |
|           |                                                                                                         | 2025           | 2026           | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |                                                                                                         | 1.000 EUR      |                |      |      |      |      |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                     |                |                |      |      |      |      |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                                                                    |                |                |      |      |      |      |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      |                |                |      |      |      |      |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |                |                |      |      |      |      |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>                                                                  |                |                |      |      |      |      |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                             | 40.101         | 101            |      |      |      |      |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                                                | <b>40.101</b>  | <b>101</b>     |      |      |      |      |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                              | 2              | 2              |      |      |      |      |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>                                                                 | <b>2</b>       | <b>2</b>       |      |      |      |      |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen                                                                         |                |                |      |      |      |      |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland                                                                          |                |                |      |      |      |      |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>                                                                    |                |                |      |      |      |      |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     | 61.500         | 61.500         |      |      |      |      |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>                                                             | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>  |      |      |      |      |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund                                                                   |                |                |      |      |      |      |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                                                 |                |                |      |      |      |      |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                         | 159.732        | 145.474        |      |      |      |      |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                                                         |                | 50.000         |      |      |      |      |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                                                          |                |                |      |      |      |      |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>                                            | <b>159.732</b> | <b>195.474</b> |      |      |      |      |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                  | 1.700          | 900            |      |      |      |      |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                      |                |                |      |      |      |      |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                       | 0              | 0              |      |      |      |      |

**Gesamtplan**

| Gr.        | Bezeichnung                                                                    | Haushaltsplan     |                   |                   | Einzelplan    |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                |                   |                   |                   | 01            |               |
|            |                                                                                | 2024              | 2025              | 2026              | 2025          | 2026          |
|            |                                                                                | 1.000 EUR         |                   |                   |               |               |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       | 89.544            | 111.589           | 109.189           |               |               |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>587.371</b>    | <b>629.805</b>    | <b>776.691</b>    |               |               |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>1.390.106</b>  | <b>1.678.920</b>  | <b>1.677.931</b>  | <b>1.710</b>  | <b>1.910</b>  |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen                                              | 148.440           | 0                 | 0                 |               |               |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              | <b>148.440</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |               |
| 971        | Globale Mehrausgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |               |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                | 16.336            | 21.465            | 21.908            |               |               |
| 982        | Durchlaufende Posten                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     | 13.135            | 13.835            | 13.835            |               |               |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>29.471</b>     | <b>35.300</b>     | <b>35.743</b>     |               |               |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         | <b>177.911</b>    | <b>35.300</b>     | <b>35.743</b>     |               |               |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>31.211.354</b> | <b>32.860.491</b> | <b>33.925.008</b> | <b>78.226</b> | <b>83.779</b> |

Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung                                                                    | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                | 02            |               | 03               |                  | 04             |                |
|            |                                                                                | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|            |                                                                                | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       |               |               | 240              | 240              |                |                |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        |               |               | <b>11.230</b>    | <b>14.258</b>    |                |                |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>76</b>     | <b>321</b>    | <b>190.462</b>   | <b>97.631</b>    | <b>15.160</b>  | <b>15.983</b>  |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen                                              |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |               |               |                  |                  |                |                |
| 971        | Globale Mehrausgaben                                                           |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>                                        |               |               |                  |                  |                |                |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                | 260           | 269           | 4.842            | 4.962            | 768            | 763            |
| 982        | Durchlaufende Posten                                                           |               |               |                  |                  |                |                |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>260</b>    | <b>269</b>    | <b>4.842</b>     | <b>4.962</b>     | <b>768</b>     | <b>763</b>     |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         | <b>260</b>    | <b>269</b>    | <b>4.842</b>     | <b>4.962</b>     | <b>768</b>     | <b>763</b>     |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>44.115</b> | <b>43.936</b> | <b>2.040.528</b> | <b>1.981.965</b> | <b>726.000</b> | <b>738.898</b> |

**Gesamtplan**

| Gr.        | Bezeichnung                                                                    | Einzelplan       |                  |                  |                  |                |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                | 05               |                  | 06               |                  | 07             |                |
|            |                                                                                | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|            |                                                                                | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |                |                |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       |                  |                  | 0                | 0                | 400            | 0              |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        |                  |                  | <b>2.935</b>     | <b>2.935</b>     | <b>796</b>     | <b>396</b>     |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>9.026</b>     | <b>8.186</b>     | <b>126.621</b>   | <b>151.661</b>   | <b>7.804</b>   | <b>4.899</b>   |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen                                              |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 971        | Globale Mehrausgaben                                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                | 106              | 106              | 73               | 74               | 233            | 209            |
| 982        | Durchlaufende Posten                                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>106</b>       | <b>106</b>       | <b>73</b>        | <b>74</b>        | <b>233</b>     | <b>209</b>     |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         | <b>106</b>       | <b>106</b>       | <b>73</b>        | <b>74</b>        | <b>233</b>     | <b>209</b>     |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>1.079.982</b> | <b>1.116.269</b> | <b>3.406.040</b> | <b>3.669.649</b> | <b>758.970</b> | <b>770.431</b> |

Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung                                                                    | Einzelplan       |                  |                  |                  |               |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                | 08               |                  | 09               |                  | 10            |               |
|            |                                                                                | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|            |                                                                                | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |               |               |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       | 700              | 700              |                  |                  |               |               |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>205.248</b>   | <b>182.080</b>   | <b>13.575</b>    | <b>13.575</b>    |               |               |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>397.057</b>   | <b>334.315</b>   | <b>101.310</b>   | <b>106.540</b>   | <b>140</b>    | <b>120</b>    |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen                                              |                  |                  |                  |                  |               |               |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |                  |                  |                  |                  |               |               |
| 971        | Globale Mehrausgaben                                                           |                  |                  |                  |                  |               |               |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>                                        |                  |                  |                  |                  |               |               |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                | 5.310            | 5.393            | 2.164            | 2.169            | 1             | 1             |
| 982        | Durchlaufende Posten                                                           |                  |                  |                  |                  |               |               |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     | 0                | 0                |                  |                  |               |               |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>5.310</b>     | <b>5.393</b>     | <b>2.164</b>     | <b>2.169</b>     | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         | <b>5.310</b>     | <b>5.393</b>     | <b>2.164</b>     | <b>2.169</b>     | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>1.262.830</b> | <b>1.158.775</b> | <b>6.443.686</b> | <b>6.513.073</b> | <b>29.140</b> | <b>29.320</b> |

**Gesamtplan**

| Gr.        | Bezeichnung                                                                    | Einzelplan     |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                | 12             |                  | 14               |                  | 15               |                  |
|            |                                                                                | 2025           | 2026             | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             |
|            |                                                                                | 1.000 EUR      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       | 0              |                  | 200              | 200              | 110.049          | 108.049          |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>5.001</b>   | <b>5.001</b>     | <b>108.971</b>   | <b>97.480</b>    | <b>280.349</b>   | <b>460.065</b>   |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>15.111</b>  | <b>15.111</b>    | <b>248.583</b>   | <b>200.574</b>   | <b>302.825</b>   | <b>482.703</b>   |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen                                              |                |                  |                  |                  | 0                | 0                |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |                |                  |                  |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 971        | Globale Mehrausgaben                                                           |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>                                        |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                | 238            | 238              | 6.972            | 7.187            | 498              | 537              |
| 982        | Durchlaufende Posten                                                           | 0              | 0                |                  |                  |                  |                  |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |                |                  |                  |                  | 13.835           | 13.835           |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>238</b>     | <b>238</b>       | <b>6.972</b>     | <b>7.187</b>     | <b>14.333</b>    | <b>14.372</b>    |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         | <b>238</b>     | <b>238</b>       | <b>6.972</b>     | <b>7.187</b>     | <b>14.333</b>    | <b>14.372</b>    |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>989.662</b> | <b>1.013.562</b> | <b>1.619.253</b> | <b>1.534.637</b> | <b>2.582.206</b> | <b>2.399.091</b> |

Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung                                                                    | Einzelplan        |                   |      |      |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
|            |                                                                                | 20                |                   |      |      |      |      |
|            |                                                                                | 2025              | 2026              | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|            |                                                                                | 1.000 EUR         |                   |      |      |      |      |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>1.700</b>      | <b>900</b>        |      |      |      |      |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>263.036</b>    | <b>257.978</b>    |      |      |      |      |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen                                              | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| 971        | Globale Mehrausgaben                                                           | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                |                   |                   |      |      |      |      |
| 982        | Durchlaufende Posten                                                           | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>11.799.854</b> | <b>12.871.624</b> |      |      |      |      |

## Funktionenübersicht

2025 / 2026

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)                                                                                                                            | Haushaltsplan  |                  |                |                  |                |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                 | 2024           |                  | 2025           |                  | 2026           |                  |
|           |                                                                                                                                                                 | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    |
|           |                                                                                                                                                                 | 1.000 EUR      |                  |                |                  |                |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                               | 3              | 4                | 5              | 6                | 7              | 8                |
| 011       | Politische Führung                                                                                                                                              | 5.604          | 431.652          | 4.650          | 489.285          | 5.130          | 513.208          |
| 012       | Innere Verwaltung                                                                                                                                               | 468            | 106.429          | 519            | 120.265          | 551            | 122.208          |
| 013       | Informationswesen                                                                                                                                               | 270            | 17.545           | 250            | 18.614           | 250            | 12.452           |
| 014       | Statistischer Dienst                                                                                                                                            | 780            | 26.858           | 1.132          | 31.240           | 1.201          | 31.347           |
| 016       | Hochbauverwaltung                                                                                                                                               | 134.389        | 136.672          | 140.111        | 142.708          | 142.536        | 145.135          |
| 018       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 oder 138 | 38.782         | 385.379          | 39.764         | 436.359          | 40.034         | 451.943          |
| 019       | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben                                                                                                                              | 1.000          | 1.924            | 0              | 1.344            | 0              | 1.628            |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>                                                                                                               | <b>181.294</b> | <b>1.106.458</b> | <b>186.426</b> | <b>1.239.815</b> | <b>189.700</b> | <b>1.277.922</b> |
| 021       | Auslandsvertretungen (nur Bund)                                                                                                                                 |                | 1                |                | 1                |                | 1                |
| 023       | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                                                                                                  | 0              | 2.578            | 0              | 4.633            | 0              | 4.633            |
| 024       | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland                                                                                                    |                | 154              |                | 124              |                | 124              |
| 029       | Sonstige auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                             | 0              | 985              | 0              | 963              | 0              | 971              |
| <b>02</b> | <b>Auswärtige Angelegenheiten</b>                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>3.718</b>     | <b>0</b>       | <b>5.722</b>     | <b>0</b>       | <b>5.730</b>     |
| 042       | Polizei                                                                                                                                                         | 119.399        | 859.045          | 131.725        | 939.770          | 131.035        | 956.419          |
| 043       | Öffentliche Ordnung                                                                                                                                             | 950            | 220              | 950            | 216              | 950            | 216              |
| 044       | Brandschutz                                                                                                                                                     | 715            | 35.561           | 770            | 38.415           | 770            | 38.915           |
| 045       | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                                                                                                            | 8.248          | 30.902           | 8.567          | 53.424           | 7.752          | 54.366           |
| 047       | Schutz der Verfassung                                                                                                                                           | 6              | 3.688            | 6              | 4.728            | 6              | 4.840            |
| 048       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                   |                | 366.862          |                | 406.474          |                | 418.607          |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                                       | <b>129.318</b> | <b>1.296.279</b> | <b>142.018</b> | <b>1.443.028</b> | <b>140.512</b> | <b>1.473.363</b> |
| 051       | Gerichte und Staatsanwaltschaften                                                                                                                               | 302.485        | 547.982          | 304.780        | 621.998          | 304.780        | 633.023          |
| 056       | Justizvollzugsanstalten                                                                                                                                         | 11.854         | 153.973          | 14.580         | 168.268          | 14.562         | 177.043          |
| 058       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)                           | 2.466          | 208.786          | 2.466          | 237.771          | 2.466          | 252.800          |
| 059       | Sonstige Rechtsschutzaufgaben                                                                                                                                   |                | 1.094            |                | 1.104            |                | 1.104            |
| <b>05</b> | <b>Rechtsschutz</b>                                                                                                                                             | <b>316.805</b> | <b>911.836</b>   | <b>321.826</b> | <b>1.029.141</b> | <b>321.807</b> | <b>1.063.970</b> |
| 061       | Steuer- und Zollverwaltung                                                                                                                                      | 78.465         | 359.006          | 91.181         | 397.606          | 91.284         | 404.687          |
| 062       | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                                                                                                             | 7.148          | 46.204           | 8.220          | 46.828           | 8.098          | 46.908           |
| 068       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung                                      |                | 165.816          |                | 186.419          |                | 191.847          |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                                                                                                                                         | <b>85.613</b>  | <b>571.027</b>   | <b>99.401</b>  | <b>630.853</b>   | <b>99.382</b>  | <b>643.442</b>   |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                                       | <b>713.029</b> | <b>3.889.318</b> | <b>749.671</b> | <b>4.348.559</b> | <b>751.402</b> | <b>4.464.426</b> |
| 111       | Unterrichtsverwaltung                                                                                                                                           | 1.009          | 19.641           | 1.055          | 21.749           | 1.055          | 21.839           |
| 112       | Öffentliche Grundschulen                                                                                                                                        | 0              | 591.540          | 0              | 657.848          | 0              | 671.535          |
| 113       | Private Grundschulen                                                                                                                                            |                | 16.419           |                | 19.951           |                | 20.588           |
| 114       | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                                                         | 2.461          | 1.322.169        | 2.339          | 1.437.072        | 2.339          | 1.447.628        |
| 115       | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                                                             |                | 216.267          | 0              | 218.336          | 0              | 224.790          |

## Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)                                                                                                          | Haushaltsplan  |                  |                |                  |                |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|           |                                                                                                                                               | 2024           |                  | 2025           |                  | 2026           |                  |
|           |                                                                                                                                               | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    |
|           |                                                                                                                                               | 1.000 EUR      |                  |                |                  |                |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                             | 3              | 4                | 5              | 6                | 7              | 8                |
| 118       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)                | 19.755         | 1.539.811        | 26.500         | 1.703.037        | 26.500         | 1.752.416        |
| <b>11</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                                               | <b>23.225</b>  | <b>3.705.846</b> | <b>29.894</b>  | <b>4.057.993</b> | <b>29.894</b>  | <b>4.138.796</b> |
| 124       | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                                                                       | 736            | 227.153          | 1.358          | 291.694          | 1.361          | 302.157          |
| 125       | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                                                                           |                | 79.522           |                | 75.772           |                | 77.145           |
| 127       | Öffentliche berufliche Schulen                                                                                                                | 20             | 333.174          | 20             | 363.736          | 20             | 366.785          |
| 128       | Private berufliche Schulen                                                                                                                    |                | 45.796           |                | 35.061           |                | 36.033           |
| 129       | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                                                  | 78             | 122.661          | 88             | 175.839          | 88             | 178.628          |
| <b>12</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                                               | <b>834</b>     | <b>808.306</b>   | <b>1.466</b>   | <b>942.102</b>   | <b>1.470</b>   | <b>960.748</b>   |
| 132       | Hochschulkliniken                                                                                                                             |                | 182.611          |                | 611.288          |                | 209.962          |
| 133       | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien                                                                                                   | 34.652         | 816.217          | 74.395         | 978.430          | 74.740         | 964.652          |
| 134       | Private Hochschulen und Berufsakademien                                                                                                       |                | 4.440            |                | 4.906            |                | 5.054            |
| 137       | Deutsche Forschungsgemeinschaft                                                                                                               |                | 51.057           | 0              | 53.479           | 815            | 59.464           |
| 138       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)            | 8.402          | 154.467          | 5.904          | 171.763          | 5.904          | 177.695          |
| 139       | Sonstige Hochschulaufgaben                                                                                                                    | 87.510         | 118.699          | 88.660         | 89.853           | 93.986         | 101.020          |
| <b>13</b> | <b>Hochschulen</b>                                                                                                                            | <b>130.563</b> | <b>1.327.490</b> | <b>168.959</b> | <b>1.909.719</b> | <b>175.444</b> | <b>1.517.847</b> |
| 141       | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                                                                                        | 7.005          | 19.628           | 9.130          | 33.410           | 11.235         | 22.490           |
| 142       | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs                                                                                    | 2.000          | 8.018            | 5.000          | 11.511           | 5.000          | 11.526           |
| 144       | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende                                                                                                      | 38.946         | 59.295           | 38.946         | 59.492           | 38.946         | 59.492           |
| 145       | Schülerinnen- und Schülerbeförderung                                                                                                          |                | 128.967          |                | 154.012          |                | 154.734          |
| <b>14</b> | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>                                               | <b>47.951</b>  | <b>215.909</b>   | <b>53.076</b>  | <b>258.424</b>   | <b>55.181</b>  | <b>248.241</b>   |
| 152       | Volkshochschulen                                                                                                                              |                | 11.594           |                | 11.515           |                | 11.947           |
| 153       | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)                                                                                      | 3.186          | 16.123           | 3.009          | 17.832           | 3.022          | 18.528           |
| 154       | Ausbildung der Lehrkräfte                                                                                                                     | 49             | 48.771           | 39             | 51.944           | 39             | 52.158           |
| 155       | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                                                                                                        | 13             | 27.786           | 15             | 31.484           | 15             | 33.515           |
| <b>15</b> | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>                                                                                                                | <b>3.249</b>   | <b>104.273</b>   | <b>3.063</b>   | <b>112.775</b>   | <b>3.077</b>   | <b>116.148</b>   |
| 162       | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren                                                                              | 50             | 13.680           | 50             | 13.916           | 50             | 14.084           |
| 164       | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)                                                    | 393            | 67.269           | 2.161          | 68.770           | 2.218          | 73.028           |
| 165       | Forschung und experimentelle Entwicklung                                                                                                      | 616            | 93.387           | 683            | 92.258           | 683            | 94.833           |
| <b>16</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)</b> | <b>1.060</b>   | <b>174.335</b>   | <b>2.894</b>   | <b>174.943</b>   | <b>2.952</b>   | <b>181.945</b>   |
| 181       | Theater                                                                                                                                       |                | 47.518           |                | 54.760           |                | 57.551           |
| 182       | Musikpflege                                                                                                                                   |                | 20.800           |                | 23.011           |                | 23.263           |
| 183       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                                                             | 3              | 22.379           | 0              | 26.892           | 0              | 25.359           |
| 185       | Musikschulen                                                                                                                                  |                | 6.760            |                | 8.260            |                | 8.260            |
| 186       | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken                                                                                                           | 167            | 7.537            | 167            | 8.064            | 167            | 8.102            |
| 187       | Sonstige Kulturpflege                                                                                                                         | 0              | 4.739            | 0              | 5.476            | 0              | 5.386            |
| 188       | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                                                                                                     |                | 8                |                | 70               |                | 70               |
| <b>18</b> | <b>Kultur und Religion</b>                                                                                                                    | <b>170</b>     | <b>109.740</b>   | <b>167</b>     | <b>126.532</b>   | <b>167</b>     | <b>127.991</b>   |
| 195       | Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                     | 5.490          | 23.392           | 8.962          | 30.408           | 7.862          | 30.058           |

Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)                                                                                                             | Haushaltsplan    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                  | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                  |
|           |                                                                                                                                                  | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    |
|           |                                                                                                                                                  | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
| 199       | Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                       | 0                | 73.430           | 0                | 74.034           | 0                | 76.353           |
| <b>19</b> | <b>Kultur und Religion</b>                                                                                                                       | <b>5.490</b>     | <b>96.822</b>    | <b>8.962</b>     | <b>104.442</b>   | <b>7.862</b>     | <b>106.412</b>   |
| <b>1</b>  | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>                                                                        | <b>212.541</b>   | <b>6.542.722</b> | <b>268.482</b>   | <b>7.686.933</b> | <b>276.046</b>   | <b>7.398.128</b> |
| 219       | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                  | 4.333            | 56.353           | 5.041            | 62.323           | 5.217            | 62.168           |
| <b>21</b> | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>                                                                                                    | <b>4.333</b>     | <b>56.353</b>    | <b>5.041</b>     | <b>62.323</b>    | <b>5.217</b>     | <b>62.168</b>    |
| 223       | Unfallversicherung                                                                                                                               |                  | 17.100           |                  | 18.600           |                  | 20.000           |
| 229       | Sonstige Sozialversicherungen                                                                                                                    |                  | 76               |                  | 76               |                  | 76               |
| <b>22</b> | <b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>                                                                                      |                  | <b>17.176</b>    |                  | <b>18.676</b>    |                  | <b>20.076</b>    |
| 232       | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                                                                                      | 0                | 0                | 20               | 20               | 20               | 20               |
| 233       | Wohngeld                                                                                                                                         | 110.500          | 221.000          | 119.750          | 239.500          | 119.750          | 239.500          |
| 235       | Soziale Einrichtungen                                                                                                                            | 10.380           | 110.328          | 10.208           | 162.767          | 10.262           | 162.796          |
| 236       | Förderung der Wohlfahrtspflege                                                                                                                   |                  | 6.396            |                  | 6.777            |                  | 7.005            |
| 237       | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                                                                                    | 73.584           | 103.121          | 91.901           | 130.718          | 100.742          | 143.294          |
| <b>23</b> | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>                                                                 | <b>194.464</b>   | <b>440.845</b>   | <b>221.879</b>   | <b>539.782</b>   | <b>230.774</b>   | <b>552.615</b>   |
| 241       | Leistungen der Sozialen Entschädigung                                                                                                            | 20               | 976              | 0                | 428              | 0                | 428              |
| 243       | Lastenausgleich                                                                                                                                  |                  | 120              |                  | 110              |                  | 110              |
| 244       | Wiedergutmachung                                                                                                                                 | 26.088           | 28.900           | 21.199           | 23.589           | 19.769           | 22.001           |
| 246       | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                                                                                           | 1.192            | 10               | 3.675            | 10               | 1.622            | 10               |
| 249       | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen                                                                             | 1.446            | 9.589            | 1.446            | 9.989            | 1.446            | 9.989            |
| <b>24</b> | <b>Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen</b>                                                   | <b>28.747</b>    | <b>39.595</b>    | <b>26.321</b>    | <b>34.126</b>    | <b>22.838</b>    | <b>32.538</b>    |
| 252       | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                                                                                            | 442.176          | 442.176          | 500.000          | 500.000          | 515.000          | 515.000          |
| 253       | Aktive Arbeitsmarktpolitik                                                                                                                       | 17.425           | 38.505           | 17.728           | 40.807           | 18.037           | 41.241           |
| <b>25</b> | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                                                                                       | <b>459.601</b>   | <b>480.681</b>   | <b>517.728</b>   | <b>540.807</b>   | <b>533.037</b>   | <b>556.241</b>   |
| 261       | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit                                                                                                            | 200              | 14.628           | 1.000            | 16.126           | 1.000            | 16.169           |
| 262       | Jugendsozialarbeit                                                                                                                               |                  | 9.780            |                  | 10.030           |                  | 10.030           |
| 263       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie                                                                  | 2.551            | 4.102            | 2.514            | 4.428            | 2.514            | 4.490            |
| 265       | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                                                                                    | 0                | 113.700          | 250              | 126.389          | 250              | 126.128          |
| 266       | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe                                                                                                                 |                  |                  |                  | 2.590            |                  | 2.590            |
| <b>26</b> | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>                                                                     | <b>2.751</b>     | <b>142.210</b>   | <b>3.764</b>     | <b>159.563</b>   | <b>3.764</b>     | <b>159.407</b>   |
| 271       | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                                           | 0                | 958.675          | 0                | 1.062.698        | 0                | 1.031.541        |
| <b>27</b> | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>958.675</b>   | <b>0</b>         | <b>1.062.698</b> | <b>0</b>         | <b>1.031.541</b> |
| 282       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII                                                                                | 416.335          | 416.150          | 549.321          | 549.000          | 604.348          | 604.000          |
| 283       | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX                                                                               | 574.000          | 1.195.270        | 695.000          | 1.308.970        | 740.000          | 1.399.470        |
| 286       | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer                                                                                                  | 158.502          | 318.248          | 145.653          | 261.581          | 153.730          | 280.120          |
| 287       | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                  |                  | 50.392           |                  | 137.100          |                  | 131.512          |
| <b>28</b> | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX</b> | <b>1.148.837</b> | <b>1.980.060</b> | <b>1.389.974</b> | <b>2.256.651</b> | <b>1.498.078</b> | <b>2.415.102</b> |
| 291       | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                 | 459.331          | 584.902          | 270.650          | 394.791          | 326.208          | 454.706          |
| <b>29</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                                                                                                          | <b>459.331</b>   | <b>584.902</b>   | <b>270.650</b>   | <b>394.791</b>   | <b>326.208</b>   | <b>454.706</b>   |

Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)                                                  | Haushaltsplan    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                       | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                  |
|           |                                                                                       | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    |
|           |                                                                                       | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1         | 2                                                                                     | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
| 2         | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-politik</b>                    | <b>2.298.063</b> | <b>4.700.497</b> | <b>2.435.356</b> | <b>5.069.417</b> | <b>2.619.915</b> | <b>5.284.394</b> |
| 311       | Gesundheitsverwaltung                                                                 | 0                | 82.816           | 0                | 91.579           | 0                | 97.583           |
| 312       | Krankenhäuser und Heilstätten                                                         | 8.500            | 275.156          | 250              | 284.118          | 108.967          | 474.712          |
| 313       | Arbeitsschutz                                                                         | 0                | 500              | 0                | 516              | 0                | 516              |
| 314       | Gesundheitsschutz                                                                     | 2.944            | 120.793          | 2.128            | 80.997           | 2.128            | 82.899           |
| <b>31</b> | <b>Gesundheitswesen</b>                                                               | <b>11.444</b>    | <b>479.265</b>   | <b>2.378</b>     | <b>457.210</b>   | <b>111.094</b>   | <b>655.711</b>   |
| 321       | Park- und Gartenanlagen                                                               |                  | 89               |                  | 139              |                  | 139              |
| 322       | Sport                                                                                 | 0                | 38.732           | 0                | 39.690           | 0                | 40.182           |
| <b>32</b> | <b>Sport und Erholung</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>38.821</b>    | <b>0</b>         | <b>39.829</b>    | <b>0</b>         | <b>40.321</b>    |
| 331       | Umwelt- und Naturschutzverwaltung                                                     | 6.882            | 65.502           | 6.769            | 71.517           | 6.775            | 73.009           |
| 332       | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                               | 454              | 56.018           | 327              | 101.646          | 603              | 43.723           |
| <b>33</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>                                                        | <b>7.336</b>     | <b>121.520</b>   | <b>7.095</b>     | <b>173.163</b>   | <b>7.378</b>     | <b>116.733</b>   |
| 342       | Maßnahmen der nukleare Sicherheit und des Strahlen-schutzes                           | 876              | 1.058            | 1.558            | 1.082            | 1.734            | 1.030            |
| <b>34</b> | <b>Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz</b>                                         | <b>876</b>       | <b>1.058</b>     | <b>1.558</b>     | <b>1.082</b>     | <b>1.734</b>     | <b>1.030</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                         | <b>19.657</b>    | <b>640.664</b>   | <b>11.031</b>    | <b>671.284</b>   | <b>120.206</b>   | <b>813.794</b>   |
| 411       | Förderung des Wohnungsbaues                                                           | 130.179          | 114.134          | 131.841          | 247.990          | 164.241          | 253.790          |
| <b>41</b> | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>                                               | <b>130.179</b>   | <b>114.134</b>   | <b>131.841</b>   | <b>247.990</b>   | <b>164.241</b>   | <b>253.790</b>   |
| 421       | Geoinformation                                                                        | 14.080           | 59.935           | 13.828           | 65.701           | 14.128           | 66.082           |
| 422       | Raumordnung und Landesplanung                                                         | 1                | 1.365            | 1                | 1.015            | 1                | 1.065            |
| 423       | Städtebauförderung                                                                    | 38.240           | 106.269          | 33.922           | 203.970          | 26.481           | 89.030           |
| <b>42</b> | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>              | <b>52.321</b>    | <b>167.568</b>   | <b>47.752</b>    | <b>270.685</b>   | <b>40.610</b>    | <b>156.178</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-munale Gemeinschaftsdienste</b>      | <b>182.499</b>   | <b>281.702</b>   | <b>179.593</b>   | <b>518.675</b>   | <b>204.851</b>   | <b>409.968</b>   |
| 511       | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft                                           | 1.824            | 74.924           | 1.361            | 83.942           | 1.362            | 83.673           |
| 512       | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung                                                 | 0                | 211              | 0                | 211              | 0                | 211              |
| <b>51</b> | <b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)</b> | <b>1.824</b>     | <b>75.135</b>    | <b>1.361</b>     | <b>84.153</b>    | <b>1.362</b>     | <b>83.884</b>    |
| 521       | Agrarstruktur und ländlicher Raum                                                     | 173.608          | 221.824          | 177.030          | 212.515          | 110.835          | 144.843          |
| 522       | Einkommenstabilisierende Maßnahmen                                                    | 2.736            | 6.310            | 2.625            | 6.040            | 2.625            | 6.480            |
| 523       | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernäh-rung                         | 1.988            | 19.325           | 2.070            | 13.136           | 2.070            | 23.357           |
| <b>52</b> | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                                   | <b>178.332</b>   | <b>247.459</b>   | <b>181.725</b>   | <b>231.691</b>   | <b>115.530</b>   | <b>174.680</b>   |
| 531       | Forstwirtschaft und Jagd                                                              | 1.300            | 109.413          | 1.400            | 111.224          | 1.400            | 114.224          |
| 532       | Fischerei                                                                             | 1.200            | 1.250            | 1.200            | 1.242            | 1.200            | 1.242            |
| <b>53</b> | <b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>                                            | <b>2.500</b>     | <b>110.663</b>   | <b>2.600</b>     | <b>112.466</b>   | <b>2.600</b>     | <b>115.466</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                          | <b>182.657</b>   | <b>433.257</b>   | <b>185.686</b>   | <b>428.310</b>   | <b>119.492</b>   | <b>374.030</b>   |
| 611       | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen            | 6.515            | 22.798           | 6.681            | 25.830           | 6.691            | 26.718           |
| <b>61</b> | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>     | <b>6.515</b>     | <b>22.798</b>    | <b>6.681</b>     | <b>25.830</b>    | <b>6.691</b>     | <b>26.718</b>    |
| 623       | Wasserwirtschaft und Kulturbau                                                        | 5.183            | 29.959           | 1.758            | 16.500           | 1.258            | 17.006           |
| 624       | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken                                                 | 6.699            | 19.668           | 1.609            | 32.743           | 1.821            | 33.043           |
| <b>62</b> | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>                                 | <b>11.882</b>    | <b>49.627</b>    | <b>3.367</b>     | <b>49.243</b>    | <b>3.079</b>     | <b>50.049</b>    |
| 632       | Sonstiger Bergbau                                                                     | 5.000            |                  | 6.000            |                  | 6.000            |                  |
| 635       | Handwerk und Kleingewerbe                                                             |                  | 2.448            |                  | 3.093            |                  | 3.070            |
| <b>63</b> | <b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>                                 | <b>5.000</b>     | <b>2.448</b>     | <b>6.000</b>     | <b>3.093</b>     | <b>6.000</b>     | <b>3.070</b>     |

**Gesamtplan**

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)                            | Haushaltsplan     |                  |                   |                  |                   |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |                                                                 | 2024              |                  | 2025              |                  | 2026              |                  |
|           |                                                                 | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben    |
|           |                                                                 | 1.000 EUR         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1         | 2                                                               | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7                 | 8                |
| 642       | Erneuerbare Energieformen                                       | 0                 | 20.105           | 2                 | 28.966           | 2                 | 24.747           |
| 644       | Wasserversorgung                                                | 27.010            | 25.710           | 27.009            | 26.424           | 27.009            | 26.696           |
| 645       | Abwasserentsorgung                                              | 68.623            | 41.514           | 61.438            | 40.935           | 59.490            | 39.569           |
| 646       | Abfallwirtschaft                                                | 0                 | 3.700            | 0                 | 3.900            | 0                 | 2.935            |
| <b>64</b> | <b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>                | <b>95.633</b>     | <b>91.029</b>    | <b>88.449</b>     | <b>100.225</b>   | <b>86.502</b>     | <b>93.947</b>    |
| 651       | Handel                                                          | 0                 | 5.921            | 0                 | 5.718            | 0                 | 5.804            |
| 652       | Tourismus                                                       |                   | 11.870           |                   | 17.100           |                   | 16.100           |
| <b>65</b> | <b>Handel und Tourismus</b>                                     | <b>0</b>          | <b>17.791</b>    | <b>0</b>          | <b>22.818</b>    | <b>0</b>          | <b>21.904</b>    |
| 661       | Banken und Kreditinstitute                                      | 0                 | 3.010            | 0                 | 9.065            | 0                 | 9.065            |
| <b>66</b> | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>                             | <b>0</b>          | <b>3.010</b>     | <b>0</b>          | <b>9.065</b>     | <b>0</b>          | <b>9.065</b>     |
| 681       | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen               | 2.245             | 61.770           | 1.761             | 102.755          | 1.761             | 62.451           |
| <b>68</b> | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>        | <b>2.245</b>      | <b>61.770</b>    | <b>1.761</b>      | <b>102.755</b>   | <b>1.761</b>      | <b>62.451</b>    |
| 691       | Betriebliche Investitionen                                      |                   | 34.920           |                   | 32.970           |                   | 32.470           |
| 692       | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur                 | 31.330            | 161.782          | 37.635            | 209.593          | 38.435            | 180.008          |
| <b>69</b> | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>                                | <b>31.330</b>     | <b>196.702</b>   | <b>37.635</b>     | <b>242.563</b>   | <b>38.435</b>     | <b>212.478</b>   |
| <b>6</b>  | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b> | <b>152.605</b>    | <b>445.174</b>   | <b>143.893</b>    | <b>555.593</b>   | <b>142.467</b>    | <b>479.683</b>   |
| 711       | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau                          | 18.498            | 360.998          | 18.498            | 361.998          | 18.498            | 365.998          |
| 719       | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung                    |                   | 340              |                   | 360              |                   | 360              |
| <b>71</b> | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>           | <b>18.498</b>     | <b>361.338</b>   | <b>18.498</b>     | <b>362.358</b>   | <b>18.498</b>     | <b>366.358</b>   |
| 721       | Bundesautobahnen                                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 722       | Bundesstraßen                                                   | 46.656            | 93.956           | 50.128            | 96.378           | 51.761            | 102.911          |
| 723       | Landesstraßen                                                   | 176               | 4.300            | 176               | 4.300            | 176               | 4.300            |
| 724       | Kreisstraßen                                                    |                   | 21.500           |                   | 21.500           |                   | 21.500           |
| 725       | Gemeindestraßen                                                 |                   | 57.864           |                   | 59.914           |                   | 64.014           |
| 729       | Sonstiger Straßenverkehr                                        | 0                 | 1.110            | 9.124             | 10.234           | 8.546             | 9.656            |
| <b>72</b> | <b>Straßen</b>                                                  | <b>46.832</b>     | <b>178.730</b>   | <b>59.428</b>     | <b>192.326</b>   | <b>60.483</b>     | <b>202.381</b>   |
| 731       | Wasserstraßen und Häfen                                         | 2.813             | 5.520            | 2.613             | 5.150            | 1.053             | 2.030            |
| <b>73</b> | <b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>       | <b>2.813</b>      | <b>5.520</b>     | <b>2.613</b>      | <b>5.150</b>     | <b>1.053</b>      | <b>2.030</b>     |
| 741       | Öffentlicher Personennahverkehr                                 | 648.033           | 825.824          | 642.215           | 1.001.208        | 607.759           | 958.707          |
| 742       | Eisenbahnen                                                     |                   | 5.700            |                   | 5.790            |                   | 5.790            |
| <b>74</b> | <b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>          | <b>648.033</b>    | <b>831.524</b>   | <b>642.215</b>    | <b>1.006.998</b> | <b>607.759</b>    | <b>964.497</b>   |
| 751       | Luftfahrt                                                       |                   | 1.050            |                   | 250              |                   | 250              |
| <b>75</b> | <b>Luftfahrt</b>                                                |                   | <b>1.050</b>     |                   | <b>250</b>       |                   | <b>250</b>       |
| 772       | Rundfunk und Fernsehen                                          | 2.326             | 2.204            | 2.311             | 2.200            | 2.310             | 2.191            |
| <b>77</b> | <b>Nachrichtenwesen</b>                                         | <b>2.326</b>      | <b>2.204</b>     | <b>2.311</b>      | <b>2.200</b>     | <b>2.310</b>      | <b>2.191</b>     |
| 791       | Sonstiges Verkehrswesen                                         | 3.000             | 6.637            | 3.000             | 15.717           | 3.000             | 15.760           |
| <b>79</b> | <b>Sonstiges Verkehrswesen</b>                                  | <b>3.000</b>      | <b>6.637</b>     | <b>3.000</b>      | <b>15.717</b>    | <b>3.000</b>      | <b>15.760</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                           | <b>721.501</b>    | <b>1.387.002</b> | <b>728.064</b>    | <b>1.584.999</b> | <b>693.102</b>    | <b>1.553.466</b> |
| 811       | Grundvermögen                                                   | 102               | 313.359          | 54                | 363.540          | 54                | 379.540          |
| 812       | Kapitalvermögen                                                 | 3.531             | 1.600            | 6.281             | 2.600            | 6.281             | 2.600            |
| 813       | Sondervermögen                                                  | 0                 |                  |                   |                  |                   | 50.000           |
| <b>81</b> | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>               | <b>3.633</b>      | <b>314.959</b>   | <b>6.335</b>      | <b>366.140</b>   | <b>6.335</b>      | <b>432.140</b>   |
| 821       | Steuern und Finanzzuweisungen                                   | 18.172.159        | 2.879.699        | 19.303.871        | 3.290.888        | 19.987.080        | 3.346.895        |
| <b>82</b> | <b>Steuern und Finanzzuweisungen</b>                            | <b>18.172.159</b> | <b>2.879.699</b> | <b>19.303.871</b> | <b>3.290.888</b> | <b>19.987.080</b> | <b>3.346.895</b> |
| 831       | Schulden                                                        | 8.349.000         | 8.760.142        | 7.168.900         | 7.969.115        | 8.449.500         | 8.710.181        |
| <b>83</b> | <b>Schulden</b>                                                 | <b>8.349.000</b>  | <b>8.760.142</b> | <b>7.168.900</b>  | <b>7.969.115</b> | <b>8.449.500</b>  | <b>8.710.181</b> |

Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)     | Haushaltsplan     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                          | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|           |                                          | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben     | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben     | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben     |
|           |                                          | 1.000 EUR         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1         | 2                                        | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| 841       | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.          | 30.500            | 182.080           | 30.000            | 202.294           | 30.000            | 209.974           |
| <b>84</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.</b>   | <b>30.500</b>     | <b>182.080</b>    | <b>30.000</b>     | <b>202.294</b>    | <b>30.000</b>     | <b>209.974</b>    |
| 851       | Rücklagen                                | 0                 | 148.440           | 1.475.000         | 0                 | 350.000           | 0                 |
| <b>85</b> | <b>Rücklagen</b>                         | <b>0</b>          | <b>148.440</b>    | <b>1.475.000</b>  | <b>0</b>          | <b>350.000</b>    | <b>0</b>          |
| 861       | Sonstiges                                | 69.039            | 1.041             | 66.967            | 1.101             | 66.654            | 1.101             |
| 869       | Sonstiges                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>86</b> | <b>Sonstiges</b>                         | <b>69.039</b>     | <b>1.041</b>      | <b>66.967</b>     | <b>1.101</b>      | <b>66.654</b>     | <b>1.101</b>      |
| 881       | Globalposten                             | 75.000            | 575.186           | 75.000            | 134.547           | 75.000            | 413.877           |
| <b>88</b> | <b>Globalposten</b>                      | <b>75.000</b>     | <b>575.186</b>    | <b>75.000</b>     | <b>134.547</b>    | <b>75.000</b>     | <b>413.877</b>    |
| 891       | Haushaltstechnische Verrechnungen        | 29.471            | 29.471            | 32.642            | 32.636            | 32.956            | 32.950            |
| <b>89</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b> | <b>29.471</b>     | <b>29.471</b>     | <b>32.642</b>     | <b>32.636</b>     | <b>32.956</b>     | <b>32.950</b>     |
| <b>8</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                  | <b>26.728.803</b> | <b>12.891.018</b> | <b>28.158.715</b> | <b>11.996.722</b> | <b>28.997.526</b> | <b>13.147.120</b> |
|           | <b>Zusammen</b>                          | <b>31.211.354</b> | <b>31.211.354</b> | <b>32.860.491</b> | <b>32.860.491</b> | <b>33.925.008</b> | <b>33.925.008</b> |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                                                                                     | Gebühren<br>Geldstra-<br>fen und<br>Geldbu-<br>ßen | Steuern,<br>Steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | Übrige<br>Verwal-<br>tungsein-<br>nahmen | Erlöse,<br>Vermö-<br>gensver-<br>äußerung<br>en, Kapi-<br>talrück-<br>zahlungen |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | 1.000 EUR                                          |                                            |                                          |                                                                                 |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                                                  | 4                                          | 5                                        | 6                                                                               |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                                           | 1.730                                              |                                            | 3.910                                    | 15                                                                              |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                           |                                                    |                                            | 0                                        |                                                                                 |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                   | 121.216                                            |                                            | 3.462                                    | 293                                                                             |
| 05         | Rechtsschutz                                                                                                                                         | 299.847                                            |                                            | 13.200                                   | 46                                                                              |
| 06         | Finanzverwaltung                                                                                                                                     | 12.453                                             |                                            | 51.702                                   | 57                                                                              |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                            | <b>435.246</b>                                     |                                            | <b>72.273</b>                            | <b>411</b>                                                                      |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 1.805                                              |                                            | 1.109                                    |                                                                                 |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 38                                                 |                                            | 29                                       | 0                                                                               |
| 13         | Hochschulen                                                                                                                                          | 5.686                                              |                                            | 7.435                                    | 2                                                                               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu-<br>dierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br>dgl.                                                     | 9.130                                              |                                            | 5.000                                    |                                                                                 |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen                                                                                                                              | 8                                                  |                                            | 217                                      | 0                                                                               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer-<br>halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung<br>und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funk-<br>tion 036)  | 497                                                |                                            | 1.745                                    | 2                                                                               |
| 18         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 31                                                 |                                            | 41                                       | 1                                                                               |
| 19         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 6.250                                              |                                            | 887                                      | 0                                                                               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>                                                                        | <b>23.446</b>                                      |                                            | <b>16.463</b>                            | <b>5</b>                                                                        |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                               | 1.455                                              |                                            | 18                                       | 1                                                                               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei-<br>stungen nach dem SGB VIII)                                                                       | 7.385                                              |                                            | 438                                      | 15                                                                              |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädi-<br>gungsrecht und für Folgen politischen Ereig-<br>nissen                                                    |                                                    |                                            | 806                                      |                                                                                 |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                                          |                                                                                 |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>(ohne Kindertagesbetreuung)                                                                             | 2                                                  |                                            |                                          |                                                                                 |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                                               |                                                    |                                            | 0                                        |                                                                                 |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und<br>dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliede-<br>rungshilfe für Menschen mit Behinderung<br>nach dem SGB IX |                                                    |                                            |                                          |                                                                                 |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                     | 35.840                                             |                                            | 683                                      |                                                                                 |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                                                | <b>44.682</b>                                      |                                            | <b>1.946</b>                             | <b>16</b>                                                                       |
| 31         | Gesundheitswesen                                                                                                                                     | 2.120                                              |                                            | 257                                      | 1                                                                               |
| 32         | Sport und Erholung                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                                          |                                                                                 |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                                              | 6.710                                              |                                            | 254                                      | 15                                                                              |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                                                                                               | 342                                                |                                            | 0                                        |                                                                                 |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                                                                                        | <b>9.172</b>                                       |                                            | <b>511</b>                               | <b>15</b>                                                                       |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                                                                                     | 750                                                |                                            | 80                                       |                                                                                 |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

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

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

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

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |             |               |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund                                                                | von Ländern | von Gemeinden | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.000 EUR                                                               |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22                                                                      | 23          | 24            | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 142.258                                                                 | 4.629       | 9.627         | 18                               | 24.228                  |                    | 0                             |                             |                    | 186.426             | 01         |
| 0                                                                       |             |               |                                  | 0                       |                    |                               |                             |                    | 0                   | 02         |
| 5.199                                                                   | 2.672       | 3.779         | 846                              | 302                     |                    | 2.292                         | 0                           | 1.958              | 142.018             | 04         |
| 1.192                                                                   | 6.924       | 169           | 27                               | 421                     |                    |                               |                             |                    | 321.826             | 05         |
| 500                                                                     | 5.150       | 1             |                                  | 29.529                  |                    |                               |                             |                    | 99.401              | 06         |
| 149.150                                                                 | 19.376      | 13.577        | 891                              | 54.480                  |                    | 2.292                         | 0                           | 1.958              | 749.671             | 0          |
| 980                                                                     | 24.000      | 500           | 0                                | 1.500                   |                    | 0                             |                             |                    | 29.895              | 11         |
| 0                                                                       |             | 50            | 862                              | 487                     |                    | 0                             |                             |                    | 1.466               | 12         |
| 89.024                                                                  | 7.526       | 473           | 0                                | 51.613                  |                    | 0                             |                             | 7.200              | 168.959             | 13         |
| 38.946                                                                  |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 53.076              | 14         |
| 1.454                                                                   | 1.384       |               | 0                                | 0                       |                    |                               |                             |                    | 3.063               | 15         |
| 0                                                                       | 517         |               | 0                                | 98                      |                    | 0                             | 0                           |                    | 2.894               | 16         |
|                                                                         |             | 94            | 0                                | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 167                 | 18         |
|                                                                         |             |               |                                  | 1.825                   |                    |                               |                             |                    | 8.962               | 19         |
| 130.404                                                                 | 33.427      | 1.117         | 862                              | 55.523                  |                    | 0                             | 0                           | 7.200              | 268.482             | 1          |
|                                                                         |             |               | 1.242                            | 2.325                   |                    |                               |                             |                    | 5.041               | 21         |
| 186.117                                                                 | 2.277       | 100           |                                  | 25.546                  |                    |                               |                             |                    | 221.879             | 23         |
| 22.140                                                                  |             |               |                                  | 3.375                   |                    |                               |                             |                    | 26.321              | 24         |
| 500.000                                                                 |             |               | 0                                | 17.728                  |                    |                               |                             |                    | 517.728             | 25         |
| 3.183                                                                   | 328         |               |                                  | 250                     |                    |                               |                             |                    | 3.764               | 26         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 27         |
| 550.404                                                                 |             | 839.570       |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 1.389.974           | 28         |
| 5.375                                                                   |             |               | 0                                | 228.494                 |                    |                               |                             |                    | 270.650             | 29         |
| 1.267.219                                                               | 2.605       | 839.670       | 1.242                            | 277.719                 |                    | 0                             |                             |                    | 2.435.356           | 2          |
| 0                                                                       |             |               | 0                                |                         |                    | 0                             |                             |                    | 2.378               | 31         |
|                                                                         |             |               |                                  | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 32         |
| 0                                                                       | 115         |               |                                  | 2                       |                    | 0                             | 0                           |                    | 7.095               | 33         |
| 937                                                                     |             |               |                                  |                         |                    | 280                           |                             |                    | 1.559               | 34         |
| 937                                                                     | 115         |               | 0                                | 2                       |                    | 280                           | 0                           |                    | 11.031              | 3          |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 99.000                        |                             |                    | 131.841             | 41         |

Gesamtplan

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

Gesamtplan

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

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

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

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                            | Darlehensrückflüsse          |                |          |               |                         |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                             | aus dem öffentlichen Bereich |                |          |               | aus sonstigen Bereichen | Zu-<br>sammen |
|            |                                                                                             | LAF, ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                         |               |
|            |                                                                                             |                              |                |          |               |                         |               |
| 14         | 15                                                                                          | 16                           | 17             | 18       | 19            | 20                      | 21            |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung                      |                              |                |          |               |                         |               |
| 4          | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br/>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br/>ste</b> |                              | 0              |          | 0             | 10.010                  | 10.010        |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)           |                              |                |          |               |                         |               |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                                |                              |                |          |               | 258                     | 258           |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 5          | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                                |                              |                |          |               | 258                     | 258           |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen               |                              |                |          |               |                         |               |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                                   |                              | 40.416         |          | 40.416        |                         | 40.416        |
| 65         | Handel und Tourismus                                                                        |                              |                |          |               |                         |               |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                                |                              |                |          |               |                         |               |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                                      |                              |                |          |               |                         |               |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                                   |                              |                |          |               |                         |               |
| 6          | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br/>Dienstleistungen</b>                         |                              | 40.416         |          | 40.416        |                         | 40.416        |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 72         | Straßen                                                                                     | 0                            |                |          | 0             | 96                      | 96            |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                                       |                              |                |          |               |                         |               |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr                                        |                              |                |          |               |                         |               |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                            |                              |                |          |               |                         |               |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                                     |                              |                |          |               |                         |               |
| 7          | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                                                       | 0                            |                |          | 0             | 96                      | 96            |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen                                             |                              |                |          |               |                         |               |
| 82         | Steuern und Finanzaufweisungen                                                              |                              |                |          |               |                         |               |
| 83         | Schulden                                                                                    |                              |                |          |               |                         |               |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                             |                              |                |          |               |                         |               |
| 85         | Rücklagen                                                                                   |                              |                |          |               |                         |               |
| 86         | Sonstiges                                                                                   |                              |                |          |               |                         |               |
| 88         | Globalposten                                                                                |                              |                |          |               |                         |               |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                                           |                              |                |          |               |                         |               |
| 8          | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                                     |                              |                |          |               |                         |               |
|            |                                                                                             | 0                            | 40.416         |          | 40.416        | 10.526                  | 50.941        |

Gesamtplan

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |             |               |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund                                                                | von Ländern | von Gemeinden | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.000 EUR                                                               |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22                                                                      | 23          | 24            | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 0                                                                       |             | 0             |                                  | 100                     |                    | 33.922                        |                             |                    | 47.752              | 42         |
| 0                                                                       |             | 0             |                                  | 100                     |                    | 132.922                       |                             |                    | 179.593             | 4          |
| 5                                                                       | 0           |               | 0                                | 2                       |                    | 0                             |                             |                    | 1.361               | 51         |
| 15.453                                                                  |             |               | 0                                | 83.018                  |                    | 44.972                        | 35.000                      |                    | 181.725             | 52         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               | 770                         |                    | 2.600               | 53         |
| 15.458                                                                  | 0           |               | 0                                | 83.020                  |                    | 44.972                        | 35.770                      |                    | 185.687             | 5          |
| 0                                                                       | 1.010       |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 6.681               | 61         |
| 0                                                                       |             | 400           |                                  | 20                      |                    | 2.844                         | 0                           |                    | 3.367               | 62         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.000               | 63         |
| 0                                                                       |             | 7             |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 88.449              | 64         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 65         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 66         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 1.761               | 68         |
| 0                                                                       |             |               | 0                                | 10.900                  |                    | 14.035                        | 12.700                      |                    | 37.635              | 69         |
| 0                                                                       | 1.010       | 407           | 0                                | 10.920                  |                    | 16.879                        | 12.700                      |                    | 143.893             | 6          |
| 0                                                                       |             |               |                                  |                         |                    | 500                           |                             |                    | 18.498              | 71         |
| 33.828                                                                  |             |               |                                  |                         |                    | 25.424                        |                             |                    | 59.428              | 72         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 1.560                         |                             |                    | 2.613               | 73         |
| 620.467                                                                 |             |               |                                  | 0                       |                    | 21.697                        |                             |                    | 642.215             | 74         |
|                                                                         |             |               |                                  | 2.311                   |                    |                               |                             |                    | 2.311               | 77         |
| 1.700                                                                   |             |               | 1.300                            |                         |                    |                               |                             |                    | 3.000               | 79         |
| 655.995                                                                 |             |               | 1.300                            | 2.311                   |                    | 49.181                        |                             |                    | 728.064             | 7          |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.335               | 81         |
| 909.700                                                                 | 0           | 90.000        |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 19.303.871          | 82         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         | 7.168.400          |                               |                             |                    | 7.168.900           | 83         |
|                                                                         |             |               |                                  | 2.500                   |                    |                               |                             |                    | 30.000              | 84         |
|                                                                         |             |               |                                  | 0                       |                    |                               |                             | 1.475.000          | 1.475.000           | 85         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 66.967              | 86         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 75.000             | 75.000              | 88         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 32.642             | 32.642              | 89         |
| 909.700                                                                 | 0           | 90.000        |                                  | 2.500                   | 7.168.400          |                               | 0                           | 1.582.642          | 28.158.715          | 8          |

|           |        |         |       |         |           |         |        |           |            |  |
|-----------|--------|---------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|------------|--|
| 3.128.863 | 56.533 | 944.771 | 4.295 | 486.574 | 7.168.400 | 246.527 | 48.470 | 1.591.800 | 32.860.491 |  |
|-----------|--------|---------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|------------|--|

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Ausgabenbereiche                                                                                                                                     | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungs-<br>aus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                      |                       |                                                 | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men |
|            |                                                                                                                                                      |                       |                                                 | 1.000 EUR                 |                            |               |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                     | 4                                               | 5                         | 6                          | 7             |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                                           | 802.190               | 93.837                                          |                           |                            |               |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                           | 35                    | 3.566                                           |                           |                            |               |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                   | 1.192.104             | 114.609                                         |                           |                            |               |
| 05         | Rechtsschutz                                                                                                                                         | 726.904               | 266.890                                         |                           |                            |               |
| 06         | Finanzverwaltung                                                                                                                                     | 548.258               | 37.866                                          |                           |                            |               |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                            | <b>3.269.491</b>      | <b>516.767</b>                                  |                           |                            |               |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 3.732.811             | 10.292                                          |                           |                            |               |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 729.797               | 11.973                                          |                           |                            |               |
| 13         | Hochschulen                                                                                                                                          | 469.356               | 54.082                                          |                           |                            |               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu-<br>dierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br>dgl.                                                     |                       | 3.564                                           |                           |                            |               |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen                                                                                                                              | 76.751                | 14.275                                          |                           |                            |               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer-<br>halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung<br>und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funk-<br>tion 036)  | 36.823                | 8.541                                           |                           |                            |               |
| 18         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 11.420                | 14.785                                          |                           |                            |               |
| 19         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 18.473                | 4.944                                           |                           |                            |               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>                                                                        | <b>5.075.430</b>      | <b>122.455</b>                                  |                           |                            |               |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                               | 46.168                | 13.919                                          |                           |                            |               |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi-<br>cherung                                                                                            |                       | 76                                              |                           |                            |               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei-<br>stungen nach dem SGB VIII)                                                                       | 15.479                | 84.036                                          |                           |                            |               |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädi-<br>gungsrecht und für Folgen politischen Ereig-<br>nissen                                                    |                       | 362                                             |                           |                            |               |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                                                  | 1.360                 | 1.134                                           |                           |                            |               |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>(ohne Kindertagesbetreuung)                                                                             | 938                   | 248                                             |                           |                            |               |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                                               |                       |                                                 |                           |                            |               |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und<br>dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliede-<br>rungshilfe für Menschen mit Behinderung<br>nach dem SGB IX |                       |                                                 |                           |                            |               |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                     |                       | 68                                              |                           |                            |               |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                                                | <b>63.945</b>         | <b>99.841</b>                                   |                           |                            |               |
| 31         | Gesundheitswesen                                                                                                                                     | 29.695                | 15.491                                          |                           |                            |               |
| 32         | Sport und Erholung                                                                                                                                   |                       | 0                                               |                           |                            |               |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                                              | 68.146                | 24.947                                          |                           |                            |               |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                                                                                               |                       | 767                                             |                           |                            |               |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                                                                                        | <b>97.842</b>         | <b>41.205</b>                                   |                           |                            |               |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Tilgungsausgaben    |                      |          | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |           |        |        |                                |                       |           | Funktionen |
|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| an öffentl. Bereich | an sonstige Bereiche | Zusammen | an Bund                                    | an Länder | an LAF | an ERP | an Gemeinden und Zweckverbände | an Sozialversicherung | Zusammen  |            |
| 1.000 EUR           |                      |          |                                            |           |        |        |                                |                       |           |            |
| 8                   | 9                    | 10       | 11                                         | 12        | 13     | 14     | 15                             | 16                    | 17        | 18         |
|                     |                      |          | 3.214                                      | 17.196    | 0      |        | 53.833                         |                       | 74.243    | 01         |
|                     |                      |          | 5                                          | 15        |        |        | 5                              |                       | 25        | 02         |
|                     |                      |          | 2.717                                      | 3.405     |        |        | 4.404                          |                       | 10.525    | 04         |
|                     |                      |          | 843                                        | 6.429     |        |        | 300                            |                       | 7.572     | 05         |
|                     |                      |          |                                            | 16.982    | 0      |        | 820                            |                       | 17.802    | 06         |
|                     |                      |          | 6.778                                      | 44.026    | 0      |        | 59.362                         |                       | 110.167   | 0          |
|                     |                      |          | 390                                        | 17.395    |        |        | 5.534                          |                       | 23.319    | 11         |
|                     |                      |          |                                            | 360       |        |        | 45.471                         |                       | 45.831    | 12         |
|                     |                      |          | 191                                        | 4.566     |        |        | 206                            | 95                    | 5.058     | 13         |
|                     |                      |          |                                            | 250       |        |        | 184.621                        |                       | 184.871   | 14         |
|                     |                      |          |                                            | 78        |        |        | 0                              |                       | 78        | 15         |
|                     |                      |          |                                            | 1.218     |        |        | 55                             |                       | 1.273     | 16         |
|                     |                      |          |                                            | 48        |        |        | 36.869                         |                       | 36.917    | 18         |
|                     |                      |          | 581                                        | 23.914    |        |        | 272.756                        | 95                    | 297.346   | 1          |
|                     |                      |          |                                            | 62        |        |        |                                | 450                   | 512       | 21         |
|                     |                      |          |                                            |           |        |        |                                | 18.600                | 18.600    | 22         |
|                     |                      |          | 14.598                                     | 20        |        |        | 9.217                          |                       | 23.835    | 23         |
|                     |                      |          | 135                                        |           |        |        | 10.354                         | 18                    | 10.507    | 24         |
|                     |                      |          |                                            |           |        |        | 500.984                        |                       | 500.984   | 25         |
|                     |                      |          | 2.003                                      | 40        |        |        | 128.198                        |                       | 130.241   | 26         |
|                     |                      |          |                                            |           |        |        | 1.047.188                      |                       | 1.047.188 | 27         |
|                     |                      |          | 40                                         |           |        |        | 2.238.441                      |                       | 2.238.481 | 28         |
|                     |                      |          | 6.850                                      |           |        |        | 16.690                         | 1.522                 | 25.062    | 29         |
|                     |                      |          | 23.625                                     | 122       |        |        | 3.951.072                      | 20.590                | 3.995.409 | 2          |
|                     |                      |          |                                            | 60        |        |        | 98.735                         |                       | 98.795    | 31         |
|                     |                      |          |                                            |           |        |        | 130                            |                       | 130       | 32         |
|                     |                      |          |                                            | 48        |        |        | 9.240                          |                       | 9.288     | 33         |
|                     |                      |          |                                            |           |        |        |                                |                       |           | 34         |
|                     |                      |          |                                            | 108       |        |        | 108.105                        |                       | 108.213   | 3          |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                                                                          | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                           | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige      | Zusammen         |
|            |                                                                                                                                           | 1.000 EUR                                |                |                  |                  |
| 19         | 20                                                                                                                                        | 21                                       | 22             | 23               | 24               |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                                | 28                                       | 2              | 240.555          | 240.586          |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                |                                          | 672            | 1.424            | 2.096            |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                        | 540                                      |                | 43.187           | 43.727           |
| 05         | Rechtsschutz                                                                                                                              | 7.435                                    |                | 11.344           | 18.779           |
| 06         | Finanzverwaltung                                                                                                                          |                                          |                | 11.720           | 11.720           |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                 | <b>8.003</b>                             | <b>674</b>     | <b>308.229</b>   | <b>316.906</b>   |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                  |                                          |                | 229.612          | 229.612          |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                  |                                          | 900            | 130.085          | 130.985          |
| 13         | Hochschulen                                                                                                                               | 0                                        | 28.820         | 822.199          | 851.020          |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.                                                  | 62.212                                   |                | 6.978            | 69.190           |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen                                                                                                                   |                                          | 275            | 16.583           | 16.858           |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |                                          | 5.363          | 104.193          | 109.556          |
| 18         | Kultur und Religion                                                                                                                       | 159                                      | 41.763         | 19.993           | 61.914           |
| 19         | Kultur und Religion                                                                                                                       |                                          |                | 75.032           | 75.032           |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>                                                                 | <b>62.370</b>                            | <b>77.121</b>  | <b>1.404.674</b> | <b>1.544.166</b> |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                    |                                          |                | 578              | 578              |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung                                                                                      |                                          |                |                  |                  |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)                                                                 | 386.159                                  |                | 24.957           | 411.116          |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen                                                   | 1.946                                    | 20.677         | 633              | 23.257           |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                                       |                                          | 2.000          | 35.330           | 37.330           |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)                                                                     |                                          |                | 27.912           | 27.912           |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                                    |                                          |                | 510              | 510              |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                                          |                | 18.170           | 18.170           |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                          | 65.355                                   | 11.600         | 289.620          | 366.575          |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>                                                                         | <b>453.461</b>                           | <b>34.277</b>  | <b>397.710</b>   | <b>885.447</b>   |
| 31         | Gesundheitswesen                                                                                                                          | 0                                        | 2.322          | 134.452          | 136.774          |
| 32         | Sport und Erholung                                                                                                                        |                                          |                | 23.011           | 23.011           |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                                   | 12                                       | 7.645          | 4.168            | 11.825           |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                                                                                    |                                          |                |                  |                  |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                                                                             | <b>12</b>                                | <b>9.967</b>   | <b>161.630</b>   | <b>171.609</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Schuldendiensthilfen |            |              |                            |          | Baumaßnahmen | Erwerb von              |                           |               | Funktionen |  |    |
|----------------------|------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------|--|----|
| an<br>Gemeinden      | an<br>Bund | an<br>Länder | an<br>Sonstige<br>Bereiche | Zusammen |              | beweglichem<br>Vermögen | unbeweglichem<br>Vermögen | Beteiligungen |            |  |    |
| 1.000 EUR            |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  |    |
| 25                   | 26         | 27           | 28                         | 29       | 30           | 31                      | 32                        | 33            | 34         |  |    |
|                      |            |              |                            |          | 20           | 27.740                  |                           | 0             | 01         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               | 02         |  |    |
|                      |            |              |                            |          | 400          | 38.092                  |                           |               | 04         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              | 8.991                   |                           |               | 05         |  |    |
|                      |            |              |                            |          | 60           | 15.149                  |                           |               | 06         |  |    |
|                      |            |              |                            |          | 480          | 89.972                  |                           | 0             | 0          |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              | 610                     |                           |               | 11         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              | 16.767                  |                           |               | 12         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              | 15.111                  |                           |               | 13         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               | 14         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              | 1.554                   |                           |               | 15         |  |    |
|                      |            |              |                            |          | 350          | 2.857                   |                           | 0             | 16         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  |    |
|                      |            |              |                            | 604      |              |                         | 18                        |               |            |  |    |
|                      |            |              | 500                        | 1.003    | 0            |                         | 19                        |               |            |  |    |
|                      |            |              | 400.660                    | 400.660  | 850          | 38.506                  | 0                         | 0             | 1          |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  | 21 |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  | 22 |
|                      |            |              |                            |          |              |                         | 3.078                     | 1.903         |            |  | 23 |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  | 24 |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  | 25 |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  | 26 |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               |            |  | 27 |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           | 28            |            |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              | 0                       |                           |               | 29         |  |    |
|                      |            |              |                            |          | 3.078        | 3.049                   |                           |               | 2          |  |    |
|                      |            |              | 2.703                      | 2.703    | 0            | 10.347                  |                           |               | 31         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              |                         |                           |               | 32         |  |    |
|                      |            |              |                            |          | 1.325        | 1.401                   | 50                        |               | 33         |  |    |
|                      |            |              |                            |          |              | 305                     |                           |               | 34         |  |    |
|                      |            |              | 2.703                      | 2.703    | 1.325        | 12.053                  | 50                        |               | 3          |  |    |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

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

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Darlehen  | Investitionen           |           |          |          |                      |          | Sonstige Ausgaben | Ausgaben Insgesamt | Funktionen |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|------------|
| Zusammen  | an öffentlichen Bereich |           |          |          | an sonstige Bereiche | Zusammen |                   |                    |            |
|           | LAF,ERP, Bund, Länder   | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |                      |          |                   |                    |            |
| 1.000 EUR |                         |           |          |          |                      |          |                   |                    |            |
| 42        | 43                      | 44        | 45       | 46       | 47                   | 48       | 49                | 50                 | 51         |
|           |                         | 1.200     |          | 1.200    | 0                    | 1.200    |                   | 1.239.815          | 01         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 5.722              | 02         |
|           | 12                      | 36.451    |          | 36.463   | 5.150                | 41.613   | 1.958             | 1.443.028          | 04         |
|           |                         |           |          |          |                      |          | 6                 | 1.029.141          | 05         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 630.853            | 06         |
|           | 12                      | 37.651    |          | 37.663   | 5.150                | 42.813   | 1.964             | 4.348.559          | 0          |
|           |                         | 52.100    | 575      | 52.675   | 8.675                | 61.350   |                   | 4.057.993          | 11         |
|           |                         | 6.100     | 250      | 6.350    | 400                  | 6.750    |                   | 942.103            | 12         |
|           | 0                       |           |          | 0        | 113.733              | 113.733  | 700               | 1.909.719          | 13         |
|           |                         |           |          |          | 800                  | 800      |                   | 258.425            | 14         |
|           | 0                       | 0         |          | 0        | 3.260                | 3.260    |                   | 112.775            | 15         |
|           |                         | 38        |          | 38       | 15.507               | 15.545   |                   | 174.943            | 16         |
|           |                         | 457       |          | 457      | 435                  | 891      |                   | 126.532            | 18         |
|           |                         | 660       |          | 660      | 3.831                | 4.491    |                   | 104.442            | 19         |
|           | 0                       | 59.355    | 825      | 60.180   | 146.641              | 206.821  | 700               | 7.686.933          | 1          |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 62.323             | 21         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 18.676             | 22         |
|           |                         |           |          |          | 335                  | 335      |                   | 539.782            | 23         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 34.126             | 24         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 540.807            | 25         |
|           |                         |           |          |          | 225                  | 225      |                   | 159.563            | 26         |
|           |                         | 10.500    |          | 10.500   | 4.500                | 15.000   |                   | 1.062.698          | 27         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 2.256.651          | 28         |
| 150       |                         | 200       |          | 200      | 2.737                | 2.937    |                   | 394.791            | 29         |
| 150       |                         | 10.700    |          | 10.700   | 7.797                | 18.497   |                   | 5.069.417          | 2          |
| 0         |                         | 5.988     |          | 5.988    | 157.418              | 163.406  |                   | 457.210            | 31         |
|           |                         | 14.289    |          | 14.289   | 2.400                | 16.689   |                   | 39.829             | 32         |
|           |                         | 45.780    | 0        | 45.780   | 10.400               | 56.180   |                   | 173.163            | 33         |
|           |                         | 10        |          | 10       |                      | 10       |                   | 1.082              | 34         |
| 0         |                         | 66.067    | 0        | 66.067   | 170.218              | 236.285  |                   | 671.284            | 3          |

Gesamtplan

| Funktionen | Ausgabenbereiche                                                                            | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungsaus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
|            |                                                                                             |                       |                                            | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men  |
|            |                                                                                             |                       |                                            | 1.000 EUR                 |                            |                |
| 1          | 2                                                                                           | 3                     | 4                                          | 5                         | 6                          | 7              |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                            |                       | 9.230                                      |                           |                            |                |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung                      | 55.660                | 9.509                                      |                           |                            |                |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br/>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br/>ste</b> | <b>55.660</b>         | <b>18.739</b>                              |                           |                            |                |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)           | 61.111                | 11.085                                     |                           |                            |                |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                                | 390                   | 16.363                                     |                           |                            |                |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                                         | 0                     | 0                                          |                           |                            |                |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                                | <b>61.501</b>         | <b>27.448</b>                              |                           |                            |                |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen               | 15.196                | 6.574                                      |                           |                            |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz                                         | 1.652                 | 1.906                                      |                           |                            |                |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe                                         |                       | 216                                        |                           |                            |                |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                                   |                       | 3.590                                      |                           |                            |                |
| 65         | Handel und Tourismus                                                                        |                       | 1.314                                      |                           |                            |                |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                                |                       |                                            |                           |                            |                |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                                      |                       | 1.303                                      |                           |                            |                |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                                   |                       | 6.850                                      |                           |                            |                |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br/>Dienstleistungen</b>                         | <b>16.848</b>         | <b>21.752</b>                              |                           |                            |                |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens                                         | 0                     | 345.360                                    |                           |                            |                |
| 72         | Straßen                                                                                     |                       | 210                                        |                           |                            |                |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                                       |                       |                                            |                           |                            |                |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr                                        |                       | 2.230                                      |                           |                            |                |
| 75         | Luftfahrt                                                                                   |                       |                                            |                           |                            |                |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                            | 402                   | 1.696                                      |                           |                            |                |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                                     |                       | 9.952                                      |                           |                            |                |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                                                       | <b>402</b>            | <b>359.448</b>                             |                           |                            |                |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen                                             |                       | 12.065                                     |                           |                            |                |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen                                                               |                       | 309                                        |                           |                            |                |
| 83         | Schulden                                                                                    |                       | 750                                        | 800                       | 536.565                    | 537.365        |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                             | 202.294               |                                            |                           |                            |                |
| 85         | Rücklagen                                                                                   |                       |                                            |                           |                            |                |
| 86         | Sonstiges                                                                                   |                       | 1.083                                      |                           |                            |                |
| 88         | Globalposten                                                                                | 190.000               | -55.453                                    |                           |                            |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                                           |                       |                                            |                           |                            |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                                     | <b>392.294</b>        | <b>-41.245</b>                             | <b>800</b>                | <b>536.565</b>             | <b>537.365</b> |
|            |                                                                                             | 9.033.413             | 1.166.409                                  | 800                       | 536.565                    | 537.365        |

Gesamtplan

| Tilgungsausgaben    |                      |                  | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |            |        |        |                                |                       |                  | Funktionen |
|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| an öffentl. Bereich | an sonstige Bereiche | Zusammen         | an Bund                                    | an Länder  | an LAF | an ERP | an Gemeinden und Zweckverbände | an Sozialversicherung | Zusammen         |            |
| 1.000 EUR           |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  |            |
| 8                   | 9                    | 10               | 11                                         | 12         | 13     | 14     | 15                             | 16                    | 17               | 18         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 10.350                         |                       | 10.350           | 41         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | <b>10.350</b>                  |                       | <b>10.350</b>    | 42         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | <b>4</b>   |
|                     |                      |                  |                                            | 15         |        |        | 100                            |                       | 115              | 51         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 1.355                          |                       | 1.355            | 52         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 53         |
|                     |                      |                  |                                            | <b>15</b>  |        |        | <b>1.455</b>                   |                       | <b>1.470</b>     | <b>5</b>   |
|                     |                      |                  |                                            | 63         |        |        |                                |                       | 63               | 61         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 62         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 63         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 2.650                          |                       | 2.650            | 64         |
|                     |                      |                  | 0                                          |            |        |        | 100                            |                       | 100              | 65         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 66         |
|                     |                      |                  |                                            | 818        |        |        |                                |                       | 818              | 68         |
|                     |                      |                  | 0                                          |            |        |        | 10.350                         |                       | 10.350           | 69         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   | <b>881</b> |        |        | <b>13.100</b>                  |                       | <b>13.981</b>    | <b>6</b>   |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 71         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 50                             |                       | 50               | 72         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 73         |
|                     |                      |                  | 0                                          |            |        |        | 896.785                        |                       | 896.785          | 74         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 75         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 77         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 1.700                          |                       | 1.700            | 79         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   |            |        |        | <b>898.535</b>                 |                       | <b>898.535</b>   | <b>7</b>   |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 81         |
| 15.000              | 7.416.000            | 7.431.000        |                                            |            |        |        | 3.224.425                      |                       | 3.224.425        | 82         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 83         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 84         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 85         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 86         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 88         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 89         |
| <b>15.000</b>       | <b>7.416.000</b>     | <b>7.431.000</b> |                                            |            |        |        | <b>3.224.425</b>               |                       | <b>3.224.425</b> | <b>8</b>   |
| 15.000              | 7.416.000            | 7.431.000        | 30.985                                     | 69.066     | 0      |        | 8.539.160                      | 20.685                | 8.659.896        |            |

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |               |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                 | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige   | Zusammen       |
|            |                                                                                 | 1.000 EUR                                |                |               |                |
| 19         | 20                                                                              | 21                                       | 22             | 23            | 24             |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                |                                          |                | 9.200         | 9.200          |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |                                          |                | 5.003         | 5.003          |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                                          |                | <b>14.203</b> | <b>14.203</b>  |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  | 18                                       | 12             | 9.292         | 9.322          |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                    |                                          | 115.650        | 4.924         | 120.574        |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                             |                                          | 98.685         | 1.039         | 99.724         |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    | <b>18</b>                                | <b>214.347</b> | <b>15.254</b> | <b>229.619</b> |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |                                          |                |               |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |                                          |                | 87            | 87             |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |                                          |                | 2.877         | 2.877          |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |                                          | 4.510          | 20.997        | 25.507         |
| 65         | Handel und Tourismus                                                            |                                          | 1.301          | 11.003        | 12.304         |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                    |                                          |                | 9.065         | 9.065          |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |                                          |                | 534           | 534            |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                       |                                          | 0              | 10.683        | 10.683         |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |                                          | <b>5.811</b>   | <b>55.246</b> | <b>61.057</b>  |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |                                          | 129            | 16.369        | 16.498         |
| 72         | Straßen                                                                         |                                          | 33.828         | 11.115        | 44.943         |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |                                          | 30             |               | 30             |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |                                          | 210            |               | 210            |
| 75         | Luftfahrt                                                                       |                                          |                |               |                |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                |                                          |                | 102           | 102            |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                         |                                          |                | 2.997         | 2.997          |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                                           |                                          | <b>34.197</b>  | <b>30.583</b> | <b>64.780</b>  |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |                                          | 324.000        | 4.025         | 328.025        |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen                                                   |                                          | 352            | 10.036        | 10.388         |
| 83         | Schulden                                                                        |                                          |                |               |                |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                 |                                          |                |               |                |
| 85         | Rücklagen                                                                       |                                          |                |               |                |
| 86         | Sonstiges                                                                       |                                          |                | 18            | 18             |
| 88         | Globalposten                                                                    |                                          |                |               |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                               |                                          |                |               |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                         |                                          | <b>324.352</b> | <b>14.079</b> | <b>338.431</b> |
|            |                                                                                 | 523.864                                  | 700.746        | 2.401.608     | 3.626.217      |

Gesamtplan

| Schuldendiensthilfen |            |              |                            |               | Baumaß-<br>nahmen | Erwerb von                     |                                |                    | Funktionen |       |        |    |    |
|----------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------|--------|----|----|
| an<br>Gemein-<br>den | an<br>Bund | an<br>Länder | an<br>Sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men |                   | bewegli-<br>chem Ver-<br>mögen | unbeweg-<br>lichem<br>Vermögen | Beteili-<br>gungen |            |       |        |    |    |
| 1.000 EUR            |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        |    |    |
| 25                   | 26         | 27           | 28                         | 29            | 30                | 31                             | 32                             | 33                 | 34         |       |        |    |    |
| 8.779                |            |              | 220.000                    | 220.000       |                   | 1.194                          |                                |                    | 41         |       |        |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    | 42         |       |        |    |    |
|                      |            |              | 220.000                    | 220.000       |                   | 1.194                          |                                |                    | 4          |       |        |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   | 1.721                          |                                |                    | 51         |       |        |    |    |
|                      |            |              | 5                          | 5             |                   | 1.000                          |                                |                    | 1.000      | 0     | 52     |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   | 0                              |                                |                    |            |       | 53     |    |    |
|                      |            |              | 5                          | 5             |                   | 1.000                          |                                |                    | 2.721      | 0     | 5      |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   | 3.035                          |                                |                    | 963        |       | 61     |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   | 22.407                         |                                |                    | 400        | 3.164 | 62     |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       | 63     |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   | 8.779                          |                                |                    | 1.500      | 505   | 0      | 64 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 65 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 66 |    |
| 8.779                |            |              | 150                        | 150           |                   | 260                            |                                |                    | 0          | 69    |        |    |    |
|                      |            |              | 150                        | 8.929         |                   | 26.942                         |                                |                    | 2.128      | 3.164 | 40.100 | 6  |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 71 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 72 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 73 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 74 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 75 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 77 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 79 |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 7  |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    | 26.000     |       | 50     |    | 81 |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                |                    |            |       |        | 1  | 82 |
|                      |            |              | 0                          |               |                   |                                |                                |                    | 0          |       |        |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                | 84                 |            |       |        |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                | 85                 |            |       |        |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                | 86                 |            |       |        |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                | 88                 |            |       |        |    |    |
|                      |            |              |                            |               |                   |                                |                                | 89                 |            |       |        |    |    |
| 0                    |            |              |                            | 0             | 26.000            |                                | 50                             | 1                  | 8          |       |        |    |    |

|       |  |  |         |         |        |         |       |        |  |
|-------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--|
| 8.779 |  |  | 623.518 | 632.297 | 59.675 | 149.624 | 3.264 | 40.101 |  |
|-------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                            | Darlehen                    |                |          |               |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|
|            |                                                                                             | an öffentlichen Bereich     |                |          |               | an<br>sonst.<br>Bereich |
|            |                                                                                             | LAF,ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zusam-<br>men |                         |
|            |                                                                                             |                             |                |          |               |                         |
| 35         | 36                                                                                          | 37                          | 38             | 39       | 40            | 41                      |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                            |                             |                |          |               | 1.560                   |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung                      |                             | 1              |          | 1             |                         |
| 4          | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br/>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br/>ste</b> |                             | 1              |          | 1             | <b>1.560</b>            |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)           |                             |                |          |               |                         |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                                |                             |                |          |               |                         |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                                         |                             |                |          |               |                         |
| 5          | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                                |                             |                |          |               |                         |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen               |                             |                |          |               |                         |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz                                         |                             |                |          |               |                         |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe                                         |                             |                |          |               |                         |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                                   |                             | 8.641          |          | 8.641         |                         |
| 65         | Handel und Tourismus                                                                        |                             |                |          |               |                         |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                                |                             |                |          |               |                         |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                                      |                             |                |          |               | 60.000                  |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                                   |                             |                |          |               |                         |
| 6          | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br/>Dienstleistungen</b>                         |                             | 8.641          |          | 8.641         | <b>60.000</b>           |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens                                         |                             |                |          |               |                         |
| 72         | Straßen                                                                                     |                             |                |          |               |                         |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                                       |                             |                |          |               |                         |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr                                        |                             |                |          |               |                         |
| 75         | Luftfahrt                                                                                   |                             |                |          |               |                         |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                            |                             |                |          |               |                         |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                                     |                             |                |          |               |                         |
| 7          | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                                                       |                             |                |          |               |                         |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen                                             |                             |                |          |               |                         |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen                                                               |                             | 1              |          | 1             |                         |
| 83         | Schulden                                                                                    |                             |                |          |               |                         |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                             |                             |                |          |               |                         |
| 85         | Rücklagen                                                                                   |                             |                |          |               |                         |
| 86         | Sonstiges                                                                                   |                             |                |          |               |                         |
| 88         | Globalposten                                                                                |                             |                |          |               |                         |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                                           |                             |                |          |               |                         |
| 8          | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                                     |                             | 1              |          | 1             |                         |
|            |                                                                                             |                             | 8.643          |          | 8.643         | 61.710                  |

Gesamtplan

| Darlehen | Investitionen               |           |          |          |                            |           | Sonstige Ausgaben | Ausgaben<br>Insgesamt | Funktionen |
|----------|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| Zusammen | an öffentlichen Bereich     |           |          |          | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusammen  |                   |                       |            |
|          | LAF,ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |                            |           |                   |                       |            |
|          | 1.000 EUR                   |           |          |          |                            |           |                   |                       |            |
| 42       | 43                          | 44        | 45       | 46       | 47                         | 48        | 49                | 50                    | 51         |
| 1.560    |                             | 3.000     |          | 3.000    | 5.000                      | 8.000     |                   | 247.990               | 41         |
| 1        |                             | 188.969   |          | 188.969  | 188.969                    | 270.685   |                   | 42                    |            |
| 1.561    |                             | 191.969   |          | 191.969  | 5.000                      | 196.969   |                   | 518.675               | 4          |
|          |                             |           |          |          | 800                        | 800       |                   | 84.153                | 51         |
|          | 0                           | 28.009    |          | 28.009   | 62.995                     | 91.004    | 0                 | 231.691               | 52         |
|          |                             | 0         |          | 0        | 12.742                     | 12.742    |                   | 112.466               | 53         |
|          | 0                           | 28.009    |          | 28.009   | 76.537                     | 104.546   | 0                 | 428.310               | 5          |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 25.830                | 61         |
|          | 200                         | 19.429    |          | 19.629   |                            | 19.629    | 0                 | 49.243                | 62         |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 3.093                 | 63         |
| 8.641    |                             | 45.913    |          | 45.913   | 3.140                      | 49.053    |                   | 100.225               | 64         |
|          |                             | 3.400     |          | 3.400    | 5.700                      | 9.100     |                   | 22.818                | 65         |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 9.065                 | 66         |
| 60.000   |                             |           |          |          | 0                          | 0         |                   | 102.755               | 68         |
|          |                             | 154.300   |          | 154.300  | 59.970                     | 214.270   |                   | 242.563               | 69         |
| 68.641   | 200                         | 223.041   |          | 223.241  | 68.810                     | 292.052   | 0                 | 555.593               | 6          |
|          |                             |           |          |          | 500                        | 500       |                   | 362.358               | 71         |
|          |                             | 88.023    |          | 88.023   | 59.100                     | 147.123   |                   | 192.326               | 72         |
|          |                             | 5.120     |          | 5.120    | 0                          | 5.120     |                   | 5.150                 | 73         |
|          | 0                           | 19.038    |          | 19.038   | 88.734                     | 107.772   |                   | 1.006.998             | 74         |
|          |                             |           |          |          | 250                        | 250       |                   | 250                   | 75         |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 2.201                 | 77         |
|          |                             |           |          |          | 1.068                      | 1.068     |                   | 15.717                | 79         |
|          | 0                           | 112.181   |          | 112.181  | 149.652                    | 261.833   |                   | 1.584.999             | 7          |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 366.140               | 81         |
| 1        |                             | 55.764    |          | 55.764   |                            | 55.764    |                   | 3.290.888             | 82         |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 7.969.115             | 83         |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 202.294               | 84         |
|          |                             |           |          |          |                            |           | 0                 | 0                     | 85         |
|          |                             |           |          |          |                            |           |                   | 1.101                 | 86         |
|          |                             |           |          |          |                            |           | 0                 | 134.547               | 88         |
|          |                             |           |          |          |                            |           | 32.636            | 32.636                | 89         |
| 1        |                             | 55.764    |          | 55.764   |                            | 55.764    | 32.636            | 11.996.722            | 8          |
| 70.353   | 212                         | 784.737   | 825      | 785.774  | 629.805                    | 1.415.579 | 35.300            | 32.860.491            |            |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                                                                                     | Gebühren<br>Geldstra-<br>fen und<br>Geldbu-<br>ßen | Steuern,<br>Steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | Übrige<br>Verwal-<br>tungsein-<br>nahmen | Erlöse,<br>Vermö-<br>gensver-<br>äußerung<br>en, Kapi-<br>talrück-<br>zahlungen |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | 1.000 EUR                                          |                                            |                                          |                                                                                 |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                                                  | 4                                          | 5                                        | 6                                                                               |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                                           | 1.660                                              |                                            | 4.449                                    | 51                                                                              |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                           |                                                    |                                            | 0                                        |                                                                                 |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                   | 121.216                                            |                                            | 3.462                                    | 293                                                                             |
| 05         | Rechtsschutz                                                                                                                                         | 299.847                                            |                                            | 13.212                                   | 11                                                                              |
| 06         | Finanzverwaltung                                                                                                                                     | 12.453                                             |                                            | 51.705                                   | 57                                                                              |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                            | <b>435.176</b>                                     |                                            | <b>72.828</b>                            | <b>412</b>                                                                      |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 1.805                                              |                                            | 1.109                                    |                                                                                 |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 38                                                 |                                            | 29                                       | 0                                                                               |
| 13         | Hochschulen                                                                                                                                          | 5.986                                              |                                            | 8.250                                    | 2                                                                               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu-<br>dierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br>dgl.                                                     | 11.235                                             |                                            | 5.000                                    |                                                                                 |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen                                                                                                                              | 8                                                  |                                            | 247                                      | 0                                                                               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer-<br>halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung<br>und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funk-<br>tion 036)  | 497                                                |                                            | 1.780                                    | 2                                                                               |
| 18         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 31                                                 |                                            | 41                                       | 1                                                                               |
| 19         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 5.250                                              |                                            | 787                                      | 0                                                                               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>                                                                        | <b>24.851</b>                                      |                                            | <b>17.243</b>                            | <b>5</b>                                                                        |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                               | 1.455                                              |                                            | 18                                       | 1                                                                               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei-<br>stungen nach dem SGB VIII)                                                                       | 7.391                                              |                                            | 439                                      | 10                                                                              |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädi-<br>gungsrecht und für Folgen politischen Ereig-<br>nissen                                                    |                                                    |                                            | 806                                      |                                                                                 |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                                          |                                                                                 |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>(ohne Kindertagesbetreuung)                                                                             | 2                                                  |                                            |                                          |                                                                                 |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                                               |                                                    |                                            | 0                                        |                                                                                 |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und<br>dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliede-<br>rungshilfe für Menschen mit Behinderung<br>nach dem SGB IX |                                                    |                                            |                                          |                                                                                 |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                     | 35.840                                             |                                            | 691                                      |                                                                                 |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                                                | <b>44.688</b>                                      |                                            | <b>1.954</b>                             | <b>11</b>                                                                       |
| 31         | Gesundheitswesen                                                                                                                                     | 2.120                                              |                                            | 257                                      | 1                                                                               |
| 32         | Sport und Erholung                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                                          |                                                                                 |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                                              | 6.710                                              |                                            | 261                                      | 21                                                                              |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                                                                                               | 557                                                |                                            | 0                                        |                                                                                 |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                                                                                        | <b>9.387</b>                                       |                                            | <b>518</b>                               | <b>22</b>                                                                       |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                                                                                     | 750                                                |                                            | 80                                       |                                                                                 |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

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

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

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

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |             |               |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund                                                                | von Ländern | von Gemeinden | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.000 EUR                                                               |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22                                                                      | 23          | 24            | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 144.684                                                                 | 4.699       | 9.627         | 18                               | 24.502                  |                    | 0                             |                             |                    | 189.700             | 01         |
| 0                                                                       |             |               |                                  | 0                       |                    |                               |                             |                    | 0                   | 02         |
| 4.528                                                                   | 2.667       | 3.265         | 846                              | 302                     |                    | 1.847                         | 0                           | 2.086              | 140.512             | 04         |
| 1.192                                                                   | 6.928       | 169           | 27                               | 421                     |                    |                               |                             |                    | 321.807             | 05         |
| 460                                                                     | 5.250       | 1             |                                  | 29.447                  |                    |                               |                             |                    | 99.382              | 06         |
| 150.864                                                                 | 19.544      | 13.062        | 891                              | 54.672                  |                    | 1.847                         | 0                           | 2.086              | 751.402             | 0          |
| 980                                                                     | 24.000      | 500           | 0                                | 1.500                   |                    | 0                             |                             |                    | 29.895              | 11         |
| 0                                                                       |             | 50            | 866                              | 487                     |                    | 0                             |                             |                    | 1.470               | 12         |
| 94.349                                                                  | 7.571       | 473           | 0                                | 51.613                  |                    | 0                             |                             | 7.200              | 175.444             | 13         |
| 38.946                                                                  |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 55.181              | 14         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.445                                                                   | 1.376       |               | 0                                | 0                       |                    |                               |                             |                    | 3.077               | 15         |
| 0                                                                       | 540         |               | 0                                | 98                      |                    | 0                             | 0                           |                    | 2.952               | 16         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
|                                                                         |             | 94            | 0                                | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 167                 | 18         |
|                                                                         |             |               |                                  | 1.825                   |                    |                               |                             |                    | 7.862               | 19         |
| 135.721                                                                 | 33.487      | 1.117         | 866                              | 55.523                  |                    | 0                             | 0                           | 7.200              | 276.047             | 1          |
|                                                                         |             |               | 1.292                            | 2.451                   |                    |                               |                             |                    | 5.217               | 21         |
| 192.501                                                                 | 2.329       | 100           |                                  | 28.004                  |                    |                               |                             |                    | 230.774             | 23         |
| 20.610                                                                  |             |               |                                  | 1.422                   |                    |                               |                             |                    | 22.838              | 24         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 515.000                                                                 |             |               | 0                                | 18.037                  |                    |                               |                             |                    | 533.037             | 25         |
| 3.183                                                                   | 328         |               |                                  | 250                     |                    |                               |                             |                    | 3.764               | 26         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 27         |
| 605.508                                                                 |             | 892.570       |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 1.498.078           | 28         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 5.691                                                                   |             |               | 0                                | 283.729                 |                    |                               |                             |                    | 326.208             | 29         |
| 1.342.493                                                               | 2.658       | 892.670       | 1.292                            | 333.893                 |                    | 0                             |                             |                    | 2.619.915           | 2          |
| 0                                                                       |             |               | 108.717                          |                         |                    | 0                             |                             |                    | 111.095             | 31         |
|                                                                         |             |               |                                  | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 32         |
| 0                                                                       | 115         |               |                                  | 2                       |                    | 0                             | 270                         |                    | 7.378               | 33         |
| 917                                                                     |             |               |                                  |                         |                    | 260                           |                             |                    | 1.734               | 34         |
| 917                                                                     | 115         |               | 108.717                          | 2                       |                    | 260                           | 270                         |                    | 120.206             | 3          |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 131.400                       |                             |                    | 164.241             | 41         |

Gesamtplan

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

Gesamtplan

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

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

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

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                            | Darlehensrückflüsse          |                |          |               |                         |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                             | aus dem öffentlichen Bereich |                |          |               | aus sonstigen Bereichen | Zu-<br>sammen |
|            |                                                                                             | LAF, ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                         |               |
|            |                                                                                             |                              |                |          |               |                         |               |
| 14         | 15                                                                                          | 16                           | 17             | 18       | 19            | 20                      | 21            |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung                      |                              |                |          |               |                         |               |
| 4          | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br/>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br/>ste</b> |                              | 0              |          | 0             | 10.010                  | 10.010        |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)           |                              |                |          |               |                         |               |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                                |                              |                |          |               | 258                     | 258           |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 5          | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                                |                              |                |          |               | 258                     | 258           |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen               |                              |                |          |               |                         |               |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                                   |                              | 38.462         |          | 38.462        |                         | 38.462        |
| 65         | Handel und Tourismus                                                                        |                              |                |          |               |                         |               |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                                |                              |                |          |               |                         |               |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                                      |                              |                |          |               |                         |               |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                                   |                              |                |          |               |                         |               |
| 6          | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br/>Dienstleistungen</b>                         |                              | 38.462         |          | 38.462        |                         | 38.462        |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens                                         |                              |                |          |               |                         |               |
| 72         | Straßen                                                                                     | 0                            |                |          | 0             | 96                      | 96            |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                                       |                              |                |          |               |                         |               |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr                                        |                              |                |          |               |                         |               |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                            |                              |                |          |               |                         |               |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                                     |                              |                |          |               |                         |               |
| 7          | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                                                       | 0                            |                |          | 0             | 96                      | 96            |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen                                             |                              |                |          |               |                         |               |
| 82         | Steuern und Finanzaufweisungen                                                              |                              |                |          |               |                         |               |
| 83         | Schulden                                                                                    |                              |                |          |               |                         |               |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                             |                              |                |          |               |                         |               |
| 85         | Rücklagen                                                                                   |                              |                |          |               |                         |               |
| 86         | Sonstiges                                                                                   |                              |                |          |               |                         |               |
| 88         | Globalposten                                                                                |                              |                |          |               |                         |               |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                                           |                              |                |          |               |                         |               |
| 8          | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                                     |                              |                |          |               |                         |               |
|            |                                                                                             | 0                            | 38.462         |          | 38.462        | 10.526                  | 48.988        |

Gesamtplan

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |             |               |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund                                                                | von Ländern | von Gemeinden | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.000 EUR                                                               |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22                                                                      | 23          | 24            | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 0                                                                       |             | 0             |                                  | 200                     |                    | 26.481                        |                             |                    | 40.610              | 42         |
| 0                                                                       |             | 0             |                                  | 200                     |                    | 157.881                       |                             |                    | 204.851             | 4          |
| 5                                                                       | 0           |               | 0                                | 2                       |                    | 0                             |                             |                    | 1.362               | 51         |
| 15.449                                                                  |             |               | 0                                | 41.797                  |                    | 45.002                        | 10.000                      |                    | 115.530             | 52         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               | 770                         |                    | 2.600               | 53         |
| 15.454                                                                  | 0           |               | 0                                | 41.799                  |                    | 45.002                        | 10.770                      |                    | 119.492             | 5          |
| 0                                                                       | 1.020       |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 6.691               | 61         |
| 0                                                                       |             | 400           |                                  | 20                      |                    | 2.556                         | 0                           |                    | 3.079               | 62         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.000               | 63         |
| 0                                                                       |             | 7             |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 86.502              | 64         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 65         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 66         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 1.761               | 68         |
| 0                                                                       |             |               | 0                                | 10.700                  |                    | 13.785                        | 13.950                      |                    | 38.435              | 69         |
| 0                                                                       | 1.020       | 407           | 0                                | 10.720                  |                    | 16.341                        | 13.950                      |                    | 142.467             | 6          |
| 0                                                                       |             |               |                                  |                         |                    | 500                           |                             |                    | 18.498              | 71         |
| 35.461                                                                  |             |               |                                  |                         |                    | 24.846                        |                             |                    | 60.483              | 72         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 1.053               | 73         |
| 574.362                                                                 |             |               |                                  | 0                       |                    | 33.347                        |                             |                    | 607.759             | 74         |
|                                                                         |             |               |                                  | 2.310                   |                    |                               |                             |                    | 2.310               | 77         |
| 1.700                                                                   |             |               | 1.300                            |                         |                    |                               |                             |                    | 3.000               | 79         |
| 611.523                                                                 |             |               | 1.300                            | 2.310                   |                    | 58.693                        |                             |                    | 693.102             | 7          |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.335               | 81         |
| 934.300                                                                 | 0           | 90.000        |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 19.987.080          | 82         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         | 8.449.000          |                               |                             |                    | 8.449.500           | 83         |
|                                                                         |             |               |                                  | 2.500                   |                    |                               |                             |                    | 30.000              | 84         |
|                                                                         |             |               |                                  | 0                       |                    |                               |                             | 350.000            | 350.000             | 85         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 66.654              | 86         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 75.000             | 75.000              | 88         |
|                                                                         |             |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 32.956             | 32.956              | 89         |
| 934.300                                                                 | 0           | 90.000        |                                  | 2.500                   | 8.449.000          |                               | 0                           | 457.956            | 28.997.526          | 8          |
| 3.191.271                                                               | 56.824      | 997.256       | 113.065                          | 501.619                 | 8.449.000          | 280.024                       | 24.990                      | 467.243            | 33.925.009          |            |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Ausgabenbereiche                                                                                                                                     | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungs-<br>aus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                      |                       |                                                 | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men |
|            |                                                                                                                                                      |                       |                                                 | 1.000 EUR                 |                            |               |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                     | 4                                               | 5                         | 6                          | 7             |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                                           | 825.839               | 94.834                                          |                           |                            |               |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                           | 35                    | 3.566                                           |                           |                            |               |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                   | 1.222.409             | 116.084                                         |                           |                            |               |
| 05         | Rechtsschutz                                                                                                                                         | 751.563               | 272.251                                         |                           |                            |               |
| 06         | Finanzverwaltung                                                                                                                                     | 557.613               | 38.588                                          |                           |                            |               |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                            | <b>3.357.458</b>      | <b>525.322</b>                                  |                           |                            |               |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 3.804.176             | 10.435                                          |                           |                            |               |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                             | 743.047               | 12.012                                          |                           |                            |               |
| 13         | Hochschulen                                                                                                                                          | 475.323               | 55.341                                          |                           |                            |               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu-<br>dierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br>dgl.                                                     |                       | 5.014                                           |                           |                            |               |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen                                                                                                                              | 78.093                | 14.282                                          |                           |                            |               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer-<br>halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung<br>und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funk-<br>tion 036)  | 37.023                | 8.665                                           |                           |                            |               |
| 18         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 11.559                | 13.209                                          |                           |                            |               |
| 19         | Kultur und Religion                                                                                                                                  | 18.742                | 4.616                                           |                           |                            |               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>                                                                        | <b>5.167.963</b>      | <b>123.574</b>                                  |                           |                            |               |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                               | 46.455                | 14.287                                          |                           |                            |               |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi-<br>cherung                                                                                            |                       | 76                                              |                           |                            |               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei-<br>stungen nach dem SGB VIII)                                                                       | 15.534                | 84.241                                          |                           |                            |               |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädi-<br>gungsrecht und für Folgen politischen Ereig-<br>nissen                                                    |                       | 362                                             |                           |                            |               |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                                                  | 1.460                 | 1.110                                           |                           |                            |               |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>(ohne Kindertagesbetreuung)                                                                             | 938                   | 248                                             |                           |                            |               |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                                               |                       |                                                 |                           |                            |               |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und<br>dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliede-<br>rungshilfe für Menschen mit Behinderung<br>nach dem SGB IX |                       |                                                 |                           |                            |               |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                     |                       | 68                                              |                           |                            |               |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                                                | <b>64.387</b>         | <b>100.391</b>                                  |                           |                            |               |
| 31         | Gesundheitswesen                                                                                                                                     | 29.693                | 15.573                                          |                           |                            |               |
| 32         | Sport und Erholung                                                                                                                                   |                       | 0                                               |                           |                            |               |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                                              | 69.915                | 24.561                                          |                           |                            |               |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                                                                                               |                       | 725                                             |                           |                            |               |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                                                                                        | <b>99.607</b>         | <b>40.858</b>                                   |                           |                            |               |

# Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Tilgungsausgaben          |                            |               | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |              |           |           |                                                |                                 |               | Funktionen |
|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men | an<br>Bund                                 | an<br>Länder | an<br>LAF | an<br>ERP | an<br>Gemein-<br>den und<br>Zweckver-<br>bände | an Sozial-<br>versiche-<br>rung | Zusam-<br>men |            |
| 1.000 EUR                 |                            |               |                                            |              |           |           |                                                |                                 |               |            |
| 8                         | 9                          | 10            | 11                                         | 12           | 13        | 14        | 15                                             | 16                              | 17            | 18         |
|                           |                            |               | 3.211                                      | 19.195       | 0         |           | 60.411                                         |                                 | 82.817        | 01         |
|                           |                            |               | 5                                          | 15           |           |           | 5                                              |                                 | 25            | 02         |
|                           |                            |               | 3.114                                      | 3.269        |           |           | 6.957                                          |                                 | 13.340        | 04         |
|                           |                            |               | 843                                        | 6.327        |           |           | 300                                            |                                 | 7.469         | 05         |
|                           |                            |               |                                            | 18.722       | 0         |           | 870                                            |                                 | 19.592        | 06         |
|                           |                            |               | 7.174                                      | 47.527       | 0         |           | 68.543                                         |                                 | 123.244       | 0          |
|                           |                            |               | 390                                        | 17.395       |           |           | 5.747                                          |                                 | 23.532        | 11         |
|                           |                            |               |                                            | 360          |           |           | 45.448                                         |                                 | 45.808        | 12         |
|                           |                            |               | 191                                        | 4.566        |           |           | 206                                            | 95                              | 5.058         | 13         |
|                           |                            |               |                                            | 250          |           |           | 172.973                                        |                                 | 173.223       | 14         |
|                           |                            |               |                                            | 98           |           |           | 0                                              |                                 | 98            | 15         |
|                           |                            |               |                                            | 1.228        |           |           | 55                                             |                                 | 1.283         | 16         |
|                           |                            |               |                                            | 48           |           |           | 37.108                                         |                                 | 37.156        | 18         |
|                           |                            |               | 581                                        | 23.944       |           |           | 261.536                                        | 95                              | 286.156       | 1          |
|                           |                            |               |                                            | 62           |           |           |                                                | 450                             | 512           | 21         |
|                           |                            |               |                                            |              |           |           |                                                | 20.000                          | 20.000        | 22         |
|                           |                            |               | 16.002                                     | 20           |           |           | 9.516                                          |                                 | 25.538        | 23         |
|                           |                            |               | 135                                        |              |           |           | 10.354                                         | 18                              | 10.507        | 24         |
|                           |                            |               |                                            |              |           |           | 515.984                                        |                                 | 515.984       | 25         |
|                           |                            |               | 2.003                                      | 40           |           |           | 127.966                                        |                                 | 130.009       | 26         |
|                           |                            |               |                                            |              |           |           | 1.016.031                                      |                                 | 1.016.031     | 27         |
|                           |                            |               | 40                                         |              |           |           | 2.395.892                                      |                                 | 2.395.932     | 28         |
|                           |                            |               | 6.735                                      |              |           |           | 16.355                                         | 1.545                           | 24.634        | 29         |
|                           |                            |               | 24.915                                     | 122          |           |           | 4.092.098                                      | 22.013                          | 4.139.148     | 2          |
|                           |                            |               |                                            | 60           |           |           | 104.759                                        |                                 | 104.819       | 31         |
|                           |                            |               |                                            |              |           |           | 130                                            |                                 | 130           | 32         |
|                           |                            |               |                                            | 48           |           |           | 4.240                                          |                                 | 4.288         | 33         |
|                           |                            |               |                                            |              |           |           |                                                |                                 |               | 34         |
|                           |                            |               |                                            | 108          |           |           | 109.129                                        |                                 | 109.237       | 3          |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                                                                          | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                           | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige      | Zusammen         |
|            |                                                                                                                                           | 1.000 EUR                                |                |                  |                  |
| 19         | 20                                                                                                                                        | 21                                       | 22             | 23               | 24               |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                                | 28                                       | 2              | 242.632          | 242.662          |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                |                                          | 672            | 1.432            | 2.104            |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                        | 540                                      |                | 40.589           | 41.129           |
| 05         | Rechtsschutz                                                                                                                              | 12.104                                   |                | 12.425           | 24.529           |
| 06         | Finanzverwaltung                                                                                                                          |                                          |                | 11.970           | 11.970           |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                 | <b>12.672</b>                            | <b>674</b>     | <b>309.047</b>   | <b>322.393</b>   |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                  |                                          |                | 236.703          | 236.703          |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                  |                                          | 900            | 132.885          | 133.785          |
| 13         | Hochschulen                                                                                                                               | 0                                        | 26.477         | 827.444          | 853.921          |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.                                                  | 62.212                                   |                | 6.993            | 69.204           |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen                                                                                                                   |                                          | 275            | 17.114           | 17.389           |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |                                          | 5.418          | 110.069          | 115.487          |
| 18         | Kultur und Religion                                                                                                                       | 159                                      | 44.518         | 20.395           | 65.072           |
| 19         | Kultur und Religion                                                                                                                       |                                          |                | 77.363           | 77.363           |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>                                                                 | <b>62.370</b>                            | <b>77.588</b>  | <b>1.428.967</b> | <b>1.568.925</b> |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                    |                                          |                | 588              | 588              |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung                                                                                      |                                          |                |                  |                  |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)                                                                 | 397.693                                  |                | 25.370           | 423.063          |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen                                                   | 1.928                                    | 19.107         | 633              | 21.668           |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                                       |                                          | 2.000          | 35.687           | 37.687           |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)                                                                     |                                          |                | 27.988           | 27.988           |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                                    |                                          |                | 510              | 510              |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                                          |                | 19.170           | 19.170           |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                          | 67.037                                   | 11.800         | 348.081          | 426.918          |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>                                                                         | <b>466.658</b>                           | <b>32.907</b>  | <b>458.028</b>   | <b>957.593</b>   |
| 31         | Gesundheitswesen                                                                                                                          | 0                                        | 2.322          | 143.663          | 145.985          |
| 32         | Sport und Erholung                                                                                                                        |                                          |                | 23.502           | 23.502           |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                                   | 13                                       | 6.940          | 4.256            | 11.209           |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz                                                                                                    |                                          |                |                  |                  |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                                                                             | <b>13</b>                                | <b>9.262</b>   | <b>171.421</b>   | <b>180.696</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Schuldendiensthilfen |         |           |                      |          | Baumaßnahmen | Erwerb von           |                        |               | Funktionen |
|----------------------|---------|-----------|----------------------|----------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|------------|
| an Gemeinden         | an Bund | an Länder | an Sonstige Bereiche | Zusammen |              | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |            |
| 1.000 EUR            |         |           |                      |          |              |                      |                        |               |            |
| 25                   | 26      | 27        | 28                   | 29       | 30           | 31                   | 32                     | 33            | 34         |
|                      |         |           |                      |          | 20           | 30.550               |                        | 0             | 01         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 02         |
|                      |         |           |                      |          | 400          | 34.568               |                        |               | 04         |
|                      |         |           |                      |          |              | 8.151                |                        |               | 05         |
|                      |         |           |                      |          | 60           | 15.620               |                        |               | 06         |
|                      |         |           |                      |          | 480          | 88.889               |                        | 0             | 0          |
|                      |         |           |                      |          |              | 600                  |                        |               | 11         |
|                      |         |           |                      |          |              | 19.346               |                        |               | 12         |
|                      |         |           | 660                  | 660      |              | 15.111               |                        |               | 13         |
|                      |         |           | 0                    | 0        |              |                      |                        |               | 14         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               |            |
|                      |         |           |                      |          |              | 2.394                |                        |               | 15         |
|                      |         |           |                      |          | 0            | 3.107                |                        | 250           | 16         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               |            |
|                      |         |           |                      |          |              | 504                  |                        |               | 18         |
|                      |         |           |                      |          | 500          | 765                  | 0                      |               | 19         |
|                      |         |           | 660                  | 660      | 500          | 41.827               | 0                      | 250           | 1          |
|                      |         |           |                      |          |              | 325                  |                        |               | 21         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 22         |
|                      |         |           |                      |          | 2.894        | 1.010                |                        |               | 23         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 24         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 25         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 26         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 27         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 28         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               |            |
|                      |         |           |                      |          |              | 0                    |                        |               | 29         |
|                      |         |           |                      |          | 2.894        | 1.335                |                        |               | 2          |
|                      |         |           | 4.136                | 4.136    | 0            | 10.966               |                        |               | 31         |
|                      |         |           |                      |          |              |                      |                        |               | 32         |
|                      |         |           |                      |          | 725          | 1.356                | 50                     |               | 33         |
|                      |         |           |                      |          |              | 295                  |                        |               | 34         |
|                      |         |           | 4.136                | 4.136    | 725          | 12.617               | 50                     |               | 3          |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

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

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Darlehen  | Investitionen           |           |          |          |                      |          | Sonstige Ausgaben | Ausgaben Insgesamt | Funktionen |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|------------|
| Zusammen  | an öffentlichen Bereich |           |          |          | an sonstige Bereiche | Zusammen |                   |                    |            |
|           | LAF,ERP, Bund, Länder   | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |                      |          |                   |                    |            |
| 1.000 EUR |                         |           |          |          |                      |          |                   |                    |            |
| 42        | 43                      | 44        | 45       | 46       | 47                   | 48       | 49                | 50                 | 51         |
|           |                         | 1.200     |          | 1.200    | 0                    | 1.200    |                   | 1.277.922          | 01         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 5.730              | 02         |
|           | 12                      | 35.092    |          | 35.105   | 8.243                | 43.348   | 2.086             | 1.473.363          | 04         |
|           |                         |           |          |          |                      |          | 6                 | 1.063.970          | 05         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 643.442            | 06         |
|           | 12                      | 36.292    |          | 36.305   | 8.243                | 44.548   | 2.093             | 4.464.426          | 0          |
|           |                         | 54.100    | 575      | 54.675   | 8.675                | 63.350   |                   | 4.138.796          | 11         |
|           |                         | 6.100     | 250      | 6.350    | 400                  | 6.750    |                   | 960.748            | 12         |
|           | 0                       |           |          | 0        | 111.733              | 111.733  | 700               | 1.517.847          | 13         |
|           |                         |           |          |          | 800                  | 800      |                   | 248.241            | 14         |
|           | 0                       | 0         |          | 0        | 3.892                | 3.892    |                   | 116.148            | 15         |
|           |                         | 38        |          | 38       | 16.093               | 16.131   |                   | 181.945            | 16         |
|           |                         | 457       |          | 457      | 35                   | 491      |                   | 127.991            | 18         |
|           |                         | 660       |          | 660      | 3.766                | 4.426    |                   | 106.412            | 19         |
|           | 0                       | 61.355    | 825      | 62.180   | 145.394              | 207.574  | 700               | 7.398.128          | 1          |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 62.168             | 21         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 20.076             | 22         |
|           |                         |           |          |          | 335                  | 335      |                   | 552.615            | 23         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 32.538             | 24         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 556.241            | 25         |
|           |                         |           |          |          | 225                  | 225      |                   | 159.407            | 26         |
|           |                         | 10.500    |          | 10.500   | 4.500                | 15.000   |                   | 1.031.541          | 27         |
|           |                         |           |          |          |                      |          |                   | 2.415.102          | 28         |
| 150       |                         | 200       |          | 200      | 2.737                | 2.937    |                   | 454.706            | 29         |
| 150       |                         | 10.700    |          | 10.700   | 7.797                | 18.497   |                   | 5.284.394          | 2          |
| 0         |                         | 5.991     |          | 5.991    | 338.549              | 344.540  |                   | 655.711            | 31         |
|           |                         | 14.289    |          | 14.289   | 2.400                | 16.689   |                   | 40.321             | 32         |
|           |                         | 1.030     | 0        | 1.030    | 3.600                | 4.630    |                   | 116.733            | 33         |
|           |                         | 10        |          | 10       |                      | 10       |                   | 1.030              | 34         |
| 0         |                         | 21.320    | 0        | 21.320   | 344.549              | 365.869  |                   | 813.794            | 3          |

Gesamtplan

| Funktionen | Ausgabenbereiche                                                                            | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungsaus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
|            |                                                                                             |                       |                                            | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men  |
|            |                                                                                             |                       |                                            | 1.000 EUR                 |                            |                |
| 1          | 2                                                                                           | 3                     | 4                                          | 5                         | 6                          | 7              |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                            |                       | 9.030                                      |                           |                            |                |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung                      | 56.043                | 9.537                                      |                           |                            |                |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br/>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br/>ste</b> | <b>56.043</b>         | <b>18.567</b>                              |                           |                            |                |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)           | 61.287                | 10.520                                     |                           |                            |                |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                                | 390                   | 25.419                                     |                           |                            |                |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                                         | 0                     | 0                                          |                           |                            |                |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                                | <b>61.677</b>         | <b>35.939</b>                              |                           |                            |                |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen               | 15.409                | 6.632                                      |                           |                            |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz                                         | 1.654                 | 2.839                                      |                           |                            |                |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe                                         |                       | 185                                        |                           |                            |                |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                                   |                       | 3.637                                      |                           |                            |                |
| 65         | Handel und Tourismus                                                                        |                       | 1.314                                      |                           |                            |                |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                                |                       |                                            |                           |                            |                |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                                      |                       | 913                                        |                           |                            |                |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                                   |                       | 6.760                                      |                           |                            |                |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br/>Dienstleistungen</b>                         | <b>17.063</b>         | <b>22.280</b>                              |                           |                            |                |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens                                         | 0                     | 349.360                                    |                           |                            |                |
| 72         | Straßen                                                                                     |                       | 210                                        |                           |                            |                |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                                       |                       |                                            |                           |                            |                |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr                                        |                       | 2.230                                      |                           |                            |                |
| 75         | Luftfahrt                                                                                   |                       |                                            |                           |                            |                |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                            | 418                   | 1.671                                      |                           |                            |                |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                                     |                       | 9.990                                      |                           |                            |                |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                                                       | <b>418</b>            | <b>363.461</b>                             |                           |                            |                |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen                                             |                       | 12.065                                     |                           |                            |                |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen                                                               |                       | 312                                        |                           |                            |                |
| 83         | Schulden                                                                                    |                       | 750                                        | 800                       | 610.005                    | 610.805        |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                             | 209.975               |                                            |                           |                            |                |
| 85         | Rücklagen                                                                                   |                       |                                            |                           |                            |                |
| 86         | Sonstiges                                                                                   |                       | 1.083                                      |                           |                            |                |
| 88         | Globalposten                                                                                | 470.000               | -56.123                                    |                           |                            |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                                           |                       |                                            |                           |                            |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                                     | <b>679.975</b>        | <b>-41.913</b>                             | <b>800</b>                | <b>610.005</b>             | <b>610.805</b> |
|            |                                                                                             | 9.504.591             | 1.188.479                                  | 800                       | 610.005                    | 610.805        |

Gesamtplan

| Tilgungsausgaben    |                      |                  | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |            |        |        |                                |                       |                  | Funktionen |
|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| an öffentl. Bereich | an sonstige Bereiche | Zusammen         | an Bund                                    | an Länder  | an LAF | an ERP | an Gemeinden und Zweckverbände | an Sozialversicherung | Zusammen         |            |
| 1.000 EUR           |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  |            |
| 8                   | 9                    | 10               | 11                                         | 12         | 13     | 14     | 15                             | 16                    | 17               | 18         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 400                            |                       | 400              | 41         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | <b>400</b>                     |                       | <b>400</b>       | 42         |
|                     |                      |                  |                                            | 15         |        |        | 100                            |                       | 115              | 4          |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 1.355                          |                       | 1.355            | 51         |
|                     |                      |                  |                                            | <b>15</b>  |        |        | <b>1.455</b>                   |                       | <b>1.470</b>     | 52         |
|                     |                      |                  |                                            | 66         |        |        |                                |                       | 66               | 53         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 5          |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 61         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 62         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 63         |
|                     |                      |                  | 0                                          |            |        |        | 1.650                          |                       | 1.650            | 64         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 100                            |                       | 100              | 65         |
|                     |                      |                  |                                            | 874        |        |        |                                |                       | 874              | 66         |
|                     |                      |                  | 0                                          |            |        |        | 3.350                          |                       | 3.350            | 68         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   | <b>940</b> |        |        | <b>5.100</b>                   |                       | <b>6.040</b>     | 69         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | <b>6</b>   |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 71         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 100                            |                       | 100              | 72         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 73         |
|                     |                      |                  | 0                                          |            |        |        | 847.997                        |                       | 847.997          | 74         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 75         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        | 1.700                          |                       | 1.700            | 77         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   |            |        |        | <b>849.797</b>                 |                       | <b>849.797</b>   | 79         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | <b>7</b>   |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 81         |
| 12.500              | 8.086.126            | 8.098.626        |                                            |            |        |        | 3.279.749                      |                       | 3.279.749        | 82         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 83         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 84         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 85         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 86         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 88         |
|                     |                      |                  |                                            |            |        |        |                                |                       |                  | 89         |
| <b>12.500</b>       | <b>8.086.126</b>     | <b>8.098.626</b> |                                            |            |        |        | <b>3.279.749</b>               |                       | <b>3.279.749</b> | <b>8</b>   |

|        |           |           |        |        |   |  |           |        |           |  |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|--|-----------|--------|-----------|--|
| 12.500 | 8.086.126 | 8.098.626 | 32.670 | 72.656 | 0 |  | 8.667.806 | 22.108 | 8.795.239 |  |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|--|-----------|--------|-----------|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |               |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                 | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige   | Zusammen       |
|            |                                                                                 | 1.000 EUR                                |                |               |                |
| 19         | 20                                                                              | 21                                       | 22             | 23            | 24             |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                |                                          |                | 9.200         | 9.200          |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |                                          |                | 5.003         | 5.003          |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                                          |                | <b>14.203</b> | <b>14.203</b>  |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  | 18                                       | 12             | 9.533         | 9.563          |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                    |                                          | 74.765         | 4.694         | 79.459         |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                             |                                          | 101.685        | 1.039         | 102.724        |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    | <b>18</b>                                | <b>176.462</b> | <b>15.265</b> | <b>191.745</b> |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |                                          |                |               |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |                                          |                | 90            | 90             |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |                                          |                | 2.885         | 2.885          |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |                                          | 4.520          | 17.882        | 22.402         |
| 65         | Handel und Tourismus                                                            |                                          | 1.101          | 11.089        | 12.190         |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                    |                                          |                | 9.065         | 9.065          |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |                                          |                | 565           | 565            |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                       |                                          | 0              | 10.488        | 10.488         |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |                                          | <b>5.621</b>   | <b>52.063</b> | <b>57.684</b>  |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |                                          | 129            | 16.369        | 16.498         |
| 72         | Straßen                                                                         |                                          | 35.461         | 11.115        | 46.576         |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |                                          | 30             |               | 30             |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |                                          | 210            |               | 210            |
| 75         | Luftfahrt                                                                       |                                          |                |               |                |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                |                                          |                | 102           | 102            |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                         |                                          |                | 3.002         | 3.002          |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                                           |                                          | <b>35.830</b>  | <b>30.588</b> | <b>66.418</b>  |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |                                          | 340.000        | 4.025         | 344.025        |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen                                                   |                                          | 352            | 10.036        | 10.388         |
| 83         | Schulden                                                                        |                                          |                |               |                |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                 |                                          |                |               |                |
| 85         | Rücklagen                                                                       |                                          |                |               |                |
| 86         | Sonstiges                                                                       |                                          |                | 18            | 18             |
| 88         | Globalposten                                                                    |                                          |                |               |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                               |                                          |                |               |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                                         |                                          | <b>340.352</b> | <b>14.079</b> | <b>354.431</b> |
|            |                                                                                 | 541.732                                  | 678.695        | 2.493.661     | 3.714.087      |

Gesamtplan

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

|        |  |  |         |         |        |         |       |     |  |
|--------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|-----|--|
| 10.668 |  |  | 230.899 | 241.566 | 57.941 | 151.470 | 3.330 | 351 |  |
|--------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|-----|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche                                                                   | Darlehen                    |                |          |               |                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|
|            |                                                                                    | an öffentlichen Bereich     |                |          |               | an<br>sonst.<br>Bereich |
|            |                                                                                    | LAF,ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zusam-<br>men |                         |
|            |                                                                                    |                             |                |          |               |                         |
| 35         | 36                                                                                 | 37                          | 38             | 39       | 40            | 41                      |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                   |                             |                |          |               | 1.560                   |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung             |                             | 1              |          | 1             |                         |
| 4          | Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br>ste |                             | 1              |          | 1             | 1.560                   |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  |                             |                |          |               |                         |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung                                                       |                             |                |          |               |                         |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                                |                             |                |          |               |                         |
| 5          | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                                              |                             |                |          |               |                         |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen      |                             |                |          |               |                         |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz                                |                             |                |          |               |                         |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe                                |                             |                |          |               |                         |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                          |                             | 7.590          |          | 7.590         |                         |
| 65         | Handel und Tourismus                                                               |                             |                |          |               |                         |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen                                                       |                             |                |          |               |                         |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                             |                             |                |          |               | 60.000                  |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen                                                          |                             |                |          |               |                         |
| 6          | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br>Dienstleistungen                        |                             | 7.590          |          | 7.590         | 60.000                  |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens                                |                             |                |          |               |                         |
| 72         | Straßen                                                                            |                             |                |          |               |                         |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                              |                             |                |          |               |                         |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr                               |                             |                |          |               |                         |
| 75         | Luftfahrt                                                                          |                             |                |          |               |                         |
| 77         | Nachrichtenwesen                                                                   |                             |                |          |               |                         |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen                                                            |                             |                |          |               |                         |
| 7          | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                                                     |                             |                |          |               |                         |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen                                    |                             |                |          |               |                         |
| 82         | Steuern und Finanzaufweisungen                                                     |                             | 1              |          | 1             |                         |
| 83         | Schulden                                                                           |                             |                |          |               |                         |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.                                                    |                             |                |          |               |                         |
| 85         | Rücklagen                                                                          |                             |                |          |               |                         |
| 86         | Sonstiges                                                                          |                             |                |          |               |                         |
| 88         | Globalposten                                                                       |                             |                |          |               |                         |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen                                                  |                             |                |          |               |                         |
| 8          | Finanzwirtschaft                                                                   |                             | 1              |          | 1             |                         |
|            |                                                                                    |                             | 7.592          |          | 7.592         | 61.710                  |

Gesamtplan

| Darlehen      | Investitionen               |                |          |               |                            |               | Sonstige<br>Ausgaben | Ausgaben<br>Insgesamt | Funktionen |         |    |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------|---------|----|
| Zusam-<br>men | an öffentlichen Bereich     |                |          |               | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zu-<br>sammen |                      |                       |            |         |    |
|               | LAF,ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                            |               |                      |                       |            |         |    |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      |                       |            |         |    |
| 1.000 EUR     |                             |                |          |               |                            |               |                      |                       |            |         |    |
| 42            | 43                          | 44             | 45       | 46            | 47                         | 48            | 49                   | 50                    | 51         |         |    |
| 1.560         |                             | 3.000          |          | 3.000         | 5.000                      | 8.000         |                      | 253.790               | 41         |         |    |
| 1             |                             | 84.030         |          | 84.030        | 84.030                     | 156.178       |                      | 42                    |            |         |    |
| 1.561         |                             | 87.030         |          | 87.030        | 5.000                      | 92.030        |                      | 409.968               | 4          |         |    |
|               |                             |                |          |               | 800                        | 800           |                      | 83.884                | 51         |         |    |
|               |                             | 0              |          | 28.009        | 28.009                     | 38.045        |                      | 66.054                | 0          | 174.680 | 52 |
|               |                             |                |          | 0             | 0                          | 12.742        |                      | 12.742                |            | 115.466 | 53 |
|               |                             | 0              |          | 28.009        | 28.009                     | 51.587        |                      | 79.596                | 0          | 374.030 | 5  |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      |                       |            | 26.719  | 61 |
|               |                             | 200            |          | 19.429        | 19.629                     |               |                      | 19.629                | 0          | 50.049  | 62 |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      |                       |            | 3.070   | 63 |
| 7.590         |                             | 43.222         |          | 43.222        | 2.877                      | 46.099        |                      | 93.947                | 64         |         |    |
|               |                             | 3.400          |          | 3.400         | 4.900                      | 8.300         |                      | 21.904                | 65         |         |    |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      | 9.065                 | 66         |         |    |
| 60.000        |                             |                |          |               | 0                          | 0             |                      | 62.451                | 68         |         |    |
|               |                             |                |          | 130.300       | 130.300                    | 61.220        |                      | 191.520               | 212.478    | 69      |    |
| 67.590        |                             | 200            |          | 196.351       | 196.551                    | 68.997        |                      | 265.548               | 0          | 479.683 | 6  |
|               |                             |                |          |               |                            | 500           |                      | 500                   | 366.358    | 71      |    |
|               |                             |                |          | 96.395        | 96.395                     | 59.100        |                      | 155.495               | 202.381    | 72      |    |
|               |                             |                |          | 2.000         | 2.000                      | 0             |                      | 2.000                 | 2.030      | 73      |    |
|               |                             | 0              |          | 29.854        | 29.854                     | 84.206        |                      | 114.060               | 964.497    | 74      |    |
|               |                             |                |          |               | 250                        | 250           | 250                  | 75                    |            |         |    |
|               |                             |                |          |               |                            | 2.191         | 77                   |                       |            |         |    |
|               |                             |                |          |               | 1.068                      | 1.068         | 15.760               | 79                    |            |         |    |
|               |                             | 0              |          | 128.249       | 128.249                    | 145.124       | 273.373              | 1.553.466             | 7          |         |    |
|               |                             | 50.000         |          |               | 50.000                     |               | 50.000               | 432.140               | 81         |         |    |
| 1             |                             |                |          | 56.445        | 56.445                     |               | 56.445               | 3.346.895             | 82         |         |    |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      | 8.710.181             | 83         |         |    |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      | 209.975               | 84         |         |    |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      | 0                     | 0          | 85      |    |
|               |                             |                |          |               |                            |               |                      | 1.101                 |            | 86      |    |
|               |                             |                |          |               |                            | 0             | 413.877              | 88                    |            |         |    |
|               |                             |                |          |               |                            | 32.950        | 32.950               | 89                    |            |         |    |
| 1             | 50.000                      | 56.445         |          | 106.445       |                            | 106.445       | 32.950               | 13.147.120            | 8          |         |    |
| 69.302        | 50.212                      | 625.750        | 825      | 676.787       | 776.691                    | 1.453.478     | 35.743               | 33.925.009            |            |         |    |

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

### Gesamtplan

|                 | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>231,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.367,96</b> | <b>9.697,50</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.795,92</b> | <b>1.003,23</b> | <b>5.381,42</b> |
| davon kw        | 1,00          | 16,50         | 163,25           | 373,00          | 143,25          | 6,72            | 52,45           | 152,21          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.793,00         | 1.022,00        | 1.420,00        | 145,00          | 50,00           | 321,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 830,00          | 16,10           | 164,00          | 11,11           | 34,00           |

### davon Nebenhaushalte

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

### Verbleiben (Kernhaushalt)

|                 |               |               |                  |                 |                 |                 |               |                 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>231,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.367,96</b> | <b>7.930,75</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.441,17</b> | <b>739,98</b> | <b>1.933,36</b> |
| davon kw        | 1,00          | 16,50         | 163,25           | 92,00           | 143,25          | 5,72            | 52,45         | 136,71          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.793,00         | 958,00          | 1.420,00        | 123,00          | 50,00         | 134,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 80,00           | 16,10           | 164,00          | 11,11         | 29,00           |

### Stellenplanähnliche Übersichten

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

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

### Nebenhaushalte:

#### Kapitel

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

### Stellenplanähnliche Übersichten:

#### Kapitel Titel

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

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

|    |    |    |    |    |  |  |             |                                                                 |
|----|----|----|----|----|--|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 09 | 10 | 14 | 15 | 20 |  |  | Summe       |                                                                 |
|    |    |    |    |    |  |  | <b>8,50</b> | <b>Vollzeit</b>                                                 |
|    |    |    |    |    |  |  |             | <b>davon kw</b><br><b>davon Ausb.</b><br><b>davon drittfin.</b> |

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

[illegible]

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

| 14     | 15       | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe    |                                          |
|--------|----------|----|--|--|--|--|--|--|----------|------------------------------------------|
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | I. Planmäßige Beam-<br>tinnen und Beamte |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung R                      |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | R9+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R8 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | R6 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R5 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 8,00     | R4 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R3+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 64,00    | R3 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 40,00    | R2+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 351,00   | R2 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R1+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 833,50   | R1 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1.315,50 |                                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung C                      |
|        | 86,00    |    |  |  |  |  |  |  | 86,00    | C4(kw) IV                                |
|        | 99,00    |    |  |  |  |  |  |  | 99,00    | C3 IV                                    |
|        | 60,00    |    |  |  |  |  |  |  | 60,00    | C3(kw) IV                                |
|        | 61,00    |    |  |  |  |  |  |  | 61,00    | C2 IV                                    |
|        | 630,00   |    |  |  |  |  |  |  | 630,00   | W3 IV                                    |
|        | 1.307,75 |    |  |  |  |  |  |  | 1.307,75 | W2 IV                                    |
|        | 171,00   |    |  |  |  |  |  |  | 171,00   | W1 IV                                    |
|        | 2.414,75 |    |  |  |  |  |  |  | 2.414,75 |                                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung B                      |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | B10 IV                                   |
| 2,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 14,00    | B9 IV                                    |
|        | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 5,00     | B8 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | B7 IV                                    |
| 6,00   | 3,00     |    |  |  |  |  |  |  | 58,00    | B6 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 9,00     | B5 IV                                    |
| 2,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | B4 IV                                    |
| 16,00  | 10,00    |    |  |  |  |  |  |  | 159,00   | B3 IV                                    |
| 7,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 39,50    | B2 IV                                    |
| 33,00  | 16,00    |    |  |  |  |  |  |  | 293,50   |                                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung A                      |
| 3,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 23,00    | A16+AZ IV                                |
| 82,17  | 75,83    |    |  |  |  |  |  |  | 925,00   | A16 IV                                   |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 283,50   | A15+AZ IV                                |
| 187,52 | 196,90   |    |  |  |  |  |  |  | 3.228,21 | A15 IV                                   |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 31,00    | A14+AZ IV                                |
| 172,25 | 230,50   |    |  |  |  |  |  |  | 6.831,50 | A14 IV                                   |
| 110,00 | 363,30   |    |  |  |  |  |  |  | 6.397,85 | A13 IV                                   |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 3,50     | A15+AZ III                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 261,00   | A15 III                                  |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | A15(kw) III                              |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 400,00   | A14+AZ III                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 7,00     | A14(kw)+AZ III                           |

**Gesamtplan**

|                               | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06            | 07            | 08              | 09               | 10            |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| A14 III                       |               |               |                  |                 |                 | 12,00         |               |                 | 1.039,50         |               |
| A14(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 3,50             |               |
| A13+AZ III                    |               |               | 26,00            | 3,00            | 19,50           |               |               | 27,50           | 618,00           | 2,00          |
| A13(kw)+AZ III                |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 0,50             |               |
| A13 III                       | 16,00         | 17,50         | 658,55           | 557,00          | 138,00          | 170,00        | 42,37         | 224,33          | 10.190,50        | 71,00         |
| A13(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 4,00             |               |
| A12(kw)+AZ III                |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 1,50             |               |
| A12 III                       | 15,00         | 12,00         | 1.345,32         | 727,75          | 251,50          | 89,15         | 24,46         | 420,43          | 8.263,00         | 6,00          |
| A12(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 65,50            |               |
| A11 III                       | 4,00          | 16,00         | 3.960,35         | 878,25          | 360,50          | 170,22        | 41,22         | 333,52          | 378,25           | 0,00          |
| A11(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 2,50             |               |
| A10 III                       | 1,00          | 6,00          | 1.965,70         | 642,00          | 352,00          | 62,00         | 36,45         | 159,00          | 78,00            |               |
| A9 III                        |               |               | 2.829,50         | 464,50          | 168,75          | 12,00         | 7,50          | 42,80           | 16,00            |               |
| A9+AZ II                      |               | 1,00          | 137,55           | 428,00          | 325,00          | 8,00          |               | 34,45           | 6,00             | 0,00          |
| A9 II                         | 3,00          | 3,00          | 358,37           | 792,50          | 663,50          | 18,25         | 10,65         | 95,50           | 6,25             |               |
| A8 II                         | 1,00          | 2,00          | 186,75           | 647,50          | 966,00          | 90,65         | 16,00         | 88,50           | 8,00             |               |
| A7 II                         |               |               | 25,50            | 315,50          | 1.125,50        | 42,40         | 8,00          | 54,50           | 7,75             |               |
| A6 II                         |               |               | 14,25            | 47,00           | 84,50           | 8,07          | 1,00          | 25,50           | 8,50             |               |
| A5 II                         |               |               | 0,00             |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| A6 I                          |               |               | 3,00             | 1,00            | 113,00          | 1,00          | 4,00          | 0,50            |                  |               |
| A5+AZ I                       |               |               |                  |                 | 263,50          |               |               |                 |                  |               |
| A5 I                          |               |               | 3,00             |                 | 2,00            |               | 1,00          |                 | 3,00             |               |
| A4 I                          |               |               | 1,00             |                 |                 |               |               | 1,00            |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>             | <b>111,00</b> | <b>121,00</b> | <b>12.251,14</b> | <b>5.930,00</b> | <b>4.978,83</b> | <b>849,86</b> | <b>269,16</b> | <b>1.941,56</b> | <b>35.494,30</b> | <b>140,00</b> |
| <b>Summe 2024</b>             | <b>122,00</b> | <b>145,00</b> | <b>12.302,64</b> | <b>5.966,00</b> | <b>6.307,33</b> | <b>868,36</b> | <b>288,16</b> | <b>1.976,06</b> | <b>35.516,30</b> | <b>155,00</b> |
| <b>Summe 2024</b>             | <b>118,00</b> | <b>125,00</b> | <b>12.104,64</b> | <b>6.040,00</b> | <b>6.228,83</b> | <b>847,95</b> | <b>282,66</b> | <b>1.944,06</b> | <b>35.005,30</b> | <b>154,00</b> |
| II. Beamtete Hilfs-<br>kräfte |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| Besoldungsordnung R<br>R1 IV  |               |               |                  |                 | 20,00           |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>             |               |               |                  |                 | <b>20,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2024</b>             |               |               |                  |                 | <b>20,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2024</b>             |               |               |                  |                 | <b>38,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| III. Beschäftigte             |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| at IV                         |               | 3,50          | 5,00             | 13,00           | 3,00            | 7,00          | 3,50          | 3,50            | 4,75             |               |
| at-Intenda IV                 |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| at-Dirigen IV                 |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| E 15 IV                       | 3,00          | 2,00          | 1,50             | 24,00           | 1,00            | 11,00         | 3,00          | 8,50            | 6,00             | 2,00          |
| E 14 IV                       | 3,00          | 0,50          | 13,00            | 46,00           | 5,50            | 20,75         | 5,00          | 19,50           | 112,00           | 0,00          |
| E 13 IV                       | 5,00          | 1,00          | 37,95            | 122,50          | 5,00            | 44,51         | 12,50         | 31,00           | 237,25           | 1,00          |
| E 12 III                      | 5,00          | 1,00          | 70,56            | 386,00          | 8,00            | 16,75         | 6,40          | 139,44          | 61,25            | 7,00          |
| E 11 III                      | 5,00          | 6,21          | 257,81           | 610,00          | 27,00           | 118,11        | 15,95         | 267,20          | 217,00           | 1,00          |
| E 10 III                      | 6,77          | 15,31         | 233,15           | 65,00           | 39,00           | 83,55         | 17,65         | 101,43          | 423,85           | 2,00          |
| E 9b III                      | 8,51          | 10,30         | 315,85           | 221,25          | 12,00           | 91,62         | 36,10         | 381,00          | 527,94           | 2,00          |
| E 9a II                       | 15,98         | 11,25         | 561,90           | 394,50          | 878,00          | 23,28         | 14,75         | 449,22          | 387,56           | 1,00          |
| E 8 II                        | 20,00         | 27,25         | 354,68           | 387,25          | 124,00          | 51,78         | 72,50         | 265,22          | 251,25           | 1,00          |
| E 7 II                        |               |               | 56,25            |                 | 14,00           | 2,00          | 1,00          | 138,23          | 0,50             |               |
| E 6 II                        | 13,72         | 29,25         | 780,20           | 415,50          | 140,80          | 64,72         | 132,50        | 1.118,18        | 174,50           | 2,00          |
| E 5 II                        | 7,00          | 1,00          | 408,97           | 18,50           | 4,51            | 64,46         | 58,47         | 101,26          | 38,40            | 8,00          |
| E 4 I                         | 3,00          | 6,00          | 65,75            | 3,00            | 7,25            | 9,50          | 20,25         | 45,51           | 7,50             | 1,00          |
| E 3 I                         |               | 1,25          | 55,75            | 1,00            | 8,50            | 15,75         | 2,25          | 3,81            | 7,75             |               |



**Gesamtplan**

|                                                                                             | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              | 09               | 10            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| E 2Ü I                                                                                      | 2,65          |               | 4,75             |                 |                 | 1,00            |                 |                 | 1,50             |               |
| E 2 I                                                                                       | 1,00          | 1,00          | 32,75            | 2,00            | 21,50           | 2,00            | 3,75            | 11,36           | 59,75            |               |
|                                                                                             | 99,63         | 116,82        | 3.255,82         | 2.709,50        | 1.299,06        | 627,78          | 409,57          | 3.084,36        | 2.518,75         | 28,00         |
| Ä3 IV                                                                                       |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä2 IV                                                                                       |               |               |                  |                 | 5,50            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä1 IV                                                                                       |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 13 III                                                                                   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 12 III                                                                                   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 11 III                                                                                   |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 10 II                                                                                    |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 9 II                                                                                     |               |               |                  |                 | 9,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 8 II                                                                                     |               |               |                  |                 | 33,00           |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 7 I                                                                                      |               |               |                  |                 | 11,00           |                 | 6,00            |                 |                  |               |
| S 18 III                                                                                    |               |               |                  |                 |                 | 7,00            | 1,00            |                 |                  |               |
| S 17 III                                                                                    |               |               | 4,00             |                 |                 | 26,52           | 5,00            |                 |                  |               |
| S 16 III                                                                                    |               |               |                  |                 |                 | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 15 III                                                                                    |               |               | 9,50             |                 | 5,00            | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 12 III                                                                                    |               |               | 2,50             |                 | 23,00           | 13,63           | 13,00           |                 |                  |               |
| S 11b III                                                                                   |               |               | 0,50             |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| S 9 II                                                                                      |               |               |                  |                 |                 | 6,00            |                 |                 |                  |               |
| S 8b II                                                                                     |               |               |                  |                 |                 | 90,88           |                 |                 |                  |               |
| S 8a II                                                                                     |               |               |                  |                 |                 | 4,00            |                 |                 |                  |               |
| S 4 II                                                                                      |               |               |                  |                 |                 | 0,75            |                 |                 |                  |               |
|                                                                                             |               |               | 16,50            |                 | 92,50           | 154,78          | 25,00           |                 |                  |               |
| ST IV                                                                                       |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
|                                                                                             |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 3. EA) III                                                                      |               |               | 85,00            |                 |                 | 11,00           |                 |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 2. EA) II                                                                       | 9,00          | 10,00         | 176,00           | 29,00           |                 | 30,00           | 2,00            | 203,00          | 8,00             |               |
| Azubi (vgl. 1. EA) I                                                                        |               | 5,00          |                  |                 |                 |                 | 8,00            |                 |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>                                                                           | <b>9,00</b>   | <b>15,00</b>  | <b>261,00</b>    | <b>29,00</b>    | <b>41,00</b>    | <b>10,00</b>    | <b>203,00</b>   | <b>8,00</b>     |                  |               |
| <b>Summe 2024</b>                                                                           | <b>108,63</b> | <b>131,82</b> | <b>3.533,32</b>  | <b>2.738,50</b> | <b>1.391,56</b> | <b>823,56</b>   | <b>675,07</b>   | <b>3.287,36</b> | <b>2.526,75</b>  | <b>28,00</b>  |
|                                                                                             | <b>105,63</b> | <b>125,70</b> | <b>3.527,68</b>  | <b>2.561,50</b> | <b>1.361,31</b> | <b>815,20</b>   | <b>627,32</b>   | <b>3.289,18</b> | <b>2.086,10</b>  | <b>27,00</b>  |
| IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| REF IV                                                                                      |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
|                                                                                             |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
| Besoldungsordnung A                                                                         |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| ANW IV                                                                                      |               |               |                  | 20,00           |                 |                 | 7,00            | 31,00           |                  |               |
| ANW III                                                                                     | 1,00          |               | 1.465,00         | 785,00          | 182,00          | 73,00           | 27,00           | 69,00           | 1.557,00         |               |
| ANW II                                                                                      |               |               | 48,00            | 188,00          | 357,00          | 31,00           | 6,00            | 18,00           |                  |               |
| ANW I                                                                                       |               |               |                  |                 | 6,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>                                                                           | <b>1,00</b>   |               | <b>1.513,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>545,00</b>   | <b>104,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>1.557,00</b>  |               |
| <b>Summe 2024</b>                                                                           | <b>1,00</b>   |               | <b>1.532,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>1.420,00</b> | <b>104,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>2.805,00</b>  |               |
|                                                                                             | <b>0,00</b>   |               | <b>1.578,00</b>  | <b>984,00</b>   | <b>1.470,00</b> | <b>99,00</b>    | <b>40,00</b>    | <b>114,00</b>   | <b>2.803,00</b>  |               |
| <b>Insgesamt 2025</b>                                                                       | <b>231,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.367,96</b> | <b>9.697,50</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.795,92</b> | <b>1.003,23</b> | <b>5.381,42</b> | <b>40.848,05</b> | <b>183,00</b> |

**Gesamtplan**

|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  |                                                                                             |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                                                                                             |
|                 | 0,50            |    |  |  |  |  |  |  | 10,40            | E 2Ü I                                                                                      |
| 0,60            | 7,50            |    |  |  |  |  |  |  | 143,21           | E 2 I                                                                                       |
| 1.529,73        | 5.476,11        |    |  |  |  |  |  |  | 21.155,13        |                                                                                             |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | Ä3 IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 5,50             | Ä2 IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | Ä1 IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1,00             | KR 13 III                                                                                   |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 1,75             | KR 12 III                                                                                   |
|                 | 2,00            |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | KR 11 III                                                                                   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | KR 10 II                                                                                    |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 10,00            | KR 9 II                                                                                     |
|                 | 6,00            |    |  |  |  |  |  |  | 39,00            | KR 8 II                                                                                     |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 17,75            | KR 7 I                                                                                      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 8,00             | S 18 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 35,52            | S 17 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 3,00             | S 16 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 17,50            | S 15 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 52,13            | S 12 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,50             | S 11b III                                                                                   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | S 9 II                                                                                      |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 91,88            | S 8b II                                                                                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | S 8a II                                                                                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,75             | S 4 II                                                                                      |
|                 | 11,50           |    |  |  |  |  |  |  | 300,28           |                                                                                             |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           | ST IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           |                                                                                             |
| 30,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 126,00           | Azubi (vgl. 3. EA) III                                                                      |
| 169,00          | 200,00          |    |  |  |  |  |  |  | 836,00           | Azubi (vgl. 2. EA) II                                                                       |
|                 | 169,00          |    |  |  |  |  |  |  | 182,00           | Azubi (vgl. 1. EA) I                                                                        |
| 199,00          | 369,00          |    |  |  |  |  |  |  | 1.144,00         |                                                                                             |
| <b>1.728,73</b> | <b>5.856,61</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.829,91</b> | <b>Summe 2025</b>                                                                           |
| <b>1.692,58</b> | <b>5.866,11</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.085,31</b> | <b>Summe 2024</b>                                                                           |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | REF IV                                                                                      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | Besoldungsordnung A                                                                         |
| 24,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 82,00            | ANW IV                                                                                      |
| 42,00           | 21,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.222,00         | ANW III                                                                                     |
| 3,00            | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 652,00           | ANW II                                                                                      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | ANW I                                                                                       |
| 69,00           | 22,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.962,00         |                                                                                             |
| <b>69,00</b>    | <b>22,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.104,00</b>  | <b>Summe 2025</b>                                                                           |
| <b>69,00</b>    | <b>18,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.175,00</b>  | <b>Summe 2024</b>                                                                           |
| <b>3.689,95</b> | <b>9.618,04</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>99.232,41</b> | <b>Insgesamt 2025</b>                                                                       |

**Gesamtplan**

|                       | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07            | 08              | 09               | 10            |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Insgesamt 2024</b> | <b>223,63</b> | <b>250,70</b> | <b>17.210,32</b> | <b>9.585,50</b> | <b>9.098,14</b> | <b>1.762,15</b> | <b>949,98</b> | <b>5.347,24</b> | <b>39.894,40</b> | <b>181,00</b> |
| <b>Vgl. z. 2024</b>   | <b>+8,00</b>  | <b>+26,12</b> | <b>+157,64</b>   | <b>+112,00</b>  | <b>+40,75</b>   | <b>+33,77</b>   | <b>+53,25</b> | <b>+34,18</b>   | <b>+953,65</b>   | <b>+2,00</b>  |

**Gesamtplan**

|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  |                       |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------------------|
| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                       |
| <b>3.600,05</b> | <b>9.608,54</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>97.711,65</b> | <b>Insgesamt 2024</b> |
| <b>+89,90</b>   | <b>+9,50</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>+1.520,76</b> | <b>Vgl. z. 2024</b>   |

Gesamtplan

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

### Gesamtplan

|                 | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>235,63</b> | <b>275,82</b> | <b>17.536,56</b> | <b>9.667,50</b> | <b>9.195,39</b> | <b>1.804,92</b> | <b>1.003,23</b> | <b>5.358,76</b> |
| davon kw        | 1,00          | 15,50         | 158,25           | 343,00          | 143,25          | 6,72            | 52,45           | 115,80          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.761,00         | 1.022,00        | 1.420,00        | 150,00          | 50,00           | 337,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 830,00          | 16,10           | 164,00          | 11,11           | 34,00           |

### davon Nebenhaushalte

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

### Verbleiben (Kernhaushalt)

|                 |               |               |                  |                 |                 |                 |               |                 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>235,63</b> | <b>275,82</b> | <b>17.536,56</b> | <b>7.900,75</b> | <b>9.195,39</b> | <b>1.450,17</b> | <b>739,98</b> | <b>1.894,70</b> |
| davon kw        | 1,00          | 15,50         | 158,25           | 62,00           | 143,25          | 5,72            | 52,45         | 100,30          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.761,00         | 958,00          | 1.420,00        | 128,00          | 50,00         | 134,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 80,00           | 16,10           | 164,00          | 11,11         | 29,00           |

### Stellenplanähnliche Übersichten

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

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

### Nebenhaushalte:

#### Kapitel

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

### Stellenplanähnliche Übersichten:

#### Kapitel Titel

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

## über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

|    |    |    |    |    |  |  |             |                                                                 |
|----|----|----|----|----|--|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 09 | 10 | 14 | 15 | 20 |  |  | Summe       |                                                                 |
|    |    |    |    |    |  |  | <b>8,50</b> | <b>Vollzeit</b>                                                 |
|    |    |    |    |    |  |  |             | <b>davon kw</b><br><b>davon Ausb.</b><br><b>davon drittfin.</b> |

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

[illegible]

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

| 14     | 15       | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe    |                                          |
|--------|----------|----|--|--|--|--|--|--|----------|------------------------------------------|
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | I. Planmäßige Beam-<br>tinnen und Beamte |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung R                      |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | R9+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R8 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | R6 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R5 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 8,00     | R4 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R3+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 64,00    | R3 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 40,00    | R2+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 356,00   | R2 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R1+AZ IV                                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 846,50   | R1 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1.333,50 |                                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung C                      |
|        | 86,00    |    |  |  |  |  |  |  | 86,00    | C4(kw) IV                                |
|        | 99,00    |    |  |  |  |  |  |  | 99,00    | C3 IV                                    |
|        | 60,00    |    |  |  |  |  |  |  | 60,00    | C3(kw) IV                                |
|        | 61,00    |    |  |  |  |  |  |  | 61,00    | C2 IV                                    |
|        | 630,00   |    |  |  |  |  |  |  | 630,00   | W3 IV                                    |
|        | 1.307,75 |    |  |  |  |  |  |  | 1.307,75 | W2 IV                                    |
|        | 171,00   |    |  |  |  |  |  |  | 171,00   | W1 IV                                    |
|        | 2.414,75 |    |  |  |  |  |  |  | 2.414,75 |                                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung B                      |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | B10 IV                                   |
| 2,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 14,00    | B9 IV                                    |
|        | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 5,00     | B8 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | B7 IV                                    |
| 6,00   | 3,00     |    |  |  |  |  |  |  | 58,00    | B6 IV                                    |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 9,00     | B5 IV                                    |
| 2,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | B4 IV                                    |
| 16,00  | 10,00    |    |  |  |  |  |  |  | 159,00   | B3 IV                                    |
| 7,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 39,50    | B2 IV                                    |
| 33,00  | 16,00    |    |  |  |  |  |  |  | 293,50   |                                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung A                      |
| 3,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 23,00    | A16+AZ IV                                |
| 82,17  | 75,83    |    |  |  |  |  |  |  | 928,00   | A16 IV                                   |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 283,50   | A15+AZ IV                                |
| 187,52 | 196,90   |    |  |  |  |  |  |  | 3.235,21 | A15 IV                                   |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 31,00    | A14+AZ IV                                |
| 172,25 | 230,50   |    |  |  |  |  |  |  | 6.841,50 | A14 IV                                   |
| 109,00 | 363,30   |    |  |  |  |  |  |  | 6.430,85 | A13 IV                                   |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 3,50     | A15+AZ III                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 261,00   | A15 III                                  |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | A15(kw) III                              |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 401,00   | A14+AZ III                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 7,00     | A14(kw)+AZ III                           |

**Gesamtplan**

|                               | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06            | 07            | 08              | 09               | 10            |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| A14 III                       |               |               |                  |                 |                 | 12,00         |               |                 | 1.035,50         |               |
| A14(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 3,50             |               |
| A13+AZ III                    |               |               | 26,00            | 3,00            | 19,50           |               |               | 27,50           | 621,50           | 2,00          |
| A13(kw)+AZ III                |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 0,50             |               |
| A13 III                       | 17,00         | 17,50         | 661,55           | 601,00          | 139,00          | 171,00        | 42,37         | 224,33          | 10.328,00        | 71,00         |
| A13(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 4,00             |               |
| A12(kw)+AZ III                |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 1,50             |               |
| A12 III                       | 15,00         | 12,00         | 1.394,32         | 727,75          | 251,50          | 89,15         | 24,46         | 414,43          | 8.278,00         | 6,00          |
| A12(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 65,50            |               |
| A11 III                       | 3,00          | 16,00         | 4.023,85         | 878,25          | 360,50          | 172,22        | 41,22         | 333,52          | 378,25           | 0,00          |
| A11(kw) III                   |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 2,50             |               |
| A10 III                       | 1,00          | 6,00          | 1.870,70         | 642,00          | 362,50          | 62,00         | 36,45         | 157,00          | 78,00            |               |
| A9 III                        |               |               | 2.948,50         | 414,50          | 177,75          | 12,00         | 7,50          | 42,80           | 16,00            |               |
| A9+AZ II                      |               | 1,00          | 138,05           | 451,00          | 325,00          | 8,00          |               | 34,45           | 6,00             | 0,00          |
| A9 II                         | 3,00          | 3,00          | 361,97           | 792,50          | 663,50          | 18,25         | 10,65         | 95,50           | 6,25             |               |
| A8 II                         | 1,00          | 2,00          | 186,75           | 624,50          | 970,00          | 91,65         | 16,00         | 88,50           | 8,00             |               |
| A7 II                         |               |               | 25,50            | 315,50          | 1.181,50        | 42,40         | 8,00          | 54,50           | 7,75             |               |
| A6 II                         |               |               | 14,75            | 47,00           | 84,50           | 8,07          | 1,00          | 25,50           | 8,50             |               |
| A5 II                         |               |               | 0,00             |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| A6 I                          |               |               | 3,00             | 1,00            | 128,00          | 1,00          | 4,00          | 0,50            |                  |               |
| A5+AZ I                       |               |               |                  |                 | 248,50          |               |               |                 |                  |               |
| A5 I                          |               |               | 3,00             |                 | 2,00            |               | 1,00          |                 | 3,00             |               |
| A4 I                          |               |               | 1,00             |                 |                 |               |               | 1,00            |                  |               |
| <b>Summe 2026</b>             | <b>113,00</b> | <b>120,00</b> | <b>12.404,24</b> | <b>5.930,00</b> | <b>5.060,33</b> | <b>854,86</b> | <b>269,16</b> | <b>1.934,56</b> | <b>35.682,30</b> | <b>140,00</b> |
| <b>Summe 2025</b>             | <b>124,00</b> | <b>144,00</b> | <b>12.455,74</b> | <b>5.966,00</b> | <b>6.406,83</b> | <b>873,36</b> | <b>288,16</b> | <b>1.969,06</b> | <b>35.704,30</b> | <b>155,00</b> |
| <b>Summe 2025</b>             | <b>122,00</b> | <b>145,00</b> | <b>12.302,64</b> | <b>5.966,00</b> | <b>6.307,33</b> | <b>868,36</b> | <b>288,16</b> | <b>1.976,06</b> | <b>35.516,30</b> | <b>155,00</b> |
| II. Beamtete Hilfs-<br>kräfte |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| Besoldungsordnung R<br>R1 IV  |               |               |                  |                 | 17,00           |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2026</b>             |               |               |                  |                 | <b>17,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>             |               |               |                  |                 | <b>17,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>             |               |               |                  |                 | <b>20,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| III. Beschäftigte             |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| at IV                         |               | 3,50          | 5,00             | 13,00           | 3,00            | 7,00          | 3,50          | 3,50            | 4,75             |               |
| at-Intenda IV                 |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| at-Dirigen IV                 |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| E 15 IV                       | 3,00          | 2,00          | 1,50             | 26,00           | 1,00            | 11,00         | 3,00          | 8,50            | 6,00             | 2,00          |
| E 14 IV                       | 3,00          | 0,50          | 13,00            | 47,00           | 5,50            | 20,75         | 5,00          | 18,50           | 113,00           | 0,00          |
| E 13 IV                       | 5,00          | 1,00          | 39,95            | 129,50          | 5,00            | 44,51         | 12,50         | 31,00           | 237,25           | 1,00          |
| E 12 III                      | 5,00          | 1,00          | 73,56            | 421,00          | 8,00            | 16,75         | 6,40          | 139,44          | 61,25            | 7,00          |
| E 11 III                      | 5,00          | 6,21          | 264,31           | 565,00          | 27,00           | 118,11        | 15,95         | 257,70          | 217,00           | 1,00          |
| E 10 III                      | 6,77          | 15,31         | 239,15           | 67,00           | 39,00           | 83,55         | 17,65         | 100,43          | 423,85           | 3,00          |
| E 9b III                      | 8,51          | 10,30         | 321,85           | 189,25          | 12,00           | 91,62         | 36,10         | 381,00          | 527,94           | 2,00          |
| E 9a II                       | 15,98         | 11,25         | 573,90           | 399,50          | 878,00          | 23,28         | 14,75         | 444,22          | 387,56           | 0,00          |
| E 8 II                        | 22,00         | 27,25         | 355,68           | 387,25          | 124,00          | 50,78         | 72,50         | 263,47          | 251,25           | 1,00          |
| E 7 II                        |               |               | 56,25            |                 | 14,00           | 2,00          | 1,00          | 138,23          | 0,50             |               |
| E 6 II                        | 13,72         | 29,25         | 788,20           | 415,50          | 100,80          | 64,72         | 132,50        | 1.116,38        | 174,50           | 2,00          |
| E 5 II                        | 7,00          | 1,00          | 408,97           | 13,50           | 4,51            | 64,46         | 58,47         | 99,44           | 38,40            | 8,00          |
| E 4 I                         | 3,00          | 6,00          | 65,75            | 3,00            | 7,25            | 9,50          | 20,25         | 35,91           | 7,50             | 1,00          |
| E 3 I                         |               | 1,25          | 55,75            | 1,00            | 8,50            | 15,75         | 2,25          | 3,62            | 7,75             |               |

|          |          |       |  |  |  |  |  |           |                                                               |                   |
|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14       | 15       | 20    |  |  |  |  |  |           | Summe                                                         |                   |
| 6,00     | 146,32   | 93,99 |  |  |  |  |  |           | 1.047,50                                                      | A14 III           |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 3,50                                                          | A14(kw) III       |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 705,50                                                        | A13+AZ III        |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 0,50                                                          | A13(kw)+AZ III    |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 12.513,06                                                     | A13 III           |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 4,00                                                          | A13(kw) III       |
| 276,90   | 65,35    |       |  |  |  |  |  | 1,50      | A12(kw)+AZ III                                                |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 11.554,86 | A12 III                                                       |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 65,50     | A12(kw) III                                                   |                   |
| 533,23   | 94,81    |       |  |  |  |  |  | 6.834,85  | A11 III                                                       |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 2,50      | A11(kw) III                                                   |                   |
| 218,90   | 91,00    |       |  |  |  |  |  | 3.525,55  | A10 III                                                       |                   |
| 20,80    | 39,00    |       |  |  |  |  |  | 3.678,85  | A9 III                                                        |                   |
| 13,00    | 4,00     |       |  |  |  |  |  | 980,50    | A9+AZ II                                                      |                   |
| 28,38    | 5,00     |       |  |  |  |  |  | 1.988,00  | A9 II                                                         |                   |
| 44,25    | 19,00    |       |  |  |  |  |  | 2.051,65  | A8 II                                                         |                   |
| 15,50    | 20,00    | 10,00 |  |  |  |  |  | 1.670,65  | A7 II                                                         |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 199,32    | A6 II                                                         |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 0,00      | A5 II                                                         |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 137,50    | A6 I                                                          |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 248,50    | A5+AZ I                                                       |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 9,00      | A5 I                                                          |                   |
| 2,00     | A4 I     |       |  |  |  |  |  |           |                                                               |                   |
| 1.857,22 | 1.308,68 |       |  |  |  |  |  | 65.674,35 |                                                               |                   |
| 1.890,22 | 3.739,43 |       |  |  |  |  |  | 69.716,10 | Summe 2026                                                    |                   |
| 1.892,22 | 3.739,43 |       |  |  |  |  |  | 69.278,50 | Summe 2025                                                    |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | II. Beamtete Hilfs-<br>kräfte<br>Besoldungsordnung R<br>R1 IV |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 17,00     |                                                               |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 17,00     |                                                               |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 17,00     | Summe 2026                                                    |                   |
|          |          |       |  |  |  |  |  | 20,00     | Summe 2025                                                    |                   |
| 3,50     | 6,00     |       |  |  |  |  |  |           |                                                               | III. Beschäftigte |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 52,75                                                         | at IV             |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 2,00                                                          | at-Intenda IV     |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 2,00                                                          | at-Dirigen IV     |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 8,00                                                          | E 15 IV           |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 19,00                                                         | E 14 IV           |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 52,05                                                         | E 13 IV           |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 32,84                                                         | E 12 III          |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 86,35                                                         | E 11 III          |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 56,05                                                         | E 10 III          |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 139,01                                                        | E 9b III          |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 143,15                                                        | E 9a II           |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 322,16                                                        | E 8 II            |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 48,75                                                         | E 7 II            |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 195,76                                                        | E 6 II            |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 397,70                                                        | E 5 II            |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 9,00                                                          | E 4 I             |
|          |          |       |  |  |  |  |  |           | 15,35                                                         | E 3 I             |

**Gesamtplan**

|                                                                                             | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              | 09               | 10            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| E 2Ü I                                                                                      | 2,65          |               | 4,75             |                 |                 | 1,00            |                 |                 | 1,50             |               |
| E 2 I                                                                                       | 1,00          | 1,00          | 31,75            | 2,00            | 21,50           | 2,00            | 3,75            | 11,36           | 59,75            |               |
|                                                                                             | 101,63        | 116,82        | 3.299,32         | 2.679,50        | 1.259,06        | 626,78          | 409,57          | 3.052,70        | 2.519,75         | 28,00         |
| Ä3 IV                                                                                       |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä2 IV                                                                                       |               |               |                  |                 | 5,50            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä1 IV                                                                                       |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 13 III                                                                                   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 12 III                                                                                   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 11 III                                                                                   |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 10 II                                                                                    |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 9 II                                                                                     |               |               |                  |                 | 9,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 8 II                                                                                     |               |               |                  |                 | 33,00           |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 7 I                                                                                      |               |               |                  |                 | 11,00           |                 | 6,00            |                 |                  |               |
| S 18 III                                                                                    |               |               |                  |                 |                 | 7,00            | 1,00            |                 |                  |               |
| S 17 III                                                                                    |               |               | 8,00             |                 |                 | 26,52           | 5,00            |                 |                  |               |
| S 16 III                                                                                    |               |               |                  |                 |                 | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 15 III                                                                                    |               |               | 9,50             |                 | 5,00            | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 12 III                                                                                    |               |               | 2,50             |                 | 23,00           | 13,63           | 13,00           |                 |                  |               |
| S 11b III                                                                                   |               |               | 0,50             |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| S 9 II                                                                                      |               |               |                  |                 |                 | 6,00            |                 |                 |                  |               |
| S 8b II                                                                                     |               |               |                  |                 |                 | 90,88           |                 |                 |                  |               |
| S 8a II                                                                                     |               |               |                  |                 |                 | 4,00            |                 |                 |                  |               |
| S 4 II                                                                                      |               |               |                  |                 |                 | 0,75            |                 |                 |                  |               |
|                                                                                             |               |               | 20,50            |                 | 92,50           | 154,78          | 25,00           |                 |                  |               |
| ST IV                                                                                       |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
|                                                                                             |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 3. EA) III                                                                      |               |               | 84,00            |                 |                 | 11,00           |                 |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 2. EA) II                                                                       | 9,00          | 10,00         | 165,00           | 29,00           |                 | 30,00           | 2,00            | 219,00          | 9,00             |               |
| Azubi (vgl. 1. EA) I                                                                        |               | 5,00          |                  |                 |                 |                 | 8,00            |                 |                  |               |
| <b>Summe 2026</b>                                                                           | <b>110,63</b> | <b>131,82</b> | <b>3.568,82</b>  | <b>2.708,50</b> | <b>1.351,56</b> | <b>822,56</b>   | <b>675,07</b>   | <b>3.271,70</b> | <b>2.528,75</b>  | <b>28,00</b>  |
| <b>Summe 2025</b>                                                                           | <b>108,63</b> | <b>131,82</b> | <b>3.533,32</b>  | <b>2.738,50</b> | <b>1.391,56</b> | <b>823,56</b>   | <b>675,07</b>   | <b>3.287,36</b> | <b>2.526,75</b>  | <b>28,00</b>  |
| IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| REF IV                                                                                      |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
|                                                                                             |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
| Besoldungsordnung A                                                                         |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| ANW IV                                                                                      |               |               |                  | 20,00           |                 |                 | 7,00            | 31,00           |                  |               |
| ANW III                                                                                     | 1,00          |               | 1.445,00         | 785,00          | 182,00          | 78,00           | 27,00           | 69,00           | 1.559,00         |               |
| ANW II                                                                                      |               |               | 48,00            | 188,00          | 357,00          | 31,00           | 6,00            | 18,00           |                  |               |
| ANW I                                                                                       |               |               |                  |                 | 6,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| <b>Summe 2026</b>                                                                           | <b>1,00</b>   |               | <b>1.493,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>545,00</b>   | <b>109,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>1.559,00</b>  |               |
| <b>Summe 2025</b>                                                                           | <b>1,00</b>   |               | <b>1.512,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>1.420,00</b> | <b>109,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>2.807,00</b>  |               |
| <b>Summe 2025</b>                                                                           | <b>1,00</b>   |               | <b>1.532,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>1.420,00</b> | <b>104,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>2.805,00</b>  |               |
| <b>Insgesamt 2026</b>                                                                       | <b>235,63</b> | <b>275,82</b> | <b>17.536,56</b> | <b>9.667,50</b> | <b>9.195,39</b> | <b>1.804,92</b> | <b>1.003,23</b> | <b>5.358,76</b> | <b>41.040,05</b> | <b>183,00</b> |

**Gesamtplan**

|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  |                                                                                             |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                                                                                             |
|                 | 0,50            |    |  |  |  |  |  |  | 10,40            | E 2Ü I                                                                                      |
| 0,60            | 7,50            |    |  |  |  |  |  |  | 142,21           | E 2 I                                                                                       |
| 1.529,27        | 5.476,11        |    |  |  |  |  |  |  | 21.098,51        |                                                                                             |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | Ä3 IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 5,50             | Ä2 IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | Ä1 IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1,00             | KR 13 III                                                                                   |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 1,75             | KR 12 III                                                                                   |
|                 | 2,00            |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | KR 11 III                                                                                   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | KR 10 II                                                                                    |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 10,00            | KR 9 II                                                                                     |
|                 | 6,00            |    |  |  |  |  |  |  | 39,00            | KR 8 II                                                                                     |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 17,75            | KR 7 I                                                                                      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 8,00             | S 18 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 39,52            | S 17 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 3,00             | S 16 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 17,50            | S 15 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 52,13            | S 12 III                                                                                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,50             | S 11b III                                                                                   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | S 9 II                                                                                      |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 91,88            | S 8b II                                                                                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | S 8a II                                                                                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,75             | S 4 II                                                                                      |
|                 | 11,50           |    |  |  |  |  |  |  | 304,28           |                                                                                             |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           | ST IV                                                                                       |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           |                                                                                             |
| 30,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 125,00           | Azubi (vgl. 3. EA) III                                                                      |
| 199,00          | 200,00          |    |  |  |  |  |  |  | 872,00           | Azubi (vgl. 2. EA) II                                                                       |
|                 | 169,00          |    |  |  |  |  |  |  | 182,00           | Azubi (vgl. 1. EA) I                                                                        |
| 229,00          | 369,00          |    |  |  |  |  |  |  | 1.179,00         |                                                                                             |
| <b>1.758,27</b> | <b>5.856,61</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.812,29</b> | <b>Summe 2026</b>                                                                           |
| <b>1.728,73</b> | <b>5.856,61</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.829,91</b> | <b>Summe 2025</b>                                                                           |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | REF IV                                                                                      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | Besoldungsordnung A                                                                         |
| 24,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 82,00            | ANW IV                                                                                      |
| 42,00           | 21,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.209,00         | ANW III                                                                                     |
| 3,00            | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 652,00           | ANW II                                                                                      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | ANW I                                                                                       |
| 69,00           | 22,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.949,00         |                                                                                             |
| <b>69,00</b>    | <b>22,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.091,00</b>  | <b>Summe 2026</b>                                                                           |
| <b>69,00</b>    | <b>22,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.104,00</b>  | <b>Summe 2025</b>                                                                           |
| <b>3.717,49</b> | <b>9.618,04</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>99.636,39</b> | <b>Insgesamt 2026</b>                                                                       |

**Gesamtplan**

|                       | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              | 09               | 10            |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Insgesamt 2025</b> | <b>231,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.367,96</b> | <b>9.697,50</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.795,92</b> | <b>1.003,23</b> | <b>5.381,42</b> | <b>40.848,05</b> | <b>183,00</b> |
| <b>Vgl. z. 2025</b>   | <b>+4,00</b>  | <b>-1,00</b>  | <b>+168,60</b>   | <b>-30,00</b>   | <b>+56,50</b>   | <b>+9,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-22,66</b>   | <b>+192,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**Gesamtplan**

| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                       |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------------------|
| <b>3.689,95</b> | <b>9.618,04</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>99.232,41</b> | <b>Insgesamt 2025</b> |
| <b>+27,54</b>   | <b>0,00</b>     |    |  |  |  |  |  |  | <b>+403,98</b>   | <b>Vgl. z. 2025</b>   |



# **Rheinland-Pfalz**

**Nachtragshaushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2025/2026**

**Einzelplan 09  
Ministerium für Bildung**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kapitel 09 03 Frühkindliche Bildung .....                                          | 5     |
| Kapitel 09 19 Schulen - Allgemein - .....                                          | 11    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025 .....                                       | 18    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2025 .....            | 20    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025 .....                            | 22    |
| Unterschiedsbeträge in Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans NHH 2025 ..... | 25    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026 .....                                       | 26    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2026 .....            | 28    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026 .....                            | 30    |
| Unterschiedsbeträge in Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans NHH 2026 ..... | 33    |



## **Vorwort zu Kapitel 09 03 Frühkindliche Bildung**

Die öffentliche Verantwortung für Bildung beginnt in den Kindertageseinrichtungen. Mit dem Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) werden die guten Standards und Entwicklungsperspektiven der Kindertagesbetreuung gesichert.

Am 1. März 2023 standen insgesamt 191.786 Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen in den rund 2.700 Einrichtungen zur Verfügung. Damit konnte das Gesamtangebot seit 2006, damals mit 159.507 Plätzen um 20 Prozent gesteigert werden. Zum Stichtag 1. März 2023 haben 171.854 Kinder eine Kindertageseinrichtung besucht. Nahezu jedes Kind besucht mittlerweile ab dem dritten Lebensjahr eine Kindertageseinrichtung, im Alter von zwei Jahren sind es bereits rund 68 Prozent. Seit dem 1. Juli 2021 umfasst in Rheinland-Pfalz der Rechtsanspruch einen Platz mit mindestens sieben Stunden Betreuungszeit. Stand 1. März 2023 bieten bereits rund 95 Prozent der Kindertageseinrichtungen ein Mittagessen an.

Die frühkindliche Bildung und Erziehung in rheinland-pfälzischen Kindertageseinrichtungen stellt einen durchgängigen Schwerpunkt der Landespolitik dar. Die Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen durch Angebote in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege ist eine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe nach § 1 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG). Bei der Umsetzung dieses Bildungs- und Erziehungsauftrags und bei der Weiterentwicklung ihrer professionellen Arbeit unterstützt die Landesregierung die Einrichtungsträger, Fachkräfte und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Der quantitative Ausbau und die Sicherung der qualitativen Standards spiegeln sich in den Beschäftigtenzahlen dieses entwicklungsstarken und für die Gesamtwirtschaft bedeutsamen Arbeitsfeldes wider. Mehr als 37.300 pädagogische Fachkräfte und über 8.300 weitere in Verwaltung und hauswirtschaftlichem sowie technischem Bereich tätige Personen zählt die Statistik in 2023. Im Jahr 2006 waren dies noch rund 19.500 bzw. 4.500. Im Schuljahr 2022/2023 haben rund 6.070 Personen in der Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin befunden, davon über 2.200 in der praxisintegrierten Ausbildung. Die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften und die Umsetzung der neuen Fachkräftevereinbarung bilden einen Arbeitsschwerpunkt. Für eine Fachkräftekampagne, Veranstaltungen und die Projektförderung von Unterstützungsangeboten der Träger von Tageseinrichtungen und Dritter werden Mittel veranschlagt.

09 Ministerium für Bildung  
09 03 Frühkindliche Bildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
|-----------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

|               |     |                                                                                                                            |        |        |        |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 334 40<br>neu | 271 | <b>Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Investitionen in die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029)</b> | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Vgl. Vermerk bei 09 03-883 40 und 09 03-893 40.

**Erläuterungen:**

Finanzielle Beteiligung des Bundes zur Förderung von Investitionen in die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur für 2026 bis 2029 (Bezug auf eine dahingehend vorgesehene Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104c des Grundgesetzes zur Umsetzung des gegenständlichen Investitionsprogramms).

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen in Höhe von voraussichtlich insgesamt rund 192 Mio. Euro für die Jahre 2026 bis 2029. Die hiervon in 2026 voraussichtlich zufließenden Einnahmen sind der Höhe nach bisher noch ungewiss. Insoweit erfolgt die dahingehende einnahme- und ausgabeseitige Veranschlagung von Leertiteln mit Einnahmekopplung.

Leertitel.

|               |  |        |        |        |
|---------------|--|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 3: |  | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
|---------------|--|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Ausgaben

### HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |                                                                                                                                                  |          |          |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 883 40 | 271 | <b>Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| neu    |     |                                                                                                                                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei 09 03-883 40 und 09 03-893 40 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 09 03-334 40 geleistet werden.

#### Verpflichtungsermächtigung

|                 | VE bisher   |             | (+ ) mehr / (- ) weniger |                    | VE neu            |                   |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR              | 2026<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
| Betrag:         |             |             | <b>+36.900.000</b>       | <b>+33.600.000</b> | <b>36.900.000</b> | <b>33.600.000</b> |
| davon fällig:   |             |             |                          |                    |                   |                   |
| 2026 bis zu     |             |             | +30.950.000              |                    | 30.950.000        |                   |
| 2027 bis zu     |             |             | +4.550.000               | +26.400.000        | 4.550.000         | 26.400.000        |
| 2028 bis zu     |             |             | +1.400.000               | +7.200.000         | 1.400.000         | 7.200.000         |
| 2029 bis zu     |             |             |                          |                    |                   |                   |
| 2030 ff. bis zu |             |             |                          |                    |                   |                   |

#### Erläuterungen:

|                                 | Gesamt     | Davon entfallen auf: |                   |                   |                  |      |          |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|----------|
|                                 |            | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028             | 2029 | 2030 ff. |
| Vorbelastung                    |            |                      |                   |                   |                  |      |          |
| VE 2025                         | 36.900.000 |                      | 30.950.000        | 4.550.000         | 1.400.000        |      |          |
| VE 2026                         | 33.600.000 |                      |                   | 26.400.000        | 7.200.000        |      |          |
| Verpfl. aus VE                  |            |                      | <b>30.950.000</b> | <b>30.950.000</b> | <b>8.600.000</b> |      |          |
| für neue Maßnahmen vorgesehen   | 36.900.000 |                      | 33.600.000        |                   |                  |      |          |
| Vorbelastung künftiger HH-Jahre | 36.900.000 |                      | 39.550.000        |                   |                  |      |          |

Leertitel.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen in 2025 und 2026 steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung durch den Bund sowie einer bundeseitigen Eröffnung der dahingehenden Mittelbewirtschaftung (verbindliche Erläuterung).

Ausgabenbedarfe in 2026, die auf im Haushalt 2025 zu den Haushaltsstellen 09 03 - 883 33 und 09 03 - 893 33 bestehende Verpflichtungsermächtigungen zurück zu führen sind, können über die hier gegenständlichen Bundesmittel (Haushaltsstellen 09 03 - 883 40 und 09 03 - 893 40) abgebildet werden.

|        |     |                                                                                                                                                |          |          |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 893 40 | 271 | <b>Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| neu    |     |                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei 09 03-883 40 und 09 03-893 40 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 09 03-334 40 geleistet werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

noch zu 893 40

#### Verpflichtungsermächtigung

|                 | VE bisher   |             | (+ ) mehr / (- ) weniger |                    | VE neu            |                   |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR              | 2026<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
| Betrag:         |             |             | <b>+15.850.000</b>       | <b>+14.400.000</b> | <b>15.850.000</b> | <b>14.400.000</b> |
| davon fällig:   |             |             |                          |                    |                   |                   |
| 2026 bis zu     |             |             | +13.300.000              |                    | 13.300.000        |                   |
| 2027 bis zu     |             |             | +1.950.000               | +11.350.000        | 1.950.000         | 11.350.000        |
| 2028 bis zu     |             |             | +600.000                 | +3.050.000         | 600.000           | 3.050.000         |
| 2029 bis zu     |             |             |                          |                    |                   |                   |
| 2030 ff. bis zu |             |             |                          |                    |                   |                   |

#### Erläuterungen:

|                                 | Gesamt     | Davon entfallen auf: |                   |                   |                  |      |          |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|----------|
|                                 |            | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028             | 2029 | 2030 ff. |
| Vorbelastung                    |            |                      |                   |                   |                  |      |          |
| VE 2025                         | 15.850.000 |                      | 13.300.000        | 1.950.000         | 600.000          |      |          |
| VE 2026                         | 14.400.000 |                      |                   | 11.350.000        | 3.050.000        |      |          |
| Verpfl. aus VE                  |            |                      | <b>13.300.000</b> | <b>13.300.000</b> | <b>3.650.000</b> |      |          |
| für neue Maßnahmen vorgesehen   | 15.850.000 |                      | 14.400.000        |                   |                  |      |          |
| Vorbelastung künftiger HH-Jahre | 15.850.000 |                      | 16.950.000        |                   |                  |      |          |

Leertitel.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen in 2025 und 2026 steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung durch den Bund sowie einer bundeseitigen Eröffnung der dahingehenden Mittelbewirtschaftung (verbindliche Erläuterung).

Ausgabenbedarfe in 2026, die auf im Haushalt 2025 zu den Haushaltsstellen 09 03 - 883 33 und 09 03 - 893 33 bestehende Verpflichtungsermächtigungen zurück zu führen sind, können über die hier gegenständlichen Bundesmittel (Haushaltsstellen 09 03 - 883 40 und 09 03 - 893 40) abgebildet werden.

|               |  |                   |          |                   |
|---------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| Summe HGr. 8: |  | <b>15.000.000</b> | <b>0</b> | <b>15.000.000</b> |
|               |  | <b>15.000.000</b> | <b>0</b> | <b>15.000.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                                                                     |                    |        |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 250.000<br>250.000 | 0<br>0 | 250.000<br>250.000 |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0<br>0             | 0<br>0 | 0<br>0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                                     | 250.000<br>250.000 | 0<br>0 | 250.000<br>250.000 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                                |        |                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.047.338.000<br>1.016.181.200 | 0<br>0 | 1.047.338.000<br>1.016.181.200 |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.000.000<br>15.000.000       | 0<br>0 | 15.000.000<br>15.000.000       |
| HGr. 9                | Besondere Finanzierungsausgaben                                         | 80.200<br>81.800               | 0<br>0 | 80.200<br>81.800               |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 1.062.418.200<br>1.031.263.000 | 0<br>0 | 1.062.418.200<br>1.031.263.000 |

|                                      |  |                                  |        |                                  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -1.062.168.200<br>-1.031.013.000 | 0<br>0 | -1.062.168.200<br>-1.031.013.000 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|



## **Vorwort zu Kapitel 09 19 Schulen – Allgemein –**

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel für schulartübergreifende Maßnahmen veranschlagt, insbesondere für

1. Versorgungs- und Beihilfeausgaben für den gesamten Schulbereich,
2. weitere so genannte nicht steuerbare Personalausgaben für den gesamten Schulbereich,
3. Fortbildungsbudgets an Ganztagschulen und Schwerpunktschulen,
4. Reisekosten der Lehrkräfte,
5. die Veröffentlichungen von Schulgesetzen und Herausgabe von Schulprospekten,
6. Erstattung für gemeinsame Finanzierungen der Einrichtungen der Kultusministerkonferenz (hier sind die Mittel für das Ministerium für Bildung und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit veranschlagt),
7. Sprachförderung,
8. Finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben im Schulbereich,
9. die Zuschüsse an die Freien Waldorfschulen,
10. die Förderung der Ferienbetreuung,
11. Förderung der Schulsozialarbeit an Schulen,
12. die Zuweisungen und Zuschüsse für Multiprofessionelle Kompetenzteams,
13. Verrechnungstitel für Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX,
14. die Förderung des Schulsports,
15. Schullandheimaufenthalte, Schulwanderungen und Lehrfahrten,
16. staatspolitischer Unterricht und Erziehung,
17. die Zuweisungen für Schulbauten,
18. die Förderung internationaler pädagogischer Beziehungen,
19. Bildungsmonitoring und schulische Qualitätsentwicklung,
20. Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe
21. Digitale Bildung, Schulische IKT-Anwendungen, Medienkompetenzmaßnahmen,
22. die Durchführung von Schulversuchen,
23. Maßnahmen zur Förderung der Bildungsgerechtigkeit,
24. Förderung des Supports digitaler Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen,
25. Personalmanagement in Erweiterte Selbstständigkeit an Schulen,
26. Hochbegabtenförderung / Internationale Schulen,
27. Entwicklung des Ganztagsangebots,
28. Startchancen-Programm (Bundesmittel),
29. die Zuschüsse der EU an rheinland-pfälzische Projekte,
30. Schulverwaltungssoftware.

Die Ausgaben in Kapitel 09 19 nehmen folgende Entwicklung:

| Hauptgruppe         | Ist 2023             | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4                   | 1.789.412.832        | 1.807.618.000        | 2.015.800.700        | 2.074.170.000        |
| 5                   | 9.853.683            | 9.183.200            | 14.029.500           | 15.534.500           |
| 6                   | 98.930.040           | 90.456.100           | 135.665.400          | 124.126.900          |
| 8                   | 107.826.371          | 71.265.700           | 84.146.300           | 88.546.300           |
| 9                   | 2.046.200            | 2.049.300            | 2.075.100            | 2.078.600            |
| <b>Gesamtergebn</b> | <b>2.008.069.125</b> | <b>1.980.572.300</b> | <b>2.251.717.000</b> | <b>2.304.456.300</b> |
| <b>Veränderung</b>  | <b>absolut</b>       | <b>-27.496.825</b>   | <b>271.144.700</b>   | <b>52.739.300</b>    |
| <b>Veränderung</b>  | <b>in %</b>          | <b>-1,4%</b>         | <b>13,7%</b>         | <b>2,3%</b>          |

Die Entwicklung wesentlicher Ausgabenpositionen

| Zeilenbeschriftungen                                                                   | IST 2023             | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abteilung urheberrechtliche Ansprüche                                                  | 546.251              | 605.000              | 1.010.000            | 900.000              |
| Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Bundesmittel)                                    | 16.400.935           | 0                    |                      |                      |
| Beihilfeausgaben                                                                       | 401.226.454          | 377.890.000          | 443.010.500          | 463.560.600          |
| Bildungsmonitoring und schulische Qualitätsentwicklung an Schulen                      | 908.337              | 1.262.500            | 1.197.000            | 1.197.000            |
| Digitales, Medienkompetenzmaßnahmen                                                    | 48.125.834           | 5.551.800            | 15.051.800           | 17.051.800           |
| Elternfortbildung                                                                      | 5.997                | 12.200               | 12.200               | 12.200               |
| Entwicklung des Ganztagsangebots in Rheinland-Pfalz                                    | 108.474.525          | 110.090.000          | 120.511.800          | 123.906.900          |
| Erstattung für gemeinsame Finanzierungen der Einrichtungen der Kultusministerkonferenz | 1.375.714            | 1.574.000            | 1.700.000            | 1.750.000            |
| EU-Programme                                                                           | 486.922              | 56.400               | 56.400               | 56.400               |
| Ferienbetreuung                                                                        | 1.147.425            | 2.000.000            | 1.500.000            | 1.500.000            |
| Förderung des Schullandheimaufenthaltes, Schulwanderungen                              | 658.841              | 810.000              | 810.000              | 810.000              |
| Förderung internationaler Beziehungen/Schülerwettbewerbe                               | 375.272              | 276.200              | 339.600              | 339.600              |
| Fortbildungsbudgets                                                                    | 258.425              | 600.000              | 400.000              | 400.000              |
| Freie Waldorfschulen                                                                   | 18.191.450           | 18.776.200           | 20.300.000           | 21.100.000           |
| Fürsorgeleistungen/Arbeitsmedizin                                                      | 3.997.288            | 5.380.000            | 5.337.000            | 5.352.000            |
| Gewaltprävention                                                                       | 776.852              | 689.300              | 931.000              | 932.000              |
| Hochbegabtenförderung / Internationale Schulen                                         | 150.413              | 218.000              | 229.000              | 229.000              |
| Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten                                           | 3.091.554            | 0                    |                      |                      |
| Lernmittelfreiheit                                                                     | 25.293.517           | 19.628.200           | 33.410.000           | 22.490.000           |
| Leseförderung                                                                          | 176.840              | 135.000              | 143.700              | 143.700              |
| Maßnahmen zur Förderung der Bildungsgerechtigkeit                                      | 676.459              | 754.000              | 606.500              | 631.500              |
| Modellversuche / Schulversuche                                                         | 2.071.885            | 2.343.900            | 2.330.500            | 2.330.500            |
| Multiprofessionelle Kompetenzteams                                                     | 1.920.544            | 2.250.000            | 2.250.000            | 2.250.000            |
| Personalmanagement in Erweiterte Selbständigkeit an Schulen                            | 14.182.401           | 18.844.000           | 20.373.300           | 20.465.000           |
| Reisekosten                                                                            | 703.036              | 570.000              | 700.000              | 700.000              |
| Schulbau                                                                               | 59.358.592           | 65.100.000           | 68.100.000           | 70.100.000           |
| Schülervertretungen                                                                    | 116.589              | 120.800              | 131.500              | 131.500              |
| Schulfernsehen / Medienerziehung                                                       | 359.680              | 375.500              | 375.500              | 375.500              |
| Schulsozialarbeit                                                                      |                      |                      | 8.750.000            | 8.750.000            |
| Schulsport                                                                             | 977.968              | 1.006.300            | 1.128.600            | 1.128.600            |
| Schulverwaltungssoftware                                                               | 4.235.006            | 4.258.800            | 6.012.800            | 6.514.300            |
| sonstige nicht steuerbare Personalausgaben                                             | 19.254.176           | 17.891.900           | 21.294.000           | 22.153.000           |
| Sonstiges                                                                              | 5.298.568            | 11.197.000           | 10.708.600           | 10.712.100           |
| Sprachförderung                                                                        | 11.414.974           | 7.957.800            | 19.385.200           | 19.459.600           |
| Staatspolitischer Unterricht und Erziehung                                             | 33.339               | 40.000               | 43.000               | 43.000               |
| Startchancen-Programm (Bundesmittel)                                                   |                      |                      | 28.800.000           | 28.800.000           |
| System- und Anwendungsbetreuung                                                        | 5.344.068            | 6.374.400            | 6.259.400            | 6.324.400            |
| Umwelt- und Nachhaltigkeitserziehung                                                   | 114.266              | 129.100              | 163.100              | 163.100              |
| Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben                            | 10.000.000           | 10.000.000           | 10.000.000           | 10.000.000           |
| Veröffentlichungen                                                                     | 17.488               | 110.000              | 85.000               | 85.000               |
| Versorgungsausgaben                                                                    | 1.222.273.315        | 1.264.854.000        | 1.379.920.000        | 1.413.258.000        |
| Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag                                                 | 18.047.926           | 20.840.000           | 18.350.000           | 18.350.000           |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                  | <b>2.008.069.125</b> | <b>1.980.572.300</b> | <b>2.251.717.000</b> | <b>2.304.456.300</b> |

**09**                    **Ministerium für Bildung**  
**09 19**                **Schulen - Allgemein -**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|          |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

*Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 1 LHG gilt: Die Ausgaben bei Kapitel 0919 sind gegenseitig deckungsfähig.*

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Titelgruppen

## Ausgaben

### TGr. 87 Digitale Bildung, Schulische IKT-Anwendungen, Medienkompetenzmaßnahmen

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei 09 19-TG 87 sind gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |                                                                 |   |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 883 87 | 129 | <b>Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Digitalpakts</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     | <b>Schule an öffentliche Schulträger</b>                        | 0 | 0 | 0 |

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 09 19-334 01 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen des Digitalpakts Schule sind von der Ausgabe abzusetzen.

#### Verpflichtungsermächtigung

| VE bisher |      | (+ ) mehr / (- ) weniger |              | VE neu      |             |
|-----------|------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 2025      | 2026 | 2025                     | 2026         | 2025        | 2026        |
| EUR       | EUR  | EUR                      | EUR          | EUR         | EUR         |
| Betrag:   |      | +110.800.000             | +110.800.000 | 110.800.000 | 110.800.000 |

#### Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können auch Maßnahmen des Pädagogischen Landesinstituts (Kapitel 09 35) und der Staatlichen Studienseminare (Kapitel 09 25) abgewickelt werden.

Leertitel.

Vorsorgliche Berücksichtigung von Verpflichtungsermächtigungen in 2025 und 2026 für den Fall einer Bereitstellung von Bundesmitteln zum "Digitalpakt 2.0" für die Jahre 2025 bis 2030 (Mittelanteil für Rheinland-Pfalz voraussichtlich insgesamt rund 120,4 Mio. Euro). Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen steht hierbei unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung durch den Bund sowie einer bundesseitigen Eröffnung der dahingehenden Mittelbewirtschaftung. Landesseitig in 2025 und 2026 beabsichtigte Verpflichtungen dürfen hierbei das Gesamtvolumen der auf Rheinland-Pfalz tatsächlich entfallenen Bundesmittel aus dem Digitalpakt 2.0 sowie etwaige bundesseitige Vorgaben zu einer maximalen jahresbezogenen Beanspruchung der Bundesmittel nicht überschreiten (verbindliche Erläuterung).

|        |     |                                                               |   |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 893 87 | 129 | <b>Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Digitalpakts</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     | <b>Schule an private Schulträger</b>                          | 0 | 0 | 0 |

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 09 19-334 01 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen des Digitalpakts Schule sind von der Ausgabe abzusetzen.

#### Verpflichtungsermächtigung

| VE bisher |      | (+ ) mehr / (- ) weniger |            | VE neu    |           |
|-----------|------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2025      | 2026 | 2025                     | 2026       | 2025      | 2026      |
| EUR       | EUR  | EUR                      | EUR        | EUR       | EUR       |
| Betrag:   |      | +9.600.000               | +9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 |

#### Erläuterungen:

Leertitel.

Vorsorgliche Berücksichtigung von Verpflichtungsermächtigungen in 2025 und 2026 für den Fall einer Bereitstellung von Bundesmitteln zum "Digitalpakt 2.0" für die Jahre 2025 bis 2030 (Mittelanteil für Rheinland-Pfalz voraussichtlich insgesamt rund 120,4 Mio. Euro). Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen steht hierbei unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung durch den Bund sowie einer bundesseitigen Eröffnung der dahingehenden Mittelbewirtschaftung. Landesseitig in 2025 und 2026 beabsichtigte Verpflichtungen dürfen hierbei das Gesamtvolumen der auf Rheinland-Pfalz tatsächlich entfallenen Bundesmittel aus dem Digitalpakt 2.0 sowie etwaige bundesseitige Vorgaben zu einer maximalen jahresbezogenen Beanspruchung der Bundesmittel nicht überschreiten (verbindliche Erläuterung).

|                                     |  |  |            |   |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|---|------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 87</b> |  |  | 15.051.800 | 0 | 15.051.800 |
|                                     |  |  | 17.051.800 | 0 | 17.051.800 |

**09**                    **Ministerium für Bildung**  
**09 19**                **Schulen - Allgemein -**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|                                                       |                   |          |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>15.051.800</b> | <b>0</b> | <b>15.051.800</b> |
|                                                       | <b>17.051.800</b> | <b>0</b> | <b>17.051.800</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                                                                     |                          |        |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 10.225.600<br>12.330.600 | 0<br>0 | 10.225.600<br>12.330.600 |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 26.550.000<br>26.550.000 | 0<br>0 | 26.550.000<br>26.550.000 |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0<br>0                   | 0<br>0 | 0<br>0                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                                     | 36.775.600<br>38.880.600 | 0<br>0 | 36.775.600<br>38.880.600 |

### Ausgaben

|                                      |                                                                         |                                  |        |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                        | 2.015.800.700<br>2.074.170.000   | 0<br>0 | 2.015.800.700<br>2.074.170.000   |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 14.029.500<br>15.534.500         | 0<br>0 | 14.029.500<br>15.534.500         |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 135.665.400<br>124.126.900       | 0<br>0 | 135.665.400<br>124.126.900       |
| HGr. 8                               | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 84.146.300<br>88.546.300         | 0<br>0 | 84.146.300<br>88.546.300         |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben                                         | 2.075.100<br>2.078.600           | 0<br>0 | 2.075.100<br>2.078.600           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                                         | 2.251.717.000<br>2.304.456.300   | 0<br>0 | 2.251.717.000<br>2.304.456.300   |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                         | -2.214.941.400<br>-2.265.575.700 | 0<br>0 | -2.214.941.400<br>-2.265.575.700 |



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen   |                       |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -           | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                     |
| 09 01             |                                                        | 74.800                                                           | 352.000                                                                      |                                                                                                                          | 426.800           | 20.912.800            |
| 09 02             |                                                        | 27.100                                                           | 370.000                                                                      |                                                                                                                          | 397.100           | 40.720.000            |
| 09 03             |                                                        | 250.000                                                          |                                                                              | 0                                                                                                                        | 250.000           |                       |
| 09 17             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            | 800.000                                                                                                                  | 800.000           | 636.722.100           |
| 09 19             |                                                        | 10.225.600                                                       | 26.550.000                                                                   | 0                                                                                                                        | 36.775.600        | 2.015.800.700         |
| 09 21             |                                                        |                                                                  | 800.000                                                                      | 100.000                                                                                                                  | 900.000           | 281.204.900           |
| 09 23             |                                                        | 1.857.300                                                        | 480.000                                                                      | 620.000                                                                                                                  | 2.957.300         | 586.871.500           |
| 09 24             |                                                        | 0                                                                | 11.200.000                                                                   | 350.000                                                                                                                  | 11.550.000        | 346.320.800           |
| 09 25             |                                                        | 39.000                                                           | 0                                                                            |                                                                                                                          | 39.000            | 91.595.800            |
| 09 26             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            | 30.000                                                                                                                   | 30.000            | 243.161.900           |
| 09 27             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                 | 428.899.300           |
| 09 28             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0                 | 4.616.500             |
| 09 35             |                                                        | 7.000                                                            | 0                                                                            |                                                                                                                          | 7.000             | 23.714.000            |
| 09 82             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 21.034.800            |
| <b>Summe 2025</b> |                                                        | <b>12.480.800</b>                                                | <b>39.752.000</b>                                                            | <b>1.900.000</b>                                                                                                         | <b>54.132.800</b> | <b>4.741.575.100</b>  |
| <b>Summe 2024</b> |                                                        | <b>10.399.800</b>                                                | <b>44.204.600</b>                                                            | <b>1.900.000</b>                                                                                                         | <b>56.504.400</b> | <b>4.261.047.800</b>  |
| Vgl. z. 2024      |                                                        | 2.081.000                                                        | -4.452.600                                                                   | 0                                                                                                                        | -2.371.600        | 480.527.300           |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                      | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben    |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                      |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -              |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                   | 14                       |
| 1.872.400                                                                              |                                                                                   |              | 9.600                                                                                          |                                         | 22.794.800           | -22.368.000              |
| -1.630.600                                                                             | 500.000                                                                           |              |                                                                                                | 8.500                                   | 39.597.900           | -39.200.800              |
|                                                                                        | 1.047.338.000                                                                     |              | 15.000.000                                                                                     | 80.200                                  | 1.062.418.200        | -1.062.168.200           |
| 1.362.500                                                                              | 24.414.600                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 662.499.200          | -661.699.200             |
| 14.029.500                                                                             | 135.665.400                                                                       |              | 84.146.300                                                                                     | 2.075.100                               | 2.251.717.000        | -2.214.941.400           |
| 35.000                                                                                 | 75.422.000                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 356.661.900          | -355.761.900             |
| 3.508.100                                                                              | 136.263.000                                                                       |              | 230.000                                                                                        |                                         | 726.872.600          | -723.915.300             |
| 993.100                                                                                | 61.012.200                                                                        |              | 25.000                                                                                         |                                         | 408.351.100          | -396.801.100             |
| 3.617.700                                                                              |                                                                                   |              | 180.000                                                                                        |                                         | 95.393.500           | -95.354.500              |
|                                                                                        | 5.712.000                                                                         |              |                                                                                                |                                         | 248.873.900          | -248.843.900             |
| 4.009.600                                                                              | 77.255.000                                                                        |              | 300.000                                                                                        |                                         | 510.463.900          | -510.463.900             |
| 729.400                                                                                | 0                                                                                 |              | 80.000                                                                                         |                                         | 5.425.900            | -5.425.900               |
| 4.115.000                                                                              | 1.915.700                                                                         |              | 1.339.000                                                                                      |                                         | 31.083.700           | -31.076.700              |
| 497.500                                                                                |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         | 21.532.300           | -21.532.300              |
| <b>33.139.200</b>                                                                      | <b>1.565.497.900</b>                                                              |              | <b>101.309.900</b>                                                                             | <b>2.163.800</b>                        | <b>6.443.685.900</b> | <b>-6.389.553.100</b>    |
| <b>23.737.500</b>                                                                      | <b>1.449.815.600</b>                                                              |              | <b>87.896.300</b>                                                                              | <b>2.057.800</b>                        | <b>5.824.555.000</b> | <b>-5.768.050.600</b>    |
| 9.401.700                                                                              | 115.682.300                                                                       |              | 13.413.600                                                                                     | 106.000                                 | 619.130.900          | -621.502.500             |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| Summe 2025 |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                   |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -           |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                | 14                       |
| 0                                                                                      | 0                                                                                 |              | 0                                                                                              | 0                                       | 0                 | 0                        |

# Haushaltsübersicht

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

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                           | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       |                        |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        |        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                           |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027  | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2026 |                                                           | 2027                                       | 2028 ff. u.<br>unbest. |        |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                         | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                      | 9    | 10                                                        | 11                                         | 12                     | 13     |                                         |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                           |                          |                                           |                                                                                              |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        |        |                                         |
| 09 03                              | Frühkindliche Bildung                                                                                                                     |                          |                                           |                                                                                              |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        |        |                                         |
| 633 08                             | Förderung von Maßnahmen mit dem Schwerpunkt "Singen und Musizieren in Kindertagesstätten und Schulen"                                     | 60                       | 30                                        | 30                                                                                           |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 30     |                                         |
| 633 39                             | Förderung der Demokratieerziehung und Menschenrechtsbildung in Kindertageseinrichtungen                                                   | 100                      | 20                                        | 20                                                                                           |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 20     |                                         |
| 633 40                             | Zuweisungen für die Umsetzung KiTaG (u.a. Evaluation)                                                                                     | 350                      |                                           |                                                                                              |       |       |                        | 960  | 320                                                       | 320                                        | 320                    | 960    |                                         |
| 633 41                             | Zuweisungen für die Förderung von Qualitätsprozessen in Kindertagespflege                                                                 | 400                      | 100                                       | 100                                                                                          |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 100    |                                         |
| 633 42                             | Zuweisungen für Übergang Grundschule                                                                                                      | 960                      | 640                                       | 640                                                                                          |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 640    |                                         |
| 633 45                             | Zuweisungen für Inklusion                                                                                                                 | 200                      | 110                                       | 110                                                                                          |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 110    |                                         |
| 633 46                             | Zuweisungen für Konsultationskitas                                                                                                        | 260                      | 240                                       | 240                                                                                          |       |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 240    |                                         |
| 633 47                             | Zuweisungen für Profilbildende The-men                                                                                                    | 850                      | 200                                       | 100                                                                                          | 100   |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 200    |                                         |
| 883 33                             | Zuweisungen zum Bau und zur Ausstattung von Kindertageseinrichtungen                                                                      | 10.500                   | 5.250                                     | 2.625                                                                                        | 2.625 |       |                        |      |                                                           |                                            |                        | 5.250  |                                         |
| 883 40                             | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029) | 0                        | 36.900                                    | 30.950                                                                                       | 4.550 | 1.400 |                        |      |                                                           |                                            |                        | 36.900 |                                         |

[illegible]

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                  | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2025 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2025 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |       |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                  |                                      |                                                       | 2026                                                                                         | 2027   | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2026                                       | 2027   | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |  |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                  |                                      |                                                       |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6      | 7     | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11     | 12                     | 13                                      |  |
| 883 79                             | Zuweisungen für Investitionen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 10.800                               | 10.800                                                | 8.800                                                                                        | 2.000  |       |                        | 2.000                                                     | 2.000                                      |        |                        | 12.800                                  |  |
| 893 79<br>81                       | Zuschüsse an Privatschulen<br>Titel aus Titelgruppe                                              | 2.700                                | 2.700                                                 | 2.100                                                                                        | 600    |       |                        | 600                                                       | 600                                        |        |                        | 3.300                                   |  |
| 883 81                             | Zuweisungen für Investitionen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 4.500                                | 4.500                                                 | 3.500                                                                                        | 1.000  |       |                        | 1.000                                                     | 1.000                                      |        |                        | 5.500                                   |  |
| 893 81<br>82                       | Zuschüsse an Privatschulen<br>Titel aus Titelgruppe                                              | 50                                   | 50                                                    | 40                                                                                           | 10     |       |                        | 10                                                        | 10                                         |        |                        | 60                                      |  |
| 883 82                             | Zuweisungen für Investitionen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 26.400                               | 26.400                                                | 21.000                                                                                       | 5.400  |       |                        | 5.400                                                     | 5.400                                      |        |                        | 31.800                                  |  |
| 887 82                             | Zuweisungen an Schulverbände                                                                     | 550                                  | 550                                                   | 435                                                                                          | 115    |       |                        | 115                                                       | 115                                        |        |                        | 665                                     |  |
| 893 82<br>87                       | Zuschüsse an Privatschulen<br>Titel aus Titelgruppe                                              | 5.500                                | 5.500                                                 | 4.300                                                                                        | 1.200  |       |                        | 1.200                                                     | 1.200                                      |        |                        | 6.700                                   |  |
| 547 87                             | Nicht aufteilbare sächliche Verwal-<br>tungsausgaben                                             | 2.195                                | 4.000                                                 | 990                                                                                          | 995    | 1.000 | 1.015                  | 1.250                                                     | 500                                        | 250    |                        | 5.250                                   |  |
| 812 87                             | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                                           | 11.531                               | 7.055                                                 | 1.745                                                                                        | 1.760  | 1.760 | 1.790                  |                                                           |                                            |        |                        | 7.055                                   |  |
| 883 87                             | Zuweisungen für Investitionen im<br>Rahmen des DigitalPakts Schule an<br>öffentliche Schulträger | 0                                    | 110.800                                               |                                                                                              |        |       | 110.800                | 45.500                                                    |                                            | 45.500 |                        | 156.300                                 |  |
| 893 87                             | Zuschüsse für Investitionen im Rah-<br>men des DigitalPakts Schule an pri-<br>vate Schulträger   | 0                                    | 9.600                                                 |                                                                                              |        |       | 9.600                  | 4.500                                                     |                                            | 4.500  |                        | 14.100                                  |  |
| 09 23                              | Gymnasien                                                                                        |                                      |                                                       |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |  |
| 883 01                             | Zuweisungen für Investitionen                                                                    | 0                                    | 4.300                                                 |                                                                                              |        |       | 4.300                  |                                                           |                                            |        |                        | 4.300                                   |  |
| 09 35                              | Pädagogisches Landesinstitut<br>Rheinland-Pfalz                                                  |                                      |                                                       |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |  |
| 72                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                            |                                      |                                                       |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |  |
| 547 72                             | Nicht aufteilbare Sachausgaben                                                                   | 1.125                                | 685                                                   | 685                                                                                          |        |       |                        | 685                                                       | 685                                        |        |                        | 1.370                                   |  |
|                                    | Zusammen:                                                                                        | 108.819                              | 264.449                                               | 106.534                                                                                      | 25.650 | 4.760 | 127.505                | 65.440                                                    | 14.050                                     | 820    | 50.570                 | 329.889                                 |  |

Haushaltsübersicht

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

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                           | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2025 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2025 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |   |    | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |    |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                           |                                      |                                                       | 2026                                                                                         | 2027  | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest.                                    | 9 | 10 | 11                                         | 12 | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                         | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                                                         | 9 | 10 | 11                                         | 12 |                        | 13                                      |
| 1.000 EUR                                                           |                                                                                                                                           |                                      |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           |   |    |                                            |    |                        |                                         |
| 09 03                                                               | Frühkindliche Bildung                                                                                                                     |                                      |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           |   |    |                                            |    |                        |                                         |
| 883 40                                                              | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029) | 0                                    | 36.900                                                | 30.950                                                                                       | 4.550 | 1.400 |                                                           |   |    |                                            |    |                        | 36.900                                  |
| 893 40                                                              | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029)   | 0                                    | 15.850                                                | 13.300                                                                                       | 1.950 | 600   |                                                           |   |    |                                            |    |                        | 15.850                                  |
| 09 19                                                               | Schulen - Allgemein -                                                                                                                     |                                      |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           |   |    |                                            |    |                        |                                         |
| 87                                                                  | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                     |                                      |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           |   |    |                                            |    |                        |                                         |
| 883 87                                                              | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des DigitalPakts Schule an öffentliche Schulträger                                                | 0                                    | 110.800                                               |                                                                                              |       |       | 110.800                                                   | 0 |    |                                            | 0  |                        | 110.800                                 |
| 893 87                                                              | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des DigitalPakts Schule an private Schulträger                                                      | 0                                    | 9.600                                                 |                                                                                              |       |       | 9.600                                                     | 0 |    |                                            | 0  |                        | 9.600                                   |
|                                                                     | Zusammen:                                                                                                                                 | 0                                    | 173.150                                               | 44.250                                                                                       | 6.500 | 2.000 | 120.400                                                   | 0 | 0  | 0                                          | 0  | 0                      | 173.150                                 |

# Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen   |                       |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -           | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                     |
| 09 01             |                                                        | 74.800                                                           | 352.000                                                                      |                                                                                                                          | 426.800           | 21.164.900            |
| 09 02             |                                                        | 27.100                                                           | 370.000                                                                      |                                                                                                                          | 397.100           | 44.337.000            |
| 09 03             |                                                        | 250.000                                                          |                                                                              | 0                                                                                                                        | 250.000           |                       |
| 09 17             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            | 800.000                                                                                                                  | 800.000           | 648.062.700           |
| 09 19             |                                                        | 12.330.600                                                       | 26.550.000                                                                   | 0                                                                                                                        | 38.880.600        | 2.074.170.000         |
| 09 21             |                                                        |                                                                  | 800.000                                                                      | 100.000                                                                                                                  | 900.000           | 291.424.300           |
| 09 23             |                                                        | 1.857.300                                                        | 480.000                                                                      | 620.000                                                                                                                  | 2.957.300         | 589.978.400           |
| 09 24             |                                                        | 0                                                                | 11.494.000                                                                   | 350.000                                                                                                                  | 11.844.000        | 348.919.200           |
| 09 25             |                                                        | 39.000                                                           | 0                                                                            |                                                                                                                          | 39.000            | 91.994.700            |
| 09 26             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            | 30.000                                                                                                                   | 30.000            | 244.320.000           |
| 09 27             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                 | 431.687.800           |
| 09 28             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0                 | 4.636.500             |
| 09 35             |                                                        | 7.000                                                            | 0                                                                            |                                                                                                                          | 7.000             | 24.783.000            |
| 09 82             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 21.124.700            |
| <b>Summe 2026</b> |                                                        | <b>14.585.800</b>                                                | <b>40.046.000</b>                                                            | <b>1.900.000</b>                                                                                                         | <b>56.531.800</b> | <b>4.836.603.200</b>  |
| <b>Summe 2025</b> |                                                        | <b>12.480.800</b>                                                | <b>39.752.000</b>                                                            | <b>1.900.000</b>                                                                                                         | <b>54.132.800</b> | <b>4.741.575.100</b>  |
| Vgl. z. 2025      |                                                        | 2.105.000                                                        | 294.000                                                                      | 0                                                                                                                        | 2.399.000         | 95.028.100            |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                      | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben    |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                      |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -              | - EUR -                  |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                   | 14                       |
| 1.872.400                                                                              |                                                                                   |              | 9.600                                                                                          |                                         | 23.046.900           | -22.620.100              |
| -1.628.300                                                                             | 500.000                                                                           |              |                                                                                                | 8.500                                   | 43.217.200           | -42.820.100              |
|                                                                                        | 1.016.181.200                                                                     |              | 15.000.000                                                                                     | 81.800                                  | 1.031.263.000        | -1.031.013.000           |
| 1.496.000                                                                              | 25.265.100                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 674.823.800          | -674.023.800             |
| 15.534.500                                                                             | 124.126.900                                                                       |              | 88.546.300                                                                                     | 2.078.600                               | 2.304.456.300        | -2.265.575.700           |
| 35.000                                                                                 | 76.795.000                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 368.254.300          | -367.354.300             |
| 3.508.100                                                                              | 140.331.000                                                                       |              | 230.000                                                                                        |                                         | 734.047.500          | -731.090.200             |
| 993.100                                                                                | 62.431.400                                                                        |              | 25.000                                                                                         |                                         | 412.368.700          | -400.524.700             |
| 3.617.700                                                                              |                                                                                   |              | 180.000                                                                                        |                                         | 95.792.400           | -95.753.400              |
|                                                                                        | 5.864.000                                                                         |              |                                                                                                |                                         | 250.184.000          | -250.154.000             |
| 4.009.600                                                                              | 79.411.000                                                                        |              | 300.000                                                                                        |                                         | 515.408.400          | -515.408.400             |
| 739.400                                                                                | 0                                                                                 |              | 70.000                                                                                         |                                         | 5.445.900            | -5.445.900               |
| 4.235.000                                                                              | 1.945.700                                                                         |              | 2.179.000                                                                                      |                                         | 33.142.700           | -33.135.700              |
| 497.500                                                                                |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         | 21.622.200           | -21.622.200              |
| <b>34.910.000</b>                                                                      | <b>1.532.851.300</b>                                                              |              | <b>106.539.900</b>                                                                             | <b>2.168.900</b>                        | <b>6.513.073.300</b> | <b>-6.456.541.500</b>    |
| <b>33.139.200</b>                                                                      | <b>1.565.497.900</b>                                                              |              | <b>101.309.900</b>                                                                             | <b>2.163.800</b>                        | <b>6.443.685.900</b> | <b>-6.389.553.100</b>    |
| 1.770.800                                                                              | -32.646.600                                                                       |              | 5.230.000                                                                                      | 5.100                                   | 69.387.400           | -66.988.400              |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| Summe 2026 |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                   |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -           |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                | 14                       |
| 0                                                                                      | 0                                                                                 |              | 0                                                                                              | 0                                       | 0                 | 0                        |

## Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                           | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |      |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |       |      | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                                                           |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027  | 2028 | 2029 |                                                           | 2030 ff. u.<br>unbest.                     | 2027  | 2028 |                                         | 2029 ff. u.<br>unbest. |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                           |                          |                                           |                                                                                              |       |      |      |                                                           |                                            |       |      |                                         |                        |
| 1                                  | 2                                                                                                                                         | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7    | 8    | 9                                                         | 10                                         | 11    | 12   | 13                                      |                        |
| 09 03                              | Frühkindliche Bildung                                                                                                                     |                          |                                           |                                                                                              |       |      |      |                                                           |                                            |       |      |                                         |                        |
| 633 08                             | Förderung von Maßnahmen mit dem Schwerpunkt "Singen und Musizieren in Kindertagesstätten und Schulen"                                     | 60                       | 30                                        | 30                                                                                           |       |      |      |                                                           |                                            |       |      | 30                                      |                        |
| 633 39                             | Förderung der Demokratieerziehung und Menschenrechtsbildung in Kindertageseinrichtungen                                                   | 100                      | 20                                        | 20                                                                                           |       |      |      |                                                           |                                            |       |      | 20                                      |                        |
| 633 40                             | Zuweisungen für die Umsetzung KiTaG (u.a. Evaluation)                                                                                     | 350                      |                                           |                                                                                              |       |      |      | 640                                                       | 320                                        | 320   |      | 640                                     |                        |
| 633 41                             | Zuweisungen für die Förderung von Qualitätsprozessen in Kindertagespflege                                                                 | 400                      | 100                                       | 100                                                                                          |       |      |      |                                                           |                                            |       |      | 100                                     |                        |
| 633 42                             | Zuweisungen für Übergang Grundschule                                                                                                      | 1.000                    | 640                                       | 640                                                                                          |       |      |      |                                                           |                                            |       |      | 640                                     |                        |
| 633 45                             | Zuweisungen für Inklusion                                                                                                                 | 200                      | 110                                       | 110                                                                                          |       |      |      |                                                           |                                            |       |      | 110                                     |                        |
| 633 46                             | Zuweisungen für Konsultationskitas                                                                                                        | 260                      | 720                                       | 240                                                                                          | 240   | 240  | 0    |                                                           |                                            |       |      | 720                                     |                        |
| 633 47                             | Zuweisungen für Profilbildende Themen                                                                                                     | 850                      | 100                                       | 100                                                                                          |       |      |      | 100                                                       | 100                                        |       |      | 200                                     |                        |
| 883 33                             | Zuweisungen zum Bau und zur Ausstattung von Kindertageseinrichtungen                                                                      | 10.500                   | 5.250                                     | 5.250                                                                                        |       |      |      | 2.625                                                     | 2.625                                      |       |      | 7.875                                   |                        |
| 883 40                             | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029) | 0                        | 33.600                                    | 26.400                                                                                       | 7.200 |      |      | 5.950                                                     | 4.550                                      | 1.400 |      | 39.550                                  |                        |

[illegible]

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                  | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |       |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |       |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                  |                          |                                           | 2027                                                                                         | 2028   | 2029  | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |  |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                  |                          |                                           |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6      | 7     | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11    | 12                     | 13                                      |  |
| 883 79                             | Zuweisungen für Investitionen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 10.800                   | 10.800                                    | 8.800                                                                                        | 2.000  |       |                        | 2.000                                                     | 2.000                                      |       |                        | 12.800                                  |  |
| 893 79<br>81                       | Zuschüsse an Privatschulen<br>Titel aus Titelgruppe                                              | 2.700                    | 2.700                                     | 2.100                                                                                        | 600    |       |                        | 600                                                       | 600                                        |       |                        | 3.300                                   |  |
| 883 81                             | Zuweisungen für Investitionen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 4.500                    | 4.500                                     | 3.500                                                                                        | 1.000  |       |                        | 1.000                                                     | 1.000                                      |       |                        | 5.500                                   |  |
| 893 81<br>82                       | Zuschüsse an Privatschulen<br>Titel aus Titelgruppe                                              | 50                       | 50                                        | 40                                                                                           | 10     |       |                        | 10                                                        | 10                                         |       |                        | 60                                      |  |
| 883 82                             | Zuweisungen für Investitionen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 26.400                   | 26.400                                    | 21.000                                                                                       | 5.400  |       |                        | 5.400                                                     | 5.400                                      |       |                        | 31.800                                  |  |
| 887 82                             | Zuweisungen an Schulverbände                                                                     | 550                      | 550                                       | 435                                                                                          | 115    |       |                        | 115                                                       | 115                                        |       |                        | 665                                     |  |
| 893 82<br>87                       | Zuschüsse an Privatschulen<br>Titel aus Titelgruppe                                              | 5.500                    | 5.500                                     | 4.300                                                                                        | 1.200  |       |                        | 1.200                                                     | 1.200                                      |       |                        | 6.700                                   |  |
| 547 87                             | Nicht aufteilbare sächliche Verwal-<br>tungsausgaben                                             | 2.195                    | 2.000                                     | 475                                                                                          | 500    | 510   | 515                    | 3.760                                                     | 1.495                                      | 1.250 | 1.015                  | 5.760                                   |  |
| 812 87                             | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                                           | 13.531                   | 3.400                                     | 820                                                                                          | 835    | 865   | 880                    | 5.310                                                     | 1.760                                      | 1.760 | 1.790                  | 8.710                                   |  |
| 883 87                             | Zuweisungen für Investitionen im<br>Rahmen des DigitalPakts Schule an<br>öffentliche Schulträger | 0                        | 110.800                                   |                                                                                              |        |       | 110.800                | 156.300                                                   |                                            |       | 156.300                | 267.100                                 |  |
| 893 87                             | Zuschüsse für Investitionen im Rah-<br>men des DigitalPakts Schule an pri-<br>vate Schulträger   | 0                        | 9.600                                     |                                                                                              |        |       | 9.600                  | 14.100                                                    |                                            |       | 14.100                 | 23.700                                  |  |
| 09 23                              | Gymnasien                                                                                        |                          |                                           |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 883 01                             | Zuweisungen für Investitionen                                                                    | 0                        |                                           |                                                                                              |        |       |                        | 4.300                                                     |                                            |       | 4.300                  | 4.300                                   |  |
| 09 35                              | Pädagogisches Landesinstitut<br>Rheinland-Pfalz                                                  |                          |                                           |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 72                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                            |                          |                                           |                                                                                              |        |       |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 547 72                             | Nicht aufteilbare Sachausgaben                                                                   | 1.125                    | 685                                       | 685                                                                                          |        |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 685                                     |  |
|                                    | Zusammen:                                                                                        | 113.137                  | 250.263                                   | 102.483                                                                                      | 24.370 | 1.615 | 121.795                | 209.305                                                   | 26.470                                     | 5.330 | 177.505                | 459.568                                 |  |

# Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                           | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2026 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |         |       | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |         |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                           |                                      |                                                       | 2027                                                                                         | 2028   | 2029 | 2030 ff. u.<br>unbest.                                    | 9       | 10    | 11                                         | 12      | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                         | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6      | 7    | 8                                                         | 9       | 10    | 11                                         | 12      |                        | 13                                      |
| 1.000 EUR                                                           |                                                                                                                                           |                                      |                                                       |                                                                                              |        |      |                                                           |         |       |                                            |         |                        |                                         |
| 09 03                                                               | Frühkindliche Bildung                                                                                                                     |                                      |                                                       |                                                                                              |        |      |                                                           |         |       |                                            |         |                        |                                         |
| 883 40                                                              | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029) | 0                                    | 33.600                                                | 26.400                                                                                       | 7.200  |      |                                                           | 5.950   | 4.550 | 1.400                                      |         |                        | 39.550                                  |
| 893 40                                                              | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (2026 bis 2029)   | 0                                    | 14.400                                                | 11.350                                                                                       | 3.050  |      |                                                           | 2.550   | 1.950 | 600                                        |         |                        | 16.950                                  |
| 09 19                                                               | Schulen - Allgemein -                                                                                                                     |                                      |                                                       |                                                                                              |        |      |                                                           |         |       |                                            |         |                        |                                         |
| 87                                                                  | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                     |                                      |                                                       |                                                                                              |        |      |                                                           |         |       |                                            |         |                        |                                         |
| 883 87                                                              | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des DigitalPakts Schule an öffentliche Schulträger                                                | 0                                    | 110.800                                               |                                                                                              |        |      | 110.800                                                   | 110.800 |       |                                            | 110.800 |                        | 221.600                                 |
| 893 87                                                              | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des DigitalPakts Schule an private Schulträger                                                      | 0                                    | 9.600                                                 |                                                                                              |        |      | 9.600                                                     | 9.600   |       |                                            | 9.600   |                        | 19.200                                  |
|                                                                     | Zusammen:                                                                                                                                 | 0                                    | 168.400                                               | 37.750                                                                                       | 10.250 | 0    | 120.400                                                   | 128.900 | 6.500 | 2.000                                      | 120.400 |                        | 297.300                                 |



# **Rheinland-Pfalz**

**Nachtragshaushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2025/2026**

**Einzelplan 14  
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,  
Energie und Mobilität**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kapitel 14 01    Ministerium .....                                                 | 5     |
| Kapitel 14 14    Veterinärwesen .....                                              | 9     |
| Kapitel 14 18    Mobilität .....                                                   | 13    |
| Kapitel 14 20    Landesamt für Umwelt .....                                        | 17    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025 .....                                       | 22    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2025 .....            | 24    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025 .....                            | 27    |
| Unterschiedsbeträge in Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans NHH 2025 ..... | 40    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026 .....                                       | 41    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2026 .....            | 43    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026 .....                            | 46    |
| Unterschiedsbeträge in Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans NHH 2026 ..... | 59    |



## Kapitel 14 01 – Ministerium

Ressortaufgaben des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) sind es, zusammen mit allen genannten Dienststellen, neben den Grundsatz- und Querschnittsaufgaben der Klimaschutz-, Umwelt-, Energie-, Ernährungs-, Forst- und Veterinärpolitik sowie der Lebensmittelsicherheit auf internationaler Ebene Maßnahmen zur Bewältigung regionaler und globaler Umweltprobleme zu fördern. Der Leitgedanke ist die Durchsetzung des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung.

Unmittelbar wahrgenommen werden im Ministerium Querschnittsaufgaben, wie die Beiträge zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes, Umweltaufklärung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung, Förderung betrieblicher Maßnahmen zum Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz und zur Eigenkontrolle, Umweltinformationen und nicht zuletzt die Aufgaben der europäischen und internationalen Umweltpolitik.

Das MKUEM ist entsprechend den spezifischen Aufgaben unterhalb der Leitungsebene in neun Fachabteilungen und zwei Stabsstellen gegliedert:

- Abteilung 1 - Zentralabteilung
- Abteilung 2 - Naturschutz und nachhaltige Entwicklung
- Abteilung 3 - Wasserwirtschaft
- Abteilung 4 - Ernährung, Tierschutz, ökologischer Land- und Weinbau, Lebensmittelüberwachung
- Abteilung 5 - Forsten
- Abteilung 6 - Gewerbeaufsicht, Produktsicherheit, Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik und Strahlenschutz
- Abteilung 7 - Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz und Green Economy
- Abteilung 8 - Klimaschutz und Energie
- Abteilung 9 - Mobilität
- Stabsstelle Projekte, Projektmanagement, Klimaneutrales Rheinland-Pfalz,
- Stabsstelle Digitalisierung der Umweltverwaltung

Dem MKUEM angegliedert ist die Landeszentrale für Umweltaufklärung.

Die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität ist die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.

Das MKUEM ist im Internet unter <https://mkuem.rlp.de/> zu erreichen.

**14**                    **Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität**  
**14 01**                **Ministerium**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|          |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Titelgruppen

## Ausgaben

### TGr. 71 Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement

Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 14 01-231 71 und 14 01-271 71 geleistet werden.

|        |     |                                                                                 |                        |                 |                        |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 526 71 | 623 | Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes und der EG-Hochwassermanagementrichtlinie | 1.000.000<br>1.000.000 | 0<br>+1.000.000 | 1.000.000<br>2.000.000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|

Einnahmen aus Teilnehmergebühren sind von der Ausgabe abzusetzen.

#### Verpflichtungsermächtigung

|                 | VE bisher   |             | (+ ) mehr / (- ) weniger |             | VE neu      |             |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR              | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
| Betrag:         | 2.500.000   | 1.500.000   | 0                        | 0           | 2.500.000   | 1.500.000   |
| davon fällig:   |             |             |                          |             |             |             |
| 2026 bis zu     | 1.000.000   |             | 0                        |             | 1.000.000   |             |
| 2027 bis zu     | 500.000     | 500.000     | 0                        | 0           | 500.000     | 500.000     |
| 2028 bis zu     | 500.000     | 500.000     | 0                        | 0           | 500.000     | 500.000     |
| 2029 bis zu     | 500.000     | 500.000     | 0                        | 0           | 500.000     | 500.000     |
| 2030 ff. bis zu |             |             |                          |             |             |             |

#### Erläuterungen:

|                                 | Gesamt    | Davon entfallen auf: |           |           |           |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                                 |           | 2025                 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030 ff. |
| Vorbelastung                    | 1.000.000 | 1.000.000            |           |           |           |           |          |
| VE 2025                         | 2.500.000 |                      | 1.000.000 | 500.000   | 500.000   | 500.000   |          |
| VE 2026                         | 1.500.000 |                      |           | 500.000   | 500.000   | 500.000   |          |
| Verpfl. aus VE                  |           | 1.000.000            | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |          |
| für neue Maßnahmen vorgesehen   |           | 2.500.000            | 2.500.000 |           |           |           |          |
| Vorbelastung künftiger HH-Jahre |           | 2.500.000            | 3.000.000 |           |           |           |          |

Umsetzung des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserhaushaltsrechts (WHG) vom 31. Juli 2009 auf Grund der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie).

Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie Hochwasserrisikomanagementplänen, einschließlich wissenschaftlicher Begleitung und mit Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie.

Gründung von Hochwasserpartnerschaften zur Stärkung der Eigenvorsorge der Kommunen.

Unterstützung eines Informations- und Beratungszentrums Hochwasservorsorge (IBH).

Aufbau der Fachberatung Katastrophenschutz.

Es wird mit Teilnehmergebühren in Höhe von rd. 1.000 EUR gerechnet.

|                                     |                        |                 |                        |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 | 1.651.500<br>1.654.100 | 0<br>+1.000.000 | 1.651.500<br>2.654.100 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|

|                                                       |                        |                 |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 1.651.500<br>1.654.100 | 0<br>+1.000.000 | 1.651.500<br>2.654.100 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                                                                     |                    |        |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 37.300<br>37.300   | 0<br>0 | 37.300<br>37.300   |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 0<br>0             | 0<br>0 | 0<br>0             |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 207.500<br>213.500 | 0<br>0 | 207.500<br>213.500 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                                     | 244.800<br>250.800 | 0<br>0 | 244.800<br>250.800 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                          |                 |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| HGr. 4                | Personalausgaben                                                        | 28.074.000<br>28.207.600 | 0<br>0          | 28.074.000<br>28.207.600 |
| HGr. 5                | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 3.150.900<br>3.308.900   | 0<br>+1.000.000 | 3.150.900<br>4.308.900   |
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 263.100<br>317.000       | 0<br>0          | 263.100<br>317.000       |
| HGr. 7                | Baumaßnahmen                                                            | 20.000<br>20.000         | 0<br>0          | 20.000<br>20.000         |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 780.000<br>350.000       | 0<br>0          | 780.000<br>350.000       |
| HGr. 9                | Besondere Finanzierungsausgaben                                         | 243.900<br>243.900       | 0<br>0          | 243.900<br>243.900       |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 32.531.900<br>32.447.400 | 0<br>+1.000.000 | 32.531.900<br>33.447.400 |

|                                      |  |                            |                 |                            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -32.287.100<br>-32.196.600 | 0<br>-1.000.000 | -32.287.100<br>-33.196.600 |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|

## Kapitel 14 14 – Veterinärwesen

Das öffentliche Veterinärwesen nimmt die im allgemeinen Interesse liegenden veterinärmedizinischen Aufgaben zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier wahr.

Grundlegende Aufgaben des öffentlichen Veterinärwesens sind:

- Gefahren für die Gesundheit des Menschen abwenden (Bekämpfung von Zoonosen),
- Tierseuchen und Zoonosen früh erkennen, bekämpfen und eine Ver- und Einschleppung vermeiden,
- Schutz der Umwelt vor den von Tieren sowie tierischen Erzeugnissen und Abfällen ausgehenden schädlichen Einflüssen,
- Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere sowie Verhütung von Leiden.

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben werden vor allem Belange der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Tiergesundheit, des Tier- und Umweltschutzes, aber auch der Land- und Ernährungswirtschaft berücksichtigt.

Die Verhütung, Früherkennung und Bekämpfung von Tierseuchen, die stetige Verbesserung der Tiergesundheit, der Tierschutz, der Einsatz von Impfstoffen sowie die Tierkörperbeseitigung sind weitere wesentliche Betätigungsfelder des öffentlichen Veterinärwesens. Ziel ist es, die Tiere (einschließlich wildlebender Tiere) innerhalb der Europäischen Union vor Tierseuchen zu schützen, nicht zuletzt auch um eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Zoonosen zu vermeiden. Deshalb wird den von Tier zu Tier und auf Menschen übertragbaren Tierseuchen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Hygienisch einwandfreie und hochwertige Lebensmittel sind von Tieren zu erwarten, deren Wohlbefinden durch geeignete tierschutzrechtliche Voraussetzungen gesichert ist, die gesund gehalten und gefüttert werden und einem wirkungsvollen Gesundheitsschutz unterliegen.

Im Zeitalter globaler Märkte ist die Arbeit des öffentlichen Veterinärwesens wichtiger denn je.

**14**                    **Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität**  
**14 14**                **Veterinärwesen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

*Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei 14 14 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Ausgaben bei Kapitel 1414 sind übertragbar.*

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Titelgruppen

## Ausgaben

### TGr. 71 Veterinärpolizeiliche Seuchenbekämpfung

|               |            |                     |                  |                    |                   |
|---------------|------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>547 71</b> | <b>523</b> | <b>Sachausgaben</b> | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>           | <b>3.000.000</b>  |
|               |            |                     | <b>3.000.000</b> | <b>+10.000.000</b> | <b>13.000.000</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|                 | VE bisher        |                  | (+ ) mehr / (- ) weniger |             | VE neu           |                  |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                 | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2025<br>EUR              | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      |
| Betrag:         | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> |
| davon fällig:   |                  |                  |                          |             |                  |                  |
| 2026 bis zu     | 3.000.000        |                  | 0                        |             | 3.000.000        |                  |
| 2027 bis zu     |                  | 3.000.000        |                          | -1.000.000  |                  | 2.000.000        |
| 2028 bis zu     |                  |                  |                          | +1.000.000  |                  | 1.000.000        |
| 2029 bis zu     |                  |                  |                          |             |                  |                  |
| 2030 ff. bis zu |                  |                  |                          |             |                  |                  |

### Erläuterungen:

|                                 | Gesamt    | Davon entfallen auf: |                  |                  |                  |      |          |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------|----------|
|                                 |           | 2025                 | 2026             | 2027             | 2028             | 2029 | 2030 ff. |
| Vorbelastung                    | 3.000.000 | 3.000.000            |                  |                  |                  |      |          |
| VE 2025                         | 3.000.000 |                      | 3.000.000        |                  |                  |      |          |
| VE 2026                         | 3.000.000 |                      |                  | 2.000.000        | 1.000.000        |      |          |
| Verpfl. aus VE                  |           | <b>3.000.000</b>     | <b>3.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |      |          |
| für neue Maßnahmen vorgesehen   |           | 3.000.000            | 13.000.000       |                  |                  |      |          |
| Vorbelastung künftiger HH-Jahre |           | 3.000.000            | 3.000.000        |                  |                  |      |          |

Als Vorsorge für risikobehaftete Seuchengeschehen, insbesondere Afrikanische Schweinepest (Fallwildsuche, Bejagung) sowie Sofortmaßnahmen beim Auftreten der ASP, Pflege und Wartung von festem Zaun und Elektrozaun, Stand-by-Verträge, sowie weitere Sachkosten im Bereich der Tierseuchenbekämpfung.

|                                     |                  |                    |                   |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 | <b>7.392.000</b> | <b>0</b>           | <b>7.392.000</b>  |
|                                     | <b>7.392.000</b> | <b>+10.000.000</b> | <b>17.392.000</b> |

|                                                       |                  |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>7.392.000</b> | <b>0</b>           | <b>7.392.000</b>  |
|                                                       | <b>7.392.000</b> | <b>+10.000.000</b> | <b>17.392.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                         |                    |        |                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 0<br>0             | 0<br>0 | 0<br>0             |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 117.000<br>117.000 | 0<br>0 | 117.000<br>117.000 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                         | 117.000<br>117.000 | 0<br>0 | 117.000<br>117.000 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                        |                  |                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| HGr. 4                | Personalausgaben                                                        | 270.000<br>270.000     | 0<br>0           | 270.000<br>270.000      |
| HGr. 5                | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 3.918.000<br>3.918.000 | 0<br>+10.000.000 | 3.918.000<br>13.918.000 |
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 2.664.000<br>2.664.000 | 0<br>0           | 2.664.000<br>2.664.000  |
| HGr. 7                | Baumaßnahmen                                                            | 1.000.000<br>1.000.000 | 0<br>0           | 1.000.000<br>1.000.000  |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000<br>1.000.000 | 0<br>0           | 1.000.000<br>1.000.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 8.852.000<br>8.852.000 | 0<br>+10.000.000 | 8.852.000<br>18.852.000 |

|                                      |  |                          |                  |                           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -8.735.000<br>-8.735.000 | 0<br>-10.000.000 | -8.735.000<br>-18.735.000 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------|

## Kapitel 1418 – Mobilität

Den ÖPNV auf Schiene und Straße gemeinsam mit neuen Mobilitätsformen zu stärken, ist eine zentrale Aufgabe, um die Mobilitätswende voranzubringen. Ziel der rheinland-pfälzischen Mobilitätspolitik ist es, die moderne Verkehrswelt erschwinglich und für alle zugänglich, klimaneutral, schnell und komfortabel zu gestalten, unabhängig davon, ob die Menschen in ländlichen oder in urbanen Räumen leben. Weil dem Nahverkehr in Zukunft eine Schlüsselfunktion zukommt, werden dessen Angebote attraktiver ausgestaltet, Bus- und Bahnverbindungen ausgebaut und neue Mobilitätskonzepte integriert.

Für die Finanzierung der Ausgaben werden

- Bundesmittel nach § 5 Regionalisierungsgesetz (Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs vom 27.12.1993 (BGBl. I S. 2378 ,2395), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.04.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 107)),
- originäre Landesmittel des Landes Rheinland-Pfalz,
- Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften vom 07.12.2022, GVBl. 2022, S. 413),
- Mittel des Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom vom 26.05.2009, GVBl. S. 203, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.09.2019, GVBl. S. 305),
- sonstige Drittmittel

eingesetzt.

Neu aufgenommen wurde die Veranschlagung zur Umsetzung des Landesnahverkehrsplans sowie zur Förderung des Ausbaus barrierefreier und multimodaler Infrastruktur im Zuge des Landesnahverkehrsplans zur Umsetzung der Forderungen des Personenbeförderungsgesetzes - PBefG vom 21.03.1961, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.01.2013.

Der weit überwiegende Anteil der im Kapitel 1418 veranschlagten Mittel ist zur Finanzierung der von den ÖPNV-Zweckverbänden Rheinland-Pfalz Nord und Süd mit Verkehrsunternehmen vertraglich vereinbarten Angebote im öffentlichen Personennahverkehr (SPNV/ÖPNV) nach bestimmten Qualitätskriterien des NVG in der aktuellen Fassung vorgesehen.

Des Weiteren sind Fördermittel für den Ausbau der Schieneninfrastruktur und die Reaktivierung von Schienenstrecken des SPNV sowie für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen nichtbundeseigener Eisenbahnen (NE) eingeplant.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets erfolgt weiterhin über die Titelgruppe 73.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

*Die Ausgaben bei Kapitel 14 18 sind gegenseitig deckungsfähig, einschließlich der Titelgruppen 72, 73 und 79; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.*

*Die Deckungsfähigkeit ist für die KFA-Mittel auf die Titel beschränkt, bei denen KFA-Mittel veranschlagt sind.*

*Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz dürfen insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 231 02 und 331 02 geleistet werden. Dabei sind die aus Regionalisierungsmitteln finanzierten Personalausgaben bei 14 01 - 422 01 und 428 01 zu berücksichtigen. Es dürfen auch Ausgaben aus Regionalisierungsmitteln im Einzelplan 08 finanziert werden.*

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

### Titelgruppen

### Ausgaben

TGr. 72 Zuweisungen an die Aufgabenträger und Zweckverbände für den öffentlichen Personen-  
nahverkehr Rheinland-Pfalz

*Die Ausgaben der TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.*

|        |     |                                                                      |                                          |                                         |                                          |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 637 72 | 741 | <b>Zuweisungen für die Bestellung von Verkehrsleistungen im ÖPNV</b> | <b>633.335.200</b><br><b>676.546.700</b> | <b>-1.000.000</b><br><b>-12.000.000</b> | <b>632.335.200</b><br><b>664.546.700</b> |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 14 18-231 02 geleistet werden.*

#### Erläuterungen:

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 14 18-633 72 (Teilansatz 2025: 15.000.000 EUR, Teilansatz 2026: 15.000.000 EUR)

Förderung lokaler Verkehre bei neuer Haushaltsstelle.

Zuweisungen an den Zweckverband zur Bestellung des SPNV und der regionalen Busverkehre.

Veranschlagt sind:

|    |                                    | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        |
|----|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) | 511.170.400        | 516.991.500        |
| 2. | Sonstige Landesmittel              | 121.164.800        | 147.555.200        |
|    | <b>Summe</b>                       | <b>632.335.200</b> | <b>664.546.700</b> |

|                       |               |                                          |                                         |                                          |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 72 | <b>648.335.200</b><br><b>691.546.700</b> | <b>-1.000.000</b><br><b>-12.000.000</b> | <b>647.335.200</b><br><b>679.546.700</b> |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|

|                       |                                 |                                          |                                         |                                          |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>648.335.200</b><br><b>691.546.700</b> | <b>-1.000.000</b><br><b>-12.000.000</b> | <b>647.335.200</b><br><b>679.546.700</b> |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                                                                     |                            |        |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 0<br>0                     | 0<br>0 | 0<br>0                     |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 621.767.300<br>575.661.500 | 0<br>0 | 621.767.300<br>575.661.500 |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 21.697.400<br>33.347.100   | 0<br>0 | 21.697.400<br>33.347.100   |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                                     | 643.464.700<br>609.008.600 | 0<br>0 | 643.464.700<br>609.008.600 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                              |                           |                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| HGr. 5                | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 11.146.900<br>11.185.000     | 0<br>0                    | 11.146.900<br>11.185.000     |
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 900.012.200<br>862.228.700   | -1.000.000<br>-12.000.000 | 899.012.200<br>850.228.700   |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 101.072.300<br>107.460.000   | 0<br>0                    | 101.072.300<br>107.460.000   |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 1.012.231.400<br>980.873.700 | -1.000.000<br>-12.000.000 | 1.011.231.400<br>968.873.700 |

|                                      |  |                              |                           |                              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -368.766.700<br>-371.865.100 | +1.000.000<br>+12.000.000 | -367.766.700<br>-359.865.100 |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|

## Kapitel 14 20 – Landesamt für Umwelt

Bei dem Landesamt für Umwelt (LfU) als Landesoberbehörde ist die gesamte technische Umwelt- und Arbeitsschutzkompetenz konzentriert, u.a. um die Dienstleistungen dieser Fachbehörde anderen Behörden, Kommunen, Unternehmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern anzubieten. Dazu zählen vor allem das Messen, Bewerten und Beraten in den Bereichen Schutz vor Hochwasser, Gewässerentwicklung, Gewässerreinigung, Grundwasserschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Anlagensicherheit, Biotechnik und Chemikaliensicherheit, Produktsicherheit und Sprengstoffrecht, Strahlenschutz, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Ressourceneffizienz, Klimawandel und Emissionshandel, Naturschutz und Landschaftspflege einschließlich des Vertragsnaturschutzes sowie Arbeitsschutz und technischer Verbraucherschutz. Das LfU unterstützt damit vor allem die Gewerbeaufsicht bei deren Genehmigungs- und Aufsichtsaufgaben, setzt gesetzlich vorgeschriebene Mess- und Überwachungsprogramme um und stellt von der obersten Landesbehörde bestimmte Sachverständige im Strahlenschutz. Zahlreiche Datenbanken, die Entscheidungsträgern unentbehrliche Informationen für eine nachhaltige Umweltpolitik liefern, werden vom LfU erstellt und gepflegt.

Nach Auflösung der staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird im LfU das Kompetenzzentrum „Staatliche Vogelschutzwarte und Artenvielfalt in der Energiewende“ (KsVAE) eingerichtet. Im KsVAE werden die Aufgaben einer staatlichen Vogelschutzwarte und die artenschutzfachliche Begleitung der Energiewende gebündelt. Zu den Kernaufgaben der Vogelschutzwarte zählen insbesondere die administrativen Aufgaben zur Umsetzung von internationalen und nationalen Artenschutz-Abkommen, europa- und nationalrechtliche Verpflichtungen zum Vogelschutz (EU-Vogelschutzrichtlinie), die Bearbeitung von ornithologischen Fragestellungen mit wissenschaftlich-konzeptionellem sowie solche mit angewandtem Bezug zu Vogelschutz und Landnutzung und darüber hinaus Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung.

Die Aufbauorganisation des LfU stellt sich wie folgt dar:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Abteilung 1 | Zentrale Dienste    |
| Abteilung 2 | Gewerbeaufsicht     |
| Abteilung 3 | Kreislaufwirtschaft |
| Abteilung 4 | Naturschutz         |
| Abteilung 5 | Gewässerschutz      |
| Abteilung 6 | Umweltlabor         |
| Abteilung 7 | Hydrologie          |

Die Stabsstellen „Planung und Information“ und „Allgemeine Qualitätssicherung“ sind unmittelbar der Amtsleitung zugeordnet.

In das Landesamt sind folgende Stellen integriert:

- Rheinwasseruntersuchungsstation Mainz/Wiesbaden, die vom Bundesland Hessen mitfinanziert wird,
- Gewässeruntersuchungsstation Mosel/Saar,
- Rheingütestation Worms, die von den Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen mitfinanziert wird, und die
- Geschäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft „Rhein“ bei der Rheingütestation Worms, die von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saarland mitfinanziert wird.

Neben der Mess-, Bewertungs- und Beratungstätigkeit nimmt das LfU u.a. folgende Aufgaben wahr:

- Gebiets- und anlagenbezogene Luftqualitätsüberwachung, Zentrales Immissionsmessnetz (ZIMEN) zur Unterrichtung der Bevölkerung und Berichterstattung an EU-Kommission,
- Koordinierung der landesweiten Programmarbeit der Gewerbeaufsicht,
- Durchführung des Hochwassermelddienstes,
- Durchführung der Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungs-lärmrichtlinie außerhalb der Ballungsräume Mainz, Ludwigshafen und Koblenz und Verkehrslärmmessungen,
- Datenbanken zum Immissionsschutz, zu Störfällen, Gefahrstoffen sowie Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (Pollutant Release and Transfer Register - PRTR),
- Koordinierung europäischer Berichterstattungspflichten,
- Einsatz bei Zwischenfällen mit radioaktiven Stoffen, Mitwirkung im Katastrophenschutz,

- Landesmessstelle zur Überwachung der Umweltradioaktivität im bundesweiten Mess- und Informationssystem (IMIS) sowie Landeszentrale nach IMIS,
- Umgebungsüberwachung der Atomanlagen Mülheim-Kärlich, Biblis, Philippsburg und Cattenom als unabhängige Messstelle,
- Betrieb der Landessammelstelle Rheinland-Pfalz für schwach- und mittelfradioaktive Abfälle,
- Radoninformationsstelle für das Land Rheinland-Pfalz,
- Klimaanalysen, Auswertung und Interpretation von Klimamodellen für die Klimafolgenabschätzung und Vertretung des Landes in Bund-/Ländergremien, Kooperationsvorhaben KLIWA,
- Fachliche Unterstützung des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimafolgen,
- Zusammenarbeit mit der Emissionshandelsstelle des Bundes (DEHSt) beim Umweltbundesamt,
- Betrieb und Weiterentwicklung des Effizienznetzes Rheinland-Pfalz (EffNet<sup>®</sup>) als zentraler Ansprechpartner für die Themen Ressourceneffizienz, Energie und Umwelt und des EffNet<sup>®</sup>-Projektes EffCheck,
- Projektgruppe Stoffstrommanagement, federführende Beratung von Stoffstrommanagementprojekten,
- Koordination des Netzwerkes "Kommunales Stoffstrommanagement",
- Anerkennung von Entsorgungsgemeinschaften, Zustimmung zum Überwachungsvertrag bei Entsorgungsfachbetrieben,
- Erstellung der Siedlungsabfallbilanz,
- Aufbau und Pflege des Fachintranets „Abfallwirtschaft und Boden“,
- Führung eines Bodeninformationssystems,
- Erfassung von Verdachtsflächen auf ehemals militärisch oder gewerblich-industriell genutzten Flächen,
- Erheben und Aufbereiten von wasserwirtschaftlichen und landschaftsökologischen Grunddaten,
- Grundsatzfragen der Abwasserbehandlung,
- Monitoring-Programme (u.a. zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie),
- Betreuung von Bachpatenschaften,
- Betreuung von Umweltbildungsvorhaben der Wasserwirtschaft,
- Plausibilisierung und Auswertung von Emissionserklärungen (Emissionskataster),
- Betrieb des Informationssystems der Gewerbeaufsicht (ISGA),
- Fachkonzepte sowie Beratung der Naturschutzbehörden im Arten- und Biotopschutz, insbesondere auch im Hinblick auf die Energiewende und den Klimawandel
- Grundlagendaten für den Naturschutzvollzug (z.B. naturräumliche Einheiten, Planung vernetzter Biotopsysteme, Pflege- und Entwicklungspläne, Rote Listen),
- technische Verantwortung für das Landschaftsinformationssystem (LANIS) und die OSIRIS Datenbank (Kompetenzzentrum IT-Naturschutz),
- Betreuung der Träger der Großschutzgebiete im Naturschutz,
- fachliche Begleitung von Naturschutzgroßprojekten und Natura 2000,
- fachliche Grundlagen für Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung einschl. Biotopwertverfahren,
- Durchführung der landesweiten Biotopkartierung (Biotopkataster) einschließlich Kartierung des wertvollen und geschützten Grünlandes,
- Monitoring für Natura 2000 und Berichtswesen gegenüber der EU-Kommission,
- Entwicklung und Ausgestaltung der Fachvorgaben für die Vertragsnaturschutzprogramme einschließlich der Vertragsnaturschutzberatung,
- fachliche Begleitung des Beratungsschwerpunktes Streuobst,
- Prüfung von Sicherheitsberichten sowie Mitwirkung von Inspektionen im Bereich der Störfall-Verordnung,
- Anerkennung von Sachverständigen nach § 29 b BImSchG,
- sicherheitstechnische Bewertung von Produkten (Geräteuntersuchungsstelle).

Das LfU ist im Internet unter <https://lfu.rlp.de/> zu erreichen.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|          |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

### Titelgruppen

### Ausgaben

TGr. 71 Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. und II. Ordnung sowie Planung, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern I. Ordnung

*Die Ausgaben bei 14 20-TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 14 20-233 71 und 14 20-281 71 geleistet werden.*

*Die allgemeine Deckungsfähigkeit nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen findet keine Anwendung.*

|        |     |                                                                 |                  |                   |                  |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 521 71 | 611 | <b>Sonstige Unterhaltungskosten einschl. Unternehmereinsatz</b> | <b>1.700.000</b> | <b>+1.000.000</b> | <b>2.700.000</b> |
|        |     |                                                                 | <b>1.700.000</b> | <b>+1.000.000</b> | <b>2.700.000</b> |

#### Erläuterungen:

Ausgaben für die laufende Unterhaltung der Gewässer, Deiche und Dämme im Unternehmereinsatz.

Aus diesem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet sowie die für die Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen erforderlichen Maschinen, Geräte und dergleichen beschafft, betrieben und unterhalten werden, soweit nicht Titel 812 71 in Betracht kommt.

Aus diesen Mitteln ist auch der Sachaufwand des Landes für die Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten gemäß § 76 Abs. 2 WHG i.V. mit § 83 LWG sowie die Erstellung von Gewässerpflegeplänen an Gewässern I. und II. Ordnung nach § 34 Abs. 3 LWG zu bestreiten.

Veranschlagt sind auch Ausgaben für die laufende Unterhaltung der Hochwasserrückhaltungen sowie für die Unterhaltung der erforderlichen Maschinen.

|                       |               |                  |                   |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 71 | <b>4.274.800</b> | <b>+1.000.000</b> | <b>5.274.800</b> |
|                       |               | <b>4.390.300</b> | <b>+1.000.000</b> | <b>5.390.300</b> |

|                       |                                 |                  |                   |                  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>4.274.800</b> | <b>+1.000.000</b> | <b>5.274.800</b> |
|                       |                                 | <b>4.390.300</b> | <b>+1.000.000</b> | <b>5.390.300</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                                                                     |                        |        |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 752.200<br>752.200     | 0<br>0 | 752.200<br>752.200     |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 1.545.000<br>1.535.000 | 0<br>0 | 1.545.000<br>1.535.000 |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.417.000<br>1.438.000 | 0<br>0 | 1.417.000<br>1.438.000 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                                     | 3.714.200<br>3.725.200 | 0<br>0 | 3.714.200<br>3.725.200 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                          |                          |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HGr. 4                | Personalausgaben                                                        | 21.066.700<br>21.768.100 | 0<br>0                   | 21.066.700<br>21.768.100 |
| HGr. 5                | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 9.898.800<br>9.811.000   | +1.000.000<br>+1.000.000 | 10.898.800<br>10.811.000 |
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 600<br>600               | 0<br>0                   | 600<br>600               |
| HGr. 7                | Baumaßnahmen                                                            | 2.350.000<br>2.324.500   | 0<br>0                   | 2.350.000<br>2.324.500   |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.577.000<br>1.548.000   | 0<br>0                   | 1.577.000<br>1.548.000   |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 34.893.100<br>35.452.200 | +1.000.000<br>+1.000.000 | 35.893.100<br>36.452.200 |

|                                      |  |                            |                          |                            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -31.178.900<br>-31.727.000 | -1.000.000<br>-1.000.000 | -32.178.900<br>-32.727.000 |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                    | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen    |                       |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -            | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                  | 7                     |
| 14 01             |                                                        | 37.300                                                           | 0                                                                            | 207.500                                                                                                                  | 244.800            | 28.074.000            |
| 14 02             |                                                        | 24.908.800                                                       | 15.437.600                                                                   | 2.844.200                                                                                                                | 43.190.600         | 93.600.000            |
| 14 09             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                    | 0                     |
| 14 10             |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0                  | 0                     |
| 14 11             |                                                        | 47.100                                                           | 116.500                                                                      | 0                                                                                                                        | 163.600            | 3.694.700             |
| 14 12             | 20.500.000                                             | 16.231.900                                                       | 7.000                                                                        | 0                                                                                                                        | 36.738.900         |                       |
| 14 13             | 27.000.000                                             | 9.300                                                            |                                                                              | 0                                                                                                                        | 27.009.300         |                       |
| 14 14             |                                                        | 0                                                                | 117.000                                                                      |                                                                                                                          | 117.000            | 270.000               |
| 14 16             |                                                        | 8.000                                                            | 0                                                                            |                                                                                                                          | 8.000              | 841.000               |
| 14 17             |                                                        | 93.500                                                           | 822.000                                                                      | 255.000                                                                                                                  | 1.170.500          |                       |
| 14 18             |                                                        | 0                                                                | 621.767.300                                                                  | 21.697.400                                                                                                               | 643.464.700        |                       |
| 14 20             |                                                        | 752.200                                                          | 1.545.000                                                                    | 1.417.000                                                                                                                | 3.714.200          | 21.066.700            |
| 14 34             | 1.400.000                                              | 0                                                                | 0                                                                            |                                                                                                                          | 1.400.000          |                       |
| 14 35             | 430.000                                                | 532.000                                                          | 0                                                                            | 770.000                                                                                                                  | 1.732.000          |                       |
| 14 78             |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0                  | 0                     |
| 14 79             |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0                  |                       |
| 14 80             |                                                        | 3.076.400                                                        | 0                                                                            | 2.457.200                                                                                                                | 5.533.600          | 22.699.900            |
| 14 81             |                                                        | 3.238.000                                                        | 0                                                                            | 2.540.000                                                                                                                | 5.778.000          | 22.048.100            |
| 14 82             |                                                        | 5.000                                                            |                                                                              |                                                                                                                          | 5.000              | 623.400               |
| 14 85             |                                                        | 1.089.500                                                        | 80.000                                                                       |                                                                                                                          | 1.169.500          | 21.765.200            |
| <b>Summe 2025</b> | <b>49.330.000</b>                                      | <b>50.029.000</b>                                                | <b>639.892.400</b>                                                           | <b>32.188.300</b>                                                                                                        | <b>771.439.700</b> | <b>214.683.000</b>    |
| <b>Summe 2024</b> | <b>49.230.000</b>                                      | <b>58.173.700</b>                                                | <b>626.612.200</b>                                                           | <b>55.446.600</b>                                                                                                        | <b>789.462.500</b> | <b>193.353.300</b>    |
| Vgl. z. 2024      | 100.000                                                | -8.144.700                                                       | 13.280.200                                                                   | -23.258.300                                                                                                              | -18.022.800        | 21.329.700            |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |                   |                                                                                                |                                         |                      | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7                 | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben    |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen      | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                      |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -           | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -              |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10                | 11                                                                                             | 12                                      | 13                   | 14                       |
| 3.150.900                                                                              | 263.100                                                                           | 20.000            | 780.000                                                                                        | 243.900                                 | 32.531.900           | -32.287.100              |
| 8.346.200                                                                              | 32.654.100                                                                        | 9.760.000         | 25.419.000                                                                                     | 25.000                                  | 169.804.300          | -126.613.700             |
| 0                                                                                      | 0                                                                                 | 0                 | 0                                                                                              |                                         | 0                    | 0                        |
|                                                                                        | 96.185.000                                                                        |                   | 11.500.000                                                                                     |                                         | 107.685.000          | -107.685.000             |
| 1.978.800                                                                              | 269.000                                                                           | 1.150.000         | 237.000                                                                                        |                                         | 7.329.500            | -7.165.900               |
| 2.045.000                                                                              | 1.031.800                                                                         | 700.000           | 26.365.400                                                                                     | 6.596.700                               | 36.738.900           | 0                        |
| 1.320.000                                                                              | 6.945.500                                                                         | 660.000           | 18.083.800                                                                                     | 0                                       | 27.009.300           | 0                        |
| 3.918.000                                                                              | 2.664.000                                                                         | 1.000.000         | 1.000.000                                                                                      |                                         | 8.852.000            | -8.735.000               |
| 4.145.800                                                                              | 6.158.300                                                                         | 1.500.000         | 9.490.000                                                                                      | 31.100                                  | 22.166.200           | -22.158.200              |
| 1.549.400                                                                              | 23.476.600                                                                        |                   | 4.565.300                                                                                      | 75.500                                  | 29.666.800           | -28.496.300              |
| 11.146.900                                                                             | 899.012.200                                                                       |                   | 101.072.300                                                                                    |                                         | 1.011.231.400        | -367.766.700             |
| 10.898.800                                                                             | 600                                                                               | 2.350.000         | 1.577.000                                                                                      |                                         | 35.893.100           | -32.178.900              |
| 111.000                                                                                | 1.289.000                                                                         |                   |                                                                                                |                                         | 1.400.000            | 0                        |
| 55.000                                                                                 |                                                                                   |                   | 1.242.000                                                                                      |                                         | 1.297.000            | 435.000                  |
| 0                                                                                      |                                                                                   |                   | 0                                                                                              |                                         | 0                    | 0                        |
|                                                                                        | 5.000.000                                                                         |                   | 45.000.000                                                                                     |                                         | 50.000.000           | -50.000.000              |
| 883.900                                                                                |                                                                                   |                   | 75.400                                                                                         |                                         | 23.659.200           | -18.125.600              |
| 933.800                                                                                |                                                                                   |                   | 82.000                                                                                         |                                         | 23.063.900           | -17.285.900              |
| 48.700                                                                                 |                                                                                   |                   | 0                                                                                              |                                         | 672.100              | -667.100                 |
| 6.392.800                                                                              | 0                                                                                 | 0                 | 2.094.000                                                                                      |                                         | 30.252.000           | -29.082.500              |
| <b>56.925.000</b>                                                                      | <b>1.074.949.200</b>                                                              | <b>17.140.000</b> | <b>248.583.200</b>                                                                             | <b>6.972.200</b>                        | <b>1.619.252.600</b> | <b>-847.812.900</b>      |
| <b>50.942.600</b>                                                                      | <b>905.936.200</b>                                                                | <b>19.404.300</b> | <b>187.709.800</b>                                                                             | <b>6.881.700</b>                        | <b>1.364.227.900</b> | <b>-574.765.400</b>      |
| 5.982.400                                                                              | 169.013.000                                                                       | -2.264.300        | 60.873.400                                                                                     | 90.500                                  | 255.024.700          | -273.047.500             |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| 14 18      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               |                       |
| 14 20      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| Summe 2025 | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                                    |                                                                                        |                   |                                                                                                     |                                              |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5<br>Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben |                          |
| - EUR -                                                                                     | - EUR -                                                                                | - EUR -           | - EUR -                                                                                             | - EUR -                                      | - EUR -           | - EUR -                  |
| 8                                                                                           | 9                                                                                      | 10                | 11                                                                                                  | 12                                           | 13                | 14                       |
| 0                                                                                           | -1.000.000                                                                             |                   | 0                                                                                                   |                                              | -1.000.000        | 1.000.000                |
| 1.000.000                                                                                   | 0                                                                                      | 0                 | 0                                                                                                   |                                              | 1.000.000         | -1.000.000               |
| <b>1.000.000</b>                                                                            | <b>-1.000.000</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |



Haushaltsübersicht

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

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                         | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |                        |      | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        |       | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                         |                          |                                           | 2025                                                                                         | 2026 | 2027 | 2028                                                      | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2026 | 2027                                       | 2028 ff. u.<br>unbest. |       |                                         |
|                                    |                                                                                                         |                          |                                           | 1.000 EUR                                                                                    |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        |       |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                       | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6    | 7    | 8                                                         | 9                      | 10   | 11                                         | 12                     | 13    |                                         |
| 14 01                              | Ministerium                                                                                             |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        |       |                                         |
| 681 04                             | Kostenbeitrag zum Freiwilligen Öko-<br>logischen Jahr                                                   | 7                        | 4                                         | 4                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 4     |                                         |
| 71                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                   |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        |       |                                         |
| 526 71                             | Umsetzung des Wasserhaushaltsge-<br>setzes und der EG-Hochwasserman-<br>agementrichtlinie               | 1.000                    | 2.500                                     | 1.000                                                                                        | 500  | 500  | 500                                                       |                        |      |                                            |                        | 2.500 |                                         |
| 99                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                   |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        |       |                                         |
| 539 99                             | Ausgaben für Aufträge und Dienst-<br>leistungen für Software                                            | 300                      | 140                                       | 70                                                                                           | 70   |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 140   |                                         |
| 671 99                             | Kostenerstattungen für die Inan-<br>spruchnahme von Einrichtungen<br>außerhalb der Landesverwaltung     | 256                      | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 0     |                                         |
| 812 99                             | Erwerb von Geräten, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenständen für<br>die Datenverarbeitung, Software | 600                      | 300                                       | 300                                                                                          |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 300   |                                         |
| 14 02                              | Allgemeine Bewilligungen                                                                                |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        |       |                                         |
| 518 11                             | Leasing von baulichen Anlagen                                                                           | 500                      |                                           |                                                                                              |      |      |                                                           | 1.964                  | 433  | 365                                        | 1.166                  | 1.964 |                                         |
| 526 04                             | Kosten für Sachverständige zur<br>Ermittlung von Luftschadstoffen                                       | 50                       | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 0     |                                         |
| 526 05                             | Erfassung und Bewertung von physi-<br>kalischen Emissionen und Immissio-<br>nen                         | 500                      | 500                                       | 200                                                                                          | 200  | 100  |                                                           | 250                    | 250  |                                            |                        | 750   |                                         |
| 526 15                             | Untersuchungen und Maßnahmen<br>des Landes im Bereich der Wasser-<br>wirtschaft                         | 300                      | 300                                       | 300                                                                                          |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 300   |                                         |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                                    | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |       |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                    | 2025                     | 2025                                      | 2026                                                                                         | 2027  | 2028 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2026                                       | 2027  | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                                  | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7    | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11    | 12                     | 13                                      |
| 1.000 EUR                                                           |                                                                                                                                                    |                          |                                           |                                                                                              |       |      |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |
| 526 24                                                              | Landchaftsinformationssystem (LANIS) und sonstige Ausgaben für die EDV der Naturschutzverwaltung                                                   | 695                      | 200                                       | 150                                                                                          | 50    |      |                        | 225                                                       | 150                                        | 75    |                        | 425                                     |
| 526 28                                                              | Wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Auswertungen im Bereich des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Umweltthygiene                 | 59                       | 50                                        | 50                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 50                                      |
| 526 31                                                              | Grundlagenuntersuchungen im Naturschutz und der Landschaftspflege sowie Kosten für Sachverständige und Publikationen im Bereich des Umweltschutzes | 1.764                    | 3.500                                     | 1.400                                                                                        | 1.000 | 800  | 300                    | 1.750                                                     | 800                                        | 650   | 300                    | 5.250                                   |
| 526 33                                                              | Durchführung spezifischer Untersuchungen zur kommunalen Luftreinhaltung                                                                            | 10                       | 0                                         | 0                                                                                            |       |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 0                                       |
| 533 02                                                              | Maßnahmen der Ernährungsaufklärung                                                                                                                 | 600                      | 400                                       | 400                                                                                          |       |      |                        | 50                                                        | 50                                         |       |                        | 450                                     |
| 541 01                                                              | Naturschutzmaßnahmen                                                                                                                               | 6.295                    | 3.200                                     | 1.500                                                                                        | 1.000 | 500  | 200                    | 2.180                                                     | 980                                        | 1.000 | 200                    | 5.380                                   |
| 541 04                                                              | Naturschutzmaßnahmen mit Kostenbeteiligung der EU                                                                                                  | 210                      | 300                                       | 150                                                                                          | 100   | 50   |                        | 200                                                       | 100                                        | 100   |                        | 500                                     |
| 541 07                                                              | Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK)                                                    | 0                        | 0                                         | 0                                                                                            |       |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 0                                       |
| 547 01                                                              | Informationssystem der Veterinär- und Verbraucherschutzverwaltung                                                                                  | 700                      | 300                                       | 150                                                                                          | 50    | 50   | 50                     |                                                           |                                            |       |                        | 300                                     |
| 633 03                                                              | Umsetzung der Agenda 2030                                                                                                                          | 140                      | 80                                        | 80                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 80                                      |
| 633 11                                                              | Zuweisungen für Naturschutzmaßnahmen                                                                                                               | 600                      | 600                                       | 300                                                                                          | 150   | 100  | 50                     | 380                                                       | 230                                        | 100   | 50                     | 980                                     |
| 633 12                                                              | Kofinanzierungsanteil EU- oder DBU-geförderter Naturschutzvorhaben                                                                                 | 350                      | 500                                       | 200                                                                                          | 150   | 100  | 50                     | 443                                                       | 244                                        | 149   | 50                     | 943                                     |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                 | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2025 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2025 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |       |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                 |                                      |                                                       | 2026                                                                                         | 2027  | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2026                                       | 2027  | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                               | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11    | 12                     | 13                                      |
| 633 13                                                              | Förderung von Präventionsmaßnahmen und Ausgleichszahlungen im Rahmen des Großkarnivorenmanagements                              | 50                                   | 10                                                    | 10                                                                                           |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 10                                      |
| 681 01                                                              | Freiwilliges Ökologisches Jahr                                                                                                  | 731                                  | 405                                                   | 405                                                                                          |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 405                                     |
| 682 01                                                              | Zuweisungen an kommunale Holzvermarktungsorganisationen - KFA-Mittel                                                            | 2.500                                | 2.500                                                 | 2.500                                                                                        |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 2.500                                   |
| 683 01                                                              | Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch Vertragsnaturschutzprogramme im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen | 3.600                                | 4.150                                                 | 1.000                                                                                        | 900   | 750   | 1.500                  | 15.565                                                    | 5.275                                      | 4.225 | 6.065                  | 19.715                                  |
| 683 16                                                              | Regionalvermarktung                                                                                                             | 100                                  | 100                                                   | 100                                                                                          |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 100                                     |
| 683 17                                                              | Umsetzung des Öko-Aktionsplans "Auf dem Weg zu mehr BIO in Rheinland-Pfalz"                                                     | 100                                  | 100                                                   | 100                                                                                          |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 100                                     |
| 683 24                                                              | Zuwendungen im Rahmen des EU-Schulprogramms und des Landes-Kitaprogramms                                                        | 4.000                                | 3.000                                                 | 3.000                                                                                        |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 3.000                                   |
| 686 03                                                              | Zuschüsse zu Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Tagungen                                                    | 69                                   | 50                                                    | 50                                                                                           |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 50                                      |
| 686 04                                                              | Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit                                                                                   | 443                                  | 20                                                    | 20                                                                                           |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 20                                      |
| 686 05                                                              | Maßnahmen der Umweltaufklärung                                                                                                  | 200                                  | 100                                                   | 65                                                                                           | 35    |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 100                                     |
| 711 04                                                              | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Gewässern                                                                | 1.710                                | 0                                                     | 0                                                                                            |       |       |                        |                                                           |                                            |       |                        | 0                                       |
| 711 55                                                              | Verstärkung der Deiche an Gewässern i. Ordnung                                                                                  | 7.200                                | 16.500                                                | 8.000                                                                                        | 7.000 | 1.000 | 500                    | 4.000                                                     | 2.000                                      | 1.500 | 500                    | 20.500                                  |
| 823 11                                                              | Mietkauf von Deichen an Gewässern i. Ordnung nach dem Konzessionsmodell (Tilgung der Baukosten)                                 | 3.164                                |                                                       |                                                                                              |       |       |                        | 26.944                                                    | 3.230                                      | 3.299 | 20.415                 | 26.944                                  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                  | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |                        |      | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        |       | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                           | 2025                                                                                         | 2026 | 2027 | 2028                                                      | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2026 | 2027                                       | 2028 ff. u.<br>unbest. |       |                                         |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        |       |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6    | 7    | 8                                                         | 9                      | 10   | 11                                         | 12                     | 13    |                                         |
| 853 51                             | Darlehen zur Förderung von Was-<br>serversorgungs- und Abwasserbe-<br>seitigungsanlagen                                                                                                                                                                          | 2.000                    | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 0     |                                         |
| 883 03                             | Zuwendungen für Maßnahmen zur<br>Schaffung "naturnaher Lebens-<br>räume"                                                                                                                                                                                         | 200                      | 100                                       | 70                                                                                           | 30   |      |                                                           | 30                     | 30   |                                            |                        | 130   |                                         |
| 883 04                             | Förderung von Maßnahmen zum<br>Schutz und zur Vorsorge vor physi-<br>kalischen Emissionen und Immissio-<br>nen                                                                                                                                                   | 100                      | 85                                        | 85                                                                                           |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 85    |                                         |
| 883 05                             | Zuweisung für Naturschutzmaßnah-<br>men                                                                                                                                                                                                                          | 0                        | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 0     |                                         |
| 883 06                             | Kofinanzierungsanteil EU- oder<br>DBU-geförderter Naturschutzvorha-<br>ben                                                                                                                                                                                       | 0                        | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 0     |                                         |
| 883 07                             | Naturschutzmaßnahmen mit Kosten-<br>beteiligung der EU                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 0     |                                         |
| 883 08                             | Naturschutzmaßnahmen im Rah-<br>men der Umsetzung des Aktionspro-<br>gramms Natürlicher Klimaschutz<br>(ANK)                                                                                                                                                     | 0                        | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                                                           |                        |      |                                            |                        | 0     |                                         |
| 883 51                             | Zuweisungen zur Förderung von<br>Wasserversorgungs- und Abwasser-<br>beseitigungsanlagen - KFA-Mittel                                                                                                                                                            | 5.750                    | 1.500                                     | 1.500                                                                                        |      |      |                                                           | 600                    | 600  |                                            |                        | 2.100 |                                         |
| 883 52                             | Zuweisungen zur Förderung des<br>Ausbaues von Gewässern, der Ver-<br>hütung und Beseitigung von Hoch-<br>wasser-, Katastrophen- und<br>Unwetterschäden an Gewässern<br>und wasserwirtschaftlichen Anla-<br>gen; Maßnahmen der Gewässeröko-<br>logie - KFA-Mittel | 8.181                    | 2.500                                     | 1.500                                                                                        | 800  | 200  |                                                           | 1.000                  | 800  | 200                                        |                        | 3.500 |                                         |
| 892 01                             | Zuschüsse zur Förderung des Natur-<br>schutzes in Naturparken                                                                                                                                                                                                    | 1.500                    | 550                                       | 250                                                                                          | 150  | 100  | 50                                                        | 723                    | 373  | 350                                        |                        | 1.273 |                                         |

| Kap.      | Zweckbestimmung                                                                                          | Veranschlagung | Verpflichtungsermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr |       |       |       | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr |      |       | Gesamtsumme Vorbelastungen |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                          |                |                            | 2025                                                                                 | 2026  | 2027  | 2028  |                                             | 2029 ff. u. unbest.                   | 2026 | 2027  |                            | 2028 ff. u. unbest. |
| 1.000 EUR |                                                                                                          |                |                            |                                                                                      |       |       |       |                                             |                                       |      |       |                            |                     |
| 1         | 2                                                                                                        | 3              | 4                          | 5                                                                                    | 6     | 7     | 8     | 9                                           | 10                                    | 11   | 12    | 13                         |                     |
| 892 02    | Zuschüsse zu tierschutzrelevanten Projekten                                                              | 645            | 650                        | 650                                                                                  |       |       |       |                                             |                                       |      |       | 650                        |                     |
| 892 03    | Förderung von Maßnahmen im Biosphärenreservat Pfälzerwald einschließlich der Kosten der Geschäftsführung | 750            | 350                        | 200                                                                                  | 100   | 50    |       | 150                                         | 100                                   | 50   |       | 500                        |                     |
| 71        | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |       |       |       |                                             |                                       |      |       |                            |                     |
| 547 71    | Sachausgaben                                                                                             | 200            | 100                        | 100                                                                                  |       |       |       |                                             |                                       |      |       | 100                        |                     |
| 812 71    | Trinkwasserüberwachung und Dokumentation                                                                 | 600            | 350                        | 350                                                                                  |       |       |       |                                             |                                       |      |       | 350                        |                     |
| 74        | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |       |       |       |                                             |                                       |      |       |                            |                     |
| 518 74    | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgenstände, Software                         | 220            | 1.100                      | 220                                                                                  | 220   | 220   | 440   |                                             |                                       |      |       | 1.100                      |                     |
| 539 74    | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software                                                  | 2.500          | 3.100                      | 1.550                                                                                | 1.550 |       |       |                                             |                                       |      |       | 3.100                      |                     |
| 632 74    | Zuweisungen an Länder                                                                                    | 730            | 5.083                      | 1.017                                                                                | 1.017 | 1.017 | 2.033 |                                             |                                       |      |       | 5.083                      |                     |
| 76        | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |       |       |       |                                             |                                       |      |       |                            |                     |
| 711 76    | Bau von Retentionsräumen                                                                                 | 850            | 1.000                      | 600                                                                                  | 300   | 100   |       |                                             |                                       |      |       | 1.000                      |                     |
| 78        | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |       |       |       |                                             |                                       |      |       |                            |                     |
| 526 78    | Grundlagenuntersuchungen zur Förderung der Biodiversität                                                 | 1.300          | 2.800                      | 1.400                                                                                | 900   | 400   | 100   | 1.775                                       | 1.075                                 | 500  | 200   | 4.575                      |                     |
| 541 78    | Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität                                                                | 300            | 200                        | 100                                                                                  | 80    | 20    |       | 125                                         | 100                                   | 25   |       | 325                        |                     |
| 633 78    | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Biodiversität                                                       | 1.500          | 5.000                      | 1.300                                                                                | 1.000 | 900   | 1.800 | 3.280                                       | 2.811                                 | 369  | 100   | 8.280                      |                     |
| 883 78    | Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität                                                                | 600            | 800                        | 650                                                                                  | 100   | 50    |       | 100                                         | 50                                    | 50   |       | 900                        |                     |
| 14 11     | Nationalpark Hunsrück-Hochwald                                                                           |                |                            |                                                                                      |       |       |       |                                             |                                       |      |       |                            |                     |
| 518 01    | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume                                                    | 230            |                            |                                                                                      |       |       |       | 2.380                                       | 170                                   | 170  | 2.040 | 2.380                      |                     |

[illegible]

[illegible]

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                 | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                                                 |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027 | 2028 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2026                                       | 2027 | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |  |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                 |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                                               | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6    | 7    | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11   | 12                     | 13                                      |  |
| 14 16                              | Klimaschutz, Umweltechnologie,<br>Kreislaufwirtschaft                                                                           |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |  |
| 526 02                             | Untersuchungen und Maßnahmen<br>des Landes im Bereich der Abfall-<br>wirtschaft und des Stoffstromma-<br>nagements - KFA-Mittel | 333                      | 700                                       | 400                                                                                          | 300  |      |                        | 300                                                       | 300                                        |      |                        | 1.000                                   |  |
| 526 03                             | Untersuchungen und Maßnahmen<br>im Bereich des Bodenschutzes -<br>KFA-Mittel                                                    | 1.580                    | 500                                       | 300                                                                                          | 200  |      |                        | 200                                                       | 200                                        |      |                        | 700                                     |  |
| 526 10                             | Maßnahmen des Landes im Bereich<br>Ressourceneffizienz Rheinland-<br>Pfalz                                                      | 200                      | 150                                       | 100                                                                                          | 50   |      |                        | 50                                                        | 50                                         |      |                        | 200                                     |  |
| 533 01                             | Sachausgaben im Zusammenhang<br>mit der grenzüberschreitenden<br>Zusammenarbeit in der Großregion                               | 30                       | 30                                        | 30                                                                                           |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 30                                      |  |
| 533 03                             | Internationale Zusammenarbeit                                                                                                   | 25                       |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |  |
| 541 01                             | Erfassung gewerblich-industrieller<br>Altstandorte - KFA-Mittel                                                                 | 250                      | 150                                       | 100                                                                                          | 50   |      |                        | 50                                                        | 50                                         |      |                        | 200                                     |  |
| 546 01                             | Sachausgaben im Bereich Umwelt-<br>technologie, Umwelwirtschaft, Res-<br>sourceeffizienz                                        | 100                      | 75                                        | 75                                                                                           |      |      |                        | 0                                                         | 0                                          |      |                        | 75                                      |  |
| 546 02                             | Maßnahmen des Landes im Bereich<br>Klimaschutz                                                                                  | 1.469                    | 1.000                                     | 700                                                                                          | 300  |      |                        | 600                                                       | 500                                        | 100  |                        | 1.600                                   |  |
| 633 03                             | Förderung von Gemeinden, Gemein-<br>deverbänden und Zweckverbänden<br>für Maßnahmen zur Anpassung an<br>den Klimawandel         | 100                      | 100                                       | 50                                                                                           | 30   | 10   | 10                     | 100                                                       | 50                                         | 25   | 25                     | 200                                     |  |
| 633 04                             | Förderung von Gemeinden, Gemein-<br>deverbänden und Zweckverbänden<br>für Maßnahmen des Klimaschutzes                           | 500                      | 1.000                                     | 500                                                                                          | 250  | 150  | 100                    | 1.000                                                     | 1.000                                      |      |                        | 2.000                                   |  |
| 671 01                             | Erstattung für die Inanspruchnahme<br>von Dienstleistern                                                                        | 230                      | 100                                       | 60                                                                                           | 10   | 10   | 20                     |                                                           |                                            |      |                        | 100                                     |  |
| 682 01                             | Netzwerke im Bereich Umwelttech-<br>nik                                                                                         | 370                      | 500                                       | 400                                                                                          | 100  |      |                        | 500                                                       | 500                                        |      |                        | 1.000                                   |  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche)                                                                                                  | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                   |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027  | 2028 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2026                                       | 2027 | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7    | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11   | 12                     | 13                                      |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                   |                          |                                           |                                                                                              |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
| 682 02                             | Förderung von öffentlichen Unter-<br>nehmen für Maßnahmen des Klima-<br>schutzes                                                                  | 800                      | 3.000                                     | 1.500                                                                                        | 1.500 |      |                        | 650                                                       | 300                                        | 350  |                        | 3.650                                   |
| 682 03                             | Förderung von öffentlichen Unter-<br>nehmen für Maßnahmen zur Anpas-<br>sung an den Klimawandel                                                   | 90                       | 60                                        | 60                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 60                                      |
| 682 04                             | Zuschüsse an die Gesellschaft zur<br>Beseitigung von Sonderabfällen -<br>GBS                                                                      | 2.000                    | 700                                       | 700                                                                                          |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 700                                     |
| 683 01                             | Förderung von Betriebsberatungen<br>zur Ressourceneffizienz (EffCheck)                                                                            | 300                      | 100                                       | 100                                                                                          |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 100                                     |
| 683 02                             | Förderung von privaten Unterneh-<br>men für Maßnahmen des Klima-<br>schutzes                                                                      | 50                       | 50                                        | 50                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 50                                      |
| 683 03                             | Förderung von privaten Unterneh-<br>men für Maßnahmen zur Anpassung<br>an den Klimawandel                                                         | 50                       | 50                                        | 50                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 50                                      |
| 686 02                             | Förderung von Sonstigen für Maß-<br>nahmen des Klimaschutzes                                                                                      | 150                      | 100                                       | 50                                                                                           | 50    |      |                        | 291                                                       | 291                                        |      |                        | 391                                     |
| 686 03                             | Förderung von Sonstigen für Maß-<br>nahmen zur Anpassung an den Kli-<br>mawandel                                                                  | 70                       | 50                                        | 50                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 50                                      |
| 686 04                             | Förderung von Maßnahmen zur<br>Stärkung der Kreislaufwirtschaft und<br>der Ressourceneffizienz mit indirek-<br>ter Auswirkung auf den Klimaschutz | 400                      | 200                                       | 120                                                                                          | 80    |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 200                                     |
| 711 03                             | Sanierung der landeseigenen ehe-<br>maligen Industriemülldeponie Prael,<br>Spremlingen                                                            | 1.500                    |                                           |                                                                                              |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
| 883 01                             | Zuweisungen zur Förderung von<br>Maßnahmen des Stoffstrommanage-<br>ments, der Abfallwirtschaft und des<br>Bodenschutzes - KFA-Mittel             | 1.600                    | 3.000                                     | 1.500                                                                                        | 1.500 |      |                        | 1.500                                                     | 1.500                                      |      |                        | 4.500                                   |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                       | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |         | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                       |                          |                                           | 2025                                                                                         | 2026 | 2027 | 2028 |                                                           | 2029 ff. u.<br>unbest.                     | 2026 | 2027    |                                         | 2028 ff. u.<br>unbest. |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                                                       |                          |                                           |                                                                                              |      |      |      |                                                           |                                            |      |         |                                         |                        |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                     | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6    | 7    | 8    | 9                                                         | 10                                         | 11   | 12      | 13                                      |                        |
| 883 53                             | Ersatzvornahmen und Maßnahmen<br>im Bereich des Bodenschutzes und<br>der Abfallwirtschaft                                                                                             | 800                      | 700                                       | 700                                                                                          |      |      |      |                                                           |                                            |      |         | 700                                     |                        |
| 892 01                             | Zuschüsse für Investitionen im Kli-<br>mabereich an private Unternehmen                                                                                                               | 7.000                    | 0                                         | 0                                                                                            | 0    | 0    | 0    | 200                                                       | 200                                        |      |         | 200                                     |                        |
| 892 02                             | Förderung von IPCEI-Projekten                                                                                                                                                         | 0                        | 50.000                                    |                                                                                              |      |      |      | 100.000                                                   |                                            |      |         | 150.000                                 |                        |
| 893 01                             | Zuschüsse für Investitionen im<br>Bereich Klimaschutz an Sonstige                                                                                                                     | 50                       | 25                                        | 25                                                                                           |      |      |      |                                                           |                                            |      | 100.000 | 25                                      |                        |
| 73                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                                                 |                          |                                           |                                                                                              |      |      |      |                                                           |                                            |      |         |                                         |                        |
| 685 73                             | Wissenschaftliche Untersuchungen<br>Klimawandel                                                                                                                                       | 100                      | 50                                        | 50                                                                                           |      |      |      |                                                           |                                            |      |         | 50                                      |                        |
| 14 17                              | <b>Energie und Strahlenschutz</b>                                                                                                                                                     |                          |                                           |                                                                                              |      |      |      |                                                           |                                            |      |         |                                         |                        |
| 526 15                             | Kosten für Sachverständige zum<br>Vollzug des Strahlenschutzgesetzes                                                                                                                  | 100                      | 100                                       | 100                                                                                          |      |      |      |                                                           |                                            |      |         | 100                                     |                        |
| 812 02                             | Kosten für die Errichtung und den<br>Betrieb eines integrierten Mess- und<br>Informationssystems für radioaktive<br>Einwirkungen                                                      | 255                      | 69                                        | 23                                                                                           | 23   | 23   | 23   |                                                           |                                            |      |         | 69                                      |                        |
| 883 53                             | Ersatzvornahmen und Maßnahmen<br>bei unvorhergesehenen Zwischen-<br>fällen und Problemlagen im Zusam-<br>menhang mit radioaktiven Stoffen<br>gemäß Atom- und Strahlenschutz-<br>recht | 10                       |                                           |                                                                                              |      |      |      |                                                           | 40                                         | 10   | 20      | 40                                      |                        |
| 72                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                                                 |                          |                                           |                                                                                              |      |      |      |                                                           |                                            |      |         |                                         |                        |
| 526 72                             | Kosten für Sachverständige                                                                                                                                                            | 600                      | 620                                       | 250                                                                                          | 210  | 80   | 80   |                                                           |                                            |      |         | 620                                     |                        |
| 546 72                             | Aufträge im Energiebereich                                                                                                                                                            | 275                      | 450                                       | 110                                                                                          | 110  | 110  | 120  | 80                                                        | 55                                         | 25   |         | 530                                     |                        |
| 633 72                             | Zuweisungen an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und Zweckver-<br>bände für Maßnahmen zur Steige-<br>rung der Energieeffizienz - KFA-<br>Mittel                                          | 1.650                    | 2.660                                     | 1.160                                                                                        | 500  | 500  | 500  | 2.029                                                     | 1.029                                      | 500  | 500     | 4.689                                   |                        |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                      | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |                        |       | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                      |                          |                                           | 2025                                                                                         | 2026  | 2027  | 2028                                                      | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2026  | 2027                                       | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                      |                          |                                           |                                                                                              |       |       |                                                           |                        |       |                                            |                        |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                    | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                                                         | 9                      | 10    | 11                                         | 12                     | 13                                      |
| 671 72                             | Erstattungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistern                                                              | 900                      | 2.850                                     | 570                                                                                          | 570   | 570   | 1.140                                                     |                        |       |                                            |                        | 2.850                                   |
| 683 72                             | Zuschüsse für laufende Zwecke zur Steigerung der Energieeffizienz an private Unternehmen                             | 10                       | 50                                        | 10                                                                                           | 10    | 10    | 20                                                        | 100                    | 50    | 50                                         |                        | 150                                     |
| 686 72                             | Maßnahmen zur Stärkung des Bewusstseins für nachhaltigen und effizienten Energieeinsatz                              | 3.095                    | 13.950                                    | 2.970                                                                                        | 3.080 | 3.100 | 4.800                                                     | 2.845                  | 1.905 | 940                                        |                        | 16.795                                  |
| 812 72                             | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                  | 400                      | 650                                       | 250                                                                                          | 250   | 150   |                                                           | 460                    | 180   | 140                                        | 140                    | 1.110                                   |
| 883 72                             | Zuweisungen für Investitionen im Energiebereich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände - KFA-Mittel        | 1.600                    | 10.000                                    | 2.500                                                                                        | 2.500 | 2.500 | 2.500                                                     | 1.610                  | 1.610 |                                            |                        | 11.610                                  |
| 891 72                             | Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an öffentliche Unternehmen                                             | 1.100                    | 400                                       | 100                                                                                          | 100   | 100   | 100                                                       | 2.400                  | 1.800 | 600                                        |                        | 2.800                                   |
| 892 72                             | Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an private Unternehmen                                                 | 500                      | 800                                       | 200                                                                                          | 200   | 200   | 200                                                       | 100                    | 100   |                                            |                        | 900                                     |
| 893 72                             | Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an Sonstige                                                            | 700                      | 400                                       | 100                                                                                          | 100   | 100   | 100                                                       | 250                    | 250   |                                            |                        | 650                                     |
| 14 18                              | Mobilität                                                                                                            |                          |                                           |                                                                                              |       |       |                                                           |                        |       |                                            |                        |                                         |
| 546 01                             | Gutachten, Studien und Beratungsleistungen im Verkehrssektor                                                         | 239                      | 200                                       | 150                                                                                          | 50    |       |                                                           | 50                     | 50    |                                            |                        | 250                                     |
| 546 02                             | Maßnahmen des Landes im Verkehrssektor                                                                               | 8.338                    | 600                                       | 300                                                                                          | 300   |       |                                                           |                        |       |                                            |                        | 600                                     |
| 637 14                             | Zuweisungen an die Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV für eine flächendeckende integrierte Verkehrsgestaltung | 37.000                   | 14.300                                    | 14.300                                                                                       |       |       |                                                           | 0                      | 0     | 0                                          |                        | 14.300                                  |
| 686 12                             | Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr                                                                            | 717                      | 100                                       | 100                                                                                          |       |       |                                                           |                        |       |                                            |                        | 100                                     |
| 686 14                             | Dachmarkenmarketing des Rheinland-Pfalz-Taktes                                                                       | 1.300                    |                                           |                                                                                              |       |       |                                                           | 2.600                  | 1.300 | 1.300                                      |                        | 2.600                                   |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                       | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |       |        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        |        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                                                       |                          |                                           | 2025                                                                                         | 2026   | 2027  | 2028   |                                                           | 2029 ff. u.<br>unbest.                     | 2026   | 2027   |                                         | 2028 ff. u.<br>unbest. |
| (ggf. Titel-<br>bereiche)          |                                                                                                                                       |                          |                                           | 1.000 EUR                                                                                    |        |       |        |                                                           |                                            |        |        |                                         |                        |
| 1                                  | 2                                                                                                                                     | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6      | 7     | 8      | 9                                                         | 10                                         | 11     | 12     | 13                                      |                        |
| 883 02                             | Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrsträger für den Bau und Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV/SPNV | 19.038                   | 30.000                                    | 9.000                                                                                        | 8.000  | 7.000 | 6.000  | 32.028                                                    | 15.700                                     | 10.328 | 6.000  | 62.028                                  |                        |
| 891 01                             | Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs                                                                       | 3.983                    | 5.000                                     | 2.000                                                                                        | 1.000  | 1.000 | 1.000  | 650                                                       | 650                                        |        |        | 5.650                                   |                        |
| 891 02                             | Förderung innovativer Verkehrsprojekte                                                                                                | 500                      | 0                                         | 0                                                                                            |        |       |        |                                                           |                                            |        |        | 0                                       |                        |
| 891 21                             | Zuwendungen für Investitionen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Langenlonsheim - Flughafen Hahn                                       | 110                      | 0                                         | 0                                                                                            |        |       |        | 0                                                         | 0                                          | 0      |        | 0                                       |                        |
| 891 41                             | Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von SPNV-Strecken sowie zur Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken       | 59.000                   | 61.000                                    | 17.000                                                                                       | 12.000 | 9.650 | 22.350 | 34.350                                                    | 17.850                                     | 14.750 | 1.750  | 95.350                                  |                        |
| 891 51                             | Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung bzw. Eröffnung von Bahnstrecken außerhalb des Rheinland-Pfalz-Taktes     | 11.491                   | 2.000                                     | 1.000                                                                                        | 1.000  |       |        | 3.781                                                     | 3.781                                      |        |        | 5.781                                   |                        |
| 891 61                             | Ausbau barrierefreie und multimodale Infrastruktur                                                                                    | 6.700                    | 10.000                                    | 5.000                                                                                        | 3.000  | 2.000 |        |                                                           |                                            |        |        | 10.000                                  |                        |
| 892 02                             | Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr                                                                                             | 250                      | 50                                        | 50                                                                                           |        |       |        |                                                           |                                            |        |        | 50                                      |                        |
| 14 20                              | Landesamt für Umwelt                                                                                                                  |                          |                                           |                                                                                              |        |       |        |                                                           |                                            |        |        |                                         |                        |
| 514 06                             | Sachaufwand für Systeme zur Luftgüte-Überwachung                                                                                      | 335                      | 91                                        | 91                                                                                           |        |       |        |                                                           |                                            |        |        | 91                                      |                        |
| 517 01                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                    | 1.017                    |                                           |                                                                                              |        |       |        | 25                                                        | 25                                         |        |        | 25                                      |                        |
| 518 01                             | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                 | 1.888                    |                                           |                                                                                              |        |       |        | 21.732                                                    | 1.180                                      | 1.180  | 19.372 | 21.732                                  |                        |
| 518 02                             | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte                                                                                           | 61                       |                                           |                                                                                              |        |       |        | 38                                                        | 38                                         |        |        | 38                                      |                        |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                               | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        |        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |         |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                               |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027   |                                                           | 2028                                       | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2026   |                                         | 2027    | 2028 ff. u.<br>unbest. |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                               |                          |                                           |                                                                                              |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         |                        |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                             | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6      | 7                                                         | 8                                          | 9                      | 10     | 11                                      | 12      | 13                     |
| 812 03                             | Erwerb von Geräten für Systeme zur<br>Luftgüte-Überwachung - ZIMEN -                                                                                          | 495                      | 308                                       | 150                                                                                          | 158    |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         | 308                    |
| 72                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                         |                          |                                           |                                                                                              |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         |                        |
| 514 72                             | Betriebskosten der Flusswasser-<br>güte-Messstationen sowie des<br>Mess- und Untersuchungsschiffes<br>MS "Burgund" und der Geschäfts-<br>stelle der FGG Rhein | 650                      | 105                                       | 79                                                                                           | 26     |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         | 105                    |
| 539 72                             | Modernisierung und Verbesserung<br>des Hochwassermeldezentrums                                                                                                | 1.000                    | 200                                       | 200                                                                                          |        |                                                           |                                            |                        | 50     | 50                                      |         | 250                    |
| 711 72                             | Bau und Erweiterung von Mess-,<br>Beobachtungs- und Untersuchungs-<br>einrichtungen des Landes Rhein-<br>land-Pfalz                                           | 1.500                    | 940                                       | 940                                                                                          |        |                                                           |                                            |                        | 10     | 10                                      |         | 950                    |
| 716 72                             | Bau und Erweiterung der Rheingüte-<br>station Worms der Länder Hessen,<br>Baden-Württemberg und Rheinland-<br>Pfalz                                           | 100                      |                                           |                                                                                              |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         |                        |
| 99                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                         |                          |                                           |                                                                                              |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         |                        |
| 539 99                             | Ausgaben für Aufträge und Dienst-<br>leistungen für Software                                                                                                  | 1.305                    | 1.520                                     | 1.520                                                                                        |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         | 1.520                  |
| 14 34                              | Jagdverwaltung                                                                                                                                                |                          |                                           |                                                                                              |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         |                        |
| 686 01                             | Zuschüsse zur Förderung der Jagd<br>und zur Verhütung von Wildschäden                                                                                         | 1.039                    | 500                                       | 500                                                                                          |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         | 500                    |
| 14 85                              | Landesuntersuchungsamt                                                                                                                                        |                          |                                           |                                                                                              |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         |                        |
| 526 01                             | Kosten für Sachverständige                                                                                                                                    | 495                      | 0                                         | 0                                                                                            |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         | 0                      |
| 80                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                         |                          |                                           |                                                                                              |        |                                                           |                                            |                        |        |                                         |         |                        |
| 546 80                             | Umzug von Dienststellen                                                                                                                                       | 0                        | 0                                         |                                                                                              |        |                                                           | 0                                          |                        |        |                                         |         | 0                      |
| 812 80                             | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                                                                                                        | 0                        | 0                                         |                                                                                              |        |                                                           | 0                                          |                        |        |                                         |         | 0                      |
|                                    | Zusammen:                                                                                                                                                     | 308.330                  | 309.497                                   | 119.051                                                                                      | 56.663 | 35.370                                                    | 98.413                                     | 275.144                | 72.596 | 43.654                                  | 158.894 | 584.641                |



## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                    | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen    |                       |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -            | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                  | 7                     |
| 14 01             |                                                        | 37.300                                                           | 0                                                                            | 213.500                                                                                                                  | 250.800            | 28.207.600            |
| 14 02             |                                                        | 23.307.700                                                       | 15.707.600                                                                   | 2.555.600                                                                                                                | 41.570.900         | 97.250.000            |
| 14 09             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                    | 0                     |
| 14 10             |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0                  | 0                     |
| 14 11             |                                                        | 53.600                                                           | 116.500                                                                      | 270.000                                                                                                                  | 440.100            | 3.709.000             |
| 14 12             | 20.500.000                                             | 15.885.600                                                       | 7.000                                                                        | 0                                                                                                                        | 36.392.600         |                       |
| 14 13             | 27.000.000                                             | 9.300                                                            |                                                                              | 0                                                                                                                        | 27.009.300         |                       |
| 14 14             |                                                        | 0                                                                | 117.000                                                                      |                                                                                                                          | 117.000            | 270.000               |
| 14 16             |                                                        | 8.000                                                            | 0                                                                            |                                                                                                                          | 8.000              | 875.500               |
| 14 17             |                                                        | 308.500                                                          | 822.000                                                                      | 255.000                                                                                                                  | 1.385.500          |                       |
| 14 18             |                                                        | 0                                                                | 575.661.500                                                                  | 33.347.100                                                                                                               | 609.008.600        |                       |
| 14 20             |                                                        | 752.200                                                          | 1.535.000                                                                    | 1.438.000                                                                                                                | 3.725.200          | 21.768.100            |
| 14 34             | 1.400.000                                              | 0                                                                | 0                                                                            |                                                                                                                          | 1.400.000          |                       |
| 14 35             | 430.000                                                | 532.000                                                          | 0                                                                            | 770.000                                                                                                                  | 1.732.000          |                       |
| 14 78             |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0                  | 0                     |
| 14 79             |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0                  |                       |
| 14 80             |                                                        | 3.082.900                                                        | 0                                                                            | 2.545.800                                                                                                                | 5.628.700          | 23.155.600            |
| 14 81             |                                                        | 3.238.000                                                        | 0                                                                            | 2.618.000                                                                                                                | 5.856.000          | 22.749.000            |
| 14 82             |                                                        | 5.000                                                            |                                                                              |                                                                                                                          | 5.000              | 746.800               |
| 14 85             |                                                        | 1.089.500                                                        | 80.000                                                                       |                                                                                                                          | 1.169.500          | 21.661.400            |
| <b>Summe 2026</b> | <b>49.330.000</b>                                      | <b>48.309.600</b>                                                | <b>594.046.600</b>                                                           | <b>44.013.000</b>                                                                                                        | <b>735.699.200</b> | <b>220.393.000</b>    |
| <b>Summe 2025</b> | <b>49.330.000</b>                                      | <b>50.029.000</b>                                                | <b>639.892.400</b>                                                           | <b>32.188.300</b>                                                                                                        | <b>771.439.700</b> | <b>214.683.000</b>    |
| Vgl. z. 2025      | 0                                                      | -1.719.400                                                       | -45.845.800                                                                  | 11.824.700                                                                                                               | -35.740.500        | 5.710.000             |

**Übersicht**

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |                   |                                                                                                |                                         |                      | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7                 | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben    |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen      | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                      |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -           | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -              |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10                | 11                                                                                             | 12                                      | 13                   | 14                       |
| 4.308.900                                                                              | 317.000                                                                           | 20.000            | 350.000                                                                                        | 243.900                                 | 33.447.400           | -33.196.600              |
| 8.443.400                                                                              | 35.211.700                                                                        | 9.560.000         | 25.150.900                                                                                     | 25.000                                  | 175.641.000          | -134.070.100             |
| 0                                                                                      | 0                                                                                 | 0                 | 0                                                                                              |                                         | 0                    | 0                        |
|                                                                                        | 99.185.000                                                                        |                   | 11.500.000                                                                                     |                                         | 110.685.000          | -110.685.000             |
| 1.954.500                                                                              | 265.000                                                                           | 700.000           | 138.000                                                                                        |                                         | 6.766.500            | -6.326.400               |
| 2.080.000                                                                              | 1.315.400                                                                         | 700.000           | 25.486.900                                                                                     | 6.810.300                               | 36.392.600           | 0                        |
| 1.333.000                                                                              | 7.249.100                                                                         | 1.100.000         | 17.327.200                                                                                     | 0                                       | 27.009.300           | 0                        |
| 13.918.000                                                                             | 2.664.000                                                                         | 1.000.000         | 1.000.000                                                                                      |                                         | 18.852.000           | -18.735.000              |
| 4.115.800                                                                              | 5.308.300                                                                         | 535.000           | 2.655.000                                                                                      | 31.100                                  | 13.520.700           | -13.512.700              |
| 1.505.900                                                                              | 19.371.400                                                                        |                   | 4.452.100                                                                                      | 76.500                                  | 25.405.900           | -24.020.400              |
| 11.185.000                                                                             | 850.228.700                                                                       |                   | 107.460.000                                                                                    |                                         | 968.873.700          | -359.865.100             |
| 10.811.000                                                                             | 600                                                                               | 2.324.500         | 1.548.000                                                                                      |                                         | 36.452.200           | -32.727.000              |
| 111.000                                                                                | 1.289.000                                                                         |                   |                                                                                                |                                         | 1.400.000            | 0                        |
| 56.500                                                                                 |                                                                                   |                   | 1.242.000                                                                                      |                                         | 1.298.500            | 433.500                  |
| 0                                                                                      |                                                                                   |                   | 0                                                                                              |                                         | 0                    | 0                        |
|                                                                                        | 0                                                                                 |                   | 0                                                                                              |                                         | 0                    | 0                        |
| 895.800                                                                                |                                                                                   |                   | 89.900                                                                                         |                                         | 24.141.300           | -18.512.600              |
| 956.400                                                                                |                                                                                   |                   | 119.700                                                                                        |                                         | 23.825.100           | -17.969.100              |
| 48.700                                                                                 |                                                                                   |                   | 0                                                                                              |                                         | 795.500              | -790.500                 |
| 6.414.800                                                                              | 0                                                                                 | 0                 | 2.054.000                                                                                      |                                         | 30.130.200           | -28.960.700              |
| <b>68.138.700</b>                                                                      | <b>1.022.405.200</b>                                                              | <b>15.939.500</b> | <b>200.573.700</b>                                                                             | <b>7.186.800</b>                        | <b>1.534.636.900</b> | <b>-798.937.700</b>      |
| <b>56.925.000</b>                                                                      | <b>1.074.949.200</b>                                                              | <b>17.140.000</b> | <b>248.583.200</b>                                                                             | <b>6.972.200</b>                        | <b>1.619.252.600</b> | <b>-847.812.900</b>      |
| 11.213.700                                                                             | -52.544.000                                                                       | -1.200.500        | -48.009.500                                                                                    | 214.600                                 | -84.615.700          | 48.875.200               |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| 14 01      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| 14 14      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0               | 0                     |
| 14 18      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               |                       |
| 14 20      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| Summe 2026 | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                                    |                                                                                        |                   |                                                                                                     |                                              |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5<br>Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben |                          |
| - EUR -                                                                                     | - EUR -                                                                                | - EUR -           | - EUR -                                                                                             | - EUR -                                      | - EUR -           | - EUR -                  |
| 8                                                                                           | 9                                                                                      | 10                | 11                                                                                                  | 12                                           | 13                | 14                       |
| 1.000.000                                                                                   | 0                                                                                      | 0                 | 0                                                                                                   | 0                                            | 1.000.000         | -1.000.000               |
| 10.000.000                                                                                  | 0                                                                                      | 0                 | 0                                                                                                   |                                              | 10.000.000        | -10.000.000              |
| 0                                                                                           | -12.000.000                                                                            |                   | 0                                                                                                   |                                              | -12.000.000       | 12.000.000               |
| 1.000.000                                                                                   | 0                                                                                      | 0                 | 0                                                                                                   |                                              | 1.000.000         | -1.000.000               |
| <b>12.000.000</b>                                                                           | <b>-12.000.000</b>                                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |



# Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                         | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |       |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                    |                                                                                                         |                          |                                           | 2027                                                                                         | 2028 | 2029 | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |  |  |
|                                    |                                                                                                         |                          |                                           | 1.000 EUR                                                                                    |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |  |
| 1                                  | 2                                                                                                       | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6    | 7    | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11    | 12                     | 13                                      |  |  |
| 14 01                              | Ministerium                                                                                             |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |  |
| 681 04                             | Kostenbeitrag zum Freiwilligen Öko-<br>logischen Jahr                                                   | 7                        | 4                                         | 4                                                                                            |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 4                                       |  |  |
| 71                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                   |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |  |
| 526 71                             | Umsetzung des Wasserhaushaltsge-<br>setzes und der EG-Hochwasserma-<br>nagementrichtlinie               | 2.000                    | 1.500                                     | 500                                                                                          | 500  | 500  | 0                      | 1.500                                                     | 500                                        | 500   | 500                    | 3.000                                   |  |  |
| 99                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                   |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |  |
| 539 99                             | Ausgaben für Aufträge und Dienst-<br>leistungen für Software                                            | 294                      | 80                                        | 60                                                                                           | 20   |      |                        | 70                                                        | 70                                         |       |                        | 150                                     |  |  |
| 671 99                             | Kostenerstattungen für die Inan-<br>spruchnahme von Einrichtungen<br>außerhalb der Landesverwaltung     | 310                      | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 0                                       |  |  |
| 812 99                             | Erwerb von Geräten, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenständen für<br>die Datenverarbeitung, Software | 300                      | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 0                                       |  |  |
| 14 02                              | Allgemeine Bewilligungen                                                                                |                          |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |  |
| 518 11                             | Leasing von baulichen Anlagen                                                                           | 433                      |                                           |                                                                                              |      |      |                        | 1.531                                                     | 365                                        | 1.166 |                        | 1.531                                   |  |  |
| 526 04                             | Kosten für Sachverständige zur<br>Ermittlung von Luftschadstoffen                                       | 50                       | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 0                                       |  |  |
| 526 05                             | Erfassung und Bewertung von physi-<br>kalischen Emissionen und Immissio-<br>nen                         | 500                      | 500                                       | 200                                                                                          | 200  | 100  | 0                      | 300                                                       | 200                                        | 100   |                        | 800                                     |  |  |
| 526 15                             | Untersuchungen und Maßnahmen<br>des Landes im Bereich der Wasser-<br>wirtschaft                         | 300                      | 100                                       | 100                                                                                          |      |      |                        |                                                           |                                            |       |                        | 100                                     |  |  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                    | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |      |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                                                                    |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |  |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                    |                          |                                           |                                                                                              |       |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                  | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7    | 8    | 9                      | 10                                                        | 11                                         | 12   | 13                     |                                         |  |
| 526 24                             | Landchaftsinformationssystem (LANIS) und sonstige Ausgaben für die EDV der Naturschutzverwaltung                                                   | 695                      | 150                                       | 100                                                                                          | 50    |      |      | 125                    | 125                                                       |                                            |      | 275                    |                                         |  |
| 526 28                             | Wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Auswertungen im Bereich des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Umweltthygiene                 | 59                       | 50                                        | 50                                                                                           |       |      |      |                        |                                                           |                                            |      | 50                     |                                         |  |
| 526 31                             | Grundlagenuntersuchungen im Naturschutz und der Landschaftspflege sowie Kosten für Sachverständige und Publikationen im Bereich des Umweltschutzes | 1.464                    | 3.500                                     | 1.800                                                                                        | 1.300 | 300  | 100  | 3.050                  | 1.650                                                     | 1.100                                      | 300  | 6.550                  |                                         |  |
| 526 33                             | Durchführung spezifischer Untersuchungen zur kommunalen Luftreinhaltung                                                                            | 10                       | 0                                         | 0                                                                                            |       |      |      |                        |                                                           |                                            |      | 0                      |                                         |  |
| 533 02                             | Maßnahmen der Ernährungsaufklärung                                                                                                                 | 600                      | 600                                       | 350                                                                                          | 250   |      |      |                        |                                                           |                                            |      | 600                    |                                         |  |
| 541 01                             | Naturschutzmaßnahmen                                                                                                                               | 6.249                    | 3.200                                     | 1.500                                                                                        | 800   | 600  | 300  | 2.900                  | 2.000                                                     | 700                                        | 200  | 6.100                  |                                         |  |
| 541 04                             | Naturschutzmaßnahmen mit Kostenbeteiligung der EU                                                                                                  | 250                      | 300                                       | 150                                                                                          | 100   | 50   | 0    | 250                    | 200                                                       | 50                                         |      | 550                    |                                         |  |
| 541 07                             | Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK)                                                    | 0                        | 0                                         | 0                                                                                            |       |      |      |                        |                                                           |                                            |      | 0                      |                                         |  |
| 547 01                             | Informationssystem der Veterinär- und Verbraucherschutzverwaltung                                                                                  | 900                      | 300                                       | 70                                                                                           | 70    | 70   | 90   | 150                    | 50                                                        | 50                                         | 50   | 450                    |                                         |  |
| 633 03                             | Umsetzung der Agenda 2030                                                                                                                          | 140                      | 80                                        | 80                                                                                           |       |      |      |                        |                                                           |                                            |      | 80                     |                                         |  |
| 633 11                             | Zuweisungen für Naturschutzmaßnahmen                                                                                                               | 600                      | 600                                       | 300                                                                                          | 150   | 100  | 50   | 450                    | 250                                                       | 150                                        | 50   | 1.050                  |                                         |  |
| 633 12                             | Kofinanzierungsanteil EU- oder DBU-geförderter Naturschutzvorhaben                                                                                 | 350                      | 500                                       | 200                                                                                          | 150   | 100  | 50   | 499                    | 299                                                       | 150                                        | 50   | 999                    |                                         |  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                 | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2026 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                 |                                      |                                                       | 2027                                                                                         | 2028  | 2029  | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028   | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                               | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11     | 12                     | 13                                      |
| 633 13                                                              | Förderung von Präventionsmaßnahmen und Ausgleichszahlungen im Rahmen des Großkarnivorenmanagements                              | 50                                   | 10                                                    | 10                                                                                           |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 10                                      |
| 681 01                                                              | Freiwilliges Ökologisches Jahr                                                                                                  | 731                                  | 405                                                   | 405                                                                                          |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 405                                     |
| 682 01                                                              | Zuweisungen an kommunale Holzvermarktungsorganisationen - KFA-Mittel                                                            | 2.500                                | 2.500                                                 | 2.500                                                                                        |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 2.500                                   |
| 683 01                                                              | Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch Vertragsnaturschutzprogramme im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen | 3.800                                | 5.400                                                 | 2.400                                                                                        | 750   | 750   | 1.500                  | 13.440                                                    | 5.125                                      | 6.815  | 1.500                  | 18.840                                  |
| 683 16                                                              | Regionalvermarktung                                                                                                             | 100                                  | 100                                                   | 100                                                                                          |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 100                                     |
| 683 17                                                              | Umsetzung des Öko-Aktionsplans "Auf dem Weg zu mehr BIO in Rheinland-Pfalz"                                                     | 100                                  | 100                                                   | 100                                                                                          |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 100                                     |
| 683 24                                                              | Zuwendungen im Rahmen des EU-Schulprogramms und des Landes-Kitaprogramms                                                        | 4.300                                | 3.000                                                 | 3.000                                                                                        |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 3.000                                   |
| 686 03                                                              | Zuschüsse zu Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Tagungen                                                    | 69                                   | 50                                                    | 50                                                                                           |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 50                                      |
| 686 04                                                              | Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit                                                                                   | 450                                  | 20                                                    | 20                                                                                           |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 20                                      |
| 686 05                                                              | Maßnahmen der Umweltaufklärung                                                                                                  | 200                                  | 100                                                   | 100                                                                                          |       |       |                        | 35                                                        |                                            |        |                        | 135                                     |
| 711 04                                                              | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Gewässern                                                                | 1.210                                | 0                                                     | 0                                                                                            |       |       |                        |                                                           |                                            |        |                        | 0                                       |
| 711 55                                                              | Verstärkung der Deiche an Gewässern i. Ordnung                                                                                  | 7.200                                | 10.500                                                | 5.000                                                                                        | 4.000 | 1.000 | 500                    | 10.500                                                    | 8.500                                      | 1.500  | 500                    | 21.000                                  |
| 823 11                                                              | Mietkauf von Deichen an Gewässern i. Ordnung nach dem Konzessionsmodell (Tilgung der Baukosten)                                 | 3.230                                |                                                       |                                                                                              |       |       |                        | 23.714                                                    | 3.299                                      | 20.415 |                        | 23.714                                  |

| Kap.   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                     | Veranschlagung | Verpflichtungsmächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr |      |      |                     | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr |      |                     | Gesamtsumme Vorbelastungen |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                          | 2027                                                                                 | 2028 | 2029 | 2030 ff. u. unbest. |                                             | 2027                                  | 2028 | 2029 ff. u. unbest. |                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                        | 5                                                                                    | 6    | 7    | 8                   | 9                                           | 10                                    | 11   | 12                  | 13                         |
| 853 51 | Darlehen zur Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                                                                                                                                       | 2.000          | 0                        | 0                                                                                    |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     | 0                          |
| 883 03 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Schaffung "naturnaher Lebensräume"                                                                                                                                                                    | 200            | 100                      | 70                                                                                   | 30   |      |                     | 30                                          | 30                                    |      |                     | 130                        |
| 883 04 | Förderung von Maßnahmen zum Schutz und zur Vorsorge vor physikalischen Emissionen und Immissionen                                                                                                                                   | 100            | 85                       | 85                                                                                   |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     | 85                         |
| 883 05 | Zuweisung für Naturschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                  | 0              | 0                        | 0                                                                                    |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     | 0                          |
| 883 06 | Kofinanzierungsanteil EU- oder DBU-geförderter Naturschutzvorhaben                                                                                                                                                                  | 0              | 0                        | 0                                                                                    |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     | 0                          |
| 883 07 | Naturschutzmaßnahmen mit Kostenbeteiligung der EU                                                                                                                                                                                   | 0              | 0                        | 0                                                                                    |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     | 0                          |
| 883 08 | Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK)                                                                                                                                     | 0              | 0                        | 0                                                                                    |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     | 0                          |
| 883 51 | Zuweisungen zur Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - KFA-Mittel                                                                                                                                       | 4.465          | 1.500                    | 1.500                                                                                |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     | 1.500                      |
| 883 52 | Zuweisungen zur Förderung des Ausbaues von Gewässern, der Verhütung und Beseitigung von Hochwasser-, Katastrophen- und Unwetterschäden an Gewässern und wasserwirtschaftlichen Anlagen; Maßnahmen der Gewässerökologie - KFA-Mittel | 8.181          | 2.500                    | 1.500                                                                                | 800  | 200  | 0                   | 1.200                                       | 1.000                                 | 200  |                     | 3.700                      |
| 892 01 | Zuschüsse zur Förderung des Naturschutzes in Naturparks                                                                                                                                                                             | 1.500          | 550                      | 250                                                                                  | 150  | 100  | 50                  | 650                                         | 500                                   | 100  | 50                  | 1.200                      |

| Kap.<br>Titelgruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                          | Veranschlagung | Verpflichtungsermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr |      |      |                     | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr |       |                     | Gesamtsumme Vorbelastungen |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|--|
|                               |                                                                                                          |                |                            | 2027                                                                                 | 2028 | 2029 | 2030 ff. u. unbest. |                                             | 2027                                  | 2028  | 2029 ff. u. unbest. |                            |  |
| 1.000 EUR                     |                                                                                                          |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 1                             | 2                                                                                                        | 3              | 4                          | 5                                                                                    | 6    | 7    | 8                   | 9                                           | 10                                    | 11    | 12                  | 13                         |  |
| 892 02                        | Zuschüsse zu tierschutzrelevanten Projekten                                                              | 645            | 650                        | 650                                                                                  |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     | 650                        |  |
| 892 03                        | Förderung von Maßnahmen im Biosphärenreservat Pfälzerwald einschließlich der Kosten der Geschäftsführung | 750            | 350                        | 200                                                                                  | 100  | 50   | 0                   | 200                                         | 150                                   | 50    |                     | 550                        |  |
| 71                            | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 547 71                        | Sachausgaben                                                                                             | 230            |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 812 71                        | Trinkwasserüberwachung und Dokumentation                                                                 | 1.300          |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 74                            | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 518 74                        | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgenstände, Software                         | 350            | 480                        | 120                                                                                  | 120  | 120  | 120                 | 880                                         | 220                                   | 220   | 440                 | 1.360                      |  |
| 539 74                        | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software                                                  | 2.500          | 400                        | 200                                                                                  | 200  |      |                     | 1.550                                       | 1.550                                 |       |                     | 1.950                      |  |
| 632 74                        | Zuweisungen an Länder                                                                                    | 850            |                            |                                                                                      |      |      |                     | 4.066                                       | 1.017                                 | 1.017 | 2.033               | 4.066                      |  |
| 76                            | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 711 76                        | Bau von Retentionsräumen                                                                                 | 1.150          | 2.400                      | 1.000                                                                                | 800  | 600  | 0                   | 400                                         | 300                                   | 100   |                     | 2.800                      |  |
| 78                            | Titel aus Titelgruppe                                                                                    |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 526 78                        | Grundlagenuntersuchungen zur Förderung der Biodiversität                                                 | 1.400          | 2.800                      | 1.400                                                                                | 900  | 400  | 100                 | 2.100                                       | 1.400                                 | 600   | 100                 | 4.900                      |  |
| 541 78                        | Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität                                                                | 300            | 200                        | 100                                                                                  | 80   | 20   | 0                   | 125                                         | 105                                   | 20    |                     | 325                        |  |
| 633 78                        | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Biodiversität                                                       | 1.500          | 2.700                      | 800                                                                                  | 500  | 200  | 1.200               | 4.169                                       | 1.369                                 | 1.000 | 1.800               | 6.869                      |  |
| 883 78                        | Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität                                                                | 915            | 200                        | 100                                                                                  | 75   | 25   | 0                   | 200                                         | 150                                   | 50    |                     | 400                        |  |
| 14 11                         | Nationalpark Hunsrück-Hochwald                                                                           |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |       |                     |                            |  |
| 518 01                        | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume                                                    | 230            |                            |                                                                                      |      |      |                     | 2.210                                       | 170                                   | 2.040 |                     | 2.210                      |  |

[illegible]

[illegible]

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                 | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |      | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                                                 |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027 | 2028 | 2029 |                                                           | 2030 ff. u.<br>unbest.                     | 2027 | 2028 |                                         | 2029 ff. u.<br>unbest. |
| (ggf. Titel-<br>bereiche)          |                                                                                                                                 |                          |                                           | 1.000 EUR                                                                                    |      |      |      |                                                           |                                            |      |      |                                         |                        |
| 1                                  | 2                                                                                                                               | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6    | 7    | 8    | 9                                                         | 10                                         | 11   | 12   | 13                                      |                        |
| 14 16                              | Klimaschutz, Umwelttechnologie,<br>Kreislaufwirtschaft                                                                          |                          |                                           |                                                                                              |      |      |      |                                                           |                                            |      |      |                                         |                        |
| 526 02                             | Untersuchungen und Maßnahmen<br>des Landes im Bereich der Abfall-<br>wirtschaft und des Stoffstromma-<br>nagements - KFA-Mittel | 333                      | 700                                       | 400                                                                                          | 300  |      |      | 300                                                       | 300                                        |      |      | 1.000                                   |                        |
| 526 03                             | Untersuchungen und Maßnahmen<br>im Bereich des Bodenschutzes -<br>KFA-Mittel                                                    | 1.580                    | 500                                       | 300                                                                                          | 200  |      |      | 200                                                       | 200                                        |      |      | 700                                     |                        |
| 526 10                             | Maßnahmen des Landes im Bereich<br>Ressourceneffizienz Rheinland-<br>Pfalz                                                      | 200                      | 150                                       | 100                                                                                          | 50   |      |      | 50                                                        | 50                                         |      |      | 200                                     |                        |
| 533 01                             | Sachausgaben im Zusammenhang<br>mit der grenzüberschreitenden<br>Zusammenarbeit in der Großregion                               | 30                       | 60                                        | 30                                                                                           | 30   |      |      |                                                           |                                            |      |      | 60                                      |                        |
| 533 03                             | Internationale Zusammenarbeit                                                                                                   | 25                       | 25                                        | 25                                                                                           |      |      |      |                                                           |                                            |      |      | 25                                      |                        |
| 541 01                             | Erfassung gewerblich-industrieller<br>Altstandorte - KFA-Mittel                                                                 | 250                      | 150                                       | 100                                                                                          | 50   |      |      | 50                                                        | 50                                         |      |      | 200                                     |                        |
| 546 01                             | Sachausgaben im Bereich Umwelt-<br>technologie, Umweltwirtschaft, Res-<br>sourceeffizienz                                       | 120                      | 0                                         | 0                                                                                            |      |      |      |                                                           |                                            |      |      | 0                                       |                        |
| 546 02                             | Maßnahmen des Landes im Bereich<br>Klimaschutz                                                                                  | 1.469                    | 1.000                                     | 700                                                                                          | 300  |      |      | 400                                                       | 400                                        |      |      | 1.400                                   |                        |
| 633 03                             | Förderung von Gemeinden, Gemein-<br>deverbänden und Zweckverbänden<br>für Maßnahmen zur Anpassung an<br>den Klimawandel         | 100                      | 100                                       | 50                                                                                           | 30   | 10   | 10   | 100                                                       | 55                                         | 35   | 10   | 200                                     |                        |
| 633 04                             | Förderung von Gemeinden, Gemein-<br>deverbänden und Zweckverbänden<br>für Maßnahmen des Klimaschutzes                           | 500                      | 1.000                                     | 500                                                                                          | 250  | 150  | 100  | 500                                                       | 250                                        | 150  | 100  | 1.500                                   |                        |
| 671 01                             | Erstattung für die Inanspruchnahme<br>von Dienstleistern                                                                        | 230                      | 100                                       | 40                                                                                           | 20   | 20   | 20   | 40                                                        | 10                                         | 10   | 20   | 140                                     |                        |
| 682 01                             | Netzwerke im Bereich Umwelttech-<br>nik                                                                                         | 370                      | 1.000                                     | 500                                                                                          | 400  | 100  | 0    | 100                                                       | 100                                        |      |      | 1.100                                   |                        |

| Kap.      | Zweckbestimmung<br>Titelgruppe, Titel<br>(ggf. Titelbereiche)                                                                                     | Veranschlagung<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2026 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                   |                        |                                         | 2027                                                                                         | 2028  | 2029 | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                       | 5                                                                                            | 6     | 7    | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11   | 12                     | 13                                      |
| 1.000 EUR |                                                                                                                                                   |                        |                                         |                                                                                              |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
| 682 02    | Förderung von öffentlichen Unter-<br>nehmen für Maßnahmen des Klima-<br>schutzes                                                                  | 800                    | 200                                     | 100                                                                                          | 100   |      |                        | 1.850                                                     | 1.850                                      |      |                        | 2.050                                   |
| 682 03    | Förderung von öffentlichen Unter-<br>nehmen für Maßnahmen zur Anpas-<br>sung an den Klimawandel                                                   | 90                     | 60                                      | 60                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 60                                      |
| 682 04    | Zuschüsse an die Gesellschaft zur<br>Beseitigung von Sonderabfällen -<br>GBS                                                                      | 900                    | 0                                       | 0                                                                                            |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 0                                       |
| 683 01    | Förderung von Betriebsberatungen<br>zur Ressourceneffizienz (EffCheck)                                                                            | 500                    | 100                                     | 100                                                                                          |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 100                                     |
| 683 02    | Förderung von privaten Unterneh-<br>men für Maßnahmen des Klima-<br>schutzes                                                                      | 50                     | 50                                      | 50                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 50                                      |
| 683 03    | Förderung von privaten Unterneh-<br>men für Maßnahmen zur Anpassung<br>an den Klimawandel                                                         | 50                     | 50                                      | 50                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 50                                      |
| 686 02    | Förderung von Sonstigen für Maß-<br>nahmen des Klimaschutzes                                                                                      | 200                    | 100                                     | 50                                                                                           | 50    |      |                        | 50                                                        | 50                                         |      |                        | 150                                     |
| 686 03    | Förderung von Sonstigen für Maß-<br>nahmen zur Anpassung an den Kli-<br>mawandel                                                                  | 70                     | 50                                      | 50                                                                                           |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        | 50                                      |
| 686 04    | Förderung von Maßnahmen zur<br>Stärkung der Kreislaufwirtschaft und<br>der Ressourceneffizienz mit indirek-<br>ter Auswirkung auf den Klimaschutz | 400                    | 200                                     | 120                                                                                          | 80    |      |                        | 80                                                        | 80                                         |      |                        | 280                                     |
| 711 03    | Sanierung der landeseigenen ehe-<br>maligen Industriemülldeponie Prael,<br>Spremlingen                                                            | 535                    |                                         |                                                                                              |       |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
| 883 01    | Zuweisungen zur Förderung von<br>Maßnahmen des Stoffstrommanage-<br>ments, der Abfallwirtschaft und des<br>Bodenschutzes - KFA-Mittel             | 1.600                  | 3.000                                   | 1.500                                                                                        | 1.500 |      |                        | 1.500                                                     | 1.500                                      |      |                        | 4.500                                   |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche)                                                                                                                                      | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |          |          |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |           |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                       |                          |                                           | 2027                                                                                         | 2028     | 2029     | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028      | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| <b>1</b>                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                              | <b>3</b>                 | <b>4</b>                                  | <b>5</b>                                                                                     | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b>               | <b>9</b>                                                  | <b>10</b>                                  | <b>11</b> | <b>12</b>              | <b>13</b>                               |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                                                       |                          |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 883 53                             | Ersatzvornahmen und Maßnahmen<br>im Bereich des Bodenschutzes und<br>der Abfallwirtschaft                                                                                             | 800                      | 700                                       | 700                                                                                          |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        | 700                                     |
| 892 01                             | Zuschüsse für Investitionen im Kli-<br>mabereich an private Unternehmen                                                                                                               | 200                      | 0                                         | 0                                                                                            | 0        | 0        | 0                      | 0                                                         | 0                                          | 0         | 0                      | 0                                       |
| 892 02                             | Förderung von IPCEI-Projekten                                                                                                                                                         | 0                        | 50.000                                    |                                                                                              |          |          | 50.000                 | 150.000                                                   |                                            |           | 150.000                | 200.000                                 |
| 893 01                             | Zuschüsse für Investitionen im<br>Bereich Klimaschutz an Sonstige                                                                                                                     | 50                       | 25                                        | 25                                                                                           |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        | 25                                      |
| 73                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                                                 |                          |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 685 73                             | Wissenschaftliche Untersuchungen<br>Klimawandel                                                                                                                                       | 100                      | 50                                        | 50                                                                                           |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        | 50                                      |
| <b>14 17</b>                       | <b>Energie und Strahlenschutz</b>                                                                                                                                                     |                          |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 526 15                             | Kosten für Sachverständige zum<br>Vollzug des Strahlenschutzgesetzes                                                                                                                  | 100                      |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 812 02                             | Kosten für die Errichtung und den<br>Betrieb eines integrierten Mess- und<br>Informationssystems für radioaktive<br>Einwirkungen                                                      | 255                      | 20                                        | 5                                                                                            | 5        | 5        | 5                      | 46                                                        | 23                                         | 23        |                        | 66                                      |
| 883 53                             | Ersatzvornahmen und Maßnahmen<br>bei unvorhergesehenen Zwischen-<br>fällen und Problemlagen im Zusam-<br>menhang mit radioaktiven Stoffen<br>gemäß Atom- und Strahlenschutz-<br>recht | 10                       |                                           |                                                                                              |          |          |                        | 30                                                        | 10                                         | 20        |                        | 30                                      |
| 72                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                                                 |                          |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 526 72                             | Kosten für Sachverständige                                                                                                                                                            | 600                      | 300                                       | 170                                                                                          | 130      |          |                        | 370                                                       | 210                                        | 80        | 80                     | 670                                     |
| 546 72                             | Aufträge im Energiebereich                                                                                                                                                            | 274                      | 740                                       | 210                                                                                          | 210      | 160      | 160                    | 365                                                       | 135                                        | 110       | 120                    | 1.105                                   |
| 633 72                             | Zuweisungen an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und Zweckver-<br>bände für Maßnahmen zur Steige-<br>rung der Energieeffizienz - KFA-<br>Mittel                                          | 1.650                    | 2.660                                     | 1.160                                                                                        | 500      | 500      | 500                    | 2.500                                                     | 1.000                                      | 1.000     | 500                    | 5.160                                   |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                 | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |       |                        |       | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |  | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                                                 |                          |                                           | 2027                                                                                         | 2028  | 2029  | 2030 ff. u.<br>unbest. | 2027                                                      | 2028  | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2027  | 2028                                       |  |                                         |  |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                 |                          |                                           |                                                                                              |       |       |                        |                                                           |       |                        |       |                                            |  |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                                               | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                      | 9                                                         | 10    | 11                     | 12    | 13                                         |  |                                         |  |
| 671 72                             | Erstattungen für die Inanspruch-<br>nahme von Dienstleistern                                                                    | 970                      | 2.320                                     | 580                                                                                          | 580   | 580   | 580                    | 2.280                                                     | 570   | 570                    | 1.140 | 4.600                                      |  |                                         |  |
| 683 72                             | Zuschüsse für laufende Zwecke zur<br>Steigerung der Energieeffizienz an<br>private Unternehmen                                  | 20                       | 40                                        | 10                                                                                           | 10    | 10    | 10                     | 90                                                        | 60    | 10                     | 20    | 130                                        |  |                                         |  |
| 686 72                             | Maßnahmen zur Stärkung des<br>Bewusstseins für nachhaltigen und<br>effizienten Energieeinsatz                                   | 3.328                    | 6.000                                     | 2.000                                                                                        | 2.000 | 2.000 | 0                      | 11.920                                                    | 4.020 | 3.100                  | 4.800 | 17.920                                     |  |                                         |  |
| 812 72                             | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                                                                          | 550                      | 400                                       | 200                                                                                          | 200   |       |                        | 680                                                       | 390   | 290                    |       | 1.080                                      |  |                                         |  |
| 883 72                             | Zuweisungen für Investitionen im<br>Energiebereich an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und Zweckver-<br>bände - KFA-Mittel        | 1.600                    | 10.000                                    | 2.500                                                                                        | 2.500 | 2.500 | 2.500                  | 7.500                                                     | 2.500 | 2.500                  | 2.500 | 17.500                                     |  |                                         |  |
| 891 72                             | Zuschüsse für Investitionen im Ener-<br>giebereich an öffentliche Unterneh-<br>men                                              | 900                      | 400                                       | 100                                                                                          | 100   | 100   | 100                    | 900                                                       | 700   | 100                    | 100   | 1.300                                      |  |                                         |  |
| 892 72                             | Zuschüsse für Investitionen im Ener-<br>giebereich an private Unternehmen                                                       | 500                      | 600                                       | 150                                                                                          | 150   | 150   | 150                    | 600                                                       | 200   | 200                    | 200   | 1.200                                      |  |                                         |  |
| 893 72                             | Zuschüsse für Investitionen im Ener-<br>giebereich an Sonstige                                                                  | 637                      | 400                                       | 100                                                                                          | 100   | 100   | 100                    | 300                                                       | 100   | 100                    | 100   | 700                                        |  |                                         |  |
| 14 18                              | Mobilität                                                                                                                       |                          |                                           |                                                                                              |       |       |                        |                                                           |       |                        |       |                                            |  |                                         |  |
| 546 01                             | Gutachten, Studien und Beratungs-<br>leistungen im Verkehrssektor                                                               | 206                      | 200                                       | 150                                                                                          | 50    |       |                        | 50                                                        | 50    |                        |       | 250                                        |  |                                         |  |
| 546 02                             | Maßnahmen des Landes im Ver-<br>kehrssektor                                                                                     | 8.409                    |                                           |                                                                                              |       |       |                        | 300                                                       | 300   |                        |       | 300                                        |  |                                         |  |
| 637 14                             | Zuweisungen an die Aufgabenträ-<br>ger des straßengebundenen ÖPNV<br>für eine flächendeckende integrierte<br>Verkehrsgestaltung | 37.000                   | 15.000                                    | 15.000                                                                                       |       |       |                        | 0                                                         | 0     |                        |       | 15.000                                     |  |                                         |  |
| 686 12                             | Projekte und Maßnahmen im<br>Bereich Verkehr                                                                                    | 722                      | 100                                       | 100                                                                                          |       |       |                        |                                                           |       |                        |       | 100                                        |  |                                         |  |
| 686 14                             | Dachmarkenmarketing des Rhein-<br>land-Pfalz-Taktes                                                                             | 1.300                    |                                           |                                                                                              |       |       |                        | 1.300                                                     | 1.300 |                        |       | 1.300                                      |  |                                         |  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                       | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |        |        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        |        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                                                       |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027   | 2028   | 2029   |                                                           | 2030 ff. u.<br>unbest.                     | 2027   | 2028   |                                         | 2029 ff. u.<br>unbest. |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                       |                          |                                           |                                                                                              |        |        |        |                                                           |                                            |        |        |                                         |                        |
| 1                                  | 2                                                                                                                                     | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6      | 7      | 8      | 9                                                         | 10                                         | 11     | 12     | 13                                      |                        |
| 883 02                             | Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrsträger für den Bau und Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV/SPNV | 29.854                   | 30.000                                    | 9.000                                                                                        | 8.000  | 7.000  | 6.000  | 37.328                                                    | 18.328                                     | 13.000 | 6.000  | 67.328                                  |                        |
| 891 01                             | Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs                                                                       | 5.626                    | 5.000                                     | 2.000                                                                                        | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 3.000                                                     | 1.000                                      | 1.000  | 1.000  | 8.000                                   |                        |
| 891 02                             | Förderung innovativer Verkehrsprojekte                                                                                                | 500                      | 0                                         | 0                                                                                            |        |        |        |                                                           |                                            |        |        | 0                                       |                        |
| 891 21                             | Zuwendungen für Investitionen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Langenlonsheim - Flughafen Hahn                                       | 110                      | 0                                         | 0                                                                                            |        |        |        | 0                                                         | 0                                          |        |        | 0                                       |                        |
| 891 41                             | Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von SPNV-Strecken sowie zur Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken       | 57.500                   | 65.000                                    | 13.500                                                                                       | 15.300 | 12.000 | 24.200 | 60.500                                                    | 26.750                                     | 11.400 | 22.350 | 125.500                                 |                        |
| 891 51                             | Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung bzw. Ertüchtigung von Bahnstrecken außerhalb des Rheinland-Pfalz-Taktes  | 5.835                    | 2.000                                     | 1.000                                                                                        | 1.000  |        |        | 1.000                                                     | 1.000                                      |        |        | 3.000                                   |                        |
| 891 61                             | Ausbau barrierefreie und multimodale Infrastruktur                                                                                    | 7.785                    | 10.000                                    | 5.000                                                                                        | 3.000  | 2.000  | 0      | 5.000                                                     | 3.000                                      | 2.000  |        | 15.000                                  |                        |
| 892 02                             | Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr                                                                                             | 250                      | 50                                        | 50                                                                                           |        |        |        |                                                           |                                            |        |        | 50                                      |                        |
| 14 20                              | Landesamt für Umwelt                                                                                                                  |                          |                                           |                                                                                              |        |        |        |                                                           |                                            |        |        |                                         |                        |
| 514 06                             | Sachaufwand für Systeme zur Luftgüte-Überwachung                                                                                      | 355                      | 98                                        | 98                                                                                           |        |        |        |                                                           |                                            |        |        | 98                                      |                        |
| 517 01                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                    | 1.030                    |                                           |                                                                                              |        |        |        |                                                           |                                            |        |        |                                         |                        |
| 518 01                             | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                 | 1.892                    |                                           |                                                                                              |        |        |        | 20.552                                                    | 1.180                                      | 1.180  | 18.192 | 20.552                                  |                        |
| 518 02                             | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte                                                                                           | 65                       | 106                                       | 66                                                                                           | 40     |        |        |                                                           |                                            |        |        | 106                                     |                        |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                               | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |        |         | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        |         | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                               |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027   | 2028   | 2029    |                                                           | 2030 ff. u.<br>unbest.                     | 2027   | 2028    |                                         | 2029 ff. u.<br>unbest. |
| (ggf. Titel-<br>bereiche)          |                                                                                                                                                               |                          |                                           | 1.000 EUR                                                                                    |        |        |         |                                                           |                                            |        |         |                                         |                        |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                             | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6      | 7      | 8       | 9                                                         | 10                                         | 11     | 12      | 13                                      |                        |
| 812 03                             | Erwerb von Geräten für Systeme zur<br>Luftgüte-Überwachung - ZIMEN -                                                                                          | 495                      |                                           |                                                                                              |        |        |         | 158                                                       | 158                                        |        |         | 158                                     |                        |
| 72                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                         |                          |                                           |                                                                                              |        |        |         |                                                           |                                            |        |         |                                         |                        |
| 514 72                             | Betriebskosten der Flusswasser-<br>güte-Messstationen sowie des<br>Mess- und Untersuchungsschiffes<br>MS "Burgund" und der Geschäfts-<br>stelle der FGG Rhein | 700                      | 135                                       | 101                                                                                          | 34     |        |         | 26                                                        | 26                                         |        |         | 161                                     |                        |
| 539 72                             | Modernisierung und Verbesserung<br>des Hochwassermeldezentrums                                                                                                | 1.000                    | 150                                       | 150                                                                                          |        |        |         |                                                           |                                            |        |         | 150                                     |                        |
| 711 72                             | Bau und Erweiterung von Mess-,<br>Beobachtungs- und Untersuchungs-<br>einrichtungen des Landes Rhein-<br>land-Pfalz                                           | 1.750                    | 150                                       | 100                                                                                          | 50     |        |         |                                                           |                                            |        |         | 150                                     |                        |
| 716 72                             | Bau und Erweiterung der Rheingüte-<br>station Worms der Länder Hessen,<br>Baden-Württemberg und Rheinland-<br>Pfalz                                           | 17                       |                                           |                                                                                              |        |        |         |                                                           |                                            |        |         |                                         |                        |
| 99                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                         |                          |                                           |                                                                                              |        |        |         |                                                           |                                            |        |         |                                         |                        |
| 539 99                             | Ausgaben für Aufträge und Dienst-<br>leistungen für Software                                                                                                  | 1.060                    | 650                                       | 650                                                                                          |        |        |         |                                                           |                                            |        |         | 650                                     |                        |
| 14 34                              | Jagdverwaltung                                                                                                                                                |                          |                                           |                                                                                              |        |        |         |                                                           |                                            |        |         |                                         |                        |
| 686 01                             | Zuschüsse zur Förderung der Jagd<br>und zur Verhütung von Wildschäden                                                                                         | 1.039                    | 500                                       | 500                                                                                          |        |        |         |                                                           |                                            |        |         | 500                                     |                        |
| 14 85                              | Landesuntersuchungsamt                                                                                                                                        |                          |                                           |                                                                                              |        |        |         |                                                           |                                            |        |         |                                         |                        |
| 526 01                             | Kosten für Sachverständige                                                                                                                                    | 500                      | 0                                         | 0                                                                                            |        |        |         |                                                           |                                            |        |         | 0                                       |                        |
| 80                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                                         |                          |                                           |                                                                                              |        |        |         |                                                           |                                            |        |         |                                         |                        |
| 546 80                             | Umzug von Dienststellen                                                                                                                                       | 0                        | 950                                       |                                                                                              |        |        | 950     | 0                                                         |                                            |        | 0       | 950                                     |                        |
| 812 80                             | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                                                                                                        | 0                        | 19.000                                    |                                                                                              |        |        | 19.000  | 0                                                         |                                            |        | 0       | 19.000                                  |                        |
| Zusammen:                          |                                                                                                                                                               | 316.300                  | 303.359                                   | 104.630                                                                                      | 52.714 | 34.770 | 111.245 | 392.994                                                   | 100.317                                    | 76.071 | 216.605 | 696.352                                 |                        |

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                           | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |      | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |           |    | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |    |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                           | 2026                     | 2026                                      | 2027                                                                                         | 2028  | 2029 | 2030 ff. u.<br>unbest.                                    | 9         | 10 | 11                                         | 12 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                         | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6     | 7    | 8                                                         | 1.000 EUR | 10 | 11                                         | 12 |                        | 13                                      |
| 14 01                                                               | Ministerium                                                                               |                          |                                           |                                                                                              |       |      |                                                           |           |    |                                            |    |                        |                                         |
| 71                                                                  | Titel aus Titelgruppe                                                                     |                          |                                           |                                                                                              |       |      |                                                           |           |    |                                            |    |                        |                                         |
| 526 71                                                              | Umsetzung des Wasserhaushaltsge-<br>setzes und der EG-Hochwasserma-<br>nagementrichtlinie | 1.000                    | 0                                         | 0                                                                                            | 0     | 0    | 0                                                         | 0         | 0  | 0                                          | 0  | 0                      | 0                                       |
| 14 14                                                               | Veterinärwesen                                                                            |                          |                                           |                                                                                              |       |      |                                                           |           |    |                                            |    |                        |                                         |
| 71                                                                  | Titel aus Titelgruppe                                                                     |                          |                                           |                                                                                              |       |      |                                                           |           |    |                                            |    |                        |                                         |
| 547 71                                                              | Sachausgaben                                                                              | 10.000                   | 0                                         | -1.000                                                                                       | 1.000 |      |                                                           |           |    |                                            |    |                        | 0                                       |
|                                                                     | Zusammen:                                                                                 | 11.000                   | 0                                         | -1.000                                                                                       | 1.000 | 0    | 0                                                         | 0         | 0  | 0                                          | 0  | 0                      | 0                                       |



# **Rheinland-Pfalz**

**Nachtragshaushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2025/2026**

**Einzelplan 15  
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kapitel 15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen .....                   | 5     |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025 .....                                       | 12    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2025 .....            | 14    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2025 .....                            | 16    |
| Unterschiedsbeträge in Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans NHH 2025 ..... | 20    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026 .....                                       | 21    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2026 .....            | 23    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026 .....                            | 25    |
| Unterschiedsbeträge in Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans NHH 2026 ..... | 29    |



## **Vorwort zu Kapitel 15 20 – Allgemeine Bewilligungen -**

### **Prävention und Gesundheitsförderung**

Auf Basis des Präventionsgesetzes, sollen Strukturen und Maßnahmen in RLP (weiter)entwickelt und in den Lebenswelten, dort wo Menschen leben, aufwachsen, arbeiten, und alt werden, implementiert werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit. Daher unterstützt die Landesregierung unter anderem Maßnahmen wie die Umsetzung und Förderung der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung“ oder beispielsweise das Projekt „Gesundheit für alle!“. Auch die Stärkung der Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen wird weiterhin unterstützt. Mit dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) wurde das zentrale Einladungs- und Erinnerungswesen (EEW) für anstehende Früherkennungsuntersuchungen aufgebaut, an denen regelmäßig rund 97% der Kinder unter 6 Jahren in RLP teilnehmen. Die Förderung der Kindergesundheit und des Kindeswohl ist damit ebenfalls Schwerpunkt. Zudem spielt die Prävention von Infektionskrankheiten wie AIDS/HIV oder anderer sexuell übertragbarer Krankheiten eine wichtige Rolle. Eine wichtige Säule des Gesundheitswesens und der gesundheitlichen Versorgung ist die gesundheitsbezogene Selbsthilfe sowie das Ehrenamt. Das klinisch-epidemiologische Krebsregister nimmt die Aufgaben entsprechend § 65 c SGB V und dem Landeskrebsregistergesetz wahr. Das klinische Krebsregister des Instituts für digitale Gesundheitsdaten (IDG) dient der Qualitätssicherung der onkologischen Versorgung und der epidemiologischen Erfassung von Krebserkrankungen. Darüber hinaus fördert das Land seit Jahren zahlreiche Institutionen und Initiativen im Land, die auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung tätig sind. Insbesondere soll auch die Arbeit der psychoonkologischen Beratungsstellen im Land gefördert werden. Im Zusammenhang mit den landesgesetzlichen Regelungen zur Sicherstellung des ärztlichen Nachwuchses im Öffentlichen Gesundheitsdienst in Rheinland-Pfalz (ÖGD-Quote) unterstützt das Land die Personalgewinnung im öffentlichen Gesundheitsdienst und ist darüber hinaus Trägerland der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf.

Ziel der Landesregierung ist es weiterhin eine spürbare, nachhaltige Stärkung der Organspende zu fördern. Daher unterstützen wir seit Jahren die „Initiative Organspende Rheinland-Pfalz“ (IO-RLP) der Landeszentrale für Gesundheitsförderung e.V. (LZG) und setzen uns dafür ein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich Organspende zu verbessern um somit die Voraussetzungen für eine Erhöhung der Organspendezahlen zu schaffen.

### **Vorbereitung auf Pandemien und sonstige außergewöhnliche Seuchenlagen**

Die Coronapandemie hat das Erfordernis einer umfassenden Vorsorge für außergewöhnliche Seuchenlagen aufgezeigt. Um zukünftig handlungsfähig zu sein wird in Rheinland-Pfalz ein Materiallager mit persönlicher Schutzausrüstung aufgebaut.

Ebenfalls wurden Elemente eines Frühwarnsystems (Abwassermonitoring, virologische Surveillance) etabliert.

### **Gesundheitsberichterstattung und andere gesundheitsbezogene Maßnahmen**

Die Gesundheitsberichterstattung, das Mortalitätsregister sowie die landesweiten Daten der Schuleingangsuntersuchungen liefern die empirischen Grundlagen zur Beurteilung der gesundheitlichen Situation und Versorgung der Bevölkerung. Die Daten dienen somit der deskriptiven Darstellung des Gesundheitszustandes der rheinland-pfälzischen Bevölkerung und können wichtige Hinweise für gesundheitspolitisch relevante Entscheidungen über Maßnahmenplanungen und -umsetzungen geben. Zudem beteiligt sich das MWG mit originären Landesmitteln an den Kosten der Hebammenzentralen: Nachdem in den letzten Jahren mehrere dieser Einrichtungen entstanden, gilt es nun, diese zu verstetigen und das Niveau der Landesförderung zu stabilisieren. Im Jahr 2023 kam eine neue Projektförderung, die den Bereich der Geburtshilfe betrifft, hinzu: die Förderung der Entstehung von hebammengeleiteten Kreißsälen.

Die Vorarbeiten für einen neuen Landeskrankenhausplan haben begonnen und dessen Ausarbeitung wird an Intensität zunehmen. Die Umsetzung der Krankenhausstrukturreform auf Bundesebene ist dabei einer der wesentlichen Einflussfaktoren.

### **Psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung**

Sektorenübergreifende Versorgung und eine verbesserte Information über bestehende Versorgungs- und Hilfsangebote sind auch in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung ein Ziel.

Demenzerkrankungen sollen frühestmöglich diagnostiziert und behandelt werden, um die Selbständigkeit und Lebensqualität der Betroffenen so lange bzw. so gut wie möglich zu erhalten.

Auch die Unterstützung der Menschen im Ahrtal bei der Bewältigung der psychischen Belastungen in Folge der Flutkatastrophe ist der Landesregierung weiterhin ein wichtiges Anliegen. Die Landesregierung fördert außerdem die Selbsthilfverbände der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen psychisch kranker Menschen und trägt durch die Unterstützung von Projekten und Fachtagungen zur Aufklärung über psychische Erkrankungen und zu deren Entstigmatisierung bei.

Außerdem engagiert sich das Land bei der Diagnostik, Beratung und Behandlung potenzieller Täter und von Angehörigen mit dem Ziel, zur Vermeidung sexueller Gewalt in Familien beizutragen.

### **Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung**

Die Herausforderungen bei der Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung, bedingt insbesondere durch die Altersstruktur der Hausärztinnen und Hausärzte, betreffen alle Flächenländer. Mit der Entwicklung des Masterplans zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung ein Forum initiiert, über das das Land und weitere Schlüsselakteure des Gesundheitswesens gemeinsam geeignete Ansatzpunkte entwickeln und ihre Maßnahmen aufeinander abstimmen.

Bestandteil sind beispielsweise das Niederlassungsförderprogramm hausärztliche Versorgung, ein Förderprogramm zum Praktischen Jahr in Hausarztpraxen sowie eine Förderung der Kommunalberatung der Kassenärztliche Vereinigung. Hinzu kommen Förderungen für weitere Maßnahmen von Partnerorganisationen, z.B. das Projekt „Begleitetes Studieren“ für Medizinstudierende nach der Landarztquote an der Mainzer Universitätsmedizin oder Wiedereinstiegskurse der Akademie für ärztliche Fortbildung.

Zusätzlich zur Landarztquote wird Rheinland-Pfalz zusätzlich eine Landkinderarztquote einführen.

Die finanzielle Förderung des Landes für die Post-Covid-Ambulanzen trägt dazu bei, ein bedarfsnotwendiges Angebot zur koordinierten Versorgung besonders komplexer Fälle flächendeckend zu gewährleisten.

### **Hospiz- und Palliativ Versorgung**

Durch die Möglichkeit, verschiedene Versorgungsformen der Hospiz- und Palliativ-Versorgung (ambulante und stationäre Hospize, Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung, hausärztliche Versorgung, Palliativ-Versorgung in Krankenhäusern) in Anspruch zu nehmen, wird sichergestellt, dass eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Versorgung der Menschen in ihrer letzten Lebensphase erfolgen kann. Das Land stellt Fördermittel für die Kinderhospizarbeit, das Ehrenamt, für die Landeskoordination und in bestimmten Fällen auch zur Unterstützung bei der Einrichtung stationärer Hospize bereit.

### **Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Bezug auf den Gesundheitssektor**

Die Mandatsgebiete der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit umfassen die Großregion (WSAGR) und die Oberrheinkonferenz (ORK). Vereinbarungen zur Zusammenarbeit werden auf verschiedenen Ebenen angestrebt:

- Zwischenstaatliche (Rahmen-)Abkommen
- Vereinbarung von Zonen zur grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (ZOAST)
- Bilaterale Vereinbarungen auf Ebene der Dienstleister

Das MWG beteiligt sich finanziell an Projekten, die eine ungehinderte Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen beiderseits der Grenze durch die Staatsangehörigen des jeweiligen Nachbarlandes und die Schaffung entsprechender Voraussetzungen insbesondere bei Fragen des Zugangs zu diesen Leistungen und bei ihrer Abrechnung zum Ziel haben.

### **Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion durch das Land Rheinland-Pfalz**

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine Förderrichtlinie zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion aufgelegt, in deren Rahmen das Bundesministerium gemeinsam mit den Ländern ungewollt kinderlose Ehepaare finanziell unterstützt werden können. Auch in RLP ist zum 1. März 2021 eine Förderrichtlinie in Kraft getreten. Der anspruchsberechtigte Personenkreis wurde in RLP dahingehend erweitert, dass auch Personen, die in einer verfestigten Lebensgemeinschaft miteinander leben, die Maßnahmen aufgrund von krankheitsbedingter Kinderlosigkeit in Anspruch nehmen können. Dazu gehören auch lesbische Paare.

### **Fachkräftesicherung im Bereich akademische Heilberufe**

Rheinland-Pfalz steht, angesichts des demografischen Wandels und der Altersstruktur der aktiven Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und -ärzten, Apothekerinnen und Apothekern, vor der großen Herausforderung ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Ohne die Hilfe von qualifizierten Menschen mit ausländischem Berufsabschluss droht unser Gesundheitssystem geschwächt zu werden. Ein wichtiger Baustein zur Lösung dieser Aufgabe ist die Gewinnung eben dieser für eine nachhaltige Beschäftigung in Rheinland-Pfalz. Dafür bedarf es eines Perspektivwechsels, um einerseits Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Berufsabschluss für eine Tätigkeit im Land und gerade auch in ländlichen Gebieten in Rheinland-Pfalz zu gewinnen und andererseits die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Kommunen bei der Integration der Fachkräfte zu unterstützen. Durch die Entwicklung von Konzepten und Umsetzung von Projekten sollen sowohl ausländische Fachkräfte, wie auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Kommunen bei der Integration der Fachkräfte unterstützt werden, um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich zu begegnen und einen Beitrag zur Sicherung der medizinischen Versorgung der Menschen zu leisten.

**15**                    **Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**  
**15 20**                **Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|          |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

*Die Ausgaben des Kapitels 15 20 sind übertragbar.*

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

### Titelgruppen

### Ausgaben

TGr. 71 Maßnahmen im Zusammenhang mit Pandemien und vergleichbaren Krisensituationen

Die Ausgaben bei 15 20-TG 71, 15 20-518 01, 15 20-533 71, 15 20-681 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 20-132 71 und 15 20-231 71 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

|        |     |                                                            |           |   |           |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 533 71 | 314 | Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr | 1.685.000 | 0 | 1.685.000 |
| neu    |     |                                                            | 1.685.000 | 0 | 1.685.000 |

Die Ausgaben bei 15 20-TG 71, 15 20-518 01, 15 20-533 71, 15 20-681 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Verpflichtungsermächtigung

|                 | VE bisher   |             | (+ ) mehr / (- ) weniger |             | VE neu      |             |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR              | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
| Betrag:         |             |             | +4.360.000               | +2.975.000  | 4.360.000   | 2.975.000   |
| davon fällig:   |             |             |                          |             |             |             |
| 2026 bis zu     |             |             | +872.000                 |             | 872.000     |             |
| 2027 bis zu     |             |             | +872.000                 | +595.000    | 872.000     | 595.000     |
| 2028 bis zu     |             |             | +872.000                 | +595.000    | 872.000     | 595.000     |
| 2029 bis zu     |             |             | +872.000                 | +595.000    | 872.000     | 595.000     |
| 2030 ff. bis zu |             |             | +872.000                 | +1.190.000  | 872.000     | 1.190.000   |

#### Erläuterungen:

|                                 | Gesamt    | Davon entfallen auf: |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |           | 2025                 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030 ff.  |
| Vorbelastung                    | 4.283.800 | 1.685.000            | 1.685.000 | 913.800   |           |           |           |
| VE 2025                         | 4.360.000 |                      | 872.000   | 872.000   | 872.000   | 872.000   | 872.000   |
| VE 2026                         | 2.975.000 |                      |           | 595.000   | 595.000   | 595.000   | 1.190.000 |
| Verpfl. aus VE                  |           | 1.685.000            | 2.557.000 | 2.380.800 | 1.467.000 | 1.467.000 | 2.062.000 |
| für neue Maßnahmen vorgesehen   |           | 4.360.000            | 2.103.000 |           |           |           |           |
| Vorbelastung künftiger HH-Jahre |           | 6.958.800            | 7.376.800 |           |           |           |           |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 20-514 03.

|                                     |            |   |            |
|-------------------------------------|------------|---|------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |
|                                     | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |

|                                                       |            |   |            |
|-------------------------------------------------------|------------|---|------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |
|                                                       | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

### Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                         |                        |        |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 250.000<br>250.000     | 0<br>0 | 250.000<br>250.000     |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.717.100<br>1.782.700 | 0<br>0 | 1.717.100<br>1.782.700 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                         | 1.967.100<br>2.032.700 | 0<br>0 | 1.967.100<br>2.032.700 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                            |        |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| HGr. 4                | Personalausgaben                                                        | 1.223.500<br>1.231.400     | 0<br>0 | 1.223.500<br>1.231.400     |
| HGr. 5                | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 5.568.400<br>5.558.400     | 0<br>0 | 5.568.400<br>5.558.400     |
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 158.111.800<br>167.935.100 | 0<br>0 | 158.111.800<br>167.935.100 |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.323.000<br>20.323.000   | 0<br>0 | 20.323.000<br>20.323.000   |
| HGr. 9                | Besondere Finanzierungsausgaben                                         | 397.200<br>434.600         | 0<br>0 | 397.200<br>434.600         |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 185.623.900<br>195.482.500 | 0<br>0 | 185.623.900<br>195.482.500 |

|                                      |  |                              |        |                              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -183.656.800<br>-193.449.800 | 0<br>0 | -183.656.800<br>-193.449.800 |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------|------------------------------|



# Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel      | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|              | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|              | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1            | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| 15 01        |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0               | 17.080.100            |
| 15 02        |                                                        | 6.718.400                                                        | 5.979.500                                                                    | 0                                                                                                                        | 12.697.900      | 172.703.800           |
| 15 05        |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| 15 06        |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| 15 07        |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| 15 09        |                                                        | 861.200                                                          | 10.800.000                                                                   | 3.200.000                                                                                                                | 14.861.200      | 50.425.700            |
| 15 10        |                                                        | 1.315.500                                                        | 4.083.300                                                                    | 21.100                                                                                                                   | 5.419.900       | 12.390.500            |
| 15 12        |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 22.824.100            |
| 15 13        |                                                        | 6.500.600                                                        | 89.028.000                                                                   | 7.200.000                                                                                                                | 102.728.600     | 79.310.300            |
| 15 20        |                                                        | 250.000                                                          | 1.717.100                                                                    |                                                                                                                          | 1.967.100       | 1.223.500             |
| 15 21        |                                                        |                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               |                       |
| 15 22        |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 0                     |
| 15 23        |                                                        |                                                                  | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0               | 2.218.100             |
| 15 50        |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0               | 2.915.400             |
| 15 59        |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0               |                       |
| 15 61        |                                                        | 160.900                                                          | 3.250.000                                                                    | 985.000                                                                                                                  | 4.395.900       | 15.360.300            |
| 15 62        |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| 15 63        |                                                        | 1.119.700                                                        | 6.770.000                                                                    | 3.460.000                                                                                                                | 11.349.700      | 43.762.500            |
| 15 64        |                                                        | 751.500                                                          | 3.750.000                                                                    | 1.193.400                                                                                                                | 5.694.900       | 19.991.900            |
| 15 65        |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |
| 15 66        |                                                        | 471.600                                                          | 17.008.900                                                                   | 3.360.000                                                                                                                | 20.840.500      | 48.735.700            |
| 15 67        |                                                        | 33.200                                                           | 2.000.000                                                                    | 936.500                                                                                                                  | 2.969.700       | 16.940.300            |
| 15 85        |                                                        | 1.035.000                                                        | 0                                                                            |                                                                                                                          | 1.035.000       | 6.538.000             |
| Summe 2025   |                                                        | 19.217.600                                                       | 144.386.800                                                                  | 20.356.000                                                                                                               | 183.960.400     | 512.420.200           |
| Summe 2024   |                                                        | 6.590.000                                                        | 129.777.400                                                                  | 13.156.000                                                                                                               | 149.523.400     | 442.501.100           |
| Vgl. z. 2024 |                                                        | 12.627.600                                                       | 14.609.400                                                                   | 7.200.000                                                                                                                | 34.437.000      | 69.919.100            |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                      | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben    |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                      |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -              |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                   | 14                       |
| 449.300                                                                                | 18.000                                                                            |              |                                                                                                |                                         | 17.547.400           | -17.547.400              |
| 1.334.200                                                                              | 141.989.400                                                                       |              | 800.000                                                                                        | 28.000                                  | 316.855.400          | -304.157.500             |
|                                                                                        | 401.350.600                                                                       |              | 5.012.500                                                                                      | 0                                       | 406.363.100          | -406.363.100             |
|                                                                                        | 91.033.500                                                                        |              | 1.502.100                                                                                      | 0                                       | 92.535.600           | -92.535.600              |
|                                                                                        | 173.309.200                                                                       |              | 3.597.800                                                                                      | 0                                       | 176.907.000          | -176.907.000             |
| 9.046.000                                                                              | 1.100                                                                             |              | 432.600                                                                                        | 3.200.000                               | 63.105.400           | -48.244.200              |
| 1.381.600                                                                              | 85.800                                                                            |              | 77.700                                                                                         | 4.600                                   | 13.940.200           | -8.520.300               |
| 3.958.800                                                                              | 22.017.500                                                                        |              | 10.734.500                                                                                     |                                         | 59.534.900           | -59.534.900              |
| 13.018.900                                                                             | 450.618.500                                                                       |              | 105.698.000                                                                                    | 768.700                                 | 649.414.400          | -546.685.800             |
| 5.568.400                                                                              | 158.111.800                                                                       |              | 20.323.000                                                                                     | 397.200                                 | 185.623.900          | -183.656.800             |
|                                                                                        | 2.397.600                                                                         |              | 150.406.400                                                                                    |                                         | 152.804.000          | -152.804.000             |
|                                                                                        |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         | 0                    | 0                        |
|                                                                                        | 90.786.100                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 93.004.200           | -93.004.200              |
| 1.991.900                                                                              | 297.000                                                                           | 0            | 5.100                                                                                          |                                         | 5.209.400            | -5.209.400               |
| 25.000                                                                                 | 73.869.500                                                                        |              | 150.000                                                                                        |                                         | 74.044.500           | -74.044.500              |
| 2.138.500                                                                              | 153.100                                                                           |              | 492.000                                                                                        | 985.000                                 | 19.128.900           | -14.733.000              |
|                                                                                        | 45.976.500                                                                        |              | 667.300                                                                                        | 0                                       | 46.643.800           | -46.643.800              |
| 5.982.300                                                                              | 600.300                                                                           |              | 869.600                                                                                        | 3.460.000                               | 54.674.700           | -43.325.000              |
| 5.913.900                                                                              | 501.300                                                                           |              | 261.800                                                                                        | 1.193.400                               | 27.862.300           | -22.167.400              |
|                                                                                        | 33.262.900                                                                        |              | 400.000                                                                                        | 0                                       | 33.662.900           | -33.662.900              |
| 8.506.400                                                                              | 1.000.400                                                                         |              | 766.900                                                                                        | 3.360.000                               | 62.369.400           | -41.528.900              |
| 2.388.400                                                                              | 400.200                                                                           |              | 289.700                                                                                        | 936.500                                 | 20.955.100           | -17.985.400              |
| 3.143.900                                                                              |                                                                                   |              | 338.000                                                                                        |                                         | 10.019.900           | -8.984.900               |
| <b>64.847.500</b>                                                                      | <b>1.687.780.300</b>                                                              | <b>0</b>     | <b>302.825.000</b>                                                                             | <b>14.333.400</b>                       | <b>2.582.206.400</b> | <b>-2.398.246.000</b>    |
| <b>88.534.400</b>                                                                      | <b>1.176.882.900</b>                                                              | <b>0</b>     | <b>241.932.000</b>                                                                             | <b>13.363.300</b>                       | <b>1.963.213.700</b> | <b>-1.813.690.300</b>    |
| -23.686.900                                                                            | 510.897.400                                                                       | 0            | 60.893.000                                                                                     | 970.100                                 | 618.992.700          | -584.555.700             |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| Summe 2025 |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                   |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -           |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                | 14                       |
| 0                                                                                      | 0                                                                                 | 0            | 0                                                                                              | 0                                       | 0                 | 0                        |

Haushaltsübersicht

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

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                       | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2025 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2025 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |        |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |       |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                                                       |                                      |                                                       | 2026                                                                                         | 2027  | 2028   | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2026                                       | 2027  | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |  |
| (ggf. Titel-<br>bereiche)          |                                                                                                                                       |                                      |                                                       | 1.000 EUR                                                                                    |       |        |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                                                     | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6     | 7      | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11    | 12                     | 13                                      |  |
| 15 12                              | Förderung von Forschung und<br>Wissenstransfer                                                                                        |                                      |                                                       |                                                                                              |       |        |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 526 02                             | Weiterentwicklung des Biotechnolo-<br>gie-Standorts Rheinland-Pfalz                                                                   | 129                                  |                                                       |                                                                                              |       |        |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 547 01                             | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                         | 1.354                                | 350                                                   | 140                                                                                          | 140   | 70     |                        | 280                                                       | 210                                        | 70    |                        | 630                                     |  |
| 683 03                             | Aktivitäten für den Forschungsstand-<br>ort Rheinland-Pfalz                                                                           | 373                                  | 200                                                   | 100                                                                                          | 100   |        |                        | 280                                                       | 280                                        |       |                        | 480                                     |  |
| 683 04                             | Förderung von Maßnahmen an<br>Hochschulen und Forschungsein-<br>richtungen unter Berücksichtigung<br>des EU-Strukturfonds             | 2.000                                | 1.300                                                 | 500                                                                                          | 500   | 300    |                        | 1.100                                                     | 800                                        | 300   |                        | 2.400                                   |  |
| 685 03                             | Zukunftstechnologien in universitä-<br>ren und sonstigen Einrichtungen                                                                | 7.805                                | 5.750                                                 | 2.000                                                                                        | 2.000 | 1.000  | 750                    | 6.000                                                     | 3.500                                      | 1.750 | 750                    | 11.750                                  |  |
| 685 04                             | Zuschüsse für den Betrieb des Insti-<br>tuts für Molekulare Biologie (IMB)                                                            | 8.976                                | 1.000                                                 | 550                                                                                          | 450   |        |                        | 450                                                       | 450                                        |       |                        | 1.450                                   |  |
| 892 02                             | Investitionsförderung von Projekten<br>an Hochschulen und Forschungsein-<br>richtungen unter Berücksichtigung<br>der EU-Strukturfonds | 2.300                                | 3.000                                                 | 1.000                                                                                        | 1.000 | 500    | 500                    | 3.750                                                     | 2.550                                      | 1.200 |                        | 6.750                                   |  |
| 893 03                             | Baukostenzuschuss für das Fraun-<br>hofer ITWM                                                                                        | 2.000                                |                                                       |                                                                                              |       |        |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 893 04                             | Baukostenzuschuss für die Max-<br>Planck-Gesellschaft                                                                                 | 400                                  | 25.764                                                | 1.036                                                                                        | 1.758 | 10.925 | 12.046                 |                                                           |                                            |       |                        | 25.764                                  |  |
| 894 01                             | Zukunftstechnologien in universitä-<br>ren und sonstigen Einrichtungen                                                                | 1.011                                | 700                                                   | 400                                                                                          | 200   | 100    |                        | 400                                                       | 300                                        | 100   |                        | 1.100                                   |  |
| 80                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                                                 |                                      |                                                       |                                                                                              |       |        |                        |                                                           |                                            |       |                        |                                         |  |
| 547 80                             | Sachausgaben                                                                                                                          | 2.476                                | 1.000                                                 | 250                                                                                          | 250   | 250    | 250                    | 500                                                       | 375                                        | 125   |                        | 1.500                                   |  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche)                                                               | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |          |          |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |           |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027     | 2028     | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2026                                       | 2027      | 2028 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| <b>1</b>                           | <b>2</b>                                                                                                       | <b>3</b>                 | <b>4</b>                                  | <b>5</b>                                                                                     | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b>               | <b>9</b>                                                  | <b>10</b>                                  | <b>11</b> | <b>12</b>              | <b>13</b>                               |
|                                    |                                                                                                                |                          |                                           | 1.000 EUR                                                                                    |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 812 80                             | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                            | 1.351                    | 1.000                                     | 250                                                                                          | 250      | 250      | 250                    | 500                                                       | 375                                        | 125       |                        | 1.500                                   |
| 891 80                             | Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Global-haushalt                                      | 900                      | 1.000                                     | 250                                                                                          | 250      | 250      | 250                    | 500                                                       | 375                                        | 125       |                        | 1.500                                   |
| 893 80                             | Förderung von Forschung, Schwer-punktsetzungen sowie des Wissen-stransfers                                     | 1.348                    | 1.000                                     | 250                                                                                          | 250      | 250      | 250                    | 1.000                                                     | 750                                        | 250       |                        | 2.000                                   |
| <b>15 13</b>                       | <b>Allgemeine Bewilligungen - Hoch-schulen, Forschung und Universi-tätsmedizin</b>                             |                          |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 664 11                             | Schuldendiensthilfen des Landes für die Universitätsmedizin                                                    | 660                      |                                           |                                                                                              |          |          |                        | 18.577                                                    | 4.563                                      | 14.014    |                        | 18.577                                  |
| 894 03                             | Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und Ersteinrich-tungsmaßnahmen                           | 51.100                   | 255.000                                   | 66.000                                                                                       | 63.000   | 52.000   | 74.000                 | 145.000                                                   | 42.000                                     | 45.000    | 58.000                 | 400.000                                 |
| <b>15 20</b>                       | <b>Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen</b>                                                            |                          |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 661 01                             | Schuldendiensthilfen zur Förderung des Landeskrankenhauses für die zum 01.01.2000 übergegangenen Einrichtungen | 305                      |                                           |                                                                                              |          |          |                        | 306                                                       | 306                                        |           |                        | 306                                     |
| 671 45                             | Aufwendungen auf Grund strafge-richtlicher Unterbringung                                                       | 117.509                  |                                           |                                                                                              |          |          |                        | 16.424                                                    | 1.757                                      | 14.668    |                        | 16.424                                  |
| 686 04                             | Förderung der Qualität und Patien-tensicherheit in der gesundheitlichen Versorgung                             | 60                       | 25                                        | 25                                                                                           |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        | 25                                      |
| 893 27                             | Zuschüsse zum Bau und zur Aus-stattung von Maßregelvollzugsein-richtungen                                      | 13.000                   | 46.200                                    | 14.000                                                                                       | 16.200   | 16.000   |                        | 12.000                                                    | 12.000                                     |           |                        | 58.200                                  |
| 71                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                          |                          |                                           |                                                                                              |          |          |                        |                                                           |                                            |           |                        |                                         |
| 533 71                             | Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr                                                     | 1.685                    | 4.360                                     | 872                                                                                          | 872      | 872      | 1.744                  | 2.599                                                     | 1.685                                      | 914       |                        | 6.959                                   |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                   | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |        |                        |         | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        |         | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027   | 2028   | 2029 ff. u.<br>unbest. | 2026    |                                                           | 2027                                       | 2028 ff. u.<br>unbest. |         |                                         |  |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                           |                                                                                              |        |        |                        |         |                                                           |                                            |                        |         |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6      | 7      | 8                      | 9       | 10                                                        | 11                                         | 12                     | 13      |                                         |  |
| 15 21                              | Leistungen nach dem Landes-<br>krankenhausgesetz                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                           |                                                                                              |        |        |                        |         |                                                           |                                            |                        |         |                                         |  |
| 661 02                             | Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für<br>die auf dem Kapitalmarkt vorfinan-<br>zierten Bau- und Einrichtungskosten<br>der kommunalen/staatlichen Kran-<br>kenhaus- und Schulträger                                                                                | 701                      | 3.142                                     | 360                                                                                          | 342    | 323    | 2.117                  | 3.069   | 594                                                       | 498                                        | 1.977                  | 6.211   |                                         |  |
| 663 02                             | Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für<br>die auf dem Kapitalmarkt vorfinan-<br>zierten Bau und Einrichtungskosten<br>der freigemeinnützigen/privaten<br>Krankenhaus- und Schulträger                                                                               | 1.697                    | 11.940                                    | 1.368                                                                                        | 1.300  | 1.229  | 8.044                  | 9.968   | 1.508                                                     | 1.346                                      | 7.115                  | 21.908  |                                         |  |
| 883 02                             | Finanzierungsbeitrag (Tilgungsan-<br>teil) für die auf dem Kapitalmarkt vor-<br>finanzierten Bau- und<br>Einrichtungskosten der kommunal-<br>en/staatlichen Krankenhaus- und<br>Schulträger                                                                       | 5.988                    | 9.000                                     | 495                                                                                          | 512    | 529    | 7.464                  | 29.228  | 5.496                                                     | 4.974                                      | 18.758                 | 38.228  |                                         |  |
| 891 01                             | Zuschüsse an kommunale/staatli-<br>che Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Bau- und Einrichtungskosten ein-<br>schließlich Kosten nach § 14 LKG.                                                                                                                   | 12.350                   | 14.171                                    | 3.500                                                                                        | 3.500  | 3.500  | 3.671                  | 20.056  | 3.316                                                     | 3.500                                      | 13.239                 | 34.227  |                                         |  |
| 891 05                             | Zuschüsse an kommunale/staatli-<br>che Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Wiederbeschaffungskosten mit-<br>telfristiger Anlagegüter, zu den<br>Kosten des Ergänzungsbedarfs<br>sowie anderen förderungsfähigen<br>Maßnahmen nach dem Landes-<br>krankenhausgesetz | 984                      | 1.500                                     | 1.500                                                                                        |        |        |                        |         |                                                           |                                            |                        | 1.500   |                                         |  |
| 893 01                             | Zuschüsse an freigemeinnützige/pri-<br>vate Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Bau- und Einrichtungskosten ein-<br>schließlich Kosten nach § 14 LKG                                                                                                               | 48.126                   | 50.265                                    | 12.500                                                                                       | 12.500 | 12.500 | 12.765                 | 183.564 | 16.090                                                    | 38.000                                     | 129.474                | 233.829 |                                         |  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                        | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |         |         | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |         |         | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |         |           | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                           | 2026                                                                                         | 2027    | 2028    | 2029 ff. u.<br>unbest.                                    | 2026    | 2027    | 2028 ff. u.<br>unbest.                     |         |           |                                         |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                           |                                                                                              |         |         |                                                           |         |         |                                            |         |           |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6       | 7       | 8                                                         | 9       | 10      | 11                                         | 12      | 13        |                                         |
| 893 02                             | Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil)<br>für die auf dem Kapitalmarkt vorfi-<br>nanzierten Bau- und Einrichtungsko-<br>sten der freigemeinnützigen/privaten<br>Krankenhaus- und Schulträger                                                                             | 10.599                   | 34.200                                    | 1.881                                                                                        | 1.945   | 2.011   | 28.363                                                    | 61.789  | 9.438   | 7.007                                      | 45.344  | 95.989    |                                         |
| 893 05                             | Zuschüsse an freigemeinnützige/pri-<br>vate Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Wiederbeschaffungskosten mit-<br>telfristiger Anlagegüter, zu den<br>Kosten des Ergänzungsbedarfs<br>sowie anderen förderungsfähigen<br>Maßnahmen nach dem Landes-<br>krankenhausgesetz | 7.359                    | 5.200                                     | 5.200                                                                                        |         |         |                                                           | 7.060   | 900     | 900                                        | 5.260   | 12.260    |                                         |
| 15 59                              | Kirchen, Religions- und Glau-<br>bensgemeinschaften                                                                                                                                                                                                                    | 150                      | 100                                       | 100                                                                                          |         |         |                                                           |         |         |                                            |         | 100       |                                         |
| 893 02                             | Zuschuss zur Erweiterung, zur<br>Sanierung oder zum Neubau jüdi-<br>scher Synagogen in RP                                                                                                                                                                              |                          |                                           |                                                                                              |         |         |                                                           |         |         |                                            |         |           |                                         |
|                                    | Zusammen:                                                                                                                                                                                                                                                              | 304.694                  | 477.167                                   | 114.527                                                                                      | 107.318 | 102.859 | 152.463                                                   | 524.400 | 109.617 | 134.866                                    | 279.917 | 1.001.566 |                                         |

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

| Kap.                 | Zweckbestimmung                                            | Veranschlagung | Verpflichtungsermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr |      |      |                     | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr |      |                     | Gesamtsumme Vorbelastungen |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|--|
| Titelgruppe, Titel   |                                                            | 2025           | 2025                       | 2026                                                                                 | 2027 | 2028 | 2029 ff. u. unbest. |                                             | 2026                                  | 2027 | 2028 ff. u. unbest. |                            |  |
| (ggf. Titelbereiche) |                                                            |                |                            | 1.000 EUR                                                                            |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     |                            |  |
| 1                    | 2                                                          | 3              | 4                          | 5                                                                                    | 6    | 7    | 8                   | 9                                           | 10                                    | 11   | 12                  | 13                         |  |
| 15 20                | Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen               |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     |                            |  |
| 71                   | Titel aus Titelgruppe                                      |                |                            |                                                                                      |      |      |                     |                                             |                                       |      |                     |                            |  |
| 533 71               | Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr | 0              | 4.360                      | 872                                                                                  | 872  | 872  | 1.744               | 914                                         | 0                                     | 914  |                     | 5.274                      |  |
|                      | Zusammen:                                                  | 0              | 4.360                      | 872                                                                                  | 872  | 872  | 1.744               | 914                                         | 0                                     | 914  | 0                   | 5.274                      |  |

# Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                    | Personalausgaben   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen    |                    |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -            | - EUR -            |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                  | 7                  |
| 15 01             |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0                  | 17.614.600         |
| 15 02             |                                                        | 7.568.000                                                        | 6.002.500                                                                    | 0                                                                                                                        | 13.570.500         | 179.112.100        |
| 15 05             |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| 15 06             |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| 15 07             |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| 15 09             |                                                        | 861.200                                                          | 10.800.000                                                                   | 3.200.000                                                                                                                | 14.861.200         | 50.572.600         |
| 15 10             |                                                        | 1.315.500                                                        | 4.128.100                                                                    | 21.100                                                                                                                   | 5.464.700          | 12.418.400         |
| 15 12             |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                  | 22.824.100         |
| 15 13             |                                                        | 6.500.600                                                        | 94.353.500                                                                   | 7.200.000                                                                                                                | 108.054.100        | 78.286.000         |
| 15 20             |                                                        | 250.000                                                          | 1.782.700                                                                    |                                                                                                                          | 2.032.700          | 1.231.400          |
| 15 21             |                                                        |                                                                  | 108.717.000                                                                  | 0                                                                                                                        | 108.717.000        |                    |
| 15 22             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                    | 0                  |
| 15 23             |                                                        |                                                                  | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0                  | 2.397.200          |
| 15 50             |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            |                                                                                                                          | 0                  | 2.938.600          |
| 15 59             |                                                        | 0                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | 0                  |                    |
| 15 61             |                                                        | 160.900                                                          | 3.250.000                                                                    | 985.000                                                                                                                  | 4.395.900          | 15.412.200         |
| 15 62             |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| 15 63             |                                                        | 1.119.700                                                        | 6.770.000                                                                    | 3.460.000                                                                                                                | 11.349.700         | 43.890.500         |
| 15 64             |                                                        | 751.500                                                          | 3.750.000                                                                    | 1.193.400                                                                                                                | 5.694.900          | 20.057.400         |
| 15 65             |                                                        |                                                                  |                                                                              | 0                                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| 15 66             |                                                        | 471.600                                                          | 17.008.900                                                                   | 3.360.000                                                                                                                | 20.840.500         | 48.876.800         |
| 15 67             |                                                        | 33.200                                                           | 2.000.000                                                                    | 936.500                                                                                                                  | 2.969.700          | 16.993.400         |
| 15 85             |                                                        | 1.035.000                                                        | 0                                                                            |                                                                                                                          | 1.035.000          | 6.638.000          |
| <b>Summe 2026</b> |                                                        | <b>20.067.200</b>                                                | <b>258.562.700</b>                                                           | <b>20.356.000</b>                                                                                                        | <b>298.985.900</b> | <b>519.263.300</b> |
| <b>Summe 2025</b> |                                                        | <b>19.217.600</b>                                                | <b>144.386.800</b>                                                           | <b>20.356.000</b>                                                                                                        | <b>183.960.400</b> | <b>512.420.200</b> |
| Vgl. z. 2025      |                                                        | 849.600                                                          | 114.175.900                                                                  | 0                                                                                                                        | 115.025.500        | 6.843.100          |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                      | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben    |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                      |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -              |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                   | 14                       |
| 449.300                                                                                | 18.000                                                                            |              |                                                                                                |                                         | 18.081.900           | -18.081.900              |
| 630.300                                                                                | 154.355.800                                                                       |              | 800.000                                                                                        | 28.000                                  | 334.926.200          | -321.355.700             |
|                                                                                        | 399.001.200                                                                       |              | 5.012.500                                                                                      | 0                                       | 404.013.700          | -404.013.700             |
|                                                                                        | 87.848.500                                                                        |              | 1.502.100                                                                                      | 0                                       | 89.350.600           | -89.350.600              |
|                                                                                        | 168.383.800                                                                       |              | 3.597.800                                                                                      | 0                                       | 171.981.600          | -171.981.600             |
| 9.046.000                                                                              | 1.100                                                                             |              | 432.600                                                                                        | 3.200.000                               | 63.252.300           | -48.391.100              |
| 1.381.600                                                                              | 85.800                                                                            |              | 77.700                                                                                         | 4.600                                   | 13.968.100           | -8.503.400               |
| 3.958.800                                                                              | 22.265.900                                                                        |              | 11.520.000                                                                                     |                                         | 60.568.800           | -60.568.800              |
| 14.676.500                                                                             | 60.079.900                                                                        |              | 103.698.000                                                                                    | 769.800                                 | 257.510.200          | -149.456.100             |
| 5.558.400                                                                              | 167.935.100                                                                       |              | 20.323.000                                                                                     | 434.600                                 | 195.482.500          | -193.449.800             |
|                                                                                        | 3.829.800                                                                         |              | 331.539.800                                                                                    |                                         | 335.369.600          | -226.652.600             |
|                                                                                        |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         | 0                    | 0                        |
|                                                                                        | 96.802.800                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 99.200.000           | -99.200.000              |
| 1.991.900                                                                              | 297.000                                                                           | 0            | 5.100                                                                                          |                                         | 5.232.600            | -5.232.600               |
| 25.000                                                                                 | 76.188.300                                                                        |              | 150.000                                                                                        |                                         | 76.363.300           | -76.363.300              |
| 2.138.500                                                                              | 153.100                                                                           |              | 492.000                                                                                        | 985.000                                 | 19.180.800           | -14.784.900              |
|                                                                                        | 44.829.600                                                                        |              | 667.300                                                                                        | 0                                       | 45.496.900           | -45.496.900              |
| 5.982.300                                                                              | 600.300                                                                           |              | 869.600                                                                                        | 3.460.000                               | 54.802.700           | -43.453.000              |
| 5.913.900                                                                              | 501.300                                                                           |              | 261.800                                                                                        | 1.193.400                               | 27.927.800           | -22.232.900              |
|                                                                                        | 32.310.700                                                                        |              | 400.000                                                                                        | 0                                       | 32.710.700           | -32.710.700              |
| 8.506.200                                                                              | 1.000.400                                                                         |              | 766.900                                                                                        | 3.360.000                               | 62.510.300           | -41.669.800              |
| 2.420.500                                                                              | 400.200                                                                           |              | 289.700                                                                                        | 936.500                                 | 21.040.300           | -18.070.600              |
| 3.184.900                                                                              |                                                                                   |              | 297.000                                                                                        |                                         | 10.119.900           | -9.084.900               |
| <b>65.864.100</b>                                                                      | <b>1.316.888.600</b>                                                              | <b>0</b>     | <b>482.702.900</b>                                                                             | <b>14.371.900</b>                       | <b>2.399.090.800</b> | <b>-2.100.104.900</b>    |
| <b>64.847.500</b>                                                                      | <b>1.687.780.300</b>                                                              | <b>0</b>     | <b>302.825.000</b>                                                                             | <b>14.333.400</b>                       | <b>2.582.206.400</b> | <b>-2.398.246.000</b>    |
| 1.016.600                                                                              | -370.891.700                                                                      | 0            | 179.877.900                                                                                    | 38.500                                  | -183.115.600         | 298.141.100              |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| Summe 2026 |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                   |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -           |                          |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                | 14                       |
| 0                                                                                      | 0                                                                                 | 0            | 0                                                                                              | 0                                       | 0                 | 0                        |

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                       | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2026 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |       |       | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |           |       | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                       |                                      |                                                       | 2027                                                                                         | 2028  | 2029  | 2030 ff. u.<br>unbest.                                    | 9         | 10    | 11                                         | 12     |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                     | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6     | 7     | 8                                                         | 1.000 EUR | 10    | 11                                         | 12     | 13                                      |
| 15 12                                                               | Förderung von Forschung und<br>Wissenstransfer                                                                                        |                                      |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           |           |       |                                            |        |                                         |
| 526 02                                                              | Weiterentwicklung des Biotechnolo-<br>gie-Standorts Rheinland-Pfalz                                                                   | 129                                  |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           |           |       |                                            |        |                                         |
| 547 01                                                              | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                         | 1.354                                | 350                                                   | 140                                                                                          | 140   | 70    | 0                                                         | 280       | 210   | 70                                         |        | 630                                     |
| 683 03                                                              | Aktivitäten für den Forschungsstand-<br>ort Rheinland-Pfalz                                                                           | 373                                  | 200                                                   | 100                                                                                          | 100   |       |                                                           | 100       | 100   |                                            |        | 300                                     |
| 683 04                                                              | Förderung von Maßnahmen an<br>Hochschulen und Forschungsein-<br>richtungen unter Berücksichtigung<br>des EU-Strukturfonds             | 2.055                                | 1.300                                                 | 500                                                                                          | 500   | 300   | 0                                                         | 1.100     | 800   | 300                                        |        | 2.400                                   |
| 685 03                                                              | Zukunftstechnologien in universitä-<br>ren und sonstigen Einrichtungen                                                                | 7.805                                | 5.750                                                 | 2.000                                                                                        | 2.000 | 1.000 | 750                                                       | 6.250     | 3.750 | 1.750                                      | 750    | 12.000                                  |
| 685 04                                                              | Zuschüsse für den Betrieb des Insti-<br>tuts für Molekulare Biologie (IMB)                                                            | 9.169                                | 1.000                                                 | 550                                                                                          | 450   |       |                                                           | 450       | 450   |                                            |        | 1.450                                   |
| 892 02                                                              | Investitionsförderung von Projekten<br>an Hochschulen und Forschungsein-<br>richtungen unter Berücksichtigung<br>der EU-Strukturfonds | 2.250                                | 1.000                                                 | 500                                                                                          | 300   | 200   | 0                                                         | 3.200     | 2.200 | 500                                        | 500    | 4.200                                   |
| 893 03                                                              | Baukostenzuschuss für das Fraun-<br>hofer ITWM                                                                                        | 2.000                                |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           |           |       |                                            |        |                                         |
| 893 04                                                              | Baukostenzuschuss für die Max-<br>Planck-Gesellschaft                                                                                 | 1.036                                |                                                       |                                                                                              |       |       |                                                           | 24.729    | 1.758 | 10.925                                     | 12.046 | 24.729                                  |
| 894 01                                                              | Zukunftstechnologien in universitä-<br>ren und sonstigen Einrichtungen                                                                | 1.011                                | 700                                                   | 400                                                                                          | 200   | 100   | 0                                                         | 400       | 300   | 100                                        |        | 1.100                                   |
| 80<br>547 80                                                        | Titel aus Titelgruppe<br>Sachausgaben                                                                                                 | 2.476                                | 1.000                                                 | 250                                                                                          | 250   | 250   | 250                                                       | 875       | 375   | 250                                        | 250    | 1.875                                   |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche)                                                               | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |         |        |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                |                          |                                           | 2027                                                                                         | 2028    | 2029   | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028   | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                              | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6       | 7      | 8                      | 9                                                         | 10                                         | 11     | 12                     | 13                                      |
| 812 80                             | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                            | 1.551                    | 1.000                                     | 250                                                                                          | 250     | 250    | 250                    | 875                                                       | 375                                        | 250    | 250                    | 1.875                                   |
| 891 80                             | Zuführung des Landes für Investitionen an Hochschulen mit Globalhaushalt                                       | 900                      | 1.000                                     | 250                                                                                          | 250     | 250    | 250                    | 875                                                       | 375                                        | 250    | 250                    | 1.875                                   |
| 893 80                             | Förderung von Forschung, Schwerpunktsetzungen sowie des Wissenstransfers                                       | 1.348                    | 1.000                                     | 250                                                                                          | 250     | 250    | 250                    | 1.000                                                     | 500                                        | 250    | 250                    | 2.000                                   |
| 15 13                              | <b>Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin</b>                               |                          |                                           |                                                                                              |         |        |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |
| 664 11                             | Schuldendiensthilfen des Landes für die Universitätsmedizin                                                    | 660                      |                                           |                                                                                              |         |        |                        | 14.014                                                    | 14.014                                     |        |                        | 14.014                                  |
| 894 03                             | Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen                            | 51.100                   | 504.000                                   | 121.000                                                                                      | 111.000 | 91.000 | 181.000                | 292.000                                                   | 108.000                                    | 87.000 | 97.000                 | 796.000                                 |
| 15 20                              | <b>Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen</b>                                                            |                          |                                           |                                                                                              |         |        |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |
| 661 01                             | Schuldendiensthilfen zur Förderung des Landeskrankenhauses für die zum 01.01.2000 übergegangenen Einrichtungen | 306                      |                                           |                                                                                              |         |        |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |
| 671 45                             | Aufwendungen auf Grund strafgerichtlicher Unterbringung                                                        | 125.537                  |                                           |                                                                                              |         |        |                        | 14.668                                                    | 14.668                                     |        |                        | 14.668                                  |
| 686 04                             | Förderung der Qualität und Patientensicherheit in der gesundheitlichen Versorgung                              | 60                       | 25                                        | 25                                                                                           |         |        |                        |                                                           |                                            |        |                        | 25                                      |
| 893 27                             | Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen                                        | 13.000                   | 63.420                                    | 32.420                                                                                       | 16.000  | 15.000 | 0                      | 32.200                                                    | 16.200                                     | 16.000 |                        | 95.620                                  |
| 71                                 | Titel aus Titelgruppe                                                                                          |                          |                                           |                                                                                              |         |        |                        |                                                           |                                            |        |                        |                                         |
| 533 71                             | Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr                                                     | 1.685                    | 2.975                                     | 595                                                                                          | 595     | 595    | 1.190                  | 4.402                                                     | 1.786                                      | 872    | 1.744                  | 7.377                                   |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                   | Veran-<br>schla-<br>gung | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |        |                        |         | Vorbildung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |                        |         | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                           | 2027                                                                                         | 2028   | 2029   | 2030 ff. u.<br>unbest. | 2027    |                                                         | 2028                                       | 2029 ff. u.<br>unbest. |         |                                         |  |
| 1.000 EUR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                           |                                                                                              |        |        |                        |         |                                                         |                                            |                        |         |                                         |  |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                         | 5                                                                                            | 6      | 7      | 8                      | 9       | 10                                                      | 11                                         | 12                     | 13      |                                         |  |
| 15 21                              | Leistungen nach dem Landes-<br>krankenhausgesetz                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                           |                                                                                              |        |        |                        |         |                                                         |                                            |                        |         |                                         |  |
| 661 02                             | Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für<br>die auf dem Kapitalmarkt vorfinan-<br>zierten Bau- und Einrichtungskosten<br>der kommunalen/staatlichen Kran-<br>kenhaus- und Schulträger                                                                                | 954                      | 3.142                                     | 360                                                                                          | 342    | 323    | 2.117                  | 5.257   | 840                                                     | 724                                        | 3.694                  | 8.399   |                                         |  |
| 663 02                             | Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für<br>die auf dem Kapitalmarkt vorfinan-<br>zierten Bau und Einrichtungskosten<br>der freigemeinnützigen/privaten<br>Krankenhaus- und Schulträger                                                                               | 2.876                    | 11.940                                    | 1.368                                                                                        | 1.300  | 1.229  | 8.044                  | 19.032  | 2.645                                                   | 2.410                                      | 13.977                 | 30.972  |                                         |  |
| 883 02                             | Finanzierungsbeitrag (Tilgungsan-<br>teil) für die auf dem Kapitalmarkt vor-<br>finanzierten Bau- und<br>Einrichtungskosten der kommunal-<br>en/staatlichen Krankenhaus- und<br>Schulträger                                                                       | 5.991                    | 9.000                                     | 495                                                                                          | 512    | 529    | 7.464                  | 32.237  | 5.486                                                   | 5.601                                      | 21.150                 | 41.237  |                                         |  |
| 891 01                             | Zuschüsse an kommunale/staatli-<br>che Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Bau- und Einrichtungskosten ein-<br>schließlich Kosten nach § 14 LKG.                                                                                                                   | 8.445                    | 14.171                                    | 3.500                                                                                        | 3.500  | 3.500  | 3.671                  | 27.410  | 7.000                                                   | 7.000                                      | 13.410                 | 41.581  |                                         |  |
| 891 05                             | Zuschüsse an kommunale/staatli-<br>che Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Wiederbeschaffungskosten mit-<br>telfristiger Anlagegüter, zu den<br>Kosten des Ergänzungsbedarfs<br>sowie anderen förderungsfähigen<br>Maßnahmen nach dem Landes-<br>krankenhausgesetz | 1.700                    | 1.500                                     | 1.500                                                                                        |        |        |                        |         |                                                         |                                            |                        | 1.500   |                                         |  |
| 893 01                             | Zuschüsse an freigemeinnützige/pri-<br>vate Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Bau- und Einrichtungskosten ein-<br>schließlich Kosten nach § 14 LKG                                                                                                               | 36.767                   | 42.100                                    | 12.500                                                                                       | 12.500 | 12.500 | 4.600                  | 205.239 | 50.500                                                  | 50.500                                     | 104.239                | 247.339 |                                         |  |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                        | Veran-<br>schla-<br>gung |         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung |         | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |                        |         | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |                        | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |           |  | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------|--|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                     | 2026    | 2027                                      | 2028    | 2029                                                                                         | 2030 ff. u.<br>unbest. | 2027    | 2028                                                      | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                            |           |  |                                         |
| 1.000 EUR                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |         |                                           |         |                                                                                              |                        |         |                                                           |                        |                                            |           |  |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                        | 4       | 5                                         | 6       | 7                                                                                            | 8                      | 9       | 10                                                        | 11                     | 12                                         | 13        |  |                                         |
| 893 02                                                              | Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil)<br>für die auf dem Kapitalmarkt vorfi-<br>nanzierten Bau- und Einrichtungsko-<br>sten der freigemeinnützigen/privaten<br>Krankenhaus- und Schulträger                                                                             | 11.319                   | 34.200  | 1.881                                     | 1.945   | 2.011                                                                                        | 28.363                 | 84.670  | 8.952                                                     | 9.147                  | 66.571                                     | 118.870   |  |                                         |
| 893 05                                                              | Zuschüsse an freigemeinnützige/pri-<br>vate Krankenhaus- und Schulträger<br>zu Wiederbeschaffungskosten mit-<br>telfristiger Anlagegüter, zu den<br>Kosten des Ergänzungsbedarfs<br>sowie anderen förderungsfähigen<br>Maßnahmen nach dem Landes-<br>krankenhausgesetz | 6.900                    | 5.200   | 5.200                                     |         |                                                                                              |                        | 6.160   | 900                                                       | 900                    | 4.360                                      | 11.360    |  |                                         |
| 15 59                                                               | Kirchen, Religions- und Glau-<br>bensgemeinschaften                                                                                                                                                                                                                    |                          |         |                                           |         |                                                                                              |                        |         |                                                           |                        |                                            |           |  |                                         |
| 893 02                                                              | Zuschuss zur Erweiterung, zur<br>Sanierung oder zum Neubau jüdi-<br>scher Synagogen in RP                                                                                                                                                                              | 150                      | 100     | 100                                       |         |                                                                                              |                        |         |                                                           |                        |                                            | 100       |  |                                         |
|                                                                     | Zusammen:                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.905                  | 706.073 | 186.134                                   | 152.384 | 129.357                                                                                      | 238.198                | 777.423 | 242.184                                                   | 194.798                | 340.441                                    | 1.483.495 |  |                                         |

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                               |  | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2026 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |  | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                               |  |                                      |                                                       | 2027                                                                                         | 2028 | 2029 | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           |  | 2027                                       | 2028 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                             |  | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6    | 7    | 8                      | 9                                                         |  | 10                                         | 11   | 12                     | 13                                      |
| 15 20                                                               | Allgemeine Bewilligungen im<br>Gesundheitswesen               |  |                                      |                                                       |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |  |                                            |      |                        |                                         |
| 71                                                                  | Titel aus Titelgruppe                                         |  |                                      |                                                       |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |  |                                            |      |                        |                                         |
| 533 71                                                              | Beschaffung von Impfstoffen einschl.<br>Bereitstellungsgebühr |  | 0                                    | 2.975                                                 | 595                                                                                          | 595  | 595  | 1.190                  | 4.402                                                     |  | 1.786                                      | 872  | 1.744                  | 7.377                                   |
|                                                                     | Zusammen:                                                     |  | 0                                    | 2.975                                                 | 595                                                                                          | 595  | 595  | 1.190                  | 4.402                                                     |  | 1.786                                      | 872  | 1.744                  | 7.377                                   |



# **Rheinland-Pfalz**

**Nachtragshaushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2025/2026**

**Einzelplan 20  
Allgemeine Finanzen**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kapitel 20 02 Allgemeine Bewilligungen .....                                       | 5     |
| Kapitel 20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften .....                           | 9     |
| KFA-Übersicht .....                                                                | 12    |
| Kapitel 20 26 Kommunale Entschuldungshilfen .....                                  | 19    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2025 .....                                       | 22    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2025 .....            | 24    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2026 .....                                       | 26    |
| Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben Einzelplan NHH 2026 .....            | 28    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2026 .....                            | 30    |
| Unterschiedsbeträge in Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans NHH 2026 ..... | 32    |



## **Kapitel 20 02 – Allgemeine Bewilligungen**

Das Kapitel 20 02 enthält die Einnahmen und Ausgaben, die nicht einem bestimmten Verwaltungszweig zugeordnet werden können. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Einnahmen des Landes aus den Abgaben der Spielbanken, der Veranstaltung von Lotterien und Wetten, aus dem Beitrag für die Wahlleistungen (§ 25 BVO) sowie die Förderabgaben nach § 31 Bundesberggesetz. Des Weiteren um die Dotierung globaler Mehreinnahmen aus dem Bereich der nichtsteuerlichen Einnahmen.

Auf der Ausgabenseite sind in erster Linie die globalen Verstärkungsmittel für Personalausgaben zu nennen, mit denen Vorsorge getroffen wird für Rechtsverpflichtungen, die sich im Bereich der Personalausgaben z.B. aufgrund von Tarifierhöhungen oder der Anpassung von Besoldung und Versorgung der staatlich Bediensteten und Versorgungsempfänger ergeben können. Ressortübergreifende Ausgaben für Sachverständige sowie EDV-Aufwendungen für haushalts- und HKR-spezifische Fachanwendungen werden ebenso im Kapitel 02 veranschlagt wie die zum Ausgleich des Haushalts ggf. vorgesehenen globalen Einsparungen über sämtliche Einzelpläne. Desweiteren die Zuweisungen an die Staatsbadgesellschaften, die Spielbank gemeinden, die Kapitalausstattung von Stiftungen sowie die Zuführungen zu und die Entnahmen aus Rücklagen und Sondervermögen.

20 Allgemeine Finanzen  
20 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
|-----------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

|        |     |                                              |                    |                              |                              |
|--------|-----|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 359 01 | 851 | Entnahme aus der Haushaltssicherungsrücklage | 1.175.000.000<br>0 | +300.000.000<br>+350.000.000 | 1.475.000.000<br>350.000.000 |
|--------|-----|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|

**Erläuterungen:**

Der Titel ermöglicht im Falle des § 9 Abs. 3 LHG die Entnahme von Mitteln aus der Haushaltssicherungsrücklage. Vgl. Erläuterung zu Titel 919 01.

Die Ansätze dienen den in § 9 Abs. 3 LHG genannten Zwecken und beinhalten u.a. die geplante Teilentschuldung der Universitätsmedizin Mainz (2025: 400 Mio. € - Kapitel 15 13 Titel 664 12), die Aufwendungen für das kommunale Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig (2025: 200 Mio. € - Kapitel 79 der Einzelpläne 03, 08 und 14), die einmaligen Ergänzungszuweisungen an Kommunen zur Überbrückung besonderer Belastungen nach § 17a LFAG (neu) (2025/2026: 300 Mio. € - Kapitel 20 06 Titel 613 08) sowie den in 2026 veranschlagten Aufstockungsbetrag für das rheinland-pfälzische Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" (50 Mio. € - Kapitel 20 02 Titel 884 01).

|               |                             |                              |                              |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Summe HGr. 3: | 1.250.000.000<br>75.000.000 | +300.000.000<br>+350.000.000 | 1.550.000.000<br>425.000.000 |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

20 Allgemeine Finanzen  
20 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Ausgaben

### HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

884 01 813 Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen  
neu Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur +50.000.000 50.000.000

#### Verpflichtungsermächtigung

|                 | VE bisher   |             | (+/-) mehr / (-) weniger |              | VE neu      |             |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                 | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR              | 2026<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
| Betrag:         |             |             | +550.000.000             |              | 550.000.000 |             |
| davon fällig:   |             |             |                          |              |             |             |
| 2026 bis zu     |             |             |                          |              |             |             |
| 2027 bis zu     |             |             |                          | +50.000.000  |             | 50.000.000  |
| 2028 bis zu     |             |             |                          | +50.000.000  |             | 50.000.000  |
| 2029 bis zu     |             |             |                          | +50.000.000  |             | 50.000.000  |
| 2030 ff. bis zu |             |             |                          | +400.000.000 |             | 400.000.000 |

#### Erläuterungen:

|                                 | Gesamt      | Davon entfallen auf: |             |            |            |            |             |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                 |             | 2025                 | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       | 2030 ff.    |
| Vorbelastung                    |             |                      |             |            |            |            |             |
| VE 2025                         |             |                      |             |            |            |            |             |
| VE 2026                         | 550.000.000 |                      |             | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 |
| Verpfl. aus VE                  |             |                      |             | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 |
| für neue Maßnahmen vorgesehen   |             |                      | 600.000.000 |            |            |            |             |
| Vorbelastung künftiger HH-Jahre |             |                      | 550.000.000 |            |            |            |             |

Zur Umsetzung des rheinland-pfälzischen Anteils am Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes wird ein rheinland-pfälzisches Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" errichtet. Der über die Laufzeit des rheinland-pfälzischen Sondervermögens von Seiten des Bundes zur Verfügung gestellte Anteil von voraussichtlich 4,85 Mrd. € wird um weitere 600 Mio. € aus dem Landeshaushalt aufgestockt. Die zusätzlich bereitgestellten Landesmittel sollen im Rahmen des rheinland-pfälzischen Sondervermögens primär zur Verstärkung kommunaler Investitionsvorhaben eingesetzt werden.

|               |                      |                  |                         |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Summe HGr. 8: | 1.700.000<br>900.000 | 0<br>+50.000.000 | 1.700.000<br>50.900.000 |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                                                                     |                              |                              |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HGr. 0                 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                                                                   | 41.771.300<br>42.280.400     | 0<br>0                       | 41.771.300<br>42.280.400     |
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 102.462.500<br>102.669.800   | 0<br>0                       | 102.462.500<br>102.669.800   |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 2.500.000<br>2.500.000       | 0<br>0                       | 2.500.000<br>2.500.000       |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.250.000.000<br>75.000.000  | +300.000.000<br>+350.000.000 | 1.550.000.000<br>425.000.000 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                                     | 1.396.733.800<br>222.450.200 | +300.000.000<br>+350.000.000 | 1.696.733.800<br>572.450.200 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                            |                  |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| HGr. 4                | Personalausgaben                                                        | 190.000.000<br>470.000.000 | 0<br>0           | 190.000.000<br>470.000.000 |
| HGr. 5                | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 9.653.100<br>10.288.100    | 0<br>0           | 9.653.100<br>10.288.100    |
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 14.333.400<br>14.335.500   | 0<br>0           | 14.333.400<br>14.335.500   |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.700.000<br>900.000       | 0<br>+50.000.000 | 1.700.000<br>50.900.000    |
| HGr. 9                | Besondere Finanzierungsausgaben                                         | 0<br>0                     | 0<br>0           | 0<br>0                     |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 215.686.500<br>495.523.600 | 0<br>+50.000.000 | 215.686.500<br>545.523.600 |

|                                      |  |                               |                              |                             |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | 1.181.047.300<br>-273.073.400 | +300.000.000<br>+300.000.000 | 1.481.047.300<br>26.926.600 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

## **Kapitel 20 06 - Zuweisungen an Gebietskörperschaften**

Im Kapitel 20 06 sind im Wesentlichen die Zuwendungen aus der Finanzausgleichsmasse nach den §§ 5 bis 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) veranschlagt. Es handelt sich dabei sowohl um Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Titel 613 01) als auch um Zweckzuweisungen (z.B. Investitionsstock, Titel 883 08). Daneben beinhaltet das Kapitel 20 06 auch einige Zuweisungen an Kommunen außerhalb der Finanzausgleichsmasse, wie beispielsweise die Kostenerstattung an Gemeinden (Titel 633 02) oder den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Titel 613 04). Die Ermittlung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse kann der Anlage zu Kapitel 20 06 entnommen werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Ausgaben

### HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

*Die Ausgaben der Kapitel 20 06 Titel 613 01 bis 613 03, 613 05, 613 07, 613 08, 613 11, 633 03, 682 01 bis 684 17, 831 15 bis 883 15, 883 19 bis 883 22 sowie Kapitel 20 26 Titel 613 01, 613 11 und 613 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Ausgabereste.*

|                       |            |                                                                      |                     |                    |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>613 08<br/>neu</b> | <b>821</b> | <b>Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen</b> | <b>+300.000.000</b> | <b>300.000.000</b> |
|                       |            |                                                                      | <b>+300.000.000</b> | <b>300.000.000</b> |

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

#### Erläuterungen:

Zuweisungen nach § 17a LFAG (neu) in Verbindung mit § 10 Nr. 9 LFAG (neu).

|               |                      |                     |                      |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Summe HGr. 6: | <b>3.033.228.700</b> | <b>+300.000.000</b> | <b>3.333.228.700</b> |
|               | <b>3.088.353.600</b> | <b>+300.000.000</b> | <b>3.388.353.600</b> |

### HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

*Die Ausgaben der Kapitel 20 06 Titel 613 01 bis 613 03, 613 05, 613 07, 613 08, 613 11, 633 03, 682 01 bis 684 17, 831 15 bis 883 15, 883 19 bis 883 22 sowie Kapitel 20 26 Titel 613 01, 613 11 und 613 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Ausgabereste.*

|               |                    |  |                    |
|---------------|--------------------|--|--------------------|
| Summe HGr. 8: | <b>159.735.500</b> |  | <b>159.735.500</b> |
|               | <b>145.477.500</b> |  | <b>145.477.500</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Einnahmen

|                        |                                                                                                                     |                            |        |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| HGr. 1                 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 500.000<br>500.000         | 0<br>0 | 500.000<br>500.000         |
| HGr. 2                 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 90.000.000<br>90.000.000   | 0<br>0 | 90.000.000<br>90.000.000   |
| HGr. 3                 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 33.922.200<br>26.480.600   | 0<br>0 | 33.922.200<br>26.480.600   |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                                     | 124.422.200<br>116.980.600 | 0<br>0 | 124.422.200<br>116.980.600 |

### Ausgaben

|                       |                                                                         |                                |                              |                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| HGr. 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 3.033.228.700<br>3.088.353.600 | +300.000.000<br>+300.000.000 | 3.333.228.700<br>3.388.353.600 |
| HGr. 8                | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 159.735.500<br>145.477.500     | 0<br>0                       | 159.735.500<br>145.477.500     |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                                         | 3.192.964.200<br>3.233.831.100 | +300.000.000<br>+300.000.000 | 3.492.964.200<br>3.533.831.100 |

|                                      |  |                                  |                              |                                  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -3.068.542.000<br>-3.116.850.500 | -300.000.000<br>-300.000.000 | -3.368.542.000<br>-3.416.850.500 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

## Übersicht

zur Ermittlung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Landesfinanzausgleichsgesetzes  
in Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

|                                                                                                     | Betrag<br>für<br>2024<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2025<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2026<br><br>- EUR - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2                                    | 3                                    | 4                                    |
| <b>A. Entstehung der Finanzausgleichsmasse nach § 5 Absatz 1 LFAG</b>                               |                                      |                                      |                                      |
| 1. Mindestfinanzausstattung § 6 LFAG                                                                | 3.117.971.000                        | 3.357.513.000                        | 3.361.554.000                        |
| 2. Finanzausgleichsumlage § 30 LFAG                                                                 | 130.000.000                          | 90.000.000                           | 90.000.000                           |
| 3. Symmetrieansatz § 7 LFAG                                                                         | 463.000.000                          | 767.000.000                          | 908.000.000                          |
| 4. Übergangsregelungen und Abrechnungen § 8 LFAG                                                    |                                      | 70.841.121                           | 0                                    |
| 4.1 Abrechnungen aus Vorjahren                                                                      |                                      | 27.379.126                           |                                      |
| 4.1.1 Finanzausgleichsumlage                                                                        |                                      |                                      |                                      |
| aus 2022                                                                                            |                                      | 27.112.761                           |                                      |
| aus 2023                                                                                            |                                      | 266.365                              |                                      |
| 4.1.2 zusätzliche Beanspruchungen der Finanzausgleichsmasse                                         |                                      |                                      |                                      |
| 4.2 Übergang altes Recht zu neuem Recht                                                             |                                      | 43.461.995                           |                                      |
| 4.2.1 Abrechnungen Steuerverbund (§ 5 Absatz 3 LFAG a.F.)                                           |                                      |                                      |                                      |
| aus 2022 (letzte Verbund-Abrechnung)                                                                |                                      | 43.461.995                           |                                      |
| 4.2.2 Finanzreserve zum 31.12.2022 (§ 5a LFAG a.F.)                                                 |                                      |                                      |                                      |
| <b>5. Finanzausgleichsmasse</b>                                                                     | <b>3.710.971.000</b>                 | <b>4.285.354.121</b>                 | <b>4.359.554.000</b>                 |
| <i>nachrichtlich:</i>                                                                               |                                      |                                      |                                      |
| 6. Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern (Ansatz)                                       | 15.787.600.000                       | 16.825.500.000                       | 17.428.300.000                       |
| 7. Mindestfinanzausstattung § 6 LFAG zzgl. Symmetrieansatz § 7 LFAG                                 | 3.580.971.000                        | 4.124.513.000                        | 4.269.554.000                        |
| 8. vorläufige Verbundquote nach § 5 Absatz 2 LFAG                                                   | 22,68                                | 24,51                                | 24,50                                |
| <i>Die endgültige Verbundquote wird in der Haushaltsrechnung des jeweiligen Jahres dargestellt.</i> |                                      |                                      |                                      |
| <b>B. Veranschlagung der Zuweisungen</b>                                                            |                                      |                                      |                                      |
| <b>Allgemeine Finanzausgleichsmasse nach § 10 LFAG</b>                                              |                                      |                                      |                                      |
| 1. Schlüsselzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach §§ 11 bis 14 LFAG                    | 2.080.771.600                        | 2.326.162.700                        | 2.377.087.600                        |
| Kapitel 20 06, Titel 613 01                                                                         |                                      |                                      |                                      |
| 2. Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen nach § 17a LFAG (neu)              |                                      | 300.000.000                          | 300.000.000                          |
| Kapitel 20 06, Titel 613 08                                                                         |                                      |                                      |                                      |
| 3. Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG                                  | 99.000.000                           | 124.000.000                          | 124.000.000                          |
| Kapitel 20 06, Titel 613 11                                                                         |                                      |                                      |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für<br>2024<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2025<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2026<br><br>- EUR - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                    | 3                                    | 4                                    |
| 4. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG<br>Kapitel 20 06, Titel 613 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 264.800.000                          | 264.800.000                          | 264.800.000                          |
| 5. Zuweisung an den Bezirksverband Pfalz nach § 20 LFAG<br>Kapitel 20 06, Titel 613 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.700.000                           | 29.700.000                           | 30.600.000                           |
| 6. Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock nach § 21 LFAG<br>Kapitel 20 06, Titel 613 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.160.000                           | 16.160.000                           | 17.660.000                           |
| 7. Zuweisungen aus Anlass kommunaler Gebietsänderungen nach § 22 LFAG<br>Kapitel 20 06, Titel 613 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.700.000                            | 1.000.000                            | 1.000.000                            |
| 8. Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz nach § 23 LFAG<br>Kapitel 20 26, Titel 613 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78.000.000                           | 3.550.000                            | 3.550.000                            |
| 9. Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten nach § 24 LFAG<br>Kapitel 20 26, Titel 613 11<br>Kapitel 20 26, Titel 613 21<br><i>nachrichtlich:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.600.000                           | 5.342.000                            | 5.342.000                            |
| <b>Summe der Allgemeinen Zuweisungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.579.731.600</b>                 | <b>3.070.714.700</b>                 | <b>3.124.039.600</b>                 |
| <b>Zweckgebundene Finanzzuweisungen nach § 25 LFAG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| 1. Zuweisungen für kommunale Schulbauten einschl. deren Ersatzausstattung<br>Kapitel 09 19, Titel 883 76<br>Kapitel 09 19, Titel 883 77<br>Kapitel 09 19, Titel 883 79<br>Kapitel 09 19, Titel 883 81<br>Kapitel 09 19, Titel 883 82<br>Kapitel 09 19, Titel 887 76<br>Kapitel 09 19, Titel 887 77<br>Kapitel 09 19, Titel 887 82<br>Kapitel 09 19, Titel 893 76<br>Kapitel 09 19, Titel 893 77<br>Kapitel 09 19, Titel 893 78<br>Kapitel 09 19, Titel 893 79<br>Kapitel 09 19, Titel 893 81<br>Kapitel 09 19, Titel 893 82<br>Kapitel 09 19, Titel 893 83 | 65.100.000                           | 68.100.000                           | 70.100.000                           |
| 2. Zuweisungen für kommunale Theater und Orchester, Musikschulen, Büchereien, Museen und Kulturdenkmäler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48.397.000                           | 56.397.000                           | 58.397.000                           |

|                                                                                                                                                                                                                                 | Betrag<br>für<br>2024<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2025<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2026<br><br>- EUR - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2                                    | 3                                    | 4                                    |
| Kapitel 03 07, Titel 883 01                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 03 07, Titel 883 02                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 07 06, Titel 633 02                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 07 06, Titel 633 04                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 07 06, Titel 633 05                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 07 06, Titel 682 01                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 07 06, Titel 685 01                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 07 55, Titel 633 72                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 07 55, Titel 883 72                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| 3. Zuweisungen für Sport- und Freizeitanlagen                                                                                                                                                                                   | 17.200.000                           | 17.200.000                           | 17.200.000                           |
| Kapitel 03 02, Titel 684 33                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 03 02, Titel 883 31                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 03 02, Titel 893 31                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| 4. Zuweisungen an die Träger der Jugendämter für Personalkosten für Kindertagesstätten                                                                                                                                          | 558.000.000                          | 608.000.000                          | 618.000.000                          |
| Kapitel 09 03, Titel 633 19                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| 5. Zuweisungen für kommunale Vorhaben der Wasserwirtschaft, der Abfall- und Stoffstromwirtschaft, der Energieeffizienz und -versorgung, des Bodenschutzes sowie Leistungen des Landes für kommunale Forstbetriebe               | 50.833.900                           | 50.593.221                           | 50.609.600                           |
| Kapitel 08 11, Titel 883 12                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 08 23, Titel 883 55                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 08 23, Titel 883 56                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 08 23, Titel 883 71                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 02, Titel 623 51                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 02, Titel 682 01                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 02, Titel 883 51                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 02, Titel 883 52                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 10, Titel 682 04                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 16, Titel 526 02                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 16, Titel 526 03                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 16, Titel 541 01                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 16, Titel 883 01                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 17, Titel 633 72                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 17, Titel 883 72                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |
| 6. Zuweisungen für Fremdenverkehrsanlagen sowie Vorhaben von Gemeinden, die als Heilbad, Kneipp-Heilbad, Felke-Heilbad, Kneipp-Kurort, Felke-Kurort, heilklimatischer Kurort oder Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb anerkannt sind | 1.500.000                            | 1.500.000                            | 1.500.000                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für<br>2024<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2025<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2026<br><br>- EUR - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                    | 3                                    | 4                                    |
| Kapitel 08 77, Titel 633 74<br>Kapitel 08 77, Titel 883 74<br>7. Zuweisungen für das kommunale Krankenhauswesen<br>Kapitel 15 21, Titel 661 02<br>Kapitel 15 21, Titel 661 05<br>Kapitel 15 21, Titel 663 02<br>Kapitel 15 21, Titel 663 05<br>Kapitel 15 21, Titel 682 01<br>Kapitel 15 21, Titel 684 01<br>Kapitel 15 21, Titel 863 52<br>Kapitel 15 21, Titel 883 02<br>Kapitel 15 21, Titel 891 01<br>Kapitel 15 21, Titel 891 05<br>Kapitel 15 21, Titel 891 09<br>Kapitel 15 21, Titel 893 01<br>Kapitel 15 21, Titel 893 02<br>Kapitel 15 21, Titel 893 05<br>Kapitel 15 21, Titel 893 09<br>Kapitel 15 21, Titel 893 12                                                                                                                                                                                                                                                   | 152.804.000                          | 152.804.000                          | 139.679.000                          |
| 8. Zuweisungen zum Bau, Um- und Ausbau und grundlegende Sanierung kommunaler Straßen, insbesondere von Ortsdurchfahrten und Zubringerstraßen, kommunaler Brücken, kommunaler Parkhäuser und Tiefgaragen, die der Entlastung der Stadtkerne dienen, von Kreuzungsanlagen, sowie Leistungen des Landes für den kommunalen Winterdienst an Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen und kommunale verkehrswirtschaftliche Investitionen und Förderungsmaßnahmen im Bereich öffentlicher Verkehre<br>Kapitel 08 06, Titel 671 04<br>Kapitel 08 06, Titel 891 04<br>Kapitel 08 11, Titel 633 06<br>Kapitel 08 11, Titel 883 03<br>Kapitel 08 11, Titel 883 04<br>Kapitel 08 11, Titel 883 07<br>Kapitel 08 11, Titel 883 08<br>Kapitel 08 11, Titel 883 09<br>Kapitel 08 11, Titel 883 13<br>Kapitel 08 11, Titel 891 02<br>Kapitel 08 11, Titel 892 03<br>Kapitel 14 18, Titel 633 02 | 78.490.400                           | 84.290.000                           | 93.090.000                           |

|                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für<br>2024<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2025<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2026<br><br>- EUR - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                            | 2                                    | 3                                    | 4                                    |
| Kapitel 14 18, Titel 682 11                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 18, Titel 883 02                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 18, Titel 891 11                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 14 18, Titel 891 21                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 9. Zuweisungen für sonstige kommunale Vorhaben, die das<br>Gemeinwohl erfordert (Investitionsstock)                                                                                          | 43.660.000                           | 43.660.000                           | 43.660.000                           |
| Kapitel 20 06, Titel 853 08                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 883 08                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 10. Zuweisungen an die Stadt Mainz (Landeshauptstadtansatz)                                                                                                                                  | 5.256.000                            | 5.256.000                            | 5.256.000                            |
| Kapitel 20 06, Titel 883 12                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 11. Zuweisungen für Dorferneuerungen                                                                                                                                                         | 17.239.200                           | 20.256.000                           | 18.256.000                           |
| Kapitel 08 23, Titel 883 66                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 08 23, Titel 883 72                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 633 03                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 883 14                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 12. Zuweisungen für Stadterneuerungen                                                                                                                                                        | 64.118.900                           | 72.083.200                           | 67.266.800                           |
| Kapitel 20 06, Titel 682 01                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 684 15                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 684 16                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 684 17                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 831 15                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 853 15                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 883 15                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 883 19                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 883 20                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 20 06, Titel 883 22                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 13. Zuweisungen für kommunale Vorhaben zur Erschließung von<br>Industrie und Gewerbeflächen einschließlich Gründer- und<br>Gewerbezentren sowie Umwandlung militärischer Liegen-<br>schaften | 5.400.000                            | 5.400.000                            | 5.400.000                            |
| Kapitel 08 77, Titel 883 71                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 08 77, Titel 883 72                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 16. Zuweisungen für kommunale Vorhaben der Versorgung mit<br>Breitbandtelekommunikation                                                                                                      | 18.140.000                           | 25.100.000                           | 43.100.000                           |
| Kapitel 06 34, Titel 883 76                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| Kapitel 08 23, Titel 883 54                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 17. Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV.) - Leitstel-<br>len und Rettungsdienst                                                                                                   | 5.100.000                            | 4.000.000                            | 4.000.000                            |
| Kapitel 03 08, Titel 883 76                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |

|                                              | Betrag<br>für<br>2024<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2025<br><br>- EUR - | Betrag<br>für<br>2026<br><br>- EUR - |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                            | 2                                    | 3                                    | 4                                    |
| Kapitel 20 06, Titel 883 09                  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Summe der Zweckgebundenen Zuweisungen</b> | <b>1.131.239.400</b>                 | <b>1.214.639.421</b>                 | <b>1.235.514.400</b>                 |



## **Kapitel 20 26 - Kommunale Entschuldungshilfen**

Auf der Basis der Gemeinsamen Erklärung zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden vom 22. September 2010 gründete das Land zum 1. Januar 2012 einen „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“. Dieser „Fonds“ wird aus Gründen der Haushaltstransparenz in einem eigenen Kapitel (Kapitel 20 26) im Landeshaushalt geführt. Der Fonds hat eine Laufzeit von 15 Jahren und soll den kommunalen Haushalten eine Hilfe bei der nachhaltigen Reduzierung von Liquiditätskrediten leisten.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2018 mit dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite für die Jahre 2019 bis 2028 weitere Unterstützungen für besonders hochverschuldete Kommunen geschaffen. Danach können ebenfalls aus Kapitel 20 26 Zuweisungen an Kommunen zur Förderung einer langfristigen Zinsbindung sowie zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten geleistet werden.

Über das Kapitel 20 26 werden die unmittelbaren Leistungen des Landes und die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kapitel 20 06) dargestellt.

Durch die Auswirkungen des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz „PEK-RP“ (Kapitel 20 27) auf die bestehenden Programme, sinken die Ansätze der in Kapitel 20 26 enthaltenen Programme deutlich.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

|          |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

*Die Ausgaben des Kapitels 20 26 Titel 613 02, 613 12 und 613 22 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei Kapitel 20 27. Dies gilt auch für Ausgabereste.*

*Die Ausgaben der Kapitel 20 06 Titel 613 01 bis 613 03, 613 05, 613 07, 613 08, 613 11, 633 03, 682 01 bis 684 17, 831 15 bis 883 15, 883 19 bis 883 22 sowie Kapitel 20 26 Titel 613 01, 613 11 und 613 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Ausgabereste.*

*Die Ausgaben des Kapitels 20 26 Titel 613 01, 613 11, 613 21 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Ausgaben des Kommunalen Finanzausgleichs. Dies gilt auch für Ausgabereste.*

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Summe HGr. 6: | 17.784.000 | 17.784.000 |
|               | 17.784.000 | 17.784.000 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz bisher<br>2025<br>2026 | mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu<br>2025<br>2026 |
|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                |                         |                            |

## Abschluss

### Ausgaben

|        |                                                                       |            |   |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 17.784.000 | 0 | 17.784.000 |
|        |                                                                       | 17.784.000 | 0 | 17.784.000 |

|                       |  |            |   |            |
|-----------------------|--|------------|---|------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> |  | 17.784.000 | 0 | 17.784.000 |
|                       |  | 17.784.000 | 0 | 17.784.000 |

|                                      |  |             |   |             |
|--------------------------------------|--|-------------|---|-------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | -17.784.000 | 0 | -17.784.000 |
|                                      |  | -17.784.000 | 0 | -17.784.000 |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                       | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen       |                       |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -               | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                     | 7                     |
| 20 01             | 18.262.400.000                                         |                                                                  | 909.700.000                                                                  |                                                                                                                          | 19.172.100.000        |                       |
| 20 02             | 41.771.300                                             | 102.462.500                                                      | 2.500.000                                                                    | 1.550.000.000                                                                                                            | 1.696.733.800         | 190.000.000           |
| 20 04             |                                                        | 6.500.700                                                        | 0                                                                            |                                                                                                                          | 6.500.700             |                       |
| 20 05             |                                                        | 1.930.000                                                        |                                                                              | 7.168.400.000                                                                                                            | 7.170.330.000         |                       |
| 20 06             |                                                        | 500.000                                                          | 90.000.000                                                                   | 33.922.200                                                                                                               | 124.422.200           |                       |
| 20 26             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                       |                       |
| 20 27             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                       |                       |
| <b>Summe 2025</b> | <b>18.304.171.300</b>                                  | <b>111.393.200</b>                                               | <b>1.002.200.000</b>                                                         | <b>8.752.322.200</b>                                                                                                     | <b>28.170.086.700</b> | <b>190.000.000</b>    |
| <b>Summe 2024</b> | <b>17.378.159.100</b>                                  | <b>109.545.400</b>                                               | <b>797.000.000</b>                                                           | <b>8.461.739.700</b>                                                                                                     | <b>26.746.444.200</b> | <b>593.400.000</b>    |
| Vgl. z. 2024      | 926.012.200                                            | 1.847.800                                                        | 205.200.000                                                                  | 290.582.500                                                                                                              | 1.423.642.500         | -403.400.000          |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                       | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben     |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                       |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -               | - EUR -                  |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                    | 14                       |
| 9.653.100                                                                              | 14.333.400                                                                        |              | 1.700.000                                                                                      | 0                                       | 215.686.500           | 19.172.100.000           |
| 2.600.000                                                                              | 0                                                                                 |              | 40.100.000                                                                                     |                                         | 42.700.000            | 1.481.047.300            |
| 7.869.219.200                                                                          |                                                                                   |              | 61.500.000                                                                                     |                                         | 7.930.719.200         | -36.199.300              |
|                                                                                        | 3.333.228.700                                                                     |              | 159.735.500                                                                                    |                                         | 3.492.964.200         | -760.389.200             |
|                                                                                        | 17.784.000                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 17.784.000            | -3.368.542.000           |
| 100.000.000                                                                            | 0                                                                                 |              |                                                                                                |                                         | 100.000.000           | -17.784.000              |
|                                                                                        |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                       | -100.000.000             |
| <b>7.981.472.300</b>                                                                   | <b>3.365.346.100</b>                                                              |              | <b>263.035.500</b>                                                                             | <b>0</b>                                | <b>11.799.853.900</b> | <b>16.370.232.800</b>    |
| <b>8.800.979.900</b>                                                                   | <b>2.930.072.600</b>                                                              |              | <b>222.392.800</b>                                                                             | <b>148.440.000</b>                      | <b>12.695.285.300</b> | <b>14.051.158.900</b>    |
| -819.507.600                                                                           | 435.273.500                                                                       |              | 40.642.700                                                                                     | -148.440.000                            | -895.431.400          | 2.319.073.900            |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| 20 02      | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                                            | 300.000.000                                                                                                              | 300.000.000     | 0                     |
| 20 06      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               |                       |
| Summe 2025 | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                                            | 300.000.000                                                                                                              | 300.000.000     | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben                                                                                    |                                                                                        |                   |                                                                                                     |                                              |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5<br>Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben |                          |
| - EUR -                                                                                     | - EUR -                                                                                | - EUR -           | - EUR -                                                                                             | - EUR -                                      | - EUR -           | - EUR -                  |
| 8                                                                                           | 9                                                                                      | 10                | 11                                                                                                  | 12                                           | 13                | 14                       |
| 0                                                                                           | 0                                                                                      |                   | 0                                                                                                   | 0                                            | 0                 | 300.000.000              |
|                                                                                             | 300.000.000                                                                            |                   | 0                                                                                                   |                                              | 300.000.000       | -300.000.000             |
| 0                                                                                           | 300.000.000                                                                            |                   | 0                                                                                                   | 0                                            | 300.000.000       | 0                        |

# Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                       | 4<br>Personalausgaben |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen       |                       |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -               | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                     | 7                     |
| 20 01             | 18.920.500.000                                         |                                                                  | 934.300.000                                                                  |                                                                                                                          | 19.854.800.000        |                       |
| 20 02             | 42.280.400                                             | 102.669.800                                                      | 2.500.000                                                                    | 425.000.000                                                                                                              | 572.450.200           | 470.000.000           |
| 20 04             |                                                        | 6.500.700                                                        | 0                                                                            |                                                                                                                          | 6.500.700             |                       |
| 20 05             |                                                        | 1.930.000                                                        |                                                                              | 8.449.000.000                                                                                                            | 8.450.930.000         |                       |
| 20 06             |                                                        | 500.000                                                          | 90.000.000                                                                   | 26.480.600                                                                                                               | 116.980.600           |                       |
| 20 26             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                       |                       |
| 20 27             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                       |                       |
| <b>Summe 2026</b> | <b>18.962.780.400</b>                                  | <b>111.600.500</b>                                               | <b>1.026.800.000</b>                                                         | <b>8.900.480.600</b>                                                                                                     | <b>29.001.661.500</b> | <b>470.000.000</b>    |
| <b>Summe 2025</b> | <b>18.304.171.300</b>                                  | <b>111.393.200</b>                                               | <b>1.002.200.000</b>                                                         | <b>8.752.322.200</b>                                                                                                     | <b>28.170.086.700</b> | <b>190.000.000</b>    |
| Vgl. z. 2025      | 658.609.100                                            | 207.300                                                          | 24.600.000                                                                   | 148.158.400                                                                                                              | 831.574.800           | 280.000.000           |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                               |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                       | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5                                                                                      | 6                                                                                 | 7            | 8                                                                                              | 9                                       | Summe<br>Ausgaben     |                          |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                       |                          |
| - EUR -                                                                                | - EUR -                                                                           | - EUR -      | - EUR -                                                                                        | - EUR -                                 | - EUR -               | - EUR -                  |
| 8                                                                                      | 9                                                                                 | 10           | 11                                                                                             | 12                                      | 13                    | 14                       |
| 10.288.100                                                                             | 14.335.500                                                                        |              | 50.900.000                                                                                     | 0                                       | 545.523.600           | 19.854.800.000           |
| 2.600.000                                                                              | 0                                                                                 |              | 100.000                                                                                        |                                         | 2.700.000             | 26.926.600               |
| 8.610.285.300                                                                          |                                                                                   |              | 61.500.000                                                                                     |                                         | 8.671.785.300         | 3.800.700                |
|                                                                                        | 3.388.353.600                                                                     |              | 145.477.500                                                                                    |                                         | 3.533.831.100         | -220.855.300             |
|                                                                                        | 17.784.000                                                                        |              |                                                                                                |                                         | 17.784.000            | -3.416.850.500           |
| 100.000.000                                                                            | 0                                                                                 |              |                                                                                                |                                         | 100.000.000           | -17.784.000              |
|                                                                                        |                                                                                   |              |                                                                                                |                                         |                       | -100.000.000             |
| <b>8.723.173.400</b>                                                                   | <b>3.420.473.100</b>                                                              |              | <b>257.977.500</b>                                                                             | <b>0</b>                                | <b>12.871.624.000</b> | <b>16.130.037.500</b>    |
| <b>7.981.472.300</b>                                                                   | <b>3.365.346.100</b>                                                              |              | <b>263.035.500</b>                                                                             | <b>0</b>                                | <b>11.799.853.900</b> | <b>16.370.232.800</b>    |
| 741.701.100                                                                            | 55.127.000                                                                        |              | -5.058.000                                                                                     | 0                                       | 1.071.770.100         | -240.195.300             |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Kapitel    | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 4<br>Personalausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|            | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen |                       |
|            | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -         | - EUR -               |
| 1          | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6               | 7                     |
| 20 02      | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                                            | 350.000.000                                                                                                              | 350.000.000     | 0                     |
| 20 06      |                                                        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                        | 0               |                       |
| Summe 2026 | 0                                                      | 0                                                                | 0                                                                            | 350.000.000                                                                                                              | 350.000.000     | 0                     |

## Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben                                                                                    |                                                                                        |                   |                                                                                                     |                                              |                   | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5<br>Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben |                          |
| - EUR -                                                                                     | - EUR -                                                                                | - EUR -           | - EUR -                                                                                             | - EUR -                                      | - EUR -           | - EUR -                  |
| 8                                                                                           | 9                                                                                      | 10                | 11                                                                                                  | 12                                           | 13                | 14                       |
| 0                                                                                           | 0                                                                                      |                   | 50.000.000                                                                                          | 0                                            | 50.000.000        | 300.000.000              |
|                                                                                             | 300.000.000                                                                            |                   | 0                                                                                                   |                                              | 300.000.000       | -300.000.000             |
| 0                                                                                           | 300.000.000                                                                            |                   | 50.000.000                                                                                          | 0                                            | 350.000.000       | 0                        |

## Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel<br><br>(ggf. Titel-<br>bereiche) | Zweckbestimmung                                                                                                                                         | Veran-<br>schla-<br>gung<br><br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung<br><br>2026 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |        |        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |        |        | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |        |    | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                         |                                      |                                                       | 2027                                                                                         | 2028   | 2029   | 2030 ff. u.<br>unbest.                                    | 9      | 10     | 11                                         | 12     | 13 |                                         |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                                       | 3                                    | 4                                                     | 5                                                                                            | 6      | 7      | 8                                                         | 9      | 10     | 11                                         | 12     | 13 |                                         |
| 1.000 EUR                                                           |                                                                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                                                              |        |        |                                                           |        |        |                                            |        |    |                                         |
| <b>20 02</b>                                                        | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>                                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                                                              |        |        |                                                           |        |        |                                            |        |    |                                         |
| 884 01                                                              | Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur                                           | 50.000                               | 550.000                                               | 50.000                                                                                       | 50.000 | 50.000 | 400.000                                                   |        |        |                                            |        |    | 550.000                                 |
| 891 03                                                              | Zuschüsse für Investitionen an die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH zur Finanzierung eines Thermalbadneubaus                                                 | 0                                    |                                                       |                                                                                              |        |        |                                                           | 5.516  |        |                                            | 5.516  |    | 5.516                                   |
| <b>20 06</b>                                                        | <b>Zuweisungen an Gebietskörperschaften</b>                                                                                                             |                                      |                                                       |                                                                                              |        |        |                                                           |        |        |                                            |        |    |                                         |
| 684 16                                                              | Zuweisungen an Kommunen, Projektbeauftragte und Maßnahmenträger für Prozesse und Projekte der Kommunalentwicklung, Konversion und Konversionsvermeidung | 7.336                                | 7.300                                                 | 2.150                                                                                        | 1.400  | 3.750  | 0                                                         | 5.350  | 1.400  | 3.750                                      | 200    |    | 12.650                                  |
| 684 17                                                              | Zuwendungen im Innenstadt-Impuls-Programm                                                                                                               | 5.000                                | 4.000                                                 | 2.000                                                                                        | 2.000  |        |                                                           | 2.000  | 2.000  |                                            |        |    | 6.000                                   |
| 883 08                                                              | Zuweisungen aus dem Investitionsstock                                                                                                                   | 43.659                               | 41.500                                                | 19.000                                                                                       | 19.000 | 3.500  | 0                                                         | 27.000 | 23.500 | 3.500                                      |        |    | 68.500                                  |
| 883 09                                                              | Zuweisungen für Maßnahmen im Bereich des Rettungsdienstes sowie der Allgemeinen Hilfe und des Brand- und Katastrophenschutzes                           | 4.000                                | 38.015                                                | 3.595                                                                                        | 5.104  | 8.975  | 20.342                                                    | 1.343  | 1.258  | 85                                         |        |    | 39.358                                  |
| 883 14                                                              | Zuweisungen für Dorferneuerung                                                                                                                          | 13.700                               | 10.000                                                | 4.500                                                                                        | 3.500  | 2.000  | 0                                                         | 7.500  | 5.500  | 2.000                                      |        |    | 17.500                                  |
| 883 15                                                              | Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus - KFA-Mittel                                                                                                   | 39.349                               | 42.676                                                | 4.063                                                                                        | 6.660  | 5.991  | 25.962                                                    | 62.789 | 24.221 | 12.606                                     | 25.962 |    | 105.465                                 |

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung                                                                                                                                                 | Veranschla-<br>gung |         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung |        | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |                        |           | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre |                        | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |           |  | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------|--|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                 | 2026                | 2026    | 2027                                      | 2028   | 2029                                                                                         | 2030 ff. u.<br>unbest. | 2027      | 2028                                                      | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                            |           |  |                                         |
|                                    |                                                                                                                                                                 | 1.000 EUR           |         |                                           |        |                                                                                              |                        |           |                                                           |                        |                                            |           |  |                                         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                               | 3                   | 4       | 5                                         | 6      | 7                                                                                            | 8                      | 9         | 10                                                        | 11                     | 12                                         | 13        |  |                                         |
| 883 17                             | Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus                                                                                                                        | 26.481              | 32.786  | 1.997                                     | 4.161  | 4.993                                                                                        | 21.635                 | 49.032    | 17.411                                                    | 9.986                  | 21.635                                     | 81.818    |  |                                         |
| 883 19                             | Zuweisungen zur Förderung von Stadtdörfern                                                                                                                      | 4.000               | 2.250   | 1.000                                     | 850    | 400                                                                                          | 0                      | 5.150     | 2.800                                                     | 2.350                  |                                            | 7.400     |  |                                         |
| 883 20                             | Zuweisungen an Kommunen, Pro-<br>jektbeauftragte und Maßnahmenträ-<br>ger für Investitionen zur<br>Kommunalentwicklung, Konversion<br>und Konversionsvermeidung | 1.000               | 850     | 425                                       | 425    |                                                                                              |                        | 425       | 425                                                       |                        |                                            | 1.275     |  |                                         |
| 883 22                             | Zuschüsse für Investitionen im Rah-<br>men der BUGA 2029                                                                                                        | 7.530               | 48.600  |                                           |        |                                                                                              | 48.600                 | 48.600    |                                                           |                        | 48.600                                     | 97.200    |  |                                         |
| 20 27                              | Partnerschaft zur Entschuldung<br>der Kommunen in Rheinland-Pfalz                                                                                               |                     |         |                                           |        |                                                                                              |                        |           |                                                           |                        |                                            |           |  |                                         |
| 591 01                             | Tilgungsausgaben an öffentliche<br>Unternehmen und Einrichtungen                                                                                                | 100.000             | 10.000  |                                           |        |                                                                                              | 10.000                 | 2.280.000 |                                                           |                        | 2.280.000                                  | 2.290.000 |  |                                         |
|                                    | Zusammen:                                                                                                                                                       | 302.055             | 787.977 | 88.730                                    | 93.099 | 79.609                                                                                       | 526.540                | 2.494.704 | 78.515                                                    | 34.276                 | 2.381.913                                  | 3.282.681 |  |                                         |

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2026 sowie der Vorbelastungen ab 2027

| Kap.<br>Titel-<br>gruppe,<br>Titel | Zweckbestimmung | Veran-<br>schla-<br>gung |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-<br>daten festgelegt, entfallen auf das<br>Haushaltsjahr |      |      |                        | Vorbelastung<br>aus VE<br>früherer<br>Haushalts-<br>jahre | Davon entfallen auf das Haushalts-<br>jahr |      |                        | Gesamt-<br>summe<br>Vor-<br>belastungen |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                 | 2026                     | 2026 |                                           | 2027                                                                                         | 2028 | 2029 | 2030 ff. u.<br>unbest. |                                                           | 2027                                       | 2028 | 2029 ff. u.<br>unbest. |                                         |
| (ggf. Titel-<br>bereiche)          |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |
|                                    |                 |                          |      |                                           |                                                                                              |      |      |                        |                                                           |                                            |      |                        |                                         |