

Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2016

Haushaltsgesetz

Gesamtplan

Übersichten zum Haushaltsplan

Landeshaushaltsgesetz	3
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016	20
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016	23
Finanzierungsübersicht 2016	24
Kreditfinanzierungsplan 2016	25
Übersicht über den strukturellen Saldo	26
Berechnung des zulässigen Saldos	27
Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen	28
Übersicht über die Kreditaufnahmen und Investitionen der Betriebshaushalte	31
Übersicht über die Sonderabgaben	32
Gruppierungsübersicht	34
Funktionenübersicht	78
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016	84
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016	92
Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2016	104
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2016	106
Übersicht über die im Landeshaushalt veranschlagten Ausgaben des Landeskonversionsprogrammes	113

Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 23 950 013 000 EUR festgestellt.

§ 2

Kredite und ergänzende Vereinbarungen

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2016 zur Deckung von Ausgaben

1. des Landes bis zu 7 142 400 000 EUR,
2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“ bis zu 40 000 000 EUR und
3. des Landesbetriebs „Mobilität“ bis zu 362 272 700 EUR,
an Krediten aufzunehmen.

(2) Für die Aufnahme von Krediten bis zur Höhe des in Absatz 1 Nr. 1 genannten Betrages ist zunächst die aus dem Vorjahr gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) noch bestehende Restkreditermächtigung auszuschöpfen, die nicht zur Finanzierung der aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste benötigt wird. Erst danach darf die nach Absatz 1 Nr. 1 bestehende Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden. Soweit zusätzliche Kredite über den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Betrag hinaus zulasten des noch verbleibenden verfügbaren Teils der Kreditermächtigung benötigt werden, bedarf deren Aufnahme der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.

(3) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2016 zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen

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

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

(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2016 im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 3 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Die hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.

(5) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, Eigenbestände an Wertpapieren, die vom Land oder unter Beteiligung des Landes begeben wurden (Landeswertpapiere), bis zu einer Höhe von 25 v. H. des Bestandes des Kreditportfolios des Landes am Ende des vorangegangenen Jahres aufzubauen, zu halten, im Rahmen der Kreditermächtigung nach Absatz 1 zu verkaufen, in Form der Wertpapierleihe, insbesondere für Geschäfte, die deren gleichzeitigen Ver- und Rückkauf beinhalten, zu verwenden, oder damit Zinsswapgeschäfte und andere ergänzende Vereinbarungen zu besichern.

(6) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, ergänzende Verträge im Rahmen des Zinsmanagements für das Land, für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, für die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, für die Rücklage nach § 2 des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG), für die Versorgungsrücklage nach § 3 a LFinFG sowie für die Zinszahlun-

gen aus Schuldendiensthilfen des Landes abzuschließen. Das Zinsmanagement umfasst die Optimierung des Zinsaufwands und des Zinsertrages sowie die Steuerung von Zinsänderungs-, Fremdwährungs- und Inflationsrisiken. Das Zinsmanagement für Dritte ist nur zulässig, wenn diese die sich daraus ergebenden Risiken übernehmen. Dies gilt nicht für das Zinsmanagement bei Schuldendiensthilfen des Landes. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 50 v. H. des Kreditportfoliobestandes des Landes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

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

(8) Soweit der Bund oder die Bundesagentur für Arbeit im Laufe des Haushaltsjahres 2016 über die in dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2016 veranschlagten Beträge hinaus weitere Kreditmittel zur Erfüllung bestimmter Zwecke zur Verfügung stellen, darf das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium diese Mittel in dem Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 12 500 000 EUR als Kredite aufnehmen.

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

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

des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Landeswertpapieren beinhalten, können weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufgenommen werden. Kredite aus noch nicht getilgten Rückkaufvereinbarungen, die aufgrund von Ermächtigungen früherer Haushaltsjahre aufgenommen wurden, sind auf die entsprechende Kreditermächtigung nach Absatz 1 anzurechnen. Das für die Finanzangelegenheiten

zuständige Ministerium wird ermächtigt, weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages zur Besicherung von Zinsswapgeschäften und anderen ergänzenden Vereinbarungen aufzunehmen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird weiterhin ermächtigt, vereinnahmte Mittel aus der Besicherung von Zinsswapgeschäften und anderen ergänzenden Vereinbarungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit unabhängig vom Kassensaldo am Markt anzulegen. Für durch Landesgesetz errichtete Stiftungen können Terminanlagen über das Land vorgenommen werden, sofern diese die Risiken übernehmen. Zur Durchführung eines zentralen Finanzmanagements (Liquiditätspool) bei privatrechtlichen Gesellschaften mit einer Landesbeteiligung von mindestens 50 v. H., bei Landesbetrieben ohne die in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten, bei Sondervermögen des Landes, bei unter der Aufsicht des Landes stehenden Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und bei Stiftungen, die im Landesinteresse liegende Aufgaben erfüllen, können von der Ermächtigung nach Satz 1 Nr. 1 bis zu 15 v. H. in Anspruch genommen werden. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Regelungen zur Umsetzung des Liquiditätspools zu treffen und hierin die allgemeinen Grundlagen und Kriterien zur Inanspruchnahme des Liquiditätspools für verzinsliche Liquiditätshilfen festzulegen.

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

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

§ 3

Bewirtschaftung der Planstellen und Stellen

- (1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt,
1. Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, wenn dies aufgrund bestehender Rechtsvorschriften unabweisbar ist;
 2. vorübergehend Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ zur Wiederverwendung vorzeitig in den Ruhestand versetzter Beamtinnen und Beamter mit der Maßgabe zu schaffen, dass diese in die nächste besetzbare Planstelle bei ihrer jeweiligen Verwaltung einzuweisen sind;
 3. Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, soweit hierfür Mittel von dritter (öffentlicher oder privater) Seite zur Verfügung gestellt werden;
 4. Planstellen umzuwandeln, soweit dies zum Vollzug des Hochschulgesetzes und des Verwaltungshochschulgesetzes erforderlich ist; dabei können auch andere Stellen als Planstellen in Planstellen umgewandelt werden;
 5. Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vergleichbare Planstellen umzuwandeln;
 6. Leerstellen zu heben, soweit dies erforderlich ist, um während eines Urlaubs ohne Dienstbezüge oder einer Elternzeit im Rahmen des § 30 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 der Laufbahnverordnung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 444, BS 2030-5) in der jeweils geltenden Fassung die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine dienst- und laufbahnrechtlich gebotene Beförderung sicherzustellen;
 7. fachspezifische Planstellen in Einzelfällen auch mit Beamtinnen oder Beamten anderer Fachrichtungen zu besetzen, wenn adäquate Planstellen nicht vorhanden oder bereits besetzt sind.

Über den weiteren Verbleib der neu geschaffenen oder umgewandelten Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

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

(3) Wird eine Beamtin oder ein Beamter zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium vorübergehend eine dem Amt der Beamtin oder des Beamten entsprechende Planstelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ schaffen.

(4) Soweit die Zahl der planmäßigen Beamtinnen und Beamten in Beförderungsämtern die zulässige Zahl der Planstellen je Besoldungsgruppe in den Stellenplänen des Haushaltsplans überschreitet, wird das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt, Planstellen entsprechend umzuwandeln. Die umzuwandelnden Planstellen erhalten mit der Folge des § 47 Abs. 3 LHO den Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“.

(5) Soweit die tarifrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, kann das Entgelt für Beschäftigte, die einen Anspruch auf Entgelt nach der Entgeltgruppe E 13 Ü haben, weiterhin aus einer Stelle der Entgeltgruppe E 13 gezahlt werden.

§ 4

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

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

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

(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO gilt § 37 Abs. 1 Satz 3 und 4 LHO entsprechend. Der in Absatz 1 festge-

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

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

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

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

§ 5

Institutionelle Förderung

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

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

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

1. aufgrund eines Staatsvertrages oder einer Verwaltungsvereinbarung von den Vertragspartnern festgestellt oder genehmigt wird oder
2. nicht von der Übersicht über den vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftsplan, die nach § 26 Abs. 3 LHO dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 als Anlage beigefügt oder in die Erläuterungen aufgenommen ist, abweicht; Abweichungen zwischen den verschiedenen Einnahme- oder Ausgabegruppen innerhalb des Gesamtvolumens sind hierbei bis zur Höhe von 20 v. H. gegenüber den vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftsplänen unerheblich.

§ 6

Budgetierung

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

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

Darüber hinaus sind die Ausgaben der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11 innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig, in Einzelfällen mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministe-

riums auch einzelplanübergreifend. Innerhalb eines Kapitels sind die folgenden Ausgabebereiche jeweils bis zu 20 v. H. einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ausgabebereiche (hauptgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit):

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

Ein Titel, soweit er im Rahmen von Deckungsfähigkeiten verstärkt wird, darf nicht selbst zur Verstärkung anderer Titel herangezogen werden. Deckungsfähigkeiten aufgrund von Haushaltsvermerken haben Vorrang vor Deckungsfähigkeiten nach den Sätzen 1 bis 3. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, in begründeten Fällen Abweichungen sowohl von der Beschränkung der gegenseitigen und einseitigen Deckungsfähigkeit auf das einzelne Kapitel als auch von dem Vomhundertsatz der einseitigen Deckungsfähigkeit zuzulassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen.

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

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

3. der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –,
4. der Hauptgruppe 7 auch für andere Zwecke innerhalb der Hauptgruppe 7 sowie
5. der Obergruppen 81 und 82 auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 81 und 82

verwendet werden. Die Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten bedarf der Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums und kann ausnahmsweise kapitelübergreifend, in begründeten Einzelfällen auch einzelplanübergreifend erfolgen. Übertragene Ausgabereste der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11 sind gesperrt. Mehrausgaben bei den Ausgaben der Hauptgruppe 4, der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –, der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie des Titels 981 05 sind im folgenden Haushaltsjahr einzusparen, soweit diese nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit oder durch Einsparungen nach § 37 Abs. 3 LHO ausgeglichen werden. Hiervon kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Das Nähere zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten sowie zur Behandlung von Mehrausgaben regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.

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

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

(6) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag einzelplanweise über den Stand und die Ergebnisse der Anwendung der Absätze 1 bis 3 und den aktuellen Entwick-

lungsstand der Instrumente nach Absatz 5 zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember.

§ 7

Leistungsauftrag

(1) Zur Ergänzung und Fortentwicklung moderner Haushaltsinstrumentarien wird das zur leistungsbezogenen Planaufstellung und -bewirtschaftung ausgebrachte Instrument des Leistungsauftrags (§ 7 b LHO) weitergeführt. Ziel ist es, durch eine in erster Linie aufgaben-, produkt- und wirkungsorientierte Betrachtungsweise des Verwaltungshandelns das Kosten- und Leistungsbewusstsein sowie einen effektiveren Einsatz der vorhandenen Ressourcen im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu fördern.

(2) Haushaltssystematisch abgegrenzte Ausgabebereiche des Haushaltsplans (Kapitel, Titelgruppen) können mit Leistungsaufträgen verbunden werden, wonach in einem Entwicklungsprozess quantitativ und qualitativ definierte Leistungen im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel zu erbringen sind. Der Leistungsauftrag wird im Rahmen der Haushaltsaufstellung konzipiert. Er hat insbesondere die rechtlichen Grundlagen für die betreffenden Aufgaben anzugeben, die Gesamtstrategie in dem jeweiligen Politikfeld oder Aufgabenzusammenhang zu beschreiben sowie die voraussichtlichen Kosten, Leistungen und Wirkungen darzustellen. Geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente zur Erreichung der Zielvorgaben sind Zug um Zug zu entwickeln.

(3) Zur Konkretisierung des Leistungsauftrags wird zwischen der verantwortlichen Stelle und dem einzelplanbewirtschaftenden Ressort unter Beteiligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums eine Zielvereinbarung geschlossen. Insbesondere enthält sie für einzelne Aufgaben oder Aufgabenbereiche Zielgrößen, die den Ressourceneinsatz, den Umfang, die Qualität oder die Wirkung von Verwaltungsleistungen beschreiben.

(4) Gemäß § 7 b Abs. 4 LHO berichtet die Landesregierung im Rahmen des § 20 a Abs. 2 LHO in Verbindung mit § 6 Abs. 6 zu den erteilten Leistungsaufträgen.

(5) Das Nähere, insbesondere zur Ausgestaltung des Leistungsauftrags, der Zielvereinbarung und des Berichts, regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium.

§ 8

Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen

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

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

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

(4) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass vom Land im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Besondere Vereinbarungen im Rahmen von Verbundentwicklungen bleiben hiervon unberührt.

§ 9

Gewährleistungsermächtigungen, Forderungsverkäufe

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

1. zur sozialen Wohnraumförderung und zur Instandsetzung und Modernisierung erhaltungswürdiger Wohngebäude bis zur Höhe von 1 200 000 000 EUR,
2. zur Erfüllung der Aufgaben von Anstalten des öffentlichen Rechts und von privatrechtlichen Gesellschaften mit Landesbeteiligung bis zur Höhe von 1 800 000 000 EUR und
3. zur Förderung sonstiger Maßnahmen, vor allem zur Förderung der Wirtschaft, bis zur Höhe von 800 000 000 EUR.

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

(3) Das für die kulturellen Angelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums Garantien zur Förderung der allgemeinen Kulturpflege bis zur Höhe von 280 000 000 EUR zu übernehmen.

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

(5) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, Forderungen des Landes aus Darlehensverträgen im Rahmen der staatlichen Förderung des Wohnungsbaus und der sozialen Wohnraumförderung bis zur Höhe von 200 000 000 EUR zu verkaufen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ist im Rahmen dieser Verträge berechtigt, Zinstauschgeschäfte abzuschließen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, bestehende Zinstauschgeschäfte zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken mit ergänzenden Vereinbarungen zu bewirtschaften. § 2 Abs. 6 findet keine Anwendung.

(6) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, Bürgschaften zur Besicherung

1. der Forderungen des Landes aus Darlehensverträgen im Rahmen der staatlichen Förderung des Wohnungsbaus und der sozialen Wohnraumförderung im Falle eines Verkaufs nach Absatz 5 Satz 1 bis zur Höhe von 200 000 000 EUR und
2. der Ansprüche des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz auf Rückübertragung von Forderungen gegen Investoren bis zur Höhe von 1 002 100 000 EUR

zu übernehmen.

(7) Das für das Naturschutzrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums im Rahmen der unentgeltlichen Übertragung der gesamtstaatlich repräsentativen Naturschutzflächen „Koblenz-Schmidtenhöhe“, „Saarburg-Beurig“ und „Westerburg“ von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe bis zu einer Höhe von 30 000 000 EUR dafür Gewähr zu tragen, dass die Bedingungen des Haushaltsvermerks Nr. 60.1 zu Titel 121 01, Kapitel 6004 des Bundeshaushaltsplans 2015 dauerhaft eingehalten werden, und zwar auch im Fall der Weiterübertragung der Flurstücke an oder durch einen Dritten.

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

(9) Auf die Höchstbeträge nach Absatz 1, 3 und 5 bis 8 sind alle bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes übernommenen Gewährleistungen anzurechnen, soweit das Land noch in Anspruch genommen werden kann.

§ 10

Verstärkungsmöglichkeiten, Deckungsfähigkeiten und Zweckbindung in besonderen Bereichen

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

(2) Innerhalb des jeweiligen Einzelplans dürfen auch kapitelübergreifend Mehrausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01 und 633 01 bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei dem Titel 181 03 geleistet werden. Die Titel 631 01, 632 01 und 633 01 sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Einnahmen bei den Titeln 231 20, 232 20 und 233 20 sind zweckgebunden. Innerhalb des jeweiligen Einzelplans dürfen Ausgaben bei dem Titel 861 02 bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 231 20, 232 20 und 233 20 geleistet werden. Die Regelungen gelten auch für entsprechende Titel in Titelgruppen.

(3) Innerhalb des jeweiligen Einzelplans dürfen auch kapitelübergreifend Mehrausgaben bei den Gruppen 432 und 446 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Versorgungszuschlägen an das Land nach Gruppe 281 geleistet werden.

§ 11

Fortgeltung

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen gelten bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2017, wenn es nicht vor dem 1. Januar 2017 verkündet wird. § 18 Abs. 3 LHO bleibt hiervon unberührt.

§ 12

Leistungsbezüge im Hochschulbereich

§ 40 des Landesbesoldungsgesetzes vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157 - 158 -), zuletzt geändert durch § 44 des Gesetzes vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283, 284), BS 2032-1, in Verbindung mit

1. § 7 der Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hochschulbereich vom 16. Juni 2004 (GVBl. S. 364), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Januar 2014 (GVBl. S. 7), BS 2032-1-3, und
2. § 6 der Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer vom 22. Juni 2004 (GVBl. S. 370), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 16. Januar 2014 (GVBl. S. 7), BS 2032-1-4,

bleibt bei der Anwendung des § 6 unberührt. Die in Satz 1 genannten besoldungsrechtlichen Vorschriften haben auf die Bemessung des dem einzelnen Ressort, in dessen Geschäftsbereich Hochschulen bestehen, zustehenden Gesamtbudgets keinen Einfluss.

§ 13

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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		61.300	0		61.300	31.757.800
02		409.900	1.891.300	147.900	2.449.100	19.305.200
03		62.117.500	444.403.100	122.423.400	628.944.000	1.008.860.600
04		45.979.000	102.730.900	34.762.100	183.472.000	428.960.000
05		268.466.700	7.500.800	430.500	276.398.000	534.818.800
06		33.428.800	1.027.356.200	0	1.060.785.000	101.531.500
07		338.900	23.814.400	10.814.600	34.967.900	23.617.300
08		6.086.400	10.471.000	17.417.000	33.974.400	89.439.000
09		21.244.200	30.827.600	30.670.500	82.742.300	3.530.024.900
10		61.500	0		61.500	19.747.100
12		99.701.800	100.098.000	73.825.000	273.624.800	
14	47.485.000	59.705.700	53.135.900	60.313.200	220.639.800	190.528.200
20	11.524.791.300	138.077.300	1.245.904.200	8.243.120.100	21.151.892.900	20.800.000
Summe 2016	11.572.276.300	735.679.000	3.048.133.400	8.593.924.300	23.950.013.000	5.999.390.400
Summe 2015	11.050.185.000	742.849.500	2.648.092.100	10.157.541.000	24.598.667.600	5.763.702.700
Vgl. z. 2015	522.091.300	-7.170.500	400.041.300	-1.563.616.700	-648.654.600	235.687.700

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2016

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.415.500	5.911.000		461.000	87.400	44.632.700	-44.571.400
9.442.700	1.600.900		32.000	228.800	30.609.600	-28.160.500
358.961.300	602.749.600		246.623.500	6.146.800	2.223.341.800	-1.594.397.800
46.102.500	90.134.700	49.000	5.001.600	5.720.300	575.968.100	-392.496.100
253.715.800	16.401.500		3.897.000	2.897.600	811.730.700	-535.332.700
20.616.700	1.738.140.700		124.926.600	639.700	1.985.855.200	-925.070.200
87.111.300	929.146.500	8.560.000	29.610.100	210.400	1.078.255.600	-1.043.287.700
9.984.600	36.844.200	180.000	37.893.200	905.100	175.246.100	-141.271.700
106.535.000	1.296.002.500	795.600	110.994.900	49.652.500	5.094.005.400	-5.011.263.100
1.121.200	25.400		58.800	77.300	21.029.800	-20.968.300
57.805.200	162.145.000	19.038.400	36.020.000	12.360.900	287.369.500	-13.744.700
37.794.700	149.745.600	21.395.000	126.725.200	10.571.200	536.759.900	-316.120.100
8.775.244.100	1.961.478.300		327.640.200	46.000	11.085.208.600	10.066.684.300
9.770.850.600	6.990.325.900	50.018.000	1.049.884.100	89.544.000	23.950.013.000	0
10.704.068.000	6.522.019.400	39.309.000	1.488.681.000	80.887.500	24.598.667.600	0
-933.217.400	468.306.500	10.709.000	-438.796.900	8.656.500	-648.654.600	0

Finanzierungsübersicht 2016

	Betrag für 2015 EUR	Betrag für 2016 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben	24.598.667.600	23.950.013.000
abzüglich		
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	8.635.000.500	7.720.000.500
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	80.887.500	89.544.000
Ausgaben im Finanzierungssaldo	15.882.779.600	16.140.468.500
2. Einnahmen	24.598.667.600	23.950.013.000
abzüglich		
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	9.760.300.000	8.142.400.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	7.756.400
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	80.887.500	89.544.000
Einnahmen im Finanzierungssaldo	14.757.480.100	15.710.312.600
3. Finanzierungssaldo	1.125.299.500	430.155.900
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	9.760.300.000	8.142.400.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	8.635.000.500	7.720.000.500
Saldo	1.125.299.500	422.399.500
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
Saldo		
6. Rücklagenbewegung		
6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	7.756.400
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
Saldo	0	7.756.400
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	80.887.500	89.544.000
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	80.887.500	89.544.000
Saldo	0	0
8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	1.125.299.500	430.155.900

Kreditfinanzierungsplan 2016

	Betrag für 2015 EUR	Betrag für 2016 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	8.760.300.000	7.142.400.000
1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten	1.000.000.000	1.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen	9.760.300.000	8.142.400.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	7.635.000.500	6.720.000.500
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben	8.635.000.500	7.720.000.500
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	1.125.299.500	422.399.500
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	42.510.000	42.510.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-42.510.000	-42.510.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	9.760.300.000	8.142.400.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	9.760.300.000	8.142.400.000

Gesamtplan

Übersicht über den strukturellen Saldo

	Ansatz 2015 - Mio. EUR -	Ansatz 2016 - Mio. EUR -	Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV
Einnahmen Kernhaushalt			
Gesamteinnahmen	24.599	23.950	
minus Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt	9.760	8.142	§ 1 (3) Nr. 1 ¹
minus Entnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren	81	97	§ 1 (3) Nr. 2 ²
bereinigte Einnahmen	14.757	15.710	
NR finanzielle Transaktionen	175	137	§ 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen	18	0	
minus finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	158	137	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) ³
minus Konjunkturbereinigung	-152	63	§ 1 (3) Nr. 4
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung			
plus Überschuss Pensionsfonds	687	207	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss "Wissen schafft Zukunft"	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss Versorgungsrücklage	24	0	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
minus NKA LBM	128	82	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA LBB	2	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	46	51	§ 1 (3) Nr. 6
minus Mindereinnahmen in Sondersituationen	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
strukturelle Einnahmen	15.286	15.585	
Ausgaben Kernhaushalt			
Gesamtausgaben	24.599	23.950	
minus Bruttotilgung am Kreditmarkt	8.635	7.720	§ 1 (3) Nr. 1 ⁴
minus Zuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren	81	90	§ 1 (3) Nr. 2 ⁵
bereinigte Ausgaben	15.883	16.140	
NR finanzielle Transaktionen	646	164	§ 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen	550	70	§ 2 (2) ⁶
minus finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	96	94	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) ⁶
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung			
plus Defizit Pensionsfonds	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
plus Defizit "Wissen schafft Zukunft"	124	4	§ 1 (3) Nr. 5
plus Defizit Versorgungsrücklage	0	7	§ 1 (3) Nr. 5
plus Defizit "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
minus Nettotilgung LBM	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus Nettotilgung LBB	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus Nettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus Mehrausgaben in Sondersituationen	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
plus Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
strukturelle Ausgaben	15.911	16.058	
Salden Kernhaushalt			
formaler Haushaltsausgleich	0	0	
minus Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	1.125	422	§ 1 (3) Nr. 1
minus insb. Rücklagensaldo	0	8	§ 1 (3) Nr. 2
Finanzierungssaldo	-1.125	-430	
NR finanzielle Transaktionen	-470	-27	§ 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen	-533	-70	§ 2 (2)
minus finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	62	43	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2)
minus Konjunkturbereinigung	-152	63	§ 1 (3) Nr. 4
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung			
plus Überschuss Pensionsfonds	687	207	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss "Wissen schafft Zukunft"	-124	-4	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss Versorgungsrücklage	24	-7	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
minus NKA LBM	128	82	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA LBB	2	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	46	51	§ 1 (3) Nr. 6
minus Mindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
minus Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
struktureller Saldo	-625	-473	
Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro	91	152	
1 OGr. 32			
2 OGr. 35, 36, 38			
3 OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31			
4 OGr. 59			
5 OGr. 91, 96, 98			
6 OGr. 58, 83, 85, 86, 87			

Gesamtplan

Berechnung des zulässigen Saldos

Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos	Ansatz 2015 - Mio. EUR -	Ansatz 2016 - Mio. EUR -	Berechnungshinweis
1. Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2	0	8	
2. Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr. 3	62	43	
3. Konjunkturkomponente* nach § 1 (3) Nr. 4	-152	63	
4. Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5	588	195	(Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.)
4a. Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	687	207	
4b. Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft"	-124	-4	
4c. Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	24	-7	
4d. Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "	0	0	
5. Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5)	0	0	
6. Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5)	0	0	
7. Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6)	0	0	
8. zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4**	-677	-82	(Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.)
9. Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2)	46	51	
10. Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt	130	82	
11. verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt**	-500	51	(Zeile 8. + 9. + 10.)
12. geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades	-906	-724	
13. zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades	1.406	674	(Zeile 11. + 12.)
14. Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kernhaushalt	1.125	422	
15. Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad	281	251	(Zeile 13. - 14.)
* > 0: Aufschwung; < 0: Abschwung			
** > 0 : Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt			
*** Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen Differenzen sind durch Rundungen möglich.			

Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2016

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

Berechnungsstand: 10.11.2015

1. Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen und bisherige Fortschreibungen

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betragen

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015
strukturelle Steuereinnahmen	9.822	10.315	10.933	11.401	11.962
Quelle	festgelegt in § 3 der Landesverordnung*				
Berechnungsverfahren	Startwert vorläufiges Verfahren NHH 15 aktuell				

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

Mio. Euro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tatsächliche Steuereinnahmen*	9.421	9.757	9.122	9.320	9.704	10.622	11.159	11.527	11.811	12.481
minus Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	306	-39	-333	-96	-100	142	-26	122	-46	49
Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr		9.795	9.455	9.415	9.804	10.480	11.185	11.405	11.857	12.432
Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen		1,0398	0,9690	1,0322	1,0520	1,0801	1,0529	1,0221	1,0286	
geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre										1,0341
Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von										3,41%

* Steuereinnahmen (incl. LFA, BEZ und KfZ-Steuerkompensation)

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

Mio. Euro	Stand NT	Stand neu	Delta Stand neu 2016 zu NT 2015
In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2011	2015	2016	NT 2015
auf Grund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen	-69	240	48
Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2016 gegenüber Vorjahr	9		
<i>Auswirkungen der Änderungen der Abschreibungsregelungen 2008 und 2009</i>			-8
<i>Anwendung der BFH-Urteile VR 18/11 vom 27. Feb. 2014 VR 3/12 vom 3. Juli 2014 zur Umsatzsteuerpflicht von Vermittlern</i>			37
<i>Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011</i>			-23
<i>Rest</i>			3
auf Grund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen	279	279	0
<i>Landesgesetz über die Bestimmung des Steuersatzes bei der Grundwerbsteuer vom 31.01.2012 (GVBl 2012, S. 41)</i>	99	99	0
<i>finanzielle Auswirkungen Zensus 2011 auf Rheinland-Pfalz</i>	180	180	0
Vorsichtsabschläge und seit Regierungsentwurf verabschiedete Rechtsänderungen	-18	21	39
<i>a Asylmilliarde Stand Mai 2015</i>	24	24	0
<i>b Asylkompromiss Juni 2015; Vorziehen der 2. Hälfte der ersten Asylmilliarde von 2016 auf 2015</i>	12	-24	-35
<i>c Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags vom 16. Juli 2015 (BGBl. I 2015 Nr. 30, S. 1202)</i>	-36	-104	-68
<i>d Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, Artikel 8 vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 2015 Nr. 40, S. 1722)</i>		175	175
<i>e Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 (BGBl. I 2015 Nr. 43, S. 1834)</i>		1	1
<i>f sonst. Vorsichtsabschläge</i>	-17	-50	-33
Zusammen	192	240	48

Zu:

- a Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 (BGBl I 2015, S. 974)
- b Asylkompromiss Juni 2015: Mit der Neufassung der Umsatzsteuerfestbeträge im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz mitgeregelt.

4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus

	2011		2012		2013		2014		2015	
	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	Ansatz NT
a) Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung Steuereinnahmen	9.704	10.622	11.159	11.527	11.811					
strukturelle Steuereinnahmen		10.315	10.933	11.401	11.962					
Konjunkturabweichung		307	226	126	-151					
kumulierte Konjunkturabweichung		307	533	660	508					
Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres		3,1672	2,1271	1,1335	-1,31					
b) Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht										
a) <u>Prüfung § 6 Absatz 1</u> Konjunkturabweichung im Vorjahr war kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr Folgerung:	mit	-151 Mio. Euro	negativ							
	mit	508 Mio. Euro	positiv							
		keine Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1								

5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2 1,0341
keine Änderung wegen Korrekturmechanismus Nr. 4
relevanter Fortschreibungsfaktor **1,0341**

6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2016

a) strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2015 aus Nr. 1 11.962 Mio. Euro
b) relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5 1,0341 Mio. Euro
Zwischenergebnis a) mal b) 12.370 Mio. Euro
plus finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3 48 Mio. Euro
Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet) 12.418 Mio. Euro

Übersicht über die Krediteinnahmen und Investitionsausgaben der Betriebshaushalte für das Jahr 2016

	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
Kreditaufnahmen		
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	128.303.900	82.272.600
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	0	0
Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)	0	0
Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester Mainz	0	0
Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	0	0
Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	0	0
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	2.000.000	0
Landesbetrieb Landesforsten	0	0
Summe	130.303.900	82.272.600
(eigenfinanzierte) Investitionen		
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	133.280.400	131.041.500
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	4.540.000	3.555.000
Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)	4.000.000	16.600.000
Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester Mainz	25.000	25.000
Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	15.000	15.000
Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	80.000	20.000
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	94.500.000	79.920.000
Landesbetrieb Landesforsten	0	0
Summe	236.440.400	231.176.500

Übersicht über die Sonderabgaben

Einzelplan Kapitel	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Titelgruppe/ Titel		- EUR -		
1	2	3	4	
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie			
0602	Allgemeine Bewilligungen			
28102	Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflege- und Altenpflegehilfeausbildung	31.608.000	33.890.000	
14	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten			
1402	Allgemeine Bewilligungen			
28201	Ersatzzahlungen auf Grund von nichtausgleichbaren Eingriffen in Natur und Landschaft	75.000	0	
1412	Vollzug der Abwasserabgabengesetze			
09901	Abgabe gemäß § 1 Abwasserabgabengesetz	19.000.000	19.000.000	
1413	Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes			
09901	Abgabe gemäß § 1 Wasserentnahmeentgeltgesetz	19.500.000	26.000.000	
1422	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau sowie für die Entwicklung des ländlichen Raums			
09901	Einnahmen aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes und aus Anlass der Qualitätsprüfungen	1.025.000	1.025.000	
1434	Jagdverwaltung			
09934	Jagdabgabe	1.100.000	1.100.000	
1435	Fischereiverwaltung			
09901	Fischereiabgabe	360.000	360.000	
20	Allgemeine Finanzen			
2002	Allgemeine Bewilligungen			
12211	Einnahmen aus Förderabgaben nach § 31 Bundesberggesetz	10.000.000	10.000.000	
		82.668.000	91.375.000	

Abgaben, die nicht im Landeshaushalt vereinnahmt werden:

Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Abgabe für den Deutschen Weinfonds:

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 des Weinggesetzes vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66).

0,67 EUR/Ar ab 5 Ar der Weinbergsfläche

Erhebungsverfahren

§§ 14 bis 17 der Landesverordnung zur Durchführung des Weinrechts vom 18. Juli 1995 (GVBl. S. 275), zuletzt geändert durch Landesverordnung zur Änderung weinrechtlicher Vorschriften vom 3. Juli 2014 (GVBl. S. 135), BS 7821-4.

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 06. Februar 2001 (GVBl. 5-29), BS 7821-9

0,77 EUR /Ar ab 5 Ar (Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pfalz, Rheinhessen)

0,87 EUR /Ar ab 5 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 Weinbergaufbaugesetz 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

Erhebungsverfahren

§ 8 Abs.3 und 4 Weinbergsaufbaugesetz

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

Einnahmen: rd. 0,8 Mio. EUR jährlich

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
011	Lohnsteuer	3.517.800	3.650.600					
012	Veranlagte Einkommensteuer	946.200	959.100					
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	427.700	451.900					
014	Körperschaftsteuer	615.300	454.500					
015	Umsatzsteuer	3.075.800	3.442.900					
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.149.400	1.192.800					
017	Gewerbesteuerumlage	285.000	265.900					
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	183.200	147.700					
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	10.200.400	10.565.400					
051	Vermögensteuer	0	0					
052	Erbschaftsteuer	179.600	284.400					
053	Grunderwerbsteuer	383.300	456.300					
055	Totalisatorsteuer	0	0					
056	Andere Rennwettsteuern	0	0					
057	Lotteriesteuer	157.200	140.400					
058	Sportwettsteuer		16.700					
059	Feuerschutzsteuer	18.800	21.000					
05	Landessteuern	738.900	918.800					
061	Biersteuer	31.300	30.000					
069	Sonstige	37.300	0					
06	Landessteuern	68.600	30.000					
093	Abgaben von Spielbanken	1.300	10.591					
099	Sonstige	40.985	47.485					
09	Steuerähnliche Abgaben	42.285	58.076					
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.050.185	11.572.276					
111	Gebühren, sonstige Entgelte	318.978	328.990			12.944	3.196	224.510
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	65.744	75.280	0		38.184	4.850	30.541
119	Sonstige	54.548	53.649	31	382	7.619	37.811	1.695
11	Verwaltungseinnahmen	439.270	457.919	31	382	58.746	45.857	256.746
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2.044	16.464			1.620		
122	Konzessionsabgaben	20.500	10.000					
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	43.300	58.531					
124	Mieten und Pachten	3.310	3.814	25	15	1.127	88	882

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
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							
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage							
051	Vermögensteuer							
052	Erbschaftsteuer							
053	Grunderwerbsteuer							
055	Totalisatorsteuer							
056	Andere Rennwettsteuern							
057	Lotteriesteuer							
058	Sportwettsteuer							
059	Feuerschutzsteuer							
05	Landessteuern							
061	Biersteuer							
069	Sonstige							
06	Landessteuern							
093	Abgaben von Spielbanken							
099	Sonstige							47.485
09	Steuerähnliche Abgaben							47.485
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben							47.485
111	Gebühren, sonstige Entgelte	32.111	0	5.484	17.498			5.316
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)	425	0	119	1			1.160
119	Sonstige	288	335	397	1.147	55	35	1.148
11	Verwaltungseinnahmen	32.824	335	6.000	18.646	55	35	7.625
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen						0	0
122	Konzessionsabgaben							
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto							
124	Mieten und Pachten	145	0	12	951	6	7	557

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR					
011	Lohnsteuer	3.650.600					
012	Veranlagte Einkommensteuer	959.100					
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	451.900					
014	Körperschaftsteuer	454.500					
015	Umsatzsteuer	3.442.900					
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.192.800					
017	Gewerbesteuerumlage	265.900					
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	147.700					
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	10.565.400					
051	Vermögensteuer	0					
052	Erbschaftsteuer	284.400					
053	Grunderwerbsteuer	456.300					
055	Totalisatorsteuer	0					
056	Andere Rennwettsteuern	0					
057	Lotteriesteuer	140.400					
058	Sportwettsteuer	16.700					
059	Feuerschutzsteuer	21.000					
05	Landessteuern	918.800					
061	Biersteuer	30.000					
069	Sonstige	0					
06	Landessteuern	30.000					
093	Abgaben von Spielbanken	10.591					
099	Sonstige						
09	Steuerähnliche Abgaben	10.591					
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.524.791					
111	Gebühren, sonstige Entgelte	27.930					
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	2.706					
11	Verwaltungseinnahmen	30.636					
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	14.844					
122	Konzessionsabgaben	10.000					
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	58.531					
124	Mieten und Pachten						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	13.312	13.230					10.756
129	Sonstige	39	35			0		35
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	82.505	102.075	25	15	2.747	88	11.673
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	50	50					
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	415	564	5	0	431	34	47
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0			0		
134	Kapitalrückzahlungen	25.000	25.000					
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	25.465	25.614	5	0	431	34	47
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.800	1.810					
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.800	1.810					
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3	2					
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	3	2					
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	21.800	21.200			0		
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	23.328	17.243		4	97		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	45.128	38.443		4	97		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0			0		
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.343	48.640					
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	83.343	48.640			0		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	17.770	0	0	0	0	0	0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	47.566	61.176		10	96		
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	65.336	61.176	0	10	96	0	0

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12		20	142			2.300
129	Sonstige				0			
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	157	0	32	1.093	6	7	2.857
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						50	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	0	0	5	5	0	10	26
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen			0			0	
134	Kapitalrückzahlungen						25.000	
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0	0	5	5	0	25.060	26
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland							
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen							
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich							
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen							
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	105	4		16		16.000	18
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	105	4		16		16.000	18
171	Darlehensrückflüsse vom Bund							
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden							48.590
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich							48.590
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0		0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	342		50	1.484		58.600	590
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	342	0	50	1.484	0	58.600	590

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR							
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit						
129	Sonstige						
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	83.375					
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)						
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0					
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0					
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.810					
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.810					
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2					
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	2					
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	21.200					
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.001					
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	22.201					
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50					
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	50					
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	3					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	3					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	742.850	735.679	61	410	62.118	45.979	268.467
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	619.100	680.900					
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	183.500	285.400					
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.920	101.420					
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	896.520	1.067.720					
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.069.512	1.114.843	0	4	423.241	77.738	2.275
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	11.194	14.928	0	0	811	2.200	5.061
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	477.824	497.523	0	0	55	33	15
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	40.000	84.000			0		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	135	89	0		0		25
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	618	601					48
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.170	1.325			855		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.600.453	1.713.309	0	4	424.962	79.971	7.423
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	23.559	23.825		1.772	280	20.183	
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	4.289	4.250			4.250		
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	27.848	28.075		1.772	4.530	20.183	
271	Erstattungen von der EU	40.646	46.742					0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	5.931	9.137			0		
27	Zuschüsse von der EU	46.578	55.879			0		0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	64.669	77.619		115	12.143	2.575	78
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	12.024	14.568	0	0	2.768	2	0

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.429	339	6.086	21.244	62	99.702	59.706
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund							
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern							
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen							
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich							
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	471.919	15.600	6.091	3.328	0	100.000	9.647
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	1.734	0	4.453	0		509
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	496.795	50	0	145	0		420
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	4.000		0	0			
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	64	0	0	0			0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	553		0				
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden				470			0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	973.331	17.384	6.091	8.396	0	100.000	10.576
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	350	0	10	1.218			11
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland							
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	350	0	10	1.218			11
271	Erstattungen von der EU	15.262	116	125	40			31.200
272	Sonstige Zuschüsse von der EU		0	3.935	5.050			102
27	Zuschüsse von der EU	15.262	116	4.060	5.089			31.302
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	35.603	6.315	310	7.294			11.187
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.810	0	0	8.830		98	60

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR							
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	138.077					
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	680.900					
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	285.400					
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.420					
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.067.720					
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.000					
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	160					
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10					
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	80.000					
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	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	85.170					
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland						
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen						
271	Erstattungen von der EU						
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	50					
27	Zuschüsse von der EU	50					
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.000					
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0					
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	76.693	92.187	0	115	14.911	2.576	78
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse		90.964					
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen		90.964					
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.648.092	3.048.133	0	1.891	444.403	102.731	7.501
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	9.760.300	8.142.400					
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	9.760.300	8.142.400					
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	190.126	236.139			111.156		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	821	1.168					
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.700			2.700		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	0						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit		3.840			3.840		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	190.947	243.847			117.696		
341	Beiträge	4.387	4.407					
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	220	220					
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	45.800	30.750			0		
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	50.407	35.377			0		
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0					
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage							
359	Sonstige	0	7.756					
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	7.756					
371	Globale Mehreinnahmen	75.000	75.000					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)							0
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)							0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	38.413	6.315	310	16.124		98	11.247
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse							
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen							
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.027.356	23.814	10.471	30.828	0	100.098	53.136
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt							
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt							
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund		10.815	5.967	409		50.150	32.643
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern							1.168
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0			
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen							
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit							
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich		10.815	5.967	409		50.150	33.811
341	Beiträge						4.032	375
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland							0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			11.450	0			18.800
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			11.450	0		4.032	19.175
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage				0			
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage							
359	Sonstige				0		7.756	
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				0		7.756	
371	Globale Mehreinnahmen		0					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR					
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	2.000					
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	90.964					
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	90.964					
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.245.904					
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	8.142.400					
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.142.400					
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	25.000					
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	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	25.000					
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	220					
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	500					
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	720					
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen	75.000					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000	75.000					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	73.697	74.767		148	4.728	34.762	430
382	Durchlaufende Posten	4.300	11.887					
389	Sonstige	2.890	2.890					
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	80.888	89.544		148	4.728	34.762	430
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.157.541	8.593.924		148	122.423	34.762	430
0-3	Einnahmen	24.598.668	23.950.013	61	2.449	628.944	183.472	276.398
411	Aufwendungen für Abgeordnete	13.936	14.991	14.991				
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.009	1.983		16	81	56	1.571
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.945	16.974	14.991	16	81	56	1.571
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.657	1.551	134	175	162	153	157
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.762.899	2.892.181	4.527	5.558	536.605	227.241	258.856
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	14.916	15.042	21	27	2.752	1.227	1.391
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	99.526	98.005	4.681	268	1.288	154	3.117
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701.166	735.068	5.073	9.264	130.435	58.446	85.130
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	46.776	67.767	1	212	437	131	
42	Bezüge und Nebenleistungen	3.626.939	3.809.614	14.436	15.504	671.680	287.352	348.650
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.476.152	1.563.856	1.458	2.973	234.873	94.976	117.949
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	34.468	41.456	37	80	6.718	2.390	3.114
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35	11					
439	Sonstige	7.691	16.946		43	3.520	275	1.861
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.518.345	1.622.268	1.495	3.096	245.111	97.641	122.924

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen		0					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0			27.372			7.327
382	Durchlaufende Posten					11.887		0
389	Sonstige				2.890			
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	0			30.262		11.887	7.327
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	10.815	17.417	30.670		73.825	60.313
0-3	Einnahmen	1.060.785	34.968	33.974	82.742	62	273.625	220.640
411	Aufwendungen für Abgeordnete							
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	99	15	15	74	0		57
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	99	15	15	74	0		57
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	153	154	153	153			157
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	32.669	8.108	21.506	1.716.020	10.220		70.872
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	168	34	110	8.914	45		352
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.577	122	398	84.379	1		1.019
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.366	14.426	17.658	318.529	1.672		56.070
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	56	132		63.392			3.406
42	Bezüge und Nebenleistungen	73.989	22.976	39.825	2.191.388	11.938		131.877
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	20.279	19	39.268	1.002.336	5.950		43.774
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	541	0	1.050	26.327	160		1.039
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11				
439	Sonstige		0	216	11.030			
43	Versorgungsbezüge und dgl.	20.819	20	40.545	1.039.694	6.109		44.813

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln						
382	Durchlaufende Posten	0					
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	0					
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.243.120					
0-3	Einnahmen	21.151.893					
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige						
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						
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige						
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben						
42	Bezüge und Nebenleistungen						
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter						
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	204.430	192.162	640	203	30.750	17.507	19.216
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.525	7.843	3	16	4.949	193	525
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	283.281	313.128	150	431	54.936	25.344	28.913
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	495.236	513.133	793	650	90.635	43.044	48.654
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	418	517	39				
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.835	3.505	3	39	1.336	863	516
459	Sonstiges	12.583	12.579		0	18	4	12.504
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.836	16.601	42	39	1.354	867	13.020
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	91.400	20.800					
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	91.400	20.800					
4	Personalausgaben	5.763.703	5.999.390	31.758	19.305	1.008.861	428.960	534.819
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.544	52.276	732	522	13.456	10.941	13.728
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.895	78.288	98	93	17.117	211	9.860
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	79.412	99.067	1.596	1.230	23.473	8.295	17.001
518	Mieten und Pachten	410.829	454.181	2.365	3.007	270.730	21.650	50.601
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.134	10.000	51	42	806	343	1.166
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	601.813	693.811	4.843	4.895	325.582	41.439	92.355
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.206	2.530			450		
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	450	483					
525	Aus- und Fortbildung	8.456	8.635	38	77	2.890	1.340	1.034
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.083	25.980	34	1.143	12.197	1.188	245
527	Dienstreisen	12.324	12.679	70	252	1.564	2.802	774
529	Verfüungsmittel	314	318	37	87	39	14	22
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.834	50.625	179	1.558	17.141	5.345	2.075
531	Sonstiges	3.592	3.462	530	707	312	45	115
532	Sonstiges	159.471	155.892			15	244	148.925

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.024	529	1.213	115.305	450		4.326
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	168	67	33	1.676	8		206
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	4.096	5	7.776	181.396	1.150		8.929
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.287	602	9.022	298.377	1.608		13.462
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	266	0			60		152
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	55	5	21	492	32		141
459	Sonstiges	16	0	11	0			26
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	337	5	32	492	92		319
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben							
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben							
4	Personalausgaben	101.532	23.617	89.439	3.530.025	19.747		190.528
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.992	4.236	686	4.447	126		1.386
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.271	44.774	692	1.260	18		2.895
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.069	22.855	932	16.490	150		3.974
518	Mieten und Pachten	6.389	15.227	3.403	61.865	454	6.000	12.489
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	832	80	1.376	4	5.000	170
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.853	87.925	5.793	85.438	752	11.000	20.913
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							2.080
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken				483			
525	Aus- und Fortbildung	516	56	148	1.988	85		458
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	730	1.978	2.101	269	35	1.252	4.608
527	Dienstreisen	448	92	379	4.985	215		1.098
529	Verfügungsmittel	13	13	14	46	3		28
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.707	2.139	2.642	7.772	338	1.252	8.272
531	Sonstiges	165	54	167	1.028	6	110	224
532	Sonstiges	4.400			47			

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR							
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger						
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen						
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.						
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.						
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)						
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen						
459	Sonstiges						
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	20.800					
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	20.800					
4	Personalausgaben	20.800					
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	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						
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	24					
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	4					
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	200					
527	Dienstreisen						
529	Verfüungsmittel						
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	204					
531	Sonstiges						
532	Sonstiges	2.260					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
533	Sonstiges	10.624	12.535	430	1.067	4.680	448	272
534	Sonstiges	5.672	5.752		26	345		2.161
535	Sonstiges	285	276			19		12
536	Sonstiges	1.172	696	74	399	8		0
537	Sonstiges	778	730					705
538	Sonstiges	432	201	15				4
539	Sonstiges	95.263	70.946	340	47	15.584	1.400	5.754
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	277.290	250.490	1.388	2.246	20.964	2.137	157.949
541	Sonstiges	8.685	8.682					8
542	Sonstiges	58	58				23	
544	Sonstiges	0	0					
546	Sonstiges	7.965	8.407		320	2.235	174	304
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.305	26.202	6	423	3.939	306	1.024
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-45.249	-37.080			-10.900	-3.321	0
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	-3.236	6.269	6	743	-4.726	-2.818	1.336
561	Zinsausgaben an Bund	4.501	4.501					
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.501	4.501					
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	70.000	45.000					
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.100	3.540					
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.017.256	951.604					
576	Zinsausgaben an Ausland	10.000	2.500					
57	Zinsausgaben an Kredit- markt	1.101.356	1.002.644					
581	Tilgungsausgaben an Bund	42.510	42.510					
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	42.510	42.510					
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen	217.000	170.000			0		
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt	8.193.000	7.530.000					
596	Tilgungsausgaben an Aus- land	225.000	20.000					
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	8.635.000	7.720.000			0		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
533	Sonstiges	368	140	205	3.846	2	150	628
534	Sonstiges	441		15	833			
535	Sonstiges	189			57			
536	Sonstiges	1		55	158			
537	Sonstiges			5				20
538	Sonstiges							182
539	Sonstiges	261	84	414	162	22	45.000	1.231
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	5.825	278	860	6.131	31	45.260	2.285
541	Sonstiges			491				8.183
542	Sonstiges							35
544	Sonstiges							0
546	Sonstiges	79	18	4.342	185		195	555
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	153	11	256	12.610	0	98	7.151
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben		-3.259	-4.400	-5.600			-9.600
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	232	-3.231	690	7.194	0	293	6.324
561	Zinsausgaben an Bund							
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse							
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen							
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit							
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt							
576	Zinsausgaben an Ausland							
57	Zinsausgaben an Kredit- markt							
581	Tilgungsausgaben an Bund							
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse							
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen							
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt							
596	Tilgungsausgaben an Aus- land							
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt							

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR					
533	Sonstiges	300					
534	Sonstiges	1.930					
535	Sonstiges						
536	Sonstiges						
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	645					
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.135					
541	Sonstiges						
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges						
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225					
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben						
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	225					
561	Zinsausgaben an Bund	4.501					
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.501					
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	45.000					
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	3.540					
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	951.604					
576	Zinsausgaben an Ausland	2.500					
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.002.644					
581	Tilgungsausgaben an Bund	42.510					
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	42.510					
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	170.000					
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	7.530.000					
596	Tilgungsausgaben an Ausland	20.000					
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.720.000					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.704.068	9.770.851	6.416	9.443	358.961	46.102	253.716
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.804.993	1.939.056					
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen		76.285					
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.804.993	2.015.341					
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.175	30.675			5.275		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	34.175	30.675			5.275		
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.793	12.216	0	0	30	200	69
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	12.750	14.218	50	25	1.053	7.146	2.060
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.209.087	2.428.237	0	0	48.044	1.225	0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	16.016	16.102	1	7	218	110	1.512
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	355.686	400.373			374.200		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.605.332	2.871.146	51	32	423.546	8.681	3.641
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	16.688	3.771					
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.862	3.796					
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	16.574	31.162					
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	17.832	19.506					
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	55.956	58.235					
671	Erstattungen an Inland	248.678	279.342	73		59.255	7.070	3.500
676	Erstattungen an Ausland	400	380					
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	249.078	279.722	73		59.255	7.070	3.500
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	146.072	172.644	2	13	52	822	5.596
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	191.454	189.266			84.438		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.146	53.239			150		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.617	87.111	9.985	106.535	1.121	57.805	37.795
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen				76.285			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				76.285			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände				0			25.400
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich				0			25.400
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	4.605	6.920	10	6	0		76
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	185	40	346	3.018	0		296
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.488.564	777.322	1.115	103.997	0		1.520
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	12.160	1.666	20	378	3		25
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände		22.974	238	961			2.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.505.515	808.921	1.729	108.360	3		3.918
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.171			600			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen			2.596				1.200
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	4.862		300			26.000	
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen				8.506		11.000	
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	8.033		2.896	9.106		37.000	1.200
671	Erstattungen an Inland	119.116	5.451	3.666		20	75.060	6.031
676	Erstattungen an Ausland			100	80			200
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	119.116	5.451	3.766	80	20	75.060	6.231
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	39.959	66.930	8.375	300		50.000	595
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	10.500		4.120	26.208		50	56.700
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500		3.131	1.394			48.064

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR							
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.775.244					
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.939.056					
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.939.056					
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	300					
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder						
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.449					
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände						
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	6.749					
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland						
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	100					
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	100					
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen						
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.250					
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	460.890	480.217		1.464	21.068		1.833
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	788.502	728.744	5.785		3.821	1.248	1.827
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33.401	33.006		92	3.829	566	4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	84.682	73.042			1.267	71.748	
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.768.146	1.730.158	5.787	1.569	114.625	74.384	9.260
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0					
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0					
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	4.050	5.050			50		
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	289						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	4.338	5.050			50		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.522.019	6.990.326	5.911	1.601	602.750	90.135	16.402
711	Baumaßnahmen	31.022	36.028				49	
712	Baumaßnahmen	0	0					
713	Baumaßnahmen	0	0					
716	Baumaßnahmen	37	40					
71	Baumaßnahmen	31.059	36.068				49	
722	Baumaßnahmen	5.000	9.700					
72	Baumaßnahmen	5.000	9.700					
796	Baumaßnahmen	3.000	4.000					
797	Baumaßnahmen	250	250					
79	Baumaßnahmen	3.250	4.250					
7	Baumaßnahmen	39.309	50.018				49	
811	Erwerb von Fahrzeugen	5.042	4.408			3.354	50	130
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	56.283	61.854	461	32	22.887	4.952	3.767
81	Erwerb von beweglichen Sachen	61.325	66.262	461	32	26.241	5.002	3.897
821	Grunderwerb	535	730					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	52.266	45.808		353.645			812
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	423	296	2.050	711.752		35	1.506
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.829	1.740	10.765	8.870			5.310
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)			12	2	2		9
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	105.477	114.774	28.453	1.102.171	2	50.085	112.997
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse			0				
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse							
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse							
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0		0				
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.738.141	929.146	36.844	1.296.002	25	162.145	149.746
711	Baumaßnahmen		8.560	180	796		5.088	21.355
712	Baumaßnahmen			0				
713	Baumaßnahmen							0
716	Baumaßnahmen							40
71	Baumaßnahmen		8.560	180	796		5.088	21.395
722	Baumaßnahmen						9.700	
72	Baumaßnahmen						9.700	
796	Baumaßnahmen						4.000	
797	Baumaßnahmen						250	
79	Baumaßnahmen						4.250	
7	Baumaßnahmen		8.560	180	796		19.038	21.395
811	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	90	86			698
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.085	3.056	523	16.026	59	6.000	3.007
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.085	3.056	613	16.112	59	6.000	3.705
821	Grunderwerb				0		440	290

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	3.321					
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0					
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland						
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	2					
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	10.573					
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0					
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5.000					
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	5.000					
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.961.478					
711	Baumaßnahmen						
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen						
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen						
811	Erwerb von Fahrzeugen						
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen						
81	Erwerb von beweglichen Sachen						
821	Grunderwerb						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	4.230	4.518					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	4.765	5.248					
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	601	9.801			0		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	601	9.801			0		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.601	15.747					
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	21.601	15.747					
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	550.296	70.000	0	0	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	6						
863	Darlehen an Sonstige im Inland	12.530	7.300					
86	Darlehen an sonstige Bereiche	562.832	77.300	0	0	0	0	0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.300	18.300					
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.300	18.300					
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	135	363			150		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	467.822	483.332			111.914		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	31.650	25.428					
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	726	725					
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	500.333	509.849			112.064		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	135.526	131.600			103.278		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	72.573	61.828			95		
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	105.331	122.584			4.946		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	5.494	31.366			0		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	318.924	347.377			108.318		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.488.681	1.049.884	461	32	246.624	5.002	3.897
919	Sonstige	0	0					

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		1.000 EUR						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen							4.518
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen				0		440	4.808
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland			0			0	0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			0			0	0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände							15.745
85	Darlehen an öffentlichen Bereich							15.745
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0		0
862	Darlehen an private Unternehmen							
863	Darlehen an Sonstige im Inland	300					7.000	
86	Darlehen an sonstige Bereiche	300	0	0	0	0	7.000	0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen							
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen							
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund							213
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.842	18.895	10.070	39.688		2.800	60.607
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen				25.428			
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände				725			0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	10.842	18.895	10.070	65.841		2.800	60.820
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	25.462		100	16		10	2.514
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			24.552	505			36.676
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	87.237	7.660	1.758	15.020		3.006	2.157
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen			800	13.502		16.764	300
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	112.699	7.660	27.210	29.042		19.780	41.647
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.927	29.610	37.893	110.995	59	36.020	126.725
919	Sonstige				0			

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR							
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	9.801					
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	9.801					
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2					
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	2					
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	70.000					
862	Darlehen an private Unternehmen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche	70.000					
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.300					
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.300					
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	228.517					
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	228.517					
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	220					
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	800					
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen						
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.020					
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	327.640					
919	Sonstige						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Einzelplan				
		2015	2016	01	02	03	04	05
				2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0					
971	Globale Mehrausgaben	0	0					
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0					
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	73.697	74.767	87	229	6.147	5.720	2.898
982	Durchlaufende Posten	4.300	11.887					
989	Sonstige	2.890	2.890			0		
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	80.888	89.544	87	229	6.147	5.720	2.898
9	Besondere Finanzierungsausgaben	80.888	89.544	87	229	6.147	5.720	2.898
4-9	Ausgaben	24.598.668	23.950.013	44.633	30.610	2.223.342	575.968	811.731

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan						
		06	07	08	09	10	12	14
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR								
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke				0			
971	Globale Mehrausgaben							
97	Globale Mehr- und Minderausgaben							
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	640	210	905	46.762	77	474	10.571
982	Durchlaufende Posten						11.887	0
989	Sonstige				2.890			0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	640	210	905	49.652	77	12.361	10.571
9	Besondere Finanzierungsausgaben	640	210	905	49.652	77	12.361	10.571
4-9	Ausgaben	1.985.855	1.078.256	175.246	5.094.005	21.030	287.370	536.760

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2016	2016	2016	2016	2016	2016
1.000 EUR							
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben	0					
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0					
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	46					
982	Durchlaufende Posten	0					
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	46					
9	Besondere Finanzierungsausgaben	46					
4-9	Ausgaben	11.085.209					

Funktionenübersicht

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		2015		2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
011	Politische Führung	4.263	301.024	4.292	303.925
012	Innere Verwaltung	874	91.048	858	96.929
013	Informationswesen	431	2.948	364	2.904
014	Statistischer Dienst	516	21.453	494	21.589
016	Hochbauverwaltung	62.197	64.076	77.728	79.489
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	52.898	246.520	92.954	335.631
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	111	500	43
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	121.180	727.180	177.191	840.510
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	1.734	0	1.780
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland		158		154
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	810	0	822
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	2.702	0	2.756
042	Polizei	34.007	676.610	45.688	658.777
043	Öffentliche Ordnung	760	266	255	248
044	Brandschutz	727	16.050	848	21.027
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	508	26.108	7.055	38.543
047	Schutz der Verfassung	20	2.000	8	2.080
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	5.741	205.720	9.558	212.138
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.763	926.755	63.411	932.813
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	251.750	474.319	255.727	453.630
056	Justizvollzugsanstalten	15.782	158.436	16.023	145.447
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	1.168	118.097	1.168	123.542
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben		1.845		1.853
05	Rechtsschutz	268.699	752.697	272.918	724.473
061	Steuer- und Zollverwaltung	58.725	319.905	63.573	307.219
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7.483	37.882	6.991	39.965
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	2.316	112.022	2.651	139.317
06	Finanzverwaltung	68.524	469.808	73.215	486.501
0	Allgemeine Dienste	500.166	2.879.141	586.735	2.987.052
111	Unterrichtsverwaltung	62	19.936	821	19.352
112	Öffentliche Grundschulen	172	450.035	17	427.421
113	Private Grundschulen		8.379		9.592
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.858	1.238.797	2.540	1.055.229
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		151.095		157.484

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		2015		2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	3.300	1.079.452	3.114	1.154.099
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	6.392	2.947.693	6.492	2.823.178
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	712	190.338	645	172.732
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		56.790		60.886
127	Öffentliche berufliche Schulen	293	341.941	195	289.865
128	Private berufliche Schulen		33.126		35.682
129	Sonstige schulische Aufgaben	46	73.116	96	82.799
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.052	695.311	936	641.964
132	Hochschulkliniken		75.174		82.193
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	14.845	696.980	23.745	711.804
134	Private Hochschulen und Berufsakademien		3.230		3.447
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft		39.725		40.088
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	1.602	122.325	7.396	117.713
139	Sonstige Hochschulaufgaben	4.118	14.470	7.427	132.156
13	Hochschulen	20.565	951.904	38.568	1.087.400
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	32.969	73.114	7.800	64.768
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	37.753	93.181	1.500	8.588
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	5.700	8.022	5.900	8.699
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	76.422	174.318	15.200	82.055
152	Volkshochschulen		8.694		9.222
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.308	8.114	2.284	7.814
154	Ausbildung der Lehrkräfte	100	46.101	57	39.997
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	8	21.954	11	21.548
15	Sonstiges Bildungswesen	2.416	84.864	2.352	78.581
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	50	11.520	50	11.286
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	1.388	54.044	1.346	54.414
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	430	33.983	430	31.782
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	1.869	99.547	1.826	97.481
181	Theater		33.266		33.295
182	Musikpflege		13.976		14.415
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.503	18.392	10.503	21.115
185	Musikschulen		5.603		7.554
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	200	8.437	200	8.373
187	Sonstige Kulturpflege	13	1.749	13	1.970
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		1		0
18	Kultur und Religion	10.716	81.424	10.716	86.722
195	Denkmalschutz und -pflege	2.149	23.140	5.749	21.624
199	Kirchliche Angelegenheiten	7	54.014	7	55.788

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		2015		2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
19	Kultur und Religion	2.156	77.154	5.756	77.411
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	121.587	5.112.214	81.846	4.974.792
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.270	51.384	2.537	50.823
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.270	51.384	2.537	50.823
223	Unfallversicherung		11.735		11.950
227	Pflegeversicherung		12		25
229	Sonstige Sozialversicherungen		162		226
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung		11.908		12.201
233	Wohngeld	27.500	55.000	25.000	50.000
235	Soziale Einrichtungen	10.030	91.057	10.518	196.487
236	Förderung der Wohlfahrtspflege		4.806		4.990
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.750	28.700	18.990	28.240
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	57.280	179.562	54.508	279.717
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	430	3.458	450	2.615
243	Lastenausgleich		390		300
244	Wiedergutmachung	81.939	86.188	77.308	74.710
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	78	502	116	752
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.252	2.842	1.252	6.189
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	83.699	93.381	79.127	84.566
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	177.000	177.000	203.000	203.000
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	15.000	32.172	15.262	33.291
25	Arbeitsmarktpolitik	192.000	209.172	218.262	236.291
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	368	8.510	384	10.736
262	Jugendsozialarbeit		6.568		6.567
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2.166	1.985	2.166	2.163
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	75	81.523	75	86.670
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.608	98.586	2.624	106.136
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	546.713	10.815	602.437
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	546.713	10.815	602.437
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	222.752	192.141	266.000	234.000
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	476.923	971.924	496.736	1.002.585
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		96.499		113.760
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	699.675	1.260.564	762.736	1.350.345
290	entfällt				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	59.938	131.161	62.637	141.463
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	59.938	131.161	62.637	141.463
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.097.470	2.582.432	1.193.246	2.863.978
311	Gesundheitsverwaltung		40.816		41.906
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0	189.986	4.000	202.035

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		2015		2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
313	Arbeitsschutz		462	0	502
314	Gesundheitsschutz	2.741	44.825	2.846	44.186
31	Gesundheitswesen	2.741	276.090	6.846	288.630
321	Park- und Gartenanlagen		280		105
322	Sport	0	33.205	0	36.745
32	Sport und Erholung	0	33.485	0	36.850
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	4.567	53.223	4.371	52.553
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	733	21.409	308	23.198
33	Umwelt- und Naturschutz	5.300	74.632	4.679	75.752
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	680	636	637	647
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	680	636	637	647
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8.721	384.842	12.162	401.879
411	Förderung des Wohnungsbaues	112.300	95.495	136.460	85.385
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	112.300	95.495	136.460	85.385
421	Geoinformation	16.180	63.102	15.283	61.523
422	Raumordnung und Landesplanung	1	816	126	960
423	Städtebauförderung	16.000	75.003	25.000	77.903
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	32.181	138.921	40.409	140.386
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	144.481	234.416	176.869	225.772
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.769	80.932	1.659	80.194
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	353	0	194
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.769	81.285	1.659	80.387
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	77.173	98.327	78.900	84.458
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	2.927	7.318	4.157	6.801
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.965	6.874	2.970	7.644
52	Landwirtschaft und Ernährung	83.065	112.520	86.027	98.903
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.100	61.898	1.100	57.891
532	Fischerei	715	760	735	780
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.815	62.658	1.835	58.671
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	86.649	256.463	89.521	237.961
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.365	13.778	4.675	13.722
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.365	13.778	4.675	13.722
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	5.008	20.945	3.840	19.508
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	2.481	16.852	8.432	25.346
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	7.489	37.797	12.272	44.854
632	Sonstiger Bergbau	10.000		10.000	
635	Handwerk und Kleingewerbe		1.089		1.149
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	10.000	1.089	10.000	1.149
642	Erneuerbare Energieformen	0	6.714	0	6.714
644	Wasserversorgung	19.500	19.500	26.005	26.005
645	Abwasserentsorgung	67.661	60.106	68.225	57.215

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		2015		2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
646	Abfallwirtschaft	44	1.580	44	1.580
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	87.205	87.899	94.274	91.514
651	Handel		3.521		3.607
652	Tourismus		12.170		10.555
65	Handel und Tourismus		15.691		14.162
661	Banken und Kreditinstitute	2.000	2.400	2.000	3.650
66	Geld- und Versicherungswesen	2.000	2.400	2.000	3.650
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	13.546	17.750	2.846	27.460
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	13.546	17.750	2.846	27.460
691	Betriebliche Investitionen		19.090		12.340
692	Verbesserung der Infrastruktur	50.611	91.476	7.461	45.432
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	31.952	17.977	21.216	19.641
69	Regionale Fördermaßnahmen	82.563	128.543	28.677	77.414
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	207.168	304.947	154.744	273.924
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0	198.926	100	233.083
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		320		320
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0	199.246	100	233.403
722	Bundesstraßen	34.121	67.735	39.530	73.386
723	Landesstraßen	176	1.300	140	1.300
724	Kreisstraßen		63.600		67.600
725	Gemeindestraßen		54.350		55.340
729	Sonstiger Straßenverkehr		780		800
72	Straßen	34.297	187.765	39.670	198.426
731	Wasserstraßen und Häfen	0	85	1.120	280
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0	85	1.120	280
741	Öffentlicher Personennahverkehr	454.164	435.275	485.158	469.307
742	Eisenbahnen		1.905		914
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	454.164	437.180	485.158	470.221
751	Luftfahrt		0		20
75	Luftfahrt		0		20
772	Rundfunk und Fernsehen	1.460	1.497	1.746	1.691
77	Nachrichtenwesen	1.460	1.497	1.746	1.691
791	Sonstiges Verkehrswesen		1.432		1.601
79	Sonstiges Verkehrswesen		1.432		1.601
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	489.921	827.204	527.796	905.641
811	Grundvermögen	95	30.501	95	31.418
812	Kapitalvermögen	39.500	200	126.164	200
813	Sondervermögen		5.000		5.000
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	39.595	35.701	126.259	36.618
821	Steuern und Finanzausweisungen	11.906.321	1.914.791	12.593.112	2.047.658
82	Steuern und Finanzausweisungen	11.906.321	1.914.791	12.593.112	2.047.658
831	Schulden	9.764.300	9.783.567	8.142.900	8.769.956
83	Schulden	9.764.300	9.783.567	8.142.900	8.769.956
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28.100	155.134	29.500	146.639
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28.100	155.134	29.500	146.639
851	Rücklagen	0	0	7.756	0

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		2015		2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
85	Rücklagen	0	0	7.756	0
861	Sonstiges	48.300	776	63.531	1.144
86	Sonstiges	48.300	776	63.531	1.144
881	Globalposten	75.000	46.151	75.000	-12.095
88	Globalposten	75.000	46.151	75.000	-12.095
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	80.888	80.888	89.036	89.094
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	80.888	80.888	89.036	89.094
8	Finanzwirtschaft	21.942.504	12.017.008	21.127.094	11.079.014
	Zusammen	24.598.668	24.598.668	23.950.013	23.950.013

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2016
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Gebühren Geldstra- fen und Geldbu- ßen	Steuern, Steuer- ähnliche Abgaben	Übrige Verwal- tungsein- nahmen	Erlöse, Vermö- gensver- äußerung en, Kapi- talrück- zahlungen
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.633		4.355	18
02	Auswärtige Angelegenheiten			0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.679		2.761	349
05	Rechtsschutz	254.284		13.203	47
06	Finanzverwaltung	7.883		36.360	32
0	Allgemeine Dienste	306.479		56.679	446
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.446		889	1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	60		88	0
13	Hochschulen	3.351		636	3
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	7.800		0	
15	Sonstiges Bildungswesen	8		227	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	317		15	0
18	Kultur und Religion	68		61	1
19	Kultur und Religion	5.331		374	2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	18.381		2.290	8
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.414		16	0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	8.746		359	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			1.504	
25	Arbeitsmarktpolitik				
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			0	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	21.175		381	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	31.337		2.260	0
31	Gesundheitswesen	2.844		2	0
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	4.350		322	7
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	275		0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	7.469		324	7
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	30		10	25.000
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung	7.273		4.905	71

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2016
(Differenzen durch Rundung möglich)

Zinseinnahmen						Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Be- reichen	Zu- sammen		
LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen				
1.000 EUR							
7	8	9	10	11	12	13	
				1	1	01	
						02	
						04	
						05	
				53	53	06	
				54	54	0	
						11	
						12	
						13	
				16	16	14	
						15	
						16	
						18	
						19	
				16	16	1	
						21	
						23	
						24	
						25	
						26	
						27	
						28	
				108	108	29	
				108	108	2	
						31	
						32	
						33	
						34	
						3	
	3			16.004	16.007	41	
			3			42	

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2016
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen
		LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten						
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
05	Rechtsschutz					0	0
06	Finanzverwaltung						
0	Allgemeine Dienste					0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0	0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
13	Hochschulen						
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					1.484	1.484
15	Sonstiges Bildungswesen						
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					50	50
18	Kultur und Religion						
19	Kultur und Religion						
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					1.534	1.534
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten						
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)						
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen					0	0
25	Arbeitsmarktpolitik						
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)						
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII						
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz						
29	Sonstige soziale Angelegenheiten					342	342
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					342	342
31	Gesundheitswesen						
32	Sport und Erholung						
33	Umwelt- und Naturschutz						
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz						
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung						
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		50		50	58.613	58.663
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung						

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2016
(Differenzen durch Rundung möglich)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen					Schuldenaufnahmen	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
78.787	345	70	80.040	11.853			32	58	177.191	01
0				0					0	02
773	647	55	0	9.157		6.540		450	63.411	04
1.190	4.029	15	73	78					272.918	05
220	1.700	33		26.933					73.215	06
80.970	6.721	173	80.113	48.021		6.540	32	508	586.735	0
1.265	1.890	34	0	967					6.492	11
0		25	494	269					936	12
262	3.042	0	0	23.964		7.309		0	38.568	13
5.900									15.200	14
1.085	1.032		0	0					2.352	15
1.346	0		0	98		0	0		1.827	16
		86	0	0		6.500	4.000		10.716	18
49			0	0			0		5.756	19
9.907	5.964	145	494	25.298		13.809	4.000	0	81.846	1
			553	554					2.537	21
37.763	1.350	50		6.240					54.508	23
77.057				566					79.127	24
203.000			0	15.262					218.262	25
2.163	384			75					2.624	26
0						10.815			10.815	27
266.001		496.735							762.736	28
3.001			0	37.630					62.637	29
588.986	1.734	496.785	553	60.327		10.815			1.193.246	2
0			4.000	0					6.846	31
				0		0			0	32
0	0		0	0		0	0	0	4.679	33
131				95		136			637	34
131	0		4.000	95		136	0	0	12.162	3
						36.750			136.460	41
0		0	0	3.160		25.000			40.409	42

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Gebühren Geldstra- fen und Geldbu- ßen	Steuern, Steuer- ähnliche Abgaben	Übrige Verwal- tungsein- nahmen	Erlöse, Vermö- gensver- äußerun- gen, Kapi- talrück- zahlungen
1	2	3	4	5	6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumord- nung und kommunale Gemeinschaftsdien- ste	7.303		4.915	25.071
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	705		852	18
52	Landwirtschaft und Ernährung	10	1.025	2.540	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		1.460	0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	715	2.485	3.392	18
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.136		44	4
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz			121	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe			10.000	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	550	45.000	124	
66	Geld- und Versicherungswesen			2.000	0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen	400		2.111	
69	Regionale Fördermaßnahmen			0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.086	45.000	14.400	4
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens				
72	Straßen				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			1.121	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr			38	
77	Nachrichtenwesen				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			1.158	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen			13.035	60
82	Steuern und Finanzzuweisungen		11.524.791	51	
83	Schulden			500	
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.500			
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			58.531	
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft	27.500	11.524.791	72.117	60
		404.270	11.572.276	157.534	25.614

Gesamtplan

Zinseinnahmen						Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Be- reichen	Zu- sammen		13
LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen				
1.000 EUR							
7	8	9	10	11	12	13	
	3		3	16.004	16.007	4	
						51	
				8	8	52	
						53	
				8	8	5	
						61	
						62	
						63	
				10	10	64	
						66	
						68	
				0	0	69	
				10	10	6	
						71	
				44	44	72	
						73	
						74	
						77	
				44	44	7	
				22.200	22.200	81	
						82	
						83	
						84	
						85	
						86	
						88	
						89	
				22.200	22.200	8	

	3		3	38.443	38.446	
--	---	--	---	--------	--------	--

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen
		LAF, ERP, Bund, Länder	Gemeinden	Sonstige	Zusammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		50		50	58.613	58.663
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)						
52	Landwirtschaft und Ernährung					590	590
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei						
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					590	590
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		48.590		48.590		48.590
66	Geld- und Versicherungswesen						
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen						
69	Regionale Fördermaßnahmen		0		0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		48.590		48.590	0	48.590
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens						
72	Straßen	0			0	96	96
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr						
77	Nachrichtenwesen						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0			0	96	96
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0	0
82	Steuern und Finanzaufwendungen						
83	Schulden						
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.						
85	Rücklagen						
86	Sonstiges						
88	Globalposten						
89	Haushaltstechnische Verrechnungen						
8	Finanzwirtschaft					0	0
		0	48.640		48.640	61.176	109.816

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	0	3.160		61.750			176.869	4
12	1		0	72					1.659	51
9.635			0	31.302		22.117	18.800		86.027	52
				0			375		1.835	53
9.647	1		0	31.374		22.117	19.175		89.521	5
	490					0			4.675	61
	18	420		20		11.694	0		12.273	62
									10.000	63
0		0					0	0	94.274	64
				115			220		2.846	66
0			0	3.935		13.292	11.450		28.677	68
0	508	420	0	4.070		24.986	11.670	0	154.744	69
100									100	71
25.531						14.000			39.671	72
									1.121	73
394.572			855			89.695			485.159	74
				1.747					1.747	77
420.202			855	1.747		103.695			527.796	7
				90.964					126.259	81
680.900	285.400	101.420		50			500		12.593.112	82
					8.142.400				8.142.900	83
				2.000					29.500	84
								7.756	7.756	85
5.000				0					63.531	86
								75.000	75.000	88
								89.036	89.036	89
685.900	285.400	101.420		93.014	8.142.400		500	171.792	21.127.095	8

1.795.743	300.328	598.943	86.015	267.104	8.142.400	243.847	35.377	172.300	23.950.013	
-----------	---------	---------	--------	---------	-----------	---------	--------	---------	------------	--

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2016
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungsaus- gaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusam- men
				1.000 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	528.287	72.284			
02	Auswärtige Angelegenheiten	44	428			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	775.226	103.029			
05	Rechtsschutz	462.663	246.390			
06	Finanzverwaltung	423.128	41.980			
0	Allgemeine Dienste	2.189.348	464.111			
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.601.757	7.449			
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	502.288	7.178			
13	Hochschulen	206.605	65.964			
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		331			
15	Sonstiges Bildungswesen	54.622	10.328			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	13.595	4.880			
18	Kultur und Religion	8.412	14.627			
19	Kultur und Religion	10.223	3.207			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.397.503	113.962			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	39.010	11.288			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung		64			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	13.131	93.855			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		91			
25	Arbeitsmarktpolitik	840	99			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	581	43			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	197	16			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	53.759	105.456			
31	Gesundheitswesen	23.169	9.276			
32	Sport und Erholung		0			
33	Umwelt- und Naturschutz	47.616	17.987			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		481			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	70.784	27.744			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		45.500			

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2016
(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
			45	1.339			45.321	93	46.798	01
			25	25			25		74	02
			15	1.033			1.044		2.092	04
			69	2.008			0	1.517	3.594	05
			200	7.142			1.225	110	8.677	06
			353	11.546			47.615	1.720	61.234	0
			0	65			1.999	374	2.438	11
				326			12.503		12.829	12
			6	649	76.285		0	5	76.945	13
				140			65.311		65.451	14
										15
			76	902			22		1.001	16
				14			25.123		25.137	18
										19
			82	2.097	76.285		104.958	378	183.801	1
				5				185	190	21
								12.137	12.137	22
			3.120	15			22.974	0	26.109	23
			300				6.573	16	6.888	24
							203.000		203.000	25
			1.983				86.670		88.654	26
							570.018		570.018	27
			239				1.338.337		1.338.576	28
			6.138				19.116	1.666	26.920	29
			11.780	20			2.246.687	14.003	2.272.491	2
				69			43.801	0	43.870	31
							100		100	32
				280			2.005		2.285	33
										34
				349			45.906	0	46.255	3
										41

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2016
(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	26	14	113.332	113.372
02	Auswärtige Angelegenheiten	275	1.269	666	2.211
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45		14.566	14.611
05	Rechtsschutz	5.596		3.459	9.055
06	Finanzverwaltung			7.818	7.818
0	Allgemeine Dienste	5.942	1.284	139.841	147.066
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			170.760	170.760
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			111.607	111.607
13	Hochschulen	0	981	642.491	643.472
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	8.661		6.233	14.894
15	Sonstiges Bildungswesen	3	200	11.802	12.005
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	15	5.355	68.182	73.552
18	Kultur und Religion	282	25.228	11.998	37.508
19	Kultur und Religion			56.478	56.478
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	8.960	31.764	1.079.550	1.120.275
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten			212	212
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	116.225		17.438	133.662
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	4.168	71.748	1.671	77.587
25	Arbeitsmarktpolitik		1.101	31.251	32.352
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			15.265	15.265
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			7.604	7.604
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			11.769	11.769
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	37.320	10.500	64.025	111.845
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	157.713	83.349	149.234	390.295
31	Gesundheitswesen		500	81.173	81.673
32	Sport und Erholung			17.861	17.861
33	Umwelt- und Naturschutz	10	3.120	1.878	5.008
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	10	3.620	100.912	104.542
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			35	35

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2016
(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
						9.769			01
									02
						15.937			04
						2.771			05
					49	4.849			06
					49	33.325			0
						425			11
						2.983			12
			19.506	19.506		17.363			13
			600	600		15			14
						296			15
					0	1.048		0	16
0				0		207			18
					796	824	0		19
0			20.106	20.106	796	23.160	0	0	1
						123			21
									22
					8.560	3.050			23
									24
									25
									26
									27
									28
						8.560	3.173		2
			8.033	8.033		1.979			31
5.275				5.275					32
					100	1.010	40		33
						146			34
5.275			8.033	13.308	100	3.135	40		3
			26.000	26.000					41

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2016
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zusam- men	
		1.000 EUR				
35	36	37	38	39	40	41
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					70.000
02	Auswärtige Angelegenheiten					
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
05	Rechtsschutz					
06	Finanzverwaltung					
0	Allgemeine Dienste					70.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
13	Hochschulen					0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
15	Sonstiges Bildungswesen					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					
18	Kultur und Religion					
19	Kultur und Religion					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten					
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung					
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)					
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen					
25	Arbeitsmarktpolitik					
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)					
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten					300
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					300
31	Gesundheitswesen					
32	Sport und Erholung					
33	Umwelt- und Naturschutz					
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz					
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					8.500

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2016
(Differenzen durch Rundung möglich)

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche			
LAF,ERP, Bund, Länder		Gemeinden	Sonstige	Zusammen					
1.000 EUR									
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
70.000								840.510	01
								2.756	02
		15.399		15.399	6.070	21.469	450	932.813	04
								724.473	05
								486.501	06
70.000		15.399		15.399	6.070	21.469	450	2.987.052	0
0		32.800	525	33.325	7.025	40.350		2.823.178	11
		4.510	200	4.710	370	5.080		641.964	12
0	25.428			25.428	32.117	57.545	0	1.087.400	13
					764	764		82.055	14
					1.330	1.330		78.581	15
		44		44	3.363	3.407		97.481	16
		337		337	494	831		86.722	18
		1.997		1.997	3.887	5.884		77.411	19
0	25.428	39.688	725	65.841	49.349	115.190	0	4.974.792	1
								50.823	21
								12.201	22
					1.350	1.350		279.717	23
								84.566	24
								236.291	25
					1.595	1.595		106.137	26
		18.895		18.895	5.920	24.815		602.437	27
								1.350.345	28
300		480		480	1.705	2.185		141.463	29
300		19.375		19.375	10.570	29.945		2.863.979	2
		10.842		10.842	109.789	120.631		288.630	31
		11.614		11.614	2.000	13.614		36.850	32
		100	0	100	1.606	1.706	0	75.752	33
		20		20		20		647	34
		22.576	0	22.576	113.395	135.971	0	401.879	3
8.500		2.800		2.800	2.550	5.350		85.385	41

Gesamtplan

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungsaus- gaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusam- men
1.000 EUR						
1	2	3	4	5	6	7
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	51.536	9.091			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	51.536	54.591			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	60.542	11.118			
52	Landwirtschaft und Ernährung	344	5.987			
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0	0			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	60.886	17.105			
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.702	5.617			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	960	3.257			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		41			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		1.695			
65	Handel und Tourismus		1.325			
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	212	461			
69	Regionale Fördermaßnahmen		4.745			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	7.874	17.141			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0	218.470			
72	Straßen		140			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		130			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		15			
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen	262	1.337			
79	Sonstiges Verkehrswesen		511			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	262	220.603			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		12.040			
82	Steuern und Finanzausweisungen					
83	Schulden		300	4.501	1.002.645	1.007.145
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	146.639				
85	Rücklagen					
86	Sonstiges		1.039			
88	Globalposten	20.800	-32.895			
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft	167.439	-19.516	4.501	1.002.645	1.007.145
		5.999.390	1.001.195	4.501	1.002.645	1.007.145

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
							235		235	42
							235		235	4
				26			80		106	51
							2.229		2.229	52
							0		0	53
				26			2.309		2.336	5
				23			0		23	61
										62
										63
							100		100	64
							1.085		1.085	65
										66
				105					105	68
							150		150	69
				128			1.335		1.463	6
										71
										72
										73
							374.200		374.200	74
										75
										77
										79
							374.200		374.200	7
										81
42.510	7.720.001	7.762.511					1.944.420		1.944.420	82
										83
										84
				53					53	86
										88
42.510	7.720.001	7.762.511		53			1.944.420		1.944.473	8
42.510	7.720.001	7.762.511	12.216	14.218	76.285		4.767.665	16.102	4.886.487	

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
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			275	275
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			310	310
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	19	9	6.786	6.814
52	Landwirtschaft und Ernährung		43.064	3.272	46.336
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		54.520	887	55.407
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	19	97.593	10.944	108.557
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen			0	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0		91	91
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			1.108	1.108
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		7.050	660	7.710
65	Handel und Tourismus		4.750	5.282	10.032
66	Geld- und Versicherungswesen			3.650	3.650
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen		0	82	82
69	Regionale Fördermaßnahmen		13.800	4.710	18.510
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	25.600	15.583	41.183
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		150	14.283	14.433
72	Straßen		25.531	6.560	32.091
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0		0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		45.107		45.107
75	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen			92	92
79	Sonstiges Verkehrswesen			1.015	1.015
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		70.788	21.950	92.738
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		50	5.040	5.090
82	Steuern und Finanzzuweisungen		1.500	3.321	4.821
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			53	53
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft		1.550	8.414	9.964
		172.644	315.548	1.526.738	2.014.929

Gesamtplan

Schuldendiensthilfen					Baumaßnahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden	an Bund	an Länder	an Sonstige Bereiche	Zusammen		beweglichem Vermögen	unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen	
1.000 EUR									
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			26.000	26.000		1.347			42
						1.347			4
						1.007			51
			1.200	1.200		0		0	52
						20			53
			1.200	1.200		1.027		0	5
					340	1.040			61
					20.955	45	4.768		62
									63
25.400			300	25.700	180	10		0	64
								0	65
								0	66
								9.800	68
			2.596	2.596				0	69
25.400			2.896	28.296	21.475	1.095	4.768	9.800	6
									71
									72
									73
									74
									75
									77
									79
									7
					19.038		440		81
								1	82
									83
									84
									85
									86
									88
									89
					19.038		440	1	8
30.675			58.235	88.910	50.018	66.262	5.248	9.801	

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemeinden	Sonstige	Zusammen	
		1.000 EUR				
35	36	37	38	39	40	41
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung		1		1	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		1		1	8.500
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					
52	Landwirtschaft und Ernährung					
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		15.745		15.745	
65	Handel und Tourismus					
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					16.800
69	Regionale Fördermaßnahmen					0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		15.745		15.745	16.800
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
72	Straßen					
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr					
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen					
79	Sonstiges Verkehrswesen					
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen					
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					
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	
			15.747		15.747	95.600

Gesamtplan

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche			
LAF,ERP, Bund, Länder		Gemeinden	Sonstige	Zusammen	1.000 EUR				
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1		77.102		77.102	800	77.902		140.387	42
8.501		79.902		79.902	3.350	83.252		225.772	4
					800	800		80.387	51
		7.517		7.517	35.290	42.807	0	98.903	52
		0		0	3.244	3.244		58.671	53
		7.517		7.517	39.334	46.851	0	237.961	5
								13.722	61
	213	14.565		14.778		14.778		44.854	62
								1.149	63
15.745		39.145		39.145	1.229	40.374		91.514	64
		1.500		1.500	220	1.720		14.162	65
								3.650	66
16.800					0	0		27.460	68
0		19.811		19.811	31.602	51.413		77.414	69
32.545	213	75.021		75.234	33.051	108.285		273.924	6
					500	500		233.403	71
		108.440		108.440	57.755	166.195		198.426	72
	150	0		150	0	150		280	73
	0	17.000		17.000	33.899	50.899		470.221	74
					20	20		20	75
					75	75		1.691	77
	150	125.440		125.590	92.249	217.839		905.641	7
					10	10		36.618	81
1		98.415		98.415		98.415		2.047.658	82
								8.769.956	83
								146.639	84
							0	0	85
								1.144	86
							0	-12.095	88
							89.094	89.094	89
1		98.415		98.415	10	98.425	89.094	11.079.014	8
111.347	25.791	483.332	725	509.849	347.377	857.226	89.544	23.950.013	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2016

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit	165,85	229,80	19.795,92	9.208,00	9.009,33	1.577,41	446,97	681,67
davon kw	3,00	2,00	315,69	194,00	31,50	18,34	234,29	18,75
davon Ausb.	6,00	15,00	1.905,00	841,00	1.508,00	98,00	3,00	4,00
davon drittfin.		3,50	626,50	759,58	16,10	201,19	8,86	

davon Nebenhaushalte

Vollzeit			4.091,24	1.478,00				
davon kw			9,89	32,00				
davon Ausb.			208,00	64,00				
davon drittfin.			500,00	723,50				

Verbleiben (Kernhaushalt)

Vollzeit	165,85	229,80	15.704,68	7.730,00	9.009,33	1.577,41	446,97	681,67
davon kw	3,00	2,00	305,80	162,00	31,50	18,34	234,29	18,75
davon Ausb.	6,00	15,00	1.697,00	777,00	1.508,00	98,00	3,00	4,00
davon drittfin.		3,50	126,50	36,08	16,10	201,19	8,86	

Stellenplanähnliche Übersichten

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit			11,00					
davon kw			5,00					
davon Ausb.								
davon drittfin.								

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

Nebenhaushalte:

Kapitel

- 03 17 Landesbetrieb Daten und Information
- 03 19 Landesbetrieb Mobilität
- 04 10 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
- 09 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
- 09 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
- 09 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 09 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
- 09 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
- 09 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
- 09 62 Fachhochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 09 65 Fachhochschule Mainz (Globalhaushalt)
- 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz

Stellenplanähnliche Übersichten:

Kapitel Titel

- 03 02 429 77 Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)
- 03 06 429 75 Größere Sondererhebungen
- 14 55 429 75 Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2016

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung R										
R9+AZ IV					1,00					
R8 IV					2,00					
R6 IV					5,00					
R5 IV					5,00					
R4 IV					7,00					
R3+AZ IV					2,00					
R3 IV					59,50					
R2+AZ IV					40,00					
R2 IV					315,50					
R1+AZ IV					4,00					
R1 IV					721,00					
					1.162,00					
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV									199,50	
C3 IV									228,00	
C3(kw) IV									138,00	
C2 IV									141,50	
C1 IV									0,00	
W3 IV									476,00	
W2 IV									929,00	
W1 IV									155,00	
									2.267,00	
Besoldungsordnung B										
B10 IV		2,00								
B9 IV			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00
B8 IV	1,00	2,00	1,00							
B7 IV			1,00							
B6 IV	2,00	4,00	11,00	7,00	5,00	5,00	1,50	7,00	7,50	1,50
B5 IV			4,00	2,00						6,00
B4 IV				1,00	1,00				1,00	
B3 IV	5,00	11,50	32,25	14,00	10,00	7,50	9,00	17,00	18,00	2,00
B2 IV	1,00		13,00	4,00	2,00	3,00	0,00		4,00	
	9,00	19,50	64,25	29,00	19,00	16,50	11,50	25,00	33,50	10,50
Besoldungsordnung A										
A16+AZ IV			9,00	9,00	1,00	1,00				
A16 IV	20,00	24,00	101,75	60,00	31,00	26,25	11,50	33,88	386,50	25,00
A15+AZ IV									289,00	
A15 IV	12,00	21,00	274,00	105,00	57,03	52,75	12,00	59,95	2.223,00	17,00
A14+AZ IV									32,00	
A14 IV	5,00	9,00	218,00	110,00	55,00	37,00	7,55	51,60	5.995,25	9,00
A13 IV	0,00	0,00	93,70	58,75	54,80	11,55	3,00	27,35	5.730,25	3,00
A15+AZ III						3,00				
A15 III									232,50	
A15(kw) III									9,50	
A14+AZ III						3,00			365,50	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2016

14	20								Summe	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung R
									1,00	R9+AZ IV
									2,00	R8 IV
									5,00	R6 IV
									5,00	R5 IV
									7,00	R4 IV
									2,00	R3+AZ IV
									59,50	R3 IV
									40,00	R2+AZ IV
									315,50	R2 IV
									4,00	R1+AZ IV
									721,00	R1 IV
									1.162,00	Besoldungsordnung C
									199,50	C4(kw) IV
									228,00	C3 IV
									138,00	C3(kw) IV
									141,50	C2 IV
									0,00	C1 IV
									476,00	W3 IV
									929,00	W2 IV
									155,00	W1 IV
									2.267,00	Besoldungsordnung B
									2,00	B10 IV
1,00									12,00	B9 IV
									4,00	B8 IV
									1,00	B7 IV
4,00									55,50	B6 IV
									12,00	B5 IV
1,00									4,00	B4 IV
16,00									142,25	B3 IV
5,00									32,00	B2 IV
27,00									264,75	Besoldungsordnung A
									25,00	A16+AZ IV
5,00									811,25	A16 IV
91,37									289,00	A15+AZ IV
									3.058,25	A15 IV
224,52									32,00	A14+AZ IV
									6.708,80	A14 IV
211,40									6.028,30	A13 IV
45,90									3,00	A15+AZ III
									232,50	A15 III
									9,50	A15(kw) III
									368,50	A14+AZ III

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A14(kw)+AZ III									8,00	
A14 III						12,00			890,50	
A14(kw) III									6,00	
A13+AZ III			28,00	6,00	16,00			4,00	597,00	2,00
A13(kw)+AZ III									1,50	
A13 III	8,00	16,00	632,50	369,00	117,70	174,75	26,17	45,83	7.746,50	84,00
A13(kw) III									0,50	
A12(kw)+AZ III									1,50	
A12 III	6,00	8,50	1.264,55	604,50	220,00	67,10	16,00	54,58	9.297,75	6,00
A12(kw) III									100,50	
A11 III	6,00	7,00	3.085,65	792,25	333,50	120,28	28,52	66,99	480,25	
A11(kw) III									9,50	
A10 III			3.022,45	495,00	258,00	65,50	1,45	24,30	176,75	
A9 III			2.253,25	631,00	201,50	15,00	18,50	8,25	67,50	
A9+AZ II	1,00	1,00	143,00	326,00	270,00	8,00		3,00	13,00	1,00
A9 II	1,00	3,00	371,62	691,50	630,50	15,50	5,00	13,38	13,75	
A8 II	0,00	1,00	246,25	733,50	914,50	89,40	22,50	14,00	29,50	
A7 II			61,50	673,50	1.064,50	43,40	13,00	7,00	29,75	
A6 II			44,50	227,00	306,50	18,00	5,00		16,50	
A6 I			3,00	87,00	59,00	2,00	1,00		6,00	
A5+AZ I					142,00					
A5 I			8,00	9,00	2,00				5,00	
A4+AZ I					89,00					
A4 I			1,00	0,00					2,00	
A3+AZ I					14,00					
Summe 2016	59,00	90,50	11.861,72	5.988,00	4.837,53	765,48	171,19	414,11	34.762,75	147,00
Summe 2015	68,00	110,00	11.925,97	6.017,00	6.018,53	781,98	182,69	439,11	37.063,25	157,50
Summe 2015	64,00	107,00	12.005,02	6.035,50	6.031,23	776,49	139,09	432,11	37.022,75	153,50
II. Beamtete Hilfs- kräfte Besoldungsordnung R										
R1 IV					27,00					
Summe 2016					27,00					
Summe 2015					27,00					
III. Beschäftigte										
KliStGr B III									0,00	
									0,00	
at IV		1,00	9,00	14,00	3,00	2,00	4,16	2,50	12,00	
at-Intenda IV									1,00	
at-Dirigen IV									2,00	
E 15 IV	4,00		12,50	15,00	2,00	10,00	3,00	1,00	53,50	0,00
E 14 IV	3,00	0,50	29,00	26,00	4,00	4,50	3,00	11,00	317,25	1,00
E 13 IV	3,00	1,00	38,95	120,00	10,00	5,50	1,00	8,55	1.295,50	2,00
E 12 III	1,00		100,75	222,00		13,50	4,50	7,50	65,50	6,00
E 11 III	5,00	2,00	399,35	512,25	2,00	38,00	12,45	35,46	336,00	
E 10 III	4,00	5,75	228,07	69,50	27,75	20,00	3,50	14,78	679,50	2,00
E 9 III	12,27	14,50	1.256,86	373,75	81,25	227,73	34,25	43,07	1.717,25	3,00
E 8 II	12,63	33,75	614,46	364,50	198,00	74,90	79,75	45,48	622,75	0,00
E 7 II			233,25	13,50	18,00	2,00	2,00		123,25	

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E 6 II	21,50	15,00	921,45	466,00	820,65	85,88	60,50	33,75	900,50	
E 5 II	19,00	21,25	1.900,20	126,25	157,15	140,27	28,72	26,05	582,25	10,00
E 4 I	2,00	6,00	70,75	17,50	12,25	14,75	9,00	6,22	103,25	1,00
E 3 I	0,00	2,75	68,25	0,00	25,00	25,40	4,70		72,75	
E 2Ü I	2,65		3,00		2,00	1,00		0,95	10,25	
E 2 I	1,80	1,30	79,11	9,75	54,75	17,50	0,75	2,25	92,75	
	91,85	104,80	5.964,95	2.350,00	1.417,80	682,93	251,28	238,56	6.987,25	25,00
Ä3 IV					2,00					
Ä2 IV					3,00					
Ä1 IV					0,00					
KR 9d III						0,00				
KR 9c III					1,00	2,00				
KR 9b III					9,50					
KR 9a III					3,00	2,00				
KR 8a II					8,50	4,50				
KR 7a II					11,00	5,00	10,00			
KR 4a I						1,00				
					38,00	14,50	10,00			
ST IV									226,50	
									226,50	
Azubi II	6,00	10,00	285,00	29,00	12,00	20,00	2,00	2,00	148,00	
Azubi I		5,00							264,00	
	6,00	15,00	285,00	29,00	12,00	20,00	2,00	2,00	412,00	
Summe 2016	97,85	119,80	6.249,95	2.379,00	1.467,80	717,43	263,28	240,56	7.625,75	25,00
Summe 2015	99,95	120,80	5.741,85	1.184,25	1.500,55	747,43	209,78	245,06	7.694,25	27,00
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV			17,00		1.185,00				1.342,00	
			17,00		1.185,00				1.342,00	
Besoldungsordnung A										
ANW IV			6,00	20,00					7,00	
ANW III			1.549,00	542,00	133,00	51,00		1,00	1.699,00	
ANW II			48,00	250,00	172,00	27,00	1,00	1,00		
ANW I					6,00					
			1.603,00	812,00	311,00	78,00	1,00	2,00	1.706,00	
Summe 2016			1.620,00	812,00	1.496,00	78,00	1,00	2,00	3.048,00	
Summe 2015			1.465,00	812,00	1.471,00	78,00	1,00	2,00	3.332,00	
Insgesamt 2016	165,85	229,80	19.795,92	9.208,00	9.009,33	1.577,41	446,97	681,67	47.737,00	182,50
Insgesamt 2015	163,95	227,80	19.211,87	8.031,75	9.029,78	1.601,92	349,87	679,17	48.049,00	180,50
Vgl. z. 2015	+1,90	+2,00	+584,05	+1.176,25	-20,45	-24,51	+97,10	+2,50	-312,00	+2,00

Gesamtplan

14	20								Summe	
317,41									3.642,64	E 6 II
595,18									3.606,32	E 5 II
42,41									285,13	E 4 I
11,50									210,35	E 3 I
1,75									21,60	E 2Ü I
22,77									282,73	E 2 I
1.911,05									20.025,47	
									2,00	Ä3 IV
									3,00	Ä2 IV
									0,00	Ä1 IV
									0,00	KR 9d III
									3,00	KR 9c III
									9,50	KR 9b III
									5,00	KR 9a III
									13,00	KR 8a II
									26,00	KR 7a II
									1,00	KR 4a I
									62,50	
									226,50	ST IV
									226,50	
235,00									749,00	Azubi II
0,00									269,00	Azubi I
235,00									1.018,00	
2.146,05									21.332,47	Summe 2016
1.471,18									19.042,10	Summe 2015
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
									2.544,00	REF IV
									2.544,00	Besoldungsordnung A
52,00									85,00	ANW IV
56,00									4.031,00	ANW III
7,00									506,00	ANW II
									6,00	ANW I
115,00									4.628,00	
115,00									7.172,00	Summe 2016
106,00									7.267,00	Summe 2015
4.565,14									93.599,59	Insgesamt 2016
3.942,07									91.467,68	Insgesamt 2015
+623,07									+2.131,91	Vgl. z. 2015

Übersicht

über die im Landeshaushalt veranschlagten Ausgaben
des Landeskonversionsprogrammes

Epl.	Bezeichnung	Betrag für 2015 - EUR -	Betrag für 2016 - EUR -
1	2	3	4
03	Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur	29.744.000	25.358.400
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	1.300.000	1.300.000
08	Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung	500.000	700.000
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	1.000.000	250.000
14	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten	914.700	914.700
20	Allgemeine Finanzen	1.000.000	800.000
	Summe Landesüberbrückungsprogramm "Konversion"	34.458.700	29.323.100

