

Rheinland-Pfalz

**Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2019/2020**

**Haushaltsgesetz
Gesamtplan
Übersichten zu den Haushaltsplänen**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Landeshaushaltsgesetz	4
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2019	20
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (2019)	23
Finanzierungsübersicht 2019	24
Kreditfinanzierungsplan 2019	25
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	26
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (2020)	29
Finanzierungsübersicht 2020	30
Kreditfinanzierungsplan 2020	31
Zulässiger Saldo und Strukturelle Nettokreditaufnahme	32
Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen	33
Übersicht über die Kreditaufnahmen und Investitionen der Betriebshaushalte	41
Übersicht über die Sonderabgaben	42
Gruppierungsübersicht	44
Funktionenübersicht	110
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2019	116
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2019	124
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2020	136
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2020	144
Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2019	156
Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2020	158
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2019	160
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2020	166

**Landeshaushaltsgesetz 2019/2020
(LHG 2019/2020)**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 24 395 944 100 Euro festgestellt.

(2) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 24 720 319 900 Euro festgestellt.

§ 2

Kredite und ergänzende Vereinbarungen

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

1. des Landes

im Haushaltsjahr 2019 bis zu 5 361 600 000 Euro,

im Haushaltsjahr 2020 bis zu 4 961 100 000 Euro,

2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“

im Haushaltsjahr 2019 bis zu 75 000 000 Euro,

im Haushaltsjahr 2020 bis zu 25 000 000 Euro und

3. des Landesbetriebs „Mobilität“

im Haushaltsjahr 2019 bis zu 370 000 000 Euro,

im Haushaltsjahr 2020 bis zu 120 000 000 Euro

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 in Anspruch zu nehmen, die nicht zur Finanzierung der aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste benötigt wird. Über den für die Finanzierung der Ausgabereste erforderlichen Betrag hinaus darf die Restkreditermächtigung nur in Höhe von 3 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages in Anspruch genommen werden. 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, zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen

1. des Landes
im Haushaltsjahr 2019 bis zu 1 000 000 000 Euro,
im Haushaltsjahr 2020 bis zu 1 000 000 000 Euro,
2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“
im Haushaltsjahr 2019 bis zu 50 000 000 Euro,
im Haushaltsjahr 2020 bis zu 50 000 000 Euro und
3. des Landesbetriebs „Mobilität“
im Haushaltsjahr 2019 bis zu 75 000 000 Euro,
im Haushaltsjahr 2020 bis zu 75 000 000 Euro

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 2019 und des Haushaltsjahres 2020 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 aufzuneh-

men. 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 Haushaltsjahres 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 die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie für die Zinszahlungen aus Schuldendiensthilfen des Landes abzuschließen. Das Zinsmanagement umfasst die Optimierung des Zinsaufwandes 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 der Haushaltsjahre 2019 und 2020 über die in den Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 veranschlagten Beträge hinaus weitere Kreditmittel zur Erfüllung bestimmter Zwecke zur Verfügung stellen, darf das für die Finanzangelegenheiten zuständige

Ministerium diese Mittel in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils bis zur Höhe von 12 500 000 Euro 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 nach Satz 2 aus noch nicht getilgten Rückkaufvereinbarungen, die aufgrund von Ermächtigungen früherer Haushaltsjahre aufgenommen wurden, sind auf die entsprechende Kreditermächtigung nach Absatz 1 anzurechnen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten 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.

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

§ 3

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 Landesgesetzes über die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 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 umzuwan-

delnden 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.

(6) Soweit Mittel für Planstellen von dritter (öffentlicher oder privater) Seite zur Verfügung gestellt werden, sollen diese auch einen Zuschlag für künftige Versorgungsausgaben umfassen.

§ 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 Euro festgesetzt.

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

(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO gilt § 37 Abs. 1 Satz 3 und 4 LHO entsprechend. Der in Absatz 1 festgesetzte Betrag gilt für Verpflichtungsermächtigungen, die in einem Haushaltsjahr fällig werden; für Verpflichtungsermächtigungen, die in mehr als einem Haushaltsjahr fällig werden, wird dieser Betrag auf 10 000 000 Euro 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 Euro 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 Euro 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 Euro 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 die vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftspläne, die nach § 26 Abs. 3 LHO den Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 als Anlage beigefügt oder in die Erläuterungen aufgenommen sind, abweichen; 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 nach Satz 1 Nr. 2 innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig, in Einzelfällen mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums auch einzelplanübergreifend. Zudem sind die Ausgaben nach Satz 1 Nr. 1 innerhalb eines Einzelplans einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben nach Satz 1 Nr. 2. Innerhalb eines Kapitels sind die folgenden Ausgabebereiche jeweils bis zu 20 v. H. einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ausgabebereiche (hauptgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit):

1. die Ausgaben der Obergruppe 42 (ohne Titel 422 11), der Obergruppe 45 (ohne Gruppe 452) und der Obergruppe 46 zugunsten der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –, der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie der Titel 981 05 und 981 09 und
2. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – zugunsten der Ausgaben der Hauptgruppe 7, 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 4. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, in begründeten Fällen Abweichungen sowohl von der Beschränkung der gegenseitigen und einseitigen Deckungsfähigkeit auf das einzelne Kapitel als auch von dem Vornhundertersatz der einseitigen Deckungsfähigkeit zuzulassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen.

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

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

nerhalb 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 der Titel 981 05 und 981 09 sind im folgenden Haushaltsjahr einzusparen, soweit diese nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit oder durch Einsparungen nach § 37 Abs. 3 LHO ausgeglichen werden. Hiervon kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Das Nähere zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten sowie zur Behandlung von Mehrausgaben regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.

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

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

(6) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag einzelplanweise über den Stand und die Ergebnisse der Anwendung der Absätze 1 bis 3 und den aktuellen Entwicklungsstand der Instrumente nach Absatz 5 zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember.

§ 7

Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen

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

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

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

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

§ 8

Gewährleistungsermächtigungen, Forderungsverkäufe

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

1. zur sozialen Wohnraumförderung und zur Instandsetzung und Modernisierung erhaltungswürdiger Wohngebäude bis zur Höhe von 1 400 000 000 Euro,
2. zur Erfüllung der Aufgaben von Anstalten des öffentlichen Rechts und von privatrechtlichen Gesellschaften mit Landesbeteiligung bis zur Höhe von 1 800 000 000 Euro und
3. zur Förderung sonstiger Maßnahmen, vor allem zur Förderung der Wirtschaft, bis zur Höhe von 800 000 000 Euro.

(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 420 000 000 Euro zu übernehmen.

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

(5) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, bestehende Zinstauschgeschäfte im Zusammenhang mit veräußerten Forderungen des Landes aus Darlehensverträgen im Rahmen der staatlichen Förderung des Wohnungsbaus und der sozialen Wohnraumförderung zur Steuerung der Zinsänderungs-

risiken mit ergänzenden Vereinbarungen zu bewirtschaften. § 2 Abs. 6 findet keine Anwendung.

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

(7) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1, 3, 5 und 6 sind alle bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes übernommenen Gewährleistungen anzurechnen, soweit das Land noch in Anspruch genommen werden kann.

§ 9

Schuldübernahme

Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch die Herbeiführung der Auflösung der PLP Management GmbH & Co. KG in deren Rechte und Pflichten einzutreten, insbesondere zulasten des Landes Rheinland-Pfalz deren Verbindlichkeiten von saldiert bis zu 145 000 000 Euro und zusätzlich ergänzende Vereinbarungen zu übernehmen.

§ 10

Verstärkungsmöglichkeiten, Deckungsfähigkeiten und Zweckbindung in besonderen Bereichen, Rücklagen

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

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

(3) 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.

(4) Zur Absicherung der Zahlungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz, zur Vermeidung von Nettokreditaufnahme und zur Schuldentilgung kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium aus Mehreinnahmen oder Minderausgaben eine Haushaltssicherungsrücklage bilden. Eine Rücklagenzuführung nach Satz 1 ist ab dem Haushaltsjahr 2020 nur zulässig, soweit keine strukturelle Nettokreditaufnahme erforderlich ist. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann Mittel aus der Rücklage entnehmen soweit

1. die Finanzreserve nach § 5 a LFAG im entsprechenden Haushaltsjahr sinkt,
2. dies zur Reduzierung oder Vermeidung von Nettokreditaufnahme dient oder
3. Schulden getilgt werden.

§ 11

Fortgeltung

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen gelten bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2021, wenn es nicht vor dem 1. Januar 2021 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 Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Februar 2018 (GVBl. S. 9), 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 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461), BS 2032-1-3, und
2. § 6 der Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer vom 22. Juni 2004 (GVBl. S. 370), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461), 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 2019 und, soweit es Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2020 enthält, am 1. Januar 2020 in Kraft.

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	Einnahmen					Personalausgaben
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		41.400	78.300		119.700	38.048.500
02		404.500	2.223.000	143.900	2.771.400	20.969.300
03		106.331.000	18.583.400	10.363.600	135.278.000	1.100.252.100
04		51.478.500	80.393.300	39.784.700	171.656.500	460.137.600
05		279.770.700	7.067.400	567.300	287.405.400	571.974.600
06		35.481.000	1.230.258.400	0	1.265.739.400	103.490.000
07		145.000	54.565.400		54.710.400	18.438.600
08	970.000	29.169.400	527.797.200	201.691.700	759.628.300	150.300.000
09		10.585.700	13.742.900	15.643.000	39.971.600	3.511.511.800
10		36.600	61.800		98.400	20.934.000
12		59.901.800	123.098.000	80.982.000	263.981.800	
14	47.170.000	57.998.100	16.733.400	12.731.000	134.632.500	154.260.000
15		11.131.700	27.918.900	3.315.500	42.366.100	362.815.700
20	13.543.479.000	99.736.600	1.117.769.000	6.476.600.000	21.237.584.600	259.800.000
Summe 2019	13.591.619.000	742.212.000	3.220.290.400	6.841.822.700	24.395.944.100	6.772.932.200
Summe 2018	12.566.510.000	802.336.300	3.286.914.000	7.954.592.000	24.610.352.300	6.504.661.800
Vgl. z. 2018	1.025.109.000	-60.124.300	-66.623.600	-1.112.769.300	-214.408.200	268.270.400

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2019

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
5.761.500	8.450.700		1.653.100	122.600	54.036.400	-53.916.700
8.230.100	1.286.800		52.600	237.600	30.776.400	-28.005.000
113.420.300	151.446.600		110.718.100	7.811.300	1.483.648.400	-1.348.370.400
29.748.200	76.379.100	49.000	7.641.000	6.207.700	580.162.600	-408.506.100
224.264.200	16.979.000		4.087.200	3.320.300	820.625.300	-533.219.900
16.821.500	2.028.446.500		154.013.400	839.900	2.303.611.300	-1.037.871.900
28.998.700	366.260.000	383.000	583.500	212.200	414.876.000	-360.165.600
345.207.700	638.198.200	14.000.000	307.742.200	3.746.800	1.459.194.900	-699.566.600
21.509.000	1.059.145.600		80.411.400	18.910.600	4.691.488.400	-4.651.516.800
688.500	596.900		52.500	93.900	22.365.800	-22.267.400
24.074.500	455.974.000	25.424.600	77.908.000	10.953.100	594.334.200	-330.352.400
32.355.300	105.999.700	11.706.000	93.212.800	7.933.900	405.467.700	-270.835.200
47.849.500	849.594.700	779.700	80.871.000	7.473.800	1.349.384.400	-1.307.018.300
7.132.002.100	2.372.229.000		271.941.200	150.000.000	10.185.972.300	11.051.612.300
8.030.931.100	8.130.986.800	52.342.300	1.190.888.000	217.863.700	24.395.944.100	0
9.382.021.000	7.550.896.800	47.777.300	1.032.602.500	92.392.900	24.610.352.300	0
-1.351.089.900	580.090.000	4.565.000	158.285.500	125.470.800	-214.408.200	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2019 sowie der Vorbelastungen ab 2020

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen	
				2020	2021	2022		2023 ff. u. unbest.	2020	2021		2022 ff. u. unbest.
1.000 EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Landtag	1.474	4.956	4.956				880	110	110	660	5.836
03	Ministerium des Innern und für Sport	101.234	186.047	25.457	20.569	18.728	121.292	66.825	33.294	15.871	17.660	252.871
04	Ministerium der Finanzen	11.893						15.778	11.720	1.926	2.132	15.778
05	Ministerium der Justiz	4.155	11.788	1.050	2.508	3.563	4.667	8.726	3.443	2.204	3.080	20.514
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	235.530	113.313	30.534	17.667	14.126	50.986	376.091	71.945	51.568	252.578	489.404
07	Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz	68.704	4.268	3.272	696	220	80	4.331	2.288	2.043	0	8.599
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	265.651	415.494	139.204	111.614	69.337	95.339	133.586	76.696	38.944	17.946	549.080
09	Ministerium für Bildung	297.430	187.238	52.675	13.291	405	120.867	1.151	746	405	0	188.389
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	150.286	319.360	88.360	86.950	68.650	75.400	80.000	21.000	21.000	38.000	399.360
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	133.832	90.526	54.483	18.307	7.582	10.154	80.902	20.682	12.937	47.283	171.428
15	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	96.886	32.256	18.953	3.818	4.665	4.820	69.686	11.035	9.951	48.700	101.941
20	Allgemeine Finanzen	5.500.668	442.100	63.325	68.435	45.025	265.315	124.697	76.543	36.155	12.000	566.797
Zusammen:		6.867.742	1.807.345	482.269	343.856	232.301	748.920	962.652	329.501	193.114	440.038	2.769.998

Finanzierungsübersicht 2019

	Betrag für 2018 EUR	Betrag für 2019 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	24.610.352.300	24.395.944.100
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	7.487.000.000	6.361.600.000
1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
Einnahmen im Finanzierungssaldo	17.030.959.400	17.966.480.400
2. Ausgaben	24.610.352.300	24.395.944.100
abzüglich		
2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.390.528.000	6.452.050.000
2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	150.000.000
2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
Ausgaben im Finanzierungssaldo	17.127.431.400	17.726.030.400
3. Finanzierungssaldo	-96.472.000	240.450.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	7.487.000.000	6.361.600.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.390.528.000	6.452.050.000
Saldo	96.472.000	-90.450.000
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	0
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	150.000.000
Saldo	0	-150.000.000
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
Saldo	0	0
8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	(96.472.000)	(-240.450.000)

Kreditfinanzierungsplan 2019

	Betrag für 2018 EUR	Betrag für 2019 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	6.487.000.000	5.361.600.000
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	7.487.000.000	6.361.600.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.390.528.000	5.452.050.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben	7.390.528.000	6.452.050.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	96.472.000	-90.450.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	42.508.000	40.008.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-42.508.000	-40.008.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	7.487.000.000	6.361.600.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	7.487.000.000	6.361.600.000

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	Einnahmen					Personalausgaben
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		41.400	78.300		119.700	38.841.500
02		404.500	2.289.700	154.200	2.848.400	20.939.700
03		106.407.800	18.627.400	9.346.600	134.381.800	1.117.313.300
04		51.378.500	78.530.500	39.784.700	169.693.700	469.224.900
05		279.775.700	7.085.300	568.300	287.429.300	585.675.200
06		36.063.400	1.309.214.100	0	1.345.277.500	103.380.000
07		124.000	55.022.000		55.146.000	18.521.800
08	970.000	29.169.500	528.666.900	134.088.600	692.895.000	150.800.000
09		11.385.700	15.236.900	15.643.000	42.265.600	3.555.505.900
10		46.600	61.800		108.400	21.094.000
12		52.601.800	126.098.000	48.650.000	227.349.800	
14	47.170.000	58.279.600	16.906.500	12.946.900	135.303.000	158.310.000
15		11.131.700	27.919.900	2.906.500	41.958.100	363.509.800
20	14.642.247.000	99.327.600	767.869.000	6.076.100.000	21.585.543.600	568.200.000
Summe 2020	14.690.387.000	736.137.800	2.953.606.300	6.340.188.800	24.720.319.900	7.171.316.100
Summe 2019	13.591.619.000	742.212.000	3.220.290.400	6.841.822.700	24.395.944.100	6.772.932.200
Vgl. z. 2019	1.098.768.000	-6.074.200	-266.684.100	-501.633.900	324.375.800	398.383.900

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.763.700	8.601.200		5.059.100	122.600	59.388.100	-59.268.400
8.280.100	1.287.800		52.600	247.900	30.808.100	-27.959.700
115.830.900	159.631.100		110.349.100	7.814.800	1.510.939.200	-1.376.557.400
30.155.800	74.284.600	49.000	7.143.000	6.187.700	587.045.000	-417.351.300
228.832.500	16.543.900		3.518.800	3.320.300	837.890.700	-550.461.400
16.818.700	2.124.698.500		166.261.900	841.900	2.412.001.000	-1.066.723.500
21.674.200	315.841.500	1.435.000	514.000	212.500	358.199.000	-303.053.000
345.095.200	637.989.900	14.000.000	307.762.000	3.685.300	1.459.332.400	-766.437.400
21.239.500	1.107.407.300		79.191.600	18.867.600	4.782.211.900	-4.739.946.300
688.500	596.900		52.500	93.900	22.525.800	-22.417.400
20.859.200	459.474.000	18.924.600	77.014.000	8.301.200	584.573.000	-357.223.200
31.700.800	108.055.300	12.355.500	99.014.600	7.983.900	417.420.100	-282.117.100
44.194.800	794.279.400	779.700	59.193.100	7.456.600	1.269.413.400	-1.227.455.300
6.873.356.400	2.524.591.600		272.424.200	150.000.000	10.388.572.200	11.196.971.400
7.765.490.300	8.333.283.000	47.543.800	1.187.550.500	215.136.200	24.720.319.900	0
8.030.931.100	8.130.986.800	52.342.300	1.190.888.000	217.863.700	24.395.944.100	0
-265.440.800	202.296.200	-4.798.500	-3.337.500	-2.727.500	324.375.800	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2020 sowie der Vorbelastungen ab 2021

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen	
				2021	2022	2023		2024 ff. u. unbest.	2021	2022		2023 ff. u. unbest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.000 EUR												
01	Landtag	5.282	260	260				770	110	110	550	1.030
03	Ministerium des Innern und für Sport	108.632	636.732	17.824	16.618	15.889	586.401	194.120	36.440	23.608	134.073	830.852
04	Ministerium der Finanzen	11.822						4.058	1.926	1.066	1.066	4.058
05	Ministerium der Justiz	3.921	43			0	43	16.021	4.711	4.603	6.706	16.064
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	247.218	117.019	30.295	20.528	15.255	50.941	386.926	69.236	57.375	260.316	503.945
07	Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz	70.004	2.670	2.073	529	67	0	3.039	2.739	220	80	5.709
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	278.348	388.722	129.040	104.725	63.637	91.320	333.180	150.559	87.282	95.339	721.902
09	Ministerium für Bildung	311.490	187.238	52.675	13.291	405	120.867	134.968	13.696	405	120.867	322.205
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	142.892	192.498	42.760	55.150	44.988	49.600	290.000	107.950	87.650	94.400	482.498
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	138.558	82.842	52.881	21.233	6.178	2.550	96.263	31.244	13.642	51.377	179.105
15	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	99.022	20.256	18.203	1.318	665	70	71.954	13.769	13.621	44.564	92.210
20	Allgemeine Finanzen	5.229.415	288.500	65.525	68.635	48.025	106.315	426.930	104.590	57.025	265.315	715.430
	Zusammen:	6.646.604	1.916.779	411.536	302.027	195.110	1.008.107	1.958.228	536.970	346.606	1.074.652	3.875.008

Finanzierungsübersicht 2020

	Betrag für 2019 EUR	Betrag für 2020 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	24.395.944.100	24.720.319.900
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	5.961.100.000
1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
Einnahmen im Finanzierungssaldo	17.966.480.400	18.694.083.700
2. Ausgaben	24.395.944.100	24.720.319.900
abzüglich		
2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050.000	6.173.500.000
2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000.000	150.000.000
2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
Ausgaben im Finanzierungssaldo	17.726.030.400	18.331.683.700
3. Finanzierungssaldo	240.450.000	362.400.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	5.961.100.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050.000	6.173.500.000
Saldo	-90.450.000	-212.400.000
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	0
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000.000	150.000.000
Saldo	-150.000.000	-150.000.000
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
Saldo	0	0
8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	(-240.450.000)	(-362.400.000)

Kreditfinanzierungsplan 2020

	Betrag für 2019 EUR	Betrag für 2020 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	5.361.600.000	4.961.100.000
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	6.361.600.000	5.961.100.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	5.452.050.000	5.173.500.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben	6.452.050.000	6.173.500.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	-90.450.000	-212.400.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	40.008.000	40.008.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-40.008.000	-40.008.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	6.361.600.000	5.961.100.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	6.361.600.000	5.961.100.000

Zulässiger Saldo

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

	2019 Mio. Euro	2020 Mio. Euro
Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	6	3
<i>Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)</i>	85	80
<i>.l. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>	79	77
+ Konjunkturkomponente (§ 3)	-26	-20
<i>Kassensteuereinnahmen</i>	14.577	15.326
<i>.l. strukturelle Steuereinnahmen</i>	14.603	15.345
+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	0	0
<i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>	0	0
<i>.l. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>	0	0
+ Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)	0	0
= Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	-20	-17

Strukturelle Nettokreditaufnahme

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

Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	-90	-212
<i>davon gemäß Haushaltsplan</i>	-90	-212
<i>davon durch juristische Personen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2</i>	+0	+0
+ zulässiger Saldo	-20	-17
= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	-110	-229

Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2019

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

1. Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen und bisherige Fortschreibungen

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betragen

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
strukturelle Steuereinnahmen	9.822	10.315	10.933	11.401	11.962	12.418	12.936	13.553	
Quelle	festgelegt in § 3 der Landesverordnung*								
Berechnungsverfahren	vorläufiges Verfahren				endg. Verfahren				

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

Mio. Euro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tatsächliche Steuereinnahmen*	9.320	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	13.132	13.957	13.609	14.577
minus Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	-148	-110	143	-18	125	36	145	-188	-91	-115
Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	9.468	9.814	10.479	11.177	11.402	11.960	12.987	14.145	13.700	14.692
Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen	1,0379	1,0799	1,0522	1,0218	1,0376	1,0826	1,0772	1,0981	1,0477	1,0477
geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre										1,0477
Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von										4,77%

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

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

Mio. Euro	2018	2019	Delta
In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen	-99	-214	-115
enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014			
A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen	-83	-273	-190
<i>Einbuchung 2018 von inzwischen verabschiedeten RÄ s.u. (Addition)</i>	20		
angepasster Stand	-63	-273	-211
Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2019 gegenüber Vorjahr			-211
a Auswirkungen der Änderungen der Abschreibungsregelungen 2008 und 2009			-9
b Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011			-27
c Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015 (BGBl. 2015, 1722)			-42
d Integrationsmilliarden: Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration vom 01.12.2016 (BGBl. I 2016, 2755)			-96
e Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amthilferichtlinie ... vom 20.12.2016			-12
f Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen vom 27.04.2017			-20
g Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 vom 22.12.2014 (BGBl. I 2014, 2411)			-5
h sonstige Rechtsänderungen			-0,1
B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen	0	0	0,0
C Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen	-16	60	76
<i>Ausbuchung 2018 von inzwischen verabschiedeten RÄ (Subtraktion)</i>	20		
angepasster Stand	-36	60	96
a Entwurf Familienentlastungsgesetz	0	-78	-78
b Vorsichtsabschlag sonstige Maßnahmen zur Umsetzung der Koalitionsverhandlungen	0	-30	-30
c Fortzahlung Integrationskostenpauschale (Ust)	0	96	96
d Korrekturbetrag Auslaufen FDE	0	107	107
e Wegfall Gewerbesteuerumlageanhebung	0	-25	-25
f sonst. Vorsichtsabschläge	-36	-10	27
Zusammen	-99	-214	-115

4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus

Mio. Euro

A	Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung Steuereinnahmen	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018
		Ist		Ist		Ist		Ist		Ist		Ist		Ist		Ansatz
	strukturelle Steuereinnahmen	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	13.132	13.957	13.609	11.962	12.418	12.936	13.553	13.553		
	Konjunkturabweichung		10.315	10.933	11.401	11.401	12.418	12.936	13.553	34	714	1.021	1.021	1.021		
	kumulierte Konjunkturabweichung		307	226	126	126	126	126	126	34	714	1.021	1.021	1.021		
	Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen		307	533	660	660	660	660	660	694	1.408	2.429	2.429	2.429		
			2,9	2,0	1,1	1,1	0,3	0,3	0,3	5,4	7,3	7,3	7,3	7,3		

B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung

Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

a) Prüfung § 6 Absatz 1

Konjunkturabweichung im Vorjahr war
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr

Folgerung:

b) Prüfung § 6 Absatz 2

Konjunkturabweichung im Vorjahr war

Folgerung:

c) Prüfung § 6 Absatz 1 Satz 4

kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr war

Folgerung:

d)

Berechnung der Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 1

kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr

minus 1% Steuereinnahmen des Vorjahrs (2018)

Zwischensumme

§ 6 Absatz 1 Satz 3

davon 1/8

in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres (2018)

§ 6 Absatz 1 Satz 4

davon 1/4

in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres (2018)

§ 6 Absatz 1 Satz 6

Veränderung des Fortschreibungsfaktors in v.H.

Verhältnis Veränderung des Fortschreibungsfaktors zur durchschnittlichen jährlichen Steigerung war

Folgerung:

reduzierter Fortschreibungsfaktor

mit 56 Mio. Euro **positiv**

mit 2.485 Mio. Euro **positiv**

Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1

mit 0,41 v.H. der Steuern des Vorjahres kleiner als 5%

keine Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 2 (um 80%)

mit 18,26 v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres größer als 10%

Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 1 Satz 4 (1/4 statt 1/8)

2.485 Mio. Euro

136 Mio. Euro

2.349 Mio. Euro

293,62 Mio. Euro

2.157,5 v.H.

587,23 Mio. Euro

4,315 v.H.

4,315 v.H.

mit durchschnittlichen jährlichen Steigerung war

Begrenzung der Veränderung des Fortschreibungsfaktors auf 80 v.H.

3,818 v.H.

mit 90,408 v.H.

größer als 80 v.H.

Fortschreibungsfaktors auf 80 v.H.

5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2	1,0477
Änderung wegen Korrekturmechanismus Nr. 4	0,0382
relevanter Fortschreibungsfaktor	1,0859

6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2019

a)	strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2018 aus Nr. 1	13.553 Mio. Euro
b)	relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5	1,0859 Mio. Euro
	Zwischenergebnis a) mal b)	14.717 Mio. Euro
plus	finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3	-115 Mio. Euro
	Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet)	14.603 Mio. Euro

Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2020

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

1. Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen und bisherige Fortschreibungen

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betragen

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
strukturelle Steuereinnahmen	9.822	10.315	10.933	11.401	11.962	12.418	12.936	13.553	14.603	14.603	
Quelle	festgelegt in § 3 der Landesverordnung*										
Berechnungsverfahren	Startwert				endg. Verfahren						

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

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tatsächliche Steuereinnahmen*	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	Ansatz
minus Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	13.132	13.957	13.609	14.577	15.326
Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	-110	143	-18	125	36	145	-188	-91	-115	-3
Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen	9.814	10.479	11.177	11.402	11.960	12.987	14.145	13.700	14.692	15.328
geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre	1,0530	1,0799	1,0522	1,0218	1,0376	1,0826	1,0772	0,9816	1,0796	1,0510

Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von

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

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

Mio. Euro	2019	2020	Delta
In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014	-214	-216	-3
A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen	-273	83	357
Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2020 gegenüber Vorjahr			357
a Auswirkungen der Änderungen der Abschreibungsregelungen 2008 und 2009			-3
b Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011			-29
c Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 ... v. 14.08.2017 (BGBl. I Nr. 57, S. 3122)*			381
d Wegfall Belastung Konsolidierungshilfen, Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, Gesetz vom 13.07.2017 (BGBl. I Nr. 47 S. 2347)			13
e Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie ... vom 20.12.2016			-3
f Sonstige			-2
B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen	0	0	0
C Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen	60	-300	-359
a Entwurf Familienlastungsgesetz	-78	-179	-101
b Vorsichtsabschlag für sonstige Maßnahmen zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene	-30	-105	-75
c Fortzahlung Integrationskostenpauschale (Ust)	96	96	0
d Korrektur Umsatzsteuerfestbetrag wegen Auslaufen FDE ab 2019 (USt)	107	107	0
e Wegfall Gewerbesteuerumlageanhebungen (für FDE bereits ab 2019)	-25	-208	-184
f sonst. Vorsichtsabschläge	-10	-10	0
Zusammen	-214	-216	-3

* Bruttoauswirkung incl. 110 Mio. Euro USt-Mittel für bisherige Bundeszweckzuweisungen (Entflechtungsmittel)

4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Steuereinnahmen	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	13.132	13.957	13.609	14.577
strukturelle Steuereinnahmen		10.315	10.933	11.401	11.962	12.418	12.936	13.553	14.603
Konjunkturabweichung		307	226	126	34	714	1.021	56	-26
kumulierte Konjunkturabweichung		307	533	660	694	1.408	2.429	2.485	2.459
Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen		2,9	2,0	1,1	0,3	5,4	7,3	0,4	-0,2

B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung

Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

a) Prüfung § 6 Absatz 1

Konjunkturabweichung im Vorjahr war
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr

Folgerung:

mit -26 Mio. Euro **negativ**
mit 2.459 Mio. Euro **positiv**

keine Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1

5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2

keine Änderung wegen Korrekturmechanismus Nr. 4

relevanter Fortschreibungsfaktor

1,0510

1,0510

6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2020

a) strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2019 aus Nr. 1

b) relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5

Zwischenergebnis a) mal b)

finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3

Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet)

14.603 Mio. Euro

1.0510 Mio. Euro

15.348 Mio. Euro

-3 Mio. Euro

15.345 Mio. Euro

Übersicht über die Krediteinnahmen und Investitionsausgaben der Betriebshaushalte für die Jahre 2019 und 2020

	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -
Kreditaufnahmen			
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	0	0	0
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	0	0	0
Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)	0	0	0
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	0	0	0
Landesbetrieb Landesforsten	0	0	0
Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	0	0	0
Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	0	0	0
Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	0	0	0
Summe	0	0	0
(eigenfinanzierte) Investitionen			
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	7.675.000	7.575.000	7.475.000
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	141.635.900	147.851.200	143.969.600
Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)	0	21.186.400	5.000.000
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	113.290.000	122.995.000	130.360.000
Landesbetrieb Landesforsten	0	0	0
Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	25.000	25.000	25.000
Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	25.000	10.000	10.000
Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	15.000	40.000	40.000
Summe	262.665.900	299.682.600	286.879.600

Übersicht über die Sonderabgaben

Einzelplan Kapitel Titelgruppe/ Titel 1	Bezeichnung 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 - EUR - 4	Ansatz 2020 5
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie			
0602	Allgemeine Bewilligungen			
28102	Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflege- und Altenpflegehilfeeausbildung	37.966.000	39.033.000	40.957.000
28105	Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG)			21.272.000
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau			
0822	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau			
09901	Einnahmen aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes	950.000	970.000	970.000
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten			
1412	Vollzug der Abwasserabgabengesetze			
09901	Abgabe gemäß § 1 Abwasserabgabengesetz	18.000.000	19.500.000	19.500.000
1413	Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes			
09901	Abgabe gemäß § 1 Wasserentnahmeentgeltgesetz	26.000.000	26.000.000	26.000.000
1434	Jagdverwaltung			
09934	Jagdabgabe	1.200.000	1.300.000	1.300.000
1435	Fischereiverwaltung			
09901	Fischereiabgabe	360.000	370.000	370.000
20	Allgemeine Finanzen			
2002	Allgemeine Bewilligungen			
12211	Einnahmen aus Förderabgaben nach § 31 Bundesberggesetz	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		88.476.000	91.173.000	114.369.000

Abgaben, die nicht im Landeshaushalt vereinnahmt worden:

Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Abgabe für den Deutschen Weinfonds:

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Weingesetzes von 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist.

0,67 EUR/Ar ab 10 Ar der Weinbergsfläche

Erhebungsverfahren

§§ 14 bis 17 der Landesverordnung zur Durchführung des Weinrechts vom 18. Juli 1995 (GVBl. S. 275), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 11.12.2017 (GVBl. S. 339).

Erhebung durch die Gemeinden zugleich mit der Grundsteuer und Abführung an den Deutschen Weinfonds.

Einnahmen: rd. 4 Mio. EUR

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

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

Absatzförderungsgesetz Wein (AbföGWein) vom 28. Juni 1976 (GVBl. S. 187), zuletzt geändert durch Artikel 63 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. 5-29), BS 7821-9

0,77 EUR/Ar ab 10 Ar (Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pfalz, Rheinhessen)

0,87 EUR/Ar ab 10 Ar (Mosel)

Erhebungsverfahren

§ 2 AbföGWein

Erhebung durch die Gemeinden zusammen mit der Abgabe für den Deutschen Weinfonds

Abführung an die vom fachlich zuständigen Ministerium bestimmten Stelle

(Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz)

Einnahmen: rd. 5 Mio. EUR jährlich

Beiträge zur Wiederaufbaukasse:

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

§ 8 Abs. 2 Weinbergsaufbaugesetz vom 12. Mai 1953 (GVBl.S. 54), zuletzt geändert durch Artikel 200 des Gesetzes vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 7821-1.

Festsetzung des Beitragssatzes je Flächeneinheit ab 5 Ar durch WAK

Erhebungsverfahren

§ 8 Abs. 3 und 4 Weinbergsaufbaugesetz

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

Einnahmen: rund 0,8 Mio. EUR jährlich

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
		2018	2019	2020	01	
					2019	2020
1.000 EUR						
011	Lohnsteuer	3.863.000	4.200.900	4.382.100		
012	Veranlagte Einkommensteuer	918.900	1.077.600	1.133.900		
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	576.300	567.500	592.500		
014	Körperschaftsteuer	741.600	888.300	926.300		
015	Umsatzsteuer	3.588.900	3.809.200	4.774.700		
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.464.200	1.489.200	1.543.900		
017	Gewerbsteuerumlage	313.100	300.800	130.700		
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	101.400	144.300	145.700		
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	11.567.400	12.477.800	13.629.800		
051	Vermögensteuer	0	0	0		
052	Erbschaftsteuer	227.500	264.400	268.600		
053	Grunderwerbsteuer	494.700	564.000	503.400		
055	Totalisatorsteuer	0	0	0		
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0		
057	Lotteriesteuer	144.100	141.300	142.400		
058	Sportwettsteuer	26.200	31.800	33.400		
059	Feuerschutzsteuer	21.500	25.300	25.600		
05	Landessteuern	914.000	1.026.800	973.400		
061	Biersteuer	28.500	28.300	28.100		
069	Sonstige	0	0	0		
06	Landessteuern	28.500	28.300	28.100		
093	Abgaben von Spielbanken	10.100	10.579	10.947		
099	Sonstige	46.510	48.140	48.140		
09	Steuerähnliche Abgaben	56.610	58.719	59.087		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.566.510	13.591.619	14.690.387		
111	Gebühren, sonstige Entgelte	345.955	350.169	351.641	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)	110.961	121.584	121.584	0	0
119	Sonstige	58.042	56.098	56.042	12	12
11	Verwaltungseinnahmen	514.958	527.852	529.267	12	12
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	18.181	2.516	2.516		
122	Konzessionsabgaben	4.000	5.000	5.000		
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	60.150	55.477	56.883		
124	Mieten und Pachten	3.919	3.937	3.935	25	25

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		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						
09	Steuerähnliche Abgaben						
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
111	Gebühren, sonstige Entgelte			16.280	16.354	4.196	4.196
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)			79.894	79.894	9.500	9.500
119	Sonstige	382	382	7.476	7.476	37.638	37.538
11	Verwaltungseinnahmen	382	382	103.649	103.724	51.334	51.234
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen			1.200	1.200		
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	9	9	1.146	1.146	83	83

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		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						
09	Steuerähnliche Abgaben						
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
111	Gebühren, sonstige Entgelte	236.629	236.629	34.283	34.880	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	30.522	30.522	420	420	0	0
119	Sonstige	1.915	1.915	294	294	81	85
11	Verwaltungseinnahmen	269.066	269.066	34.997	35.593	81	85
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen						
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	865	865	170	168	0	0

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		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	Gründerwerbsteuer						
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	970	970				
09	Steuerähnliche Abgaben	970	970				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	970	970				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	5.951	5.951	9.395	10.195		
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	182	182	1	1		
119	Sonstige	1.611	1.611	1.095	1.095	30	40
11	Verwaltungseinnahmen	7.744	7.744	10.491	11.291	30	40
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1.053	1.053				
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	126	126	60	60	6	6

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		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			47.170	47.170		
09	Steuerähnliche Abgaben			47.170	47.170		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			47.170	47.170		
111	Gebühren, sonstige Entgelte			6.903	6.903	8.484	8.484
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			1.065	1.065	0	0
119	Sonstige	35	35	346	336	1.595	1.595
11	Verwaltungseinnahmen	35	35	8.313	8.303	10.078	10.078
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0		
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	7	7	498	498	941	941

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR							
011	Lohnsteuer	4.200.900	4.382.100				
012	Veranlagte Einkommensteuer	1.077.600	1.133.900				
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	567.500	592.500				
014	Körperschaftsteuer	888.300	926.300				
015	Umsatzsteuer	3.809.200	4.774.700				
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.489.200	1.543.900				
017	Gewerbsteuerumlage	300.800	130.700				
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	144.300	145.700				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	12.477.800	13.629.800				
051	Vermögensteuer	0	0				
052	Erbschaftsteuer	264.400	268.600				
053	Grunderwerbsteuer	564.000	503.400				
055	Totalisatorsteuer	0	0				
056	Andere Rennwettsteuern	0	0				
057	Lotteriesteuer	141.300	142.400				
058	Sportwettsteuer	31.800	33.400				
059	Feuerschutzsteuer	25.300	25.600				
05	Landessteuern	1.026.800	973.400				
061	Biersteuer	28.300	28.100				
069	Sonstige	0	0				
06	Landessteuern	28.300	28.100				
093	Abgaben von Spielbanken	10.579	10.947				
099	Sonstige						
09	Steuerähnliche Abgaben	10.579	10.947				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.543.479	14.642.247				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	28.050	28.050				
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	3.589	3.629				
11	Verwaltungseinnahmen	31.639	31.679				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	263	263				
122	Konzessionsabgaben	5.000	5.000				
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	55.477	56.883				
124	Mieten und Pachten						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.822	11.758	11.763		
129	Sonstige	35	1.890	40		
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	99.108	80.578	80.137	25	25
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	55	55	55		
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	429	579	555	4	4
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0	0		
134	Kapitalrückzahlungen	25.000	0	0		
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	25.484	634	610	4	4
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.810	1.810	1.810		
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.810	1.810	1.810		
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0	0	0		
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	37.898	17.998	17.998		
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	13.279	28.677	26.377		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	51.177	46.675	44.375		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0	0		
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.923	48.945	49.220		
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	48.923	48.945	49.220		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	0				
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	60.877	35.719	30.719		
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	60.877	35.719	30.719		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		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)	9	9	2.346	2.346	83	83
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	0	0	336	338	61	61
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0	0	336	338	61	61
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	4	4	0	0		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4	4	0	0		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	10	10				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	10	10				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.768	9.773	8	8		
129	Sonstige	40	40				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	10.673	10.678	178	176	0	0
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	32	32	14	2	50	25
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	32	32	14	2	50	25
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			90	90	14	14
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			90	90	14	14
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland			202	202		
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			202	202		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.630	1.630	34	34		
129	Sonstige	0	0				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.809	2.809	94	94	6	6
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	26	26	1	1	0	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	26	26	1	1	0	0
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	17.998	17.998				
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	86	86				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	18.084	18.084				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0				
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	0	0				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	506	506				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	506	506				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			210	210	108	108
129	Sonstige					0	0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	7	7	708	708	1.050	1.050
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	50	50	5	5		
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	10	10	40	52	4	4
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen	0	0				
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	60	60	46	57	4	4
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	24.800	22.500	2	2		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	24.800	22.500	2	2		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			48.930	49.210		
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			48.930	49.210		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	35.000	30.000			0	0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	35.000	30.000			0	0

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit						
129	Sonstige	1.850	0				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	62.590	62.146				
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	0				
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0	0				
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.810	1.810				
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.810	1.810				
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0	0				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.682	3.682				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	3.682	3.682				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15	10				
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	15	10				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0	0				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	0	0				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	802.336	742.212	736.138	41	41
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	728.300	734.800	694.200		
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	370.900	309.300	0		
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.420	70.000	70.000		
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.200.620	1.114.100	764.200		
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.246.925	1.305.942	1.326.843	0	0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	17.024	34.050	34.145	0	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	536.178	556.291	587.219	78	78
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	90.000	11.229	19.273		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	89	125	132	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	601	565	565		
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.470	1.730	1.730		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.892.286	1.909.932	1.969.908	78	78
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	23.968	23.547	23.697		
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	4.050	3.850	3.925		
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	28.018	27.397	27.622		
271	Erstattungen von der EU	45.284	44.351	44.714		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	12.732	14.657	11.522		
27	Zuschüsse von der EU	58.016	59.007	56.235		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	85.723	86.708	112.476		
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	22.252	23.031	23.051	0	0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	115	115		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	404	404	106.331	106.408	51.478	51.378
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4	4	4.415	4.375	52.586	50.585
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	180	180	3.120	3.120	4.920	5.058
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	591	591	135	135
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen						
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit			4	4		
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	185	185	8.129	8.089	57.640	55.777
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.893	1.950	4	4	20.277	20.277
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland			3.850	3.925		
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.893	1.950	3.854	3.929	20.277	20.277
271	Erstattungen von der EU			0	0		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			0	0		
27	Zuschüsse von der EU			0	0		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	145	155	2.865	2.874	2.475	2.475
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	3.621	3.621	2	2
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			115	115		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	279.771	279.776	35.481	36.063	145	124
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.844	1.853	603.506	619.546	35.370	35.667
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	5.180	5.189	10	10	2.163	2.191
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1	1	553.745	584.672	348	348
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			11.229	19.273		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	25	25	97	104	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	12	12	553	553		
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.062	7.080	1.169.139	1.224.158	37.881	38.206
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			347	440	0	0
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			347	440	0	0
271	Erstattungen von der EU	0	0	15.879	16.197	1.432	1.432
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0			0	0
27	Zuschüsse von der EU	0	0	15.879	16.197	1.432	1.432
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5	5	40.663	64.170	15.253	15.384
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	4.230	4.250	0	0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.169	29.170	10.586	11.386	37	47
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	482.114	486.118	1.611	1.202	10	10
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	532	532	11.576	11.576	0	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108	108	86	86	52	52
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0	0				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.260	1.260	470	470		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	484.014	488.018	13.743	13.334	62	62
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5	5	0	0		
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5	5	0	0		
271	Erstattungen von der EU	25.500	25.500	0	0		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	9.602	6.467				
27	Zuschüsse von der EU	35.102	31.967	0	0		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	8.675	8.675	0	1.903		
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1	1	0	0		
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.902	52.602	57.998	58.280	11.132	11.132
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	123.000	126.000	1.247	1.247	235	235
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern			972	892	5.228	5.228
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			433	433	715	716
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen					0	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit			0	0	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	123.000	126.000	2.652	2.572	6.178	6.179
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			910	910	111	111
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			910	910	111	111
271	Erstattungen von der EU			1.540	1.585		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			5	5	5.050	5.050
27	Zuschüsse von der EU			1.545	1.590	5.050	5.050
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland			11.627	11.834	1.500	1.500
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	98	98	0	0	15.080	15.080
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			0	0		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	99.737	99.328				
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	734.800	694.200				
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	309.300	0				
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	70.000				
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.114.100	764.200				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0				
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	169	169				
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0	0				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit						
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	169	169				
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	0	0				
27	Zuschüsse von der EU	0	0				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.500	3.500				
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0				
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0		
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	107.974	109.854	135.642	0	0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0				
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0				
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.286.914	3.220.290	2.953.606	78	78
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	7.487.000	6.361.600	5.961.100		
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	7.487.000	6.361.600	5.961.100		
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	246.401	262.617	177.089		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	1.168	1.089	1.361		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.002	2.950	1.353		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	4.702	14.222	14.222		
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.513	2.352	3.013		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	257.786	283.229	197.038		
341	Beiträge	4.407	2.370	370		
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0		
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	38.007	51.760	41.545		
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)		0	0		
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	42.414	54.130	41.915		
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0				
359	Sonstige	0	0	0		
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0	0		
371	Globale Mehreinnahmen	75.000	75.000	75.000		
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000	75.000	75.000		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	145	155	6.601	6.610	2.476	2.476
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	2.223	2.290	18.583	18.627	80.393	78.530
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			0	0		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			0	0		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.850	1.303		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			2.352	3.013		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			5.202	4.316		
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			0	0		
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			0	0		
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			0	0		
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5	5	44.893	68.420	15.253	15.384
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	7.067	7.085	1.230.258	1.309.214	54.565	55.022
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund						
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						
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU						
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen						
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	8.676	8.676	0	1.903		
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	527.797	528.667	13.743	15.237	62	62
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	149.832	92.689	0	0		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	50				
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen			14.222	14.222		
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	149.932	92.739	14.222	14.222		
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	51.760	41.350				
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	51.760	41.350				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	98	98	11.627	11.834	16.580	16.580
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	123.098	126.098	16.733	16.906	27.919	27.920
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	67.971	40.297	4.405	4.104	409	
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			1.089	1.361		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					0	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	67.971	40.297	5.494	5.465	409	0
341	Beiträge	2.000	0	370	370		
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			0	0		
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			0	195	0	0
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	2.000	0	370	565	0	0
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige					0	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken					0	0
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	3.500	3.500				
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	1.117.769	767.869				
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	6.361.600	5.961.100				
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600	5.961.100				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	40.000	40.000				
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	40.000	40.000				
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0				
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	0	0				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige	0	0				
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0				
371	Globale Mehreinnahmen	75.000	75.000				
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000	75.000				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	75.194	54.563	54.493		
382	Durchlaufende Posten	14.309	10.411	7.753		
389	Sonstige	2.890	2.890	2.890		
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	92.393	67.864	65.136		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.954.592	6.841.823	6.340.189		
0-3	Einnahmen	24.610.352	24.395.944	24.720.320	120	120
411	Aufwendungen für Abgeordnete	16.466	17.650	18.000	17.650	18.000
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.882	1.896	1.882		
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	18.348	19.546	19.882	17.650	18.000
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.725	1.802	1.802	141	141
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.925.428	3.066.963	3.074.602	5.522	5.694
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0	0	0		
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	119.060	117.589	118.628	6.182	6.134
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757.956	802.699	803.393	5.686	5.762
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	103.314	108.958	110.545	1	1
42	Bezüge und Nebenleistungen	3.907.482	4.098.011	4.108.970	17.532	17.732
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.654.867	1.784.424	1.830.987	1.718	1.790
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0				
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5	5	5		
439	Sonstige	0	84	84		
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.654.872	1.784.513	1.831.076	1.718	1.790
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	192.030	193.671	199.743	650	770

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	144	154	5.162	5.031	39.785	39.785
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	144	154	5.162	5.031	39.785	39.785
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	144	154	10.364	9.347	39.785	39.785
0-3	Einnahmen	2.771	2.848	135.278	134.382	171.656	169.694
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47	47	74	74	34	34
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	47	47	74	74	34	34
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	183	183	170	170	160	160
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.531	6.517	566.767	569.928	232.013	228.745
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	321	274	1.645	1.645	228	228
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.499	9.494	148.664	149.960	60.098	59.172
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	145	155	1.558	3.435	147	147
42	Bezüge und Nebenleistungen	16.678	16.623	718.804	725.137	292.647	288.452
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.335	3.373	271.958	278.380	118.237	129.560
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.	3.335	3.373	271.958	278.380	118.237	129.560
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	245	257	29.870	30.176	18.637	19.196

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	567	568	0	0		
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	567	568	0	0		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	567	568	0	0		
0-3	Einnahmen	287.405	287.429	1.265.739	1.345.278	54.710	55.146
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.457	1.457	99	99	17	17
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.457	1.457	99	99	17	17
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	160	160	160	160	177	177
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	278.982	280.771	32.270	32.319	5.265	5.265
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.273	3.273	3.011	3.065	124	124
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.247	82.975	37.907	36.724	11.947	11.947
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben			116	196	80	80
42	Bezüge und Nebenleistungen	364.662	367.178	73.463	72.463	17.593	17.593
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	136.555	144.340	21.736	22.106	380	414
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige					0	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.	136.555	144.340	21.736	22.106	380	414
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	19.328	19.915	2.152	2.174	350	390

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	1.422	1.422		
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	1.422	1.422		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	201.692	134.089	15.643	15.643		
0-3	Einnahmen	759.628	692.895	39.972	42.266	98	108
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32	20	44	44	0	0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	32	20	44	44	0	0
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	163	163	160	160		
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	53.424	53.062	1.742.660	1.748.407	11.365	11.365
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage			0	0		
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	562	562	89.962	90.991	1	1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.828	38.686	274.034	274.255	1.704	1.704
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.272	1.274	54.766	54.766		
42	Bezüge und Nebenleistungen	94.249	93.747	2.161.581	2.168.580	13.070	13.070
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	42.700	43.200	1.031.131	1.049.131	6.150	6.250
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5	5				
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.	42.705	43.205	1.031.131	1.049.131	6.150	6.250
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3.989	4.302	112.539	116.539	475	500

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	600	600	6.867	6.917	16	16
382	Durchlaufende Posten	10.411	7.753	0	0		
389	Sonstige					2.890	2.890
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.011	8.353	6.867	6.917	2.906	2.906
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.982	48.650	12.731	12.947	3.316	2.906
0-3	Einnahmen	263.982	227.350	134.632	135.303	42.366	41.958
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			45	45	46	45
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			45	45	46	45
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger			165	165	162	162
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			40.576	40.924	91.588	91.605
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige			1.103	1.103	11.177	11.228
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			45.466	45.925	86.619	86.790
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben			2.377	2.370	48.496	48.121
42	Bezüge und Nebenleistungen			89.688	90.488	238.042	237.906
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			49.566	52.103	100.957	100.340
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige					84	84
43	Versorgungsbezüge und dgl.			49.566	52.103	101.041	100.424
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger			2.803	2.886	2.632	2.638

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln						
382	Durchlaufende Posten	0	0				
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0				
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.476.600	6.076.100				
0-3	Einnahmen	21.237.585	21.585.544				
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.						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.991	8.540	8.545	11	12
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	375.196	371.389	397.202	450	500
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	575.217	573.600	605.491	1.111	1.282
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	14.722	20.364	20.618	28	28
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.542	4.049	4.029	10	10
459	Sonstiges	12.579	13.049	13.051		
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	30.842	37.462	37.698	38	38
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	317.900	259.800	568.200		
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	317.900	259.800	568.200		
4	Personalausgaben	6.504.662	6.772.932	7.171.316	38.048	38.842
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.637	55.133	55.599	1.242	1.248
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.445	46.162	44.864	100	100
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	104.267	91.430	90.011	1.983	2.779
518	Mieten und Pachten	561.964	375.413	376.535	418	427
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.634	9.414	9.396	37	37
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	781.948	577.552	576.405	3.781	4.592
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.044	2.101	2.085		
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	474	339	339		
525	Aus- und Fortbildung	9.856	10.374	10.389	87	87
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.306	32.840	32.423	86	86
527	Dienstreisen	12.967	13.218	13.308	68	68
529	Verfügungsmittel	329	324	324	37	37
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.975	59.195	58.868	277	279
531	Sonstiges	3.459	4.300	4.342	521	524
532	Sonstiges	167.034	170.144	174.167		
533	Sonstiges	13.483	15.264	16.020	674	638
534	Sonstiges	6.134	6.891	7.129		
535	Sonstiges	259	249	249		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	38	32	4.946	4.946	294	294
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	537	526	69.000	73.000	28.001	29.401
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	820	816	103.816	108.122	46.932	48.891
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	36	36	4.424	4.424	922	922
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	52	44	1.171	1.171	1.360	1.360
459	Sonstiges	0	0	5	5	4	4
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	89	81	5.600	5.600	2.287	2.287
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	20.969	20.940	1.100.252	1.117.313	460.138	469.225
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	559	559	18.788	19.109	9.228	9.226
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	88	88	19.461	19.330	225	225
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.246	1.246	23.252	23.492	7.868	7.870
518	Mieten und Pachten	412	412	13.696	14.476	4.688	4.617
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47	47	1.322	1.415	378	328
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.352	2.352	76.520	77.822	22.388	22.267
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	92	92	4.079	4.066	1.515	1.465
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.169	1.169	15.033	15.208	1.624	1.624
527	Dienstreisen	311	311	1.781	1.806	2.782	2.782
529	Verfügungsmittel	85	85	40	40	15	15
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.657	1.657	20.933	21.119	5.937	5.887
531	Sonstiges	1.096	1.096	498	497	49	49
532	Sonstiges					196	196
533	Sonstiges	779	799	5.814	5.969	616	1.184
534	Sonstiges	26	26	350	350		
535	Sonstiges			20	20		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	650	650	159	159	25	30
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	34.084	36.910	5.570	6.068	66	71
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	54.062	57.475	7.881	8.401	442	491
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	1.500	1.500	239	239		
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	734	722	56	56	7	7
459	Sonstiges	13.003	13.003	16	16	0	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.238	15.225	311	311	7	7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	571.975	585.675	103.490	103.380	18.439	18.522
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.072	14.221	2.545	2.572	993	937
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.563	9.595	2.523	2.525	7.870	6.658
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.894	17.298	3.346	3.378	13.898	10.983
518	Mieten und Pachten	5.088	5.082	318	324	4.665	2.005
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216	1.216	178	148	527	511
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.832	47.412	8.909	8.947	27.953	21.095
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	1.204	1.236	531	530	132	131
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	155	170	745	756	379	88
527	Dienstreisen	794	814	446	455	106	104
529	Verfügungsmittel	22	22	13	13	13	13
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.176	2.243	1.735	1.754	630	336
531	Sonstiges	101	100	160	162	99	99
532	Sonstiges	163.561	167.525	4.626	4.626		
533	Sonstiges	404	404	355	341	143	143
534	Sonstiges	2.508	2.656	379	391	783	818
535	Sonstiges	8	8	178	178		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	98	98	1.799	1.799	10	12
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	8.825	9.025	194.479	209.475	1.133	1.153
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.913	13.426	308.816	327.812	1.618	1.666
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	320	320	9.640	9.640	66	78
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	68	68	299	299	30	30
459	Sonstiges	13	15	0	0		
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	401	403	9.939	9.939	96	108
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	150.300	150.800	3.511.512	3.555.506	20.934	21.094
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.153	1.153	1.016	1.016	135	140
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	810	810	868	868	18	18
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.193	3.187	3.183	3.218	144	144
518	Mieten und Pachten	332.434	335.581	1.819	1.834	29	29
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141	141	128	128	4	4
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	337.732	340.872	7.014	7.063	329	334
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320	320				
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	226	226	1.692	1.740	84	84
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.331	3.264	119	119	30	30
527	Dienstreisen	690	654	4.660	4.720	160	160
529	Verfügungsmittel	31	31	14	14	3	3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.598	4.495	6.485	6.592	278	278
531	Sonstiges	161	161	228	228	1	1
532	Sonstiges	79	79	46	106		
533	Sonstiges	106	106	740	740	2	2
534	Sonstiges	15	0	89	89		
535	Sonstiges			1	1		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen			405	405	106	107
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.			11.000	11.630	18.243	19.443
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			14.208	14.921	20.980	22.188
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)			683	683	2.506	2.747
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen			63	63	200	200
459	Sonstiges			7	7	0	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			753	753	2.706	2.947
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben			154.260	158.310	362.816	363.510
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			2.062	2.078	3.316	3.316
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.			4.185	4.195	450	450
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			3.190	3.203	13.232	13.212
518	Mieten und Pachten	200	200	3.914	3.846	7.730	7.702
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	4.100	103	103	1.234	1.219
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.300	4.300	13.454	13.425	25.962	25.899
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.781	1.765		
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken					339	339
525	Aus- und Fortbildung			492	492	236	236
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.065	1.065	8.848	8.589	155	155
527	Dienstreisen			906	920	514	514
529	Verfügungsmittel			13	13	37	37
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.065	1.065	12.040	11.779	1.280	1.280
531	Sonstiges	100	100	321	361	965	965
532	Sonstiges					0	0
533	Sonstiges	130	130	1.227	1.227	3.776	3.838
534	Sonstiges			0	0	710	729
535	Sonstiges					42	42

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
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	259.800	568.200				
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	259.800	568.200				
4	Personalausgaben	259.800	568.200				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24	24				
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.						
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume						
518	Mieten und Pachten						
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	24	24				
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	4	4				
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100				
527	Dienstreisen						
529	Verfügungsmittel						
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	104	104				
531	Sonstiges						
532	Sonstiges	1.635	1.635				
533	Sonstiges	500	500				
534	Sonstiges	2.030	2.070				
535	Sonstiges						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
536	Sonstiges	662	902	887	121	81
537	Sonstiges	767	739	739		
538	Sonstiges	190	185	426	12	258
539	Sonstiges	56.415	42.185	41.097	235	230
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	248.403	240.858	245.056	1.563	1.730
541	Sonstiges	7.934	6.818	6.816		
542	Sonstiges	58	57	57		
544	Sonstiges	0	0	0		
546	Sonstiges	7.981	12.170	11.763	8	15
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.324	49.839	54.041	132	148
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-52.089	-41.997	-55.271		
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	7.208	26.886	17.406	140	163
561	Zinsausgaben an Bund	4.000	3.000	3.000		
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.000	3.000	3.000		
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	27.951	18.728	14.847		
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0				
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	824.854	612.152	635.898		
576	Zinsausgaben an Ausland	646	501	501		
57	Zinsausgaben an Kredit- markt	853.452	631.381	651.246		
581	Tilgungsausgaben an Bund	42.508	40.008	40.008		
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	42.508	40.008	40.008		
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen	123.500	109.214	102.000		
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit	0				
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt	7.267.028	6.342.836	6.071.500		
596	Tilgungsausgaben an Aus- land	0	0	0		
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.390.528	6.452.050	6.173.500		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges	481	481	8	8		
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	34	34	9.639	9.001	3	3
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.417	2.437	16.330	15.845	864	1.432
541	Sonstiges						
542	Sonstiges					22	22
544	Sonstiges						
546	Sonstiges	764	764	1.160	1.166	194	194
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.040	1.070	4.362	6.774	343	353
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben			-5.885	-6.895		
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.804	1.834	-362	1.046	560	570
561	Zinsausgaben an Bund						
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt			0	0		
576	Zinsausgaben an Ausland						
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			0	0		
581	Tilgungsausgaben an Bund						
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges	0	0	1	1		
537	Sonstiges	719	719				
538	Sonstiges	3	3				
539	Sonstiges	6.370	6.168	70	70	114	107
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	173.675	177.583	5.770	5.770	1.138	1.166
541	Sonstiges	10	10				
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges	194	201	240	165	14	14
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.377	1.383	167	182	263	63
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben					-1.000	-1.000
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.581	1.595	407	347	-722	-923
561	Zinsausgaben an Bund						
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
576	Zinsausgaben an Ausland						
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt						
581	Tilgungsausgaben an Bund						
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges			35	35		
537	Sonstiges	20	20				
538	Sonstiges	170	165				
539	Sonstiges	964	953	119	119	52	52
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.514	1.483	1.258	1.318	56	56
541	Sonstiges	2.273	2.271				
542	Sonstiges	35	35				
544	Sonstiges	0	0				
546	Sonstiges	7.457	7.339	2	2	26	21
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.599	6.599	8.750	10.264	0	0
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-15.000	-18.000	-2.000	-4.000		
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.364	-1.756	6.752	6.266	26	21
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						
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt						
596	Tilgungsausgaben an Aus- land						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges			60	60	195	220
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	22.100	22.100	2.199	1.974	16	16
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.330	22.330	3.807	3.622	5.704	5.810
541	Sonstiges			4.535	4.535		
542	Sonstiges						
544	Sonstiges			0	0		
546	Sonstiges	125	125	975	745	1.010	1.010
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83	83	3.544	3.594	22.178	22.528
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-3.828	-7.044	-6.000	-6.000	-8.284	-12.332
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	-3.620	-6.836	3.054	2.874	14.904	11.206
561	Zinsausgaben an Bund						
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
576	Zinsausgaben an Ausland						
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt						
581	Tilgungsausgaben an Bund						
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges						
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	269	269				
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	4.434	4.474				
541	Sonstiges						
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges						
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000				
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben						
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.000	1.000				
561	Zinsausgaben an Bund	3.000	3.000				
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	3.000	3.000				
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	18.728	14.847				
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	612.152	635.898				
576	Zinsausgaben an Ausland	501	501				
57	Zinsausgaben an Kredit- markt	631.381	651.246				
581	Tilgungsausgaben an Bund	40.008	40.008				
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	40.008	40.008				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen	109.214	102.000				
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt	6.342.836	6.071.500				
596	Tilgungsausgaben an Aus- land	0	0				
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050	6.173.500				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.382.021	8.030.931	7.765.490	5.762	6.764
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.188.932	2.357.049	2.459.998		
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0				
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.188.932	2.357.049	2.459.998		
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.785	11.574	10.527		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	19.785	11.574	10.527		
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	16.292	21.964	21.985	0	0
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	18.863	46.592	52.669	53	53
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.618.378	2.807.443	2.857.323	0	0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	70.000	0	50.000		
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	16.487	17.658	18.268		
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	413.742	424.312	423.262		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.153.762	3.317.970	3.423.507	53	53
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.139	2.413	2.676		
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.300	1.800	1.350		
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	55.296	53.611	54.289		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	24.056	24.056	24.056		
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	84.792	81.880	82.370		
671	Erstattungen an Inland	321.845	338.342	372.947	204	208
676	Erstattungen an Ausland	228	224	224		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	322.074	338.566	373.171	204	208
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	183.830	201.719	203.231	1	1
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	196.322	443.662	448.168		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	62.638	73.839	74.819		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.230	8.280	113.420	115.831	29.748	30.156
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.776	0		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			1.776	0		
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0	1.104	1.104	950	950
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	28	30	6.264	12.115	10.548	10.546
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	47.153	48.059	830	830
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit			180	180		
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			253	253		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	28	30	54.954	61.711	12.328	12.326
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	4	4	56.458	60.050	8.626	9.156
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	4	4	56.458	60.050	8.626	9.156
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	13	13	540	540	583	545
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen			700	700		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			9.300	8.900		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	224.264	228.832	16.822	16.819	28.999	21.674
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	515	515	7.450	7.410	10.722	10.802
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	4.603	4.678	316	316	136	136
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	209	209	1.754.210	1.820.876	224.612	173.854
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.390	1.390	14.418	15.028	1.666	1.666
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände					10.833	10.330
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	6.718	6.792	1.776.394	1.843.630	247.968	196.788
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen			2.413	2.676		
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland			3.457	4.135		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			5.870	6.810		
671	Erstattungen an Inland	2.264	2.473	130.746	156.372	3.072	3.072
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	2.264	2.473	130.746	156.372	3.072	3.072
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	5.984	6.032	46.177	47.407	72.704	72.983
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen			10.500	10.800		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			500	500		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	345.208	345.095	21.509	21.240	688	688
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	411	411	0	0	151	151
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	431	435	17.381	17.623	51	51
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.063	4.888	735.602	768.114	378	378
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	409.170	408.363	3.056	3.216		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	414.075	414.098	756.039	788.952	580	580
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.800	1.350				
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland						
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.800	1.350				
671	Erstattungen an Inland	36.116	35.855	0	1.903	14	14
676	Erstattungen an Ausland	196	196	28	28		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	36.312	36.051	28	1.931	14	14
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	24.830	24.830				
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	83.174	85.176	600	600		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.422	52.052				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24.074	20.859	32.355	31.701	47.850	44.195
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.799	10.527	0	0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			9.799	10.527	0	0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund			33	33	404	404
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder			972	950	5.808	5.736
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.687	4.600	29.588	29.790
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit					5	5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			1.000	1.100		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			6.692	6.684	35.804	35.935
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen					0	0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	50.154	50.154				
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	15.300	15.300			8.756	8.756
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	65.454	65.454			8.756	8.756
671	Erstattungen an Inland	98.170	101.170	2.565	2.565		
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	98.170	101.170	2.565	2.565		
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	50.000	50.000	616	616	272	264
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	242.250	242.750	67.895	69.035	35.094	35.908
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			12.730	12.480	886	886

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.132.002	6.873.356				
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.357.049	2.459.998				
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.357.049	2.459.998				
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	225	205				
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder						
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.110	5.724				
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0	50.000				
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände						
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	6.335	55.929				
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	103	105				
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	103	105				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen						
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.450	3.200				
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	491.504	505.088	523.601		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	744.366	632.892	642.616	8.192	8.340
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	37.308	42.908	40.008		
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	60.535	53.791	51.216		
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.776.503	1.953.899	1.983.660	8.194	8.341
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0		
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0		
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5.050	70.050	50		
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	5.050	70.050	50		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.550.897	8.130.987	8.333.283	8.451	8.601
711	Baumaßnahmen	31.593	29.567	31.255		
712	Baumaßnahmen	0	0	0		
713	Baumaßnahmen	0	0	8		
716	Baumaßnahmen	34	125	130		
71	Baumaßnahmen	31.627	29.692	31.394		
722	Baumaßnahmen	13.100	18.400	13.100		
72	Baumaßnahmen	13.100	18.400	13.100		
796	Baumaßnahmen	2.800	4.000	2.800		
797	Baumaßnahmen	250	250	250		
79	Baumaßnahmen	3.050	4.250	3.050		
7	Baumaßnahmen	47.777	52.342	47.544		
811	Erwerb von Fahrzeugen	5.554	9.162	9.160		
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	82.824	97.910	105.245	1.653	5.059
81	Erwerb von beweglichen Sachen	88.378	107.072	114.405	1.653	5.059
821	Grunderwerb	310	250	240		
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	5.099	5.229	5.089		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.140	1.140	21.880	21.974		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			3.341	3.296	2.119	2.074
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	102	102	1.157	1.153	251	251
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)			1.291	1.256	52.473	49.933
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.254	1.254	38.209	37.820	55.425	52.803
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse			50	50		
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			50	50		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.287	1.288	151.447	159.631	76.379	74.285
711	Baumaßnahmen					49	49
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen					49	49
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen					49	49
811	Erwerb von Fahrzeugen			7.570	7.853	79	79
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53	53	45.126	44.952	7.562	7.064
81	Erwerb von beweglichen Sachen	53	53	52.696	52.806	7.641	7.143
821	Grunderwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	187	187	54.734	55.920	40.496	40.978
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.827	1.059	658	683	302	302
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			2.866	2.576	1.718	1.718
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)						
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.998	7.279	115.437	117.887	115.219	115.981
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen			0	0		
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			0	0		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.979	16.544	2.028.446	2.124.698	366.260	315.842
711	Baumaßnahmen					383	1.435
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen					383	1.435
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen					383	1.435
811	Erwerb von Fahrzeugen	647	303	75	0	0	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.440	3.216	1.800	1.260	346	277
81	Erwerb von beweglichen Sachen	4.087	3.519	1.875	1.260	346	277
821	Grunderwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)			298.974	312.298		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.272	4.260	891	891		
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	23.292	20.151	2.615	2.735		
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	22	22			2	2
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	186.011	186.491	303.079	316.524	2	2
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0				
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0	0				
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	638.198	637.990	1.059.146	1.107.407	597	597
711	Baumaßnahmen	14.000	14.000				
712	Baumaßnahmen	0	0				
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen	14.000	14.000				
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen	14.000	14.000				
811	Erwerb von Fahrzeugen	392	517				
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.750	1.935	5.972	4.752	52	52
81	Erwerb von beweglichen Sachen	2.142	2.452	5.972	4.752	52	52
821	Grunderwerb	100	100				
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)			922	967	81.465	84.779
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	50	50	794	816	610.446	620.845
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50	50	3.986	4.366	6.872	6.906
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)					1	1
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	292.350	292.850	86.943	88.280	735.035	749.589
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse					70.000	
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen					70.000	
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	455.974	459.474	106.000	108.055	849.595	794.279
711	Baumaßnahmen	2.775	2.775	11.581	12.217	780	780
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen			0	8		
716	Baumaßnahmen			125	130		
71	Baumaßnahmen	2.775	2.775	11.706	12.356	780	780
722	Baumaßnahmen	18.400	13.100				
72	Baumaßnahmen	18.400	13.100				
796	Baumaßnahmen	4.000	2.800				
797	Baumaßnahmen	250	250				
79	Baumaßnahmen	4.250	3.050				
7	Baumaßnahmen	25.425	18.925	11.706	12.356	780	780
811	Erwerb von Fahrzeugen			314	324	84	84
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.557	7.963	4.503	11.273	18.095	17.388
81	Erwerb von beweglichen Sachen	7.557	7.963	4.818	11.596	18.179	17.472
821	Grunderwerb	100	100	50	40	0	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen			5.229	5.089		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	5.290	5.357				
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0				
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland						
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	2	2				
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	8.742	8.559				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.372.229	2.524.592				
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						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.409	5.479	5.329		
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	101	1.101	101		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	101	1.101	101		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.722	30.282	29.757		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	22.722	30.282	29.757		
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	0				
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7.300	7.120	7.080		
86	Darlehen an sonstige Bereiche	7.300	7.120	7.080		
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17.500	13.500	13.500		
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17.500	13.500	13.500		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.113	2.326	213		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	530.763	530.781	540.651		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	23.166	0		
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	825	825	825		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	534.701	557.098	541.689		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	122.711	125.564	130.393		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	76.808	102.594	89.621		
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	136.505	149.734	164.185		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	20.468	91.345	91.490		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	356.491	469.237	475.689		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.032.602	1.190.888	1.187.550	1.653	5.059
919	Sonstige	0	150.000	150.000		
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	150.000	150.000		
971	Globale Mehrausgaben	0	0	0		
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0	0		
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	75.194	54.563	54.493	123	123

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland			0	0		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			0	0		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
85	Darlehen an öffentlichen Bereich						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			0	0		
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			0	0		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			47.027	50.320		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			47.027	50.320		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			1.923	1.976		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			3.850	0		
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland			5.222	5.247		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen			0	0		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			10.995	7.223		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53	53	110.718	110.349	7.641	7.143
919	Sonstige						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	238	248	7.811	7.815	6.208	6.188

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland						
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.						
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
85	Darlehen an öffentlichen Bereich						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland			120	80		
86	Darlehen an sonstige Bereiche			120	80		
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.126	10.400		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			10.126	10.400		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			27.977	27.350		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland			113.916	127.172	237	237
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen						
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			141.892	154.522	237	237
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.087	3.519	154.013	166.262	584	514
919	Sonstige						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.320	3.320	840	842	212	212

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	100	100				
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.000	0				
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.000	0				
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
85	Darlehen an öffentlichen Bereich						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.113	0				
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.105	116.615	58.841	58.841		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände			825	825		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	112.218	116.615	59.666	59.666		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	90.194	95.147				
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	95.414	86.274				
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.243	5.743	14.773	14.773		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.431	1.431				
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	192.283	188.595	14.773	14.773		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.742	307.762	80.411	79.192	52	52
919	Sonstige						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.747	3.685	18.911	18.868	94	94

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	100	100	5.279	5.129	0	0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0	0	0	0		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0	0	0	0		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.280	29.755		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich			30.280	29.755		
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7.000	7.000				
86	Darlehen an sonstige Bereiche	7.000	7.000				
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund			213	213		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800	2.800	42.148	41.858	1.397	1.397
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen					23.166	0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände			0	0		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.800	2.800	42.361	42.071	24.562	1.397
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			5.470	5.520	0	0
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			3.139	3.156	191	191
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.551	2.551	1.667	1.587	6.124	6.874
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	57.900	56.600	200	200	31.814	33.259
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	60.451	59.151	10.476	10.463	38.129	40.324
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.908	77.014	93.213	99.015	80.871	59.193
919	Sonstige					0	0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					0	0
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	542	548	7.934	7.984	4.584	4.567

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	101	101				
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	101	101				
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2	2				
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	2	2				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.500	13.500				
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.500	13.500				
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	258.338	258.421				
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	258.338	258.421				
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	400				
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland						
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen						
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	0	400				
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.941	272.424				
919	Sonstige	150.000	150.000				
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000	150.000				
971	Globale Mehrausgaben	0	0				
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0				
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
		01				
		2018	2019	2020	2019	2020
1.000 EUR						
982	Durchlaufende Posten	14.309	10.411	7.753		
989	Sonstige	2.890	2.890	2.890		
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	92.393	67.864	65.136	123	123
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	92.393	217.864	215.136	123	123
4-9	Ausgaben	24.610.352	24.395.944	24.720.320	54.036	59.388

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	238	248	7.811	7.815	6.208	6.188
9	Besondere Finanze- rungsausgaben	238	248	7.811	7.815	6.208	6.188
4-9	Ausgaben	30.776	30.808	1.483.648	1.510.939	580.163	587.045

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	3.320	3.320	840	842	212	212
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	3.320	3.320	840	842	212	212
4-9	Ausgaben	820.625	837.891	2.303.611	2.412.001	414.876	358.199

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige	0	0				
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	3.747	3.685	18.911	18.868	94	94
9	Besondere Finanze- rungsausgaben	3.747	3.685	18.911	18.868	94	94
4-9	Ausgaben	1.459.195	1.459.332	4.691.488	4.782.212	22.366	22.526

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten	10.411	7.753	0	0		
989	Sonstige					2.890	2.890
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	10.953	8.301	7.934	7.984	7.474	7.457
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	10.953	8.301	7.934	7.984	7.474	7.457
4-9	Ausgaben	594.334	584.573	405.468	417.420	1.349.384	1.269.413

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten	0	0				
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	0	0				
9	Besondere Finanze- rungsausgaben	150.000	150.000				
4-9	Ausgaben	10.185.972	10.388.572				

Funktionenübersicht

2019 / 2020

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	4.412	314.129	5.171	399.194	5.221	339.328
012	Innere Verwaltung	364	89.537	404	88.538	405	88.587
013	Informationswesen	364	5.292	364	5.685	364	7.950
014	Statistischer Dienst	619	21.928	607	23.228	607	30.830
016	Hochbauverwaltung	97.728	99.406	101.294	104.582	104.293	107.594
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	93.282	349.635	17.264	296.854	17.472	353.838
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	500	79	1.200	779	1.200	779
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	197.270	880.006	126.304	918.861	129.562	928.905
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	1.894	0	2.414	0	2.378
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland		150		106		106
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	855	0	983	0	978
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	2.900	0	3.503	0	3.463
042	Polizei	81.975	717.833	89.533	723.760	89.543	729.652
043	Öffentliche Ordnung	730	244	1.779	1.342	1.644	1.014
044	Brandschutz	524	21.526	703	28.649	703	28.949
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	5.175	19.701	5.966	18.248	5.080	20.555
047	Schutz der Verfassung	8	2.300	24	3.254	24	3.254
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	9.558	242.060	9.607	259.403	9.616	269.180
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.968	1.003.664	107.612	1.034.656	106.610	1.052.604
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	267.311	472.116	268.683	477.641	268.683	483.732
056	Justizvollzugsanstalten	16.343	149.061	14.684	129.838	14.684	130.681
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	1.168	157.234	1.064	171.763	1.064	182.132
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben		1.859		1.862		1.097
05	Rechtsschutz	284.822	780.270	284.431	781.104	284.431	797.642
061	Steuer- und Zollverwaltung	67.940	301.110	70.871	301.997	71.009	298.094
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7.144	38.513	7.048	41.924	7.083	41.972
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	2.664	116.040	4.344	128.942	4.344	140.493
06	Finanzverwaltung	77.747	455.663	82.263	472.863	82.436	480.559
0	Allgemeine Dienste	657.807	3.122.502	600.609	3.210.987	603.039	3.263.173
111	Unterrichtsverwaltung	821	16.771	588	17.373	588	17.423
112	Öffentliche Grundschulen	17	438.204	0	476.851	0	480.683
113	Private Grundschulen		11.619		12.316		12.862
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	3.141	1.083.155	1.793	1.113.604	1.793	1.116.097
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		166.165		172.280		180.209

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	2.434	1.207.019	11.889	1.227.057	11.889	1.260.134
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	6.413	2.922.933	14.270	3.019.481	14.270	3.067.409
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	646	176.136	682	186.609	691	187.053
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		65.037		63.880		66.860
127	Öffentliche berufliche Schulen	195	292.631	60	309.139	60	309.264
128	Private berufliche Schulen		36.164		39.320		41.190
129	Sonstige schulische Aufgaben	106	89.006	504	95.630	95	96.610
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	947	658.974	1.246	694.579	846	700.976
132	Hochschulkliniken		90.648		171.675		170.875
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	31.408	750.302	32.533	678.091	32.533	686.537
134	Private Hochschulen und Berufsakademien		3.631		3.746		3.926
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft		41.141		44.310		44.550
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	5.591	121.889	3.940	127.497	3.941	128.335
139	Sonstige Hochschulaufgaben	5.527	17.448	28.748	41.115	2.165	18.866
13	Hochschulen	42.525	1.025.058	65.220	1.066.434	38.638	1.053.088
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	8.300	57.286	7.925	57.855	8.725	46.185
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	1.500	7.904	1.500	8.005	1.500	7.905
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	7.782	18.782	14.620	25.448	14.620	25.448
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	17.582	83.972	24.044	91.308	24.844	79.538
152	Volkshochschulen		9.190		10.090		10.290
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.293	10.852	2.325	11.470	2.348	11.881
154	Ausbildung der Lehrkräfte	57	40.045	57	42.576	57	42.532
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	13	22.310	13	21.056	13	21.058
15	Sonstiges Bildungswesen	2.363	82.397	2.396	85.193	2.419	85.760
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	50	11.324	50	11.970	50	11.875
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	1.346	56.677	320	55.278	320	56.236
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	430	60.617	516	57.800	516	60.078
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	1.826	128.618	887	125.048	887	128.190
181	Theater		33.928		38.883		38.883
182	Musikpflege		15.422		17.083		17.110
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.003	21.079	5.003	16.645	1.503	16.881
185	Musikschulen		7.061		6.836		7.564
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	200	8.268	195	8.154	195	7.800
187	Sonstige Kulturpflege	13	2.103	13	2.677	13	2.623
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		0		0		0
18	Kultur und Religion	11.216	87.861	5.211	90.279	1.711	90.862
195	Denkmalschutz und -pflege	5.749	20.281	5.749	20.812	5.749	20.917
199	Kirchliche Angelegenheiten	7	59.695	7	60.608	7	63.542

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kultur und Religion	5.756	79.976	5.756	81.420	5.756	84.459
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	88.628	5.069.790	119.030	5.253.740	89.372	5.290.284
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.477	48.608	2.908	47.652	3.308	45.895
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.477	48.608	2.908	47.652	3.308	45.895
223	Unfallversicherung		12.600		14.300		14.930
229	Sonstige Sozialversicherungen		225		247		247
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung		12.825		14.547		15.177
233	Wohngeld	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000
235	Soziale Einrichtungen	10.150	115.706	9.645	83.549	9.929	76.608
236	Förderung der Wohlfahrtspflege		5.160		5.265		5.362
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.944	50.857	46.820	64.229	47.258	64.830
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	72.094	221.723	81.466	203.043	82.187	196.800
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	310	1.741	300	2.320	280	2.145
243	Lastenausgleich		250		220		200
244	Wiedergutmachung	65.030	62.770	51.035	55.956	48.936	53.381
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	131	2	1.432	2	1.432	2
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.252	2.824	1.315	4.945	1.315	4.945
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	66.723	67.586	54.082	63.443	51.963	60.672
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	259.080	259.080	320.600	320.600	320.650	320.650
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	15.879	32.938	15.879	31.168	16.197	31.614
25	Arbeitsmarktpolitik	274.959	292.018	336.479	351.768	336.847	352.264
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	384	10.774	358	11.882	365	11.914
262	Jugendsozialarbeit		8.829		9.178		9.178
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2.166	2.163	2.166	2.163	2.166	2.163
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	138	135.495	229	116.098	220	113.403
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.687	157.262	2.752	139.320	2.751	136.658
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.702	637.776	14.222	683.828	14.222	727.823
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.702	637.776	14.222	683.828	14.222	727.823
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	287.945	258.445	275.300	245.000	292.200	260.000
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	535.309	1.081.595	557.388	1.136.047	340.163	692.397
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		64.000		101.766		53.766
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	823.254	1.404.040	832.688	1.482.813	632.363	1.006.163
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	69.244	155.328	72.975	164.326	345.654	685.827
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	69.244	155.328	72.975	164.326	345.654	685.827
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.316.140	2.997.166	1.397.571	3.150.740	1.469.294	3.227.277
311	Gesundheitsverwaltung		44.863		46.665		48.237
312	Krankenhäuser und Heilstätten	10.000	221.005	11.229	233.893	19.273	249.737
313	Arbeitsschutz	0	501	0	503	0	488
314	Gesundheitsschutz	2.985	43.372	2.966	44.208	2.964	52.981

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Gesundheitswesen	12.985	309.741	14.196	325.269	22.236	351.443
321	Park- und Gartenanlagen		3		114		99
322	Sport	0	34.445	0	34.876	0	34.596
32	Sport und Erholung	0	34.448	0	34.990	0	34.695
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	4.705	56.575	4.976	55.200	4.981	55.507
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	393	25.144	530	27.541	725	26.442
33	Umwelt- und Naturschutz	5.098	81.720	5.506	82.740	5.706	81.949
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	637	609	1.718	1.944	1.718	1.861
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	637	609	1.718	1.944	1.718	1.861
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	18.720	426.517	21.419	444.944	29.660	469.948
411	Förderung des Wohnungsbaues	159.030	104.499	96.740	86.634	89.435	86.634
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	159.030	104.499	96.740	86.634	89.435	86.634
421	Geoinformation	15.457	59.439	14.865	56.436	15.065	56.228
422	Raumordnung und Landesplanung	131	1.476	1	1.295	1	1.447
423	Städtebauförderung	40.000	99.193	40.000	94.324	40.000	94.407
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	55.588	160.108	54.866	152.055	55.066	152.082
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	214.617	264.607	151.606	238.689	144.501	238.716
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.688	70.477	1.538	68.153	1.538	68.105
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	208	0	213	0	213
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.688	70.686	1.538	68.366	1.538	68.318
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	76.293	96.320	85.643	114.731	88.897	119.962
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	4.682	6.496	2.642	6.480	2.687	6.518
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.290	6.040	2.010	8.415	2.000	7.377
52	Landwirtschaft und Ernährung	83.265	108.856	90.295	129.626	93.584	133.856
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.200	61.842	1.300	68.157	1.300	69.297
532	Fischerei	735	780	740	785	740	785
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.935	62.622	2.040	68.942	2.040	70.082
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	86.887	242.163	93.873	266.934	97.162	272.256
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.274	19.308	6.055	18.284	6.084	18.017
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.274	19.308	6.055	18.284	6.084	18.017
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	3.864	20.452	2.273	18.488	2.273	18.490
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	12.375	29.904	12.248	29.135	12.110	28.107
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	16.239	50.355	14.521	47.623	14.384	46.597
632	Sonstiger Bergbau	4.000		5.000		5.000	
635	Handwerk und Kleingewerbe		1.482		1.986		2.040
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	4.000	1.482	5.000	1.986	5.000	2.040
642	Erneuerbare Energieformen	0	9.361	0	11.145	0	11.655
644	Wasserversorgung	26.005	26.005	26.010	26.010	26.010	26.010
645	Abwasserentsorgung	67.515	55.808	69.082	57.082	69.372	57.385
646	Abfallwirtschaft	44	1.380	44	2.580	44	2.580
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	93.564	92.554	95.136	96.817	95.426	97.630

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
651	Handel		3.605		4.036		4.151
652	Tourismus		9.200		9.190		10.270
65	Handel und Tourismus		12.805		13.226		14.421
661	Banken und Kreditinstitute	2.000	4.000	0	3.500	0	3.000
66	Geld- und Versicherungswesen	2.000	4.000	0	3.500	0	3.000
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.776	17.264	3.006	13.201	3.016	13.214
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.776	17.264	3.006	13.201	3.016	13.214
691	Betriebliche Investitionen		21.084		35.200		24.750
692	Verbesserung der Infrastruktur	0	47.712	0	40.857	0	36.900
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	33.316	23.800	48.375	25.308	34.690	21.628
69	Regionale Fördermaßnahmen	33.316	92.596	48.375	101.365	34.690	83.278
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	157.168	290.364	172.093	296.001	158.600	278.196
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	18.098	343.676	18.098	347.157	18.098	350.528
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		320		320		320
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	18.098	343.996	18.098	347.477	18.098	350.848
722	Bundesstraßen	41.292	84.198	54.604	90.368	55.646	92.028
723	Landesstraßen	176	5.600	176	5.600	176	5.600
724	Kreisstraßen		75.600		75.600		75.600
725	Gemeindestraßen		55.340		55.340		55.340
729	Sonstiger Straßenverkehr	0	740	0	740	0	740
72	Straßen	41.468	221.478	54.780	227.648	55.822	229.308
731	Wasserstraßen und Häfen	2.023	100	1.053	1.000	1.053	4.300
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.023	100	1.053	1.000	1.053	4.300
741	Öffentlicher Personennahverkehr	501.366	493.570	508.448	497.211	451.103	499.605
742	Eisenbahnen		591		279		279
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	501.366	494.161	508.448	497.490	451.103	499.884
751	Luftfahrt		0		0		0
75	Luftfahrt		0		0		0
772	Rundfunk und Fernsehen	1.906	1.832	1.893	1.851	1.950	1.898
77	Nachrichtenwesen	1.906	1.832	1.893	1.851	1.950	1.898
791	Sonstiges Verkehrswesen		1.673	0	2.333	0	2.332
79	Sonstiges Verkehrswesen		1.673	0	2.333	0	2.332
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	564.860	1.063.240	584.271	1.077.799	528.025	1.088.569
811	Grundvermögen	95	32.030	695	272.885	695	266.885
812	Kapitalvermögen	34.350	1.000	4.681	1.000	4.681	1.000
813	Sondervermögen		5.000				
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	34.445	38.030	5.376	273.885	5.376	267.885
821	Steuern und Finanzaufweisungen	13.720.771	2.302.428	14.657.634	2.470.716	15.406.502	2.573.696
82	Steuern und Finanzaufweisungen	13.720.771	2.302.428	14.657.634	2.470.716	15.406.502	2.573.696
831	Schulden	7.487.500	8.290.888	6.362.100	7.126.940	5.961.600	6.868.254
83	Schulden	7.487.500	8.290.888	6.362.100	7.126.940	5.961.600	6.868.254
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.500	143.753	31.000	148.853	31.000	153.950
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.500	143.753	31.000	148.853	31.000	153.950
851	Rücklagen	0	0	0	150.000	0	150.000
85	Rücklagen	0	0	0	150.000	0	150.000
861	Sonstiges	65.365	1.150	55.696	1.101	57.102	1.101

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
869	Sonstiges			1.850		0	
86	Sonstiges	65.365	1.150	57.546	1.101	57.102	1.101
881	Globalposten	75.000	265.811	75.000	217.803	75.000	512.929
88	Globalposten	75.000	265.811	75.000	217.803	75.000	512.929
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	91.943	91.943	66.814	66.814	64.086	64.086
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	91.943	91.943	66.814	66.814	64.086	64.086
8	Finanzwirtschaft	21.505.524	11.134.003	21.255.470	10.456.110	21.600.667	10.591.901
	Zusammen	24.610.352	24.610.352	24.395.944	24.395.944	24.720.320	24.720.320

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2019
(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	1.350		4.962	26
02	Auswärtige Angelegenheiten			0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.030		2.628	278
05	Rechtsschutz	267.065		12.404	32
06	Finanzverwaltung	13.519		36.293	58
0	Allgemeine Dienste	368.964		56.287	394
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.446		659	1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	45		68	0
13	Hochschulen	4.059		684	2
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	7.900		1.525	
15	Sonstiges Bildungswesen	8		250	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	317		36	0
18	Kultur und Religion	63		61	1
19	Kultur und Religion	5.331		374	2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	19.169		3.657	6
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.436		12	1
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	7.442		399	62
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			1.415	
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	24.720		370	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	33.600		2.196	63
31	Gesundheitswesen	2.958		5	4
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	4.921		470	41
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	375		0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8.254		475	44
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	150		10	0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung	7.452		4.996	40

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2019
(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
				0	0	06
				1	1	0
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						18
						19
						1
						21
						23
						24
						25
						26
						27
						28
				104	104	29
				104	104	2
						31
						32
						33
						34
						3
	1		1	24.804	24.804	41
						42

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2019
(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						
02	Auswärtige Angelegenheiten						
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
05	Rechtsschutz						
06	Finanzverwaltung						
0	Allgemeine Dienste						
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
13	Hochschulen						
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.						
15	Sonstiges Bildungswesen						
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					50	50
18	Kultur und Religion						
19	Kultur und Religion						
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					50	50
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						
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					202	202
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					202	202
31	Gesundheitswesen						
32	Sport und Erholung						
33	Umwelt- und Naturschutz						
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz						
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung						
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		15			15	35.011
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung						35.026

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2019
(Differenzen durch Rundung möglich)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen					Schulden aufnahmen	Zuweisungen für Investitionen	Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	aus dem übrigen öffentl. Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
103.616	2.825	1.034	34	12.456		0			126.304	01
0				0					0	02
1.096	1.450	163	4	9.312		5.202	0	450	107.612	04
749	4.138	1	37	5					284.431	05
1.612	4.120	135		26.527					82.263	06
107.073	12.533	1.332	75	48.300		5.202	0	450	600.609	0
574	11.554	36	0	0					14.270	11
409		50	533	141		0			1.246	12
224	5.706	629	0	25.287		28.630			65.221	13
14.620									24.045	14
1.095	1.042		0	0					2.396	15
0	386		0	98		0	0		887	16
		86	0	0		3.000	2.000		5.211	18
49			0	0		0			5.756	19
16.971	18.688	801	533	25.526		31.630	2.000		119.030	1
			553	906					2.909	21
56.886	1.500	153		15.024					81.466	23
51.235				1.432					54.082	24
320.600			0	15.879					336.479	25
2.163	358			229					2.752	26
						14.222			14.222	27
279.083		553.605							832.688	28
3.386			0	44.193					72.975	29
713.353	1.858	553.758	553	77.662		14.222			1.397.571	2
0			11.229						14.196	31
				0		0			0	32
0	70		0	5		0	0		5.506	33
1.126				81		136			1.718	34
1.126	70		11.229	86		136	0		21.419	3
						36.750			96.740	41
0		0	0	2.378		40.000			54.866	42

Gesamtplan

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
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumord- nung und kommunale Gemeinschaftsdien- ste	7.602		5.006	40
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	586		910	23
52	Landwirtschaft und Ernährung	0	970	1.795	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		1.670	0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	586	2.640	2.705	23
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.079		223	3
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz			133	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe			5.000	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	600	45.500	104	1
66	Geld- und Versicherungswesen			0	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen	400		2.461	
69	Regionale Fördermaßnahmen			0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.079	45.500	7.921	4
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens				
72	Straßen				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			1.053	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr			50	
77	Nachrichtenwesen				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			1.103	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen			1.035	60
82	Steuern und Finanzzuweisungen		13.543.479	55	
83	Schulden			500	
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.500			
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			57.546	
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft	27.500	13.543.479	59.136	60
		471.753	13.591.619	138.486	634

Gesamtplan

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	24.804	24.804	4
						51
				6	6	52
						53
				6	6	5
						61
						62
						63
				2	2	64
						66
						68
						69
				2	2	6
				17.998	17.998	71
				80	80	72
						73
						74
						77
						79
				18.078	18.078	7
				3.681	3.681	81
						82
						83
						84
						85
						86
						88
						89
				3.681	3.681	8

	1		1	46.675	46.675	
--	---	--	---	--------	--------	--

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		15		15	35.011	35.026
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)						
52	Landwirtschaft und Ernährung					360	360
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei						
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					360	360
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		48.930		48.930		48.930
66	Geld- und Versicherungswesen						
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen						
69	Regionale Fördermaßnahmen						
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		48.930		48.930		48.930
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens						
72	Straßen	0			0	96	96
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr						
77	Nachrichtenwesen						
79	Sonstiges Verkehrswesen						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0			0	96	96
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0	0
82	Steuern und Finanzausweisungen						
83	Schulden						
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.						
85	Rücklagen						
86	Sonstiges						
88	Globalposten						
89	Haushaltstechnische Verrechnungen						
8	Finanzwirtschaft					0	0
		0	48.945		48.945	35.719	84.664

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	2.378		76.750			151.606	4
12	1		0	7					1.538	51
11.435			0	27.242		29.127	19.360		90.295	52
							370		2.040	53
11.447	1		0	27.249		29.127	19.730		93.873	5
	751					0			6.055	61
0	150	400		20		13.818	0		14.521	62
									5.000	63
0		0		0			0		95.136	64
									0	66
				145		0			3.006	68
0			0	9.500		6.475	32.400		48.375	69
0	901	400	0	9.665		20.293	32.400		172.093	6
100									18.098	71
27.704						26.900			54.780	72
									1.053	73
428.168			1.260			78.970			508.448	74
				1.893					1.893	77
0									0	79
455.972			1.260	1.893		105.870			584.271	7
								600	5.376	81
734.800	309.300	70.000		0			0		14.657.634	82
					6.361.600				6.362.100	83
				3.500					31.000	84
								0	0	85
				0					57.546	86
							75.000		75.000	88
							66.814		66.814	89
734.800	309.300	70.000		3.500	6.361.600		0	142.414	21.255.470	8
2.040.742	343.350	626.291	13.649	196.259	6.361.600	283.229	54.130	142.864	24.395.944	

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2019
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- aus- 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	566.668	60.511			
02	Auswärtige Angelegenheiten	47	1.390			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	866.491	80.323			
05	Rechtsschutz	538.431	221.652			
06	Finanzverwaltung	416.072	26.704		0	0
0	Allgemeine Dienste	2.387.709	390.580		0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.766.114	4.032			
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	543.206	11.250			
13	Hochschulen	326.831	37.821			
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		312			
15	Sonstiges Bildungswesen	58.679	8.425			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	22.246	8.699			
18	Kultur und Religion	8.726	8.496			
19	Kultur und Religion	10.420	3.122			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.736.222	82.156			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	37.139	9.365			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	3	64			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	13.509	31.061			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		252			
25	Arbeitsmarktpolitik	970	408			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	932	99			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1	25			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	52.554	41.273			
31	Gesundheitswesen	22.377	9.049			
32	Sport und Erholung		0			
33	Umwelt- und Naturschutz	50.844	18.479			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		1.603			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	73.221	29.131			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		22.530			

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2019
(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	29	715	216.582	217.326
02	Auswärtige Angelegenheiten		1.294	699	1.992
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	540		23.782	24.322
05	Rechtsschutz	5.977		4.278	10.255
06	Finanzverwaltung			10.238	10.238
0	Allgemeine Dienste	6.546	2.008	255.578	264.132
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			175.920	175.920
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		600	111.461	112.061
13	Hochschulen	0	6.001	534.774	540.775
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	25.410		6.234	31.644
15	Sonstiges Bildungswesen	3	210	13.495	13.707
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)		4.586	75.101	79.687
18	Kultur und Religion	269	29.094	14.075	43.437
19	Kultur und Religion			61.662	61.662
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	25.681	40.491	992.721	1.058.893
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten			185	185
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	120.920		16.199	137.119
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.548	52.473	599	55.620
25	Arbeitsmarktpolitik		1.900	27.891	29.791
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			20.114	20.114
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			8.050	8.050
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			13.133	13.133
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	45.996	10.500	78.920	135.416
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	169.464	64.873	165.091	399.428
31	Gesundheitswesen		500	86.631	87.131
32	Sport und Erholung			17.917	17.917
33	Umwelt- und Naturschutz	10	3.945	1.979	5.934
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	10	4.445	106.526	110.981
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			100	100

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2019
(Differenzen durch Rundung möglich)

Schuldendiensthilfen					Baumaßnahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden	an Bund	an Länder	an Sonstige Bereiche	Zusammen		beweglichem Vermögen	unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen	
1.000 EUR									
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						20.091			01
						33.392			02
						4.049			04
					49	7.477			05
					49	65.009			06
						810			0
						5.224			11
			24.056	24.056		19.111			12
			0	0					13
						383			14
					0	6.179		0	15
0				0		403			16
					780	807	0		18
0			24.056	24.056	780	32.916	0	0	19
						851			1
									21
									22
					383	154			23
									24
									25
									26
									27
									28
					383	1.005			29
			5.870	5.870	0	2.615			2
1.776				1.776					31
					720	1.224	50		32
						316			33
1.776			5.870	7.645	720	4.155	50		34
			50.154	50.154					3
									41

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2019
(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					
02	Auswärtige Angelegenheiten					
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
05	Rechtsschutz					
06	Finanzverwaltung					
0	Allgemeine Dienste					
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
13	Hochschulen					
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
15	Sonstiges Bildungswesen					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					
18	Kultur und Religion					
19	Kultur und Religion					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					
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					120
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					120
31	Gesundheitswesen					0
32	Sport und Erholung					
33	Umwelt- und Naturschutz					
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz					
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					8.500

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2019
(Differenzen durch Rundung möglich)

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche			
LAF,ERP, Bund, Länder		Gemeinden	Sonstige	Zusammen	1.000 EUR				
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		1.000		1.000	0	1.000		918.861	01
								3.503	02
		20.396		20.396	5.145	25.541	1.050	1.034.656	04
								781.104	05
								472.863	06
		21.396		21.396	5.145	26.541	1.050	3.210.987	0
		44.198	575	44.773	8.675	53.448		3.019.481	11
		6.110	250	6.360	410	6.770		694.579	12
	23.166			23.166	89.475	112.641		1.066.434	13
					800	800		91.308	14
					4.000	4.000		85.193	15
		40		40	7.098	7.138		125.048	16
		337		337	37	374		90.279	18
		1.020		1.020	3.608	4.628		81.420	19
	23.166	51.704	825	75.695	114.103	189.798		5.253.740	1
								47.652	21
								14.547	22
					1.400	1.400		203.043	23
								63.443	24
								351.768	25
					95	95		139.320	26
		8.533		8.533	5.689	14.222		683.828	27
								1.482.813	28
120		200		200	1.237	1.437		164.326	29
120		8.733		8.733	8.421	17.154		3.150.740	2
0		10.126		10.126	139.398	149.523		325.269	31
		13.193		13.193	2.000	15.193		34.990	32
		850	0	850	1.544	2.394		82.740	33
		25		25		25		1.944	34
0		24.194	0	24.194	142.941	167.135		444.944	3
8.500		2.800		2.800	2.550	5.350		86.634	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	48.598	7.036			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	48.598	29.566			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	52.316	6.945			
52	Landwirtschaft und Ernährung	362	9.764			
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0	0			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	52.679	16.708			
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	11.536	4.834			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	1.360	1.944			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		41			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		1.655			
65	Handel und Tourismus		2.353			
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	145	460			
69	Regionale Fördermaßnahmen		3.497			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	13.041	14.783			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0	331.641			
72	Straßen		140			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		737			
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen	256	1.494			
79	Sonstiges Verkehrswesen		760			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	256	334.772			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		5.960			
82	Steuern und Finanzausweisungen					
83	Schulden		500	3.001	631.381	634.382
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	148.853				
85	Rücklagen					
86	Sonstiges		1.059			
88	Globalposten	259.800	-41.997			
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft	408.653	-34.479	3.001	631.381	634.382
		6.772.932	904.491	3.001	631.381	634.382

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
							287		287	42
							287		287	4
				44			100		144	51
							4.639		4.639	52
										53
				44			4.739		4.783	5
				27			0		27	61
							0		0	62
										63
							1.650		1.650	64
							600		600	65
										66
				257					257	68
							120		120	69
				284			2.370		2.654	6
										71
										72
										73
							409.170		409.170	74
										75
										77
							0		0	79
							409.170		409.170	7
										81
							2.362.559		2.362.559	82
										83
										84
										85
				0					0	86
										88
										89
40.008	6.452.050	6.492.058		0			2.362.559		2.362.559	8
40.008	6.452.050	6.492.058	21.965	46.592	0		5.588.804	17.658	5.675.019	

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			345	345
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			445	445
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	18	9	7.166	7.193
52	Landwirtschaft und Ernährung		51.123	3.435	54.557
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		64.050	1.087	65.137
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	18	115.182	11.688	126.888
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0		97	97
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			1.946	1.946
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		8.750	2.288	11.038
65	Handel und Tourismus		1.900	5.874	7.774
66	Geld- und Versicherungswesen			3.500	3.500
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			239	239
69	Regionale Fördermaßnahmen		9.300	10.460	19.760
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	19.950	24.402	44.352
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		150	15.186	15.336
72	Straßen		27.704	10.830	38.534
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0		0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		53.290		53.290
75	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen			102	102
79	Sonstiges Verkehrswesen			1.453	1.453
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		81.144	27.571	108.714
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		242.250	150	242.400
82	Steuern und Finanzzuweisungen		950	5.290	6.240
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			42	42
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft		243.200	5.482	248.682
		201.719	571.292	1.589.503	2.362.514

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
			50.154	50.154		1.465			42
						1.465			4
						984			51
			400	400		200		1.000	52
						0			53
			400	400		1.184		1.000	5
					800	1.087			61
					24.006	240	5.329		62
									63
9.799				9.799	180	12		0	64
								0	65
								0	66
								100	68
			1.400	1.400				0	69
9.799			1.400	11.199	24.986	1.339	5.329	100	6
									71
									72
									73
									74
									75
									77
									79
									7
					25.425		100		81
								1	82
									83
									84
									85
									86
									88
									89
					25.425		100	1	8
11.575			81.880	93.454	52.342	107.072	5.479	1.101	

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemeinden	Sonstige	Zusammen	
		1.000 EUR				
35	36	37	38	39	40	41
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		30.280		30.280	
65	Handel und Tourismus					
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					12.000
69	Regionale Fördermaßnahmen					0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		30.280		30.280	12.000
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	
			30.282		30.282	20.620

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		94.323		94.323		94.323		152.055	42
8.501		97.123		97.123	2.550	99.673		238.689	4
					784	784		68.366	51
		14.490		14.490	44.213	58.703	0	129.626	52
					3.805	3.805		68.942	53
		14.490		14.490	48.802	63.292	0	266.934	5
								18.284	61
	213	14.435		14.648		14.648	0	47.623	62
								1.987	63
30.280		37.793		37.793	4.410	42.203		96.817	64
		1.500		1.500	1.000	2.500		13.226	65
								3.500	66
12.000					0	0		13.201	68
0		24.987		24.987	51.600	76.587		101.365	69
42.280	213	78.715		78.928	57.010	135.938	0	296.001	6
					500	500		347.477	71
		118.410		118.410	70.565	188.975		227.648	72
	0	1.000		1.000	0	1.000		1.000	73
	2.113	13.100		15.213	19.080	34.293		497.490	74
					0	0		0	75
								1.851	77
					120	120		2.333	79
	2.113	132.510		134.623	90.265	224.888		1.077.799	7
								273.885	81
1		101.915		101.915		101.915		2.470.716	82
								7.126.940	83
								148.853	84
							150.000	150.000	85
								1.101	86
							0	217.803	88
							66.814	66.814	89
1		101.915		101.915		101.915	216.814	10.456.111	8
50.902	25.492	530.781	825	557.098	469.237	1.026.335	217.864	24.395.944	

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(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	1.350		5.012	28
02	Auswärtige Angelegenheiten			0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.905		2.628	278
05	Rechtsschutz	267.065		12.404	32
06	Finanzverwaltung	13.519		36.293	58
0	Allgemeine Dienste	368.839		56.337	396
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.446		659	1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	45		68	0
13	Hochschulen	4.059		684	2
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	8.700		1.525	
15	Sonstiges Bildungswesen	8		255	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	317		36	0
18	Kultur und Religion	63		61	1
19	Kultur und Religion	5.331		374	2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	19.969		3.662	6
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.436		10	1
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	7.738		403	25
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			1.315	
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	25.020		370	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	34.197		2.098	26
31	Gesundheitswesen	2.958		5	1
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	4.921		470	46
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	375		0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8.254		475	46
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	150		10	0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung	7.652		4.996	40

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(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
				0	0	06
				1	1	0
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						18
						19
						1
						21
						23
						24
						25
						26
						27
						28
				104	104	29
				104	104	2
						31
						32
						33
						34
						3
	1		1	22.504	22.504	41
						42

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(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						
02	Auswärtige Angelegenheiten						
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
05	Rechtsschutz						
06	Finanzverwaltung						
0	Allgemeine Dienste						
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
13	Hochschulen						
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.						
15	Sonstiges Bildungswesen						
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					50	50
18	Kultur und Religion						
19	Kultur und Religion						
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					50	50
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						
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					202	202
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					202	202
31	Gesundheitswesen						
32	Sport und Erholung						
33	Umwelt- und Naturschutz						
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz						
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung						
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		10		10	30.011	30.021
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung						

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen					Schulden aufnahmen	Zuweisungen für Investitionen	Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	aus dem übrigen öffentl. Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
106.616	2.825	1.034	34	12.663		0			129.562	01
0				0					0	02
1.096	1.450	163	4	9.321		4.316	0	450	106.610	04
749	4.138	1	37	5					284.431	05
1.572	4.258	135		26.602					82.436	06
110.032	12.671	1.332	75	48.591		4.316	0	450	603.039	0
574	11.554	36	0	0					14.270	11
0		50	540	144		0			846	12
224	5.707	630	0	25.287		2.047			38.639	13
14.620									24.845	14
1.104	1.051		0	0					2.419	15
0	386		0	98		0	0		887	16
		86	0	0		1.500	0		1.711	18
49			0	0		0			5.756	19
16.571	18.697	802	540	25.528		3.547	0		89.372	1
			553	1.307					3.308	21
57.183	1.520	153		15.164					82.187	23
49.217				1.432					51.963	24
320.650			0	16.197					336.847	25
2.163	365			220					2.751	26
						14.222			14.222	27
294.931		337.432							632.363	28
3.546		247.100	0	69.312					345.654	29
727.690	1.886	584.685	553	103.632		14.222			1.469.294	2
0			19.273						22.237	31
				0		0			0	32
0	70		0	5		0	195		5.706	33
1.126				81		136			1.718	34
1.126	70		19.273	86		136	195		29.660	3
						36.750			89.435	41
0		0	0	2.378		40.000			55.066	42

Gesamtplan

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
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumord- nung und kommunale Gemeinschaftsdien- ste	7.802		5.006	40
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	586		910	23
52	Landwirtschaft und Ernährung	0	970	1.785	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		1.670	0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	586	2.640	2.695	23
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.079		223	3
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz			133	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe			5.000	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	600	45.500	104	10
66	Geld- und Versicherungswesen			0	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen	400		2.461	
69	Regionale Fördermaßnahmen			0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.079	45.500	7.921	13
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens				
72	Straßen				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			1.053	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr			50	
77	Nachrichtenwesen				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			1.103	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen			1.035	60
82	Steuern und Finanzausweisungen		14.642.247	55	
83	Schulden			500	
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.500			
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			57.102	
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft	27.500	14.642.247	58.692	60
		473.225	14.690.387	137.989	610

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	
	1		1	22.504	22.504	4	
						51	
				6	6	52	
						53	
				6	6	5	
						61	
						62	
						63	
				2	2	64	
						66	
						68	
						69	
				2	2	6	
				17.998	17.998	71	
				80	80	72	
						73	
						74	
						77	
						79	
				18.078	18.078	7	
				3.681	3.681	81	
						82	
						83	
						84	
						85	
						86	
						88	
						89	
				3.681	3.681	8	

	1		1	44.375	44.375	
--	---	--	---	--------	--------	--

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		10		10	30.011	30.021
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)						
52	Landwirtschaft und Ernährung					360	360
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei						
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					360	360
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		49.210		49.210		49.210
66	Geld- und Versicherungswesen						
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen						
69	Regionale Fördermaßnahmen						
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		49.210		49.210		49.210
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens						
72	Straßen	0			0	96	96
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr						
77	Nachrichtenwesen						
79	Sonstiges Verkehrswesen						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0			0	96	96
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0	0
82	Steuern und Finanzaufweisungen						
83	Schulden						
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.						
85	Rücklagen						
86	Sonstiges						
88	Globalposten						
89	Haushaltstechnische Verrechnungen						
8	Finanzwirtschaft					0	0
		0	49.220		49.220	30.719	79.939

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	2.378		76.750			144.501	4
12	1		0	7					1.538	51
12.923			0	27.287		30.753	19.500		93.584	52
							370		2.040	53
12.935	1		0	27.294		30.753	19.870		97.162	5
	771					9			6.084	61
0	50	400		20		13.780	0		14.384	62
									5.000	63
0		0		0			0		95.426	64
									0	66
				155		0			3.016	68
0			0	6.365		6.475	21.850		34.690	69
0	821	400	0	6.540		20.264	21.850		158.600	6
100									18.098	71
28.646						27.000			55.822	72
									1.053	73
429.743			1.260			20.051			451.103	74
				1.950					1.950	77
0									0	79
458.488			1.260	1.950		47.051			528.025	7
								600	5.376	81
694.200	0	70.000		0			0		15.406.502	82
					5.961.100				5.961.600	83
				3.500					31.000	84
				0				0	0	85
									57.102	86
								75.000	75.000	88
								64.086	64.086	89
694.200	0	70.000		3.500	5.961.100		0	139.686	21.600.667	8
2.021.043	34.145	657.219	21.701	219.499	5.961.100	197.038	41.915	140.136	24.720.320	

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(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	575.867	63.924			
02	Auswärtige Angelegenheiten	47	1.390			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	881.376	81.801			
05	Rechtsschutz	551.424	226.200			
06	Finanzverwaltung	423.940	26.543		0	0
0	Allgemeine Dienste	2.432.653	399.858		0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.804.760	4.956			
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	544.536	12.042			
13	Hochschulen	327.429	38.167			
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		312			
15	Sonstiges Bildungswesen	58.695	8.446			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	22.329	8.702			
18	Kultur und Religion	8.821	8.535			
19	Kultur und Religion	10.420	3.122			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.776.991	84.282			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	35.956	9.410			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	3	64			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	13.586	23.746			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		177			
25	Arbeitsmarktpolitik	1.070	408			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	952	99			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1	25			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	51.568	33.928			
31	Gesundheitswesen	22.716	9.066			
32	Sport und Erholung		0			
33	Umwelt- und Naturschutz	51.321	17.863			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		1.570			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	74.037	28.499			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		22.530			

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(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	29	715	151.795	152.539
02	Auswärtige Angelegenheiten		1.259	694	1.952
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	540		25.365	25.905
05	Rechtsschutz	6.026		3.719	9.745
06	Finanzverwaltung			10.723	10.723
0	Allgemeine Dienste	6.595	1.973	192.296	200.864
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			184.395	184.395
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		600	116.431	117.031
13	Hochschulen	0	6.501	544.349	550.850
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	25.410		6.234	31.644
15	Sonstiges Bildungswesen	3	210	13.655	13.867
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)		4.586	76.110	80.696
18	Kultur und Religion	261	29.408	14.172	43.840
19	Kultur und Religion			64.702	64.702
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	25.673	41.305	1.020.047	1.087.025
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten			185	185
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	121.200		16.353	137.553
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.512	49.933	599	53.045
25	Arbeitsmarktpolitik		1.900	28.236	30.136
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			20.126	20.126
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			8.050	8.050
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			13.563	13.563
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	47.223	10.800	104.824	162.847
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	170.935	62.633	191.936	425.504
31	Gesundheitswesen		500	88.658	89.158
32	Sport und Erholung			17.917	17.917
33	Umwelt- und Naturschutz	10	3.645	2.025	5.680
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	10	4.145	108.599	112.754
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			100	100

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(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
						25.583			01
						31.412			02
						3.481			04
					49	6.982			05
					49	67.458			06
						508			0
						4.348			11
			24.056	24.056		19.213			12
			0	0					13
									14
						253			15
					0	6.019		0	16
0				0		230			18
					780	807	0		19
0			24.056	24.056	780	31.377	0	0	1
						254			21
									22
					1.435	85			23
									24
									25
									26
									27
									28
					1.435	339			2
			6.810	6.810	1.300	9.680			31
0				0					32
					1.025	972	40		33
						266			34
0			6.810	6.810	2.325	10.918	40		3
			50.154	50.154					41

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(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					
02	Auswärtige Angelegenheiten					
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
05	Rechtsschutz					
06	Finanzverwaltung					
0	Allgemeine Dienste					
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
13	Hochschulen					
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
15	Sonstiges Bildungswesen					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					
18	Kultur und Religion					
19	Kultur und Religion					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					
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					80
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					80
31	Gesundheitswesen					0
32	Sport und Erholung					
33	Umwelt- und Naturschutz					
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz					
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					8.500

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche			
LAF,ERP, Bund, Länder		Gemeinden	Sonstige	Zusammen	1.000 EUR				
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		1.000		1.000	0	1.000		928.905	01
								3.463	02
		22.194		22.194	5.223	27.417	1.050	1.052.604	04
								797.642	05
								480.559	06
		23.194		23.194	5.223	28.417	1.050	3.263.173	0
		44.198	575	44.773	8.675	53.448		3.067.409	11
		6.110	250	6.360	410	6.770		700.976	12
	0			0	88.175	88.175		1.053.089	13
					800	800		79.538	14
					4.500	4.500		85.761	15
		40		40	9.293	9.333		128.190	16
		337		337	37	374		90.863	18
		1.020		1.020	3.608	4.628		84.459	19
	0	51.704	825	52.529	115.498	168.028		5.290.284	1
								45.895	21
								15.177	22
					1.400	1.400		196.800	23
								60.672	24
								352.264	25
					95	95		136.658	26
		8.533		8.533	5.689	14.222		727.823	27
								1.006.163	28
80		200		200	1.237	1.437		685.827	29
80		8.733		8.733	8.421	17.154		3.227.277	2
0		10.400		10.400	152.027	162.427		351.443	31
		14.689		14.689	2.000	16.689		34.695	32
		500	0	500	1.561	2.061		81.949	33
		25		25		25		1.861	34
0		25.614	0	25.614	155.588	181.202		469.948	3
8.500		2.800		2.800	2.550	5.350		86.634	41

Gesamtplan

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- aus- 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	48.406	7.020			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	48.406	29.550			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	51.894	6.944			
52	Landwirtschaft und Ernährung	359	9.620			
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0	0			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	52.254	16.564			
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	11.472	4.817			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	1.360	1.810			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		0			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		1.835			
65	Handel und Tourismus		2.198			
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	155	460			
69	Regionale Fördermaßnahmen		3.620			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	12.987	14.740			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0	334.788			
72	Straßen		140			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		757			
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen	272	1.524			
79	Sonstiges Verkehrswesen		859			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	272	338.067			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		5.960			
82	Steuern und Finanzausweisungen					
83	Schulden		500	3.001	651.246	654.246
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	153.950				
85	Rücklagen					
86	Sonstiges		1.059			
88	Globalposten	568.200	-55.271			
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft	722.150	-47.752	3.001	651.246	654.246
		7.171.316	897.736	3.001	651.246	654.246

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
							439		439	42
							439		439	4
				48			100		148	51
							5.575		5.575	52
										53
				48			5.675		5.723	5
				27			0		27	61
							0		0	62
										63
							1.650		1.650	64
							100		100	65
										66
				257					257	68
							120		120	69
				284			1.870		2.154	6
										71
										72
										73
							408.363		408.363	74
										75
										77
							0		0	79
							408.363		408.363	7
										81
							2.465.622		2.465.622	82
										83
										84
										85
				0					0	86
										88
										89
40.008	6.173.500	6.213.508		0			2.465.622		2.465.622	8
40.008	6.173.500	6.213.508	21.985	52.669	50.000		5.740.583	18.268	5.883.505	

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			345	345
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			445	445
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	18	9	7.176	7.203
52	Landwirtschaft und Ernährung		52.803	3.397	56.199
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		65.190	1.087	66.277
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	18	118.002	11.660	129.679
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0		98	98
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			2.040	2.040
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		8.750	2.688	11.438
65	Handel und Tourismus		1.800	5.954	7.754
66	Geld- und Versicherungswesen			3.000	3.000
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			241	241
69	Regionale Fördermaßnahmen		8.900	7.100	16.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	19.450	21.121	40.571
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		150	15.410	15.560
72	Straßen		28.646	10.830	39.476
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0		0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		54.350		54.350
75	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen			102	102
79	Sonstiges Verkehrswesen			1.453	1.453
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		83.146	27.795	110.941
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		242.750	150	242.900
82	Steuern und Finanzzuweisungen		800	5.357	6.157
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			42	42
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft		243.550	5.549	249.099
		203.231	574.203	1.579.447	2.356.881

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
			50.154	50.154		1.465			42
						1.465			4
						1.345			51
			400	400		150		0	52
						0			53
			400	400		1.495		0	5
					599	1.103			61
					23.252	240	5.189		62
									63
10.527				10.527	180	12		0	64
								0	65
								0	66
								100	68
			950	950				0	69
10.527			950	11.477	24.031	1.355	5.189	100	6
									71
									72
									73
									74
									75
									77
									79
									7
					18.925		100		81
								1	82
									83
									84
									85
									86
									88
									89
					18.925		100	1	8
10.527			82.370	92.897	47.544	114.405	5.329	101	

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemeinden	Sonstige	Zusammen	
		1.000 EUR				
35	36	37	38	39	40	41
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		29.755		29.755	
65	Handel und Tourismus					
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					12.000
69	Regionale Fördermaßnahmen					0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		29.755		29.755	12.000
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	
			29.757		29.757	20.580

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		94.406		94.406		94.406		152.082	42
8.501		97.206		97.206	2.550	99.756		238.716	4
					784	784		68.318	51
		17.400		17.400	44.153	61.553	0	133.857	52
					3.805	3.805		70.082	53
		17.400		17.400	48.742	66.142	0	272.256	5
								18.017	61
	213	14.435		14.648		14.648	0	46.597	62
								2.040	63
29.755		37.853		37.853	4.380	42.233		97.630	64
		1.500		1.500	2.870	4.370		14.421	65
								3.000	66
12.000					0	0		13.214	68
0		25.287		25.287	37.300	62.587		83.278	69
41.755	213	79.075		79.288	44.550	123.838	0	278.196	6
					500	500		350.848	71
		118.410		118.410	71.282	189.692		229.308	72
	0	4.300		4.300	0	4.300		4.300	73
	0	13.100		13.100	23.315	36.415		499.884	74
					0	0		0	75
								1.898	77
					20	20		2.332	79
	0	135.810		135.810	95.117	230.927		1.088.569	7
								267.885	81
1		101.915		101.915		101.915		2.573.696	82
								6.868.254	83
								153.950	84
							150.000	150.000	85
								1.101	86
							0	512.929	88
							64.086	64.086	89
1		101.915		101.915		101.915	214.086	10.591.901	8
50.337	213	540.651	825	541.689	475.689	1.017.379	215.136	24.720.320	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2019

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit	186,35	237,90	16.429,03	9.223,75	8.819,69	1.530,76	406,88	5.913,65
davon kw	2,00	7,00	133,38	214,00	170,55	74,48	163,60	272,13
davon Ausb.	1,00	15,00	1.870,00	953,00	1.439,00	108,00	9,00	322,00
davon drittfin.		4,50	126,50	911,00	16,10	200,56	5,36	524,00

davon Nebenhaushalte

Vollzeit			245,75	1.617,75				3.999,58
davon kw			3,00	125,00				20,23
davon Ausb.			7,00	64,00				201,00
davon drittfin.				863,50				502,00

Verbleiben (Kernhaushalt)

Vollzeit	186,35	237,90	16.183,28	7.606,00	8.819,69	1.530,76	406,88	1.914,07
davon kw	2,00	7,00	130,38	89,00	170,55	74,48	163,60	251,90
davon Ausb.	1,00	15,00	1.863,00	889,00	1.439,00	108,00	9,00	121,00
davon drittfin.		4,50	126,50	47,50	16,10	200,56	5,36	22,00

Stellenplanähnliche Übersichten

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit			30,00					5,50
davon kw			24,00					
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
- 04 10 Staatliche Bauverwaltung
- 08 06 Landesbetrieb Mobilität
- 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
- 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
- 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
- 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
- 15 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
- 15 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
- 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

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 |
| 08 55 | 429 75 | Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) |

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2020

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit	187,35	233,40	16.533,54	9.074,75	8.898,19	1.511,54	365,63	5.890,90
davon kw	1,00	2,50	125,14	212,00	170,55	46,26	125,60	249,63
davon Ausb.	1,00	15,00	1.896,00	959,00	1.472,00	113,00	9,00	321,00
davon drittfin.		4,50	126,50	911,00	16,10	198,71	5,36	522,00

davon Nebenhaushalte

Vollzeit			255,75	1.532,75				3.995,10
davon kw			3,00	125,00				16,00
davon Ausb.			7,00	64,00				201,00
davon drittfin.				863,50				502,00

Verbleiben (Kernhaushalt)

Vollzeit	187,35	233,40	16.277,79	7.542,00	8.898,19	1.511,54	365,63	1.895,80
davon kw	1,00	2,50	122,14	87,00	170,55	46,26	125,60	233,63
davon Ausb.	1,00	15,00	1.889,00	895,00	1.472,00	113,00	9,00	120,00
davon drittfin.		4,50	126,50	47,50	16,10	198,71	5,36	20,00

Stellenplanähnliche Übersichten

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit			67,00					5,50
davon kw			61,00					
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
- 04 10 Staatliche Bauverwaltung
- 08 06 Landesbetrieb Mobilität
- 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
- 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
- 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
- 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
- 15 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
- 15 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
- 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

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 |
| 08 55 | 429 75 | Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) |

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2019

	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					61,50					
R2+AZ IV					41,00					
R2 IV					324,00					
R1+AZ IV					4,00					
R1 IV					748,50					
					1.201,00					
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV										
C3 IV										
C3(kw) IV										
C2 IV										
C1 IV										
W3 IV										
W2 IV										
W1 IV										
Besoldungsordnung B										
B10 IV		2,00								
B9 IV			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
B8 IV	1,00	2,00	0,00							
B7 IV			1,00							
B6 IV	3,00	4,00	9,00	7,00	5,00	5,00	2,00	6,00	6,00	1,50
B5 IV			2,00	2,00				1,00		6,00
B4 IV				1,00						
B3 IV	5,00	12,50	30,50	15,00	8,00	7,50	8,00	22,00	12,00	1,00
B2 IV	1,00		8,00	4,00		4,00		4,50	2,00	
	10,00	20,50	52,50	30,00	14,00	17,50	11,00	35,50	21,00	9,50
Besoldungsordnung A										
A16+AZ IV				11,00	1,00			11,00		
A16 IV	24,00	24,00	92,45	64,00	23,00	27,25	12,50	74,13	340,25	25,00
A15+AZ IV									280,50	
A15 IV	14,00	21,00	245,10	106,00	35,28	54,75	11,41	163,60	2.049,75	17,00
A14+AZ IV									31,50	
A14 IV	6,00	9,00	182,75	129,25	35,00	40,00	10,80	134,00	5.761,75	13,00
A13 IV			93,20	48,75	40,30	10,05	2,00	47,75	5.401,75	1,00
A15+AZ III						3,00				
A15 III									256,00	
A15(kw) III									5,50	
A14+AZ III						3,00			374,00	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2019

14	15	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
									61,50	R3 IV
									41,00	R2+AZ IV
									324,00	R2 IV
									4,00	R1+AZ IV
									748,50	R1 IV
									1.201,00	Besoldungsordnung C
	126,00								126,00	C4(kw) IV
	157,50								157,50	C3 IV
	90,00								90,00	C3(kw) IV
	111,50								111,50	C2 IV
	0,00								0,00	C1 IV
	558,00								558,00	W3 IV
	1.134,50								1.134,50	W2 IV
	163,00								163,00	W1 IV
	2.340,50								2.340,50	Besoldungsordnung B
									2,00	B10 IV
1,00	1,00								12,00	B9 IV
									3,00	B8 IV
									1,00	B7 IV
6,00	3,00								57,50	B6 IV
									11,00	B5 IV
2,00	1,00								4,00	B4 IV
15,00	7,00								143,50	B3 IV
7,00	2,00								32,50	B2 IV
31,00	14,00								266,50	Besoldungsordnung A
									26,00	A16+AZ IV
3,00									842,50	A16 IV
79,17	56,75								280,50	A15+AZ IV
174,02	203,00								3.094,91	A15 IV
									31,50	A14+AZ IV
172,25	237,00								6.730,80	A14 IV
54,00	329,00								6.027,80	A13 IV
									3,00	A15+AZ III
									256,00	A15 III
									5,50	A15(kw) III
									377,00	A14+AZ III

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A14(kw)+AZ III									7,50	
A14 III						12,00			982,00	
A14(kw) III									6,00	
A13+AZ III			20,00	6,00	17,00			27,50	551,00	2,00
A13(kw)+AZ III									1,00	
A13 III	13,00	15,00	626,00	453,00	118,00	173,32	24,32	180,98	9.424,30	82,00
A13(kw) III									8,00	
A12(kw)+AZ III									4,00	
A12 III	12,00	10,50	1.149,92	681,50	221,00	70,20	14,46	369,03	7.950,25	6,00
A12(kw) III									96,50	
A11 III	4,00	8,00	3.319,20	813,25	322,50	127,78	31,52	338,32	372,75	
A11(kw) III									6,50	
A10 III		2,00	2.609,10	693,00	269,50	62,50	3,45	160,00	71,50	
A9 III			2.303,25	515,50	209,50	9,00	12,50	44,05	16,00	
A9+AZ II	1,00	1,00	138,55	356,00	282,00	8,00		32,95	8,00	1,00
A9 II	1,00	3,00	356,37	763,50	638,50	16,50	8,00	94,00	8,25	
A8 II	1,00	2,00	192,25	682,50	905,50	89,40	15,00	99,50	8,00	
A7 II			30,00	473,50	1.039,50	42,40	7,00	54,50	5,75	
A6 II			11,75	126,00	306,50	14,00	2,00	30,50	6,50	
A6 I			2,00	6,00	65,00	2,00	4,00	0,50	5,00	
A5+AZ I					150,00					
A5 I			8,00	0,00	2,00				3,00	
A4+AZ I					113,00					
A4 I			1,00					1,00		
Summe 2019	76,00	95,50	11.380,89	5.928,75	4.794,08	765,15	158,96	1.863,31	34.042,80	147,00
Summe 2018	81,00	109,00	11.380,89	5.955,75	5.921,08	770,15	181,05	1.866,01	33.982,55	156,50
II. Beamtete Hilfs- kräfte Besoldungsordnung R R1 IV					43,00					
Summe 2019					43,00					
Summe 2018					43,00					
III. Beschäftigte										
at IV		2,50	5,00	14,00	3,00	2,00	5,50	3,50	4,75	
at-Intenda IV										
at-Dirigen IV										
E 15 IV	4,00	1,00	4,50	20,00	1,00	8,00	4,00	8,00	6,50	0,00
E 14 IV	9,00	0,50	21,50	40,00	0,00	5,50	2,00	18,50	71,00	1,00
E 13 IV	3,00	1,00	34,45	116,50	10,00	7,50	3,00	14,55	37,00	2,00
E 12 III	1,00		41,31	262,50	7,50	13,75	5,40	74,44	11,00	6,00
E 11 III	5,00	3,21	214,94	580,00	9,00	38,60	13,55	337,70	68,50	
E 10 III	7,00	6,54	243,92	83,00	41,00	20,99	5,00	68,93	389,00	2,00
E 9 III	19,41	13,25	775,50	398,75	29,50	233,16	24,00	731,47	893,00	3,00
E 9 II								1,00		
E 8 II	17,77	38,75	347,44	341,00	150,50	69,06	69,50	390,63	232,75	0,00
E 7 II			59,75	13,50	8,00	2,00	1,00	192,73	3,00	
E 6 II	12,72	29,25	763,03	329,75	925,40	80,28	50,75	263,89	189,25	
E 5 II	14,00	2,00	472,25	91,50	36,71	103,64	24,22	1.505,98	37,50	10,00
E 4 I	2,00	6,00	27,40	13,50	6,25	13,98	10,00	58,16	9,50	1,00

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
									7,50	A14(kw)+AZ III
									994,00	A14 III
									6,00	A14(kw) III
6,00									629,50	A13+AZ III
									1,00	A13(kw)+AZ III
118,32	80,75								11.308,99	A13 III
									8,00	A13(kw) III
									4,00	A12(kw)+AZ III
271,30	67,25								10.823,41	A12 III
									96,50	A12(kw) III
518,18	108,25								5.963,75	A11 III
									6,50	A11(kw) III
96,80	105,25								4.073,10	A10 III
20,10	44,50								3.174,40	A9 III
10,00	5,00								843,50	A9+AZ II
21,38	5,00								1.915,50	A9 II
43,25	20,50								2.058,90	A8 II
26,50	23,00								1.702,15	A7 II
1,00	10,00								508,25	A6 II
	1,00								85,50	A6 I
									150,00	A5+AZ I
	2,00								15,00	A5 I
									113,00	A4+AZ I
	2,00								4,00	A4 I
1.615,27	1.300,25								62.167,96	
1.646,27	3.654,75								65.975,96	Summe 2019
1.684,87	3.631,75								65.720,60	Summe 2018
										II. Beamtete Hilfskräfte
										Besoldungsordnung R
									43,00	R1 IV
									43,00	
									43,00	Summe 2019
									43,00	Summe 2018
										III. Beschäftigte
3,50	7,00								50,75	at IV
	2,00								2,00	at-Intenda IV
	2,00								2,00	at-Dirigen IV
7,00	43,00								107,00	E 15 IV
21,00	253,00								443,00	E 14 IV
16,50	1.308,00								1.553,50	E 13 IV
24,84	73,00								520,74	E 12 III
81,10	270,50								1.622,10	E 11 III
33,30	321,50								1.222,18	E 10 III
264,36	839,50								4.224,90	E 9 III
									1,00	E 9 II
283,54	379,00								2.319,94	E 8 II
53,25	126,25								459,48	E 7 II
241,61	670,75								3.556,68	E 6 II
447,99	507,25								3.253,04	E 5 II
9,00	93,50								250,29	E 4 I

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E 3 I		2,25	53,00	1,00	11,25	18,90	1,00	5,91	6,25	
E 2Ü I	2,65		1,50		1,25	1,00		0,00	1,50	
E 2 I	1,80	0,65	60,15	7,00	50,25	11,25	0,00	17,45	59,25	
	99,35	106,90	3.125,64	2.312,00	1.290,61	629,61	218,92	3.692,84	2.019,75	25,00
Ä3 IV					2,00					
Ä2 IV					3,00					
Ä1 IV					0,00					
KR 9c III					1,00	1,75				
KR 9b III					9,50					
KR 9a III					3,00	2,00				
KR 8a II					8,50	2,50				
KR 7a II					11,00	4,25	9,00			
KR 4a I						0,00				
					38,00	10,50	9,00			
ST IV										
Azubi II	1,00	10,00	153,00	29,00		20,00	3,00	217,00	12,00	
Azubi I		5,00								
	1,00	15,00	153,00	29,00		20,00	3,00	217,00	12,00	
Summe 2019	100,35	121,90	3.278,64	2.341,00	1.328,61	660,11	230,92	3.909,84	2.031,75	25,00
Summe 2018	98,35	120,15	3.272,74	2.282,00	1.318,55	683,56	260,53	3.913,93	2.052,75	25,00
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV			18,00		1.035,00				1.342,00	
			18,00		1.035,00				1.342,00	
Besoldungsordnung A										
ANW IV				20,00				31,00		
ANW III			1.664,00	720,00	164,00	61,00		58,00	1.659,00	
ANW II			35,00	184,00	234,00	27,00	6,00	16,00		
ANW I					6,00					
			1.699,00	924,00	404,00	88,00	6,00	105,00	1.659,00	
Summe 2019			1.717,00	924,00	1.439,00	88,00	6,00	105,00	3.001,00	
Summe 2018			1.689,00	915,00	1.512,00	83,00	0,00	105,00	3.001,00	
Insgesamt 2019	186,35	237,90	16.429,03	9.223,75	8.819,69	1.530,76	406,88	5.913,65	39.096,55	181,50
Insgesamt 2018	179,35	229,15	16.342,63	9.152,75	8.794,63	1.536,71	441,58	5.884,94	39.036,30	181,50
Vgl. z. 2018	+7,00	+8,75	+86,40	+71,00	+25,06	-5,95	-34,70	+28,71	+60,25	0,00

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
17,25	57,75								174,56	E 3 I
0,00	6,75								14,65	E 2Ü I
8,10	22,50								238,40	E 2 I
1.512,34	4.983,25								20.016,21	
									2,00	Ä3 IV
									3,00	Ä2 IV
									0,00	Ä1 IV
									2,75	KR 9c III
									9,50	KR 9b III
									5,00	KR 9a III
									11,00	KR 8a II
									24,25	KR 7a II
									0,00	KR 4a I
									57,50	
	227,50								227,50	ST IV
	227,50								227,50	
178,00	219,00								842,00	Azubi II
	179,00								184,00	Azubi I
178,00	398,00								1.026,00	
1.690,34	5.608,75								21.327,21	Summe 2019
1.734,97	5.635,50								21.398,03	Summe 2018
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
									2.395,00	REF IV
									2.395,00	Besoldungsordnung A
27,00	7,00								85,00	ANW IV
36,00	40,00								4.402,00	ANW III
3,00									505,00	ANW II
									6,00	ANW I
66,00	47,00								4.998,00	
66,00	47,00								7.393,00	Summe 2019
66,00	47,00								7.418,00	Summe 2018
3.402,61	9.310,50								94.739,17	Insgesamt 2019
3.485,84	9.314,25								94.579,63	Insgesamt 2018
-83,23	-3,75								+159,54	Vgl. z. 2018

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2020

	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					61,50					
R2+AZ IV					41,00					
R2 IV					328,00					
R1+AZ IV					4,00					
R1 IV					765,00					
					1.221,50					
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV										
C3 IV										
C3(kw) IV										
C2 IV										
C1 IV										
W3 IV										
W2 IV										
W1 IV										
Besoldungsordnung B										
B10 IV		2,00								
B9 IV			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
B8 IV	1,00	2,00	0,00							
B7 IV			1,00							
B6 IV	3,00	4,00	9,00	7,00	5,00	5,00	2,00	6,00	6,00	1,00
B5 IV			2,00	2,00				1,00		6,00
B4 IV				1,00						
B3 IV	5,00	12,00	30,50	15,00	8,00	7,50	8,00	22,00	12,00	1,00
B2 IV	1,00		8,00	4,00		4,00		4,50	2,00	
	10,00	20,00	52,50	30,00	14,00	17,50	11,00	35,50	21,00	9,00
Besoldungsordnung A										
A16+AZ IV				11,00	1,00			11,00		
A16 IV	24,00	24,00	92,45	64,00	23,00	27,25	13,50	74,13	339,25	25,00
A15+AZ IV									280,00	
A15 IV	17,00	21,00	246,10	106,00	34,58	54,75	10,41	163,60	2.061,75	17,00
A14+AZ IV									31,50	
A14 IV	5,00	9,00	181,25	128,25	35,00	40,00	9,80	132,00	5.732,25	13,00
A13 IV			97,20	48,75	39,00	9,05	2,00	47,75	5.371,50	1,00
A15+AZ III						3,00				
A15 III									252,00	
A15(kw) III									4,50	
A14+AZ III						3,00			371,50	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2020

14	15	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
									61,50	R3 IV
									41,00	R2+AZ IV
									328,00	R2 IV
									4,00	R1+AZ IV
									765,00	R1 IV
									1.221,50	Besoldungsordnung C
	126,00								126,00	C4(kw) IV
	156,50								156,50	C3 IV
	90,00								90,00	C3(kw) IV
	109,50								109,50	C2 IV
	0,00								0,00	C1 IV
	557,00								557,00	W3 IV
	1.134,50								1.134,50	W2 IV
	162,00								162,00	W1 IV
	2.335,50								2.335,50	Besoldungsordnung B
									2,00	B10 IV
1,00	1,00								12,00	B9 IV
									3,00	B8 IV
									1,00	B7 IV
6,00	3,00								57,00	B6 IV
									11,00	B5 IV
2,00	1,00								4,00	B4 IV
15,00	7,00								143,00	B3 IV
7,00	2,00								32,50	B2 IV
31,00	14,00								265,50	Besoldungsordnung A
									26,00	A16+AZ IV
3,00									842,50	A16 IV
79,17	56,75								280,00	A15+AZ IV
174,02	202,00								3.108,21	A15 IV
									31,50	A14+AZ IV
172,25	236,00								6.693,80	A14 IV
54,00	329,00								5.999,25	A13 IV
									3,00	A15+AZ III
									252,00	A15 III
									4,50	A15(kw) III
									374,50	A14+AZ III

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A14(kw)+AZ III									7,50	
A14 III						12,00			1.048,00	
A14(kw) III									4,50	
A13+AZ III			20,00	6,00	17,00			27,50	549,50	2,00
A13(kw)+AZ III									0,50	
A13 III	12,00	15,00	632,00	450,00	118,00	173,58	24,82	180,98	9.592,30	82,00
A13(kw) III									5,00	
A12(kw)+AZ III									2,50	
A12 III	12,00	10,50	1.147,92	681,50	224,00	70,20	14,96	368,03	7.762,25	6,00
A12(kw) III									89,50	
A11 III	4,00	8,00	3.494,20	813,25	322,50	133,78	25,52	333,32	374,00	
A11(kw) III									6,50	
A10 III		2,00	2.435,60	693,00	275,50	62,50	3,45	160,00	71,50	
A9 III			2.328,25	514,50	213,50	9,00	6,50	43,80	16,00	
A9+AZ II	1,00	1,00	138,55	356,00	282,00	8,00		31,95	8,00	1,00
A9 II	1,00	3,00	356,37	763,50	638,50	16,50	10,00	94,00	6,25	
A8 II	1,00	2,00	192,25	682,50	905,50	89,40	12,00	99,50	8,00	
A7 II			30,00	473,50	1.039,50	42,40	5,00	54,50	5,75	
A6 II			11,75	126,00	306,50	12,00	1,00	30,50	6,50	
A6 I			2,00	6,00	65,00	1,00	4,00	0,50	5,00	
A5+AZ I					150,50					
A5 I			8,00	0,00	2,00				3,00	
A4+AZ I					113,00					
A4 I			1,00					1,00		
Summe 2020	77,00	95,50	11.414,89	5.923,75	4.805,58	767,41	142,96	1.854,06	34.016,30	147,00
Summe 2019	87,00	115,50	11.467,39	5.953,75	6.041,08	784,91	153,96	1.889,56	34.037,30	156,00
Summe 2020	86,00	116,00	11.433,39	5.958,75	6.009,08	782,65	169,96	1.898,81	34.063,80	156,50
II. Beamtete Hilfskräfte										
Besoldungsordnung R										
R1 IV					43,00					
Summe 2020					43,00					
Summe 2019					43,00					
III. Beschäftigte										
at IV		2,50	5,00	14,00	3,00	2,00	5,50	3,50	4,75	
at-Intenda IV										
at-Dirigen IV										
E 15 IV	4,00	1,00	4,50	20,00	1,00	8,00	4,00	8,00	6,00	0,00
E 14 IV	9,00	0,50	21,50	40,00	0,00	4,50	2,00	18,50	71,00	1,00
E 13 IV	3,00	1,00	35,45	116,50	10,00	5,50	3,00	14,50	33,50	2,00
E 12 III	1,00		43,31	262,50	7,50	13,75	5,40	74,44	11,00	6,00
E 11 III	5,00	3,21	220,94	577,00	13,00	37,60	12,55	337,70	65,50	
E 10 III	7,00	6,54	250,42	63,00	40,00	20,75	6,00	68,93	386,00	2,00
E 9 III	19,41	12,25	799,00	397,75	29,50	222,12	23,00	730,47	882,25	3,00
E 9 II								1,00		
E 8 II	17,77	36,75	350,94	302,00	149,50	68,06	52,50	390,63	229,75	0,00
E 7 II			59,75	4,50	8,00	2,00	0,00	192,73	3,00	
E 6 II	12,72	28,25	758,94	305,75	938,90	79,03	50,00	258,39	189,25	
E 5 II	14,00	2,00	478,75	40,50	34,71	95,19	22,72	1.501,01	37,50	10,00
E 4 I	2,00	6,00	27,40	13,50	6,25	13,98	9,00	58,16	9,50	1,00

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
									7,50	A14(kw)+AZ III
									1.060,00	A14 III
									4,50	A14(kw) III
6,00									628,00	A13+AZ III
									0,50	A13(kw)+AZ III
118,32	80,75								11.479,75	A13 III
									5,00	A13(kw) III
									2,50	A12(kw)+AZ III
271,30	66,25								10.634,91	A12 III
									89,50	A12(kw) III
512,18	107,25								6.128,00	A11 III
									6,50	A11(kw) III
89,30	105,25								3.898,10	A10 III
18,10	44,50								3.194,15	A9 III
10,00	5,00								842,50	A9+AZ II
21,38	5,00								1.915,50	A9 II
43,25	20,50								2.055,90	A8 II
26,50	23,00								1.700,15	A7 II
1,00	10,00								505,25	A6 II
	1,00								84,50	A6 I
									150,50	A5+AZ I
	2,00								15,00	A5 I
									113,00	A4+AZ I
	2,00								4,00	A4 I
1.599,77	1.296,25								62.140,47	
1.630,77	3.645,75								65.962,97	Summe 2020
1.646,27	3.654,75								65.975,96	Summe 2019
										II. Beamtete Hilfskräfte
										Besoldungsordnung R
									43,00	R1 IV
									43,00	
									43,00	Summe 2020
									43,00	Summe 2019
										III. Beschäftigte
3,50	7,00								50,75	at IV
	2,00								2,00	at-Intenda IV
	2,00								2,00	at-Dirigen IV
7,00	43,00								106,50	E 15 IV
21,00	253,00								442,00	E 14 IV
16,50	1.307,00								1.547,95	E 13 IV
24,84	73,00								522,74	E 12 III
81,10	270,50								1.624,10	E 11 III
33,30	321,00								1.204,94	E 10 III
272,36	838,50								4.229,61	E 9 III
									1,00	E 9 II
280,54	379,00								2.257,44	E 8 II
53,25	126,25								449,48	E 7 II
237,46	669,75								3.528,44	E 6 II
434,96	506,75								3.178,09	E 5 II
9,00	93,50								249,29	E 4 I

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E 3 I		2,25	53,00	1,00	11,25	18,90	1,00	5,91	6,25	
E 2Ü I	2,65		1,50		1,25	1,00		0,00	1,50	
E 2 I	1,80	0,65	59,75	4,00	50,25	10,75	0,00	16,47	59,25	
	99,35	102,90	3.170,15	2.162,00	1.304,11	603,13	196,67	3.680,34	1.996,00	25,00
Ä3 IV					2,00					
Ä2 IV					3,00					
Ä1 IV					0,00					
KR 9c III					1,00	1,75				
KR 9b III					9,50					
KR 9a III					3,00	2,00				
KR 8a II					8,50	2,50				
KR 7a II					11,00	4,25	6,00			
KR 4a I						0,00				
					38,00	10,50	6,00			
ST IV										
Azubi II	1,00	10,00	153,00	29,00		20,00	3,00	216,00	12,00	
Azubi I		5,00								
	1,00	15,00	153,00	29,00		20,00	3,00	216,00	12,00	
Summe 2020	100,35	117,90	3.323,15	2.191,00	1.342,11	633,63	205,67	3.896,34	2.008,00	25,00
Summe 2019	100,35	121,90	3.278,64	2.341,00	1.328,61	660,11	230,92	3.909,84	2.031,75	25,00
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV			19,00		1.035,00				1.342,00	
			19,00		1.035,00				1.342,00	
Besoldungsordnung A										
ANW IV				20,00				31,00		
ANW III			1.689,00	722,00	179,00	66,00		58,00	1.659,00	
ANW II			35,00	188,00	252,00	27,00	6,00	16,00		
ANW I					6,00					
			1.724,00	930,00	437,00	93,00	6,00	105,00	1.659,00	
Summe 2020			1.743,00	930,00	1.472,00	93,00	6,00	105,00	3.001,00	
Summe 2019			1.717,00	924,00	1.439,00	88,00	6,00	105,00	3.001,00	
Insgesamt 2020	187,35	233,40	16.533,54	9.074,75	8.898,19	1.511,54	365,63	5.890,90	39.046,30	181,00
Insgesamt 2019	186,35	237,90	16.429,03	9.223,75	8.819,69	1.530,76	406,88	5.913,65	39.096,55	181,50
Vgl. z. 2019	+1,00	-4,50	+104,51	-149,00	+78,50	-19,22	-41,25	-22,75	-50,25	-0,50

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
17,25	57,00								173,81	E 3 I
0,00	6,75								14,65	E 2Ü I
4,95	22,00								229,87	E 2 I
1.497,01	4.978,00								19.814,66	
									2,00	Ä3 IV
									3,00	Ä2 IV
									0,00	Ä1 IV
									2,75	KR 9c III
									9,50	KR 9b III
									5,00	KR 9a III
									11,00	KR 8a II
									21,25	KR 7a II
									0,00	KR 4a I
									54,50	
	227,50								227,50	ST IV
	227,50								227,50	
178,00	217,00								839,00	Azubi II
	179,00								184,00	Azubi I
178,00	396,00								1.023,00	
1.675,01	5.601,50								21.119,66	Summe 2020
1.690,34	5.608,75								21.327,21	Summe 2019
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
									2.396,00	REF IV
									2.396,00	Besoldungsordnung A
27,00	7,00								85,00	ANW IV
36,00	40,00								4.449,00	ANW III
3,00									527,00	ANW II
									6,00	ANW I
66,00	47,00								5.067,00	
66,00	47,00								7.463,00	Summe 2020
66,00	47,00								7.393,00	Summe 2019
3.371,78	9.294,25								94.588,63	Insgesamt 2020
3.402,61	9.310,50								94.739,17	Insgesamt 2019
-30,83	-16,25								-150,54	Vgl. z. 2019