

LANDTAG
Rheinland-Pfalz
17/697
VORLAGE

Rheinland-Pfalz

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2017/2018

Haushaltsgesetz

Gesamtplan

Übersichten zum Haushaltsplan

Landeshaushaltsgesetz	3
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	20
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017	23
Finanzierungsübersicht 2017	24
Kreditfinanzierungsplan 2017	25
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018	26
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018	29
Finanzierungsübersicht 2018	30
Kreditfinanzierungsplan 2018	31
Übersicht über den strukturellen Saldo	32
Berechnung des zulässigen Saldos	33
Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen	34
Übersicht über die Kreditaufnahmen und Investitionen der Betriebshaushalte	41
Übersicht über die Sonderabgaben	42
Gruppierungsübersicht	44
Funktionenübersicht	110
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017	116
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017	124
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2018	136
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2018	144
Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2017	156
Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2018	158
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2017	160
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2018	166
Übersicht über die im Landeshaushalt veranschlagten Ausgaben des Landeskonversionsprogrammes	173

**Landeshaushaltsgesetz 2017/2018
(LHG 2017/2018)**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 24 754 526 400 EUR festgestellt.

(2) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 24 594 059 400 EUR festgestellt.

§ 2

Kredite und ergänzende Vereinbarungen

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

1. des Landes

im Haushaltsjahr 2017 bis zu 7 241 600 000 EUR,

im Haushaltsjahr 2018 bis zu 6 487 000 000 EUR,

2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“

im Haushaltsjahr 2017 bis zu 40 000 000 EUR,

im Haushaltsjahr 2018 bis zu 51 000 000 EUR und

3. des Landesbetriebs „Mobilität“

im Haushaltsjahr 2017 bis zu 336 500 000 EUR,

im Haushaltsjahr 2018 bis zu 100 500 000 EUR

an Krediten aufzunehmen.

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

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

1. des Landes
im Haushaltsjahr 2017 bis zu 1 000 000 000 EUR,
im Haushaltsjahr 2018 bis zu 1 000 000 000 EUR,
2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“
im Haushaltsjahr 2017 bis zu 50 000 000 EUR,
im Haushaltsjahr 2018 bis zu 50 000 000 EUR und
3. des Landesbetriebs „Mobilität“
im Haushaltsjahr 2017 bis zu 75 000 000 EUR,
im Haushaltsjahr 2018 bis zu 75 000 000 EUR

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

(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2017 und des Haushaltsjahres 2018 im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 3 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Die hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.

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

(6) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, ergänzende Verträge im Rahmen des Zinsmanagements für das Land, für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, für die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, für die Rücklage nach § 2 des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG), für die Versorgungsrücklage nach § 3 a LFinFG sowie für die Zinszahlungen aus Schuldendiensthilfen des Landes abzuschließen. Das Zinsmanagement umfasst die Optimierung des Zinsaufwands und des Zinsertrages sowie die Steuerung von Zinsänderungs-, Fremdwährungs- und Inflationsrisiken. Das Zinsmanagement für Dritte ist nur zulässig, wenn diese die sich daraus ergebenden Risiken übernehmen. Dies gilt nicht für das Zinsmanagement bei Schuldendiensthilfen des Landes. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 50 v. H. des Kreditportfoliobestandes des Landes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

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

(8) Soweit der Bund oder die Bundesagentur für Arbeit im Laufe der Haushaltsjahre 2017 und 2018 über die in den Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 veranschlagten Beträge hinaus weitere Kreditmittel zur Erfüllung bestimmter Zwecke zur Verfügung stellen, darf das für die Finanzangelegenheiten zuständige

Ministerium diese Mittel in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils bis zur Höhe von 12 500 000 EUR als Kredite aufnehmen.

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

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

des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Landeswertpapieren beinhalten, können weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufgenommen werden. Kredite nach Satz 2 mit noch nicht getilgten Rückkaufvereinbarungen, die aufgrund von Ermächtigungen früherer Haushaltsjahre aufgenommen wurden, sind auf die entsprechende Kreditermächtigung nach Absatz 1 anzurechnen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages zur Besicherung von Zinsswapgeschäften und anderen ergänzenden Vereinbarungen aufzunehmen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird weiterhin ermächtigt, vereinnahmte Mittel aus der Besicherung von Zinsswapgeschäften und anderen ergänzenden Vereinbarungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit unabhängig vom Kassensaldo am Markt anzulegen. Für durch Landesgesetz errichtete Stiftungen können Terminanlagen über das Land vorgenommen werden, sofern diese die Risiken übernehmen. Zur Durchführung eines zentralen Finanzmanagements (Liquiditätspool) bei privatrechtlichen Gesellschaften mit einer Landesbeteiligung von mindestens 50 v. H., bei Landesbetrieben ohne die in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten, bei Sondervermögen des Landes, bei unter der Aufsicht des Landes stehenden Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und bei Stiftungen, die im Landesinteresse liegende Aufgaben erfüllen, können von der Ermächtigung nach Satz 1 Nr. 1 bis zu 15 v. H. in Anspruch genommen werden. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses

des Landtags Regelungen zur Umsetzung des Liquiditätspools zu treffen und hierin die allgemeinen Grundlagen und Kriterien zur Inanspruchnahme des Liquiditätspools für verzinsliche Liquiditätshilfen festzulegen.

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

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

§ 3

Bewirtschaftung der Planstellen und Stellen

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt,

1. Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, wenn dies aufgrund bestehender Rechtsvorschriften unabweisbar ist;
2. vorübergehend Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ zur Wiederverwendung vorzeitig in den Ruhestand versetzter Beamtinnen und Beamter mit der Maßgabe zu schaffen, dass diese in die nächste besetzbare Planstelle bei ihrer jeweiligen Verwaltung einzuweisen sind;
3. Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, soweit hierfür Mittel von dritter (öffentlicher oder privater) Seite zur Verfügung gestellt werden;
4. Planstellen umzuwandeln, soweit dies zum Vollzug des Hochschulgesetzes und des Verwaltungshochschulgesetzes erforderlich ist; dabei können auch andere Stellen als Planstellen in Planstellen umgewandelt werden;
5. Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vergleichbare Planstellen umzuwandeln;

6. Leerstellen zu heben, soweit dies erforderlich ist, um während eines Urlaubs ohne Dienstbezüge oder einer Elternzeit im Rahmen des § 30 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 der Laufbahnverordnung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 444, BS 2030-5) in der jeweils geltenden Fassung die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine dienst- und laufbahnrechtlich gebotene Beförderung sicherzustellen;
7. fachspezifische Planstellen in Einzelfällen auch mit Beamtinnen oder Beamten anderer Fachrichtungen zu besetzen, wenn adäquate Planstellen nicht vorhanden oder bereits besetzt sind.

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

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

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

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

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

§ 4

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

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

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

(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO gilt § 37 Abs. 1 Satz 3 und 4 LHO entsprechend. Der in Absatz 1 festgesetzte Betrag gilt für Verpflichtungsermächtigungen, die in einem Haushaltsjahr fällig werden; für Verpflichtungsermächtigungen, die in mehr als einem Haushaltsjahr fällig werden, wird dieser Betrag auf 10 000 000 EUR festgesetzt. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind dem Landtag in entsprechender Anwendung des § 37 Abs. 4 LHO in Verbindung mit den in Absatz 2 festgesetzten Beträgen, die als Jahresbetrag gemäß § 16 Satz 2 LHO gelten, mitzuteilen.

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

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

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

§ 5

Institutionelle Förderung

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

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

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

1. aufgrund eines Staatsvertrages oder einer Verwaltungsvereinbarung von den Vertragspartnern festgestellt oder genehmigt wird oder
2. nicht von der Übersicht über die vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftspläne, die nach § 26 Abs. 3 LHO den Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 als Anlage beigefügt oder in die Erläuterungen aufgenommen sind, abweichen; Abweichungen zwischen den verschiedenen Einnahme- oder Ausgabegruppen innerhalb des Gesamtvolumens sind hierbei bis zur Höhe von 20 v. H. gegenüber den vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftsplänen unerheblich.

§ 6

Budgetierung

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

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

Darüber hinaus sind die Ausgaben der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11 innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig, in Einzelfällen mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums auch einzelplanübergreifend. Innerhalb eines Kapitels sind die folgenden Ausgabebereiche jeweils bis zu 20 v. H. einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ausgabebereiche (hauptgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit):

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

Ein Titel, soweit er im Rahmen von Deckungsfähigkeiten verstärkt wird, darf nicht selbst zur Verstärkung anderer Titel herangezogen werden. Deckungsfähigkeiten aufgrund von Haushaltsvermerken haben Vorrang vor Deckungsfähigkeiten nach den Sätzen 1 bis 3. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird er-

mächtigt, in begründeten Fällen Abweichungen sowohl von der Beschränkung der gegenseitigen und einseitigen Deckungsfähigkeit auf das einzelne Kapitel als auch von dem Vomhundertsatz der einseitigen Deckungsfähigkeit zuzulassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen.

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

1. der Obergruppe 42 (ohne Titel 422 11), der Obergruppe 45 (ohne Gruppe 452) und der Obergruppe 46 für andere Zwecke innerhalb der Hauptgruppe 4 sowie für Zwecke der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – und der Hauptgruppen 7 und 8 sowie des Titels 981 05,
2. der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11 für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11,
3. der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –,
4. der Hauptgruppe 7 auch für andere Zwecke innerhalb der Hauptgruppe 7 sowie
5. der Obergruppen 81 und 82 auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 81 und 82

verwendet werden. Die Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten bedarf der Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums und kann ausnahmsweise kapitelübergreifend, in begründeten Einzelfällen auch einzelplanübergreifend erfolgen. Übertragene Ausgabereste der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11 sind gesperrt. Mehrausgaben bei den Ausgaben der Hauptgruppe 4, der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –, der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie des Titels 981 05 sind im folgenden Haushaltsjahr einzusparen, soweit diese nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit

oder durch Einsparungen nach § 37 Abs. 3 LHO ausgeglichen werden. Hiervon kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Das Nähere zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten sowie zur Behandlung von Mehrausgaben regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.

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

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

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

§ 7

Leistungsauftrag

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

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

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

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

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

§ 8

Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO zulassen, dass bei der Veräußerung landeseigener bebauter und unbebauter Grundstücke für die Schaffung von neuem Wohnraum in der sozialen Wohnraumförderung ein Preisnachlass bis zu 50 v. H. unter dem vollen Wert gewährt werden kann. Der Einwilligung des Landtags gemäß § 64 Abs. 2 LHO bedarf

es in diesen Fällen nicht. Wird die Belegung oder die Bebauung der Grundstücke nicht binnen angemessener Frist vollzogen, so ist das Eigentum an dem Grundstück gegen Erstattung der Kosten wieder auf das Land zurückzuübertragen oder der nach Satz 1 gewährte Preisnachlass zu erstatten.

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

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

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

§ 9

Gewährleistungsermächtigungen, Forderungsverkäufe

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

1. zur sozialen Wohnraumförderung und zur Instandsetzung und Modernisierung erhaltungswürdiger Wohngebäude bis zur Höhe von 1 400 000 000 EUR,
2. zur Erfüllung der Aufgaben von Anstalten des öffentlichen Rechts und von privatrechtlichen Gesellschaften mit Landesbeteiligung bis zur Höhe von 1 800 000 000 EUR und

3. zur Förderung sonstiger Maßnahmen, vor allem zur Förderung der Wirtschaft, bis zur Höhe von 800 000 000 EUR.

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

(3) Das für die kulturellen Angelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums Garantien zur Förderung der allgemeinen Kulturpflege bis zur Höhe von 365 000 000 EUR zu übernehmen.

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

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

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

1. der Forderungen des Landes aus Darlehensverträgen im Rahmen der staatlichen Förderung des Wohnungsbaus und der sozialen Wohnraumförderung im Falle eines Verkaufs nach Absatz 5 Satz 1 bis zur Höhe von 400 000 000 EUR und
 2. der Ansprüche des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz auf Rückübertragung von Forderungen gegen Investoren bis zur Höhe von 1 202 100 000 EUR
- zu übernehmen.

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

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

§ 10

Verstärkungsmöglichkeiten, Deckungsfähigkeiten und Zweckbindung in besonderen Bereichen

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

(2) Innerhalb des jeweiligen Einzelplans dürfen auch kapitelübergreifend Mehrausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01 und 633 01 bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei dem Titel 181 03 geleistet werden. Die Titel 631 01, 632 01 und 633 01 sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Einnahmen bei den

Titeln 231 20, 232 20 und 233 20 sind zweckgebunden. Innerhalb des jeweiligen Einzelplans dürfen Ausgaben bei dem Titel 861 02 bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 231 20, 232 20 und 233 20 geleistet werden. Die Regelungen gelten auch für entsprechende Titel in Titelgruppen.

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

§ 11

Fortgeltung

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen gelten bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2019, wenn es nicht vor dem 1. Januar 2019 verkündet wird. § 18 Abs. 3 LHO bleibt hiervon unberührt.

§ 12

Leistungsbezüge im Hochschulbereich

§ 40 des Landesbesoldungsgesetzes vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157 - 158 -), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Landesgesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 21. Oktober 2016 (GVBl. S. 541), BS 2032-1, in Verbindung mit

1. § 7 der Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hochschulbereich vom 16. Juni 2004 (GVBl. S. 364), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461), BS 2032-1-3, und
2. § 6 der Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer vom 22. Juni 2004 (GVBl. S. 370), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 461), BS 2032-1-4,

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

§ 13

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 und, soweit es Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2018 enthält, am 1. Januar 2018 in Kraft.

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2017

Einzelplan	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		53.400	0		53.400	34.942.200
02		404.500	2.016.800	162.100	2.583.400	20.555.200
03		82.287.500	15.992.800	17.656.800	115.937.100	1.041.138.700
04		50.093.000	93.395.100	35.295.600	178.783.700	430.718.600
05		275.877.500	7.751.800	514.500	284.143.800	528.943.500
06		33.896.900	1.117.458.100	0	1.151.355.000	100.408.200
07		110.900	26.517.800		26.628.700	20.292.600
08	950.000	28.918.900	499.708.200	161.641.100	691.218.200	147.354.400
09		10.694.700	5.285.300	11.765.900	27.745.900	3.398.719.900
10		41.500	0		41.500	19.975.000
12		98.101.800	120.098.000	88.699.600	306.899.400	
14	45.560.000	57.279.500	15.820.800	13.110.000	131.770.300	150.242.800
15		10.933.100	28.718.600	29.310.500	68.962.200	278.046.600
20	11.998.700.000	132.174.200	1.280.729.600	8.356.800.000	21.768.403.800	129.100.000
Summe 2017	12.045.210.000	780.867.400	3.213.492.900	8.714.956.100	24.754.526.400	6.300.437.700
Summe 2016	11.572.276.300	735.679.000	3.048.133.400	8.593.924.300	23.950.013.000	5.999.390.400
Vgl. z. 2016	472.933.700	45.188.400	165.359.500	121.031.800	804.513.400	301.047.300

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2017

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
6.811.200	8.417.900		568.400	90.200	50.829.900	-50.776.500
12.555.600	1.487.900		223.100	247.800	35.069.600	-32.486.200
144.333.200	140.927.700		104.664.300	6.223.300	1.437.287.200	-1.321.350.100
46.081.000	84.097.800	49.000	3.520.600	5.745.700	570.212.700	-391.429.000
260.958.700	14.320.100		3.553.600	2.861.100	810.637.000	-526.493.200
21.291.200	1.872.146.100		134.794.200	667.200	2.129.306.900	-977.951.900
68.208.100	364.606.400	2.600.000	1.473.000	237.700	457.417.800	-430.789.100
341.424.400	606.474.500	10.130.000	263.118.100	3.599.800	1.372.101.200	-680.883.000
25.623.800	953.194.400		77.437.200	19.234.600	4.474.209.900	-4.446.464.000
1.154.000	21.600		52.500	79.300	21.282.400	-21.240.900
51.333.000	207.424.000	22.924.700	24.151.000	15.250.600	321.083.300	-14.183.900
35.587.000	100.348.000	13.222.000	81.260.900	7.813.400	388.474.100	-256.703.800
92.349.000	867.932.900	779.700	41.044.900	30.792.400	1.310.945.500	-1.241.983.300
8.767.783.000	2.095.675.700		383.110.200	0	11.375.668.900	10.392.734.900
9.875.493.200	7.317.075.000	49.705.400	1.118.972.000	92.843.100	24.754.526.400	0
9.770.850.600	6.990.325.900	50.018.000	1.049.884.100	89.544.000	23.950.013.000	0
104.642.600	326.749.100	-312.600	69.087.900	3.299.100	804.513.400	0

Finanzierungsübersicht 2017

	Betrag für 2016 EUR	Betrag für 2017 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben	23.950.013.000	24.754.526.400
abzüglich		
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.720.000.500	7.907.957.000
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	89.544.000	92.843.100
Ausgaben im Finanzierungssaldo	16.140.468.500	16.753.726.300
2. Einnahmen	23.950.013.000	24.754.526.400
abzüglich		
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.142.400.000	8.241.600.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	7.756.400	0
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	89.544.000	92.843.100
Einnahmen im Finanzierungssaldo	15.710.312.600	16.420.083.300
3. Finanzierungssaldo	430.155.900	333.643.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.142.400.000	8.241.600.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.720.000.500	7.907.957.000
Saldo	422.399.500	333.643.000
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	7.756.400	0
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
Saldo	7.756.400	0
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	89.544.000	92.843.100
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	89.544.000	92.843.100
Saldo	0	0
8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	430.155.900	333.643.000

Kreditfinanzierungsplan 2017

	Betrag für 2016 EUR	Betrag für 2017 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	7.142.400.000	7.241.600.000
1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten	1.000.000.000	1.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen	8.142.400.000	8.241.600.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.720.000.500	6.907.957.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben	7.720.000.500	7.907.957.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	422.399.500	333.643.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	42.510.000	42.508.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-42.510.000	-42.508.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	8.142.400.000	8.241.600.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	8.142.400.000	8.241.600.000

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2018

Einzelplan	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		51.400	0		51.400	35.617.100
02		404.500	2.024.800	165.300	2.594.600	20.659.400
03		98.008.700	16.108.400	9.007.300	123.124.400	1.050.382.700
04		50.093.000	90.243.100	35.295.600	175.631.700	429.627.000
05		279.392.400	7.804.300	515.300	287.712.000	530.244.000
06		33.840.100	1.155.478.400	0	1.189.318.500	98.483.800
07		110.900	27.455.900		27.566.800	19.991.700
08	950.000	29.921.000	511.798.700	165.977.900	708.647.600	145.614.300
09		11.194.700	5.285.300	6.123.500	22.603.500	3.404.932.400
10		61.500	0		61.500	19.801.500
12		98.101.800	120.098.000	91.244.600	309.444.400	
14	45.560.000	57.383.500	16.192.900	14.752.000	133.888.400	150.994.800
15		10.933.500	29.908.400	29.310.500	70.152.400	278.028.800
20	12.520.000.000	133.232.600	1.287.829.600	7.602.200.000	21.543.262.200	317.900.000
Summe 2018	12.566.510.000	802.729.600	3.270.227.800	7.954.592.000	24.594.059.400	6.502.277.500
Summe 2017	12.045.210.000	780.867.400	3.213.492.900	8.714.956.100	24.754.526.400	6.300.437.700
Vgl. z. 2017	521.300.000	21.862.200	56.734.900	-760.364.100	-160.467.000	201.839.800

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2018

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
7.020.200	8.370.800		422.800	90.200	51.521.100	-51.469.700
9.677.800	1.417.900		48.100	251.000	32.054.200	-29.459.600
142.135.500	137.650.600		103.273.800	6.243.200	1.439.685.800	-1.316.561.400
44.566.600	80.632.800	49.000	3.740.600	5.705.200	564.321.200	-388.689.500
266.213.000	14.488.800		3.509.300	2.861.100	817.316.200	-529.604.200
21.391.200	1.917.473.100		139.245.600	668.600	2.177.262.300	-987.943.800
57.037.900	309.110.900	500.000	1.272.500	236.400	388.149.400	-360.582.600
342.403.100	617.540.700	13.880.000	275.444.800	3.624.800	1.398.507.700	-689.860.100
23.708.100	979.273.600		82.180.300	19.224.400	4.509.318.800	-4.486.715.300
1.169.000	21.600		52.500	79.300	21.123.900	-21.062.400
51.766.000	210.724.000	18.924.600	22.151.000	14.800.600	318.366.200	-8.921.800
34.071.400	103.274.400	13.644.000	80.661.700	7.815.400	390.461.700	-256.573.300
90.379.000	872.023.700	779.700	41.754.900	30.792.700	1.313.758.800	-1.243.606.400
8.296.135.400	2.209.566.500		348.610.200	0	11.172.212.100	10.371.050.100
9.387.674.200	7.461.569.400	47.777.300	1.102.368.100	92.392.900	24.594.059.400	0
9.875.493.200	7.317.075.000	49.705.400	1.118.972.000	92.843.100	24.754.526.400	0
-487.819.000	144.494.400	-1.928.100	-16.603.900	-450.200	-160.467.000	0

Finanzierungsübersicht 2018

	Betrag für 2017 EUR	Betrag für 2018 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben	24.754.526.400	24.594.059.400
abzüglich		
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.907.957.000	7.390.528.000
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	92.843.100	92.392.900
Ausgaben im Finanzierungssaldo	16.753.726.300	17.111.138.500
2. Einnahmen	24.754.526.400	24.594.059.400
abzüglich		
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.241.600.000	7.487.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	92.843.100	92.392.900
Einnahmen im Finanzierungssaldo	16.420.083.300	17.014.666.500
3. Finanzierungssaldo	333.643.000	96.472.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.241.600.000	7.487.000.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.907.957.000	7.390.528.000
Saldo	333.643.000	96.472.000
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
Saldo		
6. Rücklagenbewegung		
6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
Saldo	0	0
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	92.843.100	92.392.900
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	92.843.100	92.392.900
Saldo	0	0
8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	333.643.000	96.472.000

Kreditfinanzierungsplan 2018

	Betrag für 2017 EUR	Betrag für 2018 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	7.241.600.000	6.487.000.000
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	8.241.600.000	7.487.000.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.907.957.000	6.390.528.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben	7.907.957.000	7.390.528.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	333.643.000	96.472.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	42.508.000	42.508.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-42.508.000	-42.508.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	8.241.600.000	7.487.000.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	8.241.600.000	7.487.000.000

Gesamtplan

Übersicht über den strukturellen Saldo

	Ansatz 2016 - Mio. EUR -	RegV 2017 - Mio. EUR -	RegV 2018 - Mio. EUR -	Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV
Einnahmen				
Gesamteinnahmen Kernhaushalt	23.950	24.755	24.594	
minus Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt	8.142	8.242	7.487	§ 1 (3) Nr. 1 ¹
minus Entnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren	97	93	92	§ 1 (3) Nr. 2 ²
bereinigte Einnahmen Kernhaushalt	15.710	16.420	17.015	
NR finanzielle Transaktionen	137	137	137	§ 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen	0	0	0	
minus finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	137	137	137	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) ³
minus Konjunkturbereinigung	63	145	56	§ 1 (3) Nr. 4
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung				
plus Überschuss Pensionsfonds	207	203	195	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss "Wissen schafft Zukunft"	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss Versorgungsrücklage	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
plus Überschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
minus NKA LBM	82	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA LBB	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	51	46	65	§ 1 (3) Nr. 6
minus Mindereinnahmen in Sondersituationen	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
strukturelle Einnahmen	15.585	16.296	16.952	
Ausgaben				
Gesamtausgaben Kernhaushalt	23.950	24.755	24.594	
minus Bruttotilgung am Kreditmarkt	7.720	7.908	7.391	§ 1 (3) Nr. 4 ⁴
minus Zuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren	90	93	92	§ 1 (3) Nr. 2 ⁵
bereinigte Ausgaben Kernhaushalt	16.140	16.754	17.111	
NR finanzielle Transaktionen	164	202	160	§ 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen	70	70	70	§ 2 (2) ⁶
minus finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	94	132	90	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) ⁶
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung				
plus Defizit Pensionsfonds	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
plus Defizit "Wissen schafft Zukunft"	4	25	57	§ 1 (3) Nr. 5
plus Defizit Versorgungsrücklage	7	9	73	§ 1 (3) Nr. 5
plus Defizit "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
minus Nettotilgung LBM	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus Nettotilgung LBB	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus Nettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus Mehrausgaben in Sondersituationen	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
plus Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
strukturelle Ausgaben	16.058	16.655	17.150	
Salden				
formaler Haushaltsausgleich Kernhaushalt	0	0	0	
minus Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	422	334	96	§ 1 (3) Nr. 1
minus insb. Rücklagensaldo	8	0	0	§ 1 (3) Nr. 2
Finanzierungssaldo Kernhaushalt	-430	-334	-96	
NR finanzielle Transaktionen	-27	-66	-24	§ 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen	-70	-70	-70	§ 2 (2)
minus finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	43	4	46	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2)
minus Konjunkturbereinigung	63	145	56	§ 1 (3) Nr. 4
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung				
plus Saldo Pensionsfonds	207	203	195	§ 1 (3) Nr. 5
plus Saldo "Wissen schafft Zukunft"	-4	-25	-57	§ 1 (3) Nr. 5
plus Saldo Versorgungsrücklage	-7	-9	-73	§ 1 (3) Nr. 5
plus Saldo "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 5
minus NKA LBM	82	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA LBB	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 6
minus NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	51	46	65	§ 1 (3) Nr. 6
minus Mindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
minus Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen	0	0	0	§ 1 (3) Nr. 7
struktureller Saldo	-473	-359	-198	
Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro	152	114	161	
¹ OGr. 32				
² OGr. 35, 36, 38				
³ OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31				
⁴ OGr. 59				
⁵ OGr. 91, 96, 98				
⁶ OGr. 58, 83, 85, 86, 87				
Differenzen sind durch Rundungen möglich.				

Gesamtplan

Berechnung des zulässigen Saldos

Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos	Ansatz 2016 - Mio. EUR -	RegV 2017 - Mio. EUR -	RegV 2016 - Mio. EUR -	Berechnungshinweis
1. Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2	8	0	0	
2. Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr. 3	43	4	46	
3. Konjunkturkomponente* nach § 1 (3) Nr. 4	63	145	56	
4. Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5	195	169	66	(Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.)
4a. Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	207	203	195	
4b. Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft"	-4	-25	-57	
4c. Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	-7	-9	-73	
4d. Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "	0	0	0	
5. Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5)	0	0	0	
6. Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5)	0	0	0	
7. Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6)	0	0	0	
8. zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4**	-82	-20	36	(Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.)
9. Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2)	51	46	65	
10. Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt	82	0	0	
11. verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt**	51	26	102	(Zeile 8. + 9. + 10.)
12. geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades	-724	-543	-362	
13. zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades	674	518	260	(Zeile 11. + 12.)
14. Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kernhaushalt	422	334	96	
15. Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad	251	184	164	(Zeile 13. - 14.)
* > 0: Aufschwung; < 0: Abschwung				
** > 0: Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt				
*** Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen Differenzen sind durch Rundungen möglich.				

Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2017

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

Berechnungsstand: 20.10.2016

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
strukturelle Steuereinnahmen	9.822	10.315	10.933	11.401	11.962	12.418
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
tatsächliche Steuereinnahmen*	9.421	9.757	9.122	9.320	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	12.481	13.081
minus Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	306	-39	-362	-148	-110	143	-18	125	34	-32	-17
Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr		9.795	9.484	9.468	9.814	10.479	11.177	11.402	11.962	12.513	13.098
Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen		1,0398	0,9720	1,0379	1,0530	1,0799	1,0522	1,0218	1,0377	1,0431	
geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre											1,0368
Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von											3,68%

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

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

Mio. Euro	2016	2017	Delta
In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014	2	-15	-17
A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen	-19 *	-94	Delta -74
Einbuchung 2016 von inzwischen verabschiedeten RA s.u.	72		
angepasster Stand	52	-94	Delta -146
Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2017 gegenüber Vorjahr			
a Auswirkungen der Änderungen der Abschreibungsregelungen 2008 und 2009			-6
b Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015 (BGBl. 2015, 1722)			-97
c Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen ... (und Asyl) vom 24.06.2015 (BGBl I 2015, 974)			-24
d Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011			-26
e Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des Kindergelds und des Kinderzuschlags			4
f Rest			2
B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen	0	0	Delta 0
C Vorsichtsabschlüsse und nicht verabschiedete Rechtsänderungen	21	79	Delta 57,4
Ausbuchung 2016 von inzwischen verabschiedeten RA s.Ab, Ac, Ae und Af (Verschiebung in "bundesweit")	-72		
angepasster Stand	-50	79	Delta 129
a Steuersenkung 2017-18: in Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie		-39	-39
b Integrationsmilliarden: im Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration		96	96
c Änderung USt-Festbetrag für Hartz IV-BEZ: im Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration		13	13
d Spitzabrechnung Asyl und Abschlüsse: im Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration		56	56
e Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie		-3	-3
f Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften		-6	-6
g sonst. Vorsichtsabschlüsse	-50	-38	12
Zusammen	2	-15	Delta -17

* Durch die Umbasierung von 2011 auf 2014 als Basis veränderte sich dieser Wert. Veränderung ggü. 2011 in der Festsetzung 2016 waren -60 Mio. Euro, dies entspricht -19 Mio. Euro Veränderung ggü. 2014

4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung						
Steuereinnahmen	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	12.481
strukturelle Steuereinnahmen	10.315	10.933	11.401	11.401	11.962	12.418
Konjunkturabweichung	307	226	226	126	34	63
kumulierte Konjunkturabweichung	307	307	533	660	694	756
Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres	3,1672	2,1271	1,1335	0,30		

B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung
Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

- a) Prüfung § 6 Absatz 1
Konjunkturabweichung im Vorjahr war mit 63 Mio. Euro positiv
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr mit 756 Mio. Euro positiv
Folgerung: Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1
- b) Prüfung § 6 Absatz 2
Konjunkturabweichung im Vorjahr war mit 0,52 v.H. der Steuern des Vorjahres kleiner als 5%
Folgerung: keine Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 2 (um 80%)

- c) Berechnung der Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 1
756 Mio. Euro
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr 125 Mio. Euro
minus 1% Steuereinnahmen des Vorjahres (2016) **632 Mio. Euro**
Zwischensumme 78,939 Mio. Euro
davon 1/8 0,6325 v.H.

5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2 1,0368
Änderung wegen Korrekturmechanismus Nr. 4 0,0063
relevanter Fortschreibungsfaktor **1,0431**

6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2017

- a) strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2016 aus Nr. 1 12.418 Mio. Euro
b) relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5 1,0431 Mio. Euro
Zwischenergebnis a) mal b) **12.953 Mio. Euro**
finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3 -17 Mio. Euro
Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet) **12.936 Mio. Euro**

Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2018

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

Berechnungsstand: 20.10.2016

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	
strukturelle Steuereinnahmen	9.822	10.315	10.933	11.401	11.962	12.418	12.936	
Quelle	festgelegt in § 3 der Landesverordnung*							
Berechnungsverfahren	Startwert			vorläufiges Verfahren				endg. Verfahren

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

Mio. Euro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
tatsächliche Steuereinnahmen*	9.421	9.757	9.122	9.320	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	12.481	13.081	13.609
minus Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	306	-39	-362	-148	-110	143	-18	125	34	-32	-17	-84
Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	9.795	9.484	9.484	9.468	9.814	10.479	11.177	11.402	11.962	12.513	13.098	13.693
Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen	1,0398	0,9720	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre												
Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von												
												4,68%

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

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

Mio. Euro	2017	2018	Delta
In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014	-15	-99	-84
A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen	-94	-83	Delta 11
Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2018 gegenüber Vorjahr			11
a Auswirkungen der Änderungen der Abschreibungsregelungen 2008 und 2009			-9
b Auslaufen KSt-Guthaben nach §37 und §38 KStG			50
c Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011			-27
d Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags			-5
e Rest			2
B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen	0	0	Delta 0
C Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen	79	-16	Delta -94,4
a <i>Steuersenkung 2017-18: in Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amthilferichtlinie</i>	-39	-104	-64
b <i>Integrationsmilliarden: im Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration</i>	96	96	0
c <i>Änderung USt-Festbetrag für Hartz IV-BEZ: im Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten</i>	13	13	0
d <i>Spitzabrechnung Asyl und Abschläge: im Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der I</i>	56	23	-33
e <i>Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie</i>	-3	-3	-1
f <i>Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften</i>	-6	-10	-3
g <i>Teilhabemilliarde: im Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration</i>		48	48
h <i>Vorsichtsabschlag Asyl wg Spitzabrechnung der Abschläge</i>		-23	-23
i <i>sonst. Vorsichtsabschläge</i>	-38	-56	-18
Zusammen	-15	-99	-84

4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung							
Steuereinnahmen	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	12.481	13.081
strukturelle Steuereinnahmen	10.315	10.933	11.401	11.401	11.962	12.418	12.936
Konjunkturabweichung	307	307	226	126	34	63	145
kumulierte Konjunkturabweichung	307	307	533	660	694	756	901
Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres	3,1672	2,1271	1,1335	0,30	0,52	0,52	1,16

B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung

Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

a) Prüfung § 6 Absatz 1

Konjunkturabweichung im Vorjahr war
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr

mit 145 Mio. Euro positiv
mit 901 Mio. Euro positiv

Folgerung:
Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1

b) Prüfung § 6 Absatz 2

Konjunkturabweichung im Vorjahr war
Folgerung:

mit 1,16 v.H. der Steuern des Vorjahres kleiner als 5%
keine Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 2 (um 80%)

c) Berechnung der Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 1

kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr
minus 1% Steuereinnahmen des Vorjahrs (2017)
Zwischensumme
davon 1/8
in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres (2017)

901 Mio. Euro
131 Mio. Euro
770 Mio. Euro
96,28 Mio. Euro
0,736 v.H.

5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2
Änderung wegen Korrekturmechanismus Nr. 4
relevanter Fortschreibungsfaktor

1,0468
0,0074
1,0541

6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2018

a) strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2017 aus Nr. 1
b) relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5

12.936 Mio. Euro
1.0541 Mio. Euro
13.636 Mio. Euro

Zwischenergebnis a) mal b)

finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3

Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet)

-84 Mio. Euro
13.553 Mio. Euro

Übersicht über die Krediteinnahmen und Investitionsausgaben der Betriebshaushalte für die Jahre 2017 und 2018

	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
Kreditaufnahmen			
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	0	0	0
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	82.272.600	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	82.272.600	0	0
(eigenfinanzierte) Investitionen			
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	3.275.000	5.675.000	7.675.000
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	131.041.500	140.643.600	141.635.900
Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)	16.600.000	11.016.000	0
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	79.920.000	92.500.000	113.290.000
Landesbetrieb Landesforsten	0	0	0
Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	25.000	25.000	25.000
Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	15.000	25.000	25.000
Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	20.000	89.600	15.000
Summe	230.896.500	249.974.200	262.665.900

Übersicht über die Sonderabgaben

Einzelplan Kapitel	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Titelgruppe/ Titel		- EUR -		
1	2	3	4	5
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie			
0602	Allgemeine Bewilligungen			
28102	Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflege- und Altenpflegehilfeausbildung	33.890.000	36.392.000	37.966.000
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau			
0822	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau			
09901	Einnahmen aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes	0	950.000	950.000
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten			
1412	Vollzug der Abwasserabgabengesetze			
09901	Abgabe gemäß § 1 Abwasserabgabengesetz	19.000.000	18.000.000	18.000.000
1413	Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes			
09901	Abgabe gemäß § 1 Wasserentnahmeentgeltgesetz	26.000.000	26.000.000	26.000.000
1422	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau sowie für die Entwicklung des ländlichen Raums			
09901	Einnahmen aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes	1.025.000	0	0
1434	Jagdverwaltung			
09934	Jagdabgabe	1.100.000	1.200.000	1.200.000
1435	Fischereiverwaltung			
09901	Fischereiabgabe	360.000	360.000	360.000
20	Allgemeine Finanzen			
2002	Allgemeine Bewilligungen			
12211	Einnahmen aus Förderabgaben nach § 31 Bundesberggesetz	10.000.000	4.000.000	4.000.000
		91.375.000	86.902.000	88.476.000

Abgaben, die nicht im Landeshaushalt vereinnahmt werden:

Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Abgabe für den Deutschen Weinfonds:

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

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

0,67 EUR/Ar ab 5 Ar der Weinbergsfläche

Erhebungsverfahren

§§ 14 bis 17 der Landesverordnung zur Durchführung des Weinrechts vom 18. Juli 1995 (GVBl. S. 275), zuletzt geändert durch die Fünfte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung zur Durchführung des Weingesetzes vom 15. Januar 2016 (GVBl. S. 17), BS 7821-4.

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

Einnahmen: rd. 4 Mio. EUR

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

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

Absatzförderungsgesetz Wein (AbföGWein) vom 28. Juni 1976 (GVBl. S.187), zuletzt geändert durch Artikel 63 des Gesetzes vom 06. Februar 2001 (GVBl. 5-29), BS 7821-9

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

0,87 EUR /Ar ab 5 Ar (Mosel)

Erhebungsverfahren

§ 2 AbföGWein

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

Abführung an die vom fachlich zuständigen Ministerium bestimmten Stelle

(Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz)

Einnahmen: rd. 5 Mio. EUR jährlich

Beiträge zur Wiederaufbaukasse:

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

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

Festsetzung des Beitragssatzes je Flächeneinheit ab 5 Ar durch WAK

Erhebungsverfahren

§ 8 Abs.3 und 4 Weinbergaufbaugesetz

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

Einnahmen: rd. 0,8 Mio. EUR jährlich

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
		2016	2017	2018	01	
					2017	2018
1.000 EUR						
011	Lohnsteuer	3.650.600	3.735.000	3.863.000		
012	Veranlagte Einkommensteuer	959.100	906.300	918.900		
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	451.900	560.600	576.300		
014	Körperschaftsteuer	454.500	581.100	741.600		
015	Umsatzsteuer	3.442.900	3.509.000	3.588.900		
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.192.800	1.377.300	1.464.200		
017	Gewerbesteuerumlage	265.900	287.700	313.100		
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	147.700	99.500	101.400		
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	10.565.400	11.056.500	11.567.400		
051	Vermögensteuer	0	0	0		
052	Erbschaftsteuer	284.400	234.200	227.500		
053	Grunderwerbsteuer	456.300	478.600	494.700		
055	Totalisatorsteuer	0	0	0		
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0		
057	Lotteriesteuer	140.400	144.100	144.100		
058	Sportwettsteuer	16.700	25.100	26.200		
059	Feuerschutzsteuer	21.000	21.300	21.500		
05	Landessteuern	918.800	903.300	914.000		
061	Biersteuer	30.000	28.800	28.500		
069	Sonstige	0	0	0		
06	Landessteuern	30.000	28.800	28.500		
093	Abgaben von Spielbanken	10.591	10.100	10.100		
099	Sonstige	47.485	46.510	46.510		
09	Steuerähnliche Abgaben	58.076	56.610	56.610		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.572.276	12.045.210	12.566.510		
111	Gebühren, sonstige Entgelte	328.990	341.547	346.348		
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)		96.429	110.961	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)	75.280				
119	Sonstige	53.649	57.583	58.042	24	22
11	Verwaltungseinnahmen	457.919	495.559	515.351	24	22
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	16.464	17.181	18.181		

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
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	Gewerbesteuerumlage						
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			15.207	16.032	4.042	4.042
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)			57.767	72.298	6.450	6.450
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	382	382	7.419	7.784	39.495	39.495
11	Verwaltungseinnahmen	382	382	80.393	96.115	49.987	49.987
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen			500	500		

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
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	231.914	235.429	32.756	32.706	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	30.541	30.541	385	385	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	1.698	1.698	292	292	97	97
11	Verwaltungseinnahmen	264.153	267.668	33.434	33.384	97	97
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen						

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		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	950	950				
09	Steuerähnliche Abgaben	950	950				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	950	950				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	5.700	5.702	9.295	9.795		
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	132	132	1	1		
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	1.201	1.201	1.306	1.306	35	55
11	Verwaltungseinnahmen	7.033	7.035	10.602	11.102	35	55
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1.023	2.023				

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
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			45.560	45.560		
09	Steuerähnliche Abgaben			45.560	45.560		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			45.560	45.560		
111	Gebühren, sonstige Entgelte			6.363	6.373	8.288	8.288
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)			1.153	1.153	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	35	35	419	419	1.594	1.595
11	Verwaltungseinnahmen	35	35	7.935	7.945	9.883	9.883
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0		

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR							
011	Lohnsteuer	3.735.000	3.863.000				
012	Veranlagte Einkommensteuer	906.300	918.900				
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	560.600	576.300				
014	Körperschaftsteuer	581.100	741.600				
015	Umsatzsteuer	3.509.000	3.588.900				
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.377.300	1.464.200				
017	Gewerbsteuerumlage	287.700	313.100				
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	99.500	101.400				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	11.056.500	11.567.400				
051	Vermögensteuer	0	0				
052	Erbschaftsteuer	234.200	227.500				
053	Grunderwerbsteuer	478.600	494.700				
055	Totalisatorsteuer	0	0				
056	Andere Rennwettsteuern	0	0				
057	Lotteriesteuer	144.100	144.100				
058	Sportwettsteuer	25.100	26.200				
059	Feuerschutzsteuer	21.300	21.500				
05	Landessteuern	903.300	914.000				
061	Biersteuer	28.800	28.500				
069	Sonstige	0	0				
06	Landessteuern	28.800	28.500				
093	Abgaben von Spielbanken	10.100	10.100				
099	Sonstige						
09	Steuerähnliche Abgaben	10.100	10.100				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.998.700	12.520.000				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	27.980	27.980				
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)						
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	3.586	3.662				
11	Verwaltungseinnahmen	31.566	31.642				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	15.658	15.658				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
122	Konzessionsabgaben	10.000	4.000	4.000		
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	58.531	59.156	60.150		
124	Mieten und Pachten	3.814	3.919	3.919	25	25
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	13.230	12.822	12.822		
129	Sonstige	35	35	35		
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	102.075	97.114	99.108	25	25
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	50	55	55		
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	564	430	429	4	4
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0	0		
134	Kapitalrückzahlungen	25.000	25.000	25.000		
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	25.614	25.485	25.484	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	2	1	0		
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	2	1	0		
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	21.200	37.898	37.898		
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	17.243	13.282	13.279		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	38.443	51.180	51.177		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0	0		
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.640	48.836	48.923		
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	48.640	48.836	48.923		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	61.176	60.883	60.877		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	9	9	1.112	1.112	82	82
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	1.612	1.612	82	82
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	0	0	259	259	24	24
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen			0	0		
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0	0	259	259	24	24
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			0	0		
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4	4	23	23		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4	4	23	23		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	10	10				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	876	876	137	137	0	0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.766	10.766	9	9		
129	Sonstige	35	35				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	11.677	11.677	146	146	0	0
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	47	47	1	1	0	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	47	47	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						
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland			100	100	14	14
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			100	100	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	0	0	0	0	0	0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland			215	209		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	221	221	58	58	6	6
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.875	1.875	34	34		
129	Sonstige	0	0				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	3.119	4.119	92	92	6	6
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	27	27	1	1	0	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0				
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	27	27	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	0	0	0	0	0	0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	656	656				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	7	7	447	447	938	938
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			30	30	108	108
129	Sonstige					0	0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	7	7	477	477	1.046	1.046
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	52	52	4	4
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen	25.000	25.000				
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	25.060	25.060	57	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	13.000	13.000	5	2	0	0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	13.000	13.000	5	2	0	0
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			48.806	48.903		
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			48.806	48.903		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen			0	0	0	0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	60.000	60.000			0	0

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
122	Konzessionsabgaben	4.000	4.000				
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	59.156	60.150				
124	Mieten und Pachten						
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)	78.815	79.809				
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	1	0				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	1	0				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	19.900	19.900				
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	50	50				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	19.950	19.950				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30	20				
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	30	20				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2	2				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
		01				
		2016	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	61.176	60.883	60.877	0	0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	735.679	780.867	802.730	53	51
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	680.900	726.300	728.300		
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	285.400	365.800	370.900		
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.420	101.420	101.420		
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen					
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.067.720	1.193.520	1.200.620		
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.114.843	1.213.516	1.235.644	0	0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	14.928	16.984	17.024	0	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497.523	517.952	536.178	0	0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	84.000	87.000	90.000		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	89	94	89	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	601	606	601		
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.325	1.470	1.470		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.713.309	1.837.621	1.881.005	0	0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	23.825	23.953	23.968		
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	4.250	4.050	4.050		
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	28.075	28.003	28.018		
271	Erstattungen von der EU	46.742	43.572	45.284		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	9.137	11.707	12.732		
27	Zuschüsse von der EU	55.879	55.278	58.016		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	77.619	77.184	80.318		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	10	10	0	0	0	0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	404	404	82.288	98.009	50.093	50.093
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4	4	3.533	3.549	67.971	64.819
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	1.559	1.559	2.605	2.605
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	55	55	98	98
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			0	0		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit			0	0		
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4	4	5.147	5.163	70.674	67.522
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.898	1.906	364	364	20.145	20.145
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland			4.050	4.050		
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.898	1.906	4.414	4.414	20.145	20.145
271	Erstattungen von der EU			130	130		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			0	0		
27	Zuschüsse von der EU			130	130		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	115	115	2.810	2.810	2.575	2.575

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	0	0	215	209	0	0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	275.878	279.392	33.897	33.840	111	111
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.257	2.274	535.953	550.582	16.865	17.503
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	5.345	5.380	0	0	2.306	2.306
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	517.142	535.368	78	78
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			7.000	10.000		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	25	25	69	64	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	48	48	558	553		
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.674	7.727	1.060.722	1.096.567	19.250	19.888
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			313	320	0	0
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			313	320	0	0
271	Erstattungen von der EU	0	0	15.567	15.879	130	130
272	Sonstige Zuschüsse von der EU					0	0
27	Zuschüsse von der EU	0	0	15.567	15.879	130	130
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	78	78	37.656	39.233	7.138	7.438

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	656	656	0	0	0	0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.919	29.921	10.695	11.195	42	62
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	458.554	468.534	1.675	1.675	0	0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1	1	1.910	1.910	0	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	84	84	0	0
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	0	0				
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.000	1.000	470	470		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	459.555	469.535	4.139	4.139	0	0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5	5	1.107	1.107		
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5	5	1.107	1.107		
271	Erstattungen von der EU	24.400	25.500	40	40		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	6.657	7.682				
27	Zuschüsse von der EU	31.057	33.182	40	40		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9.075	9.075	0	0		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	60.000	60.000	0	0	0	0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	98.102	98.102	57.280	57.384	10.933	10.934
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	120.000	120.000	131	131	1.573	1.573
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern			537	541	2.520	2.520
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400	400	86	86
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	120.000	120.000	1.068	1.072	4.179	4.179
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			10	10	111	111
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			10	10	111	111
271	Erstattungen von der EU			3.305	3.605		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			0	0	5.050	5.050
27	Zuschüsse von der EU			3.305	3.605	5.050	5.050
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland			11.438	11.506	4.299	5.488

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	2	2				
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	132.174	133.233				
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	726.300	728.300				
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	365.800	370.900				
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.420	101.420				
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.193.520	1.200.620				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.000	5.000				
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	200	200				
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9	9				
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	80.000	80.000				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit						
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	85.210	85.210				
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	2.000	2.000				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	14.568	21.887	22.252	0	0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0		
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0		
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	92.187	99.070	102.570	0	0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	90.964	0	0		
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	90.964	0	0		
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.048.133	3.213.493	3.270.228	0	0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	8.142.400	8.241.600	7.487.000		
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.142.400	8.241.600	7.487.000		
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	236.139	248.047	246.401		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	1.168	1.168	1.168		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700	3.550	2.002		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen		10.344	4.702		
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.840	2.852	3.513		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	243.847	265.961	257.786		
341	Beiträge	4.407	4.407	4.407		
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	220	0	0		
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	30.750	35.145	38.007		
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	35.377	39.552	42.414		
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0		
359	Sonstige	7.756	0	0		
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	7.756	0	0		
371	Globale Mehreinnahmen	75.000	75.000	75.000		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	3.491	3.591	2	2
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	115	115	6.301	6.401	2.576	2.576
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	2.017	2.025	15.993	16.108	93.395	90.243
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			7.461	0		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.850	1.002		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			2.852	3.513		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			13.163	4.515		
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen 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						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	3.200	3.480	0	0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	78	78	40.856	42.713	7.138	7.438
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	7.752	7.804	1.117.458	1.155.478	26.518	27.456
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						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen						
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	16	1	0	0		
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	9.091	9.076	0	0		
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	499.708	511.799	5.285	5.285	0	0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	125.441	126.616	0	0		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	1.000				
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen			10.344	4.702		
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	126.141	127.616	10.344	4.702		
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	35.145	38.007				
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	35.145	38.007				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
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		
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	98	98	11.438	11.506	19.379	20.568
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	120.098	120.098	15.821	16.193	28.719	29.908
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	69.904	72.904	4.632	6.272	409	409
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			1.168	1.168		
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	69.904	72.904	5.800	7.440	409	409
341	Beiträge	4.032	4.032	375	375		
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			0	0		
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			0	0	0	0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	4.032	4.032	375	375	0	0
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage					0	0
359	Sonstige	0	0			0	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0			0	0
371	Globale Mehreinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0				
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	2.000	2.000				
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0				
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0	0				
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.280.730	1.287.830				
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	8.241.600	7.487.000				
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.241.600	7.487.000				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	40.200	40.200				
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	40.200	40.200				
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen 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	75.000	75.000				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000	75.000	75.000		
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	74.767	75.189	75.194		
382	Durchlaufende Posten	11.887	14.764	14.309		
389	Sonstige	2.890	2.890	2.890		
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	89.544	92.843	92.393		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.593.924	8.714.956	7.954.592		
0-3	Einnahmen	23.950.013	24.754.526	24.594.059	53	51
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.991	15.961	16.466	15.961	16.466
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.983	1.842	1.882		
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	16.974	17.803	18.348	15.961	16.466
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.551	1.725	1.725	134	134
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.892.181	2.926.622	2.921.755	5.181	5.334
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	15.042	15.116	0	22	
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	98.005	118.865	119.060	5.872	5.898
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.068	762.552	757.816	5.126	5.113
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	67.767	102.217	103.314	1	1
42	Bezüge und Nebenleistungen	3.809.614	3.927.098	3.903.670	16.336	16.480
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.563.856	1.606.243	1.656.295	1.570	1.570
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	41.456	42.507	0	37	
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	5	5		
439	Sonstige	16.946	0	0		
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.622.268	1.648.754	1.656.300	1.607	1.570

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	162	165	4.494	4.493	35.296	35.296
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	162	165	4.494	4.493	35.296	35.296
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	162	165	17.657	9.007	35.296	35.296
0-3	Einnahmen	2.583	2.595	115.937	123.124	178.784	175.632
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32	32	81	81	56	56
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	32	32	81	81	56	56
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	176	176	167	167	154	154
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.932	5.936	536.743	540.720	225.034	221.807
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	31		2.845		1.199	
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	284	284	1.473	1.473	163	163
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.514	9.544	139.294	140.538	56.244	55.184
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200	200	450	617	147	147
42	Bezüge und Nebenleistungen	16.138	16.140	680.970	683.514	282.940	277.455
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.350	3.530	248.266	255.424	97.965	102.763
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	120		7.014		2.433	
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.	3.470	3.530	255.280	255.424	100.398	102.763

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	514	515	0	0		
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	514	515	0	0		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	514	515	0	0		
0-3	Einnahmen	284.144	287.712	1.151.355	1.189.318	26.629	27.567
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.391	1.428	110	110	17	17
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.391	1.428	110	110	17	17
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	156	156	154	154	164	164
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	258.422	258.577	31.334	31.125	5.966	5.811
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	1.371		164		33	
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.122	3.102	2.794	2.710	103	131
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.548	74.860	37.870	36.403	13.403	13.166
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben			56	56	132	132
42	Bezüge und Nebenleistungen	337.618	336.695	72.372	70.448	19.802	19.405
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	122.813	126.071	20.514	20.989	149	190
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	3.481		559		2	
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige					0	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.	126.294	126.071	21.072	20.989	150	190

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	355	355	1.422	1.422		
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	355	355	1.422	1.422		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	161.641	165.978	11.766	6.124		
0-3	Einnahmen	691.218	708.648	27.746	22.604	42	62
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25	25	44	44	0	0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	25	25	44	44	0	0
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	154	154	154	154		
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	53.634	52.860	1.665.193	1.661.530	10.609	10.636
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	274	0	8.553	0	45	0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	661	710	92.486	92.683	1	1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.037	36.417	257.900	255.776	1.700	1.696
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.372	1.372	51.026	51.226		
42	Bezüge und Nebenleistungen	93.131	91.512	2.075.311	2.061.368	12.355	12.332
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	40.579	41.456	983.445	1.013.446	5.770	5.778
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	1.000	0	25.455		159	0
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5	5				
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.	41.584	41.461	1.008.900	1.013.446	5.929	5.778

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln			6.935	6.937	26.012	26.012
382	Durchlaufende Posten	14.764	14.309	0	0		
389	Sonstige					2.890	2.890
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.764	14.309	6.935	6.937	28.902	28.902
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	88.700	91.245	13.110	14.752	29.310	29.310
0-3	Einnahmen	306.899	309.444	131.770	133.888	68.962	70.152
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			45	45	40	43
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			45	45	40	43
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger			157	157	156	156
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			41.528	41.059	87.047	86.360
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage			224	0	357	
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige			928	928	10.978	10.978
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			45.688	45.220	84.228	83.899
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben			2.100	2.130	46.734	47.434
42	Bezüge und Nebenleistungen			90.626	89.494	229.498	228.826
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			44.494	46.424	37.328	38.655
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage			1.135		1.112	
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige					0	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.			45.629	46.424	38.441	38.655

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000	75.000				
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	8.356.800	7.602.200				
0-3	Einnahmen	21.768.404	21.543.262				
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige						
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger						
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter						
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige						
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben						
42	Bezüge und Nebenleistungen						
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter						
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	192.162	190.338	192.030	817	870
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.843	7.924	7.991	9	9
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	313.128	349.062	375.196	170	180
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	513.133	547.324	575.217	996	1.059
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	517	14.253	14.722	39	39
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.505	3.526	3.542	3	3
459	Sonstiges	12.579	12.579	12.579		
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	16.601	30.358	30.842	42	42
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	20.800	129.100	317.900		
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	20.800	129.100	317.900		
4	Personalausgaben	5.999.390	6.300.438	6.502.278	34.942	35.617
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.276	54.883	55.637	1.051	1.048
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	78.288	48.670	50.445	100	100
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	99.067	109.801	108.494	1.781	1.818
518	Mieten und Pachten	454.181	563.992	561.964	2.443	2.422
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.866	9.634	29	29
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	693.811	787.213	786.174	5.404	5.417
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.530	2.500	2.420		
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	483	474	474		
525	Aus- und Fortbildung	8.635	9.645	9.856	54	57
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.980	29.043	28.306	103	103
527	Dienstreisen	12.679	12.960	12.967	74	74
529	Verfüungsmittel	318	329	329	37	37
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.625	54.951	54.351	268	270
531	Sonstiges	3.462	3.454	3.444	448	422
532	Sonstiges	155.892	165.196	168.564		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	242	254	30.858	31.476	18.657	19.216
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	24	24	4.734	4.800	248	248
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	564	592	63.966	69.838	27.145	28.613
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	829	870	99.558	106.113	46.051	48.077
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	62	62	3.808	3.808	455	455
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	24	24	1.424	1.424	815	817
459	Sonstiges	0	0	18	18	4	4
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	86	86	5.250	5.250	1.274	1.276
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	20.555	20.659	1.041.139	1.050.383	430.719	429.627
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	531	531	16.784	17.342	9.713	9.892
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	92	92	18.275	18.624	210	208
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.252	1.252	22.711	23.054	8.115	7.965
518	Mieten und Pachten	2.934	2.997	53.848	55.148	20.657	19.235
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48	48	827	825	586	446
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.858	4.921	112.444	114.993	39.280	37.746
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	92	92	3.439	3.433	1.441	1.401
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.160	1.160	14.070	13.705	1.176	1.186
527	Dienstreisen	304	304	1.614	1.619	2.753	2.703
529	Verfüungsmittel	87	87	39	39	16	16
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.643	1.643	19.163	18.797	5.385	5.305
531	Sonstiges	663	663	463	484	44	44
532	Sonstiges					214	179

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	18.719	19.119	2.034	2.093	240	240
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	435	435	162	160	66	66
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	30.224	32.121	4.318	4.344	11	66
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	49.378	51.675	6.514	6.598	316	372
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	1.200	1.300	268	268		
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	559	571	56	56	7	8
459	Sonstiges	12.503	12.503	16	16	0	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	14.262	14.375	339	339	7	8
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	528.944	530.244	100.408	98.484	20.293	19.992
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.547	13.623	2.271	2.319	3.456	3.458
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.977	9.496	1.538	1.540	13.637	14.533
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.257	16.617	3.113	3.133	33.917	31.973
518	Mieten und Pachten	50.316	50.861	6.469	6.507	16.885	9.363
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262	1.380	134	134	1.132	1.033
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	90.358	91.978	13.524	13.633	69.027	60.360
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	1.092	1.219	521	521	133	133
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	86	86	733	733	896	896
527	Dienstreisen	752	753	447	449	109	109
529	Verfüungsmittel	22	22	13	13	13	13
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.952	2.081	1.714	1.717	1.151	1.152
531	Sonstiges	117	117	163	163	99	99
532	Sonstiges	158.445	161.898	4.626	4.626		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3.604	3.604	109.420	109.268	455	455
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	88	86	1.709	1.718	8	8
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	8.520	8.544	195.483	210.868	1.133	1.133
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.213	12.235	306.612	321.855	1.596	1.596
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	320	300	7.581	7.948	62	62
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	71	71	272	272	33	33
459	Sonstiges	11	11	0	0		
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	402	382	7.853	8.220	95	95
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	147.354	145.614	3.398.720	3.404.932	19.975	19.802
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.124	1.101	1.136	1.054	125	125
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	861	863	877	877	18	18
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.070	3.070	3.104	3.111	144	144
518	Mieten und Pachten	332.056	336.892	9.520	9.736	483	503
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154	154	170	136	4	4
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	337.265	342.079	14.807	14.915	774	794
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320	320				
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	214	214	1.890	2.015	85	85
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.069	2.040	120	120	30	30
527	Dienstreisen	679	679	4.557	4.604	210	210
529	Verfügungsmittel	31	31	14	14	3	3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.313	3.285	6.580	6.753	328	328
531	Sonstiges	184	184	250	245	1	1
532	Sonstiges	65	65	46	46		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger			2.505	2.638	2.788	2.796
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen			226	226	215	211
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.			11.043	11.999	6.484	6.896
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			13.774	14.864	9.487	9.904
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)			78	78	380	402
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen			63	63	200	200
459	Sonstiges			27	27	0	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			168	168	580	601
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben			150.243	150.995	278.047	278.029
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			1.767	1.765	3.354	3.354
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.			3.628	3.634	458	458
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			3.028	3.048	13.309	13.309
518	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.871	7.778	52.512	52.523
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.100	98	123	1.223	1.223
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.200	12.100	16.392	16.349	70.855	70.866
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.180	2.100		
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken					474	474
525	Aus- und Fortbildung			458	459	222	222
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.150	1.098	7.095	6.792	155	155
527	Dienstreisen			905	905	557	557
529	Verfüungsmittel			13	13	40	40
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.150	1.098	10.651	10.270	1.447	1.447
531	Sonstiges	100	100	185	185	736	736
532	Sonstiges						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger						
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen						
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.						
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.						
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)						
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen						
459	Sonstiges						
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	129.100	317.900				
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	129.100	317.900				
4	Personalausgaben	129.100	317.900				
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	200	200				
527	Dienstreisen						
529	Verfügungsmittel						
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	204	204				
531	Sonstiges						
532	Sonstiges	1.800	1.750				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
533	Sonstiges	12.535	16.148	13.513	482	337
534	Sonstiges	5.752	6.087	6.125		
535	Sonstiges	276	268	259		
536	Sonstiges	696	727	662	74	74
537	Sonstiges	730	767	767		
538	Sonstiges	201	178	190	0	12
539	Sonstiges	70.946	55.964	56.495	80	66
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	250.490	248.788	250.019	1.084	911
541	Sonstiges	8.682	8.104	7.934		
542	Sonstiges	58	58	58		
544	Sonstiges	0	0	0		
546	Sonstiges	8.407	7.919	7.981		
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.202	41.862	42.758	56	422
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben					
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-37.080	-35.563	-52.089		
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.269	22.380	6.642	56	422
561	Zinsausgaben an Bund	4.501	4.000	4.000		
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.501	4.000	4.000		
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	45.000	38.820	27.951		
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	3.540	0	0		
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	951.604	767.229	824.854		
576	Zinsausgaben an Ausland	2.500	1.646	646		
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.002.644	807.696	853.452		
581	Tilgungsausgaben an Bund	42.510	42.508	42.508		
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	42.510	42.508	42.508		
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	170.000	320.565	123.500		
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit		15.000	0		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
533	Sonstiges	3.541	665	5.253	5.293	646	768
534	Sonstiges	26	26	467	377		
535	Sonstiges			19	19		
536	Sonstiges	418	353	8	8		
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	34	34	7.820	8.503	3	3
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.683	1.742	14.031	14.685	907	995
541	Sonstiges			130	130		
542	Sonstiges					22	22
544	Sonstiges						
546	Sonstiges	360	360	1.313	1.333	181	193
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.012	1.012	3.538	3.757	306	306
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben						
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben			-6.286	-11.560		
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.371	1.371	-1.305	-6.340	509	521
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						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
533	Sonstiges	358	361	368	368	128	128
534	Sonstiges	1.938	2.008	413	412	497	490
535	Sonstiges	10	10	182	183		
536	Sonstiges	0	0	1	1		
537	Sonstiges	747	747				
538	Sonstiges	3	3				
539	Sonstiges	5.461	5.431	57	46	214	217
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	167.080	170.576	5.811	5.799	937	933
541	Sonstiges	8	8				
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges	273	261	88	89	15	15
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.287	1.310	154	154	22	22
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben						
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben					-2.944	-5.444
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.568	1.578	242	242	-2.907	-5.407
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						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
533	Sonstiges	110	110	825	778	2	2
534	Sonstiges	0	0	80	80		
535	Sonstiges			14	5		
536	Sonstiges			35	35		
537	Sonstiges	20	20				
538	Sonstiges	175	175				
539	Sonstiges	438	408	66	66	22	22
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	992	962	1.316	1.255	26	26
541	Sonstiges	2.402	2.354				
542	Sonstiges	35	35				
544	Sonstiges	0	0				
546	Sonstiges	4.617	4.778	2	2	26	21
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.300	5.410	4.919	4.784	0	0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsauf- gaben						
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-12.500	-16.500	-2.000	-4.000		
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	-146	-3.923	2.920	785	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						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
533	Sonstiges	145	145	1.052	1.141	2.837	3.017
534	Sonstiges			0	0	741	732
535	Sonstiges					42	42
536	Sonstiges			70	70	120	120
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	40.000	40.000	1.482	1.412	17	17
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.245	40.245	2.790	2.808	4.492	4.663
541	Sonstiges			5.565	5.442		
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges	155	140	730	630	160	160
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83	83	2.959	3.072	21.226	21.427
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben						
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-2.500	-1.900	-3.500	-4.500	-5.832	-8.184
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	-2.262	-1.677	5.754	4.645	15.554	13.403
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						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
533	Sonstiges	400	400				
534	Sonstiges	1.925	2.000				
535	Sonstiges						
536	Sonstiges						
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	269	269				
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	4.394	4.418				
541	Sonstiges						
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges						
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000				
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsauf- gaben						
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben						
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.000	1.000				
561	Zinsausgaben an Bund	4.000	4.000				
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.000	4.000				
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	38.820	27.951				
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0				
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	767.229	824.854				
576	Zinsausgaben an Ausland	1.646	646				
57	Zinsausgaben an Kredit- markt	807.696	853.452				
581	Tilgungsausgaben an Bund	42.508	42.508				
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	42.508	42.508				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen	320.565	123.500				
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit	15.000	0				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	7.530.000	7.547.392	7.267.028		
596	Tilgungsausgaben an Ausland	20.000	25.000	0		
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.720.000	7.907.957	7.390.528		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.770.851	9.875.493	9.387.674	6.811	7.020
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.939.056	2.072.824	2.188.932		
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	76.285	0	0		
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.015.341	2.072.824	2.188.932		
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.675	21.414	19.785		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	30.675	21.414	19.785		
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.216	15.035	14.083	0	0
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	14.218	19.933	19.651	50	50
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.428.237	2.624.250	2.619.362	0	0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	16.102	16.308	16.487		
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	400.373	403.136	413.742		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.871.146	3.078.662	3.083.325	50	50
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.771	2.917	3.139		
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.796	2.700	2.300		
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	31.162	54.730	55.296		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	19.506	20.506	24.056		
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	58.235	80.854	84.792		
671	Erstattungen an Inland	279.342	314.310	321.923	223	223
676	Erstattungen an Ausland	380	228	228		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	279.722	314.538	322.151	223	223
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	172.644	164.473	167.427	1	1

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.556	9.678	144.333	142.136	46.081	44.567
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			5.275	3.385		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			5.275	3.385		
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0	34	34	377	377
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	27	27	3.150	2.643	9.951	10.088
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	45.433	45.668	998	998
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit			218	218	85	85
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			235	235		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	27	27	49.072	48.799	11.411	11.548
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	43.477	46.009	7.234	6.834
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	4	4	43.477	46.009	7.234	6.834
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	13	13	46	46	705	670

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	260.959	266.213	21.291	21.391	68.208	57.038
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	69	69	7.351	7.356	6.841	5.904
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	2.539	2.542	182	182	24	24
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.612.234	1.649.559	259.977	203.357
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.400	1.400	12.570	12.750	1.666	1.666
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände					6.898	6.898
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.008	4.011	1.632.338	1.669.847	275.407	217.850
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen			2.917	3.139		
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland			4.426	5.042		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			7.344	8.182		
671	Erstattungen an Inland	2.523	2.670	123.734	128.696	3.166	3.166
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	2.523	2.670	123.734	128.696	3.166	3.166
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	5.825	5.841	40.659	41.770	48.219	50.023

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	341.424	342.403	25.624	23.708	1.154	1.169
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	86	86	0	0	0	0
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	235	235	1.377	1.473	0	0
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	770	605	670.296	683.536	0	0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	363	362		
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	393.502	404.411	1.140	1.140		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	394.594	405.338	673.176	686.510	0	0
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.700	2.300				
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland						
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	2.700	2.300				
671	Erstattungen an Inland	36.216	36.583			20	20
676	Erstattungen an Ausland	200	200	28	28		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	36.416	36.783	28	28	20	20
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	18.124	18.182				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	51.333	51.766	35.587	34.071	92.349	90.379
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen					0	0
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich					0	0
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände			16.139	16.400	0	0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			16.139	16.400	0	0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund			0	0	6	6
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder			515	492	1.883	1.896
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.428	4.525	25.905	25.905
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit			0	0	5	5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			1.360	1.058		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			5.302	6.075	27.799	27.812
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen					0	0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	50.154	50.154	150	100		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	12.000	15.300			8.506	8.756
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	62.154	65.454	150	100	8.506	8.756
671	Erstattungen an Inland	95.170	95.170	2.443	2.445		
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	95.170	95.170	2.443	2.445		
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	50.000	50.000	600	600	281	281

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20		2017		2018	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	7.547.392	7.267.028				
596	Tilgungsausgaben an Ausland	25.000	0				
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.907.957	7.390.528				
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.767.783	8.296.135				
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.072.824	2.188.932				
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.072.824	2.188.932				
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	270	250				
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder						
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.208	5.208				
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände						
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	5.479	5.459				
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland						
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	100	103				
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	100	103				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	189.266	201.200	196.572		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	53.239	59.774	62.588		
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	480.217	473.070	489.714		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	728.744	743.020	744.556	8.144	8.097
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33.006	36.085	36.183		
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	73.042	63.612	60.495		
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.730.158	1.741.234	1.757.535	8.145	8.098
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0		
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	2.500	0		
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5.050	5.050	5.050		
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse					
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	5.050	7.550	5.050		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.990.326	7.317.075	7.461.569	8.418	8.371
711	Baumaßnahmen	36.028	31.723	31.593		
712	Baumaßnahmen	0	0	0		
713	Baumaßnahmen	0	75	0		
716	Baumaßnahmen	40	57	34		
71	Baumaßnahmen	36.068	31.855	31.627		
722	Baumaßnahmen	9.700	13.600	13.100		
72	Baumaßnahmen	9.700	13.600	13.100		
796	Baumaßnahmen	4.000	4.000	2.800		
797	Baumaßnahmen	250	250	250		
79	Baumaßnahmen	4.250	4.250	3.050		
7	Baumaßnahmen	50.018	49.705	47.777		
811	Erwerb von Fahrzeugen	4.408	6.538	5.554		
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	61.854	84.687	82.595	568	423

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen			13.500	10.600		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.352	1.282	21.596	21.622		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			4.082	3.301	2.157	2.107
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	92	92	2.589	2.596	250	250
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)			1.242	1.242	62.342	59.225
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.457	1.387	43.054	39.408	65.454	62.252
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		
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			50	50		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.488	1.418	140.928	137.651	84.098	80.633
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			4.506	4.293	79	79
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	223	48	43.684	41.116	3.442	3.662

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen			10.400	10.300		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			500	500		
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	137	140	54.682	55.930	36.522	36.710
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.827	1.827	524	574	275	275
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			1.965	1.673	1.017	1.087
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)						
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.789	7.808	108.731	110.748	86.033	88.095
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						
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			0	0		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.320	14.489	1.872.146	1.917.473	364.606	309.111
711	Baumaßnahmen					2.600	500
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen					2.600	500
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen					2.600	500
811	Erwerb von Fahrzeugen	1.008	350	35	0	0	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.546	3.159	1.789	1.113	1.233	1.032

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	85.095	81.472				
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	46.713	49.657				
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)			277.374	290.049		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.073	4.322	449	449		
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	18.737	19.463	2.166	2.236		
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	22	22			2	2
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	172.765	173.119	279.990	292.735	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						
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0	0				
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	606.474	617.541	953.194	979.274	22	22
711	Baumaßnahmen	10.130	13.880				
712	Baumaßnahmen	0	0				
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen	10.130	13.880				
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen	10.130	13.880				
811	Erwerb von Fahrzeugen	430	376				
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.877	1.469	2.868	3.254	52	52

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	50	50	59.615	61.880	26.690	27.219
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			11.680	11.550	881	881
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)			790	790	76.696	78.169
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	50	50	776	762	720.663	722.791
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			2.854	2.672	6.416	6.114
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)					2	2
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	50.100	50.100	76.314	78.254	831.628	835.456
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	207.424	210.724	100.348	103.274	867.933	872.024
711	Baumaßnahmen	5.075	2.775	13.090	13.610	780	780
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen			75	0		
716	Baumaßnahmen			57	34		
71	Baumaßnahmen	5.075	2.775	13.222	13.644	780	780
722	Baumaßnahmen	13.600	13.100				
72	Baumaßnahmen	13.600	13.100				
796	Baumaßnahmen	4.000	2.800				
797	Baumaßnahmen	250	250				
79	Baumaßnahmen	4.250	3.050				
7	Baumaßnahmen	22.925	18.925	13.222	13.644	780	780
811	Erwerb von Fahrzeugen			396	372	84	84
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	6.000	3.563	3.325	17.841	17.941

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	5.850	5.050				
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	3.921	5.021				
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	9.773	10.073				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	2.500	0				
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5.000	5.000				
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	7.500	5.000				
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.095.676	2.209.566				
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						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR				
81	Erwerb von beweglichen Sachen	66.262	91.225	88.149	568	423
821	Gründerwerb	730	310	310		
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	4.518	4.974	5.099		
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.248	5.284	5.409		
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	9.801	42.001	101		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	9.801	42.001	101		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.747	23.149	22.722		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	15.747	23.149	22.722		
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	70.000	70.000	70.000	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7.300	7.300	7.300		
86	Darlehen an sonstige Bereiche	77.300	77.300	77.300	0	0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.300	17.500	17.500		
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.300	17.500	17.500		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	363	3.213	3.113		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	483.332	512.625	530.778		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	25.428	0	0		
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	725	725	825		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	509.849	516.563	534.716		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	131.600	117.289	122.711		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	61.828	74.274	76.788		
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	122.584	131.669	136.505		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	31.366	22.718	20.468		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	347.377	345.950	356.471		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.049.884	1.118.972	1.102.368	568	423
919	Sonstige	0	0	0		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
81	Erwerb von beweglichen Sachen	223	48	48.190	45.409	3.521	3.741
821	Grunderwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland			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	0	0	0	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
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			42.835	43.288		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			42.835	43.288		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			8.490	9.427		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			0	0		
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland			5.150	5.150		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen			0	0		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			13.640	14.577		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223	48	104.664	103.274	3.521	3.741
919	Sonstige						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
81	Erwerb von beweglichen Sachen	3.554	3.509	1.824	1.113	1.233	1.032
821	Gründerwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland						
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	0	0	0	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland			300	300		
86	Darlehen an sonstige Bereiche	0	0	300	300	0	0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.447	10.233		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			10.447	10.233		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			26.517	26.034		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland			95.706	101.565	240	240
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen						
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			122.224	127.600	240	240
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.554	3.509	134.794	139.246	1.473	1.272
919	Sonstige						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
81	Erwerb von beweglichen Sachen	2.307	1.845	2.868	3.254	52	52
821	Gründerwerb	100	100				
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	100	100				
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	0	0	0	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.900	2.900				
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.280	107.403	60.351	66.101		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände			725	825		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	105.180	110.303	61.076	66.926		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	77.547	82.244				
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	71.403	73.797				
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.950	5.275	13.493	12.000		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.631	1.881				
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	155.531	163.197	13.493	12.000		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.118	275.445	77.437	82.180	52	52
919	Sonstige						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
81	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	6.000	3.960	3.696	17.926	18.026
821	Gründerwerb	100	100	110	110	0	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen			4.974	5.099		
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	100	100	5.084	5.209	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			23.147	22.720		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich			23.147	22.720		
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen			0	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7.000	7.000				
86	Darlehen an sonstige Bereiche	7.000	7.000	0	0	0	0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund			313	213		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800	2.800	41.275	41.215	1.630	1.630
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen					0	0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände			0	0		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.800	2.800	41.588	41.428	1.630	1.630
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	3.120	3.090	16	16
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			2.676	2.796	195	195
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.551	2.551	1.387	1.422	7.192	7.302
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.700	3.700	300	300	14.087	14.587
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	9.251	6.251	7.483	7.608	21.489	22.099
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.151	22.151	81.261	80.662	41.045	41.755
919	Sonstige					0	0

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
81	Erwerb von beweglichen Sachen						
821	Gründerwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	42.001	101				
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	42.001	101				
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2	2				
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	2	2				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	70.000	70.000				
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche	70.000	70.000				
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17.500	17.500				
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17.500	17.500				
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.007	258.107				
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	251.007	258.107				
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.600	1.900				
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.000	1.000				
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen						
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.600	2.900				
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.110	348.610				
919	Sonstige						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.000 EUR						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0	0		
971	Globale Mehrausgaben	0	0	0		
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0	0		
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	74.767	75.189	75.194	90	90
982	Durchlaufende Posten	11.887	14.764	14.309		
989	Sonstige	2.890	2.890	2.890		
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	89.544	92.843	92.393	90	90
9	Besondere Finanzierungsausgaben	89.544	92.843	92.393	90	90
4-9	Ausgaben	23.950.013	24.754.526	24.594.059	50.830	51.521

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	248	251	6.223	6.243	5.746	5.705
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	248	251	6.223	6.243	5.746	5.705
9	Besondere Finanzierungsausgaben	248	251	6.223	6.243	5.746	5.705
4-9	Ausgaben	35.070	32.054	1.437.287	1.439.686	570.213	564.321

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.861	2.861	667	669	238	236
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.861	2.861	667	669	238	236
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.861	2.861	667	669	238	236
4-9	Ausgaben	810.637	817.316	2.129.307	2.177.262	457.418	388.149

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.600	3.625	19.235	19.224	79	79
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige	0	0				
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.600	3.625	19.235	19.224	79	79
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.600	3.625	19.235	19.224	79	79
4-9	Ausgaben	1.372.101	1.398.508	4.474.210	4.509.319	21.282	21.124

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					0	0
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	487	492	7.813	7.815	27.902	27.903
982	Durchlaufende Posten	14.764	14.309	0	0		
989	Sonstige					2.890	2.890
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.251	14.801	7.813	7.815	30.792	30.793
9	Besondere Finanzierungsausgaben	15.251	14.801	7.813	7.815	30.792	30.793
4-9	Ausgaben	321.083	318.366	388.474	390.462	1.310.946	1.313.759

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		1.000 EUR					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben	0	0				
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0				
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln						
982	Durchlaufende Posten	0	0				
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0				
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0				
4-9	Ausgaben	11.375.669	11.172.212				

Funktionenübersicht

2017 / 2018

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2016		2017		2018	
		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	4.292	303.929	4.324	317.062	4.412	313.708
012	Innere Verwaltung	858	96.925	364	90.318	364	89.602
013	Informationswesen	364	2.904	364	5.719	364	5.292
014	Statistischer Dienst	494	21.589	619	21.639	619	21.928
016	Hochbauverwaltung	77.728	79.489	97.728	99.402	97.728	99.406
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	92.954	335.631	93.279	343.944	93.348	346.896
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	500	43	500	78	500	79
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	177.191	840.510	197.178	878.163	197.336	876.911
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	1.780	0	1.479	0	1.479
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland		154		150		150
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	822	0	904	0	855
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	2.756	0	2.534	0	2.485
042	Polizei	45.688	677.927	66.599	708.471	81.975	716.874
043	Öffentliche Ordnung	255	248	1.408	1.362	1.123	1.031
044	Brandschutz	848	21.027	524	21.326	524	21.526
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	7.055	19.393	6.362	19.826	5.175	19.688
047	Schutz der Verfassung	8	2.080	8	2.300	8	2.300
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	9.558	212.138	9.558	238.081	9.558	243.488
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.411	932.813	84.458	991.366	98.362	1.004.908
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	255.727	453.630	263.796	467.521	267.311	472.516
056	Justizvollzugsanstalten	16.023	145.447	16.323	149.032	16.343	148.661
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	1.168	149.992	1.168	155.616	1.168	157.234
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben		1.853		1.859		1.859
05	Rechtsschutz	272.918	750.922	281.287	774.027	284.822	780.270
061	Steuer- und Zollverwaltung	63.573	307.219	67.940	307.214	67.940	301.110
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	6.991	39.965	7.128	39.102	7.144	38.513
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	2.651	112.868	2.664	115.074	2.664	118.780
06	Finanzverwaltung	73.215	460.051	77.731	461.390	77.747	458.402
0	Allgemeine Dienste	586.735	2.987.052	640.655	3.107.480	658.266	3.122.976
111	Unterrichtsverwaltung	821	19.352	821	17.116	821	16.762
112	Öffentliche Grundschulen	17	427.421	17	440.035	17	438.204
113	Private Grundschulen		9.592		10.515		11.619
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	3.140	1.055.529	3.141	1.080.669	3.141	1.083.155
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		157.184		159.974		166.165

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2016		2017		2018	
		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)	2.514	1.154.099	2.434	1.187.417	2.434	1.207.019
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	6.492	2.823.178	6.413	2.895.726	6.413	2.922.924
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	645	172.732	649	177.905	646	176.136
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		60.886		61.963		65.037
127	Öffentliche berufliche Schulen	195	289.865	195	294.369	195	292.631
128	Private berufliche Schulen		35.682		34.200		36.164
129	Sonstige schulische Aufgaben	96	82.799	106	87.736	106	88.231
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	936	641.964	950	656.173	947	658.199
132	Hochschulkliniken		82.193		86.515		90.648
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	23.745	711.804	31.308	751.497	31.408	750.563
134	Private Hochschulen und Berufsakademien		3.447		3.544		3.631
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft		40.088		40.601		41.141
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	7.396	117.713	4.401	119.552	5.591	121.889
139	Sonstige Hochschulaufgaben	7.427	132.156	5.527	19.409	5.527	17.443
13	Hochschulen	38.568	1.087.400	41.235	1.021.118	42.525	1.025.314
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	7.800	64.768	7.800	63.187	8.300	58.320
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	1.500	8.588	1.500	7.792	1.500	7.792
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	5.900	8.699	7.739	18.724	7.782	18.782
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	15.200	82.055	17.039	89.703	17.582	84.894
152	Volkshochschulen		8.422		9.205		9.190
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.284	7.814	2.260	10.456	2.293	10.752
154	Ausbildung der Lehrkräfte	57	39.997	57	40.327	57	40.045
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	11	21.548	13	22.695	13	22.310
15	Sonstiges Bildungswesen	2.352	77.781	2.330	82.683	2.363	82.297
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	50	11.286	50	11.359	50	11.324
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	1.346	54.414	1.346	55.268	1.346	56.677
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	430	31.782	430	59.621	430	60.617
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	1.826	97.481	1.826	126.248	1.826	128.618
181	Theater		33.295		33.700		33.902
182	Musikpflege		14.415		15.226		15.422
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.503	21.115	8.003	21.374	11.003	21.060
185	Musikschulen		7.554		7.261		7.061
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	200	8.373	200	8.320	200	8.268
187	Sonstige Kulturpflege	13	1.970	13	2.013	13	2.103
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		0		0		0
18	Kultur und Religion	10.716	86.722	8.216	87.894	11.216	87.818
195	Denkmalschutz und -pflege	5.749	21.624	5.749	20.451	5.749	20.281

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2016		2017		2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
199	Kirchliche Angelegenheiten	7	55.788	7	58.134	7	59.695
19	Kultur und Religion	5.756	77.411	5.756	78.585	5.756	79.976
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	81.846	4.973.992	83.766	5.038.130	88.628	5.070.040
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.537	50.823	2.470	49.558	2.477	48.608
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.537	50.823	2.470	49.558	2.477	48.608
223	Unfallversicherung		11.950		12.400		12.600
227	Pflegeversicherung		25				
229	Sonstige Sozialversicherungen		226		225		225
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung		12.201		12.625		12.825
233	Wohngeld	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000
235	Soziale Einrichtungen	10.518	195.057	10.199	129.351	10.150	119.903
236	Förderung der Wohlfahrtspflege		4.990		5.055		5.145
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.990	28.240	20.320	30.039	21.258	31.465
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	54.508	278.287	55.519	214.445	56.408	206.513
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	450	2.615	330	2.520	310	2.521
243	Lastenausgleich		300		270		250
244	Wiedergutmachung	77.308	74.710	68.177	65.915	65.030	62.770
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	116	2	131	2	131	2
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.252	6.189	1.252	3.420	1.252	2.824
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	79.127	83.816	69.890	72.126	66.723	68.366
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	203.000	203.000	262.000	262.000	259.080	259.080
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	15.262	31.541	15.567	32.595	15.879	32.838
25	Arbeitsmarktpolitik	218.262	234.541	277.567	294.595	274.959	291.918
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	384	10.736	384	10.085	384	10.104
262	Jugendsozialarbeit		6.567		7.829		8.829
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	75	86.670	138	141.557	138	135.495
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.624	106.136	2.687	161.634	2.687	156.592
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	10.815	602.437	10.344	626.390	4.702	638.441
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	10.815	602.437	10.344	626.390	4.702	638.441
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	266.000	234.000	270.518	242.118	287.945	258.445
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	496.736	1.002.585	517.083	1.058.034	535.309	1.081.595
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		113.760		114.000		64.000
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	762.736	1.350.345	787.601	1.414.152	823.254	1.404.040
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	62.637	146.193	67.260	152.223	69.244	153.552
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	62.637	146.193	67.260	152.223	69.244	153.552
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.193.246	2.864.778	1.273.339	2.997.749	1.300.454	2.980.855
311	Gesundheitsverwaltung		41.906		43.692		44.863
312	Krankenhäuser und Heilstätten	4.000	202.035	7.000	212.345	10.000	221.005

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2016		2017		2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
313	Arbeitsschutz	0	502	0	501	0	501
314	Gesundheitsschutz	2.846	44.186	2.980	44.038	2.985	42.747
31	Gesundheitswesen	6.846	288.630	9.980	300.576	12.985	309.116
321	Park- und Gartenanlagen		105		178		3
322	Sport	0	36.745	0	34.445	0	34.445
32	Sport und Erholung	0	36.850	0	34.622	0	34.448
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	4.371	52.553	4.700	57.418	4.705	56.575
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	308	23.198	393	25.196	393	25.068
33	Umwelt- und Naturschutz	4.679	75.752	5.094	82.614	5.098	81.644
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	637	647	637	641	637	609
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	637	647	637	641	637	609
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	12.162	401.879	15.710	418.454	18.720	425.816
411	Förderung des Wohnungsbaues	136.460	85.385	159.040	104.499	159.030	104.499
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	136.460	85.385	159.040	104.499	159.030	104.499
421	Geoinformation	15.283	61.523	14.827	60.382	15.457	59.439
422	Raumordnung und Landesplanung	126	960	131	1.476	131	1.476
423	Städtebauförderung	25.000	77.903	40.000	96.593	40.000	99.193
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	40.409	140.386	54.958	158.451	55.588	160.108
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	176.869	225.772	213.998	262.950	214.617	264.607
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.659	80.194	1.702	71.959	1.688	70.477
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	194	0	208	0	208
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.659	80.387	1.702	72.168	1.688	70.686
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	78.900	84.458	74.223	94.115	76.293	96.320
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	4.157	6.801	4.382	6.527	4.682	6.446
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.970	7.644	2.290	6.668	2.290	6.040
52	Landwirtschaft und Ernährung	86.027	98.903	80.895	107.311	83.265	108.806
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.100	57.891	1.200	59.176	1.200	61.592
532	Fischerei	735	780	735	780	735	780
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.835	58.671	1.935	59.956	1.935	62.372
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	89.521	237.961	84.532	239.435	86.887	241.863
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.675	13.722	5.267	19.631	5.274	19.684
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.675	13.722	5.267	19.631	5.274	19.684
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	3.840	19.508	2.224	18.155	3.864	20.452
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	8.432	25.346	10.125	28.224	12.375	29.904
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	12.272	44.854	12.349	46.378	16.239	50.355
632	Sonstiger Bergbau	10.000		4.000		4.000	
635	Handwerk und Kleingewerbe		1.149		1.482		1.482
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	10.000	1.149	4.000	1.482	4.000	1.482
642	Erneuerbare Energieformen	0	6.714	0	8.611	0	9.361
644	Wasserversorgung	26.005	26.005	26.005	26.005	26.005	26.005
645	Abwasserentsorgung	68.225	57.215	67.421	56.011	67.515	55.808

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2016		2017		2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
646	Abfallwirtschaft	44	1.580	44	1.380	44	1.380
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	94.274	91.514	93.470	92.007	93.564	92.554
651	Handel		3.607		3.532		3.525
652	Tourismus		10.555		9.600		9.200
65	Handel und Tourismus		14.162		13.132		12.725
661	Banken und Kreditinstitute	2.000	3.650	2.000	4.000	2.000	4.000
66	Geld- und Versicherungswesen	2.000	3.650	2.000	4.000	2.000	4.000
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.846	27.460	2.776	61.657	2.776	17.264
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.846	27.460	2.776	61.657	2.776	17.264
691	Betriebliche Investitionen		12.340		18.950		21.084
692	Verbesserung der Infrastruktur	7.461	45.432	7.461	53.159	0	47.712
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	21.216	19.641	29.934	23.115	33.316	23.800
69	Regionale Fördermaßnahmen	28.677	77.414	37.394	95.224	33.316	92.596
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	154.744	273.924	157.256	333.512	157.168	290.660
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	100	233.083	100	338.696	100	343.676
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		320		320		320
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	100	233.403	100	339.016	100	343.996
722	Bundesstraßen	39.530	73.386	40.490	77.844	41.292	84.198
723	Landesstraßen	140	1.300	18.174	5.600	18.174	5.600
724	Kreisstraßen		67.600		73.100		75.600
725	Gemeindestraßen		55.340		55.340		55.340
729	Sonstiger Straßenverkehr		800		730		740
72	Straßen	39.670	198.426	58.664	212.614	59.466	221.478
731	Wasserstraßen und Häfen	1.120	280	1.023	100	2.023	100
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1.120	280	1.023	100	2.023	100
741	Öffentlicher Personennahverkehr	485.158	469.307	493.470	482.498	501.366	493.570
742	Eisenbahnen		914		734		591
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	485.158	470.221	493.470	483.232	501.366	494.161
751	Luftfahrt		20		0		0
75	Luftfahrt		20		0		0
772	Rundfunk und Fernsehen	1.746	1.691	1.898	1.828	1.906	1.832
77	Nachrichtenwesen	1.746	1.691	1.898	1.828	1.906	1.832
791	Sonstiges Verkehrswesen		1.601		1.624		1.673
79	Sonstiges Verkehrswesen		1.601		1.624		1.673
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	527.796	905.641	555.154	1.038.415	564.860	1.063.240
811	Grundvermögen	95	31.418	95	36.160	95	32.030
812	Kapitalvermögen	126.164	200	34.350	1.000	34.350	1.000
813	Sondervermögen		5.000		5.000		5.000
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	126.259	36.618	34.445	42.160	34.445	38.030
821	Steuern und Finanzaufweisungen	12.593.112	2.047.658	13.192.371	2.183.320	13.720.771	2.302.428
82	Steuern und Finanzaufweisungen	12.593.112	2.047.658	13.192.371	2.183.320	13.720.771	2.302.428
831	Schulden	8.142.900	8.769.956	8.242.100	8.762.561	7.487.500	8.290.888
83	Schulden	8.142.900	8.769.956	8.242.100	8.762.561	7.487.500	8.290.888
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	29.500	146.639	29.500	143.234	29.500	143.753
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	29.500	146.639	29.500	143.234	29.500	143.753
851	Rücklagen	7.756	0	0	0	0	0

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2016		2017		2018	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Rücklagen	7.756	0	0	0	0	0
861	Sonstiges	63.531	1.144	64.371	1.196	65.365	1.150
86	Sonstiges	63.531	1.144	64.371	1.196	65.365	1.150
881	Globalposten	75.000	-12.095	75.000	93.537	75.000	265.811
88	Globalposten	75.000	-12.095	75.000	93.537	75.000	265.811
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	89.036	89.094	92.328	92.393	91.877	91.943
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	89.036	89.094	92.328	92.393	91.877	91.943
8	Finanzwirtschaft	21.127.094	11.079.014	21.730.116	11.318.403	21.504.458	11.134.003
	Zusammen	23.950.013	23.950.013	24.754.526	24.754.526	24.594.059	24.594.059

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2017
(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	1.155		4.432	25
02	Auswärtige Angelegenheiten			0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.146		2.396	184
05	Rechtsschutz	262.369		13.203	47
06	Finanzverwaltung	10.404		38.057	21
0	Allgemeine Dienste	338.074		58.087	277
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.446		890	1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	45		85	1
13	Hochschulen	3.644		681	2
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	7.800		1.500	
15	Sonstiges Bildungswesen	8		239	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	317		15	0
18	Kultur und Religion	68		61	1
19	Kultur und Religion	5.331		374	2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, For- schung, kulturelle Angelegenheiten	18.659		3.844	7
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.380		19	1
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	7.804		381	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			1.484	
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	22.841		365	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	32.028		2.249	1
31	Gesundheitswesen	2.978		1	1
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	4.634		344	45
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	275		0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	7.887		346	46
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	80		10	25.000
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung	7.423		4.969	58

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2017
(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	
				23	23	06	
				24	24	0	
						11	
						12	
						13	
				0	0	14	
						15	
						16	
						18	
						19	
				0	0	1	
						21	
						23	
						24	
						25	
						26	
						27	
						28	
				114	114	29	
				114	114	2	
						31	
						32	
						33	
						34	
						3	
	1		1	13.004	13.005	41	
						42	

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2017
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen
		LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten						
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
05	Rechtsschutz					0	0
06	Finanzverwaltung						
0	Allgemeine Dienste					0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0	0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
13	Hochschulen						
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					0	0
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					215	215
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					215	215
31	Gesundheitswesen						
32	Sport und Erholung						
33	Umwelt- und Naturschutz						
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz						
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung						
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		30		30	60.012	60.042
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung						

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2017
(Differenzen durch Rundung möglich)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen					Schuldenaufnahmen	Zuweisungen für Investitionen	Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	aus dem übrigen öffentl. Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
98.774	331	69	80.045	12.252			32	65	197.178	01
0				0					0	02
945	1.450	55	0	9.130		5.702		450	84.458	04
1.190	4.329	0	73	78					281.287	05
578	1.855	98		26.695					77.731	06
101.487	7.965	222	80.118	48.154		5.702	32	515	640.655	0
1.185	1.890	34	0	967					6.413	11
0		50	499	271					950	12
262	3.269	0	0	27.969		5.409			41.235	13
7.739									17.039	14
1.067	1.016		0	0					2.330	15
1.346	0		0	98		0	0		1.827	16
		86	0	0		4.000	4.000		8.216	18
49			0	0			0		5.756	19
11.649	6.175	170	499	29.304		9.409	4.000		83.766	1
			553	517					2.470	21
38.333	1.923	78		7.000					55.519	23
68.276				130					69.890	24
262.000			0	15.567					277.567	25
2.163	384			138					2.687	26
0						10.344			10.344	27
270.519		517.082							787.601	28
3.203			0	40.522					67.260	29
644.495	2.306	517.160	553	63.874		10.344			1.273.339	2
0			7.000						9.980	31
0	70		0	0		0	0	0	5.094	33
131				95		136			637	34
131	70		7.000	95		136	0	0	15.711	3
						60.904			159.040	41
0		0	0	2.508		40.000			54.958	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	7.503		4.979	25.058
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	675		971	23
52	Landwirtschaft und Ernährung	0	950	2.120	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		1.560	0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	675	2.510	3.091	23
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.726		88	4
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz			109	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe			4.000	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	525	44.000	124	10
66	Geld- und Versicherungswesen			2.000	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen	400		2.061	
69	Regionale Fördermaßnahmen			0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.651	44.000	8.382	14
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichten- wesens				
72	Straßen				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			1.023	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr			50	
77	Nachrichtenwesen				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			1.073	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen			14.435	60
82	Steuern und Finanzzuweisungen		11.998.700	151	
83	Schulden			500	
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.500			
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			59.371	
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft	27.500	11.998.700	74.457	60
		437.976	12.045.210	156.507	25.485

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	13.004	13.005	4	
						51	
				6	6	52	
						53	
				6	6	5	
						61	
						62	
						63	
				5	5	64	
						66	
						68	
				0	0	69	
				5	5	6	
						71	
				18.078	18.078	72	
						73	
						74	
						77	
				18.078	18.078	7	
				19.950	19.950	81	
						82	
						83	
						84	
						85	
						86	
						88	
						89	
				19.950	19.950	8	

	1		1	51.180	51.181	
--	---	--	---	--------	--------	--

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		30		30	60.012	60.042
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)						
52	Landwirtschaft und Ernährung					510	510
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei						
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					510	510
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		48.806		48.806		48.806
66	Geld- und Versicherungswesen						
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen						
69	Regionale Fördermaßnahmen					0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		48.806		48.806	0	48.806
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens						
72	Straßen	0			0	96	96
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr						
77	Nachrichtenwesen						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0			0	96	96
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0	0
82	Steuern und Finanzaufwendungen						
83	Schulden						
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.						
85	Rücklagen						
86	Sonstiges						
88	Globalposten						
89	Haushaltstechnische Verrechnungen						
8	Finanzwirtschaft					0	0
		0	48.836		48.836	60.883	109.719

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	2.508		100.904			213.998	4
12	1		0	22					1.703	51
8.261			0	27.807		22.996	18.245		80.895	52
							375		1.935	53
8.273	1		0	27.829		22.996	18.620		84.532	5
	449					0			5.267	61
	18	400		20		11.802	0		12.349	62
									4.000	63
0		0					0	0	93.470	64
				115		200			2.000	66
			0	6.555		13.940	16.900		2.776	68
0	467	400	0	6.690		25.942	16.900	0	37.395	69
100									157.257	6
25.990									100	71
						14.500			58.664	72
									1.023	73
416.391			1.000			76.029			493.470	74
				1.898					1.898	77
442.481			1.000	1.898		90.529			555.154	7
				0					34.445	81
726.300	365.800	101.420		0			0		13.192.371	82
					8.241.600				8.242.100	83
				2.000					29.500	84
								0	0	85
5.000				0					64.371	86
								75.000	75.000	88
								92.329	92.329	89
731.300	365.800	101.420		2.000	8.241.600		0	167.329	21.730.116	8

1.939.816	382.784	619.372	89.170	182.352	8.241.600	265.961	39.552	167.843	24.754.526	
-----------	---------	---------	--------	---------	-----------	---------	--------	---------	------------	--

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2017
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungsaus- gaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusam- men
				1.000 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	538.363	72.818			
02	Auswärtige Angelegenheiten	61	468			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	809.788	108.410			
05	Rechtsschutz	498.028	258.171			
06	Finanzverwaltung	395.875	41.782			
0	Allgemeine Dienste	2.242.114	481.649			
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.679.073	6.837			
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	523.432	7.888			
13	Hochschulen	242.181	73.842			
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		553			
15	Sonstiges Bildungswesen	55.705	10.739			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	23.509	9.693			
18	Kultur und Religion	8.344	14.735			
19	Kultur und Religion	10.107	3.151			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, For- schung, kulturelle Angelegenheiten	3.542.351	127.438			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	37.518	11.573			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung	3	63			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	12.926	74.121			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		100			
25	Arbeitsmarktpolitik	940	98			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	581	48			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	197	14			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	52.166	86.017			
31	Gesundheitswesen	22.472	9.495			
32	Sport und Erholung		0			
33	Umwelt- und Naturschutz	52.456	19.214			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		470			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	74.928	29.178			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		40.445			

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2017
(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
			44	1.932			42.414	70	44.460	01
			25	25			25		74	02
			20	2.550			1.097		3.666	04
			69	2.539			0	1.400	4.009	05
			377	9.947			998	85	11.407	06
			535	16.992			44.533	1.555	63.615	0
			0	67			2.200	363	2.630	11
				255			12.829		13.084	12
			6	969	0		0	5	979	13
				137			63.506		63.643	14
										15
			76	885			22		983	16
				27			25.148		25.176	18
			82	2.340	0		103.706	368	106.496	1
				5				145	150	21
								12.559	12.559	22
			3.550	0			6.899		10.449	23
			2.620				3.803	16	6.438	24
							262.000		262.000	25
			1.983				141.557		143.540	26
							593.851		593.851	27
			314				1.401.259		1.401.573	28
			5.950				19.377	1.666	26.993	29
			14.418	5			2.428.745	14.385	2.457.553	2
				69			45.629		45.698	31
							175		175	32
				300			2.723		3.023	33
										34
				369			48.527		48.895	3
										41

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2017
(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	35	16	135.607	135.658
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	1.244	687	1.931
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40		20.832	20.872
05	Rechtsschutz	5.824		4.487	10.311
06	Finanzverwaltung			8.901	8.901
0	Allgemeine Dienste	5.900	1.260	170.514	177.673
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			162.564	162.564
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			103.312	103.312
13	Hochschulen	0	1	646.943	646.944
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	18.686		6.121	24.807
15	Sonstiges Bildungswesen	3	210	12.300	12.512
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	15	4.832	73.718	78.564
18	Kultur und Religion	263	26.690	12.125	39.078
19	Kultur und Religion			58.222	58.222
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	18.966	31.733	1.075.304	1.126.003
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten			178	178
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	96.444		15.330	111.774
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.645	62.342	601	65.588
25	Arbeitsmarktpolitik		1.644	29.913	31.557
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			17.370	17.370
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			8.195	8.195
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			12.579	12.579
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	40.494	10.400	72.250	123.144
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	139.583	74.386	156.416	370.385
31	Gesundheitswesen		500	81.768	82.268
32	Sport und Erholung			17.859	17.859
33	Umwelt- und Naturschutz	5	2.920	1.800	4.725
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	5	3.420	101.426	104.851
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			50	50

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2017
(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
						16.864			01
									02
						31.231			04
						3.509			05
					49	3.376			06
					49	54.980			0
						472			11
						2.383			12
			20.506	20.506		16.722			13
			0	0		0			14
						277			15
					0	6.028		0	16
0				0		186			18
					780	807	0		19
0			20.506	20.506	780	26.874	0	0	1
						139			21
									22
					2.600	1.226			23
									24
									25
									26
									27
									28
						2.600	1.365		2
			7.344	7.344		2.979			31
5.275				5.275					32
						0	40		33
						146			34
5.275			7.344	12.619	0	4.147	40		3
			50.154	50.154					41

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2017
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zusam- men	
		1.000 EUR				
35	36	37	38	39	40	41
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					70.000
02	Auswärtige Angelegenheiten					
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
05	Rechtsschutz					
06	Finanzverwaltung					
0	Allgemeine Dienste					70.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
13	Hochschulen					0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
15	Sonstiges Bildungswesen					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					
18	Kultur und Religion					
19	Kultur und Religion					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten					
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung					
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)					
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen					
25	Arbeitsmarktpolitik					
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)					
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten					300
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					300
31	Gesundheitswesen					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 2017
(Differenzen durch Rundung möglich)

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche			
LAF,ERP, Bund, Länder		Gemeinden	Sonstige	Zusammen	1.000 EUR				
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
70.000		0		0		0		878.163	01
								2.534	02
		13.310		13.310	3.640	16.950	450	991.367	04
								774.027	05
								461.390	06
70.000		13.310		13.310	3.640	16.950	450	3.107.480	0
0		35.700	525	36.225	7.925	44.150		2.895.726	11
		5.510	200	5.710	365	6.075		656.173	12
0	0			0	19.945	19.945		1.021.118	13
					700	700		89.703	14
					3.450	3.450		82.683	15
		44		44	7.427	7.470		126.248	16
		337		337	38	375		87.894	18
		1.250		1.250	4.268	5.518		78.585	19
0	0	42.840	725	43.565	44.118	87.683		5.038.130	1
								49.558	21
								12.625	22
					1.350	1.350		214.445	23
								72.126	24
								294.595	25
					95	95		161.634	26
		19.141		19.141	5.203	24.344		626.390	27
								1.414.152	28
300		430		430	1.145	1.575		152.223	29
300		19.571		19.571	7.793	27.364		2.997.749	2
0		10.447		10.447	119.874	130.321		300.576	31
		9.314		9.314	2.000	11.314		34.623	32
		530	0	530	1.606	2.136	0	82.614	33
		25		25		25		641	34
0		20.316	0	20.316	123.479	143.795	0	418.454	3
8.500		2.800		2.800	2.550	5.350		104.499	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	50.718	8.955			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	50.718	49.400			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	51.671	11.457			
52	Landwirtschaft und Ernährung	366	6.367			
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0	0			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	52.038	17.824			
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	12.346	5.880			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	960	2.344			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		0			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		2.015			
65	Handel und Tourismus		1.297			
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	200	562			
69	Regionale Fördermaßnahmen		4.206			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	13.506	16.304			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0	323.619			
72	Straßen		130			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		65			
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen	284	1.452			
79	Sonstiges Verkehrswesen		340			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	284	325.606			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		13.935			
82	Steuern und Finanzaufweisungen					
83	Schulden		400	4.001	807.696	811.696
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	143.234				
85	Rücklagen					
86	Sonstiges		1.145			
88	Globalposten	129.100	-35.563			
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft	272.334	-20.083	4.001	807.696	811.696
		6.300.438	1.113.332	4.001	807.696	811.696

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
							455		455	42
							455		455	4
				24			95		119	51
							1.568		1.568	52
				24			1.663		1.687	5
				23			0		23	61
										62
										63
							700		700	64
							200		200	65
										66
				181					181	68
							150		150	69
				204			1.050		1.254	6
										71
										72
										73
							393.499		393.499	74
										75
										77
										79
							393.499		393.499	7
										81
42.508	7.907.957	7.950.465					2.078.033		2.078.033	82
										83
										84
										85
				0					0	86
										88
42.508	7.907.957	7.950.465		0			2.078.033		2.078.033	8
42.508	7.907.957	7.950.465	15.035	19.933	0		5.100.210	16.308	5.151.486	

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			395	395
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	19	9	6.880	6.908
52	Landwirtschaft und Ernährung		47.369	3.685	51.054
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		55.545	992	56.536
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	19	102.923	11.556	114.498
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen			0	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0		93	93
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			1.482	1.482
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		9.300	1.396	10.696
65	Handel und Tourismus		3.500	5.235	8.735
66	Geld- und Versicherungswesen			4.000	4.000
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen		2.500	215	2.715
69	Regionale Fördermaßnahmen		13.500	7.750	21.250
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	28.800	20.170	48.970
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		150	14.748	14.898
72	Straßen		25.990	10.830	36.820
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0		0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		56.925		56.925
75	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen			92	92
79	Sonstiges Verkehrswesen			1.190	1.190
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		83.065	26.860	109.925
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		50	5.150	5.200
82	Steuern und Finanzzuweisungen		1.450	3.921	5.371
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			52	52
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft		1.500	9.123	10.623
		164.473	327.086	1.571.763	2.063.321

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		1.386			42
						1.386			4
						1.213			51
			600	600		0		0	52
						0			53
			600	600		1.213			0 5
					432	951			61
					22.740	300	5.144		62
									63
16.139			150	16.289	180	10		0	64
								0	65
								0	66
								42.000	68
			2.100	2.100				0	69
16.139			2.250	18.389	23.352	1.261	5.144	42.000	6
									71
									72
									73
									74
									75
									77
									79
									7
					22.925		100		81
								1	82
									83
									84
									85
									86
									88
									89
					22.925		100	1	8
21.414			80.854	102.268	49.705	91.225	5.284	42.001	

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		23.147		23.147	
65	Handel und Tourismus					
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					16.000
69	Regionale Fördermaßnahmen					0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		23.147		23.147	16.000
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	
			23.149		23.149	94.800

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		95.592		95.592	1.000	96.592		158.451	42
8.501		98.392		98.392	3.550	101.942		262.950	4
					800	800		72.168	51
		8.915		8.915	38.441	47.356	0	107.311	52
					3.420	3.420		59.956	53
		8.915		8.915	42.661	51.576	0	239.435	5
								19.631	61
	313	14.485		14.798		14.798		46.379	62
								1.482	63
23.147		36.960		36.960	2.010	38.970		92.007	64
		1.300		1.300	1.600	2.900		13.132	65
								4.000	66
16.000					0	0		61.657	68
0		28.011		28.011	39.507	67.518		95.224	69
39.147	313	80.756		81.069	43.117	124.186		333.512	6
					500	500		339.017	71
		110.910		110.910	64.754	175.664		212.614	72
	100	0		100	0	100		100	73
	2.800	17.700		20.500	12.243	32.743		483.232	74
					0	0		0	75
								1.828	77
					95	95		1.625	79
	2.900	128.610		131.510	77.592	209.102		1.038.415	7
					0	0		42.160	81
1		99.915		99.915		99.915		2.183.321	82
								8.762.561	83
								143.234	84
							0	0	85
								1.197	86
							0	93.537	88
							92.393	92.393	89
1		99.915		99.915	0	99.915	92.393	11.318.403	8
117.949	3.213	512.625	725	516.563	345.950	862.513	92.843	24.754.526	

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2018
(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	1.155		4.525	25
02	Auswärtige Angelegenheiten			0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.232		2.401	184
05	Rechtsschutz	265.884		13.203	47
06	Finanzverwaltung	10.404		38.057	21
0	Allgemeine Dienste	356.675		58.185	277
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.446		890	1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	45		85	0
13	Hochschulen	3.644		681	2
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	8.300		1.500	
15	Sonstiges Bildungswesen	8		239	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	317		15	0
18	Kultur und Religion	68		61	1
19	Kultur und Religion	5.331		374	2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, For- schung, kulturelle Angelegenheiten	19.159		3.845	6
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.380		19	1
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	7.754		382	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			1.484	
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	22.841		364	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	31.978		2.249	1
31	Gesundheitswesen	2.978		1	6
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	4.644		344	40
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	275		0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	7.897		346	46
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	80		10	25.000
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung	7.693		5.329	58

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2018
(Differenzen durch Rundung möglich)

Zinseinnahmen						Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen		
LAF, ERP, Bund, Länder	Gemeinden	Sonstige	Zusammen				
1.000 EUR							
7	8	9	10	11	12	13	
				1	1	01	
						02	
						04	
						05	
				23	23	06	
				24	24	0	
						11	
						12	
						13	
				0	0	14	
						15	
						16	
						18	
						19	
				0	0	1	
						21	
						23	
						24	
						25	
						26	
						27	
						28	
				114	114	29	
				114	114	2	
						31	
						32	
						33	
						34	
						3	
	1		1	13.004	13.004	41	
						42	

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2018
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen
		LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten						
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
05	Rechtsschutz					0	0
06	Finanzverwaltung						
0	Allgemeine Dienste					0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0	0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen						
13	Hochschulen						
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					0	0
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					209	209
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					209	209
31	Gesundheitswesen						
32	Sport und Erholung						
33	Umwelt- und Naturschutz						
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz						
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung						
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		20		20	60.012	60.032
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung						

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2018
(Differenzen durch Rundung möglich)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen					Schuldenaufnahmen	Zuweisungen für Investitionen	Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	aus dem übrigen öffentl. Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
98.774	331	69	80.040	12.320			32	66	197.336	01
0				0					0	02
945	1.450	55	0	9.130		4.515		450	98.362	04
1.190	4.349	0	73	78					284.822	05
594	1.855	98		26.695					77.747	06
101.503	7.985	222	80.113	48.222		4.515	32	516	658.266	0
1.185	1.890	34	0	967					6.413	11
0		50	494	273					947	12
262	3.269	0	0	29.259		5.409			42.525	13
7.782									17.582	14
1.084	1.031		0	0					2.363	15
1.346	0		0	98		0	0		1.827	16
		86	0	0		7.000	4.000		11.216	18
49			0	0					5.756	19
11.708	6.191	170	494	30.596		12.409	4.000		88.628	1
			553	524					2.477	21
38.971	1.923	78		7.300					56.408	23
65.109				130					66.723	24
259.080			0	15.879					274.959	25
2.163	384			138					2.687	26
0						4.702			4.702	27
287.946		535.308							823.254	28
3.341			0	42.376					69.244	29
656.610	2.306	535.386	553	66.347		4.702			1.300.454	2
0			10.000						12.985	31
0	70		0	0		0	0	0	5.099	33
131				95		136			637	34
131	70		10.000	95		136	0	0	18.721	3
0		0	0	2.508		60.904			159.030	41
						40.000			55.588	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	7.773		5.339	25.058
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	675		971	23
52	Landwirtschaft und Ernährung	0	950	2.120	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		1.560	0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	675	2.510	3.091	23
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.729		88	4
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz			109	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe			4.000	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	525	44.000	124	10
66	Geld- und Versicherungswesen			2.000	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen	400		2.061	
69	Regionale Fördermaßnahmen			0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.654	44.000	8.382	14
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichten- wesens				
72	Straßen				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			2.023	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr			50	
77	Nachrichtenwesen				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			2.073	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen			14.435	60
82	Steuern und Finanzausweisungen		12.520.000	151	
83	Schulden			500	
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.500			
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			60.365	
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft	27.500	12.520.000	75.451	60
		457.309	12.566.510	158.959	25.484

Gesamtplan

Zinseinnahmen						Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Be- reichen	Zu- sammen	
LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen			
1.000 EUR						
7	8	9	10	11	12	13
	1		1	13.004	13.004	4
						51
				6	6	52
						53
				6	6	5
						61
						62
						63
				2	2	64
						66
						68
				0	0	69
				2	2	6
						71
				18.078	18.078	72
						73
						74
						77
				18.078	18.078	7
				19.950	19.950	81
						82
						83
						84
						85
						86
						88
						89
				19.950	19.950	8

	1		1	51.177	51.177	
--	---	--	---	--------	--------	--

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		20		20	60.012	60.032
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)						
52	Landwirtschaft und Ernährung					510	510
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei						
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					510	510
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		48.903		48.903		48.903
66	Geld- und Versicherungswesen						
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen						
69	Regionale Fördermaßnahmen					0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		48.903		48.903	0	48.903
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens						
72	Straßen	0			0	96	96
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr						
77	Nachrichtenwesen						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0			0	96	96
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					0	0
82	Steuern und Finanzaufweisungen						
83	Schulden						
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.						
85	Rücklagen						
86	Sonstiges						
88	Globalposten						
89	Haushaltstechnische Verrechnungen						
8	Finanzwirtschaft					0	0
		0	48.923		48.923	60.877	109.800

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	2.508		100.904			214.617	4
12	1		0	7					1.688	51
9.413			0	29.207		22.309	18.750		83.265	52
							375		1.935	53
9.425	1		0	29.214		22.309	19.125		86.887	5
	453					0			5.274	61
	18	400		20		15.692	0		16.239	62
									4.000	63
0		0					0	0	93.564	64
				115		200			2.000	66
			0	7.580		6.479	19.257		2.776	68
0	471	400	0	7.715		22.371	19.257	0	33.316	69
100									157.168	6
26.793									100	71
						14.500			59.466	72
									2.023	73
424.375			1.000			75.941			501.366	74
				1.906					1.906	77
451.267			1.000	1.906		90.441			564.860	7
				0					34.445	81
728.300	370.900	101.420		0			0		13.720.771	82
					7.487.000				7.487.500	83
				2.000					29.500	84
								0	0	85
5.000				0					65.365	86
								75.000	75.000	88
								91.877	91.877	89
733.300	370.900	101.420		2.000	7.487.000		0	166.877	21.504.458	8
1.963.944	387.924	637.598	92.160	188.603	7.487.000	257.786	42.414	167.393	24.594.059	

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2018
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungsaus- gaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusam- men
1.000 EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	539.880	71.144			
02	Auswärtige Angelegenheiten	61	413			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	819.302	111.481			
05	Rechtsschutz	498.885	263.432			
06	Finanzverwaltung	394.592	40.176			
0	Allgemeine Dienste	2.252.721	486.646			
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.689.488	7.054			
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	519.512	8.029			
13	Hochschulen	242.216	73.807			
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		370			
15	Sonstiges Bildungswesen	55.093	10.689			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	24.093	9.919			
18	Kultur und Religion	8.205	14.851			
19	Kultur und Religion	9.955	3.151			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, For- schung, kulturelle Angelegenheiten	3.548.562	127.869			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	36.563	11.598			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung	3	63			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	12.862	65.472			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		101			
25	Arbeitsmarktpolitik	940	98			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	581	48			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	197	14			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	51.146	77.395			
31	Gesundheitswesen	22.086	9.510			
32	Sport und Erholung		0			
33	Umwelt- und Naturschutz	51.692	18.668			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		438			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	73.777	28.616			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		40.445			

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2018
(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	35	16	136.184	136.235
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	1.244	693	1.937
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40		22.014	22.054
05	Rechtsschutz	5.840		4.637	10.477
06	Finanzverwaltung			8.451	8.451
0	Allgemeine Dienste	5.916	1.260	171.980	179.155
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			169.109	169.109
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			108.620	108.620
13	Hochschulen	0	1	649.090	649.091
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	18.744		6.121	24.865
15	Sonstiges Bildungswesen	3	210	12.258	12.470
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	15	4.832	74.378	79.224
18	Kultur und Religion	263	27.219	11.531	39.013
19	Kultur und Religion			59.655	59.655
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	19.024	32.262	1.090.761	1.142.047
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten			178	178
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	98.248		16.457	114.705
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.617	59.225	601	62.443
25	Arbeitsmarktpolitik		1.828	29.971	31.800
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			18.389	18.389
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			8.050	8.050
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			13.307	13.307
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	41.598	10.300	73.919	125.817
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	142.464	71.353	160.872	374.688
31	Gesundheitswesen		500	84.356	84.856
32	Sport und Erholung			17.859	17.859
33	Umwelt- und Naturschutz	5	2.820	1.701	4.526
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	5	3.320	103.916	107.241
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			50	50

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2018
(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
						15.082			01
									02
						29.580			04
						3.465			05
					49	3.590			06
					49	51.716			0
						892			11
						2.346			12
			24.056	24.056		17.722			13
			0	0		0			14
						245			15
					0	6.177		0	16
0				0		186			18
					780	807	0		19
0			24.056	24.056	780	28.375	0	0	1
						139			21
									22
					500	1.025			23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
					500	1.164			2
			8.182	8.182		2.119			31
3.385				3.385					32
						0	952	40	33
							146		34
3.385			8.182	11.567	0	3.217	40		3
			50.154	50.154					41

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2018
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zusam- men	
		1.000 EUR				
35	36	37	38	39	40	41
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					70.000
02	Auswärtige Angelegenheiten					
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
05	Rechtsschutz					
06	Finanzverwaltung					
0	Allgemeine Dienste					70.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
13	Hochschulen					0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
15	Sonstiges Bildungswesen					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)					
18	Kultur und Religion					
19	Kultur und Religion					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten					
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung					
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)					
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen					
25	Arbeitsmarktpolitik					
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)					
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten					300
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					300
31	Gesundheitswesen					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 2018
(Differenzen durch Rundung möglich)

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche			
LAF,ERP, Bund, Länder		Gemeinden	Sonstige	Zusammen	1.000 EUR				
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
70.000		0		0		0		876.911	01
								2.485	02
		14.135		14.135	4.577	18.712	450	1.004.908	04
								780.270	05
								458.402	06
70.000		14.135		14.135	4.577	18.712	450	3.122.976	0
0		44.200	575	44.775	8.675	53.450		2.922.924	11
		6.110	250	6.360	415	6.775		658.199	12
0	0			0	17.445	17.445		1.025.315	13
					700	700		84.894	14
					3.800	3.800		82.297	15
		44		44	8.177	8.220		128.618	16
		337		337	38	375		87.818	18
		1.250		1.250	4.378	5.628		79.976	19
0	0	51.940	825	52.765	43.628	96.393		5.070.040	1
								48.608	21
								12.825	22
					1.350	1.350		206.513	23
								68.366	24
								291.918	25
					95	95		156.592	26
		15.791		15.791	2.911	18.702		638.441	27
								1.404.040	28
300		230		230	1.145	1.375		153.552	29
300		16.021		16.021	5.501	21.522		2.980.855	2
0		10.233		10.233	125.250	135.483		309.116	31
		11.204		11.204	2.000	13.204		34.448	32
		820	0	820	1.606	2.426	0	81.644	33
		25		25		25		609	34
0		22.282	0	22.282	128.855	151.137	0	425.816	3
8.500		2.800		2.800	2.550	5.350		104.499	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	49.790	8.830			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	49.790	49.275			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	50.424	11.532			
52	Landwirtschaft und Ernährung	366	6.389			
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0	0			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	50.791	17.921			
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	12.389	5.767			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	960	2.223			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		0			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		2.125			
65	Handel und Tourismus		1.290			
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	200	562			
69	Regionale Fördermaßnahmen		3.832			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	13.549	15.798			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0	328.381			
72	Straßen		140			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		65			
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen	288	1.452			
79	Sonstiges Verkehrswesen		415			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	288	330.453			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		13.805			
82	Steuern und Finanzausweisungen					
83	Schulden		400	4.001	853.452	857.452
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	143.753				
85	Rücklagen					
86	Sonstiges		1.098			
88	Globalposten	317.900	-52.089			
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft	461.653	-36.786	4.001	853.452	857.452
		6.502.278	1.097.186	4.001	853.452	857.452

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
							455		455	42
							455		455	4
				24			95		119	51
							1.276		1.276	52
										53
				24			1.371		1.395	5
				23			0		23	61
										62
										63
							1.450		1.450	64
							200		200	65
										66
				188					188	68
							150		150	69
				211			1.800		2.011	6
										71
										72
										73
							404.408		404.408	74
										75
										77
										79
							404.408		404.408	7
										81
							2.194.140		2.194.140	82
										83
										84
										85
				0					0	86
										88
										89
42.508	7.390.528	7.433.036		0			2.194.140		2.194.140	8
42.508	7.390.528	7.433.036	14.083	19.651	0		5.222.036	16.487	5.272.257	

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			395	395
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	19	9	6.930	6.958
52	Landwirtschaft und Ernährung		50.099	3.516	53.615
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		57.960	992	58.952
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	19	108.068	11.437	119.524
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen			0	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0		95	95
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			1.482	1.482
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		9.150	1.296	10.446
65	Handel und Tourismus		2.800	5.235	8.035
66	Geld- und Versicherungswesen			4.000	4.000
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen		0	215	215
69	Regionale Fördermaßnahmen		10.600	8.700	19.300
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	22.550	21.022	43.572
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		150	14.965	15.115
72	Straßen		26.793	10.830	37.623
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0		0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		52.500		52.500
75	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen			92	92
79	Sonstiges Verkehrswesen			1.163	1.163
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		79.443	27.050	106.493
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		50	5.150	5.200
82	Steuern und Finanzzuweisungen		1.350	5.021	6.371
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			52	52
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft		1.400	10.223	11.623
		167.427	319.655	1.597.654	2.084.736

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		1.495			42
						1.495			4
						853			51
			600	600		0		0	52
						0			53
			600	600		853		0	5
					334	1.172			61
					27.010	150	5.269		62
									63
16.400			100	16.500	180	8		0	64
								0	65
								0	66
								100	68
			1.700	1.700				0	69
16.400			1.800	18.200	27.524	1.330	5.269	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
19.785			84.792	104.577	47.777	88.149	5.409	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		22.720		22.720	
65	Handel und Tourismus					
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					16.000
69	Regionale Fördermaßnahmen					0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		22.720		22.720	16.000
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	
			22.722		22.722	94.800

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		98.192		98.192	1.000	99.192		160.108	42
8.501		100.992		100.992	3.550	104.542		264.607	4
					800	800		70.686	51
		8.515		8.515	38.046	46.561	0	108.806	52
					3.420	3.420		62.372	53
		8.515		8.515	42.266	50.781	0	241.863	5
								19.684	61
	213	14.435		14.648		14.648		50.355	62
								1.482	63
22.720		36.860		36.860	2.265	39.125		92.554	64
		1.300		1.300	1.900	3.200		12.725	65
								4.000	66
16.000					0	0		17.264	68
0		25.973		25.973	41.641	67.614		92.596	69
38.720	213	78.568		78.781	45.806	124.587		290.660	6
					500	500		343.996	71
		118.410		118.410	65.305	183.715		221.478	72
	100	0		100	0	100		100	73
	2.800	18.000		20.800	16.388	37.188		494.161	74
					0	0		0	75
								1.832	77
					95	95		1.673	79
	2.900	136.410		139.310	82.289	221.599		1.063.240	7
					0	0		38.030	81
1		101.915		101.915		101.915		2.302.428	82
								8.290.888	83
								143.753	84
							0	0	85
								1.150	86
							0	265.811	88
							91.943	91.943	89
1		101.915		101.915	0	101.915	91.943	11.134.003	8
117.522	3.113	530.778	825	534.716	356.471	891.187	92.393	24.594.059	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit	175,35	233,51	16.245,63	9.203,00	8.750,88	1.550,75	443,62	5.917,76
davon kw	2,00	13,11	189,25	320,50	83,99	107,13	228,29	322,70
davon Ausb.	6,00	15,00	1.772,00	944,00	1.504,00	103,00	3,00	322,00
davon drittfin.		4,50	126,50	786,00	16,10	200,67	7,86	522,00

davon Nebenhaushalte

Vollzeit			217,75	1.477,00				3.947,49
davon kw			3,00	32,00				24,89
davon Ausb.			7,00	64,00				201,00
davon drittfin.				738,50				502,00

Verbleiben (Kernhaushalt)

Vollzeit	175,35	233,51	16.027,88	7.726,00	8.750,88	1.550,75	443,62	1.970,27
davon kw	2,00	13,11	186,25	288,50	83,99	107,13	228,29	297,81
davon Ausb.	6,00	15,00	1.765,00	880,00	1.504,00	103,00	3,00	121,00
davon drittfin.		4,50	126,50	47,50	16,10	200,67	7,86	20,00

Stellenplanähnliche Übersichten

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit			5,00					4,50
davon kw			5,00					
davon Ausb.								
davon drittfin.								

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

Nebenhaushalte:

Kapitel

- 03 17 Landesbetrieb Daten und Information
- 04 10 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
- 08 06 Landesbetrieb Mobilität
- 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
- 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
- 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
- 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
- 15 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
- 15 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
- 15 62 Fachhochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 65 Fachhochschule Mainz (Globalhaushalt)

Stellenplanähnliche Übersichten:

Kapitel Titel

- 03 02 429 77 Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)
- 03 06 429 75 Größere Sondererhebungen
- 08 55 429 75 Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit	175,35	229,15	16.274,63	9.152,75	8.771,63	1.536,71	441,58	5.884,94
davon kw	2,00	9,75	187,25	258,25	88,99	93,09	230,75	284,38
davon Ausb.	6,00	15,00	1.772,00	944,00	1.512,00	103,00	3,00	321,00
davon drittfin.		4,50	126,50	786,00	16,10	200,67	7,86	522,00

davon Nebenhaushalte

Vollzeit			219,75	1.477,00				3.945,98
davon kw			3,00	32,00				16,88
davon Ausb.			7,00	64,00				201,00
davon drittfin.				738,50				502,00

Verbleiben (Kernhaushalt)

Vollzeit	175,35	229,15	16.054,88	7.675,75	8.771,63	1.536,71	441,58	1.938,96
davon kw	2,00	9,75	184,25	226,25	88,99	93,09	230,75	267,50
davon Ausb.	6,00	15,00	1.765,00	880,00	1.512,00	103,00	3,00	120,00
davon drittfin.		4,50	126,50	47,50	16,10	200,67	7,86	20,00

Stellenplanähnliche Übersichten

	01	02	03	04	05	06	07	08
Vollzeit			8,00					4,50
davon kw			5,00					
davon Ausb.								
davon drittfin.								

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

Nebenhaushalte:

Kapitel

- 03 17 Landesbetrieb Daten und Information
- 04 10 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
- 08 06 Landesbetrieb Mobilität
- 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
- 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
- 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
- 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
- 15 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
- 15 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
- 15 62 Fachhochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 65 Fachhochschule Mainz (Globalhaushalt)

Stellenplanähnliche Übersichten:

Kapitel Titel

- 03 02 429 77 Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)
- 03 06 429 75 Größere Sondererhebungen
- 08 55 429 75 Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2017

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung R										
R9+AZ IV					1,00					
R8 IV					2,00					
R6 IV					5,00					
R5 IV					5,00					
R4 IV					7,00					
R3+AZ IV					2,00					
R3 IV					59,50					
R2+AZ IV					41,00					
R2 IV					317,00					
R1+AZ IV					4,00					
R1 IV					721,00					
					1.164,50					
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV										
C3 IV										
C3(kw) IV										
C2 IV										
C1 IV										
W3 IV										
W2 IV										
W1 IV										
Besoldungsordnung B										
B10 IV		2,00								
B9 IV			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
B8 IV	1,00	2,00	0,00							
B7 IV			1,00							
B6 IV	2,00	4,00	9,00	7,00	5,00	5,00	2,00	6,00	6,00	1,50
B5 IV			2,00	2,00				2,00		6,00
B4 IV				1,00						
B3 IV	5,00	11,50	30,50	14,00	8,00	7,50	8,00	21,00	12,00	1,00
B2 IV	1,00		8,00	4,00		4,00		5,00	2,00	
	9,00	19,50	52,50	29,00	14,00	17,50	11,00	36,00	21,00	9,50
Besoldungsordnung A										
A16+AZ IV				9,00	1,00	0,00		11,00		
A16 IV	24,00	24,00	87,45	60,00	23,00	26,25	12,00	74,13	335,25	25,00
A15+AZ IV									288,50	
A15 IV	11,00	21,00	248,60	105,00	30,28	53,75	11,00	164,60	2.024,50	17,00
A14+AZ IV									32,50	
A14 IV	5,00	9,00	190,75	120,00	33,50	37,00	7,80	137,00	5.762,50	11,00
A13 IV			85,20	49,75	36,80	10,55	2,00	48,25	5.553,75	3,00
A15+AZ III						3,00				
A15 III									242,50	
A15(kw) III									5,00	
A14+AZ III						3,00			363,50	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2017

14	15	20							Summe	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung R
									1,00	R9+AZ IV
									2,00	R8 IV
									5,00	R6 IV
									5,00	R5 IV
									7,00	R4 IV
									2,00	R3+AZ IV
									59,50	R3 IV
									41,00	R2+AZ IV
									317,00	R2 IV
									4,00	R1+AZ IV
									721,00	R1 IV
									1.164,50	Besoldungsordnung C
	157,50								157,50	C4(kw) IV
	207,50								207,50	C3 IV
	117,00								117,00	C3(kw) IV
	133,00								133,00	C2 IV
	0,00								0,00	C1 IV
	527,00								527,00	W3 IV
	999,00								999,00	W2 IV
	163,00								163,00	W1 IV
	2.304,00								2.304,00	Besoldungsordnung B
									2,00	B10 IV
1,00	1,00								12,00	B9 IV
									3,00	B8 IV
									1,00	B7 IV
6,00	3,00								56,50	B6 IV
									12,00	B5 IV
2,00	1,00								4,00	B4 IV
15,00	7,00								140,50	B3 IV
7,00	2,00								33,00	B2 IV
31,00	14,00								264,00	Besoldungsordnung A
									24,00	A16+AZ IV
3,00									828,00	A16 IV
79,17	57,75								288,50	A15+AZ IV
174,52	202,00								3.063,25	A15 IV
									32,50	A14+AZ IV
173,25	237,00								6.723,80	A14 IV
57,00	329,00								6.175,30	A13 IV
									3,00	A15+AZ III
									242,50	A15 III
									5,00	A15(kw) III
									366,50	A14+AZ III

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A14(kw)+AZ III									7,50	
A14 III						12,00			965,00	
A14(kw) III									4,50	
A13+AZ III			18,00	6,00	17,00			27,50	576,00	2,00
A13(kw)+AZ III									1,50	
A13 III	11,00	15,00	593,50	369,00	117,00	176,92	24,32	182,28	7.994,05	82,00
A13(kw) III									12,00	
A12(kw)+AZ III									4,00	
A12 III	10,00	8,50	1.144,17	604,50	216,00	67,10	15,00	360,53	9.207,50	6,00
A12(kw) III									102,25	
A11 III	5,00	8,00	3.039,70	792,25	321,00	121,78	28,52	324,82	371,50	
A11(kw) III									8,00	
A10 III	0,00		2.866,10	595,00	257,00	65,50	2,45	162,00	69,50	
A9 III			2.304,25	681,00	195,50	10,00	18,50	43,00	16,00	
A9+AZ II	1,00	1,00	137,55	326,00	274,00	7,00		31,45	8,00	1,00
A9 II	1,00	3,00	357,62	751,50	633,50	15,50	5,00	86,50	8,25	
A8 II		1,00	196,50	683,50	904,00	88,40	23,50	100,00	8,00	
A7 II			30,50	573,50	1.055,50	43,40	13,00	54,50	5,75	
A6 II			13,50	177,00	306,50	15,00	5,00	31,00	6,50	
A6 I			3,00	81,00	61,00	2,00	1,00	0,50	5,00	
A5+AZ I					141,00					
A5 I			8,00	5,00	2,00				3,00	
A4+AZ I					104,00					
A4 I			1,00					1,00		
A3+AZ I					0,00					
Summe 2017	68,00	90,50	11.325,39	5.989,00	4.729,58	758,15	169,09	1.840,06	33.991,80	147,00
Summe 2016	68,00	110,00	11.377,89	6.018,00	5.908,08	775,65	180,09	1.876,06	34.012,80	156,50
Summe 2016	68,00	110,00	11.925,97	6.017,00	6.018,53	781,98	182,69	439,11	37.063,25	157,50
II. Beamtete Hilfs- kräfte Besoldungsordnung R R1 IV					37,00					
Summe 2017					37,00					
Summe 2016					27,00					
III. Beschäftigte										
at IV		2,00	6,00	14,00	3,00	2,00	5,41	3,50	4,75	
at-Intenda IV										
at-Dirigen IV										
E 15 IV	4,00		6,50	20,00	2,00	8,00	3,00	7,00	5,50	0,00
E 14 IV	4,00	0,50	20,00	27,00	0,00	4,50	3,00	19,00	71,25	1,00
E 13 IV	3,00	2,00	29,95	124,00	7,00	6,50	1,00	14,55	41,50	2,00
E 12 III	1,00		39,31	234,50		13,50	5,40	74,44	10,00	6,00
E 11 III	5,00	3,21	191,44	519,25	1,00	38,00	11,55	295,20	74,25	
E 10 III	4,00	5,75	219,92	70,50	32,50	20,00	3,50	90,93	393,50	2,00
E 9 III	17,41	14,50	741,25	376,75	32,50	237,14	34,25	727,53	910,25	3,00
E 8 II	10,63	34,25	348,68	343,50	156,50	65,60	79,75	402,13	234,00	0,00
E 7 II			59,75	13,50	18,00	2,00	2,00	193,23	1,00	
E 6 II	19,86	15,00	757,94	358,50	843,40	83,05	59,50	275,44	192,75	
E 5 II	17,00	21,25	516,24	114,75	93,90	124,93	27,72	1.532,65	40,50	10,00
E 4 I	2,00	6,00	29,40	13,50	11,25	13,98	9,00	57,88	10,50	1,00

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
									7,50	A14(kw)+AZ III
									977,00	A14 III
									4,50	A14(kw) III
6,00									652,50	A13+AZ III
									1,50	A13(kw)+AZ III
114,32	78,75								9.758,14	A13 III
									12,00	A13(kw) III
									4,00	A12(kw)+AZ III
274,30	66,25								11.979,85	A12 III
									102,25	A12(kw) III
523,18	110,75								5.646,50	A11 III
									8,00	A11(kw) III
134,30	104,25								4.256,10	A10 III
26,20	46,50								3.340,95	A9 III
10,00	5,00								802,00	A9+AZ II
16,88	4,00								1.882,75	A9 II
42,75	21,50								2.069,15	A8 II
35,50	24,00								1.835,65	A7 II
1,00	10,00								565,50	A6 II
	1,00								154,50	A6 I
									141,00	A5+AZ I
	2,00								20,00	A5 I
									104,00	A4+AZ I
0,00	2,00								4,00	A4 I
									0,00	A3+AZ I
1.671,37	1.301,75								62.081,69	
1.702,37	3.619,75								65.814,19	Summe 2017
2.304,09									65.068,12	Summe 2016
										II. Beamtete Hilfskräfte
										Besoldungsordnung R
									37,00	R1 IV
									37,00	
									37,00	Summe 2017
									27,00	Summe 2016
										III. Beschäftigte
3,50	7,00								51,16	at IV
	1,00								1,00	at-Intenda IV
	2,00								2,00	at-Dirigen IV
5,00	47,00								108,00	E 15 IV
21,00	249,50								420,75	E 14 IV
17,50	1.321,75								1.570,75	E 13 IV
23,50	64,00								471,65	E 12 III
83,10	267,00								1.489,00	E 11 III
34,30	315,25								1.192,15	E 10 III
235,61	805,50								4.135,69	E 9 III
295,29	384,00								2.354,33	E 8 II
47,25	125,25								461,98	E 7 II
249,66	694,00								3.549,10	E 6 II
503,26	530,25								3.532,45	E 5 II
10,75	94,25								259,51	E 4 I

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E 3 I		2,75	61,00	2,00	10,25	24,90	4,70	5,50	6,25	
E 2Ü I	2,65		3,00		1,25	1,00		0,95	1,50	
E 2 I	1,80	1,30	65,36	9,25	51,25	12,50	0,75	19,77	64,25	
	92,35	108,51	3.095,74	2.241,00	1.263,80	657,60	250,53	3.719,70	2.061,75	25,00
Ä3 IV					2,00					
Ä2 IV					3,00					
Ä1 IV					0,00					
KR 9c III					1,00	2,00				
KR 9b III					9,50					
KR 9a III					3,00	2,00				
KR 8a II					8,50	4,50				
KR 7a II					11,00	5,00	10,00			
KR 4a I						1,00				
					38,00	14,50	10,00			
ST IV										
Azubi II	6,00	10,00	153,00	29,00		20,00	3,00	217,00	12,00	
Azubi I		5,00								
	6,00	15,00	153,00	29,00		20,00	3,00	217,00	12,00	
Summe 2017	98,35	123,51	3.248,74	2.270,00	1.301,80	692,10	263,53	3.936,70	2.073,75	25,00
Summe 2016	97,85	119,80	6.249,95	2.379,00	1.467,80	717,43	263,28	240,56	7.625,75	25,00
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV			17,00		1.185,00				1.342,00	
			17,00		1.185,00				1.342,00	
Besoldungsordnung A										
ANW IV				20,00				31,00		
ANW III			1.567,00	717,00	141,00	56,00		58,00	1.659,00	
ANW II			35,00	178,00	172,00	27,00	0,00	16,00		
ANW I					6,00					
			1.602,00	915,00	319,00	83,00	0,00	105,00	1.659,00	
Summe 2017			1.619,00	915,00	1.504,00	83,00	0,00	105,00	3.001,00	
Summe 2016			1.620,00	812,00	1.496,00	78,00	1,00	2,00	3.048,00	
Insgesamt 2017	175,35	233,51	16.245,63	9.203,00	8.750,88	1.550,75	443,62	5.917,76	39.087,55	181,50
Insgesamt 2016	165,85	229,80	19.795,92	9.208,00	9.009,33	1.577,41	446,97	681,67	47.737,00	182,50
Vgl. z. 2016	+9,50	+3,71	-3.550,29	-5,00	-258,45	-26,66	-3,35	+5.236,09	-8.649,45	-1,00

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
19,75	63,25								200,35	E 3 I
1,50	6,75								18,60	E 2Ü I
16,50	26,50								269,23	E 2 I
1.567,47	5.004,25								20.087,70	
									2,00	Ä3 IV
									3,00	Ä2 IV
									0,00	Ä1 IV
									3,00	KR 9c III
									9,50	KR 9b III
									5,00	KR 9a III
									13,00	KR 8a II
									26,00	KR 7a II
									1,00	KR 4a I
									62,50	
	226,50								226,50	ST IV
	226,50								226,50	
179,00	219,00								848,00	Azubi II
	179,00								184,00	Azubi I
179,00	398,00								1.032,00	
1.746,47	5.628,75								21.408,70	Summe 2017
2.146,05									21.332,47	Summe 2016
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
									2.544,00	REF IV
									2.544,00	Besoldungsordnung A
27,00	7,00								85,00	ANW IV
36,00	40,00								4.274,00	ANW III
3,00									431,00	ANW II
									6,00	ANW I
66,00	47,00								4.796,00	
66,00	47,00								7.340,00	Summe 2017
115,00									7.172,00	Summe 2016
3.514,84	9.295,50								94.599,89	Insgesamt 2017
4.565,14									93.599,59	Insgesamt 2016
-1.050,30	+9.295,50								+1.000,30	Vgl. z. 2016

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2018

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte										
Besoldungsordnung R										
R9+AZ IV					1,00					
R8 IV					2,00					
R6 IV					5,00					
R5 IV					5,00					
R4 IV					7,00					
R3+AZ IV					2,00					
R3 IV					59,50					
R2+AZ IV					41,00					
R2 IV					317,00					
R1+AZ IV					4,00					
R1 IV					721,00					
					1.164,50					
Besoldungsordnung C										
C4(kw) IV										
C3 IV										
C3(kw) IV										
C2 IV										
C1 IV										
W3 IV										
W2 IV										
W1 IV										
Besoldungsordnung B										
B10 IV		2,00								
B9 IV			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
B8 IV	1,00	2,00	0,00							
B7 IV			1,00							
B6 IV	2,00	4,00	9,00	7,00	5,00	5,00	2,00	6,00	6,00	1,50
B5 IV			2,00	2,00				2,00		6,00
B4 IV				1,00						
B3 IV	5,00	11,50	30,50	14,00	8,00	7,50	8,00	21,00	12,00	1,00
B2 IV	1,00		8,00	4,00		4,00		4,50	2,00	
	9,00	19,50	52,50	29,00	14,00	17,50	11,00	35,50	21,00	9,50
Besoldungsordnung A										
A16+AZ IV				9,00	1,00	0,00		11,00		
A16 IV	25,00	24,00	87,45	60,00	23,00	26,25	12,50	74,13	336,25	25,00
A15+AZ IV									288,00	
A15 IV	10,00	20,00	248,60	106,00	30,28	53,75	10,50	162,60	2.023,00	17,00
A14+AZ IV									32,50	
A14 IV	5,00	9,00	191,75	123,25	32,50	37,00	9,80	135,00	5.763,75	11,00
A13 IV			86,20	45,75	36,80	10,05	1,00	46,25	5.565,25	3,00
A15+AZ III						3,00				
A15 III									242,00	
A15(kw) III									5,50	
A14+AZ III						3,00			362,50	

Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2018

14	15	20							Summe	
										I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte
										Besoldungsordnung R
									1,00	R9+AZ IV
									2,00	R8 IV
									5,00	R6 IV
									5,00	R5 IV
									7,00	R4 IV
									2,00	R3+AZ IV
									59,50	R3 IV
									41,00	R2+AZ IV
									317,00	R2 IV
									4,00	R1+AZ IV
									721,00	R1 IV
									1.164,50	Besoldungsordnung C
	157,00								157,00	C4(kw) IV
	207,50								207,50	C3 IV
	117,00								117,00	C3(kw) IV
	133,00								133,00	C2 IV
	0,00								0,00	C1 IV
	527,00								527,00	W3 IV
	998,50								998,50	W2 IV
	162,00								162,00	W1 IV
	2.302,00								2.302,00	Besoldungsordnung B
									2,00	B10 IV
1,00	1,00								12,00	B9 IV
									3,00	B8 IV
									1,00	B7 IV
6,00	3,00								56,50	B6 IV
									12,00	B5 IV
2,00	1,00								4,00	B4 IV
15,00	7,00								140,50	B3 IV
7,00	2,00								32,50	B2 IV
31,00	14,00								263,50	Besoldungsordnung A
									24,00	A16+AZ IV
3,00									830,50	A16 IV
79,17	57,75								288,00	A15+AZ IV
174,52	202,00								3.058,25	A15 IV
									32,50	A14+AZ IV
173,25	236,00								6.727,30	A14 IV
57,00	329,00								6.180,30	A13 IV
									3,00	A15+AZ III
									242,00	A15 III
									5,50	A15(kw) III
									365,50	A14+AZ III

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A14(kw)+AZ III									7,50	
A14 III						12,00			968,50	
A14(kw) III									4,00	
A13+AZ III			18,00	6,00	17,00			27,50	574,00	2,00
A13(kw)+AZ III									1,00	
A13 III	11,00	15,00	613,50	369,00	117,00	173,92	24,32	181,48	8.296,05	82,00
A13(kw) III									10,50	
A12(kw)+AZ III									4,00	
A12 III	11,00	8,50	1.164,17	603,50	216,00	67,10	13,96	360,03	8.868,25	6,00
A12(kw) III									99,00	
A11 III	4,00	8,00	3.122,70	792,25	321,00	121,78	29,52	320,82	372,00	
A11(kw) III									8,00	
A10 III	0,00		2.767,10	695,00	257,00	64,50	2,45	161,00	69,50	
A9 III			2.283,25	726,50	206,50	9,00	18,50	44,75	16,00	
A9+AZ II	1,00	1,00	137,55	326,00	274,00	7,00		31,45	8,00	1,00
A9 II	1,00	3,00	357,62	751,50	633,50	15,50	5,00	86,50	8,25	
A8 II		1,00	196,50	683,50	904,00	88,40	23,50	101,00	8,00	
A7 II			30,50	473,50	1.044,50	43,40	13,00	54,50	5,75	
A6 II			13,50	127,00	306,50	15,00	5,00	31,00	6,50	
A6 I			3,00	24,00	61,00	2,00	1,00	0,50	5,00	
A5+AZ I					141,00					
A5 I			8,00	5,00	2,00				3,00	
A4+AZ I					104,00					
A4 I			1,00					1,00		
A3+AZ I					0,00					
Summe 2018	68,00	89,50	11.330,39	5.926,75	4.728,58	752,65	170,05	1.830,51	33.961,55	147,00
Summe 2017	77,00	109,00	11.382,89	5.955,75	5.907,08	770,15	181,05	1.866,01	33.982,55	156,50
Summe 2017	77,00	110,00	11.377,89	6.018,00	5.908,08	775,65	180,09	1.876,06	34.012,80	156,50
II. Beamtete Hilfskräfte										
Besoldungsordnung R										
R1 IV					37,00					
Summe 2018					37,00					
Summe 2017					37,00					
III. Beschäftigte										
at IV		2,00	6,00	14,00	3,00	2,00	5,41	3,50	4,75	
at-Intenda IV										
at-Dirigen IV										
E 15 IV	4,00		6,50	20,00	2,00	8,00	3,00	7,00	5,50	0,00
E 14 IV	4,00	0,50	20,00	27,00	0,00	4,50	3,00	18,50	71,00	1,00
E 13 IV	3,00	1,00	29,95	124,00	7,00	6,50	1,00	14,55	39,25	2,00
E 12 III	1,00		39,31	234,50		13,50	5,40	74,44	10,00	6,00
E 11 III	5,00	3,21	192,44	519,25	1,00	38,00	11,55	300,20	73,00	
E 10 III	4,00	5,54	221,92	70,50	33,50	20,00	3,50	88,93	390,75	2,00
E 9 III	17,41	13,50	761,25	389,75	31,50	235,34	31,25	722,14	899,50	3,00
E 8 II	10,63	34,25	349,68	342,50	155,50	64,60	80,75	398,63	232,25	0,00
E 7 II			59,75	13,50	18,00	2,00	2,00	192,73	1,00	
E 6 II	19,86	15,00	757,94	358,50	861,90	81,55	59,00	269,39	192,25	
E 5 II	17,00	20,75	516,24	114,75	90,15	121,69	27,22	1.525,49	39,00	10,00
E 4 I	2,00	6,00	29,40	13,50	11,25	13,98	9,00	57,88	10,50	1,00

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
									7,50	A14(kw)+AZ III
									980,50	A14 III
									4,00	A14(kw) III
6,00									650,50	A13+AZ III
									1,00	A13(kw)+AZ III
114,32	78,75								10.076,34	A13 III
									10,50	A13(kw) III
									4,00	A12(kw)+AZ III
274,30	66,25								11.659,06	A12 III
									99,00	A12(kw) III
522,68	110,75								5.725,50	A11 III
									8,00	A11(kw) III
117,30	104,25								4.238,10	A10 III
26,20	46,50								3.377,20	A9 III
10,00	5,00								802,00	A9+AZ II
16,88	4,00								1.882,75	A9 II
42,75	21,50								2.070,15	A8 II
35,50	24,00								1.724,65	A7 II
1,00	10,00								515,50	A6 II
	1,00								97,50	A6 I
									141,00	A5+AZ I
	2,00								20,00	A5 I
									104,00	A4+AZ I
0,00	2,00								4,00	A4 I
									0,00	A3+AZ I
1.653,87	1.300,75								61.959,60	
1.684,87	3.616,75								65.689,60	Summe 2018
1.702,37	3.619,75								65.814,19	Summe 2017
										II. Beamtete Hilfskräfte
										Besoldungsordnung R
									37,00	R1 IV
									37,00	
									37,00	Summe 2018
									37,00	Summe 2017
										III. Beschäftigte
3,50	7,00								51,16	at IV
	1,00								1,00	at-Intenda IV
	2,00								2,00	at-Dirigen IV
5,00	47,00								108,00	E 15 IV
21,00	249,50								420,00	E 14 IV
17,50	1.321,75								1.567,50	E 13 IV
23,50	64,00								471,65	E 12 III
82,60	267,00								1.493,25	E 11 III
32,30	315,25								1.188,19	E 10 III
235,36	806,25								4.146,25	E 9 III
294,29	384,00								2.347,08	E 8 II
47,25	125,25								461,48	E 7 II
242,16	694,00								3.551,55	E 6 II
503,26	530,25								3.515,80	E 5 II
10,50	94,25								259,26	E 4 I

Gesamtplan

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E 3 I		2,75	61,00	2,00	10,25	23,90	4,70	5,24	6,25	
E 2Ü I	2,65		3,00		1,25	1,00		0,95	1,50	
E 2 I	1,80	0,65	65,36	9,25	51,25	12,50	0,75	18,36	64,25	
	92,35	105,15	3.119,74	2.253,00	1.277,55	649,06	247,53	3.697,93	2.040,75	25,00
Ä3 IV					2,00					
Ä2 IV					3,00					
Ä1 IV					0,00					
KR 9c III					1,00	2,00				
KR 9b III					9,50					
KR 9a III					3,00	2,00				
KR 8a II					8,50	4,50				
KR 7a II					11,00	5,00	10,00			
KR 4a I						1,00				
					38,00	14,50	10,00			
ST IV										
Azubi II	6,00	10,00	153,00	29,00		20,00	3,00	216,00	12,00	
Azubi I		5,00								
Summe 2018	98,35	120,15	3.272,74	2.282,00	1.315,55	683,56	260,53	3.913,93	2.052,75	25,00
Summe 2017	98,35	123,51	3.248,74	2.270,00	1.301,80	692,10	263,53	3.936,70	2.073,75	25,00
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger										
REF IV			17,00		1.185,00				1.342,00	
Besoldungsordnung A			17,00		1.185,00				1.342,00	
ANW IV				20,00				31,00		
ANW III			1.567,00	717,00	149,00	56,00		58,00	1.659,00	
ANW II			35,00	178,00	172,00	27,00	0,00	16,00		
ANW I					6,00					
Summe 2018			1.602,00	915,00	327,00	83,00	0,00	105,00	1.659,00	
Summe 2017			1.619,00	915,00	1.512,00	83,00	0,00	105,00	3.001,00	
Insgesamt 2018	175,35	229,15	16.274,63	9.152,75	8.771,63	1.536,71	441,58	5.884,94	39.036,30	181,50
Insgesamt 2017	175,35	233,51	16.245,63	9.203,00	8.750,88	1.550,75	443,62	5.917,76	39.087,55	181,50
Vgl. z. 2017	0,00	-4,36	+29,00	-50,25	+20,75	-14,04	-2,04	-32,82	-51,25	0,00

Gesamtplan

14	15	20							Summe	
19,75	63,25								199,09	E 3 I
1,50	6,75								18,60	E 2Ü I
16,50	26,50								267,17	E 2 I
1.555,97	5.005,00								20.069,03	
									2,00	Ä3 IV
									3,00	Ä2 IV
									0,00	Ä1 IV
									3,00	KR 9c III
									9,50	KR 9b III
									5,00	KR 9a III
									13,00	KR 8a II
									26,00	KR 7a II
									1,00	KR 4a I
									62,50	
	226,50								226,50	ST IV
	226,50								226,50	
179,00	219,00								847,00	Azubi II
	179,00								184,00	Azubi I
179,00	398,00								1.031,00	
1.734,97	5.629,50								21.389,03	Summe 2018
1.746,47	5.628,75								21.408,70	Summe 2017
										IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger
									2.544,00	REF IV
									2.544,00	Besoldungsordnung A
27,00	7,00								85,00	ANW IV
36,00	40,00								4.282,00	ANW III
3,00									431,00	ANW II
									6,00	ANW I
66,00	47,00								4.804,00	
66,00	47,00								7.348,00	Summe 2018
66,00	47,00								7.340,00	Summe 2017
3.485,84	9.293,25								94.463,63	Insgesamt 2018
3.514,84	9.295,50								94.599,89	Insgesamt 2017
-29,00	-2,25								-136,26	Vgl. z. 2017

Übersicht

über die im Landeshaushalt veranschlagten Ausgaben
des Landeskonversionsprogrammes

Epl.	Bezeichnung	Betrag für 2016 - EUR -	Betrag für 2017 - EUR -	Betrag für 2018 - EUR -
1	2	3	4	5
03	Ministerium des Innern und für Sport	25.358.400	24.885.000	21.476.000
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	1.300.000	700.000	300.000
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	700.000	700.000	700.000
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	250.000	250.000	250.000
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	914.700	910.000	910.000
20	Allgemeine Finanzen	800.000	1.000.000	1.000.000
	Summe Landesüberbrückungsprogramm "Konversion"	29.323.100	28.445.000	24.636.000

