


NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020



Nachtragshaushaltsgesetz

Gesamtplan

Übersichten

Einzelpläne

Rheinland-Pfalz

**Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020**

**Haushaltsgesetz
Gesamtplan
Übersichten zum Haushaltsplan**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Landeshaushaltsgesetz	4
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	6
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	8
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	10
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	11
Finanzierungsübersicht 2020	12
Kreditfinanzierungsplan 2020	13
Zulässiger Saldo und Strukturelle Nettokreditaufnahme	14
Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen	15
Übersicht über die Kreditaufnahmen und Investitionen der Betriebshaushalte	23
Gruppierungsübersicht	24
Funktionenübersicht	91
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2020	98
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2020	106

**Landesgesetz
zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020
(Nachtragshaushaltsgesetz 2020)**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Landeshaushaltsgesetz 2019/2020 vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 411, BS 63-38) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird die Zahl „24 720 319 900“ durch die Zahl „25 571 189 900“ ersetzt.
2. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird die Zahl „4 961 100 000“ durch die Zahl „5 811 970 000“ ersetzt.
3. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

„Feststellung einer Naturkatastrophe, Ausgleichsbetrag, Tilgung

(1) Die Corona-Pandemie ist eine Naturkatastrophe im Sinne von Artikel 117 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a der Verfassung für Rheinland-Pfalz.

(2) Der Ausgleichsbetrag nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2018 (GVBl. S. 22), BS 63-2, wird auf 571 962 800 EUR festgesetzt.

(3) Soweit die Kredite nach Absatz 2 tatsächlich in Anspruch genommen werden, sind sie ab dem Haushaltsjahr 2024 zu tilgen. Die jährliche Tilgung beträgt bei positiver Konjunkturkomponente 15 v. H., bei negativer Konjunkturkomponente 5 v. H. der in Anspruch genommenen Kredite.“

4. In § 8 Abs. 1 Nr. 3 wird die Zahl „800 000 000“ durch die Zahl „3 000 000 000“ ersetzt.

5. Nach § 8 wird folgender § 8 a eingefügt:

„Sonderzahlung an die Landkreise und kreisfreien Städte

Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 25,00 Euro je Einwohner. Dabei ist als Einwohnerzahl die jeweils aktuellste, vom Statistischen Landesamt ermittelte Bevölkerungszahl zugrunde zu legen. Die Zahlung hat im April 2020 durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zu erfolgen.“

6. Dem § 10 wird folgender neuer Absatz angefügt:

„(5) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und zur Bewältigung ihrer Folgen notwendigen Ausgabetitel als Leertitel zu schaffen. Diese gelten als planmäßig.“

7. Die Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020, die Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 sowie der Vorbelastungen ab 2021, die Finanzierungsübersicht 2020, der Kreditfinanzierungsplan 2020 sowie die Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme und des zulässigen Saldos des Landeshaushalts erhalten die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. Gleichzeitig wird der Haushaltsplan nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtragshaushaltsplans geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

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	6.926.970.000	22.436.413.600	568.200.000
Summe 2020	14.690.387.000	736.137.800	2.953.606.300	7.191.058.800	25.571.189.900	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	349.236.100	1.175.245.800	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
29.800.800	154.255.300	12.355.500	105.584.600	7.983.900	468.290.100	-332.987.100
44.194.800	794.279.400	779.700	59.193.100	7.456.600	1.269.413.400	-1.227.455.300
7.273.356.400	2.924.591.600		422.424.200	0	11.188.572.200	11.247.841.400
8.163.590.300	8.779.483.000	47.543.800	1.344.120.500	65.136.200	25.571.189.900	0
8.030.931.100	8.130.986.800	52.342.300	1.190.888.000	217.863.700	24.395.944.100	0
132.659.200	648.496.200	-4.798.500	153.232.500	-152.727.500	1.175.245.800	0

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in 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
14	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	850.870.000	850.870.000	0
Summe 2020	0	0	0	850.870.000	850.870.000	0

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in 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
-1.900.000	46.200.000	0	6.570.000	0	50.870.000	-50.870.000
400.000.000	400.000.000		150.000.000	-150.000.000	800.000.000	50.870.000
398.100.000	446.200.000	0	156.570.000	-150.000.000	850.870.000	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	2021	2022	
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	5.629.415	388.500	65.525	68.635	48.025	206.315	426.930	104.590	57.025	265.315	815.430	
	Zusammen:	7.046.604	2.016.779	411.536	302.027	195.110	1.108.107	1.958.228	536.970	346.606	1.074.652	3.975.008	

Haushaltsübersicht

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

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung 2020	Verpflichtungs- ermächti- gung 2020	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				2021	2022	2023		2024 ff. u. unbest.	2021	2022		2023 ff. u. unbest.
							1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Allgemeine Finanzen	400.000	100.000				100.000					100.000
	Zusammen:	400.000	100.000				100.000					100.000

Finanzierungsübersicht 2020

	Betrag für 2019 EUR	Betrag für 2020 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	24.395.944.100	25.571.189.900
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	6.811.970.000
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	25.571.189.900
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	0
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	19.332.553.700
3. Finanzierungssaldo	240.450.000	-638.470.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	6.811.970.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050.000	6.173.500.000
Saldo	-90.450.000	638.470.000
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	0
Saldo	-150.000.000	0
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)	(638.470.000)

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	5.811.970.000
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	6.811.970.000
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	638.470.000
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	6.811.970.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	6.361.600.000	6.811.970.000

Zulässiger Saldo

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

	Ansatz 2020 <small>Mio. Euro</small>	Verän- derung <small>Mio. Euro</small>	Ansatz NHH 2020 <small>Mio. Euro</small>
Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	3	-50	-47
<i>Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)</i>	80	0	80
<i>.I. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>	77	50	127
+ Konjunkturkomponente (§ 3)	-20	0	-20
<i>Kassensteuereinnahmen</i>	15.326	0	15.326
<i>.I. strukturelle Steuereinnahmen</i>	15.345	0	15.345
+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	0	-572	-572
<i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>	0	0	0
<i>.I. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>	0	572	572
+ Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)	0	0	0
= Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	-17	-622	-638

Strukturelle Nettokreditaufnahme

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

Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	-212	+851	638
<i>davon gemäß Haushaltsplan</i>	-212	+851	638
<i>davon durch juristische Personen im Sinne von § 1 Abs 1 Satz 2</i>	0	+0	0
+ zulässiger Saldo	-17	-622	-638
= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	-229	+229	0

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
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*	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	Ansatz	Ansatz
minus	9.320	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	13.132	13.957	13.609	14.577
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	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz
Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung	9.704	10.622	11.159	11.527	11.159	11.527	11.159	11.527	11.159	11.527	11.159	11.527	11.159	11.527	13.609
Steuerereinnahmen															
strukturelle Steuerereinnahmen		10.315	10.933	11.401	10.933	11.401	10.933	11.401	10.933	11.401	10.933	11.401	10.933	11.401	13.553
Konjunkturabweichung		307	226	126	307	226	126	307	226	126	307	226	126	1.021	56
kumulierte Konjunkturabweichung		307	533	660	307	533	660	307	533	660	307	533	660	2.429	2.485
Konjunkturabweichung in v.H. der Steuerereinnahmen		2,9	2,0	1,1	2,9	2,0	1,1	2,9	2,0	1,1	2,9	2,0	1,1	7,3	0,4

B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung
Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

- a) Prüfung § 6 Absatz 1
Konjunkturabweichung im Vorjahr war
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr
Folgerung:
Prüfung § 6 Absatz 2
Konjunkturabweichung im Vorjahr war
- b) Prüfung § 6 Absatz 1 Satz 4
kum. 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% Steuerereinnahmen des Vorjahres (2018)
Zwischensumme
§ 6 Absatz 1 Satz 3
davon 1/8
in v.H. der Steuerereinnahmen des Vorjahres (2018)
§ 6 Absatz 1 Satz 4
davon 1/4
in v.H. der Steuerereinnahmen 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 Steuerereinnahmen 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.
Begrenzung der Veränderung des Fortschreibungsfaktors zur 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.
mit 90.408 v.H. größer als 80 v.H.
Begrenzung der Veränderung des Fortschreibungsfaktors auf 80 v.H.
3,818 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									
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)
plus 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

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	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	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	6.811.970		
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	7.487.000	6.361.600	6.811.970		
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	6.811.970				
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600	6.811.970				
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	7.191.059		
0-3	Einnahmen	24.610.352	24.395.944	25.571.190	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	6.926.970				
0-3	Einnahmen	21.237.585	22.436.414				
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		0				
42	Bezüge und Nebenleistungen		0				
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	454.041	132	148
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-52.089	-41.997	-57.171		
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	7.208	26.886	415.506	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	-7.900	-8.284	-12.332
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	-3.620	-6.836	3.054	974	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	401.000				
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben						
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.000	401.000				
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	8.163.590	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	772.947	204	208
676	Erstattungen an Ausland	228	224	224		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	322.074	338.566	773.171	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	494.368		
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	29.801	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	115.235	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	7.273.356				
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	400.105				
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	103	400.105				
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	2.029.860	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	8.779.483	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	Gründerwerb						
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	134.480	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	154.255	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	2.924.592				
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		0				
81	Erwerb von beweglichen Sachen		0				
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	50.101		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	101	1.101	50.101		
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	113.500		
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17.500	13.500	113.500		
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	136.963		
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	482.259		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.032.602	1.190.888	1.344.120	1.653	5.059
919	Sonstige	0	150.000	0		
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	150.000	0		
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	12.090	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	17.033	38.129	40.324
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.908	77.014	93.213	105.585	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	50.101				
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	101	50.101				
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	113.500				
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.500	113.500				
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	422.424				
919	Sonstige	150.000	0				
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000	0				
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	65.136	123	123
4-9	Ausgaben	24.610.352	24.395.944	25.571.190	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 Finanzie- 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 Finanzie- 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	468.290	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 Finanzie- rungsausgaben	150.000	0				
4-9	Ausgaben	10.185.972	11.188.572				

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	852.981

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	1.151.443
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	1.269.948
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	122.067
532	Fischerei	735	780	740	785	740	785
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.935	62.622	2.040	68.942	2.040	122.852
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	86.887	242.163	93.873	266.934	97.162	325.026
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	163.214
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.776	17.264	3.006	13.201	3.016	163.214
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	428.196
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 Finanzausweisungen	13.720.771	2.302.428	14.657.634	2.470.716	15.406.502	2.573.696
82	Steuern und Finanzausweisungen	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	6.812.470	6.868.254
83	Schulden	7.487.500	8.290.888	6.362.100	7.126.940	6.812.470	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	0
85	Rücklagen	0	0	0	150.000	0	0
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	511.029
88	Globalposten	75.000	265.811	75.000	217.803	75.000	511.029
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	22.451.537	10.440.001
	Zusammen	24.610.352	24.610.352	24.395.944	24.395.944	25.571.190	25.571.190

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- äußerun- gen, 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 Finanzaufweisungen		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
					6.811.970				6.812.470	83
				3.500					31.000	84
								0	0	85
				0					57.102	86
								75.000	75.000	88
								64.086	64.086	89
694.200	0	70.000		3.500	6.811.970		0	139.686	22.451.537	8
2.021.043	34.145	657.219	21.701	219.499	6.811.970	197.038	41.915	140.136	25.571.190	

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(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	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	409.066			
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	428.499			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		22.530			

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Tilgungsausgaben			Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen							Funktionen
an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusammen	an Bund	an Länder	an LAF	an ERP	an Gemeinden und Zweckverbände	an Sozialversicherung	Zusammen	
1.000 EUR										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.843	12.228	50.000		45.923		109.993	01
			25	25			25		74	02
			20	2.320			1.303		3.643	04
			515	4.678			209	1.390	6.792	05
			950	10.542			830		12.322	06
			3.353	29.792	50.000		48.289	1.390	132.824	0
			0	15.999			3.343		19.342	11
				325			15.925		16.250	12
			404	4.777			14	5	5.200	13
				102			46.680		46.782	14
										15
			76	977			58		1.111	16
				14			29.049		29.062	18
			480	22.193			95.068	5	117.746	1
				6				85	91	21
								15.110	15.110	22
			8.665	0			10.330		18.996	23
			2.113				5.325	13	7.450	24
							320.650		320.650	25
			1.983				113.403		115.386	26
							705.551		705.551	27
			270				992.330		992.600	28
			5.120				514.651	1.666	521.437	29
			18.152	6			2.662.240	16.874	2.697.270	2
				55			50.231		50.286	31
							90		90	32
				292			2.695		2.987	33
										34
				347			53.016		53.363	3
										41

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	488.658	489.158
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	508.599	512.754
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		1.151.443	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		1.269.948	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	48.406	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 Bau- gewerbe		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 Finanzaufweisungen					
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	-57.171			
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft	722.150	-49.652	3.001	651.246	654.246
		7.171.316	1.295.836	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
				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		111.390	1.087	112.477
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	18	164.202	11.660	175.879
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 Finanzaufweisungen		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	620.403	1.979.447	2.803.081

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
								50.100	68
			950	950				0	69
10.527			950	11.477	24.031	1.355	5.189	50.100	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	50.101	

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					112.000
69	Regionale Fördermaßnahmen					0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		29.755		29.755	112.000
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	120.580

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
					10.375	10.375		122.852	53
		17.400		17.400	55.312	72.712	0	325.026	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
112.000					0	0		163.214	68
0		25.287		25.287	37.300	62.587		83.278	69
141.755	213	79.075		79.288	44.550	123.838	0	428.196	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
							0	0	85
								1.101	86
							0	511.029	88
							64.086	64.086	89
1		101.915		101.915		101.915	64.086	10.440.001	8
150.337	213	540.651	825	541.689	482.259	1.023.949	65.136	25.571.190	

Rheinland-Pfalz

**Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020**

**Einzelplan 14
Ministerium für Umwelt, Energie,
Ernährung und Forsten**

14 **Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten**
14 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Vgl. Vermerk zu Kapitel 0823 Titel 883 37.

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

549 01	881	Globale Minderausgaben	-6.000.000	-1.900.000	-7.900.000
			-6.000.000		
			0		

Die Minderausgaben können im Einzelplan 14 in den Hauptgruppen 5 bis 8 erwirtschaftet werden.

Erläuterungen:

Erhöhung zur Kompensation des Mehrbedarfs im Kapitel 14 10.

Summe HGr. 5:	3.290.700	-1.900.000	1.390.700
	3.446.200		
	8.698.976		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.125.000 32.875.000 33.134.933	0	33.125.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.382.800 13.130.300 14.350.050	0	13.382.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.320.400 5.358.000 2.497.011	0	5.320.400
Gesamteinnahmen		51.828.200 51.363.300 49.981.993	0	51.828.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	68.860.000 65.610.000 61.329.529	0	68.860.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.290.700 3.446.200 8.698.976	-1.900.000	1.390.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.858.600 25.108.000 23.663.745	0	24.858.600
HGr. 7	Baumaßnahmen	8.752.000 9.506.000 5.750.339	0	8.752.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.651.100 35.056.800 15.865.284	0	34.651.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	820.900 820.900 928.933	0	820.900
Gesamtausgaben		141.233.300 139.547.900 116.236.806	-1.900.000	139.333.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-89.405.100 -88.184.600 -66.254.813	+1.900.000	-87.505.100

14 **Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten**
14 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Kapitel 14 10 – Landesforsten Rheinland-Pfalz

Die Forstverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz wird als Landesbetrieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung unter der Bezeichnung „Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz“ (Landesforsten) geführt.

Aufbau und Organisation

Landesforsten ist dreistufig organisiert und umfasst die Forstabteilung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF), die Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) und die Forstämter.

Abteilung Forsten im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

Der Abteilung Forsten im MUEEF obliegt die Leitung des Landesbetriebs. Die Leitungsaufgaben umfassen die Entwicklung landesweiter Strategien, Programme und Richtlinien sowie die gesamtbetriebliche strategische Steuerung und das normative Management. Das MUEEF ist oberste Forst- und Jagdbehörde. Es wird vom Landeswaldausschuss und dem Landesjagdbeirat beraten.

Zentralstelle der Forstverwaltung

Die Aufgaben der ZdF umfassen die operative Steuerung des Landesbetriebs, die Wahrnehmung regionaler und zentraloperativer Aufgaben und die Koordinierung der Forstämter. Aufgaben der forstlichen Forschung werden von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft als Abteilung der ZdF wahrgenommen. Die ZdF ist obere Forst- und Jagdbehörde.

Forstämter

Die Forstämter erfüllen die Aufgaben von Landesforsten vor Ort. Als Gemeinschaftsforstämter rheinland-pfälzischer Prägung sind sie die bürgernahe Anlaufstelle und Informationsquelle für alle Fragen rund um das Thema Wald und erfüllen flächendeckend sowohl die Bewirtschaftungsaufgaben im landeseigenen Wald als auch die Dienstleistungs- und Hoheitsaufgaben im Körperschafts- und Privatwald.

Die Landesfläche ist mit Stand vom 31.12.2017 in 44 Forstämter mit insgesamt 321 staatlichen (davon 27 Privatwaldbetreuungsreviere) und 86 kommunalen Forstrevieren gegliedert. Daneben besteht noch das Kompetenzzentrum Waldtechnik Landesforsten (KWL).

Ziele und Aufgaben

Die Unternehmensstrategie von Landesforsten ist an dem Ziel der Nachhaltigkeit und des höchstmöglichen gesellschaftlichen Gesamtnutzens aus den Leistungen der Forstwirtschaft und den Wirkungen des Waldes sowohl für die heutige Gesellschaft als auch für künftige Generationen ausgerichtet. Die Aufgaben und Ziele ergeben sich aus dem Landeswaldgesetz für das Land Rheinland-Pfalz und den Zielsetzungen der Landesregierung. Landesforsten nimmt Aufgaben der Bewirtschaftung des Staatswaldes, der Umweltvorsorge, der Erholung und Umweltbildung, Leistungen für Dritte und behördliche Aufgaben ganzheitlich wahr und trägt in allen Geschäftsbereichen zur nachhaltigen Entwicklung des Landes bei.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Wirtschaftsführung von Landesforsten. Nach dem Wirtschaftsplan erfolgt die Planung und Abrechnung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen in Verbindung mit einer Kosten- und Leistungsrechnung.

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ist als Anlage zum Kapitel 14 10 beigelegt.

Die bisherige Berichterstattung im Rahmen des Leistungsauftrages endet mit Ablauf des 31. Dezember 2018.

Rheinland-Pfalz ist mit rund 840.000 ha (Bundeswaldinventur - BWI - III), das sind 42 % der Landesfläche, zusammen mit Hessen das walddreichste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Davon entfallen auf den Waldbesitz der Gemeinden und übrigen Körperschaften 46 %, des Landes 25 %, von Privaten 27 % und des Bundes 2 %.

I. Produktbereich Bewirtschaftung des Staatswaldes

Landesforsten stellt im Rahmen einer naturnahen und an der Nachhaltigkeit orientierten Waldbewirtschaftung den umweltfreundlichen Rohstoff Holz bereit. Der gesamte Staatswald des Landes ist seit 2001 nach PEFC zertifiziert. Darüber hinaus konnte 2016 die vollständige Zertifizierung nach FSC abgeschlossen werden. Aufgrund seiner vielfachen Verwendungsmöglichkeiten wird Holz stofflich wie energetisch genutzt. Entlang der Wertschöpfungskette Forst & Holz entstehen insbesondere im ländlichen Raum Arbeit und Einkommen. Zur Sicherung einer möglichst hohen

Wertschöpfung aus dem Verkauf von Holz werden alle Prozesse einer ständigen Optimierung unterzogen.

Die extreme Witterung und die Dürre der Jahre 2018 und 2019 haben erhebliche negative Auswirkungen auf die Wälder. Die langlebigen Waldökosysteme leiden extrem unter den Folgen des Klimawandels. Neben dem Absterben von Wäldern infolge der langen Trockenheit konnte sich eine extrem hohe Borkenkäferpopulation aufbauen. In der Folge sind insbesondere Fichtenbestände großflächig abgestorben. Diese mussten kurzfristig eingeschlagen werden, um die weitere Ausbreitung der Borkenkäfer zu minimieren. Diese Großkalamität hat zu einem Einbruch der Absatzmärkte für Nadelholz und einem drastischen Verfall der Holzpreise und Holzgelderlöse insgesamt geführt. Ein Ende des Preisverfalls ist auch vor dem Hintergrund der Winterstürme im Frühjahr 2020 sowie des wegen der Coronaepidemie zunehmend in Frage stehenden Exports von Holz nach Ostasien nicht in Sicht. Zum Ausgleich der Ausfälle bei den Holzgelderlösen, für die Wiederherstellung, den Schutz und den Erhalt der Wälder, bedarf es erheblicher materieller Mehraufwendungen. Für das Befallsmonitoring gegen Borkenkäfer und andere Schadorganismen kommen moderne Fernerkundungsverfahren und Hubschrauber zum Einsatz. Auch wenn dabei die Naturverjüngung weitgehend übernommen wird, ist eine Anreicherung mit möglichst gut an den Klimawandel angepassten Baumarten erforderlich. Auch die intakten Wälder müssen durch Einbringung angepasster Baumarten auf die Klimawandelfolgen vorbereitet werden. Die Abfuhr der Kalamitätshölzer sowie Starkregenereignisse haben die Waldwege erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Um die dringend notwendige Wegeinfrastruktur zu erhalten und weitere erhebliche Vermögensschäden zu vermeiden, sind Instandsetzungsmaßnahmen unaufschiebbar.

Die mittel- bis langfristige wirtschaftliche Lage für den Landesbetrieb Landesforsten ist von vielen unvorhersehbaren Einflussfaktoren abhängig. Prognosen hierzu sind daher derzeit nicht möglich.

II. Produktbereich Umweltvorsorge

Mit 42% Anteil an der Landesfläche hat das Ökosystem Wald in Rheinland-Pfalz zentrale Bedeutung für die Umweltvorsorge und Biodiversität. Wald ist vielfältiger Lebensraum und sichert wie kein anderes Ökosystem durch die Langfristigkeit der Entwicklung ein Höchstmaß an Habitatkontinuität für die heimischen Arten. Sein Flächenanteil, seine Flächenverteilung und seine Strukturen im Land machen den Wald - auch über das bestehende System von Schutzgebieten hinaus - zum wichtigen Element der Biotopvernetzung. Die Erfolge der in den zurückliegenden Jahren durchgeführten Maßnahmen, vor allem die konsequente Umsetzung des naturnahen Waldbaus, sind groß und in den Waldinventuren belegt. So sind der Anteil heimischer Laubbäume, der Anteil der Mischbestände und der Vorrat an alten und ökologisch wertvollen Bäumen kontinuierlich gestiegen. Nach BWI III ist die Buche erstmals wieder häufigste Baumart in den Wäldern von Rheinland-Pfalz. Diese Anstrengungen werden auch in der kommenden Periode, insbesondere durch Überführung ökologisch instabiler Nadelbaumreinbestockungen in Mischwälder durch Vorausverjüngung mit Buche, anderen schattentoleranten Laubbäumen und Weißtanne, fortgesetzt. Die mittelfristige Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung) widmet sich mit dem Teilplan „Umweltvorsorge“ in besonderem Maß den Aspekten der Lebensraumgestaltung.

Die Umsetzung des Biotopbaum-, Altbaum- und Tothholzkonzeptes als Teil der Biodiversitätsstrategie des Staatswaldes sowie die Unterstützung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald werden wesentliche Teile der Arbeit im Produktbereich Umweltvorsorge bestimmen.

Wald und dessen Nutzung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende – insbesondere zur Wärmewende - und somit zum Klimaschutz. Durch den stofflichen Einsatz des klimafreundlichen Rohstoffes Holz werden energieintensive Baustoffe (z.B. Stahl, Beton) ersetzt (Substitutionseffekt) und CO₂ in Holzprodukten gespeichert (Speichereffekt). Außerdem werden fossile Energien durch den CO₂-neutralen Brennstoff Holz ersetzt. Darüber hinaus trägt der Wald durch die Bereitstellung von Standorten für Windenergieanlagen zur Energiewende (Stromwende) bei. Des Weiteren trägt der Wald u.a. zur Luftreinhaltung, zum Bodenschutz und zum Wasserrückhalt in der Fläche und somit zum Hochwasserschutz bei. Diese und weitere positive Wirkungen müssen gesichert und weiterentwickelt werden.

Der Wald gewinnt insbesondere angesichts der Herausforderungen des Klimawandels eine zentrale Bedeutung, die auch eng verbunden ist mit internationalen und europäischen Strategien und Schutzgebietssystemen wie z.B. Natura 2000. Die Sicherung seiner räumlich funktionalen Bedeutung, die hierauf abgestimmte Bewirtschaftung und die wissenschaftliche Begleitung dieses Prozesses durch Landesforsten sind Gegenstand des Produktbereiches Umweltvorsorge.

Die zunehmend vernetzte Arbeitsweise in der Forschung und Entwicklung bzgl. geeigneter Anpassungsstrategien zum Klimawandel macht die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit mit dem „Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen“ erforderlich.

Die Ergebnisse der zweiten Waldbodenzustandserfassung und des Projektes „Nährstoffbilanz und Holznutzung“ zeigen, dass die nachhaltige Sicherung der Ressource Waldboden in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Biomasseentzug und nachschaffender Kraft des Bodens stehen muss. Dies beinhaltet auch, dass die Holznutzung auf nachweislich hoch und sehr hoch vulnerablen Waldböden eingeschränkt werden muss. Dies bezieht sich vor allem auf Laubhölzer geringer Durchmesser mit einem hohen Rindenanteil. Nährstoffnachhaltige Waldbewirtschaftung leistet

einen ganz wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität, zumal unsere ausgesprochen naturnahen und vergleichsweise wenig veränderten Waldböden diesbezüglich ein außerordentlich wertvolles Reservoir darstellen.

Auf Bodenschutzkalkungen zur Kompensation der Wirkungen von Luftschadstoffen kann auch in Zukunft nicht generell verzichtet werden. Da allerdings in der Vergangenheit die durch eine Bodenversauerung gefährdeten Waldstandorte mindestens einmal gekalkt wurden, ist so viel Säurepuffer im Boden vorhanden, dass derzeit in weiten Bereichen keine akute Gefährdung für die Pufferung der Säurebelastung besteht. Auch im Zusammenhang mit den bemerkenswerten Erfolgen der Luftreinhaltemaßnahmen vor allem hinsichtlich des weitgehend eingedämmten Schwefeldioxideintrags hält inzwischen die stabilisierende Wirkung einer Bodenschutzkalkung auf den Nährstoffhaushalt länger an als ursprünglich angenommen. Der Kalkungsturnus kann daher, abhängig von den Standortgegebenheiten, auf 20 bis 50 Jahre verlängert werden.

III. Produktbereich Erholung und Umweltbildung

Der Alltag vieler Menschen wird auch in Rheinland-Pfalz durch fortschreitende Digitalisierung und komplexe, stark verdichtete Arbeitswelten in urbanen Räumen geprägt. Die überdurchschnittlich walddreichen Naturräume unseres Landes können das Bedürfnis nach Ausgleich, Erholung und intakten Gegenwelten bedienen und wirksame Beiträge zur Gesundheitsvorsorge sowie zur touristischen Attraktivität leisten. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die Erreichbarkeit und Erschließung der Wälder durch bedarfsgerecht ausgebaute, gepflegte und sichere Waldwegenetze mit entsprechender Infrastruktur.

Landesforsten stellt sich im Staatswald dieser Aufgabe. Der Landesbetrieb unterstützt darüber hinaus die Entwicklung der touristischen Potenziale und Angebote als Beitrag zur Tourismusstrategie des Landes. Einen Schwerpunkt des Engagements bildet dabei das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Vosges du Nord.

Guter Bildung kommt auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft und einer nachhaltigen Entwicklung eine zentrale Rolle zu. Junge Menschen wachsen heute mehr und mehr entfremdet von den natürlichen Lebensgrundlagen auf. Als Bildungsraum und Gegenstand von Bildung für nachhaltige Entwicklung gewinnt der Wald daher an Bedeutung. Auch der Begriff der Nachhaltigkeit wurde in der deutschen Forstwirtschaft vor über 300 Jahren geprägt. Er gilt seither als zentrales Grundprinzip allen forstlichen Handelns. Nachhaltigkeit kann im Wald als gesellschaftliches Leitbild erfahrbar gemacht werden. Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung unterstützen das Ziel eines umfassenden Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen.

Landesforsten informiert die Menschen mit zielgruppenspezifischen Medien und Angeboten umfassend über das Ökosystem Wald und eine nachhaltige, naturnahe Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Internetangebote führen digital in die Wälder und fördern gezielt die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Die Initiative „Treffpunkt Wald“ lädt alle am Wald Interessierten, vor allem auch Familien, zur unmittelbaren Begegnung ein. Wald-Jugendspiele und waldpädagogische Angebote der Forstämter und Zentren (z. B. Waldjugendheime, Waldjugendherberge, Walderlebniszentrum Soonwald, Haus der Nachhaltigkeit) richten sich insbesondere an Schulen, Kindertagesstätten und Jugendgruppen. Mit dem Engagement in Ganztagschulen und einer pädagogisch begleiteten Ferienbetreuung im Wald unterstützt Landesforsten aktiv die bildungs- und familienpolitischen Ziele in Rheinland-Pfalz.

Um diese Leistungen der Umweltbildung ausbauen zu können, werden sie zunehmend in Partnerschaft mit ehrenamtlichen oder freiberuflichen Kräften erbracht. In Kooperation mit Partnerorganisationen qualifiziert Landesforsten daher interessierte Menschen als Multiplikatoren für die waldbezogene Umweltbildung und führt diese zum bundesweit anerkannten „Zertifikat Waldpädagogik“. Die Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Staatswald werden gezielt unterstützt.

Landesforsten ist mit dem Forstlichen Bildungszentrum als landesweite Zentralstelle verantwortlich für die Koordination des Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) in Rheinland-Pfalz und wichtiger Ansprechpartner für die jeweiligen Trägerverbände. Zugleich bietet Landesforsten eigene Einsatzstellen im FÖJ und zusätzlich auch im Ökologischen Bundesfreiwilligendienst an.

IV. Produktbereich Leistungen für Dritte

Landesforsten bietet zukunftsfähige und nachgefragte Leistungen für Dritte an. So stellt Landesforsten vor dem Hintergrund einer aktiven Arbeitsmarktpolitik weiterhin gerade in strukturschwachen ländlichen Regionen hochwertige Ausbildungsplätze zur Verfügung, deren Umfang deutlich über dem eigenen nachhaltigen Bedarf liegt. Landesforsten leistet damit einen wichtigen Beitrag, um junge Menschen für ihren Einstieg ins Berufsleben zu qualifizieren. Unter Berücksichtigung der hierzu in 2014 geschlossenen Dienstvereinbarung über die "Grundsätze der Personalstruktur bei Landesforsten" stellt der Landesbetrieb 2019 und 2020 insgesamt jeweils 124 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die interne Verteilung der Ausbildungsplätze sieht vor, dass hiervon 72 Ausbildungsplätze für die Ausbildung zum Forstwirt, 24 Ausbildungsplätze im Geltungsbereich des TVL (insbesondere Fachinformatiker, Bürokaufleute, Verwaltungsfachangestellte) sowie 20 Stellen für Forstinspektoranwärter/-innen (3. Einstiegsamt) und 8 Stellen für Forstreferendare/-innen (4. Einstiegsamt) zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus engagiert sich Landesforsten durch ein umfangreiches Beratungs-, Betreuungs- und Dienstleistungsangebot für den Körperschafts- und Privatwald. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darin, durch ein umfassendes Beratungsangebot nicht nur die nachhaltige Bewirtschaftung des Körperschafts- und Privatwaldes sicherzustellen, sondern auch durch eine an den Zielen der Waldbesitzenden orientierte Bereitstellung des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz die wirtschaftliche Ertragslage der Waldbesitzer zu verbessern, ohne dabei die ökologischen und sozialen Belange des Waldes zu vernachlässigen.

Im Zuge von Kooperationen wird Landesforsten dem Auftrag nach neutraler Information und Beratung im Bereich nachwachsender Rohstoffe und Energieträger in besonderem Maße gerecht.

Auf der Basis einer multifunktionalen Forstwirtschaft hat die enge und vertrauensvolle Kooperation mit Landesforsten eine hohe Bedeutung für die Körperschaften und privaten Waldbesitzenden im Land. Unter dem Dach des Gemeinschaftsforstamtes können strukturell und standörtlich benachteiligte Waldbesitzende freiwillig kooperieren, ohne die Selbstbestimmung über ihren Forstbetrieb aufzugeben. In dieser bewährten Form kooperativen Handelns sichert Landesforsten auch weiterhin zahlreiche Synergieeffekte und ein breites Leistungsspektrum zum Vorteil für alle Partner und zum Wohle der Gesellschaft.

Landesforsten vermarktet bislang Holz aller Waldbesitzarten im Rahmen der kartellrechtlichen Vorgaben. Vor diesem Hintergrund als auch im Hinblick auf das aktuell gegen das Land Baden-Württemberg geführte Kartellrechtsverfahren wurde am 22.03.2018 zwischen dem Gemeinde- und Städtebund, dem Waldbesitzerverband und dem Forstministerium ein Gesamtkonzept zur Neuausrichtung der Holzvermarktung verabschiedet. Das Konzept basiert auf der im Vorfeld mit den Verbänden des kommunalen und privaten Waldbesitzes getroffenen Vereinbarung „Zehn Eckpunkte zur Neuausrichtung der Holzvermarktung“. Die Holzvermarktung wird ab dem 01.01.2019 von ca. fünf in kommunaler Trägerschaft zu gründenden Gesellschaften oder den seit einigen Jahren etablierten Vermarktungsorganisationen verschiedener Waldbauvereine übertragen werden. Eine maßgebliche Förderung der Vermarktungsorganisationen durch das Land soll in der Anfangsphase den Aufbau und die Etablierung am Markt unterstützen.

Im Rahmen der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wurde daher dessen § 2 dahingehend ergänzt, dass der Empfängerkreis einer möglichen Förderung auf die zum Zweck der gemeinsamen Holzvermarktung gebildeten juristischen Personen, an denen kommunale Waldbesitzende beteiligt sind (z. B. Gesellschaften mit beschränkter Haftung, kommunale Zweckverbände), erweitert wird.

Der Cluster Forst und Holz basiert auf einem der wichtigsten regenerativen Rohstoffe. Er ist durch seine mittelständische Struktur mit einem hohen Anteil kleiner und mittlerer Betriebe (KMU) gekennzeichnet. Durch die Verbundenheit mit der forstlichen Produktion ist der Cluster für die Wirtschaftsentwicklung und damit für die Wertschöpfung im ländlichen Raum von besonderer Bedeutung.

Vor dem Hintergrund der Bioökonomie und des damit verbundenen Klimaschutzbeitrages der Forst- und Holzwirtschaft wird es zunehmend erforderlich sein, künftig möglichst CO₂-neutrale Gebäude und Produkte herzustellen. Holz kann dabei sowohl über die direkte Speicherung als auch über Substitutionseffekte einen bedeutenden Beitrag leisten. Dafür sind innovative Ansätze, die Entwicklung Ressourcen schonender Verwendungsmöglichkeiten und anwendungsorientierte Forschung ebenso notwendig wie die Errichtung entsprechender Modell- und Referenzgebäude. Demzufolge ist die Unterstützung von Demonstrationsvorhaben und Modellprojekten mit dem Baustoff Holz oder auch in Form von Hybridbauweisen vorgesehen, die in den Bereichen Rohstoffeffizienz, Produktinnovation und Klimaschutz (Stichpunkt „CO₂-arme Wirtschaft“) Signalwirkung entfalten und beispielgebenden Charakter haben. Die Bündelung von Forschung und Entwicklung sowie die Aus- und Fortbildung durch den Aufbau eines Holzkompetenzzentrums ist integraler Bestandteil der vorgenannten Strategie.

Alle Fördermaßnahmen sollen nach Möglichkeit einen Entwicklungsimpuls erzeugen. Darunter fallen die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten, der touristische Entwicklungsbeitrag, die Zukunftsfähigkeit und Arbeitsplatzsicherung von Unternehmen, Lösungen für den künftigen Fachkräftemangel und Lösungsansätze im Kontext mit der demographischen Entwicklung.

Die Folgen des Klimawandels und die durch Hitze und Dürre der Jahre 2018 und 2019 ausgelöste Borkenkäferkalamität betreffen auch den durch den Landesbetrieb Landesforsten mit betreuten Körperschafts- und Privatwald. Zur Eindämmung der Kalamität war auch hier in den vergangenen zwei Jahren ein deutlich höherer Personal- und Ressourceneinsatz, zum Befallsmonitoring, für die Beseitigung befallener Bäume sowie die Verkehrssicherung entlang öffentlicher Straßen, erforderlich. Dies wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen und bildet sich für das Haushaltsjahr 2020 in dem vorliegenden aktualisierten Wirtschaftsplan von Landesforsten ab.

V. Behördliche Aufgaben

Forstbehörden sind das MUEEF als oberste Forstbehörde, die Zentralstelle der Forstverwaltung als obere Forstbehörde und die Forstämter als untere Forstbehörden. Bei der obersten Forstbehörde ist zu deren Beratung ein Landeswaldausschuss gebildet.

Gegenüber den Waldbesitzenden üben die Forstbehörden die Forstaufsicht als hoheitliche Tätigkeit aus, um den Wald zu erhalten, vor Schäden zu bewahren, seine ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung zu sichern und den Revierdienst zu gewährleisten.

Unter der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft ist dabei eine forstwirtschaftliche Bodennutzung zu verstehen, die nach den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft und den bewährten Regeln der forstlichen Praxis den Wald nutzt, verjüngt, pflegt und schützt. Der Wald ist unter Berücksichtigung langfristiger Erzeugungszeiträume im Interesse künftiger Generationen so zu bewirtschaften und zu pflegen, dass er seinen wirtschaftlichen Nutzen, seine Bedeutung für die Natur und die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, auch für die biologische Vielfalt, und seinen Nutzen für die Allgemeinheit stetig und dauerhaft erbringen kann (Nachhaltigkeit). Die Bewirtschaftung des Waldes umfasst neben der Sicherung und Erhaltung auch die Entwicklung seiner Wirkungen für die Natur und die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen sowie den Nutzen für die Allgemeinheit (Umweltvorsorge). Planmäßigkeit bedeutet Waldwirtschaft nach mittelfristigen Betriebsplänen (Betriebsplan) und jährlichen Wirtschaftsplänen (Wirtschaftsplan) zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft sowie der Nachhaltigkeit und Umweltvorsorge. Sachkunde ist die Kenntnis und die Fähigkeit, die erforderlich sind, um Wald ordnungsgemäß, unter Einschluss der Umweltvorsorge nachhaltig sowie planmäßig bewirtschaften zu können.

Das Forstamt als untere Forstbehörde und die obere Forstbehörde haben insbesondere darüber zu wachen, dass die Waldbesitzenden ihre Verpflichtungen nach dem Landeswaldgesetz und anderen auf die Erhaltung und Pflege des Waldes sowie auf die Abwehr von Waldschäden gerichteten Vorschriften erfüllen und Zuwiderhandlungen der Waldbesitzenden zu verhüten, zu verfolgen und zu ahnden. Die Forstaufsicht ist so zu handhaben, dass der Wille der Waldbesitzenden zu verantwortungsbewusster Mitarbeit an der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen geweckt und gefördert wird.

Das Forstamt hat als Sonderordnungsbehörde die Aufgaben und Befugnisse, Gefahren, die dem Wald und den seinen Wirkungen dienenden Einrichtungen durch Dritte drohen, abzuwehren. Dies betrifft u.a. das unerlaubte Befahren von Waldwegen und Waldflächen oder die Waldbrandverhütung.

Der im Landeswaldgesetz normierte Gesetzeszweck ist, den Wald in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und erforderlichenfalls zu mehren sowie durch Leistungen der Forstwirtschaft zu pflegen und weiterzuentwickeln; die Wirkungen des Waldes bestehen in seinem wirtschaftlichen Nutzen (Nutzwirkung), seinem Beitrag für die Umwelt, insbesondere für die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Erhaltung der Genressourcen und das Landschaftsbild (Schutzwirkung) sowie seinem Beitrag für die Erholung (Erholungswirkung); Leitbild ist die naturnahe Waldbewirtschaftung, Zur Erreichung des Gesetzeszweckes gewährt das Land im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzielle Förderung. Die finanzielle Förderung erfolgt auf der Grundlage des europäischen Gemeinschaftsrechts sowie der Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes, insbesondere im Rahmen der GAK.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimawandelfolgen, der hohen Menge an Kalamitätsholz, empfindlicher Schäden an den Waldwegen, die bis hin zu einer Unpassierbarkeit reichen, insbesondere aber der notwendigen Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen und den erforderlichen Anstrengungen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel, wird die GAK-Förderung für den Kommunal- und Privatwald auf über 16 Mio. Euro erhöht. Zur Unterstützung kommunaler und privater Waldbesitzer werden erwartete GAK-Bundesmittel im Haushaltsvollzug 2020 aus Mitteln des Einzelplans 14 kofinanziert.

Die Forstämter fördern den Privatwald und die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse durch Beratung. Auf Wunsch leitet das Forstamt die Waldbesitzenden bei den Betriebsarbeiten an und unterstützt sie bei der Holzvermarktung und der Beschaffung von Saatgut und Pflanzmaterial.

Jagdbehörden

Die Jagdbehörden haben hoheitliche Aufgaben bei der Erfüllung des Gesetzeszweckes des Landesjagdgesetzes (LJG). Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten ist als Oberste Jagdbehörde, die Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) ist als Obere Jagdbehörde tätig.

Neben der Fachaufsicht über die Unteren Jagdbehörden, die in den Kreisverwaltungen und in den Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte angesiedelt sind, hat die Obere Jagdbehörde eigene durch das Landesjagdgesetz zugewiesene Aufgaben zu erfüllen. Beispielsweise kann die Obere Jagdbehörde Ausnahmen von den sachlichen Verboten (§23 LJG) zulassen und sie erlässt Rechtsverordnung zur Wahrnehmung des Jagdrechts, soweit Schutzgebiete nach wald- oder naturschutzrechtlichen Bestimmungen aufgrund ihres Schutzzweckes einer besonderen Regelung zur Wahrnehmung des Jagdrechts bedürfen (§24 Absatz 2 LJG). Sie trifft die Feststellung über den Erhaltungszustand einer Wildart und kann zum Schutz seltener oder in ihrem Bestand bedrohter Wildarten den Abschuss dieser Wildarten in bestimmten Gebieten oder in einzelnen Jagdbezirken dauernd oder zeitweise gänzlich verbieten. Weiter kann die Obere Jagdbehörde auch die Schonzeiten für bestimmte Wildarten und bestimmte Gebiete oder für einzelne Jagdbezirke aus besonderen Gründen, insbesondere aus Gründen der Landeskultur, zur Bekämpfung von Tierseuchen, zur Beseitigung

kranken oder kümmernden Wildes, zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden, zu wissenschaftlichen Lehr- und Forschungszwecken, bei Störung des biologischen Gleichgewichts oder der Wildhege, abkürzen oder aufheben (§32 LJG).

Die Fachaufsicht über die Obere Jagdbehörde übt die Oberste Jagdbehörde aus. Auch ihr obliegen eigene durch das Landesjagdgesetz zugewiesene Aufgaben. Daneben ist sie für die Förderung des Jagdwesens nach § 22 des Landesjagdgesetzes zuständig, welche auf die Erfüllung der Ziele des Landesjagdgesetzes ausgerichtet ist, insbesondere auf die Förderung der jagdbezogenen wissenschaftlichen Forschung und der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Verhütung von Wildschäden.

Bei der obersten Jagdbehörde wird ein Landesjagdbeirat gebildet, der in wichtigen Fragen der Jagdverwaltung zu hören ist.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Die Ausgaben bei Kapitel 1410 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. übergeordneter Vermerk zu Kapitel 1411 HGr 4.

Die Stellenpläne der Kapitel 14 10, 14 11 und 14 16 Titelgruppe 73 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO wird zugelassen, dass die Bereitstellung von landeseigenen Flächen des Landesbetriebs Landesforsten Rheinland-Pfalz für Windenergiestandorte in kommunaler Trägerschaft (auch mit Bürgerbeteiligung) im Rahmen eines freihändigen Verfahrens auf der Grundlage von Wertgutachten vereidigter Sachverständiger erfolgt.

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

682 01	531	Zuschüsse für die Bewirtschaftung des Staatswaldes	7.000.000	+44.420.000	51.420.000
			7.000.000		
			0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterungen sind hinsichtlich des letzten Absatzes verbindlich.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die durch Erlöse nicht gedeckten Kosten aus der Bewirtschaftung des Staatswaldes.

Mehr infolge insbesondere der unvorhersehbaren Auswirkungen der Extremwetterereignisse der Jahre 2018 und 2019 und damit einhergehende Borkenkäferkalamität, Mindererlöse beim Holzgeld, Mehraufwendungen für Personalaufstockung und vermehrten Unternehmereinsatz für die Beseitigung von Schadholz, Befallsmonitoring, Wiederherstellung klimaresilienter Wälder und zwingend erforderliche Instandsetzungen der Wegeinfrastruktur.

Soweit die Holzgelderlöse den im Wirtschaftsplan dargestellten Betrag überschreiten, gilt der Ansatz dieses Titels in entsprechender Höhe als gesperrt.

682 05	531	Zuschüsse für behördliche Aufgaben	7.872.600	+240.000	8.112.600
			7.595.000		
			8.639.600		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die durch Erlöse nicht gedeckten Kosten für behördliche Aufgaben.

Behördliche Leistungen des Landesbetriebes Landesforsten als Forst- und Jagdbehörde im Rahmen der Eingriffs- und Leistungsverwaltung, Beratung und Förderung von waldbesitzenden und forstlichen Zusammenschlüssen, forstliche Rahmenplanung, Waldwirkungsplanung.

Mehr infolge insbesondere zwingend notwendiger Aufstockung der Personalkapazitäten des Landesbetriebes Landesforsten zur zeitnahen und effektiven administrativen Umsetzung der aufgestockten GAK-Förderung für den Kommunal- und Privatwald im Zusammenhang mit der Bewältigung der Schäden durch die unvorhersehbaren Extremwetterereignisse der Jahre 2018 und 2019.

682 06	531	Zuschüsse für Leistungen für Dritte	12.216.600	+1.540.000	13.756.600
			11.312.500		
			7.487.700		

Vgl. Vermerk bei 08 22 - 676 01.

14 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 682 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die durch sonstige Erlöse nicht gedeckten Kosten für den vom Landesbetrieb Landesforsten nach den Vorgaben des Landeswaldgesetzes betreuten Körperschafts- und Privatwald.

Beratungs-, Betreuungs- und Dienstleistungsangebot von Landesforsten für private und kommunale Waldbesitzende, soweit nicht über Titel 682 04 erstattet, Cluster Forst und Holz, Ausbildungsleistungen des Landesbetriebes.

Mehr infolge insbesondere der unvorhersehbaren Auswirkungen der Extremwetterereignisse der Jahre 2018 und 2019 und damit einhergehenden Betreuungsaufwandes zur Eindämmung der Borkenkäferkalamität, der Beseitigung von Schadholz, des Befallsmonitorings, der Wiederherstellung klimaresilienter Wälder und sonstiger Begleitmaßnahmen.

Summe HGr. 6:	62.690.000	+46.200.000	108.890.000
	61.250.000		
	57.957.700		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 09	531	Zuschüsse für Investitionen	3.020.000	+6.570.000	9.590.000
			3.020.000		
			2.640.000		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen des Landesbetriebs Landesforsten, insbesondere für Investitionen und Reinvestitionen in die betrieblich-technische Ausstattung, forsttaugliche klimagerechte Fahrzeuge, bauliche Maßnahmen, Ankauf von Waldgrundstücken.

Mehr infolge insbesondere des erhöhten Investitionsaufwandes im Zuge der Bewältigung der Schäden durch die unvorhersehbaren Extremwetterereignisse der Jahre 2018 und 2019, dringend erforderlicher Baumaßnahmen an Forstdienstgebäuden mit Ausbildungsfunktionen, Ersatzbeschaffung reparaturanfälliger Betriebsfahrzeuge und die Aufrechterhaltung einer zweckgebundenen Rücklage nach § 25 Abs. 3 LWaldG.

Summe HGr. 8:	3.020.000	+6.570.000	9.590.000
	3.020.000		
	2.640.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0		
		0		

Gesamteinnahmen		0	0	0
		0		
		0		

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0		
		0		

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.690.000	+46.200.000	108.890.000
		61.250.000		
		57.957.700		

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.020.000	+6.570.000	9.590.000
		3.020.000		
		2.640.000		

Gesamtausgaben		65.710.000	+52.770.000	118.480.000
		64.270.000		
		60.597.700		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-65.710.000	-52.770.000	-118.480.000
		-64.270.000		
		-60.597.700		

**Landesforsten Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsplan 2020**

Die Konten des Teils I B 1 - 5 (Aufwendungen im Erfolgsplan) sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb des Erfolgsplans dürfen Mehraufwendungen bis zur Höhe der Mehrerträge geleistet werden. Entsprechendes gilt für den Finanzplan.

Die Zuführungen/Entnahmen an die bzw. aus der Forstrücklage sowie Abführungen an den Landeshaushalt erfolgen im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium.

Teil I: Erfolgsplan	Plan Kapitel 14 10 €	Staatswald €	Umwelt- vorsorge €	Erholung und Umweltbildung €	Leistungen für Dritte €	Behördliche Aufgaben €
A. Betriebliche Erträge	<u>179.320.400</u>	<u>98.330.900</u>	<u>17.504.300</u>	<u>10.037.300</u>	<u>43.883.700</u>	<u>9.564.200</u>
1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	51.129.800	33.677.500	542.700	430.700	15.975.700	503.200
1.1. Holzgelderlöse	25.500.000	25.500.000				
1.2. Sonstige Umsätze	12.429.900	8.170.800	542.700	389.200	3.237.000	90.200
1.2.1. Jagd und Fischerei (insbesondere Pächterlöse, Pirschbezirke, Standgebühren und Wildbretverkauf)	3.400.000	3.400.000				
1.2.2. Nebennutzungen (insbesondere Erträge aus Miete und Pacht, Nutzungsentschädigungen, Erträge aus der Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen)	3.669.900	3.613.300	0	56.600	0	0
1.2.3. Erstattungen (insbesondere Einsatz staatlicher Forstwirte im Kommunalwald, Arbeiten auf Rechnung Dritter, Gestattungs- und Nutzungsverträge)	3.550.000	928.200	302.800	0	2.319.000	0
1.2.4. Sonstige (insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Sachgütern, Teilnehmerentgelte, Einnahmen aus Veranstaltungen und Kursen)	1.810.000	229.300	239.900	332.600	918.000	90.200
1.3. Gebühren (Betriebskostenbeiträge, Beförderung von Kommunen mit weniger als 50 ha, Gebühreneinnahmen aus dem Privatwald)	13.199.900	6.700	0	41.500	12.738.700	413.000
2. Erträge aus Zuweisungen des Landes (konsumtive Zuführungsbeträge)	108.890.000	51.420.000	13.884.500	8.616.300	26.856.600	8.112.600
3. Erträge aus Investitionszuschüssen des Landes	9.590.000	5.990.000	1.632.400	913.200	663.600	390.800
4. Erträge aus Transferleistungen von EU, Bund und Bundesländern (Zuweisungen, u. a. für Forschungsprojekte)	2.700.000	1.100.000	1.114.200	0	0	485.800
5. Bestandsveränderungen (u. a. Veränderung der liegenden Holzvorräte im Vergleich zum Vorjahresendstand)	4.900.000	4.696.600	203.400	0	0	0
6. Sonstige Erträge (insbesondere Mieteinnahmen, Einnahmen aus Haus- und Grundstücksverkäufen, Erstattungen der Sozialversicherungsträger)	2.110.600	1.446.800	127.100	77.100	387.800	71.800

**Landesforsten Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsplan 2020**

Die Konten des Teils I B 1 - 5 (Aufwendungen im Erfolgsplan) sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb des Erfolgsplans dürfen Mehraufwendungen bis zur Höhe der Mehrerträge geleistet werden. Entsprechendes gilt für den Finanzplan.

Die Zuführungen/Entnahmen an die bzw. aus der Forstrücklage sowie Abführungen an den Landeshaushalt erfolgen im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium.

Teil I: Erfolgsplan	Plan Kapitel 14 10 €	Staatswald €	Umwelt- vorsorge €	Erholung und Umweltbildung €	Leistungen für Dritte €	Behördliche Aufgaben €
B. Betriebliche Aufwendungen	164.932.300	86.222.800	16.184.300	9.717.300	43.563.700	9.244.200
1. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen (insbesondere Einsatz von Unternehmern, u. a. in der Holzernte, Aufwand für Betriebs- und Treibstoffe sowie Energie und Wasser, Arbeitsschutzmittel, sonstiger Materialaufwand, Einsatz kommunaler Forstwirte im Staatswald)	49.634.400	39.762.300	4.157.200	1.307.400	3.722.100	685.400
2. Personalaufwand	100.000.100	41.360.500	10.656.900	7.247.200	33.814.400	6.921.100
2.1. Löhne, Gehälter, Bezüge und Vergütungen	76.152.200	31.735.000	7.938.600	5.388.300	25.888.600	5.201.700
2.1.1. Löhne (Personalaufwand für die staatlichen Forstwirte)	20.918.300	14.178.400	1.824.900	615.700	4.285.400	13.900
2.1.2. Gehälter (insbesondere Personalaufwand für die Verwaltungsangestellten, Vergütungen für Aushilfen)	11.872.800	4.606.500	1.415.400	975.100	3.828.500	1.047.300
2.1.3. Bezüge (Personalaufwand für die Beamten)	41.068.700	12.306.600	4.549.200	3.697.800	16.468.500	4.046.600
2.1.4. Vergütung inklusive Ausbildung (Ausbildungsvergütungen im Bereich Forstwirte, Verwaltungsfachangestellte, Anwärter und Referendare sowie weitere Ausbildungsberufe, Aufwand für Fortbildungen und Mitarbeiterbekleidung)	2.292.400	643.500	149.100	99.700	1.306.200	93.900
2.2. Soziale Abgaben und sonstige Personalaufwendungen (insbesondere Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der Beschäftigten, Erstattung von Versorgungslasten an Gemeinden, Beihilfen der Aktiven, Nachversicherung von ausgeschiedenen Beamten)	12.250.100	6.023.800	1.287.100	739.700	3.600.100	599.400
2.3 Abführung einer Versorgungspauschale in Höhe von 30 % der aktiven Dienstbezüge an das Land Rheinland-Pfalz zur Abgeltung der in den Landeshaushalt (Kapitel 1402) übertragenen Pensionsverpflichtungen des Landesbetriebs	11.597.800	3.601.700	1.431.200	1.119.200	4.325.700	1.120.000
3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere Zuweisungen an Gemeinden, öffentliche und nicht öffentliche Einrichtungen)	635.000					635.000
4. Abschreibungen	6.199.900	2.547.600	686.100	452.900	2.095.700	417.600
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere Mietaufwendungen an Dritte, Leasingzahlungen, Lizenzen und Konzessionen, Schadensersatzzahlungen, Büromaterial, Telekommunikationskosten, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge und Steuern)	8.462.900	2.552.400	684.100	709.800	3.931.500	585.100
C. Jahresabschluss	14.388.100	12.108.100	1.320.000	320.000	320.000	320.000

nachrichtlich:

	Ist Kapitel 14 10 €	Staatswald €	Umwelt- vorsorge €	Erholung und Umweltbildung €	Leistungen für Dritte €	Behördliche Aufgaben €
Herleitung Ergebnis 2020 (Plan)- zuführungsbereinigt (ohne Positionen A 2. und A 3.):	-104.091.900	-45.301.900	-14.196.900	-9.209.500	-27.200.200	-8.183.400
Ergebnis 2016 (vorläufiges Ist)- zuführungsbereinigt (ohne Positionen A 2. und A 3.)	-56.696.764	414.395	-15.080.224	-8.959.383	-25.304.355	-7.767.198
Ergebnis 2015 (Ist)- zuführungsbereinigt (ohne Positionen A 2. und A 3.)	-55.197.383	4.186.886	-15.934.730	-9.423.051	-25.617.102	-8.409.386

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsplan 2020

Teil II: Finanzplan / Liquiditätsplan	Plan Kapitel 14 10 €	Kamerale Investitionen €
A. Jahresabschluss	14.388.100	
B. Kapitalzugänge ohne Liquiditätszugänge	4.900.000	
Erhöhung der Forderung aus Lieferung und Leistung		
Verminderung der Verbindlichkeiten		
Verminderung der Rückstellungen		
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung		
Erhöhung der Vorräte		
Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände		
Anlagenzugänge		
Bestandsveränderungen	4.900.000	
Veränderungen des Eigenkapitals		
C. Kapitalabgänge ohne Liquiditätsabgänge	6.199.900	
Verminderung der Forderung aus Lieferung und Leistung		
Erhöhung der Verbindlichkeiten		
Abschreibungen	6.199.900	
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung		
Verminderung der Vorräte		
Erhöhung der Rückstellungen		
Verminderung der sonstigen Vermögensgegenstände		
Anlagenabgänge		
D. Kapitalzugänge mit Liquiditätszugängen	8.500.000	
erhaltene Umsatzsteuer von Kunden	8.500.000	
E. Kapitalabgänge mit Liquiditätsabgängen	-8.500.000	
an Lieferanten gezahlte Vorsteuer	-7.500.000	
Umsatzsteuerzahllast	-1.000.000	
F. Investitionen (Liquiditätsabgänge)	-10.888.000	-9.590.000
Bebaute Grundstücke	-1.695.000	-2.120.000
Waldbauliche- u. forstliche Maßnahmen, Kalkung	0	0
Betriebsausstattung	-1.993.000	-300.000
Betriebs- und Dienstfahrzeuge	-950.000	-1.300.000
Geschäftsausstattung	-1.080.000	-700.000
Grundstücksankäufe	-2.200.000	-2.200.000
Rücklage nach § 25 Abs. 3 LWaldG	-2.970.000	-2.970.000
G. Ablieferungen des Landesbetriebs Landesforsten an den Landeshaushalt	0	0
H. Kapitalfluss: Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	4.800.000	
Rücklage 2016	5.353.917	
Entnahme 2017	-660.924	
vorläufige Rücklage 2017	4.692.993	
Entnahme 2018	-2.326.440	
Rücklage 2018	2.366.553	
vorläufige Entnahme 2019	-1.969.389	
vorläufige Rücklage 2019	397.164	
geplante Zuführung 2020	4.800.000	
geplante Liquiditätsrücklage 2020	5.197.164	
geplante Rücklage 2020 nach § 25 Abs. 3 LWaldG	2.970.000	

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan wurde gegenüber dem Basishaushalt 2020 in folgenden Positionen verändert:

A. Betriebliche Erträge -

Die Gesamterträge steigen von 158.150.400 EUR um 21.170.000 EUR auf 179.320.400 EUR.

Die Holzgelderlöse im Staatswald reduzieren sich von 57.100.000 EUR um 31.600.000 EUR auf 25.500.000 EUR.

Die Erträge aus Zuweisungen des Landes steigen von 62.690.000 EUR um 46.200.000 EUR auf 108.890.000 EUR.

Die Erträge aus Investitionszuschüssen des Landes steigen von 3.020.000 EUR um 6.570.000 EUR auf 9.590.000 EUR.

B. Betriebliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich von 155.332.300 EUR um 9.600.000 EUR auf 164.932.200 EUR.

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen für den Staatswald steigen von 43.334.400 EUR um 6.300.000 EUR auf 49.634.400 EUR.

Der Personalaufwand steigt von 97.200.100 EUR um 2.800.000 EUR auf 100.000.100 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 7.962.900 EUR um 500.000 EUR auf 8.462.900 EUR.

C. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss erhöht sich von 2.818.100 EUR um 11.570.000 EUR auf 14.388.100 EUR.

D. Kapitalzugänge mit Liquiditätszugängen

Die vereinnahmte Umsatzsteuer reduziert sich insbesondere aufgrund der Mindererlöse beim Holzgeld von 11.200.000 EUR um 2.700.000 EUR auf 8.500.000 EUR.

E. Kapitalabgänge mit Liquiditätsabgängen

Die gezahlte Vorsteuer reduziert sich von 11.200.000 EUR um 2.700.000 EUR auf 8.500.000 EUR.

F. Investitionen

Die Investitionen steigen von 4.318.000 EUR um 6.570.000 EUR auf 10.888.000 EUR. Darin enthalten ist die Rücklage nach § 25 Abs. 3 LWaldG in Höhe von 2.970.000 EUR.

H. Kapitalfluss

Das Finanzergebnis verbessert sich von -200.000 EUR um 5.000.000 EUR auf 4.800.000 EUR.

Rücklage

Die geplante Rücklage (Liquiditätsrücklage) zum 31.12.2020 wird auf 5.197.164 EUR prognostiziert.

Die Rücklage nach § 25 Abs. 3 LWaldG zum 31.12.2020 wird auf 2.970.000 EUR prognostiziert.

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
14 01		230.000	910.000	192.000	1.332.000	19.185.200
14 02		33.125.000	13.382.800	5.320.400	51.828.200	68.860.000
14 10		0			0	0
14 11		217.100	75.000	195.000	487.100	2.350.100
14 12	19.500.000	17.022.000	0	0	36.522.000	
14 13	26.000.000	10.000		0	26.010.000	
14 14		0	0		0	255.000
14 16		8.000	0		8.000	249.200
14 17		75.000	1.026.000	136.000	1.237.000	
14 20		755.500	992.100	2.873.500	4.621.100	14.888.400
14 34	1.300.000	0	0		1.300.000	0
14 35	370.000	364.000	600	370.000	1.104.600	
14 80		2.183.800	0	2.170.000	4.353.800	16.271.600
14 81		2.429.700	420.000	1.690.000	4.539.700	18.939.000
14 82		11.000			11.000	408.000
14 85		1.848.500	100.000		1.948.500	16.903.500
Summe 2020	47.170.000	58.279.600	16.906.500	12.946.900	135.303.000	158.310.000
Summe 2019	47.170.000	57.998.100	16.733.400	12.731.000	134.632.500	154.260.000
Vgl. z. 2019	0	281.500	173.100	215.900	670.500	4.050.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
2.818.800	6.000		31.500	246.000	22.287.500	-20.955.500
1.390.700	24.858.600	8.752.000	34.651.100	820.900	139.333.300	-87.505.100
	108.890.000		9.590.000		118.480.000	-118.480.000
1.784.700	115.000	1.025.000	385.000		5.659.800	-5.172.700
2.115.000	1.258.000	0	26.232.000	6.917.000	36.522.000	0
245.000	7.200.000		18.565.000	0	26.010.000	0
1.355.000	1.568.200		100.000		3.278.200	-3.278.200
2.964.900	1.306.900	180.000	1.807.000		6.508.000	-6.500.000
1.666.000	7.865.100		3.411.000		12.942.100	-11.705.100
7.030.900	500	598.500	652.000		23.170.300	-18.549.200
113.000	1.187.000		0		1.300.000	0
20.500			785.000		805.500	299.100
793.900			40.000		17.105.500	-12.751.700
2.348.900	0	500.000	315.000		22.102.900	-17.563.200
31.500			0		439.500	-428.500
5.122.000	0	1.300.000	9.020.000		32.345.500	-30.397.000
29.800.800	154.255.300	12.355.500	105.584.600	7.983.900	468.290.100	-332.987.100
32.355.300	105.999.700	11.706.000	93.212.800	7.933.900	405.467.700	-270.835.200
-2.554.500	48.255.600	649.500	12.371.800	50.000	62.822.400	-62.151.900

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
-1.900.000	0	0	0	0	-1.900.000	1.900.000
	46.200.000		6.570.000		52.770.000	-52.770.000
-1.900.000	46.200.000	0	6.570.000	0	50.870.000	-50.870.000

Rheinland-Pfalz

**Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020**

**Einzelplan 20
Allgemeine Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	851	Zuführung an die Haushaltssicherungsrücklage	100.000.000	-100.000.000	0
			100.000.000		
			700.000.000		

Mehrausgaben können nach Maßgabe von § 10 Abs. 4 Landeshaushaltsgesetz geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Titel dient den Zuführungen an die Haushaltssicherungsrücklage nach § 10 Abs. 4 LHG.

Die Ansatzreduzierung 2020 erfolgt zum Haushaltsausgleich.

919 03	851	Zuführung an die Rücklage Breitbandinfrastruktur (Gigabit- bitausbau)	50.000.000	-50.000.000	0
			50.000.000		

Erläuterungen:

Für Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur, insbesondere dem Ausbau von Gigabit-Infrastrukturen einschließlich von Machbarkeitsstudien, sind Ausgaben von bis zu 575 Mio. EUR geplant (vgl. Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 03 04 Titel 883 76). Hierfür wird eine Rücklage gebildet.

Die Ansatzreduzierung 2020 erfolgt zum Haushaltsausgleich.

Summe HGr. 9:			150.000.000	-150.000.000	0
			150.000.000		
			700.000.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen

Die Ausgaben 20 02-TG 71, 20 05-871 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Zuweisungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Soweit die in den Einzelplänen veranschlagten Ausgaben für entsprechende Maßnahmen nicht ausreichen, können Mehrausgaben geleistet werden. Notwendige Mittel können vorab in die Einzelpläne umgesetzt werden. Die Mehrausgaben sind grundsätzlich bei den entsprechenden Titeln in den jeweiligen Einzelplänen zu buchen, gehen jedoch zu Lasten der Titelgruppe 71. Zuweisungen im Rahmen der Übertragung von Bewirtschaftungsbefugnissen sind nicht ausgeschlossen. Aus den Titeln der Titelgruppe können auch Ausgaben aus anderen Gruppierungen der jeweiligen Hauptgruppen geleistet werden.

429 71	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
neu				

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

547 71	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	+400.000.000	400.000.000
neu				

Verpflichtungsermächtigung

	VE bisher 2020 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2020 EUR
Betrag:		+100.000.000	100.000.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist insbesondere für die Bestellung von Impfstoffen vorgesehen.

671 71	314	Erstattungen an Inland	+400.000.000	400.000.000
neu				

Erläuterungen:

Rund 100 Millionen Euro werden den Kommunen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zugewiesen.

812 71	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
neu				

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

20 Allgemeine Finanzen
20 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 +800.000.000 800.000.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen +800.000.000 800.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.947.000 10.579.000 15.400.526	0	10.947.000
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.457.200 90.011.200 98.738.013	0	91.457.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.669.000 3.669.000 9.742.706	0	3.669.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	75.000.000 75.000.000 0	0	75.000.000
Gesamteinnahmen		181.073.200 179.259.200 123.881.245	0	181.073.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	568.200.000 259.800.000 0	0	568.200.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.998.200 3.958.200 4.400.064	+400.000.000	403.998.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.416.200 8.920.200 11.402.608	+400.000.000	408.416.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000 0 1.102.285	0	400.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	150.000.000 150.000.000 700.000.000	-150.000.000	0
Gesamtausgaben		731.014.400 422.678.400 716.904.957	+650.000.000	1.381.014.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-549.941.200 -243.419.200 -593.023.713	-650.000.000	-1.199.941.200

Kapitel 20 04 – Vermögensanlagen

Im Kapitel 20 04 sind die Gewinne und Veräußerungserlöse aus Beteiligungen des Landes, die Zinseinnahmen aus Gesellschafterdarlehen, die Zinsen und Rückflüsse von gewährten Darlehen, soweit sie nicht einem Ressort zugeordnet werden können sowie sonstige Vermögensübertragungen veranschlagt. Auch die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften des Landes finden hier ihren Niederschlag. Weiterhin sind in diesem Kapitel der Erwerb und die Erhöhung von Beteiligungen sowie die Zuführungen an bzw. die Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes“ veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher	mehr (+)	Ansatz neu
			2020	weniger (-)	2020
			2019		
			Ist 2018		
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

831 01	681	Erwerb und Erhöhung von Beteiligungen	100.000	+50.000.000	50.100.000
			100.000		
			141.041		

Erläuterungen:

		2020
		EUR
1.	Mittel für die mögliche Übernahme von Anteilen von Mitgesellschaftern	100.000
2.	Eigenkapitalausstattung der ISB	50.000.000
Summe		50.100.000

Zu 2.:

Im Zuge der Corona-Krise wird die Investitions- und Strukturbank Rheinland- Pfalz (ISB) zur Stärkung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ihr risikotragendes Fördergeschäft deutlich ausweiten. Um die bankaufsichtsrechtlich gebotene Eigenmittelausstattung jederzeit sicherstellen zu können, erfolgt eine Ansatzerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung der ISB.

Summe HGr. 8:	100.000	+50.000.000	50.100.000
	100.000		
	141.041		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.955.400 6.810.400 48.730.244	0	4.955.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0 4.682	0	0
Gesamteinnahmen		4.955.400 6.810.400 48.734.926	0	4.955.400

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.000.000 1.000.000 736.021	0	1.000.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000.000 0 0	0	50.000.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000 100.000 141.041	+50.000.000	50.100.000
Gesamtausgaben		51.100.000 1.100.000 877.062	+50.000.000	101.100.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-46.144.600 5.710.400 47.857.864	-50.000.000	-96.144.600

Kapitel 20 05 – Schuldenverwaltung

In Kapitel 20 05 sind die Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Ausgleich der jeweiligen Netto-Neuverschuldung und zur Finanzierung der für die Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt anfallenden Aufwendungen veranschlagt, weiterhin die Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich und die damit zusammenhängenden Ausgaben für die Bedienung mit Tilgung und Zinsen.

Daneben die Einlösung von allgemeinen Bürgschaften und Garantien sowie von Bürgschaften und Garantien im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung und die Rückflüsse aus denselben.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Die Isteinnahmen der Titel 325 01 und 325 03 dürfen zusammen die Kreditermächtigung des § 2 LHG 2019/2020 nicht übersteigen. Gemäß § 18 Abs. 3 LHO können über die Kreditermächtigung nach § 2 LHG 2019/2020 hinaus - unter Beachtung der Regelung des § 2 Abs. 2 LHG 2019/2020 - weitere Kredite aufgrund der Kreditermächtigung des abgelaufenen Haushaltsjahres in der Höhe aufgenommen werden, in der diese noch nicht in Anspruch genommen worden ist, auch soweit nicht bereits ein Einnahmerest gebildet ist.

325 01	831	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.961.100.000	+850.870.000	5.811.970.000
			5.361.600.000		
			3.612.299.312		

Einnahmen aus Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Außerdem dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die am Kreditmarkt aufzunehmenden Anleihen und Darlehen.

Ansatzserhöhung zum Haushaltsausgleich.

Summe HGr. 3:	5.961.100.000	+850.870.000	6.811.970.000
	6.361.600.000		
	3.811.428.501		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

871 02	681	Einlösung von allgemeinen Bürgschaften und Garantien und von sonstigen Gewährleistungen	12.000.000 12.000.000 3.234.587	+100.000.000	112.000.000
--------	-----	---	---------------------------------------	--------------	-------------

Die Ausgaben 20 02-TG 71, 20 05-871 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei 526 01, 871 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei 871 01, 871 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 141 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 141 03 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Krise wird das Kreditausfallrisiko allgemein steigen und infolgedessen die Inanspruchnahme aus Bürgschaften zunehmen. Des weiteren wird der Bürgschaftsrahmen in § 8 Absatz 1 Nr. 3 LHG 2019/2020 ausgeweitet.

Summe HGr. 8:	13.500.000 13.500.000 3.415.927	+100.000.000	113.500.000
---------------	---------------------------------------	--------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.360.000 2.360.000 1.895.075	0	2.360.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.961.100.000 6.361.600.000 3.811.428.501	+850.870.000	6.811.970.000
Gesamteinnahmen		5.963.460.000 6.363.960.000 3.813.323.576	+850.870.000	6.814.330.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.868.358.200 7.127.043.900 4.593.782.816	0	6.868.358.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500.000 13.500.000 3.415.927	+100.000.000	113.500.000
Gesamtausgaben		6.881.858.200 7.140.543.900 4.597.198.743	+100.000.000	6.981.858.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-918.398.200 -776.583.900 -783.875.167	+750.870.000	-167.528.200

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
20 01	14.631.300.000		694.200.000		15.325.500.000	
20 02	10.947.000	91.457.200	3.669.000	75.000.000	181.073.200	568.200.000
20 04		4.955.400	0		4.955.400	
20 05		2.360.000		6.811.970.000	6.814.330.000	
20 06		555.000	70.000.000	40.000.000	110.555.000	
20 25		0			0	
20 26						
Summe 2020	14.642.247.000	99.327.600	767.869.000	6.926.970.000	22.436.413.600	568.200.000
Summe 2019	13.543.479.000	99.736.600	1.117.769.000	6.476.600.000	21.237.584.600	259.800.000
Vgl. z. 2019	1.098.768.000	-409.000	-349.900.000	450.370.000	1.198.829.000	308.400.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
						15.325.500.000
403.998.200	408.416.200		400.000	0	1.381.014.400	-1.199.941.200
1.000.000	50.000.000		50.100.000		101.100.000	-96.144.600
6.868.358.200			113.500.000		6.981.858.200	-167.528.200
	2.278.175.400		258.424.200		2.536.599.600	-2.426.044.600
	188.000.000				188.000.000	-188.000.000
7.273.356.400	2.924.591.600		422.424.200	0	11.188.572.200	11.247.841.400
7.132.002.100	2.372.229.000		271.941.200	150.000.000	10.185.972.300	11.051.612.300
141.354.300	552.362.600		150.483.000	-150.000.000	1.002.599.900	196.229.100

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
20 02	0	0	0	0	0	0
20 04		0	0		0	
20 05		0		850.870.000	850.870.000	
Summe 2020	0	0	0	850.870.000	850.870.000	0

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
400.000.000	400.000.000		0	-150.000.000	650.000.000	-650.000.000
0	0		50.000.000		50.000.000	-50.000.000
0			100.000.000		100.000.000	750.870.000
400.000.000	400.000.000		150.000.000	-150.000.000	800.000.000	50.870.000

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				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												
20 02	Allgemeine Bewilligungen											
71	Titel aus Titelgruppe	400.000	100.000				100.000					100.000
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwal- tungsausgaben											
20 05	Schuldenverwaltung											
595 01	Tilgungsausgaben für Darlehen aus inländischen Kreditmarktmitteln	5.071.500	0				0	145.000			145.000	145.000
20 06	Zuweisungen an Gebietskörper- schaften											
883 08	Zuweisungen aus dem Investitions- stock	43.659	41.500	19.000	19.000	3.500	0	30.800	26.300	4.500		72.300
883 09	Zuweisungen für Maßnahmen im Bereich des Rettungsdienstes sowie der Allgemeinen Hilfe und des Brand- und Katastrophenschutzes	3.100	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000					16.000
883 14	Zuweisungen für Dorferneuerung	12.939	9.000	4.000	3.000	2.000	0	7.000	5.000	2.000		16.000
883 15	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus - KFA-Mittel	40.217	40.000	10.525	12.635	10.525	6.315	51.060	28.220	16.525	6.315	91.060
883 17	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus	40.000	38.000	10.000	12.000	10.000	6.000	49.070	27.070	16.000	6.000	87.070
20 26	Kommunale Entschuldungshilfen											
613 11	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung langfristiger Zinsbindun- gen, KFA-Anteil	9.000	72.000	9.000	9.000	9.000	45.000	72.000	9.000	9.000	54.000	144.000
613 12	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung langfristiger Zinsbindun- gen, Landesanteil	9.000	72.000	9.000	9.000	9.000	45.000	72.000	9.000	9.000	54.000	144.000

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre			Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.	2021	2022	2023 ff. u. unbest.	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		5.629.415	388.500	65.525	68.635	48.025	206.315	426.930	104.590	57.025	265.315	815.430	
	Zusammen:												
							1.000 EUR						

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen	
				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
	Allgemeine Bewilligungen											
20 02	Titel aus Titelgruppe											
71	Nicht aufteilbare sächliche Verwal- tungsausgaben	400.000	100.000				100.000					100.000
547 71	Zusammen:	400.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000