LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
18. Wahlperiode

Drucksache 18/8362
18. 12. 2023

Antrag

der Landesregierung

Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2022

Die Ministerin der Finanzen hat mit Schreiben vom 18. Dezember 2023 gemäß Artikel 120 Abs. 1 der Landesverfassung in Verbindung mit § 114 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung die nachfolgend wiedergegebene Haushaltsrechnung und die Vermögensübersicht (Teil III der Haushaltsrechnung) für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt und zugleich namens der Landesregierung beantragt, die Landesregierung für das Haushaltsjahr 2022 zu entlasten.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. Dezember 2023

Haushaltsrechnung

des

Landes Rheinland-Pfalz

für das Haushaltsjahr

2022

Satz:

Ministerium der Finanzen, Mainz

Druck:

AC medienhaus GmbH, Wiesbaden-Nordenstadt

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	6

Teil I - Gesamtrechnung - Abschlussbericht -

Abschluss	8
Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	12
Kassenmäßiger Abschluss	14
Haushaltsabschluss	15
Abschlussbericht	17
1 Gesetzliche Grundlagen	17
2 Gliederung	17
3 Haushaltssoll und Rechnungssoll	17
4 Erläuterung der Haushaltsreste	18
5 Abschlussergebnis	27
6 Die Entwicklung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses	28
7 Bewirtschaftungsmaßnahmen	31
8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe	32
9 Die Entwicklung der Schulden des Landes	33
10 Die Geldforderungen des Landes	33
11 Das Grundvermögen des Landes	33
12 Die Beteiligungen des Landes	33
13 Die Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes	33
Finanzierungsrechnung	34
Kreditfinanzierungsrechnung	35
Krediteinnahmen und Investitionsausgaben	36
Strukturelle Nettokreditaufnahme	38
Kreditermächtigungen der Landesbetriebe	39

Teil II - Rechnungen der Einzelpläne -

Anmerkungen	42
Einzelplan 01	43
Einzelplan 02	63
Einzelplan 03	83
Einzelplan 04	165
Einzelplan 05	201
Einzelplan 06	237
Einzelplan 07	277
Einzelplan 08	315
Einzelplan 09	387
Einzelplan 10	433
Einzelplan 12	447
Einzelplan 14	463
Einzelplan 15	525
Einzelplan 20	615

Teil III - Übersichten zur Haushaltsrechnung -

			Seite
Übersicht	1	über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die Vorgriffe sowie die sonstigen Mehrausgaben und außerplanmäßigen Einnahmen	637
Übersicht	2	über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand der Sondervermögen	673
Übersicht	3	über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand der Rücklagen	719
Übersicht	4	über die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in einer Gruppierung nach Arten	721
Übersicht	5	über die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in einer Gliederung nach Funktionen	739
Übersicht	6	über die Schulden des Landes	747
Übersicht	7	über die Geldforderungen des Landes	751
Übersicht	8	Gesamtnachweisung über das Grundvermögens des Landes	757
Übersicht	9	Nachweisung der Beteiligungen des Landes	761
Übersicht	10	über die private Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) des Landes	767
Übersicht	11	über die Umsetzung von Mitteln gemäß § 50 LHO	771
Übersicht	12	über die Budgetierung der Personalausgaben der Hauptgruppe 4	773
Ubersicht	13	über die Budgetierung der sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51-54	817
Übersicht	14	über die Budgetierung der Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7	861
Übersicht	15	über die Budgetierung der sonstigen Investitionsausgaben der Obergruppen 81 und 82	867
Übersicht	16	über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben	897
Übersicht	17	über die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe	911
Übersicht	18	über die Jahresabschlüsse der Globalhaushalte	955
Übersicht	19	über die Entnahmen und Zuführungen sowie den Bestand der	981

Teil III - Übersichten zur Haushaltsrechnung -

			Seite
		Selbstbewirtschaftungsmittel	
Übersicht	20	über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen	983
Übersicht	21	über das Finanzvermögen des Landes	999
Übersicht	22	über den Bestand der übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes	1001
Übersicht	23	über den Stand der besetzten Stellen	1003

Vorwort

Das Ministerium der Finanzen legt mit dieser Haushaltsrechnung gemäß Artikel 120 der Verfassung für Rheinland-Pfalz und § 80 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 LHO dem Landtag zur Entlastung der Landesregierung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2022.
Die Haushaltsrechnung zeigt, wie sich die Haushaltsführung im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans entwickelt hat.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2022 waren die Landeshaushaltsordnung und die dazu geltenden Verwaltungsvorschriften, das Landeshaushaltsgesetz 2022 (LHG 2022) vom 8. April 2022 (GVBl. S. 106), sowie die zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesverwattung im Haushaltsjahr 2022 ergangenen Verwaltungsvorschriften maßgebend.

Neben den nach §§ 85 und 86 LHO geforderten Übersichten enthält die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022 die vom Landesrechnungshof geforderten Übersichten

- über die private Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) des Landes (Übersicht 10),
- über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben (Übersicht 16),
- über die Jahresabschlüsse der Globalhaushalte
  - der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Übersicht 18.1),
  - der Universität Trier (Übersicht 18.2),
  - der Technischen Universität Kaiserslautern (Übersicht 18.3),
  - der Hochschule Kaiserslautern (Übersicht 18.4),
  - der Hochschule Mainz (Übersicht 18.5),
- über die Entnahmen und Zuführungen sowie den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel der Hochschulen (Übersicht 19),
- über den Bestand der übernommenen Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen des Landes zum 31. Dezember 2022 (Übersicht 22) und
- über die Besetzung der Stellen (Übersicht 23)..

Die im Haushaltsjahr 2022 erzielten Budgetierungsergebnisse bei den

- Personalausgaben der Obergruppen 42, 45 und 46 (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11),
- sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne die Gruppen 529 und 531),
- Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 und
- sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82

nach Kapiteln und Einzelplänen sowie bei den

- Personalausgaben der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11

nach Einzelplänen ergeben sich aus den Übersichten 12 bis 15.

Teil I

Gesamtrechnung

und

Abschlussbericht

Ab-

Gesamtplan

Ein-

Epl.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
01	Landtag	-	136.333,35
02	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	-	770.975,22
03	Ministerium des Innern und für Sport	-	137.962.418,24
04	Ministerium der Finanzen	-	64.403.858,94
05	Ministerium der Justiz	-	311.809.190,05
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung	-	43.817.637,63
07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	-	822.274,21
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	939.575,89	30.106.460,67
09	Ministerium für Bildung	-	15.793.268,11
10	Rechnungshof	-	69.848,15
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	-	29.857.991,11
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	49.759.988,82	55.856.486,44
15	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit	-	27.136.621,31
20	Allgemeine Finanzen	16.162.595.117,94	123.128.698,87
	Rechnungsergebnis *)	16.213.294.682,65	841.672.062,30
	Rechnungssoll **)	14.942.225.300,00	776.727.600,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	1.271.069.382,65	64.944.462,30

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
523.089,97	-	659.423,32
2.832.751,55	175.812,65	3.779.539,42
102.422.822,04	8.652.432,30	249.037.672,58
70.897.695,85	175.777,82	135.477.332,61
10.594.873,77	355.234,12	322.759.297,94
1.701.637.795,45	-	1.745.455.433,08
78.693.678,85	592.228,69	80.108.181,75
567.828.319,59	123.495.176,87	722.369.533,02
41.866.351,74	49.077.243,14	106.736.862,99
552.419,25	-	622.267,40
165.234.723,89	35.469.239,34	230.561.954,34
656.580.780,26	36.409.651,40	798.606.906,92
480.999.588,93	68.397.745,26	576.533.955,50
515.471.983,27	7.194.345.315,89 (3.273.848.575,24)	23.995.541.115,97 (3.273.848.575,24)
4.396.136.874,41	7.517.145.857,48	28.968.249.476,84
	(3.273.848.575,24)	(3.273.848.575,24)
3.662.303.000,00	8.570.436.996,45	27.951.692.896,45
	(2.790.437.896,45)	(2.790.437.896,45)
733.833.874,41	-1.053.291.138,97	1.016.556.580,39

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Ab-

Gesamtplan

Aus-

Epl.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
01	Landtag	45.064.943,89 (2.795.600,00)	9.532.282,55 (2.488.500,00)	11.887.661,35 (140.600,00)
02	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	24.766.617,05 (1.548.000,00)	10.654.976,93 (1.245.900,00)	1.550.762,33 (62.000,00)
03	Ministerium des Innern und für Sport	1.332.224.512,49 (37.474.016,68)	144.623.130,22 (16.371.749,73)	222.074.238,41 (66.700.674,55)
04	Ministerium der Finanzen	555.695.337,38 (30.097.000,00)	43.758.197,03 (6.590.500,00)	87.378.252,91 (32.911.000,00)
05	Ministerium der Justiz	703.806.358,48 (58.077.518,54)	260.887.614,34 (32.177.149,21)	19.991.824,91 (973.633,33)
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung	111.395.380,01 (10.949.108,29)	36.780.529,79 (4.497.717,41)	2.631.016.797,68 (158.418.401,12)
07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	39.770.841,54 (2.341.471,55)	67.826.770,68 (2.226.141,85)	571.243.154,38 (23.093.730,67)
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	180.010.651,09 (17.025.214,53)	364.452.977,73 (20.721.703,83)	668.348.291,39 (20.532.274,79)
09	Ministerium für Bildung	4.242.175.828,94 (173.515.144,77)	34.768.966,41 (10.194.983,26)	1.543.252.651,35 (184.663.057,17)
10	Rechnungshof	20.896.847,37	732.697,60	1.320.563,88
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	-	14.058.432,15 (3.162.906,49)	632.666.308,73 (126.040.000,00)
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	187.102.758,74 (9.838.000,00)	68.769.225,60 (28.931.826,83)	903.453.398,08 (153.727.304,84)
15	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit	439.802.512,60 (19.723.154,65)	110.660.110,65 (45.819.218,45)	1.535.397.961,37 (62.590.078,34)
20	Allgemeine Finanzen	90.000.000,00 (90.000.000,00)	4.473.478.726,31 (1.197.000,00)	2.750.148.214,24 (163.387.999,06)
	Rechnungsergebnis *)	7.972.712.589,58 (453.384.229,01)	5.640.984.637,99 (175.625.297,06)	11.579.730.081,01 (993.240.753,87)
	Rechnungssoll **)	8.256.811.161,48 (333.932.061,48)	6.087.303.619,62 (170.508.219,62)	10.662.260.370,67 (756.749.170,67)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-284.098.571,90	-446.318.981,63	917.469.710,34

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	4.186.478,07 (2.884.000,00)	-	70.671.365,86 (8.308.700,00)	-70.011.942,54
-	260.939,12 (156.000,00)	178.453,99	37.411.749,42 (3.011.900,00)	-33.632.210,00
683.403,72 (316.000,00)	194.731.225,96 (120.612.135,92)	1.693.106,05	1.896.029.616,85 (241.474.576,88)	-1.646.991.944,27
79.347,34 (47.000,00)	19.384.984,64 (6.961.000,00)	267.787,94	706.563.907,24 (76.606.500,00)	-571.086.574,63
-	11.656.349,00 (4.661.591,83)	72.265,09	996.414.411,82 (95.889.892,91)	-673.655.113,88
-	98.588.199,57 (67.824.953,38)	42.272,11	2.877.823.179,16 (241.690.180,20)	-1.132.367.746,08
363.172,11	6.070.992,39 (2.408.000,00)	103.578,23	685.378.509,33 (30.069.344,07)	-605.270.327,58
5.886.335,42	457.302.911,04 (196.638.840,96)	4.217.412,30 (600.000,00)	1.680.218.578,97 (255.518.034,11)	-957.849.045,95
-	182.410.696,54 (65.371.035,43)	1.555.341,53	6.004.163.484,77 (433.744.220,63)	-5.897.426.621,78
-	134.554,82	42,75	23.084.706,42	-22.462.439,02
40.599.366,12 (20.146.000,00)	189.862.612,66 (161.206.000,00)	9.636.234,82	886.822.954,48 (310.554.906,49)	-656.261.000,14
58.424.188,56 (52.382.715,82)	573.265.409,49 (491.208.432,28)	9.387.542,62	1.800.402.523,09 (736.088.279,77)	-1.001.795.616,17
260.000,00 (260.000,00)	303.870.225,07 (108.790.242,47)	57.188.770,38	2.447.179.580,07 (237.182.693,91)	-1.870.645.624,57
-	548.457.968,81 (349.124.347,21)	994.000.000,00	8.856.084.909,36 (603.709.346,27)	15.139.456.206,61
106.295.813,27 (73.151.715,82)	2.590.183.547,18 (1.577.846.579,48)	1.078.342.807,81 (600.000,00)	28.968.249.476,84 (3.273.848.575,24)	-
120.492.212,17 (69.383.012,17)	2.795.208.932,51 (1.459.105.432,51)	29.616.600,00 (760.000,00)	27.951.692.896,45 (2.790.437.896,45)	-
-14.196.398,90	-205.025.385,33	1.048.726.207,81	1.016.556.580,39	-

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

Gesamtplan

Einzelplan	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
01	659.423,32	62.362.665,86	8.308.700,00	70.671.365,86	-70.011.942,54
02	3.779.539,42	34.399.849,42	3.011.900,00	37.411.749,42	-33.632.210,00
03	249.037.672,58	1.654.555.039,97	241.474.576,88	1.896.029.616,85	-1.646.991.944,27
04	135.477.332,61	629.957.407,24	76.606.500,00	706.563.907,24	-571.086.574,63
05	322.759.297,94	900.524.518,91	95.889.892,91	996.414.411,82	-673.655.113,88
06	1.745.455.433,08	2.636.132.998,96	241.690.180,20	2.877.823.179,16	-1.132.367.746,08
07	80.108.181,75	655.309.165,26	30.069.344,07	685.378.509,33	-605.270.327,58
08	722.369.533,02	1.424.700.544,86	255.518.034,11	1.680.218.578,97	-957.849.045,95
09	106.736.862,99	5.570.419.264,14	433.744.220,63	6.004.163.484,77	-5.897.426.621,78
10	622.267,40	23.084.706,42	0,00	23.084.706,42	-22.462.439,02
12	230.561.954,34	576.268.047,99	310.554.906,49	886.822.954,48	-656.261.000,14
14	798.606.906,92	1.064.314.243,32	736.088.279,77	1.800.402.523,09	-1.001.795.616,17
15	576.533.955,50	2.209.996.886,16	237.182.693,91	2.447.179.580,07	-1.870.645.624,57
20	23.995.541.115,97 (3.273.848.575,24)	8.252.375.563,09	603.709.346,27	8.856.084.909,36	15.139.456.206,61
Summe	28.968.249.476,84 (3.273.848.575,24)	25.694.400.901,60	3.273.848.575,24	28.968.249.476,84	0,00

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
172.600,00	64.631.500,00	7.653.545,00	72.285.045,00	-72.112.445,00	2.100.502,46
3.103.200,00	34.771.500,00	3.388.400,00	38.159.900,00	-35.056.700,00	1.424.490,00
163.992.700,00	1.691.244.300,00	240.801.822,52	1.932.046.122,52	-1.768.053.422,52	121.061.478,25
128.006.300,00	637.369.300,00	78.439.800,00	715.809.100,00	-587.802.800,00	16.716.225,37
303.933.200,00	926.260.700,00	91.961.182,38	1.018.221.882,38	-714.288.682,38	40.633.568,50
1.791.531.100,00	2.808.612.100,00	216.200.536,79	3.024.812.636,79	-1.233.281.536,79	100.913.790,71
78.198.200,00	532.034.000,00	15.412.861,53	547.446.861,53	-469.248.661,53	-136.021.666,05
307.314.400,00	1.075.419.900,00	277.516.285,50	1.352.936.185,50	-1.045.621.785,50	87.772.739,55
40.378.200,00	5.642.444.900,00	336.947.482,96	5.979.392.382,96	-5.939.014.182,96	41.587.561,18
2.183.300,00	24.731.500,00	0,00	24.731.500,00	-22.548.200,00	85.760,98
245.107.800,00	602.088.600,00	283.537.379,36	885.625.979,36	-640.518.179,36	-15.742.820,78
627.262.400,00	1.053.066.500,00	608.213.011,36	1.661.279.511,36	-1.034.017.111,36	32.221.495,19
133.084.600,00	1.821.776.400,00	172.443.701,93	1.994.220.101,93	-1.861.135.501,93	-9.510.122,64
24.127.424.896,45 (2.790.437.896,45)	8.246.803.800,00	457.921.887,12	8.704.725.687,12	15.422.699.209,33	-283.243.002,72
27.951.692.896,45 (2.790.437.896,45)	25.161.255.000,00	2.790.437.896,45	27.951.692.896,45	0,00	0,00

Kassenmäßiger Abschluss 2022
(§ 82 LHO)

1 a)	Summe der Ist-Einnahmen		25.694.400.901,60
b)	Summe der Ist-Ausgaben		25.694.400.901,60
c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
2 a)	Summe der Ist-Einnahmen (vgl. 1a)	25.694.400.901,60	
	davon ab:		
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Gruppierungsübersicht OGr. 32)	3.894.091.296,56	
	Entnahme aus Rücklagen	46.814.435,61	21.753.495.169,43
b)	Summe der Ist-Ausgaben (vgl. 1b)	25.694.400.901,60	
	davon ab:		
	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (Gruppierungsübersicht OGr. 59)	4.094.350.000,00	
	Zuführung an Rücklagen	1.035.042.500,71	20.565.008.400,89
c)	Finanzierungssaldo (a ./. b)		1.188.486.768,54

Haushaltsabschluss 2022
(§ 83 LHO)

			Jahresergebnis	Gesamtergebnis
1 a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c)		0,00 €	
b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e)			0,00 €
2 a)	Aus dem Vorjahr übertragen:			
	Einnahmereste	2.790.437.896,45 €		
	Vorgriffe	27.883.930,98 €		
	Ausgabereste brutto	2.818.321.827,43 €		
	Resteunterschied 2021	0,00 €		
b)	In das folgende Haushaltsjahr zu übertragen:			
	Einnahmereste	3.273.848.575,24 €		
	Vorgriffe	41.917.518,35 €		
	Ausgabereste brutto	3.315.766.093,59 €		
	Resteunterschied 2022	0,00 €		
c)	Unterschied aus Buchstabe a und b		0,00 €	0,00 €
d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		Ausgleich	
e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis			Ausgleich

1.365.898.024,65 € der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 wurden nicht ausgeschöpft. In Höhe von 435.898.024,65 € verzichtet das Ministerium der Finanzen auf die Restkreditermächtigung des Jahres 2022. Die verbleibenden 930.000.000,00 € gelten gemäß § 18 Abs. 3 LHO als Restkreditermächtigung zur Deckung von Ausgaben des Haushaltsjahres 2023 fort. Der Betrag errechnet sich wie folgt:

4.896.400.000,00 €	Kapitel 20 05 Titel 325 01
92.000.000,00 €	Kapitel 20 05 Titel 325 03
2.790.437.896,45 €	Einnahmerest 2021 (Kapitel 20 05 Titel 325 01)
755.000.000,00 €	Rest-Kreditermächtigung aus 2021 (§ 18 Abs. 3 LHO)
8.533.837.896,45 €	Kreditermächtigung 2022
-3.894.091.296,56 €	Kreditaufnahme 2022
-3.273.848.575,24 €	Einnahmerest 2022 (Kapitel 20 05 Titel 325 01)
1.365.898.024,65 €	Rest-Kreditermächtigung 2022
-435.898.024,65 €	In Abgangstellung 2022
930.000.000,00 €	verbleibende Rest-Kreditermächtigung 2022

Haushaltsabschluss 2022
(§ 83 LHO)

Entwicklung der aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen

Aufgeschobene Anschlussfinanzierungen	**2021**	**2022**	**Veränderung**
Bestand zum 31.12. (insgesamt)	**2.818.850.120,92 €**	**3.551.955.050,45 €**	733.104.929,53 €
davon			
Haushaltssicherungsrücklage	1.800.000.000,00 €	2.794.000.000,00 €	994.000.000,00 €
Rücklage Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken"	50.654.491,57 €	44.500.083,39 €	- 6.154.408,18 €
Sondervermögen "Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung"	88.744.892,87 €	60.428.764,86 €	- 28.316.128,01 €
Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"	646.681.666,05 €	520.172.832,41 €	- 126.508.833,64 €
Zwischensumme	2.586.081.050,49 €	3.419.101.680,66 €	833.020.630,17 €
vorübergehende Tilgung aus dem Überschuss des Jahres 2019 aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste	216.194.068,73 €	0,00 €	- 216.194.068,73 €
vorübergehende Tilgung aus dem Überschuss des Jahres 2021 aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste	16.575.001,70 €	16.575.001,70 €	0,00 €
vorübergehende Tilgung aus dem Überschuss des Jahres 2022 aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste		116.278.368,09 €	116.278.368,09 €

Abschlussbericht
(§ 84 LHO)

1 Der Landeshaushaltsrechnung 2022 liegen zugrunde

1.1 das Landeshaushaltsgesetz 2022 vom 8. April 2022 (GVBl. S. 106) und

1.2 der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

2 Den Ansätzen des Haushaltsplanes mit Haushaltsresten aus dem Vorjahr (Rechnungssoll) werden die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt.

3 Haushaltssoll und Rechnungssoll

3.1 Haushaltssoll

Durch das Haushaltsgesetz 2022 ist das Haushaltssoll 2022 in Einnahmen und Ausgaben auf festgestellt worden. 25.161.255.000,00 €

Es entfallen die Einnahmen auf die Hauptgruppen:

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	14.942.225.300,00 €
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	776.727.600,00 €
2	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.662.303.000,00 €
3	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.779.999.100,00 €

und die Ausgaben auf die Hauptgruppen:

4	Personalausgaben	7.922.879.100,00 €
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.916.795.400,00 €
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.905.511.200,00 €
7	Baumaßnahmen	51.109.200,00 €
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.336.103.500,00 €
9	Besondere Finanzierungsausgaben	28.856.600,00 €

3.2 Rechnungssoll

Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich das Rechnungssoll des Haushaltsjahres 2022

Einnahmen - Haushaltssoll -	25.161.255.000,00 €
Dazu Einnahmereste aus 2021	2.790.437.896,45 €
Rechnungssoll der Einnahmen	27.951.692.896,45 €
Ausgaben - Haushaltssoll -	25.161.255.000,00 €
Dazu Ausgabereste aus 2021 (netto)	2.790.437.896,45 €
Rechnungssoll der Ausgaben	27.951.692.896,45 €

4 Erläuterungen der am Ende des Haushaltsjahres 2022 gebildeten und in das Haushaltsjahr 2023 übertragenen Haushaltsreste (in Mio. €)

Die Ausgabereste betragen Ende 2022	3.315,766 Mio. €
Hiervon sind abzusetzen die Vorgriffe mit	41,917 Mio. €
so dass das Haushaltsjahr 2022 vorbelastet ist mit	3.273,849 Mio. €
Eine Entlastung tritt ein durch die Bildung von Einnahmeresten in Höhe von	3.273,849 Mio. €
Als Unterschied zwischen dem kassenmäßigen und dem rechnungsmäßigen Ergebnis sind in das Haushaltsjahr 2023 Netto-Haushaltsreste übertragen worden von	0,000 Mio. €

Die am Ende des Haushaltsjahres 2022 gebildeten und in das Haushaltsjahr 2023 übertragenen Ausgabereste entfallen im Wesentlichen auf folgende Zwecke (Reste über 0,5 Mio. €):

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
Landtag		
01 01 - 411 72	Leistungen an die Mitglieder des Landtags nach dem Abgeordnetengesetz und dem Abgeordnetenentschädigungsgesetz	1,350 Mio. €
01 01 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,684 Mio. €
01 01 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,612 Mio. €
01 01 - 812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,134 Mio. €
01 01 - 812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,718 Mio. €
Ministerpräsidentin und Staatskanzlei		
02 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,662 Mio. €
Ministerium des Innern und für Sport		
03 01 - 526 01	Kosten für Sachverständige	0,607 Mio. €
03 01 - 812 06	Investitionsausgaben des Verfassungsschutzes	1,110 Mio. €
03 02 - 441 06	Beihilfen im Bereich der Polizei	1,666 Mio. €
03 02 - 446 01	Beihilfen für Versorgungsempfänger	3,334 Mio. €
03 02 - 633 13	Pauschale Leistung zu den durch die Flutkatastrophe in Hochwassergebieten ausgelösten Personalausgaben der Gemeinden/Gemeindeverbänden im Landkreis Ahrweiler	5,502 Mio. €
03 02 - 633 71	Zuweisungen an Gemeinden nach dem Gräbergesetz	0,523 Mio. €
03 02 - 671 75	Gewährleistungen/Freistellungen und sonstige Haftungen/Garantien	1,500 Mio. €

03 02 - 683 75	Sicherheitsaufgaben, Betriebsbeihilfen an den Flughafen Hahn	20,719 Mio. €
03 02 - 684 29	Pauschaler Aufwendungsersatz für den Landessportbund	1,343 Mio. €
03 02 - 686 75	Zuwendungen zur Förderung organisatorischer Maßnahmen	2,574 Mio. €
03 02 - 693 01	Leistungen an Kommunen im Zuge der Flutkatastrophe	22,036 Mio. €
03 02 - 698 01	Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine	1,662 Mio. €
03 02 - 812 77	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2,750 Mio. €
03 02 - 883 31	Zuweisungen zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	36,917 Mio. €
03 02 - 891 77	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3,500 Mio. €
03 02 - 892 75	Investitionen an den Flughafen Hahn; Sicherheitsaufgaben	0,837 Mio. €
03 02 - 893 31	Zuschüsse zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	1,430 Mio. €
03 06 - 428 71	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,562 Mio. €
03 06 - 511 75	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungsgegenstände	2,326 Mio. €
03 06 - 812 68	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,501 Mio. €
03 06 - 812 75	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2,942 Mio. €
03 07 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,256 Mio. €
03 07 - 427 08	Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2,139 Mio. €
03 07 - 893 01	Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler	1,115 Mio. €
03 07 - 893 04	Zuschüsse im Rahmen der UNESCO-Weltkulturerbestätten	1,205 Mio. €
03 08 - 533 71	Großeinsätze, Übungen, Vorführungen und Besprechungen	0,705 Mio. €
03 08 - 671 76	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI	0,756 Mio. €
03 08 - 811 71	Erwerb von Dienst- und Einsatzfahrzeugen	4,747 Mio. €
03 08 - 812 78	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9,068 Mio. €
03 08 - 883 71	Zuschüsse für Invest. an Gemeinden für Geräte und Fahrzeuge	3,142 Mio. €
03 08 - 883 74	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,955 Mio. €
03 08 - 893 76	Investitionenan sonstige Träger der Leitstellen des Rettungsdienstes	6,799 Mio. €
03 09 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,550 Mio. €
03 09 - 526 01	Kosten für Sachverständige	0,746 Mio. €
03 09 - 533 01	Aus- und Fortbildung für nichtstaatliche Feuerwehrangehörige	0,565 Mio. €
03 09 - 811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	4,276 Mio. €
03 09 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2,974 Mio. €
03 09 - 883 01	Zuweisungen für Invest. an Gemeinden für Brandschutz	10,662 Mio. €
03 10 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	18,516 Mio. €
03 10 - 632 03	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben anderer Länder	2,543 Mio. €
03 10 - 671 99	Inanspruchnahme Einrichtungen außerh. der Landesverwaltung	0,850 Mio. €
03 10 - 812 04	Beschaffung von polizeitechnischen Geräten	2,051 Mio. €
03 10 - 812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,973 Mio. €
03 13 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	2,592 Mio. €
03 16 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,824 Mio. €
03 23 - 547 05	Sachausgaben zur Realisierung raumordnerischer Konzepte	0,550 Mio. €
03 24 - 514 71	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1,107 Mio. €
03 24 - 811 71	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,000 Mio. €
03 24 - 812 08	Erwerb von Dienstbekleidung	1,727 Mio. €
03 80 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,700 Mio. €
03 81 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,000 Mio. €
03 82 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	3,910 Mio. €
03 82 - 546 01	Aufträge und Dienstleistungen zur Abwicklung der Aufbauhilfe	2,917 Mio. €
03 82 - 698 01	Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine	4,023 Mio. €

Ministerium der Finanzen

04 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,277 Mio. €
04 02 - 432 08	Versorgungsbezüge der Beamten im Bereich Steuerverwaltung	12,211 Mio. €
04 02 - 441 08	Beihilfen im Bereich der Steuerverwaltung	1,161 Mio. €
04 02 - 446 08	Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich Steuerverwaltung	1,287 Mio. €

04 02 - 631 01	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	1,089 Mio. €
04 04 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,054 Mio. €
04 04 - 511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Ausstattung	2,069 Mio. €
04 04 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,676 Mio. €
04 04 - 685 01	Bundeseinheitliche Zentralaufgaben der Landesfinanzverwaltungen	1,726 Mio. €
04 05 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3,051 Mio. €
04 07 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,164 Mio. €
04 07 - 518 12	Leasing von Maschinen und Geräten, Wartung und Projektmittel	1,531 Mio. €
04 07 - 671 71	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI	2,693 Mio. €
04 07 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,618 Mio. €
04 07 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,142 Mio. €
04 08 - 526 86	Kosten für Sachverständige und externe Leistungen	0,868 Mio. €
04 14 - 685 31	Folgeaufgaben Wiedergutmachungszwecke	22,115 Mio. €
04 14 - 687 04	Rente für Schaden an Körper oder Gesundheit (BEG)	4,000 Mio. €
04 23 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,746 Mio. €

Ministerium der Justiz

05 02 - 422 11	Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamten	3,000 Mio. €
05 02 - 432 01	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	3,200 Mio. €
05 02 - 432 02	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten	0,635 Mio. €
05 02 - 432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten und Richter	4,638 Mio. €
05 02 - 432 11	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen	1,953 Mio. €
05 02 - 441 01	Beihilfen	0,618 Mio. €
05 02 - 441 10	Beihilfen im Bereich Rechtsschutz	5,546 Mio. €
05 02 - 443 05	Ärztliche Untersuchungen	1,519 Mio. €
05 02 - 446 01	Beihilfen für Versorgungsempfänger	1,134 Mio. €
05 02 - 446 10	Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich Rechtsschutz	10,833 Mio. €
05 02 - 539 98	Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten	3,317 Mio. €
05 02 - 671 98	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI	0,644 Mio. €
05 02 - 812 98	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2,536 Mio. €
05 03 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	2,000 Mio. €
05 03 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16,500 Mio. €
05 03 - 511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Ausstattung	0,819 Mio. €
05 03 - 532 02	Gebühren und Auslagen der Rechts- und Patentanwälte	8,000 Mio. €
05 03 - 532 04	Entschädigungen für Zeugen	1,500 Mio. €
05 03 - 532 05	Entschädigungen für Sachverständige	2,000 Mio. €
05 03 - 532 06	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1,500 Mio. €
05 03 - 532 08	Vergütungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	4,000 Mio. €
05 03 - 532 12	Auslagen in Insolvenzverfahren	3,000 Mio. €
05 03 - 539 97	Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten	2,415 Mio. €
05 03 - 539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	2,851 Mio. €
05 04 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,500 Mio. €
05 04 - 811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,506 Mio. €
05 04 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,594 Mio. €
05 05 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,750 Mio. €
05 07 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,200 Mio. €
05 08 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,900 Mio. €
05 09 - 519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,703 Mio. €

Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

06 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	2,678 Mio. €
06 01 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,523 Mio. €
06 02 - 671 02	Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflegeausbildungen	0,992 Mio. €

06 02 - 671 05	Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen	127,295 Mio. €
06 02 - 681 04	Leistungen zur Entschädigung für Opfer von Gewalttaten	0,800 Mio. €
06 04 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	3,619 Mio. €
06 04 - 422 77	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,344 Mio. €
06 04 - 533 04	Überprüfung der Gleichwertigkeit von Abschlüssen	0,922 Mio. €
06 04 - 671 01	Kostenerstattungen an Träger der Altenpflegeausbildung	0,566 Mio. €
06 04 - 681 71	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber	29,870 Mio. €
06 13 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,819 Mio. €
06 13 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,610 Mio. €
06 14 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,780 Mio. €
06 15 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,564 Mio. €
06 34 - 511 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	1,499 Mio. €
06 34 - 526 74	Kosten für Sachverständige	0,780 Mio. €
06 34 - 671 73	Kostenerstattung für die Inananspruchnahme des LDI	0,680 Mio. €
06 34 - 812 02	Erwerb von Fernmeldeanlagen	2,320 Mio. €
06 34 - 812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	2,480 Mio. €
06 34 - 883 71	Zuweisungen an Gemeinden zum Breitbandausbau	62,694 Mio. €

Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

07 02 - 681 08	Unterhaltsvorschussleistungen	2,900 Mio. €
07 04 - 633 03	Jugendhilfe	11,725 Mio. €
07 06 - 633 02	Zuwendungen für Musikschulen und kommunale Kulturprojekte	1,160 Mio. €
07 06 - 633 05	Zuweisungen für kommunale Theater mit festem Ensemble	1,456 Mio. €
07 06 - 684 01	Fokus Kultur: Neustart für Kultureinrichtungen	0,700 Mio. €
07 06 - 684 02	Fokus Kultur: Kulturvereine für eine vielfältige Kultur	0,800 Mio. €
07 56 - 547 71	Sachausgaben	0,744 Mio. €
07 82 - 812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	0,942 Mio. €

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

08 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	3,089 Mio. €
08 01 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,163 Mio. €
08 01 - 526 71	Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	3,501 Mio. €
08 03 - 526 74	Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	2,747 Mio. €
08 06 - 683 03	Projekte und Maßnahmen des Straßenverkehrsmanagements	2,397 Mio. €
08 06 - 891 02	Anteilige Erstattung der Kosten für Bundesstraßen	4,138 Mio. €
08 10 - 685 03	Wirtschaftsnahe Innovationsförderung (EU-Strukturfonds)	0,600 Mio. €
08 10 - 686 03	Verbesserung des Technologietransfers	1,600 Mio. €
08 10 - 892 01	Innovationsförderung an privaten Unternehmen (EFRE)	3,900 Mio. €
08 11 - 546 02	Maßnahmen des Landes im Verkehrssektor	1,299 Mio. €
08 11 - 546 05	Planungs- und Verwaltungsaufwand im Bereich ÖPNV/SPNV	0,623 Mio. €
08 11 - 883 03	Zuweisungen an kommunale Träger zum Verkehrswegebau	48,569 Mio. €
08 11 - 883 04	Zuweisungen an kommunale Träger zum Ausbau von Radwegen	4,786 Mio. €
08 11 - 883 07	Sonderprogramm Erhalt kommunaler Brücken und Stützwände	10,941 Mio. €
08 11 - 883 08	Zuweisungen für Abriss und Ersatz der Hochstraße Nord in LU	25,000 Mio. €
08 11 - 883 09	Zuweisungen für Abriss und Ersatz der Pfaffendorfer Brücke	2,700 Mio. €
08 11 - 883 11	Investitionen in Häfen (Rheinvertiefung)	3,333 Mio. €
08 11 - 883 12	Förderung für Binnenschiffe im kommunalen Bereich	1,650 Mio. €
08 11 - 891 02	Förderung innovativer Verkehrsprojekte	0,740 Mio. €
08 11 - 891 03	Kostenanteil des Landes nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	0,620 Mio. €
08 11 - 891 31	Kostenanteil des Landes bei Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	3,600 Mio. €

08 11 - 891 51	Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von Bahnstrecken des Güterverkehrs	0,760 Mio. €
08 11 - 892 02	Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr	0,670 Mio. €
08 12 - 432 01	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	1,061 Mio. €
08 12 - 441 01	Beihilfen	1,658 Mio. €
08 12 - 446 01	Beihilfen für Versorgungsempfänger	1,689 Mio. €
08 22 - 683 21	Förderung der umweltschonenden Landbewirtschaftung	0,800 Mio. €
08 22 - 683 37	Zuwendungen zur Förderung von LEADER-Maßnahmen (EULLE)	1,000 Mio. €
08 22 - 686 72	Zuschüsse zur Förderung der Milchwirtschaft	1,502 Mio. €
08 22 - 893 02	Förderung von Investitionen in Landwirtschaft und Weinbau	0,900 Mio. €
08 22 - 981 01	Kostenerstattung für Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes	0,600 Mio. €
08 23 - 883 54	Förderung der Breitbandversorgung im ländl. Raum - KFA-Mittel	2,069 Mio. €
08 52 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,753 Mio. €
08 53 - 517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,600 Mio. €
08 53 - 541 73	Sachaufwand	1,065 Mio. €
08 55 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,937 Mio. €
08 55 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,139 Mio. €
08 55 - 511 75	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Ausstattung	2,387 Mio. €
08 55 - 541 74	Sachaufwand	0,738 Mio. €
08 56 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,765 Mio. €
08 77 - 546 03	Kofinanzierung der technischen Abwicklung EFRE	1,631 Mio. €
08 77 - 671 01	Dienstleistungsvergütung an die Investitions- u. Strukturbank RLP	14,000 Mio. €
08 77 - 686 07	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2014-2020	20,058 Mio. €
08 77 - 686 08	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2021-2027	1,246 Mio. €
08 77 - 883 07	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2014-2020	10,711 Mio. €
08 77 - 883 72	Zuweisungen für Invest. an Gemeinden und andere Träger	25,178 Mio. €
08 77 - 883 74	Förderung touristischer Infrastrukturvorhaben	12,459 Mio. €
08 77 - 892 07	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2014-2020	25,978 Mio. €
08 77 - 892 08	Fördermaßnahmen des EFRE für die Förderperiode 2021-2027	1,246 Mio. €
08 77 - 892 62	Förderung und Sicherung in der Fahrzeugindustrie	3,995 Mio. €
08 77 - 892 71	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	2,500 Mio. €
08 77 - 892 72	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	5,000 Mio. €
08 77 - 892 74	Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen	1,000 Mio. €
08 77 - 893 02	Errichtung/Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten	2,000 Mio. €
08 82 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,555 Mio. €

Ministerium für Bildung

09 01 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,800 Mio. €
09 02 - 432 01	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	10,931 Mio. €
09 02 - 432 02	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamten	1,404 Mio. €
09 02 - 441 01	Beihilfen	1,213 Mio. €
09 02 - 446 01	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,852 Mio. €
09 03 - 633 06	Zuweisungen für die Kindergärten (Landesmittel)	76,423 Mio. €
09 03 - 633 07	Zuweisungen für den Ausbau der frühen Förderung	30,060 Mio. €
09 03 - 633 20	Zuweisungen für Personalkostenförderung nach KiTaG	30,855 Mio. €
09 03 - 633 21	Zuweisungen für Qualitätssicherungsmaßnahmen	2,854 Mio. €
09 03 - 633 22	Zuweisungen für Sozialraumbudget	3,606 Mio. €
09 03 - 633 47	Zuweisungen für Profilbildende Themen	0,700 Mio. €
09 03 - 684 17	Förderung der Schulsozialarbeit	2,041 Mio. €
09 03 - 883 33	Zuweisungen zum Bau und Ausstattung von Kindertagesstätten	43,822 Mio. €
09 03 - 893 33	Zuschüsse zum Bau und Ausstattung von Kindertagesstätten	21,643 Mio. €
09 17 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,590 Mio. €
09 17 - 427 01	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfekräfte	1,500 Mio. €

09 17 - 684 06	Bezuschussung von privaten Betreuungsangeboten	0,523 Mio. €
09 19 - 427 01	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	15,000 Mio. €
09 19 - 427 90	Beschäftigungsentgelte für innerschulische Förderangebote des PL	2,666 Mio. €
09 19 - 429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3,000 Mio. €
09 19 - 429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,997 Mio. €
09 19 - 429 96	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13,900 Mio. €
09 19 - 432 12	Versorgungsbezüge der Beamten im Schulbereich	12,080 Mio. €
09 19 - 441 12	Beihilfen im Schulbereich	5,550 Mio. €
09 19 - 443 05	Ärztliche Untersuchungen im öffentlichen Dienst	2,856 Mio. €
09 19 - 446 12	Beihilfen für Versorgungsempfänger im Schulbereich	17,853 Mio. €
09 19 - 533 09	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,596 Mio. €
09 19 - 547 85	Nicht aufteilbare Sachausgaben	0,624 Mio. €
09 19 - 547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,008 Mio. €
09 19 - 547 93	Sachausgaben	0,976 Mio. €
09 19 - 547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,600 Mio. €
09 19 - 547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,944 Mio. €
09 19 - 632 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	2,585 Mio. €
09 19 - 633 86	Abgeltung der Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit	10,297 Mio. €
09 19 - 633 90	Zuweisungen für Förderangebote mit externen Partnern	9,263 Mio. €
09 19 - 633 96	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,860 Mio. €
09 19 - 637 93	Zuschüsse zur Durchführung von Systembetreuungsmaßnahmen	4,000 Mio. €
09 19 - 684 07	Zuschüsse an private Schulträger	1,477 Mio. €
09 19 - 684 08	Förderung der Ferienbetreuung	0,851 Mio. €
09 19 - 684 17	Zuweisungen und Zuschüsse für multiprofessionelle Kompetenzteams	0,593 Mio. €
09 19 - 684 90	Zuschüsse für Lern- und Freizeitangebote in den Ferien	2,464 Mio. €
09 19 - 812 87	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5,512 Mio. €
09 19 - 883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden Schulbau	20,069 Mio. €
09 19 - 893 82	Zuschüsse an Privatschulen	13,047 Mio. €
09 23 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	4,028 Mio. €
09 23 - 427 01	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1,500 Mio. €
09 23 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,506 Mio. €
09 24 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	1,060 Mio. €
09 24 - 427 72	Beschäftigungsentgelte	3,437 Mio. €
09 24 - 633 03	Erstattungen an den Westerwaldkreis	0,564 Mio. €
09 24 - 684 01	Beiträge nach dem PrivSchG	1,239 Mio. €
09 25 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	5,190 Mio. €
09 27 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	7,965 Mio. €
09 27 - 427 01	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2,000 Mio. €

Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 - 812 09	Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte bei Hochschulen	36,637 Mio. €
12 15 - 894 02	Zuschuss an die Universität Mainz für Baumaßnahmen	124,500 Mio. €
12 20 - 518 72	Nicht aufteilbare Ausgaben im Zusammenhang mit Anmietungen	0,510 Mio. €
12 20 - 519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,625 Mio. €
12 20 - 671 02	Erstattungen von Ausgaben für Sicherungsmaßnahmen	2,103 Mio. €
12 20 - 711 04	Größere Instandhaltungsmaßnahmen an landeseigenen Liegenschaften	0,860 Mio. €
12 20 - 722 01	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes	19,149 Mio. €
12 25 - 663 71	Zuschüsse, Härteausgleich, Aufwendungs- und Zinszuschüsse	123,644 Mio. €

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

14 01 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,856 Mio. €
14 01 - 526 71	Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes und der EG-HWMR	0,822 Mio. €
14 02 - 432 04	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/ Beamten-Landesforsten	0,919 Mio. €

14 02 - 432 05	Versorgungsbezüge Hinterbliebene von Beamten-Landesforsten	0,697 Mio. €
14 02 - 441 01	Beihilfen	0,622 Mio. €
14 02 - 446 02	Beihilfen für Versorgungsempfänger - Landesforsten	0,901 Mio. €
14 02 - 526 74	Kosten für Sachverständige	6,761 Mio. €
14 02 - 623 51	Zinszahlungen im Rahmen des Zinszuschussprogramms der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz - KFA-Mittel	11,593 Mio. €
14 02 - 633 11	Zuweisungen für Naturschutzmaßnahmen	1,829 Mio. €
14 02 - 681 03	Billigkeitsleistungen für Tierheime, Zoolog. Gärten etc. (Corona)	0,659 Mio. €
14 02 - 682 01	Zuweisungen an kommunale Holzvermarktungsorg. - KFA-Mittel	1,840 Mio. €
14 02 - 683 01	Förderung der Entwicklung des ländl. Raums durch Vertrags-naturschutzprogramme (Agrarumwelt-und Klimamaßnahmen)	1,694 Mio. €
14 02 - 683 17	Öko-Aktionsplan “Auf dem Weg zu mehr BIO in Rheinland-Pfalz“	0,617 Mio. €
14 02 - 683 24	Zuwendungen im Rahmen des EU-Schulobstprogramms	3,288 Mio. €
14 02 - 711 04	Maßnahmen Wiederherstellung Durchgängigkeit an Gewässern	2,112 Mio. €
14 02 - 711 55	Verstärkung der Deiche an Gewässern I. Ordnung	18,828 Mio. €
14 02 - 711 56	Naturnahe Gestaltung der Gewässer I. Ordnung	2,473 Mio. €
14 02 - 711 76	Bau von Retentionsräumen	9,607 Mio. €
14 02 - 853 51	Darlehen zur Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - KFA-Mittel	2,674 Mio. €
14 02 - 883 03	Zuwendungen zur Schaffung "naturnaher Lebensräume"	0,669 Mio. €
14 02 - 883 04	Schutz/ Vorsorge vor physikal. Emissionen und Immissionen	1,149 Mio. €
14 02 - 883 51	Zuweisungen Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22,417 Mio. €
14 02 - 883 52	Zuweisungen Ausbau von Gewässern	42,370 Mio. €
14 02 - 883 53	Ersatzvornahmen des vorbeugenden Grundwasserschutzes	0,919 Mio. €
14 02 - 883 78	Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität	0,983 Mio. €
14 02 - 892 02	Zuschüsse zu tierschutzrelevanten Projekten	1,689 Mio. €
14 02 - 892 03	Förderung von Maßnahmen im Biosphärenreservat "Pfälzerwald"	0,585 Mio. €
14 10 - 682 11	Zuschüsse für Leistungen des Landesbetriebes Landesforsten	20,000 Mio. €
14 11 - 711 02	Baumaßnahmen im Nationalpark	1,022 Mio. €
14 11 - 711 71	Baumaßnahmen im Nationalpark	0,720 Mio. €
14 11 - 711 72	Baumaßnahmen	0,664 Mio. €
14 12 - 853 01	Darlehen für Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	82,513 Mio. €
14 13 - 883 01	Zuweisungen zur Erhaltung/Verbesserung des Ressourcenschutzes für Grundwasser und Oberflächengewässer gem. § 5 LWEntG	106,103 Mio. €
14 14 - 514 71	Verbrauchsmittel der veterinärpolizeilichen Seuchenbekämpfung	1,000 Mio. €
14 14 - 547 71	Sachausgaben der veterinärpolizeilichen Seuchenbekämpfung	5,500 Mio. €
14 14 - 637 01	Kostenanteile des Landes an der Tierkörperbeseitigung	0,750 Mio. €
14 14 - 685 71	Erstattungen an die Tierseuchenkasse und das DLR Osteifel	5,000 Mio. €
14 14 - 711 71	Baumaßnahmen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung	8,500 Mio. €
14 14 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2,000 Mio. €
14 16 - 526 03	Untersuchungen und Maßnahmen i. Bereich des Bodenschutzes	5,192 Mio. €
14 16 - 541 01	Erfassung gewerblich-industrieller Altstandorte - KFA-Mittel	0,615 Mio. €
14 16 - 633 04	Förderung von Gemeinden für Maßnahmen des Klimaschutzes	1,500 Mio. €
14 16 - 686 05	Verwendung der Gewinnausschüttung der SAM GmbH	1,284 Mio. €
14 16 - 711 03	Sanierung ehemalige Industriemülldeponie Prael, Sprendlingen	2,462 Mio. €
14 16 - 883 01	Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen des Stoffstrom-managements, der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes	9,979 Mio. €
14 16 - 883 53	Ersatzvornahmen der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes	3,116 Mio. €
14 16 - 892 01	Zuschüsse für Investitionen im Klimabereich an private Unternehmen	7,000 Mio. €
14 17 - 633 72	Zuweisungen an Gemeinden zur Steigerung der Energieeffizienz	8,860 Mio. €
14 17 - 683 72	Zuschüsse zur Steigerung der Energieeffizienz an private Unternehmen	0,700 Mio. €
14 17 - 686 71	Zuschüsse im Rahmen des EFRE (Förderperiode 2014-2020)	1,656 Mio. €

14 17 - 686 72	Maßnahmen für nachhaltigen und effizienten Energieeinsatz	1,300 Mio. €
14 17 - 812 02	Kosten für die Errichtung und den Betrieb eines integrierten Mess- und Informationssystems für radioaktive Einwirkungen	1,303 Mio. €
14 17 - 883 72	Zuweisungen für Investitionen im Energiebereich an Gemeinden	7,899 Mio. €
14 17 - 891 72	Zuschüsse für Invest. im Energiebereich an öffentl. Unternehmen	2,700 Mio. €
14 17 - 892 72	Zuschüsse für Invest. im Energiebereich an private Unternehmen	2,000 Mio. €
14 17 - 893 71	Investitionszuschüsse EFRE (Förderperiode 2014-2020)	2,424 Mio. €
14 17 - 893 72	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an Sonstige	5,400 Mio. €
14 18 - 546 02	Maßnahmen des Landes im Verkehrssektor	0,700 Mio. €
14 18 - 637 14	Zuweisungen an die Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV	2,000 Mio. €
14 18 - 637 72	Zuweisungen für die Bestellung von Verkehrsleistungen im ÖPNV	67,056 Mio. €
14 18 - 883 02	Zuwendungen an kommunale und private Verkehrsträger	50,819 Mio. €
14 18 - 891 01	Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs	32,291 Mio. €
14 18 - 891 02	Förderung innovativer Verkehrsprojekte	5,100 Mio. €
14 18 - 891 11	Zuwendungen für das Regionalbahnsystem im Rhein-Neckar Raum	20,620 Mio. €
14 18 - 891 41	Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen und Elektrifizierung	55,819 Mio. €
14 18 - 891 51	Zuwendungen Reaktivierung Bahnstrecken außerhab RLP-Takt	12,227 Mio. €
14 18 - 892 02	Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr	0,712 Mio. €
14 20 - 514 72	Betriebskosten der Flusswassergüte-Messstationen sowie der MS "Burgund" und der Geschäftsstelle der FGG Rhein	0,575 Mio. €
14 20 - 711 71	Naturnaher Ausbau der Gewässer 1. Ordnung incl. Uferanlagen	2,550 Mio. €
14 20 - 711 72	Bau/Erweiterung von Untersuchungseinrichtungen des Landes	1,682 Mio. €
14 20 - 812 02	Erwerb von Geräten, insbesondere für das Messinstitut	0,937 Mio. €
14 20 - 812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,770 Mio. €
14 34 - 686 01	Zuschüsse zur Förderung der Jagd/ Verhütung von Wildschäden	5,294 Mio. €
14 35 - 892 02	Förderung der Fischerei aus Fischereiabgabe/ Pachteinnahmen	1,163 Mio. €
14 80 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,141 Mio. €
14 81 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,125 Mio. €
14 85 - 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richter)	0,524 Mio. €
14 85 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,504 Mio. €
14 85 - 711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1,300 Mio. €
14 85 - 812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8,411 Mio. €

Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

15 02 - 432 03	Versorgungsbezüge der entpflichteten Professoren	0,643 Mio. €
15 02 - 432 14	Versorgungsbezüge der Beamten im Hochschulbereich	5,134 Mio. €
15 02 - 432 15	Versorgunsgbezüge Hinterbliebene von Beamten im Hochschulbereich	2,447 Mio. €
15 02 - 441 01	Beihilfen	0,544 Mio. €
15 02 - 441 14	Beihilfen im Hochschulbereich	0,686 Mio. €
15 02 - 632 01	Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	0,537 Mio. €
15 02 - 633 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV	0,904 Mio. €
15 02 - 685 05	Zuschuss an das RGZ, LFA	0,856 Mio. €
15 05 - 685 06	Zuführungen des Landes für Beihilfen	0,763 Mio. €
15 09 - 547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	9,448 Mio. €
15 09 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,512 Mio. €
15 10 - 428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,521 Mio. €
15 10 - 812 86	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,423 Mio. €
15 12 - 685 04	Zuschüsse für den Betrieb des Institus für Molekulare Biologie (IMB)	1,347 Mio. €
15 12 - 812 74	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,509 Mio. €
15 12 - 893 02	Investitionsförderung im Rahmen des EFRE	0,665 Mio. €
15 12 - 893 03	Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM	5,500 Mio. €
15 12 - 893 80	Förderung Forschung, Schwerpunktsetzungen und Wissenstransfer	1,308 Mio. €
15 13 - 547 71	Sachausgaben	2,367 Mio. €

15 13 - 682 02	Weiterentwicklung des Medizinstudiums	0,692 Mio. €
15 13 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2,120 Mio. €
15 13 - 812 94	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6,652 Mio. €
15 13 - 893 04	Baukostenzuschuss Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH	0,709 Mio. €
15 13 - 894 01	Zuführung des Landes für Investitionen der Universitätsmedizin	1,516 Mio. €
15 20 - 514 71	Verbrauchsmittel	4,176 Mio. €
15 20 - 633 71	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden/GV	20,000 Mio. €
15 20 - 671 71	Zuschüsse und Erstattungen an nichtkommunale Institutionen	14,745 Mio. €
15 20 - 681 06	Maßnahmen der assistierten Reproduktion nach der Richtlinie des Landes (künstliche Befruchtung)	0,976 Mio. €
15 20 - 683 01	Förderung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen	0,741 Mio. €
15 20 - 812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,895 Mio. €
15 20 - 893 27	Zuschüsse zu Bau und Ausstattung von Maßregelvollzugseinrichtungen	7,701 Mio. €
15 21 - 893 12	Förderung der Krankenhausstrukturen aus dem Strukturfonds-Land	70,726 Mio. €
15 21 - 893 13	Förderung der Krankenhausstrukturen aus dem Strukturfonds-Bund	7,541 Mio. €
15 23 - 633 04	Förderprogramm "Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst" - Bundesmittel	15,519 Mio. €
15 59 - 684 01	Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen	0,601 Mio. €
15 59 - 684 02	Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer	0,762 Mio. €
15 59 - 893 02	Zuschuss zur Erweiterung oder Neubau jüdischer Synagogen	2,000 Mio. €
15 63 - 547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,267 Mio. €
15 63 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	4,413 Mio. €
15 64 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	3,987 Mio. €
15 66 - 547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,639 Mio. €
15 66 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	8,967 Mio. €
15 67 - 547 86	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,169 Mio. €

Allgemeine Finanzen

20 02 - 461 01	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	90,000 Mio. €
20 02 - 532 62	Betreuung der Finanzanwendungen des Landes	0,956 Mio. €
20 02 - 633 02	Anteil der Spielbankgemeinden nach § 9 Spielbankgesetz	0,902 Mio. €
20 02 - 682 04	Zuwendungen an rheinland-pfälzische Staatsbadgesellschaften	5,670 Mio. €
20 02 - 686 72	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	15,000 Mio. €
20 02 - 891 02	Zuwendungen an die Staatsbad Bad Ems GmbH zur Sanierung	1,600 Mio. €
20 02 - 891 03	Zuschüsse für Invest. an die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	11,019 Mio. €
20 02 - 891 04	Zuwendungen an die Staatsbadgesellschaften für Investitionen	0,700 Mio. €
20 05 - 871 02	Einlösung von allgemeinen Bürgschaften und Garantien	20,000 Mio. €
20 06 - 613 01	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden	12,968 Mio. €
20 06 - 613 02	Ausgleichsstock	17,545 Mio. €
20 06 - 613 03	Zuweisungen aus Anlass kommunaler Gebietsänderungen	16,541 Mio. €
20 06 - 613 04	Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG	9,020 Mio. €
20 06 - 613 11	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	1,520 Mio. €
20 06 - 682 01	Zuweisungen für Gesellschaften unter Beteiligung des Landes	4,461 Mio. €
20 06 - 684 16	Zuweisungen des Landes für Kommunalentwicklung	3,437 Mio. €
20 06 - 684 17	Zuwendungen im Innenstadt-Impuls-Programm	1,000 Mio. €
20 06 - 853 08	Darlehen aus dem Investitionsstock	3,864 Mio. €
20 06 - 883 08	Zuweisungen aus dem Investitionsstock	71,219 Mio. €
20 06 - 883 09	Zuweisung für Maßnahmen im Bereich des Rettungsdienstes sowie der Allg. Hilfe u. des Brand- u. Katastrophenschutzes	8,176 Mio. €
20 06 - 883 12	Zuweisung an die Stadt Mainz	50,332 Mio. €
20 06 - 883 14	Zuweisungen für Dorferneuerung	15,526 Mio. €
20 06 - 883 15	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus - KFA-Mittel	154,887 Mio. €
20 06 - 883 18	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus - allg. Landesmittel	1,311 Mio. €

20 06 - 883 19	Zuweisungen zur Förderung von Stadtdörfern	6,200 Mio. €
20 06 - 883 20	Zuschüsse für Invest. zur Konversion und Konversionsvermeidung	2,863 Mio. €
20 06 - 883 22	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der BUGA 2029	0,919 Mio. €
20 26 - 613 01	Zuweisungen aus dem Kom. Entschuldungsfonds, KFA-Anteil	39,272 Mio. €
20 26 - 613 02	Zuweisungen aus dem Kom. Entschuldungsfonds, Landesanteil	28,325 Mio. €
20 26 - 613 11	Zuweisungen an Komm. zur Förderung langfr. Zinsb., KFA-Anteil	3,029 Mio. €
20 26 - 613 21	Zuweisungen an Komm. zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten, KFA-Anteil	4,735 Mio. €
		3.202,823 Mio. €

5 Abschlussergebnis

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit folgendem Rechnungsergebnis ab:

Ist-Einnahmen	25.694.400.901,60 €
Ist-Ausgaben	25.694.400.901,60 €
	Ausgleich
Verbliebene Ausgabereste 2022 (brutto)	3.315.766.093,59 €
Vorgriffe 2022	41.917.518,35 €
Verbliebene Ausgabereste 2022 (netto)	3.273.848.575,24 €
Verbliebene Einnahmereste 2022	3.273.848.575,24 €
Saldo der Ausgabereste und der Einnahmereste 2022	0,00 €
Saldo der Ausgabereste und der Einnahmereste 2021	0,00 €
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2022	Ausgleich

6 Die Entwicklung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses

Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Entwicklung der Bestände (Überschüsse bzw. Fehlbeträge) sowie über die Abdeckung von Fehlbeträgen und die kassenmäßigen Ergebnisse.

6.1 Entwicklung von 1948 bis 2022

Nach der Währungsreform haben die Haushaltsrechnungen ohne Berücksichtigung der jeweils aus den Vorjahren übernommenen Überschüsse oder Fehlbeträge mit folgenden Istergebnissen abgeschlossen:

Haushaltsjahr	Ordentlicher Haushalt	Außerordentlicher Haushalt	Zusammen	Stand
1948	-59.612.402,06 DM	0,00 DM	-59.612.402,06 DM	-59.612.402,06 DM
1949	31.673.181,54 DM	0,00 DM	31.673.181,54 DM	-27.939.220,52 DM
1950	-40.364.302,11 DM	471.971,83 DM	-39.892.330,28 DM	-67.831.550,80 DM
1951	34.911.741,18 DM	926.457,31 DM	35.838.198,49 DM	-31.993.352,31 DM
1952	17.071.381,60 DM	1.474.279,90 DM	18.545.661,50 DM	-13.447.690,81 DM
1953	15.125.603,59 DM	6.379.399,65 DM	21.505.003,24 DM	8.057.312,43 DM
1954	2.433.421,78 DM	-22.585.390,97 DM	-20.151.969,19 DM	-12.094.656,76 DM
1955	7.193.675,21 DM	-2.216.567,04 DM	4.977.108,17 DM	-7.117.548,59 DM
1956	-5.845.066,12 DM	-40.019.263,07 DM	-45.864.329,19 DM	-52.981.877,78 DM
1957	-55.021.260,17 DM	57.628.046,95 DM	2.606.786,78 DM	-50.375.091,00 DM
1958	55.458.756,85 DM	-1.993.163,97 DM	53.465.592,88 DM	3.090.501,88 DM
1959	2.486.227,18 DM	1.886.175,99 DM	4.372.403,17 DM	7.462.905,05 DM
1960	10.241.615,44 DM	26.652.422,70 DM	36.894.038,14 DM	44.356.943,19 DM
1961	49.614.599,01 DM	10.568.432,05 DM	60.183.031,06 DM	104.539.974,25 DM
1962	30.171.552,62 DM	-36.378.835,34 DM	-6.207.282,72 DM	98.332.691,53 DM
1963	-39.417.513,27 DM	-62.759.059,90 DM	-102.176.573,17 DM	-3.843.881,64 DM
1964	29.384.470,53 DM	-78.802.441,90 DM	-49.417.971,37 DM	-53.261.853,01 DM
1965	-95.735.596,57 DM	37.030.911,70 DM	-58.704.684,87 DM	-111.966.537,88 DM
1966	-118.555.664,30 DM	117.504.660,26 DM	-1.051.004,04 DM	-113.017.541,92 DM
1967	80.306.427,59 DM	58.727.683,33 DM	139.034.110,92 DM	26.016.569,00 DM
1968	75.023.230,86 DM	-65.852.035,46 DM	9.171.195,40 DM	35.187.764,40 DM
1969	92.692.144,13 DM	-59.476.715,44 DM	33.215.428,69 DM	68.403.193,09 DM
1970	-26.161.669,12 DM	17.846.943,04 DM	-8.314.726,08 DM	60.088.467,01 DM
1971	-167.672.031,66 DM	32.986.088,38 DM	-134.685.943,28 DM	-74.597.476,27 DM

Haushaltsjahr	Kassenmäßiges Jahresergebnis	Abdeckung eines Fehlbetrages	Kassenmäßiges Gesamtergebnis
1972	42.167.716,15 DM	0,00 DM	-32.429.760,12 DM
1973	113.186.405,49 DM	0,00 DM	80.756.645,37 DM
1974	-144.021.587,76 DM	0,00 DM	-63.264.942,39 DM
1975	-135.687.894,31 DM	0,00 DM	-198.952.836,70 DM
1976	0,00 DM	255.144.704,00 DM	56.191.867,30 DM
1977	0,00 DM	255.702.036,54 DM	311.893.903,84 DM
1978	0,00 DM	0,00 DM	311.893.903,84 DM
1979	0,00 DM	0,00 DM	311.893.903,84 DM
1980	0,00 DM	0,00 DM	311.893.903,84 DM
1981	-113.408.359,78 DM	0,00 DM	198.485.544,06 DM

Haushaltsjahr	Kassenmäßiges Jahresergebnis	Abdeckung eines Fehlbetrages	Kassenmäßiges Gesamtergebnis
1982	-76.704.295,52 DM	0,00 DM	121.781.248,54 DM
1983	-53.194.098,66 DM	48.852.855,73 DM	117.440.005,61 DM
1984	-55.278.561,26 DM	0,00 DM	62.161.444,35 DM
1985	-62.161.444,35 DM	0,00 DM	0,00 DM
1986	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1987	-103.713.651,21 DM	103.713.651,21 DM	0,00 DM
1988	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1989	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1990	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1991	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1992	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1993	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1994	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1995	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1996	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1997	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1998	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
1999	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
2000	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
2001	0,00 DM	0,00 DM	0,00 DM
2002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6.2 Die Entwicklung der Bestände gem. § 83 Nr. 1 a und b LHO

Bestand 2012 (mit Vorjahren)		0,00 €
Haushaltsjahr 2013		
Ist-Einnahme	21.311.957.807,01 €	
Ist-Ausgabe	21.311.957.807,01 €	0,00 €
Bestand 2013		0,00 €
Haushaltsjahr 2014		
Ist-Einnahme	21.795.419.660,35 €	
Ist-Ausgabe	21.795.419.660,35 €	0,00 €
Bestand 2014		0,00 €
Haushaltsjahr 2015		
Ist-Einnahme	21.617.480.231,18 €	
Ist-Ausgabe	21.617.480.231,18 €	0,00 €
Bestand 2015		0,00 €
Haushaltsjahr 2016		
Ist-Einnahme	22.933.857.101,58 €	
Ist-Ausgabe	22.933.857.101,58 €	0,00 €
Bestand 2016		0,00 €
Haushaltsjahr 2017		
Ist-Einnahme	21.830.792.134,85 €	
Ist-Ausgabe	21.830.792.134,85 €	0,00 €
Bestand 2017		0,00 €
Haushaltsjahr 2018		
Ist-Einnahme	21.209.336.906,93 €	
Ist-Ausgabe	21.209.336.906,93 €	0,00 €
Bestand 2018		0,00 €
Haushaltsjahr 2019		
Ist-Einnahme	22.596.043.738,68 €	
Ist-Ausgabe	22.596.043.738,68 €	0,00 €
Bestand 2019		0,00 €
Haushaltsjahr 2020		
Ist-Einnahme	25.573.147.626,13 €	
Ist-Ausgabe	25.573.147.626,13 €	0,00 €
Bestand 2020		0,00 €
Haushaltsjahr 2021		
Ist-Einnahme	27.833.487.286,32 €	
Ist-Ausgabe	27.833.487.286,32 €	0,00 €
Bestand 2021		0,00 €
Haushaltsjahr 2022		
Ist-Einnahme	25.694.400.901,60 €	
Ist-Ausgabe	25.694.400.901,60 €	0,00 €
Bestand 2022		0,00 €

7 Bewirtschaftungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Das Ministerium der Finanzen hat in seiner Verwaltungsvorschrift zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2022 vom 13. April 2022 (MinBl. 2022, S. 50) unter Ziffer 2.1 und 2.2 bestimmt, dass

- im Hinblick auf etwaige Haushaltsrisiken lediglich 96 v. H. der bereinigten Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 zur Bewirtschaftung freigegeben werden,
- die in den Einzelplänen veranschlagten globalen Minderausgaben haushaltsstellenbezogen nachzuweisen sind.

Bei den nicht zur Bewirtschaftung freigegebenen bereinigten Ausgaben von 4 v. H. der Hauptgruppen 5 bis 8 des Originalhaushaltes handelt es sich um ein Volumen von 369,8 Mio. €. Davon sind 124,4 Mio. € erwirtschaftet worden.

Die nur teilweise Erwirtschaftung der Vorgabe ist hauptsächlich darin begründet, dass in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Vorgabe auch so genannte zwangsläufige Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 eingegangen sind, bei denen die Einsparauflage nicht erwirtschaftet werden konnte. Hier mussten zur Erfüllung von Verpflichtungen Mittel zur Bewirtschaftung freigegeben werden, die jedoch nicht in anderen Bereichen kompensiert werden konnten.

Die in den Einzelplänen veranschlagten globalen Minderausgaben in Höhe von 61,9 Mio. € sind vollständig erwirtschaftet worden (Übersicht 16).

8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe

8.1 Im Berichtsjahr betragen

die überplanmäßigen Ausgaben		139.060,01 €
die außerplanmäßigen Ausgaben		21.940.300,12 €
die Haushaltsvorgriffe		41.917.518,35 €
	zusammen	63.996.878,48 €

Diese sind in der Übersicht 1 in Teil III im Einzelnen begründet (§ 85 LHO).

8.2 Von den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 0,14 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf folgenden Zweck:

0,04 Mio. €	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf an Sozialversicherungsbeiträgen
0,07 Mio. €	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf für das HIS-HE
0,11 Mio. €	

8.3 Von den außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 21,9 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf folgende Zwecke:

0,9 Mio. €	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Zusammenhang mit § 18 Abs. 3 AsylbLG
11,0 Mio. €	Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger nach dem Heizkostenzuschussgesetz
10,0 Mio. €	Kommunaler Anteil an Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 Abs. 5 LFAG
21,9 Mio. €	

8.4 Die Haushaltsvorgriffe in Höhe von 41,9 Mio. € erfolgten für folgende Zwecke:

3,3 Mio. €	Zuweisungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie andere EU-Mittel
27,1 Mio. €	Förderung von laufenden Zwecken im Rahmen des Programms EULLE
11,5 Mio. €	Förderung von Investitionen im Rahmen des Programms EULLE
41,9 Mio. €	

9 Die Entwicklung der Schulden des Landes

Die Schulden des Landes verminderten sich von 28.504,8 Mio. € Ende 2021 um 304,8 Mio. € auf 28.200,0 Mio. € Ende 2022 (siehe Teil III - Übersicht 6 (mit Hinweis auf Korrektur Anfangsbestand 2022)).

Von den Schulden entfallen 28.032,0 Mio. € auf Schulden aus Kreditmarktmitteln.

Vom Kreditmarkt wurden 2022 aufgenommen	3.894,1 Mio. €
abzüglich Tilgung	4.094,4 Mio. €
Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Gesamtnettokreditaufnahme -204,9 Mio. €)	-200,3 Mio. €

Der Finanzierungssaldo 2022 ist unter Nr. 2 des kassenmäßigen Abschlusses rechnerisch dargestellt.

Zur Überbrückung besonders starken zeitweiligen Liquiditätsbedarfs wurde im Haushaltsjahr 2022 vorübergehend Kassenverstärkungskredit in Anspruch genommen. Die gemäß § 2 Abs. 9 S. 1 LHG 2022 für den Landeshaushalt, den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" (LBB) und den Landesbetrieb "Mobilität" (LBM) festgesetzten Höchstbeträge wurden nicht überschritten. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Landeswertpapieren beinhalten (Wertpapierleihe) sowie für die Besicherung von Zinsswapgeschäften, dürfen weitere Kassenverstärkungskredite in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 2 Abs. 9 S. 2 und 4 LHG 2022 festgesetzten Höchstbeträge wurden eingehalten. Die jeweilige höchste Inanspruchnahme stellt sich wie folgt dar:

	Kassenkreditplafond	Datum	Inanspruchnahme
Landeshaushalt	2.012,9 Mio. €	09.09.22	457,3 Mio. €
LBB	75,5 Mio. €	-	-
LBM	151,0 Mio. €	-	-
Wertpapierleihe	2.012,9 Mio. €	02.12.22	400,0 Mio. €
Besicherung Zinsswapgeschäfte	2.516,1 Mio. €	03.01.22	873,1 Mio. €

Die Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen stellt sich wie folgt dar:

		Ermächtigung	Inanspruchnahme
Landeshaushalt	(§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 LHG 2022)	500,0 Mio. €	92,0 Mio. €
LBB	(§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 LHG 2022)	50,0 Mio. €	-
LBM	(§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 LHG 2022)	75,0 Mio. €	-

10 Die Geldforderungen des Landes

Die Geldforderungen des Landes haben sich im Haushaltsjahr 2022 von 999,6 Mio. € um 42,9 Mio. € auf 956,7 Mio. € vermindert. Von den Geldforderungen am Jahresende 2022 entfallen 8,4 v. H. auf Ansprüche aus der Förderung des Wohnungsbaues. Eine Einzelaufstellung der Forderungen nach Haushaltsstellen, Funktionen und Einzelplänen ist in Teil III - Übersicht 7 - enthalten.

11 Das Grundvermögen des Landes

Der Gesamtnachweis über das Grundvermögen ist in Teil III - Übersicht 8 - enthalten.

12 Die Beteiligungen des Landes

Die Beteiligungen sind in einer Nachweisung in Teil III - Übersicht 9 - aufgeführt.

13 Die Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes

Der Stand der aufgrund der Ermächtigungen in § 9 LHG 2022 übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen ist in Teil III - Übersicht 22 - nachgewiesen. Er erhöhte sich von 1.407.074 Tsd. € Ende 2021 um 86.019 Tsd. € auf 1.493.093 Tsd. € Ende 2022.

Finanzierungsrechnung 2022

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

I.	Ausgaben (Gesamtausgaben ohne Tilgungen am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen)	20.565.008.400,89 €
II.	Einnahmen (Gesamteinnahmen ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, aus Rücklagen und aus Überschüssen)	21.753.495.169,43 €
III.	Finanzierungssaldo	1.188.486.768,54 €

B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

I.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
	1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt		3.894.091.296,56 €
	2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		4.094.350.000,00 €
		bleiben	-200.258.703,44 €
II.	Rücklagenbewegung		
	1. Entnahmen aus Rücklagen		46.814.435,61 €
	2. Zuführungen an Rücklagen		1.035.042.500,71 €
		bleiben	-988.228.065,10 €
III.	Summe B I + II		-1.188.486.768,54 €
IV.	Finanzierungssaldo		-1.188.486.768,54 €
V.	Mehrausgaben		0,00 €

Kreditfinanzierungsrechnung 2022

A. Kredite vom Kreditmarkt

I. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.	zu allgemeinen Zwecken	3.894.091.296,56 €
2.	zu besonderen Zwecken	0,00 €
	Su. Einnahmen	3.894.091.296,56 €

II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

1.	an öffentliche Unternehmen	45.000.000,00 €
2.	an inländische Kreditinstitute	3.957.350.000,00 €
3.	zur Abwicklung von Inhaberschuldverschreibungen	0,00 €
4.	zur Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	92.000.000,00 €
5.	an ausländische Kreditinstitute	0,00 €
	Su. Ausgaben	4.094.350.000,00 €

III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt -200.258.703,44 €

B. Kredite aus dem öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten

Darlehen vom Bund zur Förderung des Wohnungs- und Städtebaues	0,00 €
Su. Einnahmen	0,00 €

II. Ausgaben zur Schuldentilgung

Darlehen vom Bund zur Förderung des Wohnungsbaues	4.652.130,97 €
Su. Ausgaben	4.652.130,97 €

III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich -4.652.130,97 €

C. Netto-Neuverschuldung insgesamt **-204.910.834,41 €**

Krediteinnahmen und Investitions-

	Kernhaushalt	BLAW	LDI	LBB	Staats-orchester Rheinische Philhar-monie	Staats-philhar-monie Rheinland-Pfalz
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Krediteinnahmen						
Einnahmen der OGr. 31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen der OGr. 32	3.894,1	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Brutto-Krediteinnahmen	3.894,1	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
davon abzusetzen						
Ausgaben der OGr. 58	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben der OGr. 59	4.094,3	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Netto-Krediteinnahmen	**-204,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsausgaben						
Ausgaben der HGr. 7	33,1	0,6	0,0	150,2	0,0	0,0
Ausgaben der HGr. 8	1.012,3	1,3	13,4	4,2	0,1	0,0
Investitionsausgaben	1.045,4	1,9	13,4	154,4	0,1	0,0
davon abzusetzen						
Einnahmen der OGr. 33	224,1	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
Einnahmen der OGr. 34	35,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
anrechenbare Investitionsausgaben	**785,7**	**1,9**	**13,3**	**145,2**	**0,1**	**0,0**
Kreditobergrenze						
Unterschreitung (-) Überschreitung (+)	-990,6	-1,9	-13,3	-145,2	-0,1	0,0

ausgaben 2022 als Konzernbetrachtung

Philharmonisches Staatsorchester Mainz	LBM	Landesforsten	Johannes Gutenberg-Universität Mainz*	Universität Trier*	Technische Universität Kaiserslautern*	Hochschule Kaiserslautern*	Hochschule Mainz*	Summe
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.079,1
0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.079,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.279,3
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-204,9**
0,0	92,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,6
0,1	47,4	8,0	17,9	2,4	12,0	7,8	0,3	1.127,2
0,1	139,4	13,7	17,9	2,4	12,0	7,8	0,3	1.408,8
0,0	4,1	11,6	11,7	1,5	7,9	2,5	0,5	273,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7
0,1	**135,3**	**2,1**	**6,2**	**0,9**	**4,1**	**5,3**	**-0,2**	**1.100,0**
-0,1	-135,3	-2,1	-6,2	-0,9	-4,1	-5,3	0,2	**-1.304,9**

*ohne Drittmittel

Darstellung der strukturellen Nettokreditaufnahme und des zulässigen Saldos

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

Strukturelle Nettokreditaufnahme

		Ansatz	Ist
	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	**894**	**-200**
	davon Kernhaushalt	894	-200
	davon durch juristische Personen i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 2	0	0
+	**Zulässiger Saldo**	**-895**	**-45**
=	**Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)**	**-1**	**-246**

Zulässiger Saldo

		Ansatz 2022 - Mio. € -	Ist 2022 - Mio. € -
	Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	**38**	**40**
	Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)	76	54
	./. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	38	14
+	**Konjunkturkomponente** (§ 3)	**-933**	**-86**
	Kassensteuereinnahmen	15.601	16.448
	./. strukturelle Steuereinnahmen	16.534	16.534
+	**Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen** (§ 4)	**0**	**0**
	Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2	0	0
	./. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1	0	0
+	**Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto** (§ 5)	**0**	**0**
=	**Zulässiger Saldo** (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	**-895**	**-45**

Kredite in außergewöhnlichen Notsituationen - Bericht zur Tilgung

	Ansatz 2022 - Mio. € -	Ist 2022 - Mio. € -
Tilgungen gesamt gemäß § 4 Abs. 2	0	0
Einnahmen aus Krediten in außerg. Notsituationen gemäß § 4 Abs. 1 aus 2021	0	0
Restbestand zum 31.12. Vj.	0	0
Tilgungsleistungen	0	0
Restbestand und damit austehender Tilgungsbedarf zum 31.12.	0	0

Kontrollkonto

	Ansatz 2022 - Mio. € -	Ist 2022 - Mio. € -
Stand Kontrollkonto auf Basis Haushaltsabschluss 2021	17	17
+ *Erhöhung / Minderung (Abweichungen gemäß § 5 Abs.1 und 2)*	1	246
Stand Kontrollkonto auf Basis Haushaltsabschluss 2022	18	262

(*Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich*)

Darstellung der Kreditermächtigungen der Landesbetriebe gemäß dem jeweiligen Landeshaushaltsgesetz

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

0,00 €	**Restkreditermächtigung 2018 gem. § 18 Abs. 3 LHO**
-75.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2019
75.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2019 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2019/2020)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2019 gem. § 18 Abs. 3 LHO**
-25.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2020
25.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2020 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2019/2020)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2020 gem. § 18 Abs. 3 LHO**
-70.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2021
70.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2021 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2021)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2021 gem. § 18 Abs. 3 LHO**
-55.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2022
55.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2022(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2022)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2022 gem. § 18 Abs. 3 LHO**

Landesbetrieb Mobilität (LBM)

0,00 €	**Verbleibende Restkreditermächtigung 2018**
-370.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2019
370.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2019 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2019/2020)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2019 gem. § 18 Abs. 3 LHO**
-120.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2020
120.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2020 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2019/2020)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2020 gem. § 18 Abs. 3 LHO**
-245.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2021
245.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2021 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2021)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2021 gem. § 18 Abs. 3 LHO**
-130.000.000,00 €	Kreditaufnahme 2022
130.000.000,00 €	Kreditermächtigung 2022 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2022)
0,00 €	**Restkreditermächtigung 2022 gem. § 18 Abs. 3 LHO**

Kreditaufnahmen anderer Landesbetriebe finden mangels gesetzlicher Ermächtigung in den jeweiligen Landeshaushaltsgesetzen nicht statt.

Teil II

Rechnungen

der

Einzelpläne

Anmerkung

1 Die in Spalte 9 aufgeführten außerplanmäßigen Einnahmen und Mehrausgaben (überplanmäßige Ausgaben, außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe) sind in Teil III - Übersicht 1 - begründet und erläutert.

Mehreinnahmen (soweit nicht außerplanmäßige Einnahmen) und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben werden lediglich mit dem Betrag in Spalte 9 der Einzelrechnungen ausgewiesen.

2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die ohne Einwilligung des Ministeriums der Finanzen geleistet wurden, sind in Teil III - Übersicht 1 - mit einem *) versehen.

3 Die Budgetierungsergebnisse der
- Obergruppen 42, 45 und 46 (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11),
- Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titel 422 11,
- Obergruppen 51 bis 54 (ohne die Gruppen 529 und 531),
- Hauptgruppe 7 und
- Obergruppen 81 und 82

sind in den Übersichten 12 bis 15 gesondert dargestellt.

4 Die zuständigen Dienststellen haben erklärt, dass alle Einzahlungen in den Kassenbüchern nachgewiesen sind.

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 01

Landtag

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 01	119 11	474,90	-	474,90
	119 12	17.913,42	-	17.913,42
	119 69	189,10	-	189,10
	124 03	-	-	-
	132 02	170,00	-	170,00
	in Titelgruppe(n)	40.643,76	-	40.643,76
	1******	59.391,18	-	59.391,18
	*** 0 - 3	59.391,18	-	59.391,18
	Nachrichtlich			
	124 71	40.643,76	-	40.643,76
	*** 71	40.643,76	-	40.643,76
	422 01	3.965.670,41	440.000,00	4.405.670,41
	422 04	126.014,01	48.000,00	174.014,01
	427 09	21.797,42	1.000,00	22.797,42
	427 33	224.292,22	17.000,00	241.292,22
	427 35	163.211,38	61.000,00	224.211,38
	428 01	5.482.564,34	-	5.482.564,34
	428 08	11.010,04	5.000,00	16.010,04
	in Titelgruppe(n)	24.951.681,11	1.964.000,00	26.915.681,11
	4******	34.946.240,93	2.536.000,00	37.482.240,93
	511 01	405.080,54	122.000,00	527.080,54
	514 01	30.252,59	4.000,00	34.252,59
	517 01	2.377.219,41	499.000,00	2.876.219,41
	518 01	110.865,98	1.500,00	112.365,98
	518 02	11.319,81	20.500,00	31.819,81
	518 13	13.896,42	-	13.896,42
	519 01	4.600,00	3.500,00	8.100,00
	519 02	15.241,29	7.900,00	23.141,29
	525 01	69.654,11	31.200,00	100.854,11
	526 01	333.009,28	-	333.009,28
	526 02	15.993,60	7.800,00	23.793,60
	526 11	-	13.000,00	13.000,00
	527 01	30.480,22	6.100,00	36.580,22
	527 02	3.067,80	-	3.067,80
	529 01	29.004,98	-	29.004,98
	531 02	396.779,93	235.000,00	631.779,93
	531 05	22.785,39	-	22.785,39
	531 06	5.521,92	-	5.521,92
	533 01	3.885,00	-	3.885,00
	533 02	214.636,45	123.500,00	338.136,45

01 01 Landtag

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
300,00	-	300,00	174,90
15.000,00	-	15.000,00	2.913,42
-	-	-	189,10
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
1.700,00	-	1.700,00	-1.530,00
50.000,00	-	50.000,00	-9.356,24
102.000,00	-	102.000,00	-42.608,82
102.000,00	-	102.000,00	-42.608,82
50.000,00	-	50.000,00	-9.356,24
50.000,00	-	50.000,00	-9.356,24
4.654.600,00	-	4.654.600,00	-248.929,59
200.000,00	-	200.000,00	-25.985,99
23.600,00	-	23.600,00	-802,58
70.000,00	31.200,00	101.200,00	140.092,22
8.000,00	250.000,00	258.000,00	-33.788,62
4.950.000,00	131.500,00	5.081.500,00	401.064,34
20.000,00	-	20.000,00	-3.989,96
24.850.000,00	2.064.000,00	26.914.000,00	1.681,11
34.776.200,00	2.476.700,00	37.252.900,00	229.340,93
573.000,00	21.000,00	594.000,00	-66.919,46
37.000,00	-	37.000,00	-2.747,41
2.781.700,00	364.200,00	3.145.900,00	-269.680,59
110.000,00	3.200,00	113.200,00	-834,02
43.000,00	-	43.000,00	-11.180,19
14.500,00	-	14.500,00	-603,58
10.000,00	-	10.000,00	-1.900,00
20.000,00	7.500,00	27.500,00	-4.358,71
120.000,00	-	120.000,00	-19.145,89
55.800,00	275.000,00	330.800,00	2.209,28
28.000,00	-	28.000,00	-4.206,40
20.000,00	-	20.000,00	-7.000,00
40.000,00	-	40.000,00	-3.419,78
3.100,00	-	3.100,00	-32,20
33.300,00	-	33.300,00	-4.295,02
439.500,00	225.300,00	664.800,00	-33.020,07
40.000,00	9.000,00	49.000,00	-26.214,61
5.600,00	-	5.600,00	-78,08
4.200,00	-	4.200,00	-315,00
354.700,00	50.000,00	404.700,00	-66.563,55

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 01	533 03	89.541,00	39.500,00	129.041,00
	533 10	365.019,94	178.200,00	543.219,94
	533 11	75.335,77	121.000,00	196.335,77
	533 12	5.950,00	16.000,00	21.950,00
	533 13	40.322,08	-	40.322,08
	533 14	4.454,60	29.000,00	33.454,60
	533 15	9.292,31	114.000,00	123.292,31
	536 02	75.366,72	9.000,00	84.366,72
	538 05	34.312,36	133.000,00	167.312,36
	547 01	13.834,79	4.000,00	17.834,79
	547 02	2.844,50	11.000,00	13.844,50
	547 03	13.685,00	10.000,00	23.685,00
	547 69	3.794,71	-	3.794,71
	in Titelgruppe(n)	1.566.450,29	552.700,00	2.119.150,29
	5******	6.393.498,79	2.292.400,00	8.685.898,79
	671 10	1.065.561,05	30.000,00	1.095.561,05
	681 01	-	-	-
	685 01	994.199,50	32.600,00	1.026.799,50
	685 02	15.000,00	-	15.000,00
	685 03	6.023,10	-	6.023,10
	685 05	265.700,00	-	265.700,00
	685 06	5.550,00	-	5.550,00
	685 15	-	-	-
	685 19	48.000,00	-	48.000,00
	in Titelgruppe(n)	8.947.041,66	78.000,00	9.025.041,66
	6******	11.347.075,31	140.600,00	11.487.675,31
	812 01	653.567,76	1.105.000,00	1.758.567,76
	in Titelgruppe(n)	612.919,85	1.745.000,00	2.357.919,85
	8******	1.266.487,61	2.850.000,00	4.116.487,61
	*** 4 - 9	53.953.302,64	7.819.000,00	61.772.302,64
	Nachrichtlich			
	547 71	28.081,62	-	28.081,62
	*** 71	28.081,62	-	28.081,62
	411 72	19.173.265,37	1.350.000,00	20.523.265,37
	427 72	5.705.470,27	614.000,00	6.319.470,27
	514 72	40.589,86	41.000,00	81.589,86
	518 72	17.956,00	1.700,00	19.656,00
	*** 72	24.937.281,50	2.006.700,00	26.943.981,50

01 01 Landtag

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
300,00	150.000,00	150.300,00	-21.259,00
539.500,00	100.000,00	639.500,00	-96.280,06
222.500,00	40.000,00	262.500,00	-66.164,23
30.000,00	-	30.000,00	-8.050,00
41.400,00	-	41.400,00	-1.077,92
50.000,00	-	50.000,00	-16.545,40
185.000,00	-	185.000,00	-61.707,69
90.000,00	-	90.000,00	-5.633,28
20.000,00	220.000,00	240.000,00	-72.687,64
20.000,00	-	20.000,00	-2.165,21
20.000,00	-	20.000,00	-6.155,50
15.000,00	15.000,00	30.000,00	-6.315,00
4.500,00	-	4.500,00	-705,29
2.457.300,00	200.200,00	2.657.500,00	-538.349,71
8.428.900,00	1.680.400,00	10.109.300,00	-1.423.401,21
1.109.000,00	140.000,00	1.249.000,00	-153.438,95
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.035.800,00	-	1.035.800,00	-9.000,50
15.000,00	-	15.000,00	-
6.500,00	-	6.500,00	-476,90
265.700,00	-	265.700,00	-
5.700,00	-	5.700,00	-150,00
2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
63.400,00	-	63.400,00	-15.400,00
9.025.100,00	-	9.025.100,00	-58,34
11.529.800,00	140.000,00	11.669.800,00	-182.124,69
410.000,00	1.349.000,00	1.759.000,00	-432,24
905.000,00	1.455.000,00	2.360.000,00	-2.080,15
1.315.000,00	2.804.000,00	4.119.000,00	-2.512,39
56.049.900,00	7.101.100,00	63.151.000,00	-1.378.697,36
85.000,00	-	85.000,00	-56.918,38
85.000,00	-	85.000,00	-56.918,38
18.825.000,00	1.700.000,00	20.525.000,00	-1.734,63
5.956.000,00	364.000,00	6.320.000,00	-529,73
104.000,00	-	104.000,00	-22.410,14
21.000,00	-	21.000,00	-1.344,00
24.906.000,00	2.064.000,00	26.970.000,00	-26.018,50

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 01	428 73	72.945,47	-	72.945,47
	429 73	-	-	-
	511 73	111.194,13	186.000,00	297.194,13
	517 73	525.078,43	136.000,00	661.078,43
	519 73	507,84	15.000,00	15.507,84
	539 73	23.623,61	8.000,00	31.623,61
	685 73	8.947.041,66	78.000,00	9.025.041,66
	812 73	118.884,95	520.000,00	638.884,95
	*** 73	9.799.276,09	943.000,00	10.742.276,09
	511 99	643.908,42	149.000,00	792.908,42
	514 99	3.272,74	7.000,00	10.272,74
	525 99	10.254,06	9.000,00	19.254,06
	539 99	150.500,51	-	150.500,51
	546 99	11.215,75	-	11.215,75
	547 99	267,32	-	267,32
	812 99	494.034,90	1.225.000,00	1.719.034,90
	*** 99	1.313.453,70	1.390.000,00	2.703.453,70
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	53.893.911,46	7.819.000,00	61.712.911,46
01 02	232 01	253.068,73	-	253.068,73
	233 01	119.186,58	-	119.186,58
	281 20	18.834,66	-	18.834,66
	2******	391.089,97	-	391.089,97
	*** 0 - 3	391.089,97	-	391.089,97
	422 11	21.834,61	-	21.834,61
	432 01	1.797.815,95	18.000,00	1.815.815,95
	432 02	325.232,21	-	325.232,21
	441 01	693.265,69	-	693.265,69
	443 01	197,27	-	197,27
	443 05	14.299,21	-	14.299,21
	446 01	741.021,90	-	741.021,90
	452 01	30.836,65	-	30.836,65
	4******	3.624.503,49	18.000,00	3.642.503,49
	631 01	11.710,85	-	11.710,85
	632 01	117.358,96	-	117.358,96
	633 01	231.113,63	-	231.113,63
	6******	360.183,44	-	360.183,44

01 01 Landtag
01 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
68.000,00	-	68.000,00	4.945,47
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
401.500,00	-	401.500,00	-104.305,87
724.000,00	10.000,00	734.000,00	-72.921,57
24.000,00	-	24.000,00	-8.492,16
36.000,00	-	36.000,00	-4.376,39
9.025.100,00	-	9.025.100,00	-58,34
190.000,00	450.000,00	640.000,00	-1.115,05
10.469.600,00	460.000,00	10.929.600,00	-187.323,91
741.800,00	132.000,00	873.800,00	-80.891,58
15.000,00	-	15.000,00	-4.727,26
60.000,00	-	60.000,00	-40.745,94
170.000,00	46.000,00	216.000,00	-65.499,49
25.000,00	3.200,00	28.200,00	-16.984,25
50.000,00	9.000,00	59.000,00	-58.732,68
715.000,00	1.005.000,00	1.720.000,00	-965,10
1.776.800,00	1.195.200,00	2.972.000,00	-268.546,30
-	-	-	1.336.088,54
55.947.900,00	7.101.100,00	63.049.000,00	-
-	-	-	253.068,73
36.500,00	-	36.500,00	82.686,58
33.500,00	-	33.500,00	-14.665,34
70.000,00	-	70.000,00	321.089,97
70.000,00	-	70.000,00	321.089,97
-	-	-	21.834,61
1.850.000,00	-	1.850.000,00	-34.184,05
320.000,00	-	320.000,00	5.232,21
680.000,00	183.268,00	863.268,00	-170.002,31
-	-	-	197,27
18.500,00	20.400,00	38.900,00	-24.600,79
500.000,00	-	500.000,00	241.021,90
30.000,00	-	30.000,00	836,65
3.398.500,00	203.668,00	3.602.168,00	40.335,49
-	-	-	11.710,85
460.000,00	-	460.000,00	-342.641,04
-	-	-	231.113,63
460.000,00	-	460.000,00	-99.816,56

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 02	*** 4 - 9	3.984.686,93	18.000,00	4.002.686,93
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	3.593.596,96	18.000,00	3.611.596,96
01 03	421 01	159.142,48	5.400,00	164.542,48
	422 01	693.433,72	24.400,00	717.833,72
	427 33	7.486,57	-	7.486,57
	428 01	586.380,80	22.000,00	608.380,80
	428 08	112,52	-	112,52
	4******	1.446.556,09	51.800,00	1.498.356,09
	511 01	28.811,33	8.500,00	37.311,33
	514 01	17.714,69	1.500,00	19.214,69
	517 01	71.761,10	2.100,00	73.861,10
	518 01	91.724,64	8.600,00	100.324,64
	518 12	1.939,26	-	1.939,26
	518 13	4.313,10	-	4.313,10
	519 02	1.414,51	2.300,00	3.714,51
	525 01	5.022,31	6.500,00	11.522,31
	527 01	5.531,14	2.900,00	8.431,14
	527 02	5.936,15	-	5.936,15
	529 01	2.510,41	-	2.510,41
	531 02	19.723,77	-	19.723,77
	533 04	10.029,44	19.400,00	29.429,44
	533 11	-	9.700,00	9.700,00
	536 02	-	6.500,00	6.500,00
	547 69	350,00	-	350,00
	in Titelgruppe(n)	80.457,09	11.800,00	92.257,09
	5******	347.238,94	79.800,00	427.038,94
	671 10	4.020,90	-	4.020,90
	6******	4.020,90	-	4.020,90
	812 01	-	20.000,00	20.000,00
	in Titelgruppe(n)	20.933,16	-	20.933,16
	8******	20.933,16	20.000,00	40.933,16
	*** 4 - 9	1.818.749,09	151.600,00	1.970.349,09
	Nachrichtlich			
	511 99	41.686,30	7.300,00	48.986,30
	514 99	2.990,51	2.100,00	5.090,51
	525 99	2.222,92	2.400,00	4.622,92

01 02 Allgemeine Bewilligungen
01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.858.500,00	203.668,00	4.062.168,00	-59.481,07
-	-	-	380.571,04
3.788.500,00	203.668,00	3.992.168,00	-
157.500,00	-	157.500,00	7.042,48
680.000,00	21.000,00	701.000,00	16.833,72
7.000,00	1.284,00	8.284,00	-797,43
665.000,00	35.658,00	700.658,00	-92.277,20
500,00	-	500,00	-387,48
1.510.000,00	57.942,00	1.567.942,00	-69.585,91
42.000,00	-	42.000,00	-4.688,67
20.000,00	-	20.000,00	-785,31
45.000,00	30.000,00	75.000,00	-1.138,90
105.000,00	-	105.000,00	-4.675,36
3.100,00	-	3.100,00	-1.160,74
5.100,00	-	5.100,00	-786,90
5.000,00	-	5.000,00	-1.285,49
9.000,00	6.000,00	15.000,00	-3.477,69
10.000,00	-	10.000,00	-1.568,86
7.000,00	-	7.000,00	-1.063,85
2.600,00	-	2.600,00	-89,59
30.000,00	30.000,00	60.000,00	-40.276,23
25.000,00	15.000,00	40.000,00	-10.570,56
15.000,00	-	15.000,00	-5.300,00
10.000,00	-	10.000,00	-3.500,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.150,00
72.800,00	26.000,00	98.800,00	-6.542,91
408.100,00	107.000,00	515.100,00	-88.061,06
7.000,00	2.800,00	9.800,00	-5.779,10
7.000,00	2.800,00	9.800,00	-5.779,10
20.000,00	-	20.000,00	-
37.400,00	14.000,00	51.400,00	-30.466,84
57.400,00	14.000,00	71.400,00	-30.466,84
1.982.500,00	181.742,00	2.164.242,00	-193.892,91
47.100,00	10.000,00	57.100,00	-8.113,70
6.200,00	-	6.200,00	-1.109,49
6.000,00	-	6.000,00	-1.377,08

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 03	539 99	33.557,36	-	33.557,36
	812 99	20.933,16	-	20.933,16
	*** 99	101.390,25	11.800,00	113.190,25
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.818.749,09	151.600,00	1.970.349,09
01 04	111 11	154,20	-	154,20
	112 01	72.503,10	-	72.503,10
	119 01	-	-	-
	124 02	4.234,87	-	4.234,87
	132 02	50,00	-	50,00
	1******	76.942,17	-	76.942,17
	282 01	132.000,00	-	132.000,00
	2******	132.000,00	-	132.000,00
	*** 0 - 3	208.942,17	-	208.942,17
	422 01	1.117.514,29	74.500,00	1.192.014,29
	422 04	28.376,92	72.500,00	100.876,92
	427 07	136.130,78	-	136.130,78
	427 33	61.153,23	-	61.153,23
	427 35	120.564,18	42.800,00	163.364,18
	428 01	786.711,15	-	786.711,15
	453 01	1.592,83	-	1.592,83
	4******	2.252.043,38	189.800,00	2.441.843,38
	511 01	39.380,97	25.400,00	64.780,97
	514 01	1.216,31	1.100,00	2.316,31
	517 01	67.315,02	-	67.315,02
	518 01	129.476,04	32.200,00	161.676,04
	518 13	3.704,18	-	3.704,18
	519 02	437,96	6.200,00	6.637,96
	525 01	7.509,15	4.200,00	11.709,15
	526 01	-9.756,54	7.000,00	-2.756,54
	526 11	5.716,55	15.700,00	21.416,55
	527 01	6.190,28	15.500,00	21.690,28
	529 01	779,37	-	779,37
	531 02	8.848,76	5.000,00	13.848,76
	531 04	55,62	-	55,62
	531 06	2.760,96	-	2.760,96
	536 02	100,00	3.200,00	3.300,00
	547 69	-	-	-

01 03 Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei
01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
13.500,00	16.000,00	29.500,00	4.057,36
37.400,00	14.000,00	51.400,00	-30.466,84
110.200,00	40.000,00	150.200,00	-37.009,75
-	-	-	193.892,91
1.982.500,00	181.742,00	2.164.242,00	-
-	-	-	154,20
-	-	-	72.503,10
300,00	-	300,00	-300,00
-	-	-	4.234,87
300,00	-	300,00	-250,00
600,00	-	600,00	76.342,17
-	-	-	132.000,00
-	-	-	132.000,00
600,00	-	600,00	208.342,17
1.330.000,00	-	1.330.000,00	-137.985,71
135.000,00	-	135.000,00	-34.123,08
130.000,00	-	130.000,00	6.130,78
-	60.000,00	60.000,00	1.153,23
20.800,00	10.635,00	31.435,00	131.929,18
580.000,00	-	580.000,00	206.711,15
8.000,00	5.700,00	13.700,00	-12.107,17
2.203.800,00	76.335,00	2.280.135,00	161.708,38
72.500,00	10.000,00	82.500,00	-17.719,03
3.000,00	-	3.000,00	-683,69
64.000,00	-	64.000,00	3.315,02
179.000,00	-	179.000,00	-17.323,96
3.000,00	-	3.000,00	704,18
10.000,00	-	10.000,00	-3.362,04
11.500,00	2.500,00	14.000,00	-2.290,85
1.000,00	-	1.000,00	-3.756,54
10.000,00	20.000,00	30.000,00	-8.583,45
30.000,00	-	30.000,00	-8.309,72
1.200,00	-	1.200,00	-420,63
32.100,00	-	32.100,00	-18.251,24
1.200,00	-	1.200,00	-1.144,38
5.600,00	-	5.600,00	-2.839,04
5.000,00	-	5.000,00	-1.700,00
200,00	-	200,00	-200,00

01 Landtag

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
01 04	in Titelgruppe(n)	39.310,19	800,00	40.110,19
	5******	303.044,82	116.300,00	419.344,82
	671 10	35.781,70	-	35.781,70
	6******	35.781,70	-	35.781,70
	812 01	3.332,77	-	3.332,77
	in Titelgruppe(n)	11.724,53	14.000,00	25.724,53
	8******	15.057,30	14.000,00	29.057,30
	*** 4 - 9	2.605.927,20	320.100,00	2.926.027,20
	Nachrichtlich			
	511 99	24.159,09	800,00	24.959,09
	514 99	299,49	-	299,49
	525 99	2.064,17	-	2.064,17
	526 99	-	-	-
	539 99	12.787,44	-	12.787,44
	812 99	11.724,53	14.000,00	25.724,53
	*** 99	51.034,72	14.800,00	65.834,72
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	2.396.985,03	320.100,00	2.717.085,03
01	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	61.703.242,54	8.308.700,00	70.011.942,54

01 04 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
47.900,00	38.400,00	86.300,00	-46.189,81
477.200,00	70.900,00	548.100,00	-128.755,18
35.200,00	5.000,00	40.200,00	-4.418,30
35.200,00	5.000,00	40.200,00	-4.418,30
-	-	-	3.332,77
24.400,00	14.800,00	39.200,00	-13.475,47
24.400,00	14.800,00	39.200,00	-10.142,70
2.740.600,00	167.035,00	2.907.635,00	18.392,20
26.900,00	13.400,00	40.300,00	-15.340,91
1.500,00	-	1.500,00	-1.200,51
3.500,00	10.000,00	13.500,00	-11.435,83
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
15.000,00	15.000,00	30.000,00	-17.212,56
24.400,00	14.800,00	39.200,00	-13.475,47
72.300,00	53.200,00	125.500,00	-59.665,28
-	-	-	189.949,97
2.740.000,00	167.035,00	2.907.035,00	-
-	-	-	2.100.502,46
64.458.900,00	7.653.545,00	72.112.445,00	-

Ab-

01 Landtag

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
01 01	Landtag	-	59.391,18
01 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
01 03	Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei	-	-
01 04	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)	-	76.942,17
	Rechnungsergebnis *)	-	136.333,35
	Rechnungssoll **)	-	102.600,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	33.733,35

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
-	-	59.391,18
391.089,97	-	391.089,97
-	-	-
132.000,00	-	208.942,17
523.089,97	-	659.423,32
70.000,00	-	172.600,00
453.089,97	-	486.823,32

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

01 Landtag

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
01 01	Landtag	37.482.240,93 (2.536.000,00)	8.685.898,79 (2.292.400,00)	11.487.675,31 (140.600,00)
01 02	Allgemeine Bewilligungen	3.642.503,49 (18.000,00)	-	360.183,44
01 03	Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei	1.498.356,09 (51.800,00)	427.038,94 (79.800,00)	4.020,90
01 04	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)	2.441.843,38 (189.800,00)	419.344,82 (116.300,00)	35.781,70
	Rechnungsergebnis *)	45.064.943,89 (2.795.600,00)	9.532.282,55 (2.488.500,00)	11.887.661,35 (140.600,00)
	Rechnungssoll **)	44.703.145,00 (2.814.645,00)	11.172.500,00 (1.858.300,00)	12.179.800,00 (147.800,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	361.798,89	-1.640.217,45	-292.138,65

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	4.116.487,61 (2.850.000,00)	-	61.772.302,64 (7.819.000,00)	-61.712.911,46
-	-	-	4.002.686,93 (18.000,00)	-3.611.596,96
-	40.933,16 (20.000,00)	-	1.970.349,09 (151.600,00)	-1.970.349,09
-	29.057,30 (14.000,00)	-	2.926.027,20 (320.100,00)	-2.717.085,03
-	4.186.478,07 (2.884.000,00)	-	70.671.365,86 (8.308.700,00)	-70.011.942,54
-	4.229.600,00 (2.832.800,00)	-	72.285.045,00 (7.653.545,00)	-72.112.445,00
-	-43.121,93	-	-1.613.679,14	2.100.502,46

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

01 Landtag

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
01 01	59.391,18	53.953.302,64	7.819.000,00	61.772.302,64	-61.712.911,46
01 02	391.089,97	3.984.686,93	18.000,00	4.002.686,93	-3.611.596,96
01 03	0,00	1.818.749,09	151.600,00	1.970.349,09	-1.970.349,09
01 04	208.942,17	2.605.927,20	320.100,00	2.926.027,20	-2.717.085,03
Summe Epl. 01	659.423,32	62.362.665,86	8.308.700,00	70.671.365,86	-70.011.942,54

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
102.000,00	56.049.900,00	7.101.100,00	63.151.000,00	-63.049.000,00	1.336.088,54
70.000,00	3.858.500,00	203.668,00	4.062.168,00	-3.992.168,00	380.571,04
0,00	1.982.500,00	181.742,00	2.164.242,00	-2.164.242,00	193.892,91
600,00	2.740.600,00	167.035,00	2.907.635,00	-2.907.035,00	189.949,97
172.600,00	64.631.500,00	7.653.545,00	72.285.045,00	-72.112.445,00	2.100.502,46

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 02

Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	119 01	-	-	-
	119 06	3.851,56	-	3.851,56
	119 11	294.236,04	-	294.236,04
	119 12	57.760,77	-	57.760,77
	119 14	19.792,57	-	19.792,57
	119 15	322.672,44	-	322.672,44
	119 69	41.939,27	-	41.939,27
	124 01	5.989,92	-	5.989,92
	132 02	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	24.732,65	-	24.732,65
	1******	770.975,22	-	770.975,22
	in Titelgruppe(n)	2.483.812,66	-	2.483.812,66
	2******	2.483.812,66	-	2.483.812,66
	381 01	108.995,41	-	108.995,41
	3******	108.995,41	-	108.995,41
	*** 0 - 3	3.363.783,29	-	3.363.783,29
	Nachrichtlich			
	261 75	1.734.944,48	-	1.734.944,48
	*** 75	1.734.944,48	-	1.734.944,48
	281 78	175.204,42	-	175.204,42
	*** 78	175.204,42	-	175.204,42
	119 80	8.354,63	-	8.354,63
	124 80	14.286,38	-	14.286,38
	132 80	250,98	-	250,98
	162 80	393,31	-	393,31
	182 80	1.447,35	-	1.447,35
	281 80	475.383,78	-	475.383,78
	282 80	89.438,68	-	89.438,68
	*** 80	589.555,11	-	589.555,11
	281 81	8.841,30	-	8.841,30
	*** 81	8.841,30	-	8.841,30
	421 01	204.740,61	-	204.740,61
	422 01	3.727.843,08	662.000,00	4.389.843,08
	422 04	1.024.874,13	-	1.024.874,13
	427 01	847.695,50	66.000,00	913.695,50
	427 09	3.160,80	-	3.160,80

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100,00	-	100,00	-100,00
2.000,00	-	2.000,00	1.851,56
270.000,00	-	270.000,00	24.236,04
5.000,00	-	5.000,00	52.760,77
10.300,00	-	10.300,00	9.492,57
-	-	-	322.672,44
300,00	-	300,00	41.639,27
6.000,00	-	6.000,00	-10,08
100,00	-	100,00	-100,00
13.500,00	-	13.500,00	11.232,65
307.300,00	-	307.300,00	463.675,22
2.286.000,00	-	2.286.000,00	197.812,66
2.286.000,00	-	2.286.000,00	197.812,66
123.300,00	-	123.300,00	-14.304,59
123.300,00	-	123.300,00	-14.304,59
2.716.600,00	-	2.716.600,00	647.183,29
2.106.000,00	-	2.106.000,00	-371.055,52
2.106.000,00	-	2.106.000,00	-371.055,52
180.000,00	-	180.000,00	-4.795,58
180.000,00	-	180.000,00	-4.795,58
-	-	-	8.354,63
-	-	-	14.286,38
-	-	-	250,98
1.500,00	-	1.500,00	-1.106,69
12.000,00	-	12.000,00	-10.552,65
-	-	-	475.383,78
-	-	-	89.438,68
13.500,00	-	13.500,00	576.055,11
-	-	-	8.841,30
-	-	-	8.841,30
204.300,00	-	204.300,00	440,61
3.968.700,00	425.900,00	4.394.600,00	-4.756,92
1.000.000,00	-	1.000.000,00	24.874,13
950.000,00	-	950.000,00	-36.304,50
4.000,00	-	4.000,00	-839,20

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	428 01	6.890.860,58	450.000,00	7.340.860,58
	428 08	-	-	-
	453 01	22.493,28	-	22.493,28
	459 69	210,00	-	210,00
	in Titelgruppe(n)	5.677.102,21	161.000,00	5.838.102,21
	4******	18.398.980,19	1.339.000,00	19.737.980,19
	511 01	174.043,77	193.000,00	367.043,77
	511 02	234.109,03	-	234.109,03
	514 01	90.181,30	-	90.181,30
	514 04	4.010,40	-	4.010,40
	517 01	1.147.738,10	5.900,00	1.153.638,10
	518 01	162.437,75	-	162.437,75
	518 02	57.929,31	-	57.929,31
	518 13	36.165,51	-	36.165,51
	519 02	-	-	-
	519 05	16.843,00	-	16.843,00
	525 01	118.650,98	-	118.650,98
	526 01	4.229,73	51.000,00	55.229,73
	526 11	610,00	-	610,00
	527 01	125.989,43	-	125.989,43
	527 02	12.915,36	-	12.915,36
	529 01	38.450,99	-	38.450,99
	531 01	226.877,56	-	226.877,56
	531 02	329.715,46	-	329.715,46
	533 03	31.825,44	-	31.825,44
	533 06	1.900,17	-	1.900,17
	533 10	99.954,64	19.000,00	118.954,64
	533 11	1.079.008,83	344.000,00	1.423.008,83
	533 12	581.831,11	86.000,00	667.831,11
	533 16	1.715,00	-	1.715,00
	536 01	-	21.000,00	21.000,00
	536 02	14.673,65	35.000,00	49.673,65
	536 04	43.303,55	19.000,00	62.303,55
	536 05	196.192,86	23.000,00	219.192,86
	536 07	1.252,29	-	1.252,29
	536 09	134.993,56	-	134.993,56
	546 01	631.050,00	49.000,00	680.050,00
	546 02	43.976,45	-	43.976,45
	546 03	1.520,61	-	1.520,61
	546 04	126.877,73	54.000,00	180.877,73
	547 01	1.273,11	-	1.273,11
	547 03	461.763,75	109.000,00	570.763,75
	547 04	17.043,51	-	17.043,51

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.884.700,00	787.900,00	7.672.600,00	-331.739,42
11.000,00	-	11.000,00	-11.000,00
25.000,00	-	25.000,00	-2.506,72
200,00	-	200,00	10,00
5.882.400,00	24.000,00	5.906.400,00	-68.297,79
18.930.300,00	1.237.800,00	20.168.100,00	-430.119,81
190.000,00	188.600,00	378.600,00	-11.556,23
220.000,00	-	220.000,00	14.109,03
63.200,00	-	63.200,00	26.981,30
4.100,00	-	4.100,00	-89,60
1.100.000,00	175.700,00	1.275.700,00	-122.061,90
165.000,00	-	165.000,00	-2.562,25
45.000,00	12.000,00	57.000,00	929,31
35.000,00	-	35.000,00	1.165,51
4.700,00	-	4.700,00	-4.700,00
26.600,00	-	26.600,00	-9.757,00
77.000,00	18.000,00	95.000,00	23.650,98
25.400,00	59.600,00	85.000,00	-29.770,27
1.000,00	-	1.000,00	-390,00
140.000,00	-	140.000,00	-14.010,57
13.700,00	-	13.700,00	-784,64
81.800,00	-	81.800,00	-43.349,01
435.800,00	-	435.800,00	-208.922,44
384.200,00	-	384.200,00	-54.484,54
20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.825,44
2.400,00	-	2.400,00	-499,83
130.000,00	-	130.000,00	-11.045,36
1.370.000,00	99.500,00	1.469.500,00	-46.491,17
250.000,00	142.500,00	392.500,00	275.331,11
-	-	-	1.715,00
23.500,00	-	23.500,00	-2.500,00
50.500,00	20.000,00	70.500,00	-20.826,35
55.000,00	20.000,00	75.000,00	-12.696,45
204.200,00	27.600,00	231.800,00	-12.607,14
10.000,00	-	10.000,00	-8.747,71
52.800,00	37.000,00	89.800,00	45.193,56
516.700,00	190.000,00	706.700,00	-26.650,00
44.000,00	-	44.000,00	-23,55
3.000,00	-	3.000,00	-1.479,39
210.000,00	-	210.000,00	-29.122,27
15.000,00	-	15.000,00	-13.726,89
392.100,00	195.000,00	587.100,00	-16.336,25
25.000,00	-	25.000,00	-7.956,49

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	547 69	2.917,90	-	2.917,90
	in Titelgruppe(n)	3.155.105,09	237.000,00	3.392.105,09
	5******	9.409.076,93	1.245.900,00	10.654.976,93
	681 04	11.950,00	-	11.950,00
	684 01	208.399,04	-	208.399,04
	684 08	152.977,40	58.000,00	210.977,40
	684 09	49.000,00	-	49.000,00
	684 10	284.171,65	-	284.171,65
	684 11	4.507,10	-	4.507,10
	684 12	131.108,58	-	131.108,58
	686 01	-	4.000,00	4.000,00
	686 04	246.659,40	-	246.659,40
	686 11	102.100,00	-	102.100,00
	in Titelgruppe(n)	21.060,57	-	21.060,57
	6******	1.211.933,74	62.000,00	1.273.933,74
	812 01	20.051,50	156.000,00	176.051,50
	in Titelgruppe(n)	84.887,62	-	84.887,62
	8******	104.939,12	156.000,00	260.939,12
	981 01	2.641,34	-	2.641,34
	in Titelgruppe(n)	175.812,65	-	175.812,65
	9******	178.453,99	-	178.453,99
	*** 4 - 9	29.303.383,97	2.802.900,00	32.106.283,97
	Nachrichtlich			
	412 71	31.200,00	-	31.200,00
	547 71	10.842,37	-	10.842,37
	*** 71	42.042,37	-	42.042,37
	422 75	226.663,25	-	226.663,25
	428 75	99.727,17	-	99.727,17
	441 75	1.884,82	-	1.884,82
	526 75	962.418,37	-	962.418,37
	547 75	260.380,73	-	260.380,73
	981 75	175.812,65	-	175.812,65
	*** 75	1.726.886,99	-	1.726.886,99
	422 76	156.285,52	-	156.285,52
	428 76	124.389,13	-	124.389,13
	*** 76	280.674,65	-	280.674,65

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	1.917,90
2.964.800,00	305.800,00	3.270.600,00	121.505,09
9.352.500,00	1.501.300,00	10.853.800,00	-198.823,07
12.600,00	-	12.600,00	-650,00
209.600,00	-	209.600,00	-1.200,96
268.400,00	15.000,00	283.400,00	-72.422,60
49.000,00	-	49.000,00	-
392.000,00	-	392.000,00	-107.828,35
9.600,00	-	9.600,00	-5.092,90
134.300,00	-	134.300,00	-3.191,42
-	4.000,00	4.000,00	-
250.000,00	-	250.000,00	-3.340,60
102.100,00	-	102.100,00	-
36.800,00	-	36.800,00	-15.739,43
1.464.400,00	19.000,00	1.483.400,00	-209.466,26
25.500,00	153.900,00	179.400,00	-3.348,50
50.000,00	-	50.000,00	34.887,62
75.500,00	153.900,00	229.400,00	31.539,12
17.500,00	-	17.500,00	-14.858,66
190.100,00	-	190.100,00	-14.287,35
207.600,00	-	207.600,00	-29.146,01
30.030.300,00	2.912.000,00	32.942.300,00	-836.016,03
46.800,00	-	46.800,00	-15.600,00
30.000,00	-	30.000,00	-19.157,63
76.800,00	-	76.800,00	-34.757,63
222.600,00	-	222.600,00	4.063,25
138.800,00	-	138.800,00	-39.072,83
12.000,00	-	12.000,00	-10.115,18
1.137.000,00	-	1.137.000,00	-174.581,63
405.500,00	-	405.500,00	-145.119,27
190.100,00	-	190.100,00	-14.287,35
2.106.000,00	-	2.106.000,00	-379.113,01
261.000,00	-	261.000,00	-104.714,48
61.500,00	-	61.500,00	62.889,13
322.500,00	-	322.500,00	-41.825,35

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	429 78	181.388,78	-	181.388,78
	547 78	79.339,72	-	79.339,72
	*** 78	260.728,50	-	260.728,50
	422 80	1.265.743,74	161.000,00	1.426.743,74
	427 80	108.579,41	-	108.579,41
	428 80	2.292.316,15	-	2.292.316,15
	453 80	12.970,56	-	12.970,56
	459 80	5.501,83	-	5.501,83
	511 80	99.297,07	59.000,00	158.297,07
	514 80	8.131,04	-	8.131,04
	517 80	499.895,24	-	499.895,24
	518 80	7.742,08	-	7.742,08
	519 80	34.719,19	-	34.719,19
	525 80	25.557,00	5.000,00	30.557,00
	526 80	2.762,70	8.000,00	10.762,70
	527 80	88.599,81	-	88.599,81
	531 80	18.830,75	-	18.830,75
	533 80	687.968,62	51.000,00	738.968,62
	545 80	417,71	-	417,71
	546 80	30.980,92	-	30.980,92
	547 80	233,49	-	233,49
	812 80	12.958,17	-	12.958,17
	*** 80	5.203.205,48	284.000,00	5.487.205,48
	422 81	71.626,65	-	71.626,65
	427 81	2.898,89	-	2.898,89
	428 81	245.926,14	-	245.926,14
	453 81	-	-	-
	511 81	31.052,73	-	31.052,73
	517 81	89.745,10	6.600,00	96.345,10
	518 81	126.545,79	9.400,00	135.945,79
	519 81	469,80	2.000,00	2.469,80
	525 81	2.227,13	2.000,00	4.227,13
	526 81	-	3.000,00	3.000,00
	527 81	14.640,51	8.000,00	22.640,51
	531 81	-	-	-
	533 81	31.644,17	17.000,00	48.644,17
	547 81	18,00	-	18,00
	632 81	21.060,57	-	21.060,57
	812 81	-	-	-
	*** 81	637.855,48	48.000,00	685.855,48
	422 82	432.716,52	-	432.716,52

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
180.000,00	-	180.000,00	1.388,78
91.800,00	-	91.800,00	-12.460,28
271.800,00	-	271.800,00	-11.071,50
1.490.000,00	24.000,00	1.514.000,00	-87.256,26
151.200,00	-	151.200,00	-42.620,59
2.100.000,00	-	2.100.000,00	192.316,15
5.000,00	-	5.000,00	7.970,56
200,00	-	200,00	5.301,83
87.000,00	93.000,00	180.000,00	-21.702,93
9.700,00	-	9.700,00	-1.568,96
490.000,00	-	490.000,00	9.895,24
17.000,00	-	17.000,00	-9.257,92
12.000,00	-	12.000,00	22.719,19
24.500,00	10.000,00	34.500,00	-3.943,00
15.500,00	-	15.500,00	-4.737,30
85.000,00	-	85.000,00	3.599,81
15.000,00	-	15.000,00	3.830,75
100.000,00	105.000,00	205.000,00	533.968,62
-	-	-	417,71
32.000,00	-	32.000,00	-1.019,08
300,00	-	300,00	-66,51
5.000,00	-	5.000,00	7.958,17
4.639.400,00	232.000,00	4.871.400,00	615.805,48
129.600,00	-	129.600,00	-57.973,35
3.800,00	-	3.800,00	-901,11
240.300,00	-	240.300,00	5.626,14
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
12.100,00	19.600,00	31.700,00	-647,27
95.000,00	5.000,00	100.000,00	-3.654,90
141.000,00	-	141.000,00	-5.054,21
5.000,00	-	5.000,00	-2.530,20
4.000,00	2.000,00	6.000,00	-1.772,87
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
22.000,00	5.000,00	27.000,00	-4.359,49
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
40.000,00	10.000,00	50.000,00	-1.355,83
300,00	-	300,00	-282,00
33.000,00	-	33.000,00	-11.939,43
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
749.100,00	41.600,00	790.700,00	-104.844,52
357.500,00	-	357.500,00	75.216,52

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 01	428 82	417.283,65	-	417.283,65
	453 82	-	-	-
	*** 82	850.000,17	-	850.000,17
	511 99	37.502,46	60.000,00	97.502,46
	526 99	-	-	-
	539 99	3.142,59	6.000,00	9.142,59
	671 99	-	-	-
	812 99	71.929,45	-	71.929,45
	*** 99	112.574,50	66.000,00	178.574,50
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	25.939.600,68	2.802.900,00	28.742.500,68
02 02	231 01	28.255,10	-	28.255,10
	232 01	317.595,41	-	317.595,41
	233 01	3.088,38	-	3.088,38
	2******	348.938,89	-	348.938,89
	381 20	66.817,24	-	66.817,24
	3******	66.817,24	-	66.817,24
	*** 0 - 3	415.756,13	-	415.756,13
	412 11	360,00	-	360,00
	432 01	1.934.282,33	150.000,00	2.084.282,33
	432 02	512.715,75	-	512.715,75
	441 01	172.823,01	59.000,00	231.823,01
	443 01	-	-	-
	443 05	23.717,76	-	23.717,76
	446 01	360.216,66	-	360.216,66
	446 46	3.598,20	-	3.598,20
	452 01	231.076,63	-	231.076,63
	in Titelgruppe(n)	1.580.846,52	-	1.580.846,52
	4******	4.819.636,86	209.000,00	5.028.636,86
	632 01	276.828,59	-	276.828,59
	6******	276.828,59	-	276.828,59
	*** 4 - 9	5.096.465,45	209.000,00	5.305.465,45
	Nachrichtlich			
	432 80	1.339.712,20	-	1.339.712,20
	441 80	87.739,74	-	87.739,74

02 01 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
457.100,00	-	457.100,00	-39.816,35
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
829.600,00	-	829.600,00	20.400,17
46.600,00	56.200,00	102.800,00	-5.297,54
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
34.500,00	-	34.500,00	-25.357,41
3.800,00	-	3.800,00	-3.800,00
40.000,00	-	40.000,00	31.929,45
128.900,00	56.200,00	185.100,00	-6.525,50
-	-	-	1.483.199,32
27.313.700,00	2.912.000,00	30.225.700,00	-
-	-	-	28.255,10
284.000,00	-	284.000,00	33.595,41
35.800,00	-	35.800,00	-32.711,62
319.800,00	-	319.800,00	29.138,89
66.800,00	-	66.800,00	17,24
66.800,00	-	66.800,00	17,24
386.600,00	-	386.600,00	29.156,13
400,00	-	400,00	-40,00
1.889.700,00	184.000,00	2.073.700,00	10.582,33
479.600,00	-	479.600,00	33.115,75
246.000,00	13.600,00	259.600,00	-27.776,99
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
19.500,00	29.700,00	49.200,00	-25.482,24
415.000,00	83.000,00	498.000,00	-137.783,34
6.000,00	-	6.000,00	-2.401,80
59.000,00	-	59.000,00	172.076,63
1.611.000,00	166.100,00	1.777.100,00	-196.253,48
4.741.200,00	476.400,00	5.217.600,00	-188.963,14
-	-	-	276.828,59
-	-	-	276.828,59
4.741.200,00	476.400,00	5.217.600,00	87.865,45
1.281.000,00	-	1.281.000,00	58.712,20
95.000,00	-	95.000,00	-7.260,26

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
02 02	443 80	15.418,10	-	15.418,10
	446 80	137.976,48	-	137.976,48
	*** 80	1.580.846,52	-	1.580.846,52
	Zuschuss	4.680.709,32	209.000,00	4.889.709,32
02	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	30.620.310,00	3.011.900,00	33.632.210,00

02 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	5.418,10
225.000,00	166.100,00	391.100,00	-253.123,52
1.611.000,00	166.100,00	1.777.100,00	-196.253,48
4.354.600,00	476.400,00	4.831.000,00	58.709,32
-	-	-	1.424.490,00
31.668.300,00	3.388.400,00	35.056.700,00	-

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kap.	Bezeichnung	Ein- 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
02 01	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	-	770.975,22
02 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	770.975,22
	Rechnungssoll **)	-	307.300,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	463.675,22

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
2.483.812,66	108.995,41	3.363.783,29
348.938,89	66.817,24	415.756,13
2.832.751,55	175.812,65	3.779.539,42
2.605.800,00	190.100,00	3.103.200,00
226.951,55	-14.287,35	676.339,42

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
02 01	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	19.737.980,19 (1.339.000,00)	10.654.976,93 (1.245.900,00)	1.273.933,74 (62.000,00)
02 02	Allgemeine Bewilligungen	5.028.636,86 (209.000,00)	-	276.828,59
	Rechnungsergebnis *)	24.766.617,05	10.654.976,93	1.550.762,33
		(1.548.000,00)	(1.245.900,00)	(62.000,00)
	Rechnungssoll **)	25.385.700,00	10.853.800,00	1.483.400,00
		(1.714.200,00)	(1.501.300,00)	(19.000,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-619.082,95	-198.823,07	67.362,33

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	260.939,12 (156.000,00)	178.453,99	32.106.283,97 (2.802.900,00)	-28.742.500,68
-	-	-	5.305.465,45 (209.000,00)	-4.889.709,32
-	260.939,12 (156.000,00)	178.453,99	37.411.749,42 (3.011.900,00)	-33.632.210,00
-	229.400,00 (153.900,00)	207.600,00	38.159.900,00 (3.388.400,00)	-35.056.700,00
-	31.539,12	-29.146,01	-748.150,58	1.424.490,00

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
02 01	3.363.783,29	29.303.383,97	2.802.900,00	32.106.283,97	-28.742.500,68
02 02	415.756,13	5.096.465,45	209.000,00	5.305.465,45	-4.889.709,32
Summe Epl. 02	3.779.539,42	34.399.849,42	3.011.900,00	37.411.749,42	-33.632.210,00

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
2.716.600,00	30.030.300,00	2.912.000,00	32.942.300,00	-30.225.700,00	1.483.199,32
386.600,00	4.741.200,00	476.400,00	5.217.600,00	-4.831.000,00	-58.709,32
3.103.200,00	34.771.500,00	3.388.400,00	38.159.900,00	-35.056.700,00	1.424.490,00

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 03

Ministerium des Innern und für Sport

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 01	111 11	332.930,07	-	332.930,07
	111 12	963,15	-	963,15
	111 31	4.000,00	-	4.000,00
	111 32	57.127,35	-	57.127,35
	119 06	-	-	-
	119 69	210,00	-	210,00
	132 02	851,00	-	851,00
	1******	396.081,57	-	396.081,57
	231 04	28.644,00	-	28.644,00
	233 15	8.016,47	-	8.016,47
	261 01	3.682,00	-	3.682,00
	2******	40.342,47	-	40.342,47
	*** 0 - 3	436.424,04	-	436.424,04
	421 01	199.407,69	-	199.407,69
	422 01	22.911.186,30	1.207.000,00	24.118.186,30
	422 04	402.485,23	-	402.485,23
	422 08	21.492,11	-	21.492,11
	427 01	130.363,08	-	130.363,08
	427 32	1.800,00	-	1.800,00
	427 35	33.540,63	-	33.540,63
	428 01	8.486.940,88	-	8.486.940,88
	453 01	44.700,94	-	44.700,94
	459 69	-	-	-
	4******	32.231.916,86	1.207.000,00	33.438.916,86
	511 01	207.094,23	-	207.094,23
	514 01	81.269,26	-	81.269,26
	517 01	1.416.810,26	52.000,00	1.468.810,26
	518 01	63.334,91	242.000,00	305.334,91
	518 02	23.710,15	9.000,00	32.710,15
	518 13	40.104,68	1.000,00	41.104,68
	519 02	-	7.000,00	7.000,00
	519 05	693,31	9.000,00	9.693,31
	525 01	35.822,74	21.000,00	56.822,74
	525 02	172.486,28	19.000,00	191.486,28
	525 03	23.002,04	38.000,00	61.002,04
	526 01	33.708,20	651.000,00	684.708,20
	526 02	34.815,04	42.000,00	76.815,04
	526 11	9.000,00	26.000,00	35.000,00
	527 01	185.988,90	-	185.988,90
	527 02	15.893,56	-	15.893,56

03 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100,00	-	100,00	332.830,07
-	-	-	963,15
10.000,00	-	10.000,00	-6.000,00
59.000,00	-	59.000,00	-1.872,65
100,00	-	100,00	-100,00
-	-	-	210,00
-	-	-	851,00
69.200,00	-	69.200,00	326.881,57
5.500,00	-	5.500,00	23.144,00
-	-	-	8.016,47
3.700,00	-	3.700,00	-18,00
9.200,00	-	9.200,00	31.142,47
78.400,00	-	78.400,00	358.024,04
185.100,00	-	185.100,00	14.307,69
25.800.000,00	1.650.000,00	27.450.000,00	-3.331.813,70
470.000,00	-	470.000,00	-67.514,77
48.600,00	-	48.600,00	-27.107,89
65.000,00	-	65.000,00	65.363,08
6.700,00	-	6.700,00	-4.900,00
19.000,00	-	19.000,00	14.540,63
8.739.900,00	-	8.739.900,00	-252.959,12
97.000,00	-	97.000,00	-52.299,06
3.100,00	-	3.100,00	-3.100,00
35.434.400,00	1.650.000,00	37.084.400,00	-3.645.483,14
179.000,00	20.000,00	199.000,00	8.094,23
78.000,00	-	78.000,00	3.269,26
1.497.400,00	-	1.497.400,00	-28.589,74
436.200,00	-	436.200,00	-130.865,09
38.700,00	-	38.700,00	-5.989,85
42.000,00	-	42.000,00	-895,32
11.000,00	-	11.000,00	-4.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-5.306,69
68.300,00	-	68.300,00	-11.477,26
202.400,00	-	202.400,00	-10.913,72
67.200,00	14.800,00	82.000,00	-20.997,96
710.000,00	326.300,00	1.036.300,00	-351.591,80
100.000,00	-	100.000,00	-23.184,96
50.000,00	-	50.000,00	-15.000,00
239.900,00	-	239.900,00	-53.911,10
16.000,00	-	16.000,00	-106,44

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 01	527 03	18.906,27	-	18.906,27
	529 01	8.744,75	-	8.744,75
	531 01	2.353,45	-	2.353,45
	531 02	19.439,20	19.000,00	38.439,20
	533 01	1.887.803,45	203.000,00	2.090.803,45
	533 05	-	5.000,00	5.000,00
	533 08	12.892,38	2.000,00	14.892,38
	533 09	17.500,00	-	17.500,00
	546 01	209.863,55	137.000,00	346.863,55
	546 02	211.283,29	382.000,00	593.283,29
	547 06	8.681,09	33.000,00	41.681,09
	547 69	3.846,73	2.000,00	5.846,73
	in Titelgruppe(n)	267.173,53	415.000,00	682.173,53
	5******	5.012.221,25	2.315.000,00	7.327.221,25
	631 05	7.500,00	-	7.500,00
	632 02	20.689,93	-	20.689,93
	632 03	866.631,36	188.000,00	1.054.631,36
	in Titelgruppe(n)	928.317,63	229.000,00	1.157.317,63
	6******	1.823.138,92	417.000,00	2.240.138,92
	812 01	-	120.000,00	120.000,00
	812 06	1.087.205,55	760.000,00	1.847.205,55
	8******	1.087.205,55	880.000,00	1.967.205,55
	981 01	448.100,00	-	448.100,00
	981 02	16.500,00	-	16.500,00
	981 04	80.600,00	-	80.600,00
	9******	545.200,00	-	545.200,00
	*** 4 - 9	40.699.682,58	4.819.000,00	45.518.682,58
	Nachrichtlich			
	525 99	5.950,00	-	5.950,00
	539 99	261.223,53	415.000,00	676.223,53
	671 99	928.317,63	229.000,00	1.157.317,63
	*** 99	1.195.491,16	644.000,00	1.839.491,16
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	40.263.258,54	4.819.000,00	45.082.258,54
03 02	119 04	890.032,20	-	890.032,20
	119 12	55.753,63	-	55.753,63
	119 14	40.000,00	-	40.000,00

03 01 Ministerium
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
46.000,00	-	46.000,00	-27.093,73
16.600,00	-	16.600,00	-7.855,25
2.700,00	-	2.700,00	-346,55
20.500,00	18.000,00	38.500,00	-60,80
2.090.000,00	110.700,00	2.200.700,00	-109.896,55
8.500,00	-	8.500,00	-3.500,00
16.300,00	-	16.300,00	-1.407,62
17.900,00	-	17.900,00	-400,00
314.500,00	106.600,00	421.100,00	-74.236,45
800.000,00	-	800.000,00	-206.716,71
60.000,00	-	60.000,00	-18.318,91
8.000,00	-	8.000,00	-2.153,27
406.000,00	500.000,00	906.000,00	-223.826,47
7.558.100,00	1.096.400,00	8.654.500,00	-1.327.278,75
12.800,00	-	12.800,00	-5.300,00
23.000,00	-	23.000,00	-2.310,07
600.000,00	455.000,00	1.055.000,00	-368,64
1.064.700,00	93.000,00	1.157.700,00	-382,37
1.700.500,00	548.000,00	2.248.500,00	-8.361,08
120.000,00	-	120.000,00	-
1.420.000,00	428.000,00	1.848.000,00	-794,45
1.540.000,00	428.000,00	1.968.000,00	-794,45
460.900,00	-	460.900,00	-12.800,00
16.500,00	-	16.500,00	-
80.600,00	-	80.600,00	-
558.000,00	-	558.000,00	-12.800,00
46.791.000,00	3.722.400,00	50.513.400,00	-4.994.717,42
6.000,00	-	6.000,00	-50,00
400.000,00	500.000,00	900.000,00	-223.776,47
1.064.700,00	93.000,00	1.157.700,00	-382,37
1.470.700,00	593.000,00	2.063.700,00	-224.208,84
-	-	-	5.352.741,46
46.712.600,00	3.722.400,00	50.435.000,00	-
1.143.100,00	-	1.143.100,00	-253.067,80
-	-	-	55.753,63
-	-	-	40.000,00

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 02	1******	985.785,83	-	985.785,83
	231 01	1.657.279,16	-	1.657.279,16
	231 07	1.446.525,00	-	1.446.525,00
	231 08	335.904,00	-	335.904,00
	232 01	3.983.102,52	-	3.983.102,52
	233 01	1.784.633,38	-	1.784.633,38
	APL 234 01	63.404.406,33	-	63.404.406,33
	APL 281 20	90.647,86	-	90.647,86
	282 04	1.103.068,55	-	1.103.068,55
	2******	73.805.566,80	-	73.805.566,80
	381 20	450.000,00	-	450.000,00
	3******	450.000,00	-	450.000,00
	*** 0 - 3	75.241.352,63	-	75.241.352,63
	412 02	43.516,64	-	43.516,64
	412 11	44.274,92	-	44.274,92
	422 11	1.403.019,89	-	1.403.019,89
	432 01	62.960.457,90	-	62.960.457,90
	432 02	14.249.650,03	-	14.249.650,03
	432 06	234.330.125,27	-	234.330.125,27
	432 07	34.374.578,92	-	34.374.578,92
	432 14	1.986.586,37	-	1.986.586,37
	432 15	58.855,15	-	58.855,15
	441 01	4.927.032,99	-	4.927.032,99
	441 06	24.046.439,29	1.666.000,00	25.712.439,29
	441 14	214.940,18	-	214.940,18
	443 01	967.987,84	-	967.987,84
	443 03	969.658,27	-	969.658,27
	443 04	2.076.304,96	-	2.076.304,96
	443 05	763.167,26	-	763.167,26
	443 06	47.670,33	-	47.670,33
	446 01	16.531.096,52	3.334.000,00	19.865.096,52
	446 06	60.832.205,64	-	60.832.205,64
	446 14	275.914,11	-	275.914,11
	452 01	8.558.046,55	-	8.558.046,55
	in Titelgruppe(n)	4.318.398,90	-	4.318.398,90
	4******	473.979.927,93	5.000.000,00	478.979.927,93
	533 01	24.970,30	-	24.970,30
	533 02	816.726,33	-	816.726,33
	533 09	1.094.485,50	8.913,12	1.103.398,62

03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.143.100,00	-	1.143.100,00	-157.314,17
2.753.900,00	-	2.753.900,00	-1.096.620,84
1.446.500,00	-	1.446.500,00	25,00
336.000,00	-	336.000,00	-96,00
3.841.200,00	-	3.841.200,00	141.902,52
2.937.800,00	-	2.937.800,00	-1.153.166,62
-	-	-	63.404.406,33
-	-	-	90.647,86
-	-	-	1.103.068,55
11.315.400,00	-	11.315.400,00	62.490.166,80
450.000,00	-	450.000,00	-
450.000,00	-	450.000,00	-
12.908.500,00	-	12.908.500,00	62.332.852,63
32.800,00	-	32.800,00	10.716,64
41.000,00	-	41.000,00	3.274,92
1.570.800,00	-	1.570.800,00	-167.780,11
61.234.000,00	-	61.234.000,00	1.726.457,90
13.928.500,00	-	13.928.500,00	321.150,03
238.740.900,00	-	238.740.900,00	-4.410.774,73
32.369.600,00	-	32.369.600,00	2.004.978,92
1.859.400,00	-	1.859.400,00	127.186,37
58.500,00	-	58.500,00	355,15
4.962.200,00	-	4.962.200,00	-35.167,01
26.829.800,00	1.018.000,00	27.847.800,00	-2.135.360,71
217.900,00	-	217.900,00	-2.959,82
1.188.500,00	-	1.188.500,00	-220.512,16
1.247.400,00	-	1.247.400,00	-277.741,73
2.190.100,00	-	2.190.100,00	-113.795,04
527.900,00	-	527.900,00	235.267,26
125.700,00	-	125.700,00	-78.029,67
19.597.000,00	2.064.000,00	21.661.000,00	-1.795.903,48
64.085.400,00	1.873.000,00	65.958.400,00	-5.126.194,36
352.600,00	-	352.600,00	-76.685,89
6.828.500,00	-	6.828.500,00	1.729.546,55
5.857.200,00	550.000,00	6.407.200,00	-2.088.801,10
483.845.700,00	5.505.000,00	489.350.700,00	-10.370.772,07
26.000,00	-	26.000,00	-1.029,70
750.000,00	-	750.000,00	66.726,33
-	330,07	330,07	1.103.068,55

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 02	533 16	3.840,00	-	3.840,00
	536 01	1.500,00	-	1.500,00
	546 01	14.254,86	8.000,00	22.254,86
	547 01	3.557,04	2.000,00	5.557,04
	547 02	143.820,02	4.000,00	147.820,02
	547 05	-	-	-
	547 06	144.427,27	49.000,00	193.427,27
	547 16	243.017,88	1.000,00	244.017,88
	547 17	28.171,17	1.000,00	29.171,17
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	2.112.767,21	21.328,61	2.134.095,82
	5******	4.631.537,58	95.241,73	4.726.779,31
	631 01	2.218.873,35	-	2.218.873,35
	631 02	12.057,90	31.944,00	44.001,90
	632 01	3.155.191,07	-	3.155.191,07
	633 01	1.804.071,39	-	1.804.071,39
	633 04	1.472.599,88	-	1.472.599,88
	633 06	15.052,00	-	15.052,00
	633 09	416.690,41	-	416.690,41
	633 10	14.511,13	15.440,06	29.951,19
	633 12	-	-	-
	633 13	4.498.300,00	5.501.700,00	10.000.000,00
	661 01	-	-	-
	671 03	33.406,82	90.000,00	123.406,82
	681 02	-2.097.642,35	-	-2.097.642,35
	684 29	7.001.900,00	1.343.000,00	8.344.900,00
	684 31	390.500,00	-	390.500,00
	684 32	12.700.554,49	192.000,00	12.892.554,49
	684 33	511.300,00	-	511.300,00
	684 63	2.178,04	-	2.178,04
	684 64	256.270,03	-	256.270,03
	684 65	466.345,00	-	466.345,00
	684 66	-	-	-
	685 01	255.309,59	-	255.309,59
	685 02	236.213,00	-	236.213,00
	685 03	360.000,00	-	360.000,00
	685 04	701.591,86	40.000,00	741.591,86
	685 05	369,49	-	369,49
	686 09	239.800,00	-	239.800,00
	686 10	1.300,00	-	1.300,00
	686 11	40.000,00	-	40.000,00
	686 33	172.254,08	4.000,00	176.254,08
	693 01	7.964.232,81	22.035.767,19	30.000.000,00

03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	3.840,00
7.700,00	-	7.700,00	-6.200,00
38.500,00	-	38.500,00	-16.245,14
7.500,00	-	7.500,00	-1.942,96
122.800,00	29.700,00	152.500,00	-4.679,98
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
150.000,00	74.300,00	224.300,00	-30.872,73
260.000,00	-	260.000,00	-15.982,12
60.000,00	-	60.000,00	-30.828,83
-6.000.000,00	-	-6.000.000,00	6.000.000,00
2.173.900,00	434.377,47	2.608.277,47	-474.181,65
-2.393.600,00	538.707,54	-1.854.892,46	6.581.671,77
1.818.700,00	-	1.818.700,00	400.173,35
25.000,00	19.001,90	44.001,90	-
2.347.600,00	-	2.347.600,00	807.591,07
461.300,00	-	461.300,00	1.342.771,39
-	1.472.599,88	1.472.599,88	-
-	16.000,00	16.000,00	-948,00
430.100,00	-	430.100,00	-13.409,59
17.100,00	12.851,19	29.951,19	-
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
168.000,00	-	168.000,00	-168.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-126.593,18
500.000,00	-	500.000,00	-2.597.642,35
7.001.900,00	1.343.000,00	8.344.900,00	-
399.000,00	-	399.000,00	-8.500,00
13.092.500,00	134.000,00	13.226.500,00	-333.945,51
511.300,00	-	511.300,00	-
11.000,00	-	11.000,00	-8.821,96
265.000,00	-	265.000,00	-8.729,97
477.800,00	-	477.800,00	-11.455,00
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
241.900,00	-	241.900,00	13.409,59
262.100,00	-	262.100,00	-25.887,00
360.000,00	-	360.000,00	-
563.000,00	179.000,00	742.000,00	-408,14
25.000,00	-	25.000,00	-24.630,51
245.000,00	-	245.000,00	-5.200,00
1.300,00	-	1.300,00	-
40.000,00	-	40.000,00	-
175.000,00	4.600,00	179.600,00	-3.345,92
30.000.000,00	-	30.000.000,00	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 02	698 01	600.442,73	1.662.000,00	2.262.442,73
	698 02	20.000,00	-	20.000,00
	in Titelgruppe(n)	25.105.967,47	25.426.823,30	50.532.790,77
	6******	68.569.640,19	56.342.674,55	124.912.314,74
	831 01	-	-	-
	883 31	8.885.730,00	36.917.133,24	45.802.863,24
	893 01	242.846,03	207.000,00	449.846,03
	893 31	2.300.000,00	1.429.600,00	3.729.600,00
	894 01	-	240.000,00	240.000,00
	in Titelgruppe(n)	7.853.784,70	7.587.000,00	15.440.784,70
	8******	19.282.360,73	46.380.733,24	65.663.093,97
	981 01	91.906,05	-	91.906,05
	9******	91.906,05	-	91.906,05
	*** 4 - 9	566.555.372,48	107.818.649,52	674.374.022,00
	Nachrichtlich			
	527 71	-	1.328,61	1.328,61
	533 71	16.248,86	-	16.248,86
	633 71	1.398.804,39	522.532,14	1.921.336,53
	685 71	22.061,97	28.291,16	50.353,13
	*** 71	1.437.115,22	552.151,91	1.989.267,13
	547 73	67.751,21	-	67.751,21
	686 73	33.647,28	83.000,00	116.647,28
	687 73	1.259.809,46	-	1.259.809,46
	*** 73	1.361.207,95	83.000,00	1.444.207,95
	526 75	223.954,94	-	223.954,94
	671 75	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	683 75	-	20.719.000,00	20.719.000,00
	686 75	4.266,57	2.574.000,00	2.578.266,57
	892 75	-	837.000,00	837.000,00
	*** 75	228.221,51	25.630.000,00	25.858.221,51
	422 77	1.101.853,46	-	1.101.853,46
	428 77	1.662.084,84	-	1.662.084,84
	511 77	60.786,48	20.000,00	80.786,48
	514 77	-	-	-
	517 77	958.124,75	-	958.124,75
	525 77	39.991,63	-	39.991,63
	526 77	233.147,45	-	233.147,45

03 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	2.263.000,00	2.263.000,00	-557,27
49.500,00	-	49.500,00	-29.500,00
20.626.900,00	27.236.364,66	47.863.264,66	2.669.526,11
90.406.000,00	32.680.417,63	123.086.417,63	1.825.897,11
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
14.288.700,00	31.514.163,24	45.802.863,24	-
460.200,00	190.853,86	651.053,86	-201.207,83
2.400.000,00	1.329.600,00	3.729.600,00	-
240.000,00	-	240.000,00	-
8.343.000,00	34.144.000,00	42.487.000,00	-27.046.215,30
25.831.900,00	67.178.617,10	93.010.517,10	-27.347.423,13
170.000,00	-	170.000,00	-78.093,95
170.000,00	-	170.000,00	-78.093,95
597.860.000,00	105.902.742,27	703.762.742,27	-29.388.720,27
200,00	2.104,47	2.304,47	-975,86
12.000,00	3.273,00	15.273,00	975,86
1.406.800,00	514.511,53	1.921.311,53	25,00
27.500,00	22.853,13	50.353,13	-
1.446.500,00	542.742,13	1.989.242,13	25,00
52.900,00	10.000,00	62.900,00	4.851,21
40.000,00	37.000,00	77.000,00	39.647,28
1.252.500,00	13.000,00	1.265.500,00	-5.690,54
1.345.400,00	60.000,00	1.405.400,00	38.807,95
94.700,00	152.000,00	246.700,00	-22.745,06
-	1.500.000,00	1.500.000,00	-
1.861.500,00	20.719.000,00	22.580.500,00	-1.861.500,00
5.000,00	2.579.000,00	2.584.000,00	-5.733,43
-	24.837.000,00	24.837.000,00	-24.000.000,00
1.961.200,00	49.787.000,00	51.748.200,00	-25.889.978,49
2.798.400,00	-	2.798.400,00	-1.696.546,54
1.916.400,00	-	1.916.400,00	-254.315,16
130.000,00	-	130.000,00	-49.213,52
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
949.000,00	-	949.000,00	9.124,75
29.000,00	-	29.000,00	10.991,63
256.400,00	-	256.400,00	-23.252,55

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 02	539 77	97.711,72	-	97.711,72
	547 77	-	-	-
	671 77	5.774.259,37	-	5.774.259,37
	685 77	5.396.850,47	-	5.396.850,47
	812 77	2.219.201,50	2.750.000,00	4.969.201,50
	891 77	2.834.701,33	3.500.000,00	6.334.701,33
	*** 77	20.378.713,00	6.270.000,00	26.648.713,00
	422 78	986.924,31	-	986.924,31
	428 78	567.536,29	-	567.536,29
	511 78	35.133,49	-	35.133,49
	514 78	-	-	-
	517 78	19.939,08	-	19.939,08
	525 78	1.852,83	-	1.852,83
	526 78	81.000,00	-	81.000,00
	539 78	273.024,77	-	273.024,77
	547 78	4.100,00	-	4.100,00
	671 78	11.216.267,96	-	11.216.267,96
	812 78	2.799.881,87	500.000,00	3.299.881,87
	*** 78	15.985.660,60	500.000,00	16.485.660,60
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	491.314.019,85	107.818.649,52	599.132.669,37
03 05	422 01	4.593.951,12	125.000,00	4.718.951,12
	427 01	20.544,19	-	20.544,19
	428 01	90.475,45	-	90.475,45
	4******	4.704.970,76	125.000,00	4.829.970,76
	633 07	45.429.370,61	-	45.429.370,61
	6******	45.429.370,61	-	45.429.370,61
	*** 4 - 9	50.134.341,37	125.000,00	50.259.341,37
	Zuschuss	50.134.341,37	125.000,00	50.259.341,37
03 06	111 11	84,00	-	84,00
	112 01	185.564,35	-	185.564,35
	119 06	21.214,16	-	21.214,16
	119 11	4.000,95	-	4.000,95
	119 13	557.624,77	-	557.624,77
	119 69	10.368,46	-	10.368,46
	124 01	8.133,01	-	8.133,01
	132 02	1.060,00	-	1.060,00

03 02 Allgemeine Bewilligungen
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
03 06 Statistisches Landesamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
114.000,00	-	114.000,00	-16.288,28
12.300,00	-	12.300,00	-12.300,00
5.344.800,00	-	5.344.800,00	429.459,37
3.790.900,00	-	3.790.900,00	1.605.950,47
1.129.800,00	3.840.000,00	4.969.800,00	-598,50
2.932.600,00	4.408.000,00	7.340.600,00	-1.005.898,67
19.418.600,00	8.248.000,00	27.666.600,00	-1.017.887,00
400.000,00	-	400.000,00	586.924,31
742.400,00	550.000,00	1.292.400,00	-724.863,71
33.000,00	18.000,00	51.000,00	-15.866,51
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
40.000,00	10.500,00	50.500,00	-30.560,92
35.000,00	-	35.000,00	-33.147,17
-	42.500,00	42.500,00	38.500,00
395.100,00	196.000,00	591.100,00	-318.075,23
4.300,00	-	4.300,00	-200,00
6.897.900,00	1.851.000,00	8.748.900,00	2.467.367,96
4.280.600,00	1.059.000,00	5.339.600,00	-2.039.718,13
12.829.300,00	3.727.000,00	16.556.300,00	-70.639,40
-	-	-	91.721.572,90
584.951.500,00	105.902.742,27	690.854.242,27	-
4.651.500,00	100.000,00	4.751.500,00	-32.548,88
-	-	-	20.544,19
-	-	-	90.475,45
4.651.500,00	100.000,00	4.751.500,00	78.470,76
45.503.800,00	-	45.503.800,00	-74.429,39
45.503.800,00	-	45.503.800,00	-74.429,39
50.155.300,00	100.000,00	50.255.300,00	4.041,37
50.155.300,00	100.000,00	50.255.300,00	4.041,37
1.000,00	-	1.000,00	-916,00
155.000,00	-	155.000,00	30.564,35
13.000,00	-	13.000,00	8.214,16
7.000,00	-	7.000,00	-2.999,05
400.000,00	-	400.000,00	157.624,77
1.000,00	-	1.000,00	9.368,46
9.000,00	-	9.000,00	-866,99
1.000,00	-	1.000,00	60,00

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 06	1******	788.049,70	-	788.049,70
	231 02	112.477,03	-	112.477,03
	231 04	7.009.550,00	-	7.009.550,00
	231 06	29.651,48	-	29.651,48
	232 04	226.163,03	-	226.163,03
	2******	7.377.841,54	-	7.377.841,54
	381 01	4.503.408,00	-	4.503.408,00
	3******	4.503.408,00	-	4.503.408,00
	*** 0 - 3	12.669.299,24	-	12.669.299,24
	422 01	2.692.466,61	-	2.692.466,61
	422 04	100.528,59	-	100.528,59
	428 01	8.263.226,24	-	8.263.226,24
	in Titelgruppe(n)	9.215.469,31	562.000,00	9.777.469,31
	4******	20.271.690,75	562.000,00	20.833.690,75
	511 01	200.548,60	6.000,00	206.548,60
	514 01	3.684,30	4.000,00	7.684,30
	517 01	311.776,87	8.000,00	319.776,87
	518 01	500,00	-	500,00
	518 02	18.744,84	6.000,00	24.744,84
	518 13	4.149,12	2.000,00	6.149,12
	519 05	3.717,35	1.000,00	4.717,35
	525 01	50.158,78	-	50.158,78
	525 11	138,15	-	138,15
	526 01	-	-	-
	526 11	1.016,73	1.000,00	2.016,73
	527 01	7.840,45	-	7.840,45
	529 01	317,18	-	317,18
	531 02	66.184,76	-	66.184,76
	533 01	122.527,23	47.000,00	169.527,23
	546 11	3.814,77	-	3.814,77
	in Titelgruppe(n)	4.326.056,02	2.712.000,00	7.038.056,02
	5******	5.121.175,15	2.787.000,00	7.908.175,15
	686 01	320,00	-	320,00
	in Titelgruppe(n)	12.262.010,56	-	12.262.010,56
	6******	12.262.330,56	-	12.262.330,56
	812 68	28.929,56	501.000,00	529.929,56
	in Titelgruppe(n)	-	3.942.000,00	3.942.000,00

03 06 Statistisches Landesamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
587.000,00	-	587.000,00	201.049,70
-	-	-	112.477,03
7.009.600,00	-	7.009.600,00	-50,00
-	-	-	29.651,48
-	-	-	226.163,03
7.009.600,00	-	7.009.600,00	368.241,54
4.758.100,00	-	4.758.100,00	-254.692,00
4.758.100,00	-	4.758.100,00	-254.692,00
12.354.700,00	-	12.354.700,00	314.599,24
2.832.900,00	100.000,00	2.932.900,00	-240.433,39
-	-	-	100.528,59
9.179.200,00	-	9.179.200,00	-915.973,76
13.111.700,00	-	13.111.700,00	-3.334.230,69
25.123.800,00	100.000,00	25.223.800,00	-4.390.109,25
210.000,00	-	210.000,00	-3.451,40
10.000,00	-	10.000,00	-2.315,70
325.000,00	-	325.000,00	-5.223,13
500,00	-	500,00	-
28.000,00	-	28.000,00	-3.255,16
8.000,00	-	8.000,00	-1.850,88
6.000,00	-	6.000,00	-1.282,65
50.000,00	-	50.000,00	158,78
500,00	-	500,00	-361,85
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.000,00	-	4.000,00	-1.983,27
11.000,00	-	11.000,00	-3.159,55
500,00	-	500,00	-182,82
74.500,00	-	74.500,00	-8.315,24
195.000,00	-	195.000,00	-25.472,77
4.000,00	-	4.000,00	-185,23
6.523.000,00	10.887.000,00	17.410.000,00	-10.371.943,98
7.451.000,00	10.887.000,00	18.338.000,00	-10.429.824,85
400,00	-	400,00	-80,00
3.486.400,00	734.463,07	4.220.863,07	8.041.147,49
3.486.800,00	734.463,07	4.221.263,07	8.041.067,49
30.000,00	500.000,00	530.000,00	-70,44
-	3.942.000,00	3.942.000,00	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 06	8******	28.929,56	4.443.000,00	4.471.929,56
	*** 4 - 9	37.684.126,02	7.792.000,00	45.476.126,02
	Nachrichtlich			
	422 71	65.222,49	-	65.222,49
	428 71	3.443.781,47	562.000,00	4.005.781,47
	511 71	13.189,78	-	13.189,78
	525 71	12.345,87	-	12.345,87
	527 71	2.402,74	-	2.402,74
	533 71	727.934,10	-	727.934,10
	547 71	1.409,76	-	1.409,76
	671 71	49.994,20	-	49.994,20
	*** 71	4.316.280,41	562.000,00	4.878.280,41
	428 73	3.181.739,76	-	3.181.739,76
	511 73	106.971,75	133.000,00	239.971,75
	525 73	12.272,88	-	12.272,88
	527 73	97,30	-	97,30
	533 73	109.747,93	178.000,00	287.747,93
	547 73	316,14	26.000,00	26.316,14
	671 73	5.676,00	-	5.676,00
	*** 73	3.416.821,76	337.000,00	3.753.821,76
	427 75	32.588,15	-	32.588,15
	428 75	79.957,23	-	79.957,23
	429 75	1.913.326,48	-	1.913.326,48
	511 75	3.142.858,50	2.326.000,00	5.468.858,50
	525 75	-	-	-
	527 75	61,42	-	61,42
	547 75	23.639,13	-	23.639,13
	633 75	11.565.500,00	-	11.565.500,00
	671 75	451.485,60	-	451.485,60
	812 75	-	3.942.000,00	3.942.000,00
	*** 75	17.209.416,51	6.268.000,00	23.477.416,51
	428 77	426.886,42	-	426.886,42
	511 77	38.859,89	3.000,00	41.859,89
	525 77	31,00	-	31,00
	527 77	5,11	-	5,11
	*** 77	465.782,42	3.000,00	468.782,42
	525 78	-	-	-
	527 78	-	-	-

03 06 Statistisches Landesamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
30.000,00	4.442.000,00	4.472.000,00	-70,44
36.091.600,00	16.163.463,07	52.255.063,07	-6.778.937,05
71.600,00	-	71.600,00	-6.377,51
4.331.100,00	-	4.331.100,00	-325.318,53
262.000,00	-	262.000,00	-248.810,22
30.800,00	-	30.800,00	-18.454,13
10.000,00	-	10.000,00	-7.597,26
400.000,00	-	400.000,00	327.934,10
52.600,00	-	52.600,00	-51.190,24
-	-	-	49.994,20
5.158.100,00	-	5.158.100,00	-279.819,59
3.405.100,00	-	3.405.100,00	-223.360,24
311.600,00	-	311.600,00	-71.628,25
11.800,00	-	11.800,00	472,88
7.900,00	-	7.900,00	-7.802,70
383.800,00	-	383.800,00	-96.052,07
42.000,00	-	42.000,00	-15.683,86
56.000,00	-	56.000,00	-50.324,00
4.218.200,00	-	4.218.200,00	-464.378,24
45.400,00	-	45.400,00	-12.811,85
148.000,00	-	148.000,00	-68.042,77
4.602.400,00	-	4.602.400,00	-2.689.073,52
4.622.100,00	4.858.000,00	9.480.100,00	-4.011.241,50
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
17.000,00	-	17.000,00	-16.938,58
76.200,00	6.029.000,00	6.105.200,00	-6.081.560,87
1.624.200,00	-	1.624.200,00	9.941.300,00
1.647.900,00	734.463,07	2.382.363,07	-1.930.877,47
-	3.942.000,00	3.942.000,00	-
12.788.200,00	15.563.463,07	28.351.663,07	-4.874.246,56
441.300,00	-	441.300,00	-14.413,58
44.600,00	-	44.600,00	-2.740,11
700,00	-	700,00	-669,00
2.300,00	-	2.300,00	-2.294,89
488.900,00	-	488.900,00	-20.117,58
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	-100,00

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 06	547 78	-	9.000,00	9.000,00
	*** 78	-	9.000,00	9.000,00
	511 84	93.874,62	37.000,00	130.874,62
	525 84	-	-	-
	527 84	14.082,40	-	14.082,40
	533 84	-	-	-
	671 84	189.354,76	-	189.354,76
	*** 84	297.311,78	37.000,00	334.311,78
	428 86	71.967,31	-	71.967,31
	525 86	213,30	-	213,30
	527 86	199,77	-	199,77
	547 86	25.542,63	-	25.542,63
	*** 86	97.923,01	-	97.923,01
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	25.014.826,78	7.792.000,00	32.806.826,78
03 07	111 11	75.450,00	-	75.450,00
	111 31	5.612.826,56	-	5.612.826,56
	119 11	204.007,05	-	204.007,05
	119 69	4.386,58	-	4.386,58
	124 01	100.495,58	-	100.495,58
	125 01	4.329,75	-	4.329,75
	125 02	83.312,80	-	83.312,80
	132 01	21.356,62	-	21.356,62
	132 02	1.250,00	-	1.250,00
	1******	6.107.414,94	-	6.107.414,94
	282 01	3.545.343,07	-	3.545.343,07
	2******	3.545.343,07	-	3.545.343,07
	*** 0 - 3	9.652.758,01	-	9.652.758,01
	422 01	1.798.106,34	628.000,00	2.426.106,34
	422 08	16.811,20	-	16.811,20
	427 01	-	-	-
	427 02	3.655.777,26	-	3.655.777,26
	427 03	42.581,45	-	42.581,45
	427 05	183.080,76	-	183.080,76
	427 06	45.592,09	-	45.592,09
	427 08	2.152.087,77	2.139.145,35	4.291.233,12
	427 09	10.989,15	-	10.989,15

03 06 Statistisches Landesamt
03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
14.800,00	-	14.800,00	-5.800,00
15.000,00	-	15.000,00	-6.000,00
166.900,00	-	166.900,00	-36.025,38
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
8.000,00	-	8.000,00	6.082,40
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
158.300,00	-	158.300,00	31.054,76
355.200,00	-	355.200,00	-20.888,22
66.800,00	-	66.800,00	5.167,31
300,00	-	300,00	-86,70
1.700,00	-	1.700,00	-1.500,23
28.700,00	-	28.700,00	-3.157,37
97.500,00	-	97.500,00	423,01
-	-	-	7.093.536,29
23.736.900,00	16.163.463,07	39.900.363,07	-
30.500,00	-	30.500,00	44.950,00
5.300.000,00	-	5.300.000,00	312.826,56
7.500,00	-	7.500,00	196.507,05
2.700,00	-	2.700,00	1.686,58
247.500,00	-	247.500,00	-147.004,42
500,00	-	500,00	3.829,75
107.600,00	-	107.600,00	-24.287,20
1.900,00	-	1.900,00	19.456,62
200,00	-	200,00	1.050,00
5.698.400,00	-	5.698.400,00	409.014,94
-	-	-	3.545.343,07
-	-	-	3.545.343,07
5.698.400,00	-	5.698.400,00	3.954.358,01
3.629.300,00	2.014.000,00	5.643.300,00	-3.217.193,66
3.600,00	-	3.600,00	13.211,20
359.300,00	-	359.300,00	-359.300,00
1.262.700,00	-	1.262.700,00	2.393.077,26
500,00	-	500,00	42.081,45
17.100,00	-	17.100,00	165.980,76
106.400,00	-	106.400,00	-60.807,91
-	1.699.329,07	1.699.329,07	2.591.904,05
54.000,00	-	54.000,00	-43.010,85

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 07	428 01	12.398.411,35	-	12.398.411,35
	428 08	-	-	-
	453 01	3.550,37	-	3.550,37
	4******	20.306.987,74	2.767.145,35	23.074.133,09
	511 01	736.107,82	-	736.107,82
	514 01	380.294,89	-	380.294,89
	517 01	5.858.728,24	-	5.858.728,24
	518 01	522.885,18	-	522.885,18
	518 13	20.316,18	-	20.316,18
	519 01	538.354,50	-	538.354,50
	519 02	-	-	-
	519 05	-	-	-
	523 01	33.057,86	-	33.057,86
	523 02	-	-	-
	525 01	112.512,79	-	112.512,79
	526 01	64.281,37	-	64.281,37
	526 11	62.275,88	-	62.275,88
	527 01	98.128,76	-	98.128,76
	529 01	288,53	-	288,53
	531 01	45.260,22	-	45.260,22
	531 02	47.992,67	-	47.992,67
	531 03	73.536,41	-	73.536,41
	533 01	11.147,40	-	11.147,40
	533 02	-	-	-
	533 04	145.373,21	-	145.373,21
	533 05	12.520,23	-	12.520,23
	533 06	467.034,16	-	467.034,16
	533 09	953.439,02	-	953.439,02
	533 11	-	-	-
	533 12	-	-	-
	533 13	2.194.978,91	-	2.194.978,91
	534 01	108.070,14	-	108.070,14
	534 03	-	-	-
	535 01	-	-	-
	535 02	224.098,42	-	224.098,42
	536 01	15.982,34	-	15.982,34
	546 01	7.865,05	-	7.865,05
	547 01	4.200,00	-	4.200,00
	547 04	-	-	-
	547 69	2.780,74	-	2.780,74
	5******	12.741.510,92	-	12.741.510,92
	681 02	158.348,94	-	158.348,94

03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.891.400,00	-	10.891.400,00	1.507.011,35
4.600,00	-	4.600,00	-4.600,00
5.700,00	-	5.700,00	-2.149,63
16.334.600,00	3.713.329,07	20.047.929,07	3.026.204,02
768.300,00	-	768.300,00	-32.192,18
264.100,00	-	264.100,00	116.194,89
3.638.900,00	-	3.638.900,00	2.219.828,24
305.700,00	-	305.700,00	217.185,18
11.700,00	-	11.700,00	8.616,18
508.600,00	-	508.600,00	29.754,50
9.400,00	-	9.400,00	-9.400,00
59.300,00	-	59.300,00	-59.300,00
32.400,00	-	32.400,00	657,86
50.400,00	-	50.400,00	-50.400,00
4.000,00	-	4.000,00	108.512,79
86.400,00	-	86.400,00	-22.118,63
100,00	-	100,00	62.175,88
142.100,00	-	142.100,00	-43.971,24
300,00	-	300,00	-11,47
45.300,00	-	45.300,00	-39,78
48.000,00	-	48.000,00	-7,33
73.700,00	-	73.700,00	-163,59
1.000,00	-	1.000,00	10.147,40
8.600,00	-	8.600,00	-8.600,00
207.300,00	-	207.300,00	-61.926,79
23.200,00	-	23.200,00	-10.679,77
1.008.400,00	-	1.008.400,00	-541.365,84
-	-	-	953.439,02
35.900,00	-	35.900,00	-35.900,00
75.500,00	-	75.500,00	-75.500,00
3.066.200,00	-	3.066.200,00	-871.221,09
391.900,00	-	391.900,00	-283.829,86
46.300,00	-	46.300,00	-46.300,00
3.300,00	-	3.300,00	-3.300,00
37.000,00	-	37.000,00	187.098,42
117.700,00	-	117.700,00	-101.717,66
1.400,00	-	1.400,00	6.465,05
8.400,00	-	8.400,00	-4.200,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
200,00	-	200,00	2.580,74
11.083.000,00	-	11.083.000,00	1.658.510,92
144.600,00	-	144.600,00	13.748,94

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 07	685 01	-	-	-
	685 04	118.700,00	-	118.700,00
	685 06	4.810,00	-	4.810,00
	685 07	82.057,00	-	82.057,00
	685 08	-	-	-
	686 01	17.535,47	-	17.535,47
	686 02	25.368,50	-	25.368,50
	686 03	194.114,94	-	194.114,94
	6******	600.934,85	-	600.934,85
	711 01	367.403,72	316.000,00	683.403,72
	7******	367.403,72	316.000,00	683.403,72
	811 01	133.107,95	-	133.107,95
	812 01	311.355,45	528.000,00	839.355,45
	812 02	93.805,30	-	93.805,30
	883 01	367.444,38	148.555,62	516.000,00
	883 02	160.000,00	120.000,00	280.000,00
	883 03	136.232,28	34.000,00	170.232,28
	893 01	496.300,37	804.000,00	1.300.300,37
	893 02	117.000,00	217.000,00	334.000,00
	893 03	432.039,87	311.000,00	743.039,87
	893 04	231.144,49	1.205.000,00	1.436.144,49
	8******	2.478.430,09	3.367.555,62	5.845.985,71
	981 01	6.000,00	-	6.000,00
	9******	6.000,00	-	6.000,00
	*** 4 - 9	36.501.267,32	6.450.700,97	42.951.968,29
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	26.848.509,31	6.450.700,97	33.299.210,28
03 08	119 69	680,00	-	680,00
	124 02	4.997,90	-	4.997,90
	1******	5.677,90	-	5.677,90
	in Titelgruppe(n)	2.138.525,59	-	2.138.525,59
	2******	2.138.525,59	-	2.138.525,59
	in Titelgruppe(n)	3.009.124,30	-	3.009.124,30
	3******	3.009.124,30	-	3.009.124,30
	*** 0 - 3	5.153.327,79	-	5.153.327,79

03 07 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
12.200,00	-	12.200,00	-12.200,00
118.700,00	-	118.700,00	-
24.000,00	-	24.000,00	-19.190,00
200.700,00	-	200.700,00	-118.643,00
168.700,00	-	168.700,00	-168.700,00
11.900,00	-	11.900,00	5.635,47
2.100,00	-	2.100,00	23.268,50
505.200,00	-	505.200,00	-311.085,06
1.188.100,00	-	1.188.100,00	-587.165,15
864.100,00	-	864.100,00	-180.696,28
864.100,00	-	864.100,00	-180.696,28
68.100,00	-	68.100,00	65.007,95
719.200,00	130.000,00	849.200,00	-9.844,55
92.300,00	70.000,00	162.300,00	-68.494,70
500.000,00	16.000,00	516.000,00	-
160.000,00	120.000,00	280.000,00	-
156.800,00	14.000,00	170.800,00	-567,72
1.376.800,00	124.000,00	1.500.800,00	-200.499,63
171.500,00	163.000,00	334.500,00	-500,00
599.700,00	144.000,00	743.700,00	-660,13
936.300,00	803.000,00	1.739.300,00	-303.155,51
4.780.700,00	1.584.000,00	6.364.700,00	-518.714,29
6.000,00	-	6.000,00	-
6.000,00	-	6.000,00	-
34.256.500,00	5.297.329,07	39.553.829,07	3.398.139,22
-	-	-	556.218,79
28.558.100,00	5.297.329,07	33.855.429,07	-
1.500,00	-	1.500,00	-820,00
5.200,00	-	5.200,00	-202,10
6.700,00	-	6.700,00	-1.022,10
1.490.600,00	-	1.490.600,00	647.925,59
1.490.600,00	-	1.490.600,00	647.925,59
4.402.900,00	-	4.402.900,00	-1.393.775,70
4.402.900,00	-	4.402.900,00	-1.393.775,70
5.900.200,00	-	5.900.200,00	-746.872,21

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 08	Nachrichtlich			
	233 78	1.990.875,70	-	1.990.875,70
	236 78	147.649,89	-	147.649,89
	333 78	3.009.124,30	-	3.009.124,30
	*** 78	5.147.649,89	-	5.147.649,89
	in Titelgruppe(n)	114.048,44	40.000,00	154.048,44
	4******	114.048,44	40.000,00	154.048,44
	in Titelgruppe(n)	3.097.486,54	1.004.000,00	4.101.486,54
	5******	3.097.486,54	1.004.000,00	4.101.486,54
	in Titelgruppe(n)	14.457.273,96	761.000,00	15.218.273,96
	6******	14.457.273,96	761.000,00	15.218.273,96
	in Titelgruppe(n)	2.800.288,70	26.281.500,00	29.081.788,70
	8******	2.800.288,70	26.281.500,00	29.081.788,70
	*** 4 - 9	20.469.097,64	28.086.500,00	48.555.597,64
	Nachrichtlich			
	427 71	7.645,65	-	7.645,65
	428 71	106.402,79	40.000,00	146.402,79
	511 71	219.505,51	-	219.505,51
	514 71	430.627,41	173.000,00	603.627,41
	517 71	92.582,00	63.000,00	155.582,00
	518 71	8.312,70	-	8.312,70
	519 71	15.000,00	-	15.000,00
	525 71	122.098,28	73.000,00	195.098,28
	526 71	3.668,10	-	3.668,10
	527 71	25,79	-	25,79
	531 71	10.800,00	-	10.800,00
	533 71	225.044,77	393.000,00	618.044,77
	534 71	74.749,29	19.000,00	93.749,29
	535 71	32.356,97	-	32.356,97
	633 71	45.091,48	-	45.091,48
	684 71	76.200,00	-	76.200,00
	811 71	90.185,74	4.727.000,00	4.817.185,74
	812 71	292.329,89	478.000,00	770.329,89
	883 71	515.487,91	3.142.000,00	3.657.487,91
	893 71	286.300,00	-	286.300,00
	*** 71	2.654.414,28	9.108.000,00	11.762.414,28
	511 74	27.651,16	19.000,00	46.651,16

03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.014.800,00	-	1.014.800,00	976.075,70
475.800,00	-	475.800,00	-328.150,11
4.402.900,00	-	4.402.900,00	-1.393.775,70
5.893.500,00	-	5.893.500,00	-745.850,11
369.600,00	20.000,00	389.600,00	-235.551,56
369.600,00	20.000,00	389.600,00	-235.551,56
4.770.600,00	893.000,00	5.663.600,00	-1.562.113,46
4.770.600,00	893.000,00	5.663.600,00	-1.562.113,46
9.840.500,00	451.000,00	10.291.500,00	4.926.773,96
9.840.500,00	451.000,00	10.291.500,00	4.926.773,96
8.921.000,00	24.293.400,00	33.214.400,00	-4.132.611,30
8.921.000,00	24.293.400,00	33.214.400,00	-4.132.611,30
23.901.700,00	25.657.400,00	49.559.100,00	-1.003.502,36
7.800,00	-	7.800,00	-154,35
147.000,00	20.000,00	167.000,00	-20.597,21
186.500,00	-	186.500,00	33.005,51
370.200,00	328.000,00	698.200,00	-94.572,59
190.000,00	-	190.000,00	-34.418,00
7.400,00	-	7.400,00	912,70
25.000,00	-	25.000,00	-10.000,00
234.500,00	-	234.500,00	-39.401,72
24.500,00	-	24.500,00	-20.831,90
2.000,00	-	2.000,00	-1.974,21
14.800,00	-	14.800,00	-4.000,00
430.000,00	400.000,00	830.000,00	-211.955,23
115.000,00	-	115.000,00	-21.250,71
32.000,00	-	32.000,00	356,97
35.500,00	-	35.500,00	9.591,48
76.200,00	-	76.200,00	-
3.385.000,00	1.433.000,00	4.818.000,00	-814,26
342.000,00	429.000,00	771.000,00	-670,11
1.250.000,00	2.408.000,00	3.658.000,00	-512,09
286.300,00	-	286.300,00	-
7.161.700,00	5.018.000,00	12.179.700,00	-417.285,72
10.000,00	48.000,00	58.000,00	-11.348,84

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 08	534 74	174.856,72	26.000,00	200.856,72
	546 74	62.832,00	-	62.832,00
	671 74	77.665,03	-	77.665,03
	812 74	12.763,74	17.000,00	29.763,74
	883 74	44.347,73	1.955.000,00	1.999.347,73
	*** 74	400.116,38	2.017.000,00	2.417.116,38
	428 76	-	-	-
	511 76	2.560,64	-	2.560,64
	514 76	6.894,00	-	6.894,00
	525 76	-	-	-
	526 76	195.546,26	-	195.546,26
	527 76	3.421,50	-	3.421,50
	531 76	7.403,18	-	7.403,18
	533 76	5.071,50	-	5.071,50
	534 76	393.944,26	-	393.944,26
	539 76	300.340,79	-	300.340,79
	632 76	185.703,79	-	185.703,79
	633 76	1.329.144,43	-	1.329.144,43
	671 76	280.336,82	756.000,00	1.036.336,82
	684 76	6.463.132,41	5.000,00	6.468.132,41
	812 76	750.929,48	-	750.929,48
	882 76	-	70.000,00	70.000,00
	883 76	726.041,45	6.315.000,00	7.041.041,45
	893 76	20.771,51	484.000,00	504.771,51
	*** 76	10.671.242,02	7.630.000,00	18.301.242,02
	422 78	-	-	-
	518 78	103.752,86	-	103.752,86
	519 78	16.879,44	-	16.879,44
	534 78	1.386,89	-	1.386,89
	539 78	1.387,78	236.000,00	237.387,78
	671 78	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	812 78	-	9.067.500,00	9.067.500,00
	*** 78	6.123.406,97	9.303.500,00	15.426.906,97
	511 99	8.059,90	2.000,00	10.059,90
	525 99	-	-	-
	526 99	-	-	-
	539 99	550.726,84	-	550.726,84
	812 99	61.131,25	26.000,00	87.131,25
	*** 99	619.917,99	28.000,00	647.917,99

03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
216.000,00	-	216.000,00	-15.143,28
63.000,00	-	63.000,00	-168,00
500.000,00	-	500.000,00	-422.334,97
20.000,00	10.000,00	30.000,00	-236,26
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-652,27
2.809.000,00	58.000,00	2.867.000,00	-449.883,62
83.200,00	-	83.200,00	-83.200,00
1.000,00	-	1.000,00	1.560,64
24.000,00	-	24.000,00	-17.106,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
105.000,00	-	105.000,00	90.546,26
1.000,00	-	1.000,00	2.421,50
8.000,00	-	8.000,00	-596,82
4.000,00	-	4.000,00	1.071,50
382.300,00	-	382.300,00	11.644,26
398.500,00	-	398.500,00	-98.159,21
238.900,00	101.000,00	339.900,00	-154.196,21
1.808.100,00	-	1.808.100,00	-478.955,57
712.700,00	350.000,00	1.062.700,00	-26.363,18
6.469.100,00	-	6.469.100,00	-967,59
-	-	-	750.929,48
35.000,00	35.000,00	70.000,00	-
1.050.000,00	5.992.000,00	7.042.000,00	-958,55
505.000,00	-	505.000,00	-228,49
11.826.800,00	6.478.000,00	18.304.800,00	-3.557,98
131.600,00	-	131.600,00	-131.600,00
345.000,00	26.000,00	371.000,00	-267.247,14
137.000,00	8.000,00	145.000,00	-128.120,56
17.000,00	-	17.000,00	-15.613,11
860.000,00	83.000,00	943.000,00	-705.612,22
-	-	-	6.000.000,00
-	13.946.400,00	13.946.400,00	-4.878.900,00
1.490.600,00	14.063.400,00	15.554.000,00	-127.093,03
16.900,00	-	16.900,00	-6.840,10
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
544.500,00	-	544.500,00	6.226,84
47.700,00	40.000,00	87.700,00	-568,75
613.600,00	40.000,00	653.600,00	-5.682,01

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 08	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	15.315.769,85	28.086.500,00	43.402.269,85
03 09	119 06	327.882,58	-	327.882,58
	119 69	-	-	-
	124 01	12.840,09	-	12.840,09
	132 01	10.650,00	-	10.650,00
	132 02	4.838,88	-	4.838,88
	1******	356.211,55	-	356.211,55
	231 05	322.716,30	-	322.716,30
	2******	322.716,30	-	322.716,30
	*** 0 - 3	678.927,85	-	678.927,85
	422 01	2.868.047,51	271.082,90	3.139.130,41
	422 04	57.151,98	-	57.151,98
	422 05	24.196,95	-	24.196,95
	422 08	-	-	-
	427 01	4.606,27	-	4.606,27
	427 33	11.735,14	-	11.735,14
	428 01	2.502.785,29	-	2.502.785,29
	441 01	177.484,28	-	177.484,28
	443 01	-	2.579,81	2.579,81
	443 03	2.063,19	-	2.063,19
	443 05	17.504,84	-	17.504,84
	446 01	-	61.208,62	61.208,62
	452 01	4.067,88	-	4.067,88
	453 01	9.407,88	-	9.407,88
	4******	5.679.051,21	334.871,33	6.013.922,54
	511 01	105.999,53	-	105.999,53
	511 04	202.446,19	195.068,66	397.514,85
	511 05	33.054,91	-	33.054,91
	514 01	166.965,60	130.300,51	297.266,11
	514 02	179.192,65	122.657,02	301.849,67
	517 01	457.043,01	550.145,55	1.007.188,56
	518 02	2.093,16	-	2.093,16
	518 12	-	-	-
	518 13	11.046,49	38.972,96	50.019,45
	525 01	116.596,87	107.403,13	224.000,00
	525 05	2.092,98	-	2.092,98
	525 11	45.402,46	68.016,89	113.419,35
	526 01	208.256,89	745.920,77	954.177,66

03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
03 09 Brandschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	256.630,15
18.001.500,00	25.657.400,00	43.658.900,00	-
346.500,00	-	346.500,00	-18.617,42
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
14.600,00	-	14.600,00	-1.759,91
52.000,00	-	52.000,00	-41.350,00
1.000,00	-	1.000,00	3.838,88
415.100,00	-	415.100,00	-58.888,45
300.000,00	-	300.000,00	22.716,30
300.000,00	-	300.000,00	22.716,30
715.100,00	-	715.100,00	-36.172,15
2.918.700,00	309.113,92	3.227.813,92	-88.683,51
59.000,00	-	59.000,00	-1.848,02
33.400,00	-	33.400,00	-9.203,05
1.200,00	-	1.200,00	-1.200,00
21.600,00	-	21.600,00	-16.993,73
60.500,00	-	60.500,00	-48.764,86
2.335.000,00	-	2.335.000,00	167.785,29
176.100,00	-	176.100,00	1.384,28
9.600,00	-	9.600,00	-7.020,19
-	-	-	2.063,19
13.500,00	-	13.500,00	4.004,84
-	61.208,62	61.208,62	-
4.500,00	-	4.500,00	-432,12
10.500,00	-	10.500,00	-1.092,12
5.643.600,00	370.322,54	6.013.922,54	-
94.500,00	-	94.500,00	11.499,53
275.000,00	122.514,85	397.514,85	-
26.000,00	-	26.000,00	7.054,91
218.000,00	79.266,11	297.266,11	-
220.000,00	81.849,67	301.849,67	-
544.600,00	462.588,56	1.007.188,56	-
5.000,00	-	5.000,00	-2.906,84
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
9.000,00	41.019,45	50.019,45	-
224.000,00	-	224.000,00	-
1.000,00	-	1.000,00	1.092,98
63.000,00	50.419,35	113.419,35	-
446.000,00	508.177,66	954.177,66	-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 09	527 01	47.007,91	98.968,14	145.976,05
	531 02	14.062,99	91.387,84	105.450,83
	533 01	302.300,20	565.298,47	867.598,67
	533 02	49.025,45	-	49.025,45
	533 03	1.000,00	-	1.000,00
	533 04	1.158,90	23.105,29	24.264,19
	in Titelgruppe(n)	235.981,21	485.191,62	721.172,83
	5******	2.180.727,40	3.222.436,85	5.403.164,25
	632 02	27.914,60	-	27.914,60
	633 02	1.016.901,24	-	1.016.901,24
	633 03	-	-	-
	671 01	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	681 01	21.435,00	-	21.435,00
	684 01	288.380,20	-	288.380,20
	686 01	76.180,12	-	76.180,12
	686 02	120,00	-	120,00
	686 03	352.500,00	-	352.500,00
	6******	2.783.431,16	-	2.783.431,16
	811 01	2.092.489,09	4.275.845,32	6.368.334,41
	812 01	671.622,93	2.973.736,59	3.645.359,52
	883 01	16.001.264,72	10.662.431,61	26.663.696,33
	893 01	474.134,07	288.265,93	762.400,00
	in Titelgruppe(n)	275.245,17	362.067,61	637.312,78
	8******	19.514.755,98	18.562.347,06	38.077.103,04
	981 01	600.000,00	-	600.000,00
	981 20	450.000,00	-	450.000,00
	9******	1.050.000,00	-	1.050.000,00
	*** 4 - 9	31.207.965,75	22.119.655,24	53.327.620,99
	Nachrichtlich			
	511 99	29.254,63	11.734,06	40.988,69
	514 99	6.011,31	-	6.011,31
	525 99	-	25.153,84	25.153,84
	526 99	-	40.000,00	40.000,00
	539 99	200.715,27	408.303,72	609.018,99
	812 99	275.245,17	362.067,61	637.312,78
	*** 99	511.226,38	847.259,23	1.358.485,61
	Zuschuss	30.529.037,90	22.119.655,24	52.648.693,14

03 09 Brandschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
92.200,00	53.776,05	145.976,05	-
30.700,00	74.750,83	105.450,83	-
419.000,00	448.598,67	867.598,67	-
46.000,00	-	46.000,00	3.025,45
2.000,00	-	2.000,00	-1.000,00
27.000,00	25.000,00	52.000,00	-27.735,81
229.000,00	492.172,83	721.172,83	-
2.975.500,00	2.440.134,03	5.415.634,03	-12.469,78
40.000,00	-	40.000,00	-12.085,40
820.000,00	-	820.000,00	196.901,24
70.000,00	63.659,38	133.659,38	-133.659,38
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
40.000,00	-	40.000,00	-18.565,00
300.000,00	-	300.000,00	-11.619,80
80.000,00	-	80.000,00	-3.819,88
300,00	-	300,00	-180,00
352.500,00	4.502,00	357.002,00	-4.502,00
2.702.800,00	68.161,38	2.770.961,38	12.469,78
3.245.000,00	3.123.334,41	6.368.334,41	-
1.661.000,00	1.984.359,52	3.645.359,52	-
9.139.200,00	12.359.817,78	21.499.017,78	5.164.678,55
150.000,00	612.400,00	762.400,00	-
348.000,00	289.312,78	637.312,78	-
14.543.200,00	18.369.224,49	32.912.424,49	5.164.678,55
600.000,00	-	600.000,00	-
450.000,00	-	450.000,00	-
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
26.915.100,00	21.247.842,44	48.162.942,44	5.164.678,55
42.000,00	-	42.000,00	-1.011,31
5.000,00	-	5.000,00	1.011,31
15.000,00	10.153,84	25.153,84	-
-	40.000,00	40.000,00	-
167.000,00	442.018,99	609.018,99	-
348.000,00	289.312,78	637.312,78	-
577.000,00	781.485,61	1.358.485,61	-
26.200.000,00	21.247.842,44	47.447.842,44	5.200.850,70

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 10	111 11	1.335.371,41	-	1.335.371,41
	111 12	3.645.827,20	-	3.645.827,20
	112 01	47.816,90	-	47.816,90
	119 01	1.204,00	-	1.204,00
	119 07	38.315,00	-	38.315,00
	119 08	36.750,00	-	36.750,00
	119 12	11.415,33	-	11.415,33
	119 16	3.994,10	-	3.994,10
	119 69	231.043,31	-	231.043,31
	124 01	3.721,66	-	3.721,66
	132 01	335.888,93	-	335.888,93
	132 02	33.708,27	-	33.708,27
	in Titelgruppe(n)	105.412.829,46	-	105.412.829,46
	1******	111.137.885,57	-	111.137.885,57
	233 15	52.420,01	-	52.420,01
	282 02	40.053,10	-	40.053,10
	in Titelgruppe(n)	193.688,26	-	193.688,26
	2******	286.161,37	-	286.161,37
	*** 0 - 3	111.424.046,94	-	111.424.046,94
	Nachrichtlich			
	111 75	235.975,55	-	235.975,55
	112 75	105.176.853,91	-	105.176.853,91
	*** 75	105.412.829,46	-	105.412.829,46
	231 98	193.688,26	-	193.688,26
	*** 98	193.688,26	-	193.688,26
	422 01	392.051.250,70	18.616.000,00	410.667.250,70
	422 04	1.834.160,45	-	1.834.160,45
	422 05	240.297,12	-	240.297,12
	422 08	459.495,83	-	459.495,83
	427 01	159.001,80	-	159.001,80
	428 01	51.753.225,63	-	51.753.225,63
	453 01	360.402,79	-	360.402,79
	in Titelgruppe(n)	16.363.881,69	-	16.363.881,69
	4******	463.221.716,01	18.616.000,00	481.837.716,01
	511 01	1.673.478,51	-	1.673.478,51
	511 02	204.395,98	-	204.395,98
	514 01	135.550,82	-	135.550,82
	514 04	1.311.498,69	-	1.311.498,69

03 10 Polizeipräsidien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-164.628,59
3.400.000,00	-	3.400.000,00	245.827,20
28.000,00	-	28.000,00	19.816,90
900,00	-	900,00	304,00
-	-	-	38.315,00
-	-	-	36.750,00
-	-	-	11.415,33
6.000,00	-	6.000,00	-2.005,90
82.900,00	-	82.900,00	148.143,31
5.000,00	-	5.000,00	-1.278,34
134.700,00	-	134.700,00	201.188,93
24.400,00	-	24.400,00	9.308,27
90.613.000,00	-	90.613.000,00	14.799.829,46
95.794.900,00	-	95.794.900,00	15.342.985,57
-	-	-	52.420,01
-	-	-	40.053,10
-	-	-	193.688,26
-	-	-	286.161,37
95.794.900,00	-	95.794.900,00	15.629.146,94
613.000,00	-	613.000,00	-377.024,45
90.000.000,00	-	90.000.000,00	15.176.853,91
90.613.000,00	-	90.613.000,00	14.799.829,46
-	-	-	193.688,26
-	-	-	193.688,26
385.326.100,00	17.630.000,00	402.956.100,00	7.711.150,70
3.134.500,00	-	3.134.500,00	-1.300.339,55
306.300,00	-	306.300,00	-66.002,88
433.000,00	-	433.000,00	26.495,83
282.000,00	-	282.000,00	-122.998,20
52.997.500,00	-	52.997.500,00	-1.244.274,37
387.200,00	-	387.200,00	-26.797,21
21.035.400,00	-	21.035.400,00	-4.671.518,31
463.902.000,00	17.630.000,00	481.532.000,00	305.716,01
1.719.800,00	96.600,00	1.816.400,00	-142.921,49
410.000,00	-	410.000,00	-205.604,02
112.500,00	-	112.500,00	23.050,82
2.497.400,00	38.000,00	2.535.400,00	-1.223.901,31

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 10	514 05	185.243,44	-	185.243,44
	517 01	11.919.643,28	-	11.919.643,28
	518 01	2.120.042,45	-	2.120.042,45
	518 02	231.232,56	-	231.232,56
	519 02	115.301,04	-	115.301,04
	519 05	246.513,11	-	246.513,11
	525 01	808.461,80	-	808.461,80
	525 02	593,87	-	593,87
	525 03	52.938,89	-	52.938,89
	525 11	11.080,23	-	11.080,23
	526 01	8.427.711,79	-	8.427.711,79
	526 11	31.834,95	-	31.834,95
	526 12	366.779,17	-	366.779,17
	527 01	221.511,03	-	221.511,03
	527 03	74.630,27	-	74.630,27
	527 04	110.762,16	-	110.762,16
	529 01	2.481,66	-	2.481,66
	531 03	69.001,84	117.000,00	186.001,84
	531 04	-	-	-
	533 03	8.941,33	-	8.941,33
	533 05	276.374,82	-	276.374,82
	533 06	-	-	-
	534 02	63.714,00	44.493,27	108.207,27
	536 01	177.860,59	-	177.860,59
	546 51	4.447,62	-	4.447,62
	547 01	2.270,89	-	2.270,89
	547 02	315,00	-	315,00
	547 69	20.723,67	-	20.723,67
	in Titelgruppe(n)	30.355.510,86	-	30.355.510,86
	5******	59.230.846,32	161.493,27	59.392.339,59
	631 02	224.204,71	-	224.204,71
	632 02	123.946,13	120.000,00	243.946,13
	632 03	507.520,69	2.355.000,00	2.862.520,69
	in Titelgruppe(n)	6.908.522,46	1.645.000,00	8.553.522,46
	6******	7.764.193,99	4.120.000,00	11.884.193,99
	812 01	743.093,13	286.000,00	1.029.093,13
	812 04	1.682.995,48	1.116.000,00	2.798.995,48
	812 06	253.939,19	346.000,00	599.939,19
	in Titelgruppe(n)	17.882.584,67	973.000,00	18.855.584,67
	8******	20.562.612,47	2.721.000,00	23.283.612,47
	*** 4 - 9	550.779.368,79	25.618.493,27	576.397.862,06

03 10 Polizeipräsidien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
238.000,00	-	238.000,00	-52.756,56
9.999.200,00	-	9.999.200,00	1.920.443,28
2.147.700,00	-	2.147.700,00	-27.657,55
267.900,00	-	267.900,00	-36.667,44
117.500,00	-	117.500,00	-2.198,96
366.500,00	22.200,00	388.700,00	-142.186,89
790.000,00	139.000,00	929.000,00	-120.538,20
5.000,00	-	5.000,00	-4.406,13
82.000,00	126.600,00	208.600,00	-155.661,11
28.700,00	-	28.700,00	-17.619,77
8.200.000,00	100.000,00	8.300.000,00	127.711,79
28.800,00	-	28.800,00	3.034,95
427.600,00	-	427.600,00	-60.820,83
302.000,00	-	302.000,00	-80.488,97
118.000,00	-	118.000,00	-43.369,73
29.500,00	-	29.500,00	81.262,16
3.200,00	-	3.200,00	-718,34
152.400,00	34.000,00	186.400,00	-398,16
8.400,00	-	8.400,00	-8.400,00
11.200,00	-	11.200,00	-2.258,67
295.000,00	-	295.000,00	-18.625,18
8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
-	33.142,27	33.142,27	75.065,00
190.000,00	-	190.000,00	-12.139,41
6.100,00	-	6.100,00	-1.652,38
11.300,00	-	11.300,00	-9.029,11
6.000,00	-	6.000,00	-5.685,00
26.000,00	-	26.000,00	-5.276,33
29.600.600,00	91.600,00	29.692.200,00	663.310,86
58.206.300,00	681.142,27	58.887.442,27	504.897,32
20.000,00	-	20.000,00	204.204,71
150.000,00	244.000,00	394.000,00	-150.053,87
1.748.900,00	1.114.000,00	2.862.900,00	-379,31
7.649.700,00	1.889.000,00	9.538.700,00	-985.177,54
9.568.600,00	3.247.000,00	12.815.600,00	-931.406,01
885.700,00	399.000,00	1.284.700,00	-255.606,87
1.394.600,00	1.599.000,00	2.993.600,00	-194.604,52
223.400,00	377.000,00	600.400,00	-460,81
12.654.400,00	4.916.000,00	17.570.400,00	1.285.184,67
15.158.100,00	7.291.000,00	22.449.100,00	834.512,47
546.835.000,00	28.849.142,27	575.684.142,27	713.719,79

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 10	Nachrichtlich			
	511 74	103.652,52	-	103.652,52
	514 74	12.766.648,66	-	12.766.648,66
	518 74	7.265.742,92	-	7.265.742,92
	526 74	117.307,02	-	117.307,02
	539 74	45.603,67	-	45.603,67
	811 74	14.979.206,05	-	14.979.206,05
	812 74	15.476,59	-	15.476,59
	*** 74	35.293.637,43	-	35.293.637,43
	422 75	1.263.895,78	-	1.263.895,78
	428 75	15.055.219,98	-	15.055.219,98
	511 75	5.747.631,45	-	5.747.631,45
	514 75	502.761,55	-	502.761,55
	517 75	255.517,33	-	255.517,33
	518 75	803.188,54	-	803.188,54
	519 75	221,28	-	221,28
	525 75	3.906,11	-	3.906,11
	526 75	651.861,52	-	651.861,52
	527 75	2.412,55	-	2.412,55
	539 75	98.017,57	-	98.017,57
	546 75	168.532,45	-	168.532,45
	547 75	72,10	-	72,10
	671 75	1.501.045,04	498.000,00	1.999.045,04
	812 75	537.216,84	973.000,00	1.510.216,84
	*** 75	26.591.500,09	1.471.000,00	28.062.500,09
	422 98	-	-	-
	428 98	44.765,93	-	44.765,93
	453 98	-	-	-
	539 98	70.433,37	-	70.433,37
	611 98	2.430.069,89	247.000,00	2.677.069,89
	671 98	1.243.118,94	50.000,00	1.293.118,94
	812 98	839.232,50	-	839.232,50
	*** 98	4.627.620,63	297.000,00	4.924.620,63
	511 99	533.685,73	-	533.685,73
	525 99	91.287,05	-	91.287,05
	526 99	9.520,00	-	9.520,00
	539 99	1.117.507,47	-	1.117.507,47
	671 99	1.734.288,59	850.000,00	2.584.288,59
	812 99	1.511.452,69	-	1.511.452,69
	*** 99	4.997.741,53	850.000,00	5.847.741,53

03 10 Polizeipräsidien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
104.900,00	-	104.900,00	-1.247,48
9.625.000,00	54.400,00	9.679.400,00	3.087.248,66
8.521.200,00	-	8.521.200,00	-1.255.457,08
123.300,00	-	123.300,00	-5.992,98
44.700,00	-	44.700,00	903,67
9.513.200,00	4.449.000,00	13.962.200,00	1.017.006,05
146.500,00	43.000,00	189.500,00	-174.023,41
28.078.800,00	4.546.400,00	32.625.200,00	2.668.437,43
1.705.400,00	-	1.705.400,00	-441.504,22
17.000.000,00	-	17.000.000,00	-1.944.780,02
6.700.000,00	-	6.700.000,00	-952.368,55
555.000,00	-	555.000,00	-52.238,45
227.000,00	-	227.000,00	28.517,33
642.600,00	-	642.600,00	160.588,54
42.000,00	-	42.000,00	-41.778,72
40.000,00	-	40.000,00	-36.093,89
800.000,00	-	800.000,00	-148.138,48
5.000,00	-	5.000,00	-2.587,45
250.000,00	-	250.000,00	-151.982,43
200.000,00	-	200.000,00	-31.467,55
1.000,00	-	1.000,00	-927,90
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-954,96
1.234.000,00	424.000,00	1.658.000,00	-147.783,16
31.402.000,00	424.000,00	31.826.000,00	-3.763.499,91
2.180.000,00	-	2.180.000,00	-2.180.000,00
50.000,00	-	50.000,00	-5.234,07
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
297.400,00	-	297.400,00	-226.966,63
2.972.400,00	-	2.972.400,00	-295.330,11
1.293.400,00	-	1.293.400,00	-281,06
644.000,00	-	644.000,00	195.232,50
7.537.200,00	-	7.537.200,00	-2.612.579,37
346.200,00	37.200,00	383.400,00	150.285,73
110.000,00	-	110.000,00	-18.712,95
40.000,00	-	40.000,00	-30.480,00
925.300,00	-	925.300,00	192.207,47
1.383.900,00	1.889.000,00	3.272.900,00	-688.611,41
1.116.700,00	-	1.116.700,00	394.752,69
3.922.100,00	1.926.200,00	5.848.300,00	-558,47

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 10	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	439.355.321,85	25.618.493,27	464.973.815,12
03 12	119 06	7.168,93	-	7.168,93
	119 69	180,55	-	180,55
	1******	7.349,48	-	7.349,48
	231 04	7.434,90	-	7.434,90
	2******	7.434,90	-	7.434,90
	*** 0 - 3	14.784,38	-	14.784,38
	422 01	23.699.655,02	-	23.699.655,02
	422 04	541.067,08	-	541.067,08
	422 08	43.758,92	-	43.758,92
	427 01	-	-	-
	428 01	11.109.572,25	-	11.109.572,25
	453 01	46.735,76	-	46.735,76
	459 69	900,00	-	900,00
	4******	35.441.689,03	-	35.441.689,03
	511 01	282.382,01	-	282.382,01
	511 02	1.803,44	-	1.803,44
	514 01	1.092.184,39	-	1.092.184,39
	517 01	348.117,88	-	348.117,88
	518 01	443.502,32	-	443.502,32
	518 02	40.289,48	-	40.289,48
	519 02	-	-	-
	525 01	120.900,05	-	120.900,05
	525 11	2.664,00	-	2.664,00
	526 01	1.834.010,61	607.000,00	2.441.010,61
	526 02	65.256,52	-	65.256,52
	526 11	169,99	-	169,99
	527 01	160.162,59	-	160.162,59
	527 03	158,85	-	158,85
	529 01	235,18	-	235,18
	531 02	112.813,97	-	112.813,97
	533 01	829.746,72	-	829.746,72
	547 69	12.323,23	-	12.323,23
	in Titelgruppe(n)	1.037.994,85	356.000,00	1.393.994,85
	5******	6.384.716,08	963.000,00	7.347.716,08
	in Titelgruppe(n)	423.864,12	487.000,00	910.864,12
	6******	423.864,12	487.000,00	910.864,12

03 10 Polizeipräsidien
03 12 Landeskriminalamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	14.915.427,15
451.040.100,00	28.849.142,27	479.889.242,27	-
7.000,00	-	7.000,00	168,93
300,00	-	300,00	-119,45
7.300,00	-	7.300,00	49,48
-	-	-	7.434,90
-	-	-	7.434,90
7.300,00	-	7.300,00	7.484,38
22.231.000,00	300.000,00	22.531.000,00	1.168.655,02
200.000,00	-	200.000,00	341.067,08
87.500,00	-	87.500,00	-43.741,08
4.500,00	-	4.500,00	-4.500,00
11.635.000,00	-	11.635.000,00	-525.427,75
40.000,00	-	40.000,00	6.735,76
-	-	-	900,00
34.198.000,00	300.000,00	34.498.000,00	943.689,03
190.000,00	-	190.000,00	92.382,01
-	-	-	1.803,44
885.000,00	-	885.000,00	207.184,39
268.800,00	7.200,00	276.000,00	72.117,88
424.000,00	90.000,00	514.000,00	-70.497,68
27.500,00	-	27.500,00	12.789,48
7.200,00	-	7.200,00	-7.200,00
126.000,00	39.000,00	165.000,00	-44.099,95
1.200,00	-	1.200,00	1.464,00
2.518.000,00	250.500,00	2.768.500,00	-327.489,39
100.000,00	-	100.000,00	-34.743,48
-	-	-	169,99
160.000,00	38.500,00	198.500,00	-38.337,41
-	-	-	158,85
500,00	-	500,00	-264,82
112.000,00	-	112.000,00	813,97
860.000,00	135.000,00	995.000,00	-165.253,28
-	-	-	12.323,23
1.697.700,00	129.000,00	1.826.700,00	-432.705,15
7.377.900,00	689.200,00	8.067.100,00	-719.383,92
1.025.400,00	-	1.025.400,00	-114.535,88
1.025.400,00	-	1.025.400,00	-114.535,88

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 12	812 01	114.690,64	-	114.690,64
	812 07	510.183,69	102.000,00	612.183,69
	in Titelgruppe(n)	1.527.738,31	148.000,00	1.675.738,31
	8******	2.152.612,64	250.000,00	2.402.612,64
	*** 4 - 9	44.402.881,87	1.700.000,00	46.102.881,87
	Nachrichtlich			
	511 99	22.350,46	-	22.350,46
	525 99	23.642,58	-	23.642,58
	527 99	2.828,20	-	2.828,20
	539 99	989.173,61	356.000,00	1.345.173,61
	671 99	423.864,12	487.000,00	910.864,12
	812 99	1.527.738,31	148.000,00	1.675.738,31
	*** 99	2.989.597,28	991.000,00	3.980.597,28
	Zuschuss	44.388.097,49	1.700.000,00	46.088.097,49
03 13	119 07	424.466,79	-	424.466,79
	119 69	215.453,62	-	215.453,62
	124 01	743,32	-	743,32
	124 02	884.194,03	-	884.194,03
	132 02	1.842,12	-	1.842,12
	1******	1.526.699,88	-	1.526.699,88
	233 02	141.907,46	-	141.907,46
	272 01	1.471,88	-	1.471,88
	282 01	71.047,38	-	71.047,38
	in Titelgruppe(n)	78,82	-	78,82
	2******	214.505,54	-	214.505,54
	*** 0 - 3	1.741.205,42	-	1.741.205,42
	Nachrichtlich			
	231 71	78,82	-	78,82
	*** 71	78,82	-	78,82
	422 01	19.143.636,45	2.592.000,00	21.735.636,45
	422 04	199.981,00	-	199.981,00
	422 05	26.990.912,61	-	26.990.912,61
	422 08	32.140,98	-	32.140,98
	427 01	35.929,69	-	35.929,69
	428 01	6.631.272,21	-	6.631.272,21
	453 01	141.978,79	-	141.978,79

03 12 Landeskriminalamt
03 13 Hochschule der Polizei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
68.600,00	-	68.600,00	46.090,64
575.000,00	38.000,00	613.000,00	-816,31
1.444.800,00	276.500,00	1.721.300,00	-45.561,69
2.088.400,00	314.500,00	2.402.900,00	-287,36
44.689.700,00	1.303.700,00	45.993.400,00	109.481,87
70.000,00	3.000,00	73.000,00	-50.649,54
35.000,00	-	35.000,00	-11.357,42
7.500,00	-	7.500,00	-4.671,80
1.585.200,00	126.000,00	1.711.200,00	-366.026,39
1.025.400,00	-	1.025.400,00	-114.535,88
1.444.800,00	276.500,00	1.721.300,00	-45.561,69
4.167.900,00	405.500,00	4.573.400,00	-592.802,72
44.682.400,00	1.303.700,00	45.986.100,00	101.997,49
310.500,00	-	310.500,00	113.966,79
200.000,00	-	200.000,00	15.453,62
1.200,00	-	1.200,00	-456,68
1.038.900,00	-	1.038.900,00	-154.705,97
100,00	-	100,00	1.742,12
1.550.700,00	-	1.550.700,00	-24.000,12
162.700,00	-	162.700,00	-20.792,54
-	-	-	1.471,88
47.200,00	-	47.200,00	23.847,38
-	-	-	78,82
209.900,00	-	209.900,00	4.605,54
1.760.600,00	-	1.760.600,00	-19.394,58
-	-	-	78,82
-	-	-	78,82
17.259.200,00	3.286.000,00	20.545.200,00	1.190.436,45
700.000,00	-	700.000,00	-500.019,00
28.229.400,00	-	28.229.400,00	-1.238.487,39
61.300,00	-	61.300,00	-29.159,02
26.600,00	-	26.600,00	9.329,69
6.555.000,00	-	6.555.000,00	76.272,21
295.100,00	-	295.100,00	-153.121,21

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 13	459 69	469,80	-	469,80
	in Titelgruppe(n)	110.578,56	-	110.578,56
	4******	53.286.900,09	2.592.000,00	55.878.900,09
	511 01	163.213,16	4.000,00	167.213,16
	514 01	89.557,79	30.000,00	119.557,79
	514 02	424.448,77	-	424.448,77
	517 01	2.247.009,34	36.000,00	2.283.009,34
	518 01	109.811,97	43.000,00	152.811,97
	518 02	34.782,61	2.000,00	36.782,61
	519 02	-	-	-
	519 05	83.613,01	34.000,00	117.613,01
	525 01	72.660,12	-	72.660,12
	525 02	11.491,05	11.284,23	22.775,28
	525 03	11.368,33	-	11.368,33
	525 05	318,44	-	318,44
	526 01	-	-	-
	526 11	1.335,52	2.000,00	3.335,52
	527 01	41.387,72	-	41.387,72
	527 03	7.807,82	-	7.807,82
	529 01	477,00	-	477,00
	531 03	7.200,00	-	7.200,00
	533 07	6.119,16	8.000,00	14.119,16
	546 01	-	-	-
	547 69	1.247,64	-	1.247,64
	in Titelgruppe(n)	661.933,97	101.000,00	762.933,97
	5******	3.975.783,42	271.284,23	4.247.067,65
	812 01	87.502,81	42.000,00	129.502,81
	812 04	169.841,30	109.000,00	278.841,30
	in Titelgruppe(n)	52.045,17	34.000,00	86.045,17
	8******	309.389,28	185.000,00	494.389,28
	*** 4 - 9	57.572.072,79	3.048.284,23	60.620.357,02
	Nachrichtlich			
	422 71	-	-	-
	427 71	49.078,96	-	49.078,96
	428 71	61.499,60	-	61.499,60
	514 71	102.545,12	1.000,00	103.545,12
	518 71	21.279,82	-	21.279,82
	525 71	20.849,26	-	20.849,26
	526 71	220.222,58	55.000,00	275.222,58
	527 71	33.296,40	-	33.296,40

03 13 Hochschule der Polizei

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
400,00	-	400,00	69,80
116.200,00	-	116.200,00	-5.621,44
53.243.200,00	3.286.000,00	56.529.200,00	-650.299,91
145.000,00	25.000,00	170.000,00	-2.786,84
137.000,00	-	137.000,00	-17.442,21
310.500,00	-	310.500,00	113.948,77
2.217.600,00	86.000,00	2.303.600,00	-20.590,66
176.500,00	-	176.500,00	-23.688,03
38.300,00	-	38.300,00	-1.517,39
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
122.000,00	14.000,00	136.000,00	-18.386,99
123.000,00	-	123.000,00	-50.339,88
-	21.303,40	21.303,40	1.471,88
12.000,00	-	12.000,00	-631,67
500,00	-	500,00	-181,56
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-1.664,48
60.000,00	-	60.000,00	-18.612,28
15.000,00	-	15.000,00	-7.192,18
500,00	-	500,00	-23,00
7.500,00	-	7.500,00	-300,00
19.400,00	-	19.400,00	-5.280,84
500,00	-	500,00	-500,00
-	-	-	1.247,64
756.100,00	109.000,00	865.100,00	-102.166,03
4.148.400,00	255.303,40	4.403.703,40	-156.635,75
120.000,00	10.000,00	130.000,00	-497,19
179.300,00	100.000,00	279.300,00	-458,70
87.000,00	-	87.000,00	-954,83
386.300,00	110.000,00	496.300,00	-1.910,72
57.777.900,00	3.651.303,40	61.429.203,40	-808.846,38
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
40.000,00	-	40.000,00	9.078,96
75.200,00	-	75.200,00	-13.700,40
96.000,00	20.000,00	116.000,00	-12.454,88
10.000,00	-	10.000,00	11.279,82
50.000,00	-	50.000,00	-29.150,74
220.000,00	89.000,00	309.000,00	-33.777,42
45.000,00	-	45.000,00	-11.703,60

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 13	546 71	8.095,50	1.000,00	9.095,50
	547 71	116.040,16	34.000,00	150.040,16
	812 71	36.258,90	-	36.258,90
	*** 71	669.166,30	91.000,00	760.166,30
	511 99	9.542,90	-	9.542,90
	518 99	-	-	-
	525 99	27.259,22	10.000,00	37.259,22
	539 99	102.803,01	-	102.803,01
	812 99	15.786,27	34.000,00	49.786,27
	*** 99	155.391,40	44.000,00	199.391,40
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	55.830.867,37	3.048.284,23	58.879.151,60
03 15	132 01	11.500,00	-	11.500,00
	132 02	520,80	-	520,80
	1******	12.020,80	-	12.020,80
	231 02	28.340,68	-	28.340,68
	231 04	300.202,86	-	300.202,86
	231 05	971.359,35	-	971.359,35
	2******	1.299.902,89	-	1.299.902,89
	*** 0 - 3	1.311.923,69	-	1.311.923,69
	428 01	1.240.524,34	-	1.240.524,34
	428 08	79.165,45	-	79.165,45
	4******	1.319.689,79	-	1.319.689,79
	511 01	14.674,22	1.000,00	15.674,22
	514 01	72.869,14	-	72.869,14
	517 01	28.149,88	-	28.149,88
	518 01	1.347,34	-	1.347,34
	525 01	9.738,40	-	9.738,40
	527 03	774,16	-	774,16
	533 02	9.076,37	-	9.076,37
	547 04	63.830,98	12.409,70	76.240,68
	547 06	183.718,91	149.183,95	332.902,86
	5******	384.179,40	162.593,65	546.773,05
	632 02	8.192,90	-	8.192,90
	6******	8.192,90	-	8.192,90

03 13 Hochschule der Polizei
03 15 Munitionsbeseitigung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.300,00	-	10.300,00	-1.204,50
168.600,00	-	168.600,00	-18.559,84
37.000,00	-	37.000,00	-741,10
753.100,00	109.000,00	862.100,00	-101.933,70
-	-	-	9.542,90
35.200,00	-	35.200,00	-35.200,00
60.000,00	-	60.000,00	-22.740,78
61.000,00	-	61.000,00	41.803,01
50.000,00	-	50.000,00	-213,73
206.200,00	-	206.200,00	-6.808,60
-	-	-	789.451,80
56.017.300,00	3.651.303,40	59.668.603,40	-
1.100,00	-	1.100,00	10.400,00
700,00	-	700,00	-179,20
1.800,00	-	1.800,00	10.220,80
-	-	-	28.340,68
-	-	-	300.202,86
755.300,00	-	755.300,00	216.059,35
755.300,00	-	755.300,00	544.602,89
757.100,00	-	757.100,00	554.823,69
1.122.700,00	100.000,00	1.222.700,00	17.824,34
47.700,00	-	47.700,00	31.465,45
1.170.400,00	100.000,00	1.270.400,00	49.289,79
20.000,00	-	20.000,00	-4.325,78
80.000,00	5.000,00	85.000,00	-12.130,86
14.400,00	-	14.400,00	13.749,88
700,00	-	700,00	647,34
9.600,00	-	9.600,00	138,40
11.500,00	-	11.500,00	-10.725,84
9.200,00	-	9.200,00	-123,63
47.900,00	-	47.900,00	28.340,68
32.700,00	-	32.700,00	300.202,86
226.000,00	5.000,00	231.000,00	315.773,05
9.400,00	-	9.400,00	-1.207,10
9.400,00	-	9.400,00	-1.207,10

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 15	811 01	102.027,12	-	102.027,12
	812 02	11.858,27	-	11.858,27
	8******	113.885,39	-	113.885,39
	*** 4 - 9	1.825.947,48	162.593,65	1.988.541,13
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	514.023,79	162.593,65	676.617,44
03 16	111 31	1.786.836,50	-	1.786.836,50
	124 01	4.059,36	-	4.059,36
	132 02	-	-	-
	1******	1.790.895,86	-	1.790.895,86
	282 01	4.521.633,71	-	4.521.633,71
	282 02	318.116,20	-	318.116,20
	2******	4.839.749,91	-	4.839.749,91
	*** 0 - 3	6.630.645,77	-	6.630.645,77
	422 01	4.446.625,26	620.000,00	5.066.625,26
	427 01	7.087,07	-	7.087,07
	427 31	59.658,34	-	59.658,34
	428 01	878.639,21	-	878.639,21
	in Titelgruppe(n)	357.009,48	-	357.009,48
	4******	5.749.019,36	620.000,00	6.369.019,36
	511 01	24.679,61	19.000,00	43.679,61
	517 01	250.217,39	-	250.217,39
	518 02	9.902,76	-	9.902,76
	519 05	11.301,40	-	11.301,40
	525 01	3.363,97	-	3.363,97
	526 11	-	-	-
	527 01	2.041,24	-	2.041,24
	527 04	238,45	-	238,45
	529 01	111,92	-	111,92
	546 11	-	-	-
	547 69	188,16	-	188,16
	in Titelgruppe(n)	531.902,83	-	531.902,83
	5******	833.947,73	19.000,00	852.947,73
	812 01	17.869,52	15.000,00	32.869,52
	in Titelgruppe(n)	49.912,59	317.000,00	366.912,59
	8******	67.782,11	332.000,00	399.782,11

03 15 Munitionsbeseitigung
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
93.900,00	-	93.900,00	8.127,12
20.300,00	-	20.300,00	-8.441,73
114.200,00	-	114.200,00	-314,61
1.520.000,00	105.000,00	1.625.000,00	363.541,13
-	-	-	191.282,56
762.900,00	105.000,00	867.900,00	-
1.395.000,00	-	1.395.000,00	391.836,50
4.000,00	-	4.000,00	59,36
100,00	-	100,00	-100,00
1.399.100,00	-	1.399.100,00	391.795,86
4.000.000,00	-	4.000.000,00	521.633,71
262.100,00	-	262.100,00	56.016,20
4.262.100,00	-	4.262.100,00	577.649,91
5.661.200,00	-	5.661.200,00	969.445,77
4.723.000,00	550.000,00	5.273.000,00	-206.374,74
26.200,00	-	26.200,00	-19.112,93
66.900,00	-	66.900,00	-7.241,66
572.000,00	-	572.000,00	306.639,21
377.700,00	-	377.700,00	-20.690,52
5.765.800,00	550.000,00	6.315.800,00	53.219,36
55.000,00	-	55.000,00	-11.320,39
220.000,00	-	220.000,00	30.217,39
13.500,00	-	13.500,00	-3.597,24
8.000,00	24.000,00	32.000,00	-20.698,60
3.000,00	-	3.000,00	363,97
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.500,00	-	2.500,00	-458,76
400,00	-	400,00	-161,55
300,00	-	300,00	-188,08
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.800,00	-	4.800,00	-4.611,84
517.000,00	-	517.000,00	14.902,83
826.500,00	24.000,00	850.500,00	2.447,73
20.000,00	13.000,00	33.000,00	-130,48
277.900,00	90.000,00	367.900,00	-987,41
297.900,00	103.000,00	400.900,00	-1.117,89

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 16	*** 4 - 9	6.650.749,20	971.000,00	7.621.749,20
	Nachrichtlich			
	427 71	357.009,48	-	357.009,48
	531 71	4.138,39	-	4.138,39
	533 71	2.086,30	-	2.086,30
	546 71	4.774,07	-	4.774,07
	547 71	520.904,07	-	520.904,07
	812 71	49.912,59	317.000,00	366.912,59
	*** 71	938.824,90	317.000,00	1.255.824,90
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	20.103,43	971.000,00	991.103,43
03 18	119 12	-	-	-
	132 02	1.227,00	-	1.227,00
	1******	1.227,00	-	1.227,00
	231 04	498.886,24	-	498.886,24
	266 01	4.173.332,23	-	4.173.332,23
	2******	4.672.218,47	-	4.672.218,47
	*** 0 - 3	4.673.445,47	-	4.673.445,47
	412 11	-	-	-
	422 01	328.451,16	-	328.451,16
	427 01	-	-	-
	428 01	2.770.863,44	-	2.770.863,44
	443 05	5.662,60	-	5.662,60
	4******	3.104.977,20	-	3.104.977,20
	511 01	181.089,88	25.000,00	206.089,88
	514 01	5.103,17	-	5.103,17
	517 01	131.599,66	5.000,00	136.599,66
	518 01	174.714,00	16.000,00	190.714,00
	518 02	6.760,48	6.000,00	12.760,48
	518 03	-	-	-
	525 01	6.804,24	5.000,00	11.804,24
	526 01	-	-	-
	526 11	-	1.000,00	1.000,00
	527 01	1.973,49	-	1.973,49
	533 01	3.962,67	5.000,00	8.962,67
	533 02	35.133,14	9.000,00	44.133,14
	533 03	38.173,22	40.000,00	78.173,22

03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.890.200,00	677.000,00	7.567.200,00	54.549,20
377.700,00	-	377.700,00	-20.690,52
5.000,00	-	5.000,00	-861,61
5.000,00	-	5.000,00	-2.913,70
7.000,00	-	7.000,00	-2.225,93
500.000,00	-	500.000,00	20.904,07
277.900,00	90.000,00	367.900,00	-987,41
1.172.600,00	90.000,00	1.262.600,00	-6.775,10
-	-	-	914.896,57
1.229.000,00	677.000,00	1.906.000,00	-
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	1.127,00
200,00	-	200,00	1.027,00
460.000,00	-	460.000,00	38.886,24
4.190.300,00	-	4.190.300,00	-16.967,77
4.650.300,00	-	4.650.300,00	21.918,47
4.650.500,00	-	4.650.500,00	22.945,47
300,00	-	300,00	-300,00
401.500,00	-	401.500,00	-73.048,84
62.000,00	-	62.000,00	-62.000,00
3.017.300,00	-	3.017.300,00	-246.436,56
9.300,00	-	9.300,00	-3.637,40
3.490.400,00	-	3.490.400,00	-385.422,80
220.000,00	-	220.000,00	-13.910,12
5.000,00	-	5.000,00	103,17
140.000,00	-	140.000,00	-3.400,34
200.000,00	-	200.000,00	-9.286,00
17.000,00	-	17.000,00	-4.239,52
500,00	-	500,00	-500,00
15.000,00	-	15.000,00	-3.195,76
100,00	-	100,00	-100,00
2.500,00	-	2.500,00	-1.500,00
12.000,00	-	12.000,00	-10.026,51
12.000,00	-	12.000,00	-3.037,33
50.000,00	-	50.000,00	-5.866,86
100.000,00	-	100.000,00	-21.826,78

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 18	in Titelgruppe(n)	264.676,76	50.000,00	314.676,76
	5******	849.990,71	162.000,00	1.011.990,71
	in Titelgruppe(n)	10.272,73	29.000,00	39.272,73
	8******	10.272,73	29.000,00	39.272,73
	*** 4 - 9	3.965.240,64	191.000,00	4.156.240,64
	Nachrichtlich			
	511 99	30.747,21	6.000,00	36.747,21
	514 99	6.379,32	5.000,00	11.379,32
	525 99	862,75	5.000,00	5.862,75
	526 99	-	-	-
	539 99	226.687,48	34.000,00	260.687,48
	812 99	10.272,73	29.000,00	39.272,73
	*** 99	274.949,49	79.000,00	353.949,49
	Überschuss	708.204,83	-	517.204,83
	Zuschuss	-	191.000,00	-
03 22	111 11	919.101,12	-	919.101,12
	111 12	6.719.119,20	-	6.719.119,20
	112 01	-	-	-
	119 13	3.813.626,42	-	3.813.626,42
	119 14	1.205.974,01	-	1.205.974,01
	119 15	63.360,23	-	63.360,23
	119 16	286.417,64	-	286.417,64
	119 69	510,00	-	510,00
	132 01	23.010,37	-	23.010,37
	132 02	380,68	-	380,68
	1******	13.031.499,67	-	13.031.499,67
	233 15	2.736,95	-	2.736,95
	281 01	1.983.005,17	-	1.983.005,17
	281 03	763.718,83	-	763.718,83
	281 04	9.870,00	-	9.870,00
	2******	2.759.330,95	-	2.759.330,95
	381 01	689.900,00	-	689.900,00
	3******	689.900,00	-	689.900,00
	*** 0 - 3	16.480.730,62	-	16.480.730,62
	422 01	38.804.637,64	3.537.000,00	42.341.637,64

03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
346.000,00	-	346.000,00	-31.323,24
1.120.100,00	-	1.120.100,00	-108.109,29
40.000,00	-	40.000,00	-727,27
40.000,00	-	40.000,00	-727,27
4.650.500,00	-	4.650.500,00	-494.259,36
40.000,00	-	40.000,00	-3.252,79
15.000,00	-	15.000,00	-3.620,68
10.000,00	-	10.000,00	-4.137,25
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
280.000,00	-	280.000,00	-19.312,52
40.000,00	-	40.000,00	-727,27
386.000,00	-	386.000,00	-32.050,51
-	-	-	517.204,83
-	-	-	-
950.000,00	-	950.000,00	-30.898,88
6.700.000,00	-	6.700.000,00	19.119,20
1.400,00	-	1.400,00	-1.400,00
3.500.000,00	-	3.500.000,00	313.626,42
800.000,00	-	800.000,00	405.974,01
150.000,00	-	150.000,00	-86.639,77
50.000,00	-	50.000,00	236.417,64
5.000,00	-	5.000,00	-4.490,00
25.000,00	-	25.000,00	-1.989,63
15.000,00	-	15.000,00	-14.619,32
12.196.400,00	-	12.196.400,00	835.099,67
-	-	-	2.736,95
1.600.000,00	-	1.600.000,00	383.005,17
-	-	-	763.718,83
-	-	-	9.870,00
1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.159.330,95
689.900,00	-	689.900,00	-
689.900,00	-	689.900,00	-
14.486.300,00	-	14.486.300,00	1.994.430,62
39.764.800,00	3.050.000,00	42.814.800,00	-473.162,36

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 22	422 05	327.799,30	-	327.799,30
	427 01	17.671,50	-	17.671,50
	427 02	-	-	-
	427 03	2.948,58	-	2.948,58
	427 09	211,66	-	211,66
	427 32	5.889,26	-	5.889,26
	428 01	10.979.900,65	138.000,00	11.117.900,65
	453 01	19.620,50	-	19.620,50
	459 69	175,00	-	175,00
	in Titelgruppe(n)	620.499,65	-	620.499,65
	4******	50.779.353,74	3.675.000,00	54.454.353,74
	511 01	261.239,64	-	261.239,64
	514 01	362.057,63	-	362.057,63
	514 03	11.738,16	-	11.738,16
	517 01	1.307.180,08	-	1.307.180,08
	518 01	1.215.729,95	-	1.215.729,95
	518 02	-	-	-
	518 13	33.043,77	-	33.043,77
	519 02	25.121,40	-	25.121,40
	519 05	12.984,58	-	12.984,58
	525 01	356.144,89	-	356.144,89
	526 11	585,50	-	585,50
	527 01	98.076,92	-	98.076,92
	527 03	14.871,45	-	14.871,45
	529 01	482,84	-	482,84
	531 02	15.595,32	-	15.595,32
	533 01	8.725,53	-	8.725,53
	533 03	160.238,26	-	160.238,26
	533 04	71.693,82	-	71.693,82
	533 07	29.490,60	-	29.490,60
	533 08	-	-	-
	533 09	135.923,42	-	135.923,42
	533 10	285.281,17	-	285.281,17
	533 11	378,42	-	378,42
	533 68	62.962,63	-	62.962,63
	539 68	348.428,09	-	348.428,09
	547 02	196.483,78	-	196.483,78
	547 69	11.630,61	-	11.630,61
	in Titelgruppe(n)	2.131.002,39	-	2.131.002,39
	5******	7.157.090,85	-	7.157.090,85
	685 01	2.881,45	-	2.881,45
	6******	2.881,45	-	2.881,45

03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
446.800,00	-	446.800,00	-119.000,70
53.300,00	-	53.300,00	-35.628,50
2.100,00	-	2.100,00	-2.100,00
-	-	-	2.948,58
-	-	-	211,66
9.000,00	-	9.000,00	-3.110,74
11.517.400,00	-	11.517.400,00	-399.499,35
36.000,00	-	36.000,00	-16.379,50
1.500,00	-	1.500,00	-1.325,00
616.000,00	-	616.000,00	4.499,65
52.446.900,00	3.050.000,00	55.496.900,00	-1.042.546,26
320.000,00	-	320.000,00	-58.760,36
290.000,00	-	290.000,00	72.057,63
14.000,00	-	14.000,00	-2.261,84
1.100.000,00	-	1.100.000,00	207.180,08
1.142.000,00	-	1.142.000,00	73.729,95
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
27.000,00	-	27.000,00	6.043,77
35.000,00	-	35.000,00	-9.878,60
29.000,00	-	29.000,00	-16.015,42
310.000,00	-	310.000,00	46.144,89
1.000,00	-	1.000,00	-414,50
136.000,00	-	136.000,00	-37.923,08
25.000,00	-	25.000,00	-10.128,55
500,00	-	500,00	-17,16
18.000,00	-	18.000,00	-2.404,68
20.000,00	-	20.000,00	-11.274,47
160.000,00	-	160.000,00	238,26
65.000,00	-	65.000,00	6.693,82
40.000,00	-	40.000,00	-10.509,40
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
95.000,00	-	95.000,00	40.923,42
30.000,00	-	30.000,00	255.281,17
-	-	-	378,42
53.000,00	-	53.000,00	9.962,63
500.000,00	-	500.000,00	-151.571,91
210.000,00	-	210.000,00	-13.516,22
17.500,00	-	17.500,00	-5.869,39
2.005.000,00	-	2.005.000,00	126.002,39
6.654.000,00	-	6.654.000,00	503.090,85
3.000,00	-	3.000,00	-118,55
3.000,00	-	3.000,00	-118,55

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 22	811 01	125.246,13	89.000,00	214.246,13
	812 01	-	40.000,00	40.000,00
	in Titelgruppe(n)	1.404.328,44	113.000,00	1.517.328,44
	8******	1.529.574,57	242.000,00	1.771.574,57
	*** 4 - 9	59.468.900,61	3.917.000,00	63.385.900,61
	Nachrichtlich			
	428 73	620.499,65	-	620.499,65
	533 73	14.900,88	-	14.900,88
	546 73	-	-	-
	547 73	9.416,33	-	9.416,33
	812 73	240.000,00	-	240.000,00
	*** 73	884.816,86	-	884.816,86
	533 75	17.562,68	-	17.562,68
	546 75	133.683,13	-	133.683,13
	547 75	10.592,00	-	10.592,00
	*** 75	161.837,81	-	161.837,81
	511 99	22.259,11	-	22.259,11
	514 99	6.592,02	-	6.592,02
	518 99	3.867,50	-	3.867,50
	525 99	54.732,76	-	54.732,76
	539 99	1.857.395,98	-	1.857.395,98
	812 99	1.164.328,44	113.000,00	1.277.328,44
	*** 99	3.109.175,81	113.000,00	3.222.175,81
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	42.988.169,99	3.917.000,00	46.905.169,99
03 23	119 11	-	-	-
	1******	-	-	-
	272 02	65.774,04	-	65.774,04
	2******	65.774,04	-	65.774,04
	*** 0 - 3	65.774,04	-	65.774,04
	531 03	-	169.000,00	169.000,00
	533 11	57.872,11	154.000,00	211.872,11
	547 05	306.644,98	412.700,00	719.344,98
	5******	364.517,09	735.700,00	1.100.217,09

03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
03 23 Landesplanung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
160.000,00	55.000,00	215.000,00	-753,87
40.000,00	-	40.000,00	-
1.052.900,00	465.000,00	1.517.900,00	-571,56
1.252.900,00	520.000,00	1.772.900,00	-1.325,43
60.356.800,00	3.570.000,00	63.926.800,00	-540.899,39
616.000,00	-	616.000,00	4.499,65
-	-	-	14.900,88
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-583,67
115.000,00	125.000,00	240.000,00	-
751.000,00	125.000,00	876.000,00	8.816,86
-	-	-	17.562,68
-	-	-	133.683,13
-	-	-	10.592,00
-	-	-	161.837,81
75.000,00	-	75.000,00	-52.740,89
25.000,00	-	25.000,00	-18.407,98
20.000,00	-	20.000,00	-16.132,50
65.000,00	-	65.000,00	-10.267,24
1.800.000,00	-	1.800.000,00	57.395,98
937.900,00	340.000,00	1.277.900,00	-571,56
2.922.900,00	340.000,00	3.262.900,00	-40.724,19
-	-	-	2.535.330,01
45.870.500,00	3.570.000,00	49.440.500,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-	-	-	65.774,04
-	-	-	65.774,04
1.000,00	-	1.000,00	64.774,04
20.000,00	169.000,00	189.000,00	-20.000,00
160.000,00	104.000,00	264.000,00	-52.127,89
403.600,00	463.000,00	866.600,00	-147.255,02
583.600,00	736.000,00	1.319.600,00	-219.382,91

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 23	633 02	-	373.000,00	373.000,00
	637 01	183.100,00	-	183.100,00
	637 02	6.296,73	100.000,00	106.296,73
	637 03	10.608,16	74.000,00	84.608,16
	686 25	270.000,00	3.000,00	273.000,00
	6******	470.004,89	550.000,00	1.020.004,89
	812 05	6.485,50	35.000,00	41.485,50
	8******	6.485,50	35.000,00	41.485,50
	*** 4 - 9	841.007,48	1.320.700,00	2.161.707,48
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	775.233,44	1.320.700,00	2.095.933,44
03 24	111 11	365,00	-	365,00
	112 01	11.925,02	-	11.925,02
	119 02	-	-	-
	119 03	1.476,60	-	1.476,60
	119 07	259.020,38	-	259.020,38
	119 17	409,93	-	409,93
	119 69	155.375,04	-	155.375,04
	124 01	9.720,28	-	9.720,28
	132 02	56.358,69	-	56.358,69
	132 04	1.304,44	-	1.304,44
	1******	495.955,38	-	495.955,38
	231 04	1.184,88	-	1.184,88
	232 02	1.008.223,40	-	1.008.223,40
	2******	1.009.408,28	-	1.009.408,28
	*** 0 - 3	1.505.363,66	-	1.505.363,66
	422 01	72.706.616,70	-	72.706.616,70
	422 04	107.899,28	-	107.899,28
	422 08	873.392,04	-	873.392,04
	427 01	183.807,34	-	183.807,34
	427 33	1.450,00	-	1.450,00
	428 01	22.057.003,31	-	22.057.003,31
	453 01	97.406,21	-	97.406,21
	459 69	339,00	-	339,00
	4******	96.027.913,88	-	96.027.913,88
	511 01	448.772,39	-	448.772,39

03 23 Landesplanung
03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
186.000,00	373.000,00	559.000,00	-186.000,00
183.100,00	-	183.100,00	-
10.000,00	107.000,00	117.000,00	-10.703,27
60.000,00	25.000,00	85.000,00	-391,84
270.000,00	27.000,00	297.000,00	-24.000,00
709.100,00	532.000,00	1.241.100,00	-221.095,11
11.500,00	30.000,00	41.500,00	-14,50
11.500,00	30.000,00	41.500,00	-14,50
1.304.200,00	1.298.000,00	2.602.200,00	-440.492,52
-	-	-	505.266,56
1.303.200,00	1.298.000,00	2.601.200,00	-
-	-	-	365,00
12.600,00	-	12.600,00	-674,98
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
-	-	-	1.476,60
300.000,00	-	300.000,00	-40.979,62
-	-	-	409,93
264.000,00	-	264.000,00	-108.624,96
6.600,00	-	6.600,00	3.120,28
56.700,00	-	56.700,00	-341,31
-	-	-	1.304,44
642.400,00	-	642.400,00	-146.444,62
-	-	-	1.184,88
1.450.000,00	-	1.450.000,00	-441.776,60
1.450.000,00	-	1.450.000,00	-440.591,72
2.092.400,00	-	2.092.400,00	-587.036,34
70.009.400,00	300.000,00	70.309.400,00	2.397.216,70
360.000,00	-	360.000,00	-252.100,72
945.700,00	-	945.700,00	-72.307,96
178.500,00	-	178.500,00	5.307,34
15.000,00	-	15.000,00	-13.550,00
23.108.000,00	-	23.108.000,00	-1.050.996,69
168.400,00	-	168.400,00	-70.993,79
-	-	-	339,00
94.785.000,00	300.000,00	95.085.000,00	942.913,88
628.000,00	27.000,00	655.000,00	-206.227,61

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 24	511 02	144.882,44	-	144.882,44
	511 04	21.947,66	-	21.947,66
	511 05	142,90	-	142,90
	514 01	852.262,23	-	852.262,23
	514 02	260.939,05	-	260.939,05
	514 03	47.656,06	-	47.656,06
	517 01	6.122.870,07	-	6.122.870,07
	518 01	881.206,21	-	881.206,21
	518 02	7.553,78	-	7.553,78
	519 02	7.994,49	-	7.994,49
	519 05	80,21	-	80,21
	525 01	325.257,10	-	325.257,10
	525 03	59.627,43	-	59.627,43
	525 11	3.780,89	-	3.780,89
	526 01	7.276,82	-	7.276,82
	526 11	8.371,56	-	8.371,56
	527 01	507.284,61	-	507.284,61
	527 03	6.353,55	-	6.353,55
	527 05	5.402,20	-	5.402,20
	529 01	439,98	-	439,98
	533 01	456.005,32	-	456.005,32
	533 05	71.305,43	-	71.305,43
	in Titelgruppe(n)	1.323.985,52	635.000,00	1.958.985,52
	5******	11.571.397,90	635.000,00	12.206.397,90
	811 02	54.893,27	238.000,00	292.893,27
	812 01	94.487,94	100.000,00	194.487,94
	812 02	54.214,74	34.000,00	88.214,74
	812 04	272.050,94	102.000,00	374.050,94
	812 05	3.257,00	1.000,00	4.257,00
	812 06	278.333,39	104.000,00	382.333,39
	812 08	2.274.634,47	1.820.000,00	4.094.634,47
	812 10	635.413,41	33.000,00	668.413,41
	812 13	35.834,08	2.000,00	37.834,08
	in Titelgruppe(n)	38.916,27	14.031.000,00	14.069.916,27
	8******	3.742.035,51	16.465.000,00	20.207.035,51
	*** 4 - 9	111.341.347,29	17.100.000,00	128.441.347,29
	Nachrichtlich			
	511 71	7.828,31	-	7.828,31
	514 71	1.079.314,94	635.000,00	1.714.314,94
	517 71	112.754,68	-	112.754,68
	519 71	2.231,24	-	2.231,24

03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
85.000,00	-	85.000,00	59.882,44
23.000,00	-	23.000,00	-1.052,34
100,00	-	100,00	42,90
633.000,00	-	633.000,00	219.262,23
300.000,00	-	300.000,00	-39.060,95
42.000,00	-	42.000,00	5.656,06
5.275.000,00	190.000,00	5.465.000,00	657.870,07
880.000,00	-	880.000,00	1.206,21
20.000,00	-	20.000,00	-12.446,22
40.000,00	-	40.000,00	-32.005,51
75.000,00	16.200,00	91.200,00	-91.119,79
348.100,00	-	348.100,00	-22.842,90
150.000,00	24.300,00	174.300,00	-114.672,57
6.100,00	-	6.100,00	-2.319,11
7.500,00	-	7.500,00	-223,18
7.200,00	-	7.200,00	1.171,56
500.000,00	-	500.000,00	7.284,61
9.500,00	-	9.500,00	-3.146,45
5.000,00	-	5.000,00	402,20
500,00	-	500,00	-60,02
440.000,00	-	440.000,00	16.005,32
94.000,00	-	94.000,00	-22.694,57
2.418.300,00	464.000,00	2.882.300,00	-923.314,48
11.987.300,00	721.500,00	12.708.800,00	-502.402,10
-	293.000,00	293.000,00	-106,73
195.000,00	-	195.000,00	-512,06
88.500,00	-	88.500,00	-285,26
375.000,00	-	375.000,00	-949,06
5.000,00	-	5.000,00	-743,00
70.000,00	313.000,00	383.000,00	-666,61
2.950.000,00	1.145.000,00	4.095.000,00	-365,53
529.000,00	140.000,00	669.000,00	-586,59
38.000,00	-	38.000,00	-165,92
70.000,00	14.000.000,00	14.070.000,00	-83,73
4.320.500,00	15.891.000,00	20.211.500,00	-4.464,49
111.092.800,00	16.912.500,00	128.005.300,00	436.047,29
17.000,00	-	17.000,00	-9.171,69
2.165.100,00	464.000,00	2.629.100,00	-914.785,06
86.400,00	-	86.400,00	26.354,68
4.000,00	-	4.000,00	-1.768,76

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 24	525 71	104.032,58	-	104.032,58
	526 71	6.712,51	-	6.712,51
	527 71	4.792,65	-	4.792,65
	547 71	6.318,61	-	6.318,61
	811 71	-	14.000.000,00	14.000.000,00
	812 71	38.916,27	31.000,00	69.916,27
	*** 71	1.362.901,79	14.666.000,00	16.028.901,79
	Zuschuss	109.835.983,63	17.100.000,00	126.935.983,63
03 80	111 11	7.326,81	-	7.326,81
	119 01	100,00	-	100,00
	119 06	4.626,80	-	4.626,80
	119 07	4.655,28	-	4.655,28
	119 08	14.355,30	-	14.355,30
	124 02	2.522,76	-	2.522,76
	124 03	10.260,00	-	10.260,00
	132 02	80,00	-	80,00
	1******	43.926,95	-	43.926,95
	*** 0 - 3	43.926,95	-	43.926,95
	422 01	2.665.645,80	240.000,00	2.905.645,80
	422 05	249.216,78	-	249.216,78
	427 01	7.085,19	-	7.085,19
	427 32	15.767,00	-	15.767,00
	428 01	2.285.488,13	-	2.285.488,13
	453 01	8.050,48	-	8.050,48
	4******	5.231.253,38	240.000,00	5.471.253,38
	511 01	94.943,08	19.000,00	113.943,08
	514 01	26.489,67	-	26.489,67
	517 01	443.038,61	-	443.038,61
	518 01	136.277,51	-	136.277,51
	518 13	9.676,34	-	9.676,34
	519 02	-	-	-
	519 05	4.993,36	-	4.993,36
	525 01	20.398,28	-	20.398,28
	526 01	3.268,77	5.000,00	8.268,77
	526 11	20.698,91	-	20.698,91
	527 01	3.631,11	-	3.631,11
	527 03	792,55	-	792,55
	529 01	3.782,87	-	3.782,87
	529 02	-	-	-

03 24 Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
103.000,00	-	103.000,00	1.032,58
10.000,00	-	10.000,00	-3.287,49
27.300,00	-	27.300,00	-22.507,35
5.500,00	-	5.500,00	818,61
-	14.000.000,00	14.000.000,00	-
70.000,00	-	70.000,00	-83,73
2.488.300,00	14.464.000,00	16.952.300,00	-923.398,21
109.000.400,00	16.912.500,00	125.912.900,00	1.023.083,63
36.000,00	-	36.000,00	-28.673,19
-	-	-	100,00
5.000,00	-	5.000,00	-373,20
-	-	-	4.655,28
-	-	-	14.355,30
-	-	-	2.522,76
-	-	-	10.260,00
200,00	-	200,00	-120,00
41.200,00	-	41.200,00	2.726,95
41.200,00	-	41.200,00	2.726,95
2.821.900,00	250.000,00	3.071.900,00	-166.254,20
260.000,00	-	260.000,00	-10.783,22
-	-	-	7.085,19
18.700,00	-	18.700,00	-2.933,00
2.118.200,00	-	2.118.200,00	167.288,13
15.200,00	-	15.200,00	-7.149,52
5.234.000,00	250.000,00	5.484.000,00	-12.746,62
118.500,00	6.900,00	125.400,00	-11.456,92
27.500,00	1.600,00	29.100,00	-2.610,33
370.000,00	15.800,00	385.800,00	57.238,61
140.800,00	-	140.800,00	-4.522,49
9.300,00	500,00	9.800,00	-123,66
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
8.000,00	5.200,00	13.200,00	-8.206,64
24.000,00	1.500,00	25.500,00	-5.101,72
22.300,00	10.200,00	32.500,00	-24.231,23
4.000,00	15.000,00	19.000,00	1.698,91
13.600,00	-	13.600,00	-9.968,89
1.000,00	-	1.000,00	-207,45
4.100,00	-	4.100,00	-317,13
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 80	531 02	3.997,90	-	3.997,90
	533 05	470,83	-	470,83
	534 02	19.010,58	-	19.010,58
	546 11	866,62	-	866,62
	546 13	-	-	-
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	20.555,72	-	20.555,72
	5******	812.892,71	24.000,00	836.892,71
	812 01	37.211,80	29.000,00	66.211,80
	812 03	-	5.000,00	5.000,00
	8******	37.211,80	34.000,00	71.211,80
	*** 4 - 9	6.081.357,89	298.000,00	6.379.357,89
	Nachrichtlich			
	511 99	1.545,22	-	1.545,22
	525 99	3.016,90	-	3.016,90
	539 99	15.993,60	-	15.993,60
	*** 99	20.555,72	-	20.555,72
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	6.037.430,94	298.000,00	6.335.430,94
03 81	111 11	9.648,60	-	9.648,60
	119 06	1.190,00	-	1.190,00
	124 01	5.133,07	-	5.133,07
	132 02	773,00	-	773,00
	1******	16.744,67	-	16.744,67
	*** 0 - 3	16.744,67	-	16.744,67
	422 01	2.650.425,59	202.000,00	2.852.425,59
	422 04	-	-	-
	422 05	132.187,47	-	132.187,47
	427 01	113.966,97	-	113.966,97
	427 32	25.669,00	-	25.669,00
	427 35	-	-	-
	428 01	3.472.177,62	-	3.472.177,62
	453 01	9.915,62	-	9.915,62
	4******	6.404.342,27	202.000,00	6.606.342,27
	511 01	243.706,19	75.000,00	318.706,19
	514 01	34.678,68	13.000,00	47.678,68

03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.100,00	-	4.100,00	-102,10
500,00	-	500,00	-29,17
-	-	-	19.010,58
900,00	-	900,00	-33,38
500,00	-	500,00	-500,00
11.900,00	-	11.900,00	-11.900,00
21.000,00	-	21.000,00	-444,28
784.000,00	56.700,00	840.700,00	-3.807,29
15.000,00	51.500,00	66.500,00	-288,20
5.000,00	-	5.000,00	-
20.000,00	51.500,00	71.500,00	-288,20
6.038.000,00	358.200,00	6.396.200,00	-16.842,11
1.500,00	-	1.500,00	45,22
4.500,00	-	4.500,00	-1.483,10
15.000,00	-	15.000,00	993,60
21.000,00	-	21.000,00	-444,28
-	-	-	19.569,06
5.996.800,00	358.200,00	6.355.000,00	-
11.000,00	-	11.000,00	-1.351,40
3.000,00	-	3.000,00	-1.810,00
5.000,00	-	5.000,00	133,07
-	-	-	773,00
19.000,00	-	19.000,00	-2.255,33
19.000,00	-	19.000,00	-2.255,33
2.843.000,00	-	2.843.000,00	9.425,59
400,00	-	400,00	-400,00
130.000,00	-	130.000,00	2.187,47
20.000,00	-	20.000,00	93.966,97
30.000,00	-	30.000,00	-4.331,00
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
3.520.000,00	-	3.520.000,00	-47.822,38
25.000,00	-	25.000,00	-15.084,38
6.583.400,00	-	6.583.400,00	22.942,27
200.000,00	160.400,00	360.400,00	-41.693,81
55.000,00	-	55.000,00	-7.321,32

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 81	517 01	552.395,62	160.000,00	712.395,62
	518 01	463.983,86	6.000,00	469.983,86
	518 02	231,88	-	231,88
	518 13	19.447,33	-	19.447,33
	519 05	35.103,16	12.000,00	47.103,16
	525 01	38.616,65	20.000,00	58.616,65
	526 01	15.438,73	26.000,00	41.438,73
	526 11	1.482,86	-	1.482,86
	527 01	6.825,90	-	6.825,90
	527 03	194,11	-	194,11
	529 01	3.258,08	-	3.258,08
	529 02	913,43	-	913,43
	531 02	1.917,50	-	1.917,50
	533 05	352,90	-	352,90
	546 11	4.899,65	-	4.899,65
	547 03	127.000,00	-	127.000,00
	547 69	715,21	-	715,21
	in Titelgruppe(n)	29.054,45	30.000,00	59.054,45
	5******	1.580.216,19	342.000,00	1.922.216,19
	812 01	222.343,66	231.000,00	453.343,66
	in Titelgruppe(n)	-	17.000,00	17.000,00
	8******	222.343,66	248.000,00	470.343,66
	*** 4 - 9	8.206.902,12	792.000,00	8.998.902,12
	Nachrichtlich			
	511 99	-	-	-
	525 99	-	-	-
	539 99	29.054,45	30.000,00	59.054,45
	812 99	-	17.000,00	17.000,00
	*** 99	29.054,45	47.000,00	76.054,45
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	8.190.157,45	792.000,00	8.982.157,45
03 82	111 01	100,49	-	100,49
	111 11	360.017,05	-	360.017,05
	112 01	29.919,70	-	29.919,70
	119 01	-	-	-
	119 06	102,00	-	102,00
	119 07	26.289,00	-	26.289,00
	119 08	80.849,88	-	80.849,88
	119 69	200,81	-	200,81

03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
718.000,00	81.400,00	799.400,00	-87.004,38
479.000,00	-	479.000,00	-9.016,14
-	-	-	231,88
20.000,00	-	20.000,00	-552,67
20.000,00	35.000,00	55.000,00	-7.896,84
70.000,00	-	70.000,00	-11.383,35
28.000,00	28.100,00	56.100,00	-14.661,27
10.000,00	-	10.000,00	-8.517,14
23.000,00	-	23.000,00	-16.174,10
2.000,00	-	2.000,00	-1.805,89
3.500,00	-	3.500,00	-241,92
1.400,00	-	1.400,00	-486,57
3.000,00	-	3.000,00	-1.082,50
500,00	-	500,00	-147,10
5.000,00	-	5.000,00	-100,35
101.300,00	-	101.300,00	25.700,00
500,00	3.500,00	4.000,00	-3.284,79
57.500,00	25.700,00	83.200,00	-24.145,55
1.797.700,00	334.100,00	2.131.800,00	-209.583,81
20.000,00	434.000,00	454.000,00	-656,34
17.000,00	-	17.000,00	-
37.000,00	434.000,00	471.000,00	-656,34
8.418.100,00	768.100,00	9.186.200,00	-187.297,88
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
5.500,00	-	5.500,00	-5.500,00
50.000,00	25.700,00	75.700,00	-16.645,55
17.000,00	-	17.000,00	-
74.500,00	25.700,00	100.200,00	-24.145,55
-	-	-	185.042,55
8.399.100,00	768.100,00	9.167.200,00	-
200,00	-	200,00	-99,51
345.000,00	-	345.000,00	15.017,05
68.500,00	-	68.500,00	-38.580,30
400,00	-	400,00	-400,00
200,00	-	200,00	-98,00
-	-	-	26.289,00
-	-	-	80.849,88
7.500,00	-	7.500,00	-7.299,19

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 82	124 01	1.662,72	-	1.662,72
	124 02	4.050,00	-	4.050,00
	132 01	-	-	-
	132 02	1.231,00	-	1.231,00
	in Titelgruppe(n)	754.568,84	-	754.568,84
	1******	1.258.991,49	-	1.258.991,49
	231 02	37.999,92	-	37.999,92
	235 05	-	-	-
	2******	37.999,92	-	37.999,92
	*** 0 - 3	1.296.991,41	-	1.296.991,41
	Nachrichtlich			
	111 78	710.636,24	-	710.636,24
	112 78	43.932,60	-	43.932,60
	*** 78	754.568,84	-	754.568,84
	422 01	8.707.624,29	1.493.000,00	10.200.624,29
	422 04	-	-	-
	422 05	257.698,28	-	257.698,28
	427 01	681.520,10	-	681.520,10
	427 32	15.040,28	-	15.040,28
	427 34	157.608,43	-	157.608,43
	428 01	7.042.598,24	-	7.042.598,24
	428 08	16.117,50	-	16.117,50
	453 01	16.840,25	-	16.840,25
	4******	16.895.047,37	1.493.000,00	18.388.047,37
	511 01	358.293,31	90.000,00	448.293,31
	514 01	73.597,29	2.000,00	75.597,29
	517 01	561.682,34	87.000,00	648.682,34
	518 01	620.155,72	74.000,00	694.155,72
	518 02	31.895,19	-	31.895,19
	518 13	33.992,79	9.000,00	42.992,79
	519 02	2.345,97	10.000,00	12.345,97
	519 05	30.966,05	5.000,00	35.966,05
	525 01	30.892,94	-	30.892,94
	525 03	-	7.000,00	7.000,00
	525 05	326.664,69	90.000,00	416.664,69
	526 01	-	-	-
	526 11	39.760,87	34.000,00	73.760,87
	527 01	26.318,14	-	26.318,14
	527 03	17.187,97	12.000,00	29.187,97

03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.600,00	-	1.600,00	62,72
-	-	-	4.050,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
900,00	-	900,00	331,00
630.000,00	-	630.000,00	124.568,84
1.055.800,00	-	1.055.800,00	203.191,49
-	-	-	37.999,92
10.100,00	-	10.100,00	-10.100,00
10.100,00	-	10.100,00	27.899,92
1.065.900,00	-	1.065.900,00	231.091,41
480.000,00	-	480.000,00	230.636,24
150.000,00	-	150.000,00	-106.067,40
630.000,00	-	630.000,00	124.568,84
11.535.100,00	100.000,00	11.635.100,00	-1.434.475,71
112.000,00	-	112.000,00	-112.000,00
310.000,00	-	310.000,00	-52.301,72
200.000,00	-	200.000,00	481.520,10
21.200,00	-	21.200,00	-6.159,72
170.000,00	-	170.000,00	-12.391,57
7.189.100,00	-	7.189.100,00	-146.501,76
16.000,00	-	16.000,00	117,50
32.200,00	-	32.200,00	-15.359,75
19.585.600,00	100.000,00	19.685.600,00	-1.297.552,63
431.900,00	65.000,00	496.900,00	-48.606,69
78.000,00	-	78.000,00	-2.402,71
672.200,00	24.000,00	696.200,00	-47.517,66
724.000,00	11.000,00	735.000,00	-40.844,28
30.000,00	-	30.000,00	1.895,19
45.600,00	3.000,00	48.600,00	-5.607,21
18.000,00	-	18.000,00	-5.654,03
30.000,00	10.000,00	40.000,00	-4.033,95
52.000,00	900,00	52.900,00	-22.007,06
-	11.600,00	11.600,00	-4.600,00
300.000,00	165.900,00	465.900,00	-49.235,31
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
51.200,00	41.300,00	92.500,00	-18.739,13
60.000,00	-	60.000,00	-33.681,86
36.000,00	-	36.000,00	-6.812,03

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
03 82	529 01	3.946,78	-	3.946,78
	529 02	2.335,47	-	2.335,47
	531 02	3.234,64	-	3.234,64
	533 05	927,52	-	927,52
	534 02	26.289,00	-	26.289,00
	546 01	82.327,33	2.917.000,00	2.999.327,33
	546 11	2.315,61	11.000,00	13.315,61
	547 05	3.225,08	2.000,00	5.225,08
	547 69	5.170,00	1.000,00	6.170,00
	in Titelgruppe(n)	37.618,55	121.000,00	158.618,55
	5******	2.321.143,25	3.472.000,00	5.793.143,25
	681 01	37.999,92	-	37.999,92
	698 01	740.306,34	4.023.000,00	4.763.306,34
	6******	778.306,26	4.023.000,00	4.801.306,26
	811 01	38.332,76	-	38.332,76
	812 01	124.342,96	2.000,00	126.342,96
	812 03	10.238,05	4.000,00	14.238,05
	812 68	-	150.000,00	150.000,00
	8******	172.913,77	156.000,00	328.913,77
	*** 4 - 9	20.167.410,65	9.144.000,00	29.311.410,65
	Nachrichtlich			
	511 78	4.058,55	3.000,00	7.058,55
	514 78	15.011,86	3.000,00	18.011,86
	518 78	9.427,96	1.000,00	10.427,96
	525 78	4.779,62	1.000,00	5.779,62
	526 78	1.150,08	29.000,00	30.150,08
	527 78	3.190,48	3.000,00	6.190,48
	547 78	-	81.000,00	81.000,00
	*** 78	37.618,55	121.000,00	158.618,55
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	18.870.419,24	9.144.000,00	28.014.419,24
03	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.405.517.367,39	241.474.576,88	1.646.991.944,27

03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.100,00	-	4.100,00	-153,22
2.500,00	-	2.500,00	-164,53
3.500,00	-	3.500,00	-265,36
1.000,00	-	1.000,00	-72,48
-	-	-	26.289,00
3.000.000,00	-	3.000.000,00	-672,67
10.000,00	10.000,00	20.000,00	-6.684,39
7.500,00	-	7.500,00	-2.274,92
7.000,00	-	7.000,00	-830,00
228.500,00	-	228.500,00	-69.881,45
5.794.000,00	342.700,00	6.136.700,00	-343.556,75
-	-	-	37.999,92
-	4.764.000,00	4.764.000,00	-693,66
-	4.764.000,00	4.764.000,00	37.306,26
39.300,00	-	39.300,00	-967,24
116.000,00	11.000,00	127.000,00	-657,04
15.000,00	-	15.000,00	-761,95
150.000,00	-	150.000,00	-
320.300,00	11.000,00	331.300,00	-2.386,23
25.699.900,00	5.217.700,00	30.917.600,00	-1.606.189,35
9.600,00	-	9.600,00	-2.541,45
20.000,00	-	20.000,00	-1.988,14
11.000,00	-	11.000,00	-572,04
7.200,00	-	7.200,00	-1.420,38
47.000,00	-	47.000,00	-16.849,92
8.000,00	-	8.000,00	-1.809,52
125.700,00	-	125.700,00	-44.700,00
228.500,00	-	228.500,00	-69.881,45
-	-	-	1.837.280,76
24.634.000,00	5.217.700,00	29.851.700,00	-
-	-	-	121.061.478,25
1.527.251.600,00	240.801.822,52	1.768.053.422,52	-

Ab-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
03 01	Ministerium	-	396.081,57
03 02	Allgemeine Bewilligungen	-	985.785,83
03 05	Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -	-	-
03 06	Statistisches Landesamt	-	788.049,70
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	-	6.107.414,94
03 08	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	-	5.677,90
03 09	Brandschutz	-	356.211,55
03 10	Polizeipräsidien	-	111.137.885,57
03 12	Landeskriminalamt	-	7.349,48
03 13	Hochschule der Polizei	-	1.526.699,88
03 15	Munitionsbeseitigung	-	12.020,80
03 16	Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule	-	1.790.895,86
03 18	Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte	-	1.227,00
03 22	Vermessungs- und Katasterverwaltung	-	13.031.499,67
03 23	Landesplanung	-	-
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	-	495.955,38
03 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	-	43.926,95
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	-	16.744,67
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	1.258.991,49

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
40.342,47	-	436.424,04
73.805.566,80	450.000,00	75.241.352,63
-	-	-
7.377.841,54	4.503.408,00	12.669.299,24
3.545.343,07	-	9.652.758,01
2.138.525,59	3.009.124,30	5.153.327,79
322.716,30	-	678.927,85
286.161,37	-	111.424.046,94
7.434,90	-	14.784,38
214.505,54	-	1.741.205,42
1.299.902,89	-	1.311.923,69
4.839.749,91	-	6.630.645,77
4.672.218,47	-	4.673.445,47
2.759.330,95	689.900,00	16.480.730,62
65.774,04	-	65.774,04
1.009.408,28	-	1.505.363,66
-	-	43.926,95
-	-	16.744,67
37.999,92	-	1.296.991,41

Ab-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Aus-

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
03 01	Ministerium	33.438.916,86 (1.207.000,00)	7.327.221,25 (2.315.000,00)	2.240.138,92 (417.000,00)
03 02	Allgemeine Bewilligungen	478.979.927,93 (5.000.000,00)	4.726.779,31 (95.241,73)	124.912.314,74 (56.342.674,55)
03 05	Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -	4.829.970,76 (125.000,00)	-	45.429.370,61
03 06	Statistisches Landesamt	20.833.690,75 (562.000,00)	7.908.175,15 (2.787.000,00)	12.262.330,56
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	23.074.133,09 (2.767.145,35)	12.741.510,92	600.934,85
03 08	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	154.048,44 (40.000,00)	4.101.486,54 (1.004.000,00)	15.218.273,96 (761.000,00)
03 09	Brandschutz	6.013.922,54 (334.871,33)	5.403.164,25 (3.222.436,85)	2.783.431,16
03 10	Polizeipräsidien	481.837.716,01 (18.616.000,00)	59.392.339,59 (161.493,27)	11.884.193,99 (4.120.000,00)
03 12	Landeskriminalamt	35.441.689,03	7.347.716,08 (963.000,00)	910.864,12 (487.000,00)
03 13	Hochschule der Polizei	55.878.900,09 (2.592.000,00)	4.247.067,65 (271.284,23)	-
03 15	Munitionsbeseitigung	1.319.689,79	546.773,05 (162.593,65)	8.192,90
03 16	Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule	6.369.019,36 (620.000,00)	852.947,73 (19.000,00)	-
03 18	Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte	3.104.977,20	1.011.990,71 (162.000,00)	-
03 22	Vermessungs- und Katasterverwaltung	54.454.353,74 (3.675.000,00)	7.157.090,85	2.881,45
03 23	Landesplanung	-	1.100.217,09 (735.700,00)	1.020.004,89 (550.000,00)
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	96.027.913,88	12.206.397,90 (635.000,00)	-
03 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	5.471.253,38 (240.000,00)	836.892,71 (24.000,00)	-
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	6.606.342,27 (202.000,00)	1.922.216,19 (342.000,00)	-
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	18.388.047,37 (1.493.000,00)	5.793.143,25 (3.472.000,00)	4.801.306,26 (4.023.000,00)

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	1.967.205,55 (880.000,00)	545.200,00	45.518.682,58 (4.819.000,00)	-45.082.258,54
-	65.663.093,97 (46.380.733,24)	91.906,05	674.374.022,00 (107.818.649,52)	-599.132.669,37
-	-	-	50.259.341,37 (125.000,00)	-50.259.341,37
-	4.471.929,56 (4.443.000,00)	-	45.476.126,02 (7.792.000,00)	-32.806.826,78
683.403,72 (316.000,00)	5.845.985,71 (3.367.555,62)	6.000,00	42.951.968,29 (6.450.700,97)	-33.299.210,28
-	29.081.788,70 (26.281.500,00)	-	48.555.597,64 (28.086.500,00)	-43.402.269,85
-	38.077.103,04 (18.562.347,06)	1.050.000,00	53.327.620,99 (22.119.655,24)	-52.648.693,14
-	23.283.612,47 (2.721.000,00)	-	576.397.862,06 (25.618.493,27)	-464.973.815,12
-	2.402.612,64 (250.000,00)	-	46.102.881,87 (1.700.000,00)	-46.088.097,49
-	494.389,28 (185.000,00)	-	60.620.357,02 (3.048.284,23)	-58.879.151,60
-	113.885,39	-	1.988.541,13 (162.593,65)	-676.617,44
-	399.782,11 (332.000,00)	-	7.621.749,20 (971.000,00)	-991.103,43
-	39.272,73 (29.000,00)	-	4.156.240,64 (191.000,00)	517.204,83
-	1.771.574,57 (242.000,00)	-	63.385.900,61 (3.917.000,00)	-46.905.169,99
-	41.485,50 (35.000,00)	-	2.161.707,48 (1.320.700,00)	-2.095.933,44
-	20.207.035,51 (16.465.000,00)	-	128.441.347,29 (17.100.000,00)	-126.935.983,63
-	71.211,80 (34.000,00)	-	6.379.357,89 (298.000,00)	-6.335.430,94
-	470.343,66 (248.000,00)	-	8.998.902,12 (792.000,00)	-8.982.157,45
-	328.913,77 (156.000,00)	-	29.311.410,65 (9.144.000,00)	-28.014.419,24

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kap.	Bezeichnung	Ein- 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
	Rechnungsergebnis *)	-	137.962.418,24
	Rechnungssoll **)	-	120.629.300,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	17.333.118,24

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
102.422.822,04	8.652.432,30	249.037.672,58
33.062.500,00	10.300.900,00	163.992.700,00
69.360.322,04	-1.648.467,70	85.044.972,58

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Ab-

03 Ministerium des Innern und für Sport

Aus-

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
	Rechnungsergebnis *)	1.332.224.512,49	144.623.130,22	222.074.238,41
		(37.474.016,68)	(16.371.749,73)	(66.700.674,55)
	Rechnungssoll **)	1.348.832.551,61	150.651.287,24	209.169.042,08
		(37.024.651,61)	(19.700.887,24)	(43.025.042,08)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-16.608.039,12	-6.028.157,02	12.905.196,33

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
683.403,72	194.731.225,96	1.693.106,05	1.896.029.616,85	-1.646.991.944,27
(316.000,00)	(120.612.135,92)		(241.474.576,88)	
864.100,00	220.745.141,59	1.784.000,00	1.932.046.122,52	-1.768.053.422,52
	(141.051.241,59)		(240.801.822,52)	
-180.696,28	-26.013.915,63	-90.893,95	-36.016.505,67	121.061.478,25

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
03 01	436.424,04	40.699.682,58	4.819.000,00	45.518.682,58	-45.082.258,54
03 02	75.241.352,63	566.555.372,48	107.818.649,52	674.374.022,00	-599.132.669,37
03 05	0,00	50.134.341,37	125.000,00	50.259.341,37	-50.259.341,37
03 06	12.669.299,24	37.684.126,02	7.792.000,00	45.476.126,02	-32.806.826,78
03 07	9.652.758,01	36.501.267,32	6.450.700,97	42.951.968,29	-33.299.210,28
03 08	5.153.327,79	20.469.097,64	28.086.500,00	48.555.597,64	-43.402.269,85
03 09	678.927,85	31.207.965,75	22.119.655,24	53.327.620,99	-52.648.693,14
03 10	111.424.046,94	550.779.368,79	25.618.493,27	576.397.862,06	-464.973.815,12
03 12	14.784,38	44.402.881,87	1.700.000,00	46.102.881,87	-46.088.097,49
03 13	1.741.205,42	57.572.072,79	3.048.284,23	60.620.357,02	-58.879.151,60
03 15	1.311.923,69	1.825.947,48	162.593,65	1.988.541,13	-676.617,44
03 16	6.630.645,77	6.650.749,20	971.000,00	7.621.749,20	-991.103,43
03 18	4.673.445,47	3.965.240,64	191.000,00	4.156.240,64	517.204,83
03 22	16.480.730,62	59.468.900,61	3.917.000,00	63.385.900,61	-46.905.169,99
03 23	65.774,04	841.007,48	1.320.700,00	2.161.707,48	-2.095.933,44
03 24	1.505.363,66	111.341.347,29	17.100.000,00	128.441.347,29	-126.935.983,63
03 80	43.926,95	6.081.357,89	298.000,00	6.379.357,89	-6.335.430,94
03 81	16.744,67	8.206.902,12	792.000,00	8.998.902,12	-8.982.157,45

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
78.400,00	46.791.000,00	3.722.400,00	50.513.400,00	-50.435.000,00	5.352.741,46
12.908.500,00	597.860.000,00	105.902.742,27	703.762.742,27	-690.854.242,27	91.721.572,90
0,00	50.155.300,00	100.000,00	50.255.300,00	-50.255.300,00	-4.041,37
12.354.700,00	36.091.600,00	16.163.463,07	52.255.063,07	-39.900.363,07	7.093.536,29
5.698.400,00	34.256.500,00	5.297.329,07	39.553.829,07	-33.855.429,07	556.218,79
5.900.200,00	23.901.700,00	25.657.400,00	49.559.100,00	-43.658.900,00	256.630,15
715.100,00	26.915.100,00	21.247.842,44	48.162.942,44	-47.447.842,44	-5.200.850,70
95.794.900,00	546.835.000,00	28.849.142,27	575.684.142,27	-479.889.242,27	14.915.427,15
7.300,00	44.689.700,00	1.303.700,00	45.993.400,00	-45.986.100,00	-101.997,49
1.760.600,00	57.777.900,00	3.651.303,40	61.429.203,40	-59.668.603,40	789.451,80
757.100,00	1.520.000,00	105.000,00	1.625.000,00	-867.900,00	191.282,56
5.661.200,00	6.890.200,00	677.000,00	7.567.200,00	-1.906.000,00	914.896,57
4.650.500,00	4.650.500,00	0,00	4.650.500,00	0,00	517.204,83
14.486.300,00	60.356.800,00	3.570.000,00	63.926.800,00	-49.440.500,00	2.535.330,01
1.000,00	1.304.200,00	1.298.000,00	2.602.200,00	-2.601.200,00	505.266,56
2.092.400,00	111.092.800,00	16.912.500,00	128.005.300,00	-125.912.900,00	-1.023.083,63
41.200,00	6.038.000,00	358.200,00	6.396.200,00	-6.355.000,00	19.569,06
19.000,00	8.418.100,00	768.100,00	9.186.200,00	-9.167.200,00	185.042,55

Vergleich des Rechnungsergebnisses

03 Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
03 82	1.296.991,41	20.167.410,65	9.144.000,00	29.311.410,65	-28.014.419,24
Summe Epl. 03	249.037.672,58	1.654.555.039,97	241.474.576,88	1.896.029.616,85	-1.646.991.944,27

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
1.065.900,00	25.699.900,00	5.217.700,00	30.917.600,00	-29.851.700,00	1.837.280,76
163.992.700,00	1.691.244.300,00	240.801.822,52	1.932.046.122,52	-1.768.053.422,52	121.061.478,25

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 04

Ministerium der Finanzen

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 01	111 11	-	-	-
	111 22	28.214,17	-	28.214,17
	119 01	3.447,50	-	3.447,50
	119 02	1.840,00	-	1.840,00
	119 14	-	-	-
	119 69	2.427,56	-	2.427,56
	132 02	-	-	-
	1******	35.929,23	-	35.929,23
	231 11	96.351,70	-	96.351,70
	2******	96.351,70	-	96.351,70
	381 02	175.777,82	-	175.777,82
	3******	175.777,82	-	175.777,82
	*** 0 - 3	308.058,75	-	308.058,75
	421 01	179.522,79	-	179.522,79
	422 01	12.319.972,45	1.277.000,00	13.596.972,45
	422 04	1.103.412,08	-	1.103.412,08
	427 01	-	-	-
	428 01	3.413.601,24	-	3.413.601,24
	428 08	-	-	-
	453 01	13.164,78	-	13.164,78
	459 69	-	-	-
	4******	17.029.673,34	1.277.000,00	18.306.673,34
	511 01	138.116,79	279.000,00	417.116,79
	514 01	17.920,41	-	17.920,41
	517 01	436.802,06	-	436.802,06
	518 01	14.883,00	-	14.883,00
	518 13	11.128,85	-	11.128,85
	519 05	-	-	-
	525 01	40.533,85	-	40.533,85
	526 01	65.160,96	75.000,00	140.160,96
	526 11	-	-	-
	527 01	74.648,93	-	74.648,93
	527 02	10.860,00	-	10.860,00
	529 01	4.178,76	-	4.178,76
	531 01	2.877,70	-	2.877,70
	531 02	53.434,13	2.500,00	55.934,13
	533 01	-	-	-
	546 01	12.161,18	-	12.161,18
	546 02	26.126,65	-	26.126,65

04 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
40.000,00	-	40.000,00	-40.000,00
20.500,00	-	20.500,00	7.714,17
14.500,00	-	14.500,00	-11.052,50
3.000,00	-	3.000,00	-1.160,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	1.427,56
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
90.000,00	-	90.000,00	-54.070,77
318.000,00	-	318.000,00	-221.648,30
318.000,00	-	318.000,00	-221.648,30
177.000,00	-	177.000,00	-1.222,18
177.000,00	-	177.000,00	-1.222,18
585.000,00	-	585.000,00	-276.941,25
179.100,00	-	179.100,00	422,79
12.519.300,00	944.700,00	13.464.000,00	132.972,45
547.000,00	-	547.000,00	556.412,08
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
3.353.800,00	407.000,00	3.760.800,00	-347.198,76
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
34.000,00	-	34.000,00	-20.835,22
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
16.636.200,00	1.351.700,00	17.987.900,00	318.773,34
133.000,00	333.000,00	466.000,00	-48.883,21
15.000,00	-	15.000,00	2.920,41
375.000,00	-	375.000,00	61.802,06
10.500,00	-	10.500,00	4.383,00
13.000,00	-	13.000,00	-1.871,15
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
40.000,00	-	40.000,00	533,85
50.000,00	90.700,00	140.700,00	-539,04
17.600,00	-	17.600,00	-17.600,00
75.000,00	-	75.000,00	-351,07
12.000,00	-	12.000,00	-1.140,00
12.500,00	-	12.500,00	-8.321,24
2.900,00	-	2.900,00	-22,30
50.000,00	6.000,00	56.000,00	-65,87
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
17.000,00	-	17.000,00	-4.838,82
12.000,00	-	12.000,00	14.126,65

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 01	546 11	22.472,80	-	22.472,80
	546 13	-	-	-
	547 69	117,69	-	117,69
	in Titelgruppe(n)	126.898,44	197.000,00	323.898,44
	5******	1.058.322,20	553.500,00	1.611.822,20
	632 11	46.521,20	15.000,00	61.521,20
	681 01	511,29	-	511,29
	685 01	48.185,00	-	48.185,00
	685 02	48.586,81	13.000,00	61.586,81
	685 03	300,00	-	300,00
	685 04	342.653,00	267.000,00	609.653,00
	685 05	22.500,00	19.000,00	41.500,00
	685 06	4.908,15	22.000,00	26.908,15
	6******	514.165,45	336.000,00	850.165,45
	812 01	17.045,57	123.000,00	140.045,57
	in Titelgruppe(n)	88.271,58	388.000,00	476.271,58
	8******	105.317,15	511.000,00	616.317,15
	981 68	74.500,00	-	74.500,00
	9******	74.500,00	-	74.500,00
	*** 4 - 9	18.781.978,14	2.677.500,00	21.459.478,14
	Nachrichtlich			
	511 99	2.462,04	61.000,00	63.462,04
	518 99	77.408,47	-	77.408,47
	525 99	7.128,41	-	7.128,41
	533 99	39.668,52	117.000,00	156.668,52
	539 99	231,00	19.000,00	19.231,00
	812 99	88.271,58	388.000,00	476.271,58
	*** 99	215.170,02	585.000,00	800.170,02
	Zuschuss	18.473.919,39	2.677.500,00	21.151.419,39
04 02	231 01	324.689,90	-	324.689,90
	232 01	550.372,25	-	550.372,25
	233 01	858.264,95	-	858.264,95
	281 02	151.220,91	-	151.220,91
	281 20	2.539.817,47	-	2.539.817,47
	282 10	1.500,00	-	1.500,00
	2******	4.425.865,48	-	4.425.865,48

04 01 Ministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
25.000,00	-	25.000,00	-2.527,20
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.882,31
246.000,00	80.200,00	326.200,00	-2.301,56
1.114.000,00	509.900,00	1.623.900,00	-12.077,80
58.000,00	3.900,00	61.900,00	-378,80
600,00	-	600,00	-88,71
48.500,00	-	48.500,00	-315,00
61.700,00	-	61.700,00	-113,19
500,00	-	500,00	-200,00
360.000,00	250.000,00	610.000,00	-347,00
41.700,00	-	41.700,00	-200,00
9.000,00	18.000,00	27.000,00	-91,85
580.000,00	271.900,00	851.900,00	-1.734,55
30.000,00	110.800,00	140.800,00	-754,43
81.200,00	395.700,00	476.900,00	-628,42
111.200,00	506.500,00	617.700,00	-1.382,85
74.500,00	-	74.500,00	-
74.500,00	-	74.500,00	-
18.515.900,00	2.640.000,00	21.155.900,00	303.578,14
54.000,00	10.300,00	64.300,00	-837,96
59.000,00	-	59.000,00	18.408,47
8.000,00	-	8.000,00	-871,59
105.000,00	69.900,00	174.900,00	-18.231,48
20.000,00	-	20.000,00	-769,00
81.200,00	395.700,00	476.900,00	-628,42
327.200,00	475.900,00	803.100,00	-2.929,98
17.930.900,00	2.640.000,00	20.570.900,00	580.519,39
700.000,00	-	700.000,00	-375.310,10
850.000,00	-	850.000,00	-299.627,75
90.000,00	-	90.000,00	768.264,95
136.000,00	-	136.000,00	15.220,91
2.750.000,00	-	2.750.000,00	-210.182,53
1.500,00	-	1.500,00	-
4.527.500,00	-	4.527.500,00	-101.634,52

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 02	*** 0 - 3	4.425.865,48	-	4.425.865,48
	412 03	6.247,93	-	6.247,93
	412 11	7.515,00	-	7.515,00
	422 11	1.340.686,83	-	1.340.686,83
	432 01	16.626.987,61	-	16.626.987,61
	432 02	2.549.218,54	-	2.549.218,54
	432 08	105.391.727,80	12.113.000,00	117.504.727,80
	432 09	16.812.744,97	98.000,00	16.910.744,97
	441 01	1.702.571,45	-	1.702.571,45
	441 08	15.191.241,50	1.161.000,00	16.352.241,50
	443 01	101.912,76	-	101.912,76
	443 03	85.412,82	-	85.412,82
	443 05	317.052,87	-	317.052,87
	446 01	3.680.737,61	-	3.680.737,61
	446 08	28.561.189,30	1.287.000,00	29.848.189,30
	446 46	229.471,97	-	229.471,97
	452 01	1.844.669,38	-	1.844.669,38
	4******	194.449.388,34	14.659.000,00	209.108.388,34
	533 16	215,00	-	215,00
	5******	215,00	-	215,00
	631 01	603.199,68	1.089.000,00	1.692.199,68
	632 01	1.683.583,29	-	1.683.583,29
	633 01	275.861,19	-	275.861,19
	6******	2.562.644,16	1.089.000,00	3.651.644,16
	981 01	123.287,94	-	123.287,94
	9******	123.287,94	-	123.287,94
	*** 4 - 9	197.135.535,44	15.748.000,00	212.883.535,44
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	192.709.669,96	15.748.000,00	208.457.669,96
04 04	111 01	104,30	-	104,30
	111 11	3.980.052,24	-	3.980.052,24
	112 01	8.124.455,51	-	8.124.455,51
	119 01	-	-	-
	119 06	4.560,25	-	4.560,25
	119 08	5.478,00	-	5.478,00
	119 11	-	-	-
	119 12	-	-	-

04 02 Allgemeine Bewilligungen
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.527.500,00	-	4.527.500,00	-101.634,52
18.000,00	-	18.000,00	-11.752,07
8.500,00	-	8.500,00	-985,00
1.074.400,00	-	1.074.400,00	266.286,83
16.604.100,00	-	16.604.100,00	22.887,61
2.735.200,00	-	2.735.200,00	-185.981,46
105.583.100,00	17.989.400,00	123.572.500,00	-6.067.772,20
17.379.100,00	-	17.379.100,00	-468.355,03
1.569.600,00	-	1.569.600,00	132.971,45
16.977.700,00	-	16.977.700,00	-625.458,50
128.900,00	-	128.900,00	-26.987,24
38.600,00	-	38.600,00	46.812,82
104.200,00	-	104.200,00	212.852,87
4.530.900,00	-	4.530.900,00	-850.162,39
30.542.600,00	-	30.542.600,00	-694.410,70
-	-	-	229.471,97
1.265.200,00	-	1.265.200,00	579.469,38
198.560.100,00	17.989.400,00	216.549.500,00	-7.441.111,66
-	-	-	215,00
-	-	-	215,00
995.000,00	854.300,00	1.849.300,00	-157.100,32
694.300,00	-	694.300,00	989.283,29
340.000,00	-	340.000,00	-64.138,81
2.029.300,00	854.300,00	2.883.600,00	768.044,16
165.000,00	-	165.000,00	-41.712,06
165.000,00	-	165.000,00	-41.712,06
200.754.400,00	18.843.700,00	219.598.100,00	-6.714.564,56
-	-	-	6.612.930,04
196.226.900,00	18.843.700,00	215.070.600,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-49.895,70
3.500.000,00	-	3.500.000,00	480.052,24
8.900.000,00	-	8.900.000,00	-775.544,49
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.000,00	-	2.000,00	2.560,25
-	-	-	5.478,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 04	119 14	29.788.833,33	-	29.788.833,33
	119 15	21.109.449,56	-	21.109.449,56
	119 16	119.247,55	-	119.247,55
	119 69	302,32	-	302,32
	124 01	40.418,49	-	40.418,49
	132 01	31.122,00	-	31.122,00
	132 02	27.717,32	-	27.717,32
	1******	63.231.740,87	-	63.231.740,87
	233 16	-	-	-
	261 01	27.441.424,24	-	27.441.424,24
	261 02	7.000,00	-	7.000,00
	261 03	20.069,17	-	20.069,17
	2******	27.468.493,41	-	27.468.493,41
	*** 0 - 3	90.700.234,28	-	90.700.234,28
	422 01	208.878.019,97	11.054.000,00	219.932.019,97
	422 04	18.984,74	-	18.984,74
	422 05	12.813.232,33	-	12.813.232,33
	422 08	10.127,70	-	10.127,70
	427 01	7.943,55	-	7.943,55
	427 32	231.900,40	-	231.900,40
	428 01	44.603.861,14	-	44.603.861,14
	428 08	-	-	-
	429 01	-	-	-
	453 01	173.040,37	-	173.040,37
	459 69	5.571,88	-	5.571,88
	4******	266.742.682,08	11.054.000,00	277.796.682,08
	511 01	8.248.190,91	2.069.000,00	10.317.190,91
	514 01	201.630,83	-	201.630,83
	517 01	7.984.697,64	-	7.984.697,64
	518 01	828.914,78	-	828.914,78
	518 02	129.701,50	-	129.701,50
	518 13	3.381,98	-	3.381,98
	519 02	16.834,85	-	16.834,85
	519 05	117.490,05	-	117.490,05
	525 01	931.332,12	123.000,00	1.054.332,12
	526 01	124.703,50	-	124.703,50
	526 11	216.342,73	-	216.342,73
	527 01	1.109.391,83	676.000,00	1.785.391,83
	529 01	514,75	-	514,75
	531 03	11.136,95	-	11.136,95

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
22.000.000,00	-	22.000.000,00	7.788.833,33
17.000.000,00	-	17.000.000,00	4.109.449,56
97.000,00	-	97.000,00	22.247,55
3.000,00	-	3.000,00	-2.697,68
73.500,00	-	73.500,00	-33.081,51
27.000,00	-	27.000,00	4.122,00
13.000,00	-	13.000,00	14.717,32
51.668.500,00	-	51.668.500,00	11.563.240,87
3.200,00	-	3.200,00	-3.200,00
20.000.000,00	-	20.000.000,00	7.441.424,24
7.000,00	-	7.000,00	-
24.000,00	-	24.000,00	-3.930,83
20.034.200,00	-	20.034.200,00	7.434.293,41
71.702.700,00	-	71.702.700,00	18.997.534,28
208.878.900,00	9.568.000,00	218.446.900,00	1.485.119,97
100.000,00	-	100.000,00	-81.015,26
12.686.800,00	-	12.686.800,00	126.432,33
7.200,00	-	7.200,00	2.927,70
10.000,00	-	10.000,00	-2.056,45
125.000,00	-	125.000,00	106.900,40
37.628.800,00	-	37.628.800,00	6.975.061,14
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
141.200,00	-	141.200,00	31.840,37
1.000,00	-	1.000,00	4.571,88
259.580.900,00	9.568.000,00	269.148.900,00	8.647.782,08
7.655.000,00	3.776.700,00	11.431.700,00	-1.114.509,09
270.000,00	-	270.000,00	-68.369,17
6.516.500,00	-	6.516.500,00	1.468.197,64
790.000,00	-	790.000,00	38.914,78
170.000,00	-	170.000,00	-40.298,50
4.000,00	-	4.000,00	-618,02
80.000,00	-	80.000,00	-63.165,15
185.000,00	-	185.000,00	-67.509,95
1.320.000,00	779.200,00	2.099.200,00	-1.044.867,88
88.000,00	-	88.000,00	36.703,50
360.000,00	-	360.000,00	-143.657,27
2.150.000,00	-	2.150.000,00	-364.608,17
1.200,00	-	1.200,00	-685,25
15.000,00	-	15.000,00	-3.863,05

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 04	533 01	66.845,04	-	66.845,04
	534 02	5.478,00	-	5.478,00
	546 02	9.671,05	-	9.671,05
	546 11	58.170,92	-	58.170,92
	546 12	-	-	-
	546 13	7.022,74	-	7.022,74
	547 01	328.760,49	-	328.760,49
	547 69	5.695,61	-	5.695,61
	5******	20.405.908,27	2.868.000,00	23.273.908,27
	685 01	941.045,04	1.726.000,00	2.667.045,04
	6******	941.045,04	1.726.000,00	2.667.045,04
	711 01	32.347,34	47.000,00	79.347,34
	7******	32.347,34	47.000,00	79.347,34
	811 01	116.904,82	30.000,00	146.904,82
	812 01	287.285,73	427.000,00	714.285,73
	8******	404.190,55	457.000,00	861.190,55
	981 02	70.000,00	-	70.000,00
	9******	70.000,00	-	70.000,00
	*** 4 - 9	288.596.173,28	16.152.000,00	304.748.173,28
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	197.895.939,00	16.152.000,00	214.047.939,00
04 05	119 13	19.329,40	-	19.329,40
	119 69	-	-	-
	132 02	-	-	-
	1******	19.329,40	-	19.329,40
	232 11	4.339.197,30	-	4.339.197,30
	2******	4.339.197,30	-	4.339.197,30
	*** 0 - 3	4.358.526,70	-	4.358.526,70
	422 01	7.698.452,67	-	7.698.452,67
	422 04	-	-	-
	422 05	179.545,31	-	179.545,31
	428 01	4.028.270,32	-	4.028.270,32
	453 01	31.542,15	-	31.542,15
	in Titelgruppe(n)	-	-	-

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzämter
04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
150.000,00	-	150.000,00	-83.154,96
-	-	-	5.478,00
30.000,00	-	30.000,00	-20.328,95
81.000,00	-	81.000,00	-22.829,08
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-7.977,26
368.000,00	-	368.000,00	-39.239,51
5.000,00	-	5.000,00	695,61
20.258.700,00	4.555.900,00	24.814.600,00	-1.540.691,73
1.070.000,00	1.597.700,00	2.667.700,00	-654,96
1.070.000,00	1.597.700,00	2.667.700,00	-654,96
60.000,00	20.000,00	80.000,00	-652,66
60.000,00	20.000,00	80.000,00	-652,66
140.000,00	7.900,00	147.900,00	-995,18
390.000,00	324.300,00	714.300,00	-14,27
530.000,00	332.200,00	862.200,00	-1.009,45
70.000,00	-	70.000,00	-
70.000,00	-	70.000,00	-
281.569.600,00	16.073.800,00	297.643.400,00	7.104.773,28
-	-	-	11.892.761,00
209.866.900,00	16.073.800,00	225.940.700,00	-
21.000,00	-	21.000,00	-1.670,60
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
18.000,00	-	18.000,00	-18.000,00
40.000,00	-	40.000,00	-20.670,60
4.600.000,00	-	4.600.000,00	-260.802,70
4.600.000,00	-	4.600.000,00	-260.802,70
4.640.000,00	-	4.640.000,00	-281.473,30
7.029.600,00	-	7.029.600,00	668.852,67
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
135.000,00	-	135.000,00	44.545,31
3.681.200,00	-	3.681.200,00	347.070,32
17.500,00	-	17.500,00	14.042,15
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 05	4******	11.937.810,45	-	11.937.810,45
	511 01	678.961,01	-	678.961,01
	514 01	4.608,87	-	4.608,87
	518 02	5.194,49	-	5.194,49
	519 05	6.563,12	8.000,00	14.563,12
	526 01	100.671,54	40.000,00	140.671,54
	527 01	20.280,20	36.000,00	56.280,20
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	5.835.195,51	-	5.835.195,51
	5******	6.651.474,74	84.000,00	6.735.474,74
	in Titelgruppe(n)	18.857.717,23	68.000,00	18.925.717,23
	6******	18.857.717,23	68.000,00	18.925.717,23
	812 01	5.532,55	28.000,00	33.532,55
	in Titelgruppe(n)	5.903.340,04	3.051.000,00	8.954.340,04
	8******	5.908.872,59	3.079.000,00	8.987.872,59
	*** 4 - 9	43.355.875,01	3.231.000,00	46.586.875,01
	Nachrichtlich			
	427 71	-	-	-
	429 71	-	-	-
	511 71	47.357,69	-	47.357,69
	518 71	114.031,14	-	114.031,14
	525 71	107.018,63	-	107.018,63
	526 71	50.514,90	-	50.514,90
	539 71	5.516.273,15	-	5.516.273,15
	632 71	11.540.668,03	68.000,00	11.608.668,03
	633 71	663.354,00	-	663.354,00
	671 71	6.653.695,20	-	6.653.695,20
	812 71	5.903.340,04	3.051.000,00	8.954.340,04
	*** 71	30.596.252,78	3.119.000,00	33.715.252,78
	Zuschuss	38.997.348,31	3.231.000,00	42.228.348,31
04 07	111 01	3.395,45	-	3.395,45
	119 06	112,35	-	112,35
	119 69	3.715,39	-	3.715,39
	124 01	-	-	-
	132 02	756,25	-	756,25
	1******	7.979,44	-	7.979,44

04 05 Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung
04 07 Landesamt für Finanzen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.965.300,00	-	10.965.300,00	972.510,45
590.000,00	89.100,00	679.100,00	-138,99
4.300,00	-	4.300,00	308,87
2.300,00	-	2.300,00	2.894,49
20.000,00	-	20.000,00	-5.436,88
165.000,00	-	165.000,00	-24.328,46
76.000,00	-	76.000,00	-19.719,80
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.273.000,00	-	4.273.000,00	1.562.195,51
5.131.600,00	89.100,00	5.220.700,00	1.514.774,74
20.140.600,00	348.100,00	20.488.700,00	-1.562.982,77
20.140.600,00	348.100,00	20.488.700,00	-1.562.982,77
10.000,00	24.300,00	34.300,00	-767,45
6.955.000,00	2.000.000,00	8.955.000,00	-659,96
6.965.000,00	2.024.300,00	8.989.300,00	-1.427,41
43.202.500,00	2.461.500,00	45.664.000,00	922.875,01
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.030.000,00	-	4.030.000,00	-3.982.642,31
80.000,00	-	80.000,00	34.031,14
60.000,00	-	60.000,00	47.018,63
100.000,00	-	100.000,00	-49.485,10
3.000,00	-	3.000,00	5.513.273,15
12.032.100,00	-	12.032.100,00	-423.431,97
724.000,00	-	724.000,00	-60.646,00
7.384.500,00	348.100,00	7.732.600,00	-1.078.904,80
6.955.000,00	2.000.000,00	8.955.000,00	-659,96
31.370.600,00	2.348.100,00	33.718.700,00	-3.447,22
38.562.500,00	2.461.500,00	41.024.000,00	1.204.348,31
2.000,00	-	2.000,00	1.395,45
1.000,00	-	1.000,00	-887,65
2.000,00	-	2.000,00	1.715,39
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-243,75
8.000,00	-	8.000,00	-20,56

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 07	261 01	2.550.734,75	-	2.550.734,75
	2******	2.550.734,75	-	2.550.734,75
	*** 0 - 3	2.558.714,19	-	2.558.714,19
	422 01	10.597.776,07	-	10.597.776,07
	422 04	-	-	-
	422 05	714.525,86	-	714.525,86
	428 01	10.512.822,14	1.164.000,00	11.676.822,14
	453 01	16.982,94	-	16.982,94
	459 69	726,03	-	726,03
	in Titelgruppe(n)	2.095.549,42	150.000,00	2.245.549,42
	4******	23.938.382,46	1.314.000,00	25.252.382,46
	511 01	1.737.666,07	132.000,00	1.869.666,07
	514 01	12.111,78	-	12.111,78
	517 01	596.509,71	-	596.509,71
	518 01	1.451.354,02	-	1.451.354,02
	518 02	7.939,96	-	7.939,96
	518 12	619.616,25	1.531.000,00	2.150.616,25
	518 13	7.728,08	-	7.728,08
	519 02	5.704,95	-	5.704,95
	525 01	59.176,46	59.000,00	118.176,46
	526 01	508,73	-	508,73
	526 11	49.894,84	-	49.894,84
	527 01	13.986,31	-	13.986,31
	529 01	939,12	-	939,12
	531 01	-	-	-
	532 01	104.554,47	-	104.554,47
	533 68	1.073.384,76	-	1.073.384,76
	542 01	45.618,83	-	45.618,83
	546 11	-	-	-
	547 69	-	-	-
	5******	5.786.694,34	1.722.000,00	7.508.694,34
	671 10	1.611.078,98	8.000,00	1.619.078,98
	in Titelgruppe(n)	806.260,32	2.693.000,00	3.499.260,32
	6******	2.417.339,30	2.701.000,00	5.118.339,30
	812 01	15.925,00	618.000,00	633.925,00
	812 68	188.953,04	500.000,00	688.953,04
	in Titelgruppe(n)	5.756.611,90	1.142.000,00	6.898.611,90
	8******	5.961.489,94	2.260.000,00	8.221.489,94

04 07 Landesamt für Finanzen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.795.200,00	-	2.795.200,00	-244.465,25
2.795.200,00	-	2.795.200,00	-244.465,25
2.803.200,00	-	2.803.200,00	-244.485,81
10.366.200,00	-	10.366.200,00	231.576,07
11.500,00	-	11.500,00	-11.500,00
620.900,00	208.700,00	829.600,00	-115.074,14
12.361.000,00	-	12.361.000,00	-684.177,86
21.400,00	-	21.400,00	-4.417,06
1.000,00	-	1.000,00	-273,97
2.146.600,00	221.300,00	2.367.900,00	-122.350,58
25.528.600,00	430.000,00	25.958.600,00	-706.217,54
1.722.800,00	218.300,00	1.941.100,00	-71.433,93
18.600,00	-	18.600,00	-6.488,22
579.100,00	-	579.100,00	17.409,71
1.471.000,00	-	1.471.000,00	-19.645,98
9.200,00	-	9.200,00	-1.260,04
1.278.700,00	1.704.300,00	2.983.000,00	-832.383,75
3.100,00	-	3.100,00	4.628,08
11.600,00	-	11.600,00	-5.895,05
150.000,00	-	150.000,00	-31.823,54
10.500,00	-	10.500,00	-9.991,27
33.700,00	-	33.700,00	16.194,84
43.800,00	-	43.800,00	-29.813,69
1.200,00	-	1.200,00	-260,88
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
46.000,00	-	46.000,00	58.554,47
1.069.100,00	-	1.069.100,00	4.284,76
60.000,00	-	60.000,00	-14.381,17
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
6.514.400,00	1.922.600,00	8.437.000,00	-928.305,66
1.620.000,00	-	1.620.000,00	-921,02
712.700,00	2.787.300,00	3.500.000,00	-739,68
2.332.700,00	2.787.300,00	5.120.000,00	-1.660,70
27.600,00	607.300,00	634.900,00	-975,00
343.000,00	346.500,00	689.500,00	-546,96
3.431.600,00	3.467.500,00	6.899.100,00	-488,10
3.802.200,00	4.421.300,00	8.223.500,00	-2.010,06

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 07	*** 4 - 9	38.103.906,04	7.997.000,00	46.100.906,04
	Nachrichtlich			
	422 71	842.898,78	150.000,00	992.898,78
	427 71	-	-	-
	428 71	1.252.650,64	-	1.252.650,64
	671 71	806.260,32	2.693.000,00	3.499.260,32
	812 71	5.756.611,90	1.142.000,00	6.898.611,90
	*** 71	8.658.421,64	3.985.000,00	12.643.421,64
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	35.545.191,85	7.997.000,00	43.542.191,85
04 08	119 69	-	-	-
	132 02	-	-	-
	1******	-	-	-
	231 11	3.140.110,79	-	3.140.110,79
	in Titelgruppe(n)	2.325.332,00	-	2.325.332,00
	2******	5.465.442,79	-	5.465.442,79
	*** 0 - 3	5.465.442,79	-	5.465.442,79
	Nachrichtlich			
	231 81	30.000,00	-	30.000,00
	*** 81	30.000,00	-	30.000,00
	231 82	250.000,00	-	250.000,00
	*** 82	250.000,00	-	250.000,00
	231 83	9.332,00	-	9.332,00
	*** 83	9.332,00	-	9.332,00
	231 84	200.000,00	-	200.000,00
	*** 84	200.000,00	-	200.000,00
	231 85	1.836.000,00	-	1.836.000,00
	*** 85	1.836.000,00	-	1.836.000,00
	422 01	760.452,10	-	760.452,10
	428 01	2.102.372,31	124.000,00	2.226.372,31
	441 01	40.269,49	-	40.269,49
	443 05	2.673,62	-	2.673,62
	453 01	-	-	-

04 07 Landesamt für Finanzen
04 08 Amt für Bundesbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
38.177.900,00	9.561.200,00	47.739.100,00	-1.638.193,96
853.700,00	221.300,00	1.075.000,00	-82.101,22
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.291.900,00	-	1.291.900,00	-39.249,36
712.700,00	2.787.300,00	3.500.000,00	-739,68
3.431.600,00	3.467.500,00	6.899.100,00	-488,10
6.290.900,00	6.476.100,00	12.767.000,00	-123.578,36
-	-	-	1.393.708,15
35.374.700,00	9.561.200,00	44.935.900,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
4.407.200,00	-	4.407.200,00	-1.267.089,21
3.216.200,00	-	3.216.200,00	-890.868,00
7.623.400,00	-	7.623.400,00	-2.157.957,21
7.625.400,00	-	7.625.400,00	-2.159.957,21
112.000,00	-	112.000,00	-82.000,00
112.000,00	-	112.000,00	-82.000,00
477.900,00	-	477.900,00	-227.900,00
477.900,00	-	477.900,00	-227.900,00
108.000,00	-	108.000,00	-98.668,00
108.000,00	-	108.000,00	-98.668,00
284.300,00	-	284.300,00	-84.300,00
284.300,00	-	284.300,00	-84.300,00
2.234.000,00	-	2.234.000,00	-398.000,00
2.234.000,00	-	2.234.000,00	-398.000,00
750.000,00	-	750.000,00	10.452,10
2.300.000,00	-	2.300.000,00	-73.627,69
58.000,00	-	58.000,00	-17.730,51
2.000,00	-	2.000,00	673,62
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 08	in Titelgruppe(n)	787.116,62	-	787.116,62
	4******	3.692.884,14	124.000,00	3.816.884,14
	511 01	59.727,11	-	59.727,11
	514 01	6.856,06	-	6.856,06
	517 01	250.309,47	-	250.309,47
	518 01	385.113,08	-	385.113,08
	518 02	6.029,00	-	6.029,00
	518 13	10.854,45	-	10.854,45
	519 02	1.214,04	-	1.214,04
	525 01	12.360,52	-	12.360,52
	526 02	57.804,76	157.000,00	214.804,76
	527 01	11.000,10	-	11.000,10
	529 01	140,92	-	140,92
	533 68	183.992,41	-	183.992,41
	546 01	1.705,06	-	1.705,06
	546 11	4.664,77	-	4.664,77
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.405.326,81	868.000,00	2.273.326,81
	5******	2.397.098,56	1.025.000,00	3.422.098,56
	812 01	14.960,42	8.000,00	22.960,42
	812 68	17.264,48	71.000,00	88.264,48
	in Titelgruppe(n)	-	489.000,00	489.000,00
	8******	32.224,90	568.000,00	600.224,90
	*** 4 - 9	6.122.207,60	1.717.000,00	7.839.207,60
	Nachrichtlich			
	428 81	94.404,42	-	94.404,42
	511 81	395,10	-	395,10
	525 81	-	-	-
	526 81	2.380,00	-	2.380,00
	527 81	5.390,26	-	5.390,26
	812 81	-	298.000,00	298.000,00
	*** 81	102.569,78	298.000,00	400.569,78
	422 82	-	-	-
	428 82	175.842,69	-	175.842,69
	511 82	2.198,04	-	2.198,04
	525 82	-	-	-
	526 82	89.913,20	-	89.913,20
	527 82	60,00	-	60,00
	812 82	-	67.000,00	67.000,00

04 08 Amt für Bundesbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
772.200,00	-	772.200,00	14.916,62
3.884.200,00	-	3.884.200,00	-67.315,86
50.000,00	-	50.000,00	9.727,11
18.000,00	-	18.000,00	-11.143,94
220.000,00	-	220.000,00	30.309,47
400.000,00	-	400.000,00	-14.886,92
8.000,00	-	8.000,00	-1.971,00
15.000,00	-	15.000,00	-4.145,55
4.000,00	-	4.000,00	-2.785,96
10.000,00	-	10.000,00	2.360,52
300.000,00	-	300.000,00	-85.195,24
30.000,00	-	30.000,00	-18.999,90
200,00	-	200,00	-59,08
150.000,00	-	150.000,00	33.992,41
8.000,00	-	8.000,00	-6.294,94
5.000,00	-	5.000,00	-335,23
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
2.428.000,00	324.700,00	2.752.700,00	-479.373,19
3.650.200,00	324.700,00	3.974.900,00	-552.801,44
15.000,00	8.100,00	23.100,00	-139,58
60.000,00	29.000,00	89.000,00	-735,52
16.000,00	473.900,00	489.900,00	-900,00
91.000,00	511.000,00	602.000,00	-1.775,10
7.625.400,00	835.700,00	8.461.100,00	-621.892,40
90.000,00	-	90.000,00	4.404,42
2.000,00	-	2.000,00	-1.604,90
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
8.000,00	-	8.000,00	-5.620,00
10.000,00	-	10.000,00	-4.609,74
1.000,00	297.000,00	298.000,00	-
112.000,00	297.000,00	409.000,00	-8.430,22
66.900,00	-	66.900,00	-66.900,00
132.000,00	-	132.000,00	43.842,69
5.000,00	-	5.000,00	-2.801,96
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-160.086,80
15.000,00	-	15.000,00	-14.940,00
5.000,00	62.800,00	67.800,00	-800,00

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 08	*** 82	268.013,93	67.000,00	335.013,93
	428 83	93.370,85	-	93.370,85
	511 83	-	-	-
	525 83	-	-	-
	526 83	-	-	-
	527 83	-	-	-
	812 83	-	4.000,00	4.000,00
	*** 83	93.370,85	4.000,00	97.370,85
	422 84	-	-	-
	428 84	99.486,58	-	99.486,58
	511 84	3.918,33	-	3.918,33
	525 84	-	-	-
	526 84	85.767,09	-	85.767,09
	527 84	398,94	-	398,94
	812 84	-	113.000,00	113.000,00
	*** 84	189.570,94	113.000,00	302.570,94
	428 85	324.012,08	-	324.012,08
	511 85	61,90	-	61,90
	525 85	-	-	-
	526 85	1.214.253,42	868.000,00	2.082.253,42
	527 85	590,53	-	590,53
	812 85	-	7.000,00	7.000,00
	*** 85	1.538.917,93	875.000,00	2.413.917,93
	Zuschuss	656.764,81	1.717.000,00	2.373.764,81
04 14	119 12	220,00	-	220,00
	119 14	1.047.310,67	-	1.047.310,67
	119 15	7.985,52	-	7.985,52
	1******	1.055.516,19	-	1.055.516,19
	231 02	-	-	-
	231 11	25.177.535,12	-	25.177.535,12
	2******	25.177.535,12	-	25.177.535,12
	*** 0 - 3	26.233.051,31	-	26.233.051,31
	681 02	43.721,00	-	43.721,00
	681 04	268.790,00	-	268.790,00
	681 05	2.080,14	-	2.080,14
	681 06	3.705,89	-	3.705,89

04 08 Amt für Bundesbau
04 14 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
477.900,00	62.800,00	540.700,00	-205.686,07
100.000,00	-	100.000,00	-6.629,15
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
1.000,00	3.000,00	4.000,00	-
108.000,00	3.000,00	111.000,00	-13.629,15
63.300,00	-	63.300,00	-63.300,00
120.000,00	-	120.000,00	-20.513,42
30.000,00	-	30.000,00	-26.081,67
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
50.000,00	-	50.000,00	35.767,09
8.000,00	-	8.000,00	-7.601,06
3.000,00	110.100,00	113.100,00	-100,00
284.300,00	110.100,00	394.400,00	-91.829,06
200.000,00	-	200.000,00	124.012,08
3.000,00	-	3.000,00	-2.938,10
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
2.000.000,00	324.700,00	2.324.700,00	-242.446,58
20.000,00	-	20.000,00	-19.409,47
6.000,00	1.000,00	7.000,00	-
2.234.000,00	325.700,00	2.559.700,00	-145.782,07
-	835.700,00	835.700,00	1.538.064,81
1.000,00	-	1.000,00	-780,00
1.000.000,00	-	1.000.000,00	47.310,67
5.000,00	-	5.000,00	2.985,52
1.006.000,00	-	1.006.000,00	49.516,19
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
34.117.000,00	-	34.117.000,00	-8.939.464,88
34.127.000,00	-	34.127.000,00	-8.949.464,88
35.133.000,00	-	35.133.000,00	-8.899.948,69
55.000,00	-	55.000,00	-11.279,00
320.000,00	-	320.000,00	-51.210,00
10.000,00	-	10.000,00	-7.919,86
10.000,00	-	10.000,00	-6.294,11

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 14	681 16	2.096,00	-	2.096,00
	685 31	-	22.115.000,00	22.115.000,00
	686 01	137.667,56	-	137.667,56
	687 02	743.271,00	-	743.271,00
	687 03	-	-	-
	687 04	26.857.440,87	4.000.000,00	30.857.440,87
	687 05	766.189,07	-	766.189,07
	687 16	73.982,00	-	73.982,00
	687 17	204,00	-	204,00
	687 19	-	-	-
	687 21	195.018,00	-	195.018,00
	6******	29.094.165,53	26.115.000,00	55.209.165,53
	*** 4 - 9	29.094.165,53	26.115.000,00	55.209.165,53
	Zuschuss	2.861.114,22	26.115.000,00	28.976.114,22
04 15	111 11	50.384,17	-	50.384,17
	119 12	1.147,00	-	1.147,00
	119 69	172,09	-	172,09
	1******	51.703,26	-	51.703,26
	*** 0 - 3	51.703,26	-	51.703,26
	422 01	117.873,32	113.000,00	230.873,32
	422 04	-	-	-
	427 01	-	-	-
	428 01	692.888,59	339.000,00	1.031.888,59
	459 69	-	-	-
	4******	810.761,91	452.000,00	1.262.761,91
	511 01	14.359,47	155.000,00	169.359,47
	517 01	91.144,51	-	91.144,51
	518 01	48.600,00	-	48.600,00
	519 02	-	-	-
	519 05	-	5.000,00	5.000,00
	525 01	102,96	-	102,96
	526 11	175,00	-	175,00
	527 01	1.707,56	-	1.707,56
	532 01	44.413,58	51.000,00	95.413,58
	547 69	3.289,98	-	3.289,98
	5******	203.793,06	211.000,00	414.793,06
	632 11	-	15.000,00	15.000,00

04 14 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)
04 15 Wiedergutmachungsverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	-7.904,00
-	22.115.000,00	22.115.000,00	-
200.000,00	-	200.000,00	-62.332,44
800.000,00	-	800.000,00	-56.729,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
34.100.000,00	3.000.000,00	37.100.000,00	-6.242.559,13
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-1.233.810,93
150.000,00	-	150.000,00	-76.018,00
1.000,00	-	1.000,00	-796,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-54.982,00
37.908.000,00	25.115.000,00	63.023.000,00	-7.813.834,47
37.908.000,00	25.115.000,00	63.023.000,00	-7.813.834,47
2.775.000,00	25.115.000,00	27.890.000,00	1.086.114,22
25.000,00	-	25.000,00	25.384,17
1.000,00	-	1.000,00	147,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.827,91
28.000,00	-	28.000,00	23.703,26
28.000,00	-	28.000,00	23.703,26
192.700,00	100.500,00	293.200,00	-62.326,68
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
873.700,00	340.900,00	1.214.600,00	-182.711,41
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.069.400,00	441.400,00	1.510.800,00	-248.038,09
45.900,00	209.100,00	255.000,00	-85.640,53
71.900,00	-	71.900,00	19.244,51
48.000,00	-	48.000,00	600,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
9.200,00	-	9.200,00	-4.200,00
3.600,00	-	3.600,00	-3.497,04
7.300,00	-	7.300,00	-7.125,00
7.300,00	-	7.300,00	-5.592,44
124.400,00	-	124.400,00	-28.986,42
4.600,00	-	4.600,00	-1.310,02
323.200,00	209.100,00	532.300,00	-117.506,94
4.000,00	11.100,00	15.100,00	-100,00

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 15	671 10	-	26.000,00	26.000,00
	686 19	74.549,00	375.000,00	449.549,00
	6******	74.549,00	416.000,00	490.549,00
	*** 4 - 9	1.089.103,97	1.079.000,00	2.168.103,97
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.037.400,71	1.079.000,00	2.116.400,71
04 23	119 06	1.580,55	-	1.580,55
	119 12	-	-	-
	119 69	-	-	-
	132 02	80,00	-	80,00
	1******	1.660,55	-	1.660,55
	232 11	1.374.075,30	-	1.374.075,30
	2******	1.374.075,30	-	1.374.075,30
	*** 0 - 3	1.375.735,85	-	1.375.735,85
	422 01	3.874.520,69	746.000,00	4.620.520,69
	422 04	8.410,59	-	8.410,59
	427 31	-	-	-
	427 33	22.338,30	-	22.338,30
	428 01	413.932,57	-	413.932,57
	453 01	843.453,96	-	843.453,96
	4******	5.162.656,11	746.000,00	5.908.656,11
	511 01	104.343,76	96.000,00	200.343,76
	514 01	2.529,03	-	2.529,03
	517 01	480.420,19	-	480.420,19
	518 02	22.822,22	-	22.822,22
	519 05	5.367,08	-	5.367,08
	525 01	5.307,64	9.000,00	14.307,64
	527 01	6.638,16	-	6.638,16
	529 01	291,62	-	291,62
	546 02	15.908,07	-	15.908,07
	547 69	700,00	-	700,00
	5******	644.327,77	105.000,00	749.327,77
	685 01	5.627,20	460.000,00	465.627,20
	6******	5.627,20	460.000,00	465.627,20
	812 01	11.889,51	86.000,00	97.889,51

04 15 Wiedergutmachungsverwaltung
04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.500,00	23.500,00	26.000,00	-
250.000,00	200.000,00	450.000,00	-451,00
256.500,00	234.600,00	491.100,00	-551,00
1.649.100,00	885.100,00	2.534.200,00	-366.096,03
-	-	-	389.799,29
1.621.100,00	885.100,00	2.506.200,00	-
1.000,00	-	1.000,00	580,55
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-920,00
4.000,00	-	4.000,00	-2.339,45
950.000,00	-	950.000,00	424.075,30
950.000,00	-	950.000,00	424.075,30
954.000,00	-	954.000,00	421.735,85
3.782.600,00	816.000,00	4.598.600,00	21.920,69
100.000,00	-	100.000,00	-91.589,41
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
27.000,00	-	27.000,00	-4.661,70
386.200,00	81.800,00	468.000,00	-54.067,43
906.500,00	-	906.500,00	-63.046,04
5.203.300,00	897.800,00	6.101.100,00	-192.443,89
132.000,00	125.100,00	257.100,00	-56.756,24
2.500,00	-	2.500,00	29,03
430.000,00	-	430.000,00	50.420,19
37.000,00	-	37.000,00	-14.177,78
17.000,00	-	17.000,00	-11.632,92
20.000,00	-	20.000,00	-5.692,36
21.000,00	-	21.000,00	-14.361,84
300,00	-	300,00	-8,38
22.000,00	-	22.000,00	-6.091,93
1.000,00	-	1.000,00	-300,00
682.800,00	125.100,00	807.900,00	-58.572,23
50.000,00	416.100,00	466.100,00	-472,80
50.000,00	416.100,00	466.100,00	-472,80
25.000,00	73.300,00	98.300,00	-410,49

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 23	8******	11.889,51	86.000,00	97.889,51
	*** 4 - 9	5.824.500,59	1.397.000,00	7.221.500,59
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	4.448.764,74	1.397.000,00	5.845.764,74
04 80	111 11	-	-	-
	119 69	-	-	-
	1******	-	-	-
	*** 0 - 3	-	-	-
	422 01	533.188,02	83.000,00	616.188,02
	428 01	579.954,53	130.000,00	709.954,53
	4******	1.113.142,55	213.000,00	1.326.142,55
	511 01	6.023,51	9.000,00	15.023,51
	514 01	-	-	-
	518 02	-	-	-
	525 01	4.080,75	-	4.080,75
	526 01	-	-	-
	526 11	-	-	-
	527 01	206,96	-	206,96
	531 02	500,00	-	500,00
	546 11	499,40	-	499,40
	546 13	-	-	-
	547 69	2.499,12	-	2.499,12
	5******	13.809,74	9.000,00	22.809,74
	*** 4 - 9	1.126.952,29	222.000,00	1.348.952,29
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.126.952,29	222.000,00	1.348.952,29
04 81	111 11	-	-	-
	119 69	-	-	-
	1******	-	-	-
	*** 0 - 3	-	-	-
	422 01	328.499,43	169.000,00	497.499,43
	428 01	392.456,57	89.000,00	481.456,57
	4******	720.956,00	258.000,00	978.956,00

04 23 Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)
04 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)
04 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
25.000,00	73.300,00	98.300,00	-410,49
5.961.100,00	1.512.300,00	7.473.400,00	-251.899,41
-	-	-	673.635,26
5.007.100,00	1.512.300,00	6.519.400,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
500,00	-	500,00	-500,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
555.200,00	106.900,00	662.100,00	-45.911,98
569.800,00	111.000,00	680.800,00	29.154,53
1.125.000,00	217.900,00	1.342.900,00	-16.757,45
3.900,00	10.300,00	14.200,00	823,51
400,00	-	400,00	-400,00
2.100,00	-	2.100,00	-2.100,00
5.000,00	-	5.000,00	-919,25
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
500,00	-	500,00	-500,00
1.200,00	-	1.200,00	-993,04
500,00	-	500,00	-
500,00	-	500,00	-0,60
500,00	-	500,00	-500,00
2.000,00	-	2.000,00	499,12
17.600,00	10.300,00	27.900,00	-5.090,26
1.142.600,00	228.200,00	1.370.800,00	-21.847,71
-	-	-	20.347,71
1.141.100,00	228.200,00	1.369.300,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
381.800,00	208.000,00	589.800,00	-92.300,57
465.200,00	65.000,00	530.200,00	-48.743,43
847.000,00	273.000,00	1.120.000,00	-141.044,00

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
04 81	511 01	4.233,60	13.000,00	17.233,60
	514 01	-	-	-
	525 01	1.435,68	-	1.435,68
	526 11	-	-	-
	527 01	384,07	-	384,07
	547 69	-	-	-
	5******	6.053,35	13.000,00	19.053,35
	*** 4 - 9	727.009,35	271.000,00	998.009,35
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	727.009,35	271.000,00	998.009,35
04	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	494.480.074,63	76.606.500,00	571.086.574,63

04 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.900,00	10.300,00	17.200,00	33,60
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.900,00	-	4.900,00	-3.464,32
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-615,93
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
15.800,00	10.300,00	26.100,00	-7.046,65
862.800,00	283.300,00	1.146.100,00	-148.090,65
-	-	-	142.090,65
856.800,00	283.300,00	1.140.100,00	-
-	-	-	16.716.225,37
509.363.000,00	78.439.800,00	587.802.800,00	-

Ab-

04 Ministerium der Finanzen

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
04 01	Ministerium	-	35.929,23
04 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	-	63.231.740,87
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	-	19.329,40
04 07	Landesamt für Finanzen	-	7.979,44
04 08	Amt für Bundesbau	-	-
04 14	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	-	1.055.516,19
04 15	Wiedergutmachungsverwaltung	-	51.703,26
04 23	Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)	-	1.660,55
04 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	-	-
04 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	64.403.858,94
	Rechnungssoll **)	-	52.854.000,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	11.549.858,94

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
96.351,70	175.777,82	308.058,75
4.425.865,48	-	4.425.865,48
27.468.493,41	-	90.700.234,28
4.339.197,30	-	4.358.526,70
2.550.734,75	-	2.558.714,19
5.465.442,79	-	5.465.442,79
25.177.535,12	-	26.233.051,31
-	-	51.703,26
1.374.075,30	-	1.375.735,85
-	-	-
-	-	-
70.897.695,85	175.777,82	135.477.332,61
74.975.300,00	177.000,00	128.006.300,00
-4.077.604,15	-1.222,18	7.471.032,61

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.
deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

04 Ministerium der Finanzen

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
04 01	Ministerium	18.306.673,34 (1.277.000,00)	1.611.822,20 (553.500,00)	850.165,45 (336.000,00)
04 02	Allgemeine Bewilligungen	209.108.388,34 (14.659.000,00)	215,00	3.651.644,16 (1.089.000,00)
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	277.796.682,08 (11.054.000,00)	23.273.908,27 (2.868.000,00)	2.667.045,04 (1.726.000,00)
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	11.937.810,45	6.735.474,74 (84.000,00)	18.925.717,23 (68.000,00)
04 07	Landesamt für Finanzen	25.252.382,46 (1.314.000,00)	7.508.694,34 (1.722.000,00)	5.118.339,30 (2.701.000,00)
04 08	Amt für Bundesbau	3.816.884,14 (124.000,00)	3.422.098,56 (1.025.000,00)	-
04 14	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	-	-	55.209.165,53 (26.115.000,00)
04 15	Wiedergutmachungsverwaltung	1.262.761,91 (452.000,00)	414.793,06 (211.000,00)	490.549,00 (416.000,00)
04 23	Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)	5.908.656,11 (746.000,00)	749.327,77 (105.000,00)	465.627,20 (460.000,00)
04 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	1.326.142,55 (213.000,00)	22.809,74 (9.000,00)	-
04 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	978.956,00 (258.000,00)	19.053,35 (13.000,00)	-
	Rechnungsergebnis *)	555.695.337,38 (30.097.000,00)	43.758.197,03 (6.590.500,00)	87.378.252,91 (32.911.000,00)
	Rechnungssoll **)	554.569.200,00 (31.169.200,00)	45.465.300,00 (7.757.000,00)	95.992.100,00 (31.625.000,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	1.126.137,38	-1.707.102,97	-8.613.847,09

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	616.317,15 (511.000,00)	74.500,00	21.459.478,14 (2.677.500,00)	-21.151.419,39
-	-	123.287,94	212.883.535,44 (15.748.000,00)	-208.457.669,96
79.347,34 (47.000,00)	861.190,55 (457.000,00)	70.000,00	304.748.173,28 (16.152.000,00)	-214.047.939,00
-	8.987.872,59 (3.079.000,00)	-	46.586.875,01 (3.231.000,00)	-42.228.348,31
-	8.221.489,94 (2.260.000,00)	-	46.100.906,04 (7.997.000,00)	-43.542.191,85
-	600.224,90 (568.000,00)	-	7.839.207,60 (1.717.000,00)	-2.373.764,81
-	-	-	55.209.165,53 (26.115.000,00)	-28.976.114,22
-	-	-	2.168.103,97 (1.079.000,00)	-2.116.400,71
-	97.889,51 (86.000,00)	-	7.221.500,59 (1.397.000,00)	-5.845.764,74
-	-	-	1.348.952,29 (222.000,00)	-1.348.952,29
-	-	-	998.009,35 (271.000,00)	-998.009,35
79.347,34 (47.000,00)	19.384.984,64 (6.961.000,00)	267.787,94	706.563.907,24 (76.606.500,00)	-571.086.574,63
80.000,00 (20.000,00)	19.393.000,00 (7.868.600,00)	309.500,00	715.809.100,00 (78.439.800,00)	-587.802.800,00
-652,66	-8.015,36	-41.712,06	-9.245.192,76	16.716.225,37

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

04 Ministerium der Finanzen

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
04 01	308.058,75	18.781.978,14	2.677.500,00	21.459.478,14	-21.151.419,39
04 02	4.425.865,48	197.135.535,44	15.748.000,00	212.883.535,44	-208.457.669,96
04 04	90.700.234,28	288.596.173,28	16.152.000,00	304.748.173,28	-214.047.939,00
04 05	4.358.526,70	43.355.875,01	3.231.000,00	46.586.875,01	-42.228.348,31
04 07	2.558.714,19	38.103.906,04	7.997.000,00	46.100.906,04	-43.542.191,85
04 08	5.465.442,79	6.122.207,60	1.717.000,00	7.839.207,60	-2.373.764,81
04 14	26.233.051,31	29.094.165,53	26.115.000,00	55.209.165,53	-28.976.114,22
04 15	51.703,26	1.089.103,97	1.079.000,00	2.168.103,97	-2.116.400,71
04 23	1.375.735,85	5.824.500,59	1.397.000,00	7.221.500,59	-5.845.764,74
04 80	0,00	1.126.952,29	222.000,00	1.348.952,29	-1.348.952,29
04 81	0,00	727.009,35	271.000,00	998.009,35	-998.009,35
Summe Epl. 04	135.477.332,61	629.957.407,24	76.606.500,00	706.563.907,24	-571.086.574,63

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
585.000,00	18.515.900,00	2.640.000,00	21.155.900,00	-20.570.900,00	-580.519,39
4.527.500,00	200.754.400,00	18.843.700,00	219.598.100,00	-215.070.600,00	6.612.930,04
71.702.700,00	281.569.600,00	16.073.800,00	297.643.400,00	-225.940.700,00	11.892.761,00
4.640.000,00	43.202.500,00	2.461.500,00	45.664.000,00	-41.024.000,00	-1.204.348,31
2.803.200,00	38.177.900,00	9.561.200,00	47.739.100,00	-44.935.900,00	1.393.708,15
7.625.400,00	7.625.400,00	835.700,00	8.461.100,00	-835.700,00	-1.538.064,81
35.133.000,00	37.908.000,00	25.115.000,00	63.023.000,00	-27.890.000,00	-1.086.114,22
28.000,00	1.649.100,00	885.100,00	2.534.200,00	-2.506.200,00	389.799,29
954.000,00	5.961.100,00	1.512.300,00	7.473.400,00	-6.519.400,00	673.635,26
1.500,00	1.142.600,00	228.200,00	1.370.800,00	-1.369.300,00	20.347,71
6.000,00	862.800,00	283.300,00	1.146.100,00	-1.140.100,00	142.090,65
128.006.300,00	637.369.300,00	78.439.800,00	715.809.100,00	-587.802.800,00	16.716.225,37

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 05

Ministerium der Justiz

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 01	111 11	-	-	-
	111 12	25.083,71	-	25.083,71
	1******	25.083,71	-	25.083,71
	*** 0 - 3	25.083,71	-	25.083,71
	421 01	183.195,12	-	183.195,12
	422 01	7.081.407,16	227.098,12	7.308.505,28
	422 03	-	-	-
	422 04	418.060,51	-	418.060,51
	427 32	357.428,33	-	357.428,33
	427 36	5.521,92	-	5.521,92
	427 38	25.735,44	-	25.735,44
	428 01	2.143.807,25	92.929,28	2.236.736,53
	428 08	-	-	-
	453 01	14.924,33	-	14.924,33
	459 69	-	-	-
	4******	10.230.080,06	320.027,40	10.550.107,46
	511 01	201.214,18	-	201.214,18
	514 01	37.620,32	462,11	38.082,43
	517 01	150.097,26	37.736,78	187.834,04
	518 01	175.177,58	-	175.177,58
	518 13	18.579,87	-	18.579,87
	519 02	-	-	-
	525 01	251.983,26	-	251.983,26
	525 02	6.816,96	-	6.816,96
	526 01	567,27	-	567,27
	527 01	42.682,50	-	42.682,50
	527 02	10.156,34	-	10.156,34
	529 01	9.657,62	-	9.657,62
	531 01	1.904,84	-	1.904,84
	531 02	5.895,70	-	5.895,70
	531 03	20.032,74	-	20.032,74
	531 04	39.935,77	-	39.935,77
	533 01	57.319,78	130.257,66	187.577,44
	546 02	16.211,89	-	16.211,89
	547 02	710.717,43	-	710.717,43
	547 03	248.191,97	117.395,22	365.587,19
	547 69	100,00	-	100,00
	in Titelgruppe(n)	29.605,61	-	29.605,61
	5******	2.034.468,89	285.851,77	2.320.320,66
	812 01	500,00	4.500,00	5.000,00

05 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
60.000,00	-	60.000,00	-34.916,29
66.000,00	-	66.000,00	-40.916,29
66.000,00	-	66.000,00	-40.916,29
179.600,00	-	179.600,00	3.595,12
7.373.000,00	415.378,39	7.788.378,39	-479.873,11
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
340.000,00	38.227,95	378.227,95	39.832,56
375.000,00	-	375.000,00	-17.571,67
6.000,00	-	6.000,00	-478,08
42.000,00	-	42.000,00	-16.264,56
2.405.100,00	177.765,15	2.582.865,15	-346.128,62
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
38.200,00	-	38.200,00	-23.275,67
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
10.787.400,00	631.371,49	11.418.771,49	-868.664,03
200.000,00	-	200.000,00	1.214,18
35.000,00	16.900,00	51.900,00	-13.817,57
160.000,00	32.000,00	192.000,00	-4.165,96
170.000,00	-	170.000,00	5.177,58
16.000,00	-	16.000,00	2.579,87
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
203.500,00	-	203.500,00	48.483,26
18.500,00	-	18.500,00	-11.683,04
1.000,00	-	1.000,00	-432,73
105.000,00	-	105.000,00	-62.317,50
11.200,00	-	11.200,00	-1.043,66
12.800,00	-	12.800,00	-3.142,38
2.000,00	-	2.000,00	-95,16
7.500,00	-	7.500,00	-1.604,30
24.000,00	-	24.000,00	-3.967,26
60.000,00	-	60.000,00	-20.064,23
120.000,00	110.515,52	230.515,52	-42.938,08
29.700,00	-	29.700,00	-13.488,11
680.000,00	5.265,00	685.265,00	25.452,43
430.000,00	-	430.000,00	-64.412,81
-	-	-	100,00
19.500,00	-	19.500,00	10.105,61
2.307.200,00	164.680,52	2.471.880,52	-151.559,86
5.000,00	-	5.000,00	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 01	8******	500,00	4.500,00	5.000,00
	*** 4 - 9	12.265.048,95	610.379,17	12.875.428,12
	Nachrichtlich			
	511 99	10.490,00	-	10.490,00
	525 99	1.003,65	-	1.003,65
	539 99	18.111,96	-	18.111,96
	*** 99	29.605,61	-	29.605,61
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	12.239.965,24	610.379,17	12.850.344,41
05 02	119 08	41.607,00	-	41.607,00
	119 69	751,26	-	751,26
	1******	42.358,26	-	42.358,26
	231 01	663.662,48	-	663.662,48
	232 01	2.045.338,34	-	2.045.338,34
	233 01	219.503,60	-	219.503,60
	281 20	335.855,62	-	335.855,62
	2******	3.264.360,04	-	3.264.360,04
	*** 0 - 3	3.306.718,30	-	3.306.718,30
	412 01	1.262.654,61	-	1.262.654,61
	412 02	2.696,78	-	2.696,78
	412 05	20.139,84	-	20.139,84
	412 11	4.345,63	-	4.345,63
	422 11	3.836.647,49	1.000.000,00	4.836.647,49
	427 03	144.747,54	89.334,47	234.082,01
	432 01	22.206.456,72	1.200.000,00	23.406.456,72
	432 02	2.674.980,07	634.987,95	3.309.968,02
	432 10	108.357.898,34	6.638.453,82	114.996.352,16
	432 11	22.934.680,94	1.953.329,74	24.888.010,68
	441 01	382.280,26	618.497,58	1.000.777,84
	441 10	18.761.706,14	5.546.098,59	24.307.804,73
	443 01	147.690,44	-	147.690,44
	443 03	118.187,33	-	118.187,33
	443 05	602.105,34	1.518.631,53	2.120.736,87
	443 06	3.137,77	-	3.137,77
	446 01	4.293.115,38	1.133.879,79	5.426.995,17
	446 10	30.907.873,75	12.833.277,13	43.741.150,88
	446 46	264.551,54	-	264.551,54

05 01 Ministerium
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000,00	-	5.000,00	-
13.099.600,00	796.052,01	13.895.652,01	-1.020.223,89
4.500,00	-	4.500,00	5.990,00
-	-	-	1.003,65
15.000,00	-	15.000,00	3.111,96
19.500,00	-	19.500,00	10.105,61
-	-	-	979.307,60
13.033.600,00	796.052,01	13.829.652,01	-
-	-	-	41.607,00
-	-	-	751,26
-	-	-	42.358,26
458.700,00	-	458.700,00	204.962,48
1.530.900,00	-	1.530.900,00	514.438,34
-	-	-	219.503,60
420.600,00	-	420.600,00	-84.744,38
2.410.200,00	-	2.410.200,00	854.160,04
2.410.200,00	-	2.410.200,00	896.518,30
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-37.345,39
15.000,00	-	15.000,00	-12.303,22
30.000,00	-	30.000,00	-9.860,16
15.000,00	-	15.000,00	-10.654,37
2.200.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00	636.647,49
160.000,00	130.409,01	290.409,01	-56.327,00
19.460.700,00	1.819.242,66	21.279.942,66	2.126.514,06
2.786.500,00	650.000,00	3.436.500,00	-126.531,98
113.145.100,00	5.105.562,28	118.250.662,28	-3.254.310,12
23.657.800,00	1.658.302,35	25.316.102,35	-428.091,67
480.000,00	650.600,90	1.130.600,90	-129.823,06
22.020.000,00	3.658.780,90	25.678.780,90	-1.370.976,17
250.000,00	-	250.000,00	-102.309,56
200.000,00	-	200.000,00	-81.812,67
400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	-279.263,13
-	-	-	3.137,77
4.469.500,00	1.056.507,37	5.526.007,37	-99.012,20
37.245.900,00	10.160.969,06	47.406.869,06	-3.665.718,18
284.600,00	-	284.600,00	-20.048,46

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 02	452 01	2.777.079,46	-	2.777.079,46
	4******	219.702.975,37	33.166.490,60	252.869.465,97
	526 11	49.645,39	10.933,05	60.578,44
	533 16	290,00	-	290,00
	534 04	41.607,00	-	41.607,00
	546 11	49.881,61	49.657,94	99.539,55
	in Titelgruppe(n)	4.040.630,20	3.555.969,59	7.596.599,79
	5******	4.182.054,20	3.616.560,58	7.798.614,78
	631 01	391.663,44	-	391.663,44
	632 01	1.948.814,41	-	1.948.814,41
	633 01	384.502,00	-	384.502,00
	in Titelgruppe(n)	3.664.188,69	688.298,59	4.352.487,28
	6******	6.389.168,54	688.298,59	7.077.467,13
	in Titelgruppe(n)	3.646.669,00	2.282.495,30	5.929.164,30
	8******	3.646.669,00	2.282.495,30	5.929.164,30
	981 01	72.265,09	-	72.265,09
	9******	72.265,09	-	72.265,09
	*** 4 - 9	233.993.132,20	39.753.845,07	273.746.977,27
	Nachrichtlich			
	511 96	2.559,32	-	2.559,32
	525 96	16.083,47	-	16.083,47
	539 96	6.096,80	10.062,81	16.159,61
	671 96	-	-	-
	812 96	220.197,60	100.000,00	320.197,60
	*** 96	244.937,19	110.062,81	355.000,00
	511 98	138.343,14	-	138.343,14
	514 98	16.446,94	-	16.446,94
	519 98	33.460,57	75.000,00	108.460,57
	525 98	2.248,87	153.482,40	155.731,27
	527 98	3.617,33	-	3.617,33
	539 98	3.821.773,76	3.317.424,38	7.139.198,14
	632 98	131.824,61	44.732,97	176.557,58
	671 98	3.532.364,08	643.565,62	4.175.929,70
	812 98	3.426.471,40	2.182.495,30	5.608.966,70
	*** 98	11.106.550,70	6.416.700,67	17.523.251,37

05 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.891.100,00	-	1.891.100,00	885.979,46
230.011.200,00	28.890.374,53	258.901.574,53	-6.032.108,56
80.000,00	-	80.000,00	-19.421,56
-	-	-	290,00
-	-	-	41.607,00
120.000,00	3.590,99	123.590,99	-24.051,44
3.035.900,00	5.208.227,35	8.244.127,35	-647.527,56
3.235.900,00	5.211.818,34	8.447.718,34	-649.103,56
1.717.300,00	-	1.717.300,00	-1.325.636,56
1.963.800,00	-	1.963.800,00	-14.985,59
524.000,00	-	524.000,00	-139.498,00
2.502.200,00	1.198.298,59	3.700.498,59	651.988,69
6.707.300,00	1.198.298,59	7.905.598,59	-828.131,46
3.024.800,00	2.908.825,43	5.933.625,43	-4.461,13
3.024.800,00	2.908.825,43	5.933.625,43	-4.461,13
61.400,00	-	61.400,00	10.865,09
61.400,00	-	61.400,00	10.865,09
243.040.600,00	38.209.316,89	281.249.916,89	-7.502.939,62
5.000,00	-	5.000,00	-2.440,68
15.000,00	-	15.000,00	1.083,47
30.000,00	-	30.000,00	-13.840,39
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
95.000,00	200.000,00	295.000,00	25.197,60
155.000,00	200.000,00	355.000,00	-
128.000,00	-	128.000,00	10.343,14
114.000,00	-	114.000,00	-97.553,06
45.800,00	185.000,00	230.800,00	-122.339,43
261.000,00	153.482,40	414.482,40	-258.751,13
68.000,00	-	68.000,00	-64.382,67
2.369.100,00	4.869.744,95	7.238.844,95	-99.646,81
480.000,00	89.732,97	569.732,97	-393.175,39
2.012.200,00	1.108.565,62	3.120.765,62	1.055.164,08
2.929.800,00	2.708.825,43	5.638.625,43	-29.658,73
8.407.900,00	9.115.351,37	17.523.251,37	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 02	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	230.686.413,90	39.753.845,07	270.440.258,97
05 03	111 01	236.544.839,88	-	236.544.839,88
	111 02	15.725.192,40	-	15.725.192,40
	111 03	2.313.350,00	-	2.313.350,00
	111 04	1.105.924,39	-	1.105.924,39
	111 05	239.550,09	-	239.550,09
	111 06	23.175,64	-	23.175,64
	111 11	23.435,00	-	23.435,00
	112 01	33.148.271,04	-	33.148.271,04
	112 02	2.736.309,68	-	2.736.309,68
	119 06	15.961,30	-	15.961,30
	119 14	3.411.802,70	-	3.411.802,70
	119 15	52.334,59	-	52.334,59
	119 16	380.322,19	-	380.322,19
	119 25	1.248,76	-	1.248,76
	119 69	558.183,04	-	558.183,04
	124 01	93.538,14	-	93.538,14
	124 02	41.270,04	-	41.270,04
	132 01	2.300,00	-	2.300,00
	132 02	1.695,00	-	1.695,00
	1******	296.418.703,88	-	296.418.703,88
	235 01	5.547,20	-	5.547,20
	235 07	458,57	-	458,57
	2******	6.005,77	-	6.005,77
	*** 0 - 3	296.424.709,65	-	296.424.709,65
	422 01	189.330.864,41	3.051.122,46	192.381.986,87
	422 03	2.011.182,21	-	2.011.182,21
	422 04	385.923,39	-	385.923,39
	422 05	5.387.732,14	-	5.387.732,14
	422 08	-	-	-
	427 01	58,11	-	58,11
	427 32	456.595,68	-	456.595,68
	427 33	332,38	-	332,38
	427 35	83.971,19	-	83.971,19
	427 37	-	-	-
	428 01	53.521.674,75	10.006.064,51	63.527.739,26
	428 02	12.256.924,97	-	12.256.924,97
	428 08	-	-	-
	453 01	142.104,16	-	142.104,16

05 02 Allgemeine Bewilligungen
05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	8.399.457,92
240.630.400,00	38.209.316,89	278.839.716,89	-
218.367.000,00	-	218.367.000,00	18.177.839,88
19.000.000,00	-	19.000.000,00	-3.274.807,60
2.600.000,00	-	2.600.000,00	-286.650,00
700.000,00	-	700.000,00	405.924,39
350.000,00	-	350.000,00	-110.449,91
-	-	-	23.175,64
20.000,00	-	20.000,00	3.435,00
28.500.000,00	-	28.500.000,00	4.648.271,04
2.000.000,00	-	2.000.000,00	736.309,68
20.000,00	-	20.000,00	-4.038,70
3.500.000,00	-	3.500.000,00	-88.197,30
140.000,00	-	140.000,00	-87.665,41
600.000,00	-	600.000,00	-219.677,81
10.000,00	-	10.000,00	-8.751,24
500.000,00	-	500.000,00	58.183,04
110.000,00	-	110.000,00	-16.461,86
50.000,00	-	50.000,00	-8.729,96
-	-	-	2.300,00
2.000,00	-	2.000,00	-305,00
276.469.000,00	-	276.469.000,00	19.949.703,88
25.000,00	-	25.000,00	-19.452,80
-	-	-	458,57
25.000,00	-	25.000,00	-18.994,23
276.494.000,00	-	276.494.000,00	19.930.709,65
187.979.900,00	6.485.679,15	194.465.579,15	-2.083.592,28
1.380.400,00	-	1.380.400,00	630.782,21
994.900,00	-	994.900,00	-608.976,61
5.270.300,00	-	5.270.300,00	117.432,14
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
70.000,00	-	70.000,00	-69.941,89
654.800,00	86.970,51	741.770,51	-285.174,83
1.500,00	-	1.500,00	-1.167,62
105.400,00	-	105.400,00	-21.428,81
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
53.690.400,00	1.108.239,26	54.798.639,26	8.729.100,00
12.189.300,00	256.891,09	12.446.191,09	-189.266,12
16.000,00	-	16.000,00	-16.000,00
150.800,00	-	150.800,00	-8.695,84

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 03	453 02	364.539,73	-	364.539,73
	459 01	11.574.616,93	1.425.383,07	13.000.000,00
	4******	275.516.520,05	14.482.570,04	289.999.090,09
	511 01	10.778.725,38	658.374,62	11.437.100,00
	514 01	100.159,01	-	100.159,01
	517 01	7.645.945,89	-	7.645.945,89
	518 01	2.332.828,30	477.404,80	2.810.233,10
	518 13	67.281,54	-	67.281,54
	519 02	7.386,37	-	7.386,37
	519 05	277.746,01	65.882,85	343.628,86
	525 01	483.771,69	-	483.771,69
	525 02	1.477,80	-	1.477,80
	527 01	220.882,88	-	220.882,88
	527 03	118.021,26	-	118.021,26
	529 01	4.301,94	-	4.301,94
	532 01	1.195.796,54	-	1.195.796,54
	532 02	14.882.054,46	8.000.000,00	22.882.054,46
	532 03	14.813.337,73	-	14.813.337,73
	532 04	2.185.529,71	1.500.000,00	3.685.529,71
	532 05	47.069.522,53	2.000.000,00	49.069.522,53
	532 06	10.943.802,73	1.500.000,00	12.443.802,73
	532 07	14.149,17	-	14.149,17
	532 08	54.549.122,23	4.000.000,00	58.549.122,23
	532 12	5.947.120,75	3.000.000,00	8.947.120,75
	532 13	14.300,00	-	14.300,00
	532 25	1.999,98	-	1.999,98
	533 01	194.703,06	-	194.703,06
	534 01	726.924,87	-	726.924,87
	534 02	19.381,29	-	19.381,29
	539 01	1.162.970,45	160.694,38	1.323.664,83
	546 01	1.765,64	-	1.765,64
	546 02	13.865,07	-	13.865,07
	547 69	33.114,42	-	33.114,42
	in Titelgruppe(n)	4.382.568,46	5.181.290,16	9.563.858,62
	5******	180.190.557,16	26.543.646,81	206.734.203,97
	631 05	5.539,84	-	5.539,84
	632 02	37.256,96	-	37.256,96
	632 05	881.579,37	-	881.579,37
	684 01	200.000,00	-	200.000,00
	685 01	699.657,56	-	699.657,56
	in Titelgruppe(n)	617.033,72	209.802,82	826.836,54
	6******	2.441.067,45	209.802,82	2.650.870,27

05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
360.700,00	314.050,71	674.750,71	-310.210,98
13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
275.886.400,00	8.251.830,72	284.138.230,72	5.860.859,37
11.437.100,00	-	11.437.100,00	-
195.000,00	-	195.000,00	-94.840,99
6.640.800,00	273.747,76	6.914.547,76	731.398,13
2.390.400,00	639.997,07	3.030.397,07	-220.163,97
60.000,00	-	60.000,00	7.281,54
26.000,00	-	26.000,00	-18.613,63
414.000,00	86.451,51	500.451,51	-156.822,65
622.100,00	13.350,00	635.450,00	-151.678,31
12.000,00	-	12.000,00	-10.522,20
325.000,00	-	325.000,00	-104.117,12
185.000,00	-	185.000,00	-66.978,74
4.600,00	-	4.600,00	-298,06
1.650.000,00	233.225,08	1.883.225,08	-687.428,54
16.200.000,00	10.811.546,26	27.011.546,26	-4.129.491,80
14.500.000,00	330.987,10	14.830.987,10	-17.649,37
2.666.000,00	1.744.055,54	4.410.055,54	-724.525,83
44.400.000,00	2.342.590,37	46.742.590,37	2.326.932,16
11.000.000,00	2.766.797,41	13.766.797,41	-1.322.994,68
15.000,00	-	15.000,00	-850,83
56.496.500,00	5.130.252,61	61.626.752,61	-3.077.630,38
7.070.500,00	4.041.740,68	11.112.240,68	-2.165.119,93
130.000,00	298.290,00	428.290,00	-413.990,00
34.000,00	80.000,00	114.000,00	-112.000,02
360.000,00	-	360.000,00	-165.296,94
1.005.000,00	-	1.005.000,00	-278.075,13
22.000,00	-	22.000,00	-2.618,71
2.436.000,00	-	2.436.000,00	-1.112.335,17
45.000,00	-	45.000,00	-43.234,36
18.200,00	-	18.200,00	-4.334,93
35.000,00	-	35.000,00	-1.885,58
5.025.000,00	4.538.858,62	9.563.858,62	-
185.420.200,00	33.331.890,01	218.752.090,01	-12.017.886,04
8.500,00	-	8.500,00	-2.960,16
44.500,00	-	44.500,00	-7.243,04
891.000,00	-	891.000,00	-9.420,63
200.000,00	-	200.000,00	-
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-350.342,44
913.300,00	-	913.300,00	-86.463,46
3.107.300,00	-	3.107.300,00	-456.429,73

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 03	812 01	538.856,87	544.532,33	1.083.389,20
	in Titelgruppe(n)	632.618,30	-	632.618,30
	8******	1.171.475,17	544.532,33	1.716.007,50
	*** 4 - 9	459.319.619,83	41.780.552,00	501.100.171,83
	Nachrichtlich			
	527 97	1.673,45	28.848,72	30.522,17
	539 97	178.168,11	2.414.600,82	2.592.768,93
	*** 97	179.841,56	2.443.449,54	2.623.291,10
	511 99	33.235,36	4.764,64	38.000,00
	525 99	62.936,56	14.063,44	77.000,00
	539 99	4.106.554,98	2.719.012,54	6.825.567,52
	632 99	617.033,72	209.802,82	826.836,54
	812 99	632.618,30	-	632.618,30
	*** 99	5.452.378,92	2.947.643,44	8.400.022,36
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	162.894.910,18	41.780.552,00	204.675.462,18
05 04	111 31	74.196,37	-	74.196,37
	119 06	76.021,91	-	76.021,91
	119 15	108.373,10	-	108.373,10
	119 25	37.977,16	-	37.977,16
	119 69	173.774,19	-	173.774,19
	124 01	490.385,00	-	490.385,00
	124 02	83.625,23	-	83.625,23
	125 01	6.330.290,27	-	6.330.290,27
	125 03	127.776,81	-	127.776,81
	129 01	27.913,40	-	27.913,40
	132 01	17.780,17	-	17.780,17
	132 02	3.642,62	-	3.642,62
	1******	7.551.756,23	-	7.551.756,23
	231 02	263.896,35	-	263.896,35
	232 02	9.490,32	-	9.490,32
	232 03	4.624.424,01	-	4.624.424,01
	236 01	3.878,31	-	3.878,31
	2******	4.901.688,99	-	4.901.688,99
	381 01	355.234,12	-	355.234,12
	3******	355.234,12	-	355.234,12

05 03 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften
05 04 Justizvollzugsanstalten

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
740.000,00	343.389,20	1.083.389,20	-
178.000,00	-	178.000,00	454.618,30
918.000,00	343.389,20	1.261.389,20	454.618,30
465.331.900,00	41.927.109,93	507.259.009,93	-6.158.838,10
-	28.848,72	28.848,72	1.673,45
824.500,00	1.769.942,38	2.594.442,38	-1.673,45
824.500,00	1.798.791,10	2.623.291,10	-
38.000,00	-	38.000,00	-
77.000,00	-	77.000,00	-
4.085.500,00	2.740.067,52	6.825.567,52	-
913.300,00	-	913.300,00	-86.463,46
178.000,00	-	178.000,00	454.618,30
5.291.800,00	2.740.067,52	8.031.867,52	368.154,84
-	-	-	26.089.547,75
188.837.900,00	41.927.109,93	230.765.009,93	-
135.000,00	-	135.000,00	-60.803,63
60.000,00	-	60.000,00	16.021,91
100.000,00	-	100.000,00	8.373,10
20.000,00	-	20.000,00	17.977,16
170.000,00	-	170.000,00	3.774,19
550.000,00	-	550.000,00	-59.615,00
100.000,00	-	100.000,00	-16.374,77
7.500.000,00	-	7.500.000,00	-1.169.709,73
135.000,00	-	135.000,00	-7.223,19
40.000,00	-	40.000,00	-12.086,60
20.000,00	-	20.000,00	-2.219,83
2.000,00	-	2.000,00	1.642,62
8.832.000,00	-	8.832.000,00	-1.280.243,77
100.000,00	-	100.000,00	163.896,35
20.000,00	-	20.000,00	-10.509,68
3.900.000,00	-	3.900.000,00	724.424,01
12.000,00	-	12.000,00	-8.121,69
4.032.000,00	-	4.032.000,00	869.688,99
616.900,00	-	616.900,00	-261.665,88
616.900,00	-	616.900,00	-261.665,88

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 04	*** 0 - 3	12.808.679,34	-	12.808.679,34
	422 01	84.841.585,65	1.500.000,00	86.341.585,65
	422 04	-	-	-
	422 05	3.898.195,83	1.007.004,17	4.905.200,00
	422 08	326.113,55	-	326.113,55
	427 01	-	-	-
	427 32	65.800,70	-	65.800,70
	427 36	1.920.145,26	-	1.920.145,26
	428 01	13.587.469,29	3.254.481,35	16.841.950,64
	428 08	-	-	-
	453 01	13.729,03	-	13.729,03
	453 02	16.164,68	-	16.164,68
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	81.836,53	-	81.836,53
	4******	104.751.040,52	5.761.485,52	110.512.526,04
	511 01	673.460,64	236.269,49	909.730,13
	511 02	529.182,27	-	529.182,27
	514 01	851.955,22	300.000,00	1.151.955,22
	514 02	4.194.104,95	-	4.194.104,95
	514 03	1.783.090,79	-	1.783.090,79
	514 05	109.253,66	-	109.253,66
	517 01	10.753.728,04	-	10.753.728,04
	518 01	29.946,89	-	29.946,89
	518 12	15.325,57	-	15.325,57
	518 13	46.938,01	-	46.938,01
	519 05	440.270,64	-	440.270,64
	525 01	575.860,30	-	575.860,30
	525 02	51.484,59	-	51.484,59
	526 01	4.047,98	-	4.047,98
	526 02	126.627,89	-	126.627,89
	527 01	59.990,27	-	59.990,27
	533 01	124.649,71	-	124.649,71
	533 02	321,00	-	321,00
	534 01	1.585.668,08	-	1.585.668,08
	535 01	6.397,98	-	6.397,98
	536 01	-	-	-
	537 01	806.052,90	120.000,00	926.052,90
	537 02	100.969,00	-	100.969,00
	538 01	-	-	-
	541 01	8.728,25	-	8.728,25
	546 02	4.084,46	-	4.084,46
	547 01	9.842,09	-	9.842,09

05 04 Justizvollzugsanstalten

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
13.480.900,00	-	13.480.900,00	-672.220,66
83.911.200,00	3.462.242,21	87.373.442,21	-1.031.856,56
42.500,00	-	42.500,00	-42.500,00
4.205.200,00	900.000,00	5.105.200,00	-200.000,00
320.000,00	-	320.000,00	6.113,55
80.000,00	-	80.000,00	-80.000,00
71.000,00	-	71.000,00	-5.199,30
1.850.000,00	-	1.850.000,00	70.145,26
16.054.600,00	887.350,64	16.941.950,64	-100.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
17.500,00	-	17.500,00	-3.770,97
60.000,00	-	60.000,00	-43.835,32
1.900,00	-	1.900,00	-1.900,00
100.000,00	-	100.000,00	-18.163,47
106.723.900,00	5.249.592,85	111.973.492,85	-1.460.966,81
1.101.000,00	-	1.101.000,00	-191.269,87
630.000,00	-	630.000,00	-100.817,73
950.300,00	732.799,99	1.683.099,99	-531.144,77
4.027.500,00	-	4.027.500,00	166.604,95
1.950.000,00	-	1.950.000,00	-166.909,21
135.000,00	-	135.000,00	-25.746,34
10.111.000,00	200.000,00	10.311.000,00	442.728,04
30.000,00	-	30.000,00	-53,11
31.200,00	-	31.200,00	-15.874,43
53.300,00	-	53.300,00	-6.361,99
565.000,00	-	565.000,00	-124.729,36
395.000,00	70.000,00	465.000,00	110.860,30
54.500,00	-	54.500,00	-3.015,41
13.700,00	-	13.700,00	-9.652,02
101.000,00	-	101.000,00	25.627,89
75.000,00	-	75.000,00	-15.009,73
128.000,00	-	128.000,00	-3.350,29
1.000,00	-	1.000,00	-679,00
2.129.200,00	-	2.129.200,00	-543.531,92
7.900,00	-	7.900,00	-1.502,02
500,00	-	500,00	-500,00
901.200,00	180.000,00	1.081.200,00	-155.147,10
170.000,00	-	170.000,00	-69.031,00
900,00	-	900,00	-900,00
22.000,00	-	22.000,00	-13.271,75
-	-	-	4.084,46
28.000,00	-	28.000,00	-18.157,91

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 04	547 02	464.768,99	-	464.768,99
	547 69	8.795,78	-	8.795,78
	in Titelgruppe(n)	3.359.647,32	116.157,36	3.475.804,68
	5******	26.725.193,27	772.426,85	27.497.620,12
	632 02	149.789,98	-	149.789,98
	632 03	1.712.340,50	-	1.712.340,50
	671 01	1.699.736,43	-	1.699.736,43
	681 01	24.987,84	-	24.987,84
	681 02	749.506,94	-	749.506,94
	681 03	358.184,94	-	358.184,94
	681 04	3.838,44	-	3.838,44
	681 05	82.067,41	-	82.067,41
	681 06	1.064.800,74	-	1.064.800,74
	684 01	3.798,11	-	3.798,11
	685 01	700,00	-	700,00
	in Titelgruppe(n)	4.328.634,29	75.531,92	4.404.166,21
	6******	10.178.385,62	75.531,92	10.253.917,54
	811 01	578.832,53	793.057,47	1.371.890,00
	812 01	1.226.791,16	553.999,02	1.780.790,18
	in Titelgruppe(n)	245.750,38	258.169,04	503.919,42
	8******	2.051.374,07	1.605.225,53	3.656.599,60
	*** 4 - 9	143.705.993,48	8.214.669,82	151.920.663,30
	Nachrichtlich			
	427 71	81.836,53	-	81.836,53
	511 71	277.190,99	-	277.190,99
	514 71	2.583.462,00	-	2.583.462,00
	517 71	328.491,73	-	328.491,73
	518 71	19.632,70	-	19.632,70
	519 71	3.679,09	-	3.679,09
	525 71	2.343,51	-	2.343,51
	527 71	55,89	-	55,89
	546 71	13.343,23	-	13.343,23
	547 71	14.605,54	-	14.605,54
	681 71	4.187.166,21	-	4.187.166,21
	811 71	53.425,05	132.922,95	186.348,00
	812 71	192.325,33	79.246,09	271.571,42
	*** 71	7.757.557,80	212.169,04	7.969.726,84
	511 99	-	19.000,00	19.000,00
	525 99	-	44.000,00	44.000,00

05 04 Justizvollzugsanstalten

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
650.000,00	-	650.000,00	-185.231,01
15.000,00	-	15.000,00	-6.204,22
3.631.100,00	30.000,00	3.661.100,00	-185.295,32
27.908.300,00	1.212.799,99	29.121.099,99	-1.623.479,87
153.000,00	-	153.000,00	-3.210,02
1.590.000,00	-	1.590.000,00	122.340,50
1.933.500,00	-	1.933.500,00	-233.763,57
47.000,00	-	47.000,00	-22.012,16
900.100,00	-	900.100,00	-150.593,06
395.000,00	-	395.000,00	-36.815,06
11.000,00	-	11.000,00	-7.161,56
116.300,00	-	116.300,00	-34.232,59
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-135.199,26
12.000,00	-	12.000,00	-8.201,89
700,00	-	700,00	-
4.697.000,00	-	4.697.000,00	-292.833,79
11.055.600,00	-	11.055.600,00	-801.682,46
705.000,00	666.890,00	1.371.890,00	-
1.029.000,00	751.790,18	1.780.790,18	-
287.000,00	216.919,42	503.919,42	-
2.021.000,00	1.635.599,60	3.656.599,60	-
147.708.800,00	8.097.992,44	155.806.792,44	-3.886.129,14
100.000,00	-	100.000,00	-18.163,47
380.000,00	-	380.000,00	-102.809,01
2.600.000,00	-	2.600.000,00	-16.538,00
343.000,00	-	343.000,00	-14.508,27
18.100,00	-	18.100,00	1.532,70
25.000,00	-	25.000,00	-21.320,91
20.000,00	-	20.000,00	-17.656,49
1.500,00	-	1.500,00	-1.444,11
16.000,00	-	16.000,00	-2.656,77
24.500,00	-	24.500,00	-9.894,46
4.480.000,00	-	4.480.000,00	-292.833,79
-	186.348,00	186.348,00	-
241.000,00	30.571,42	271.571,42	-
8.249.100,00	216.919,42	8.466.019,42	-496.292,58
19.000,00	-	19.000,00	-
44.000,00	-	44.000,00	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 04	539 99	116.842,64	53.157,36	170.000,00
	632 99	141.468,08	75.531,92	217.000,00
	812 99	-	46.000,00	46.000,00
	*** 99	258.310,72	237.689,28	496.000,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	130.897.314,14	8.214.669,82	139.111.983,96
05 05	111 01	1.715.702,87	-	1.715.702,87
	112 01	500,00	-	500,00
	119 69	1.569,59	-	1.569,59
	132 02	277,00	-	277,00
	1******	1.718.049,46	-	1.718.049,46
	*** 0 - 3	1.718.049,46	-	1.718.049,46
	422 01	7.973.563,73	802.904,25	8.776.467,98
	422 03	577.658,04	-	577.658,04
	427 33	10.000,00	-	10.000,00
	427 35	2.644,40	-	2.644,40
	428 01	2.915.265,66	703.040,19	3.618.305,85
	453 01	11.366,89	-	11.366,89
	4******	11.490.498,72	1.505.944,44	12.996.443,16
	511 01	623.331,11	40.000,00	663.331,11
	514 01	10.795,36	-	10.795,36
	517 01	903.976,85	-	903.976,85
	518 01	2.700.983,41	-	2.700.983,41
	518 13	4.841,32	-	4.841,32
	519 02	121.085,78	-	121.085,78
	525 01	3.936,64	-	3.936,64
	527 01	7.784,27	-	7.784,27
	527 02	3.067,80	-	3.067,80
	529 01	996,63	-	996,63
	532 02	159.214,27	-	159.214,27
	532 04	1.620,02	-	1.620,02
	532 05	355.879,31	-	355.879,31
	532 06	7.402,86	-	7.402,86
	546 02	514,67	-	514,67
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	75.211,37	10.788,63	86.000,00
	5******	4.980.641,67	50.788,63	5.031.430,30
	812 01	38.255,11	112.744,89	151.000,00

05 04 Justizvollzugsanstalten
05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
140.000,00	30.000,00	170.000,00	-
217.000,00	-	217.000,00	-
46.000,00	-	46.000,00	-
466.000,00	30.000,00	496.000,00	-
-	-	-	3.213.908,48
134.227.900,00	8.097.992,44	142.325.892,44	-
2.011.700,00	-	2.011.700,00	-295.997,13
2.000,00	-	2.000,00	-1.500,00
100,00	-	100,00	1.469,59
100,00	-	100,00	177,00
2.013.900,00	-	2.013.900,00	-295.850,54
2.013.900,00	-	2.013.900,00	-295.850,54
8.564.700,00	427.073,23	8.991.773,23	-215.305,25
510.900,00	-	510.900,00	66.758,04
18.600,00	-	18.600,00	-8.600,00
3.000,00	-	3.000,00	-355,60
3.304.300,00	612.972,30	3.917.272,30	-298.966,45
8.600,00	-	8.600,00	2.766,89
12.410.100,00	1.040.045,53	13.450.145,53	-453.702,37
790.000,00	-	790.000,00	-126.668,89
15.000,00	33.280,00	48.280,00	-37.484,64
800.000,00	50.000,00	850.000,00	53.976,85
2.610.000,00	-	2.610.000,00	90.983,41
3.400,00	-	3.400,00	1.441,32
150.000,00	30.000,00	180.000,00	-58.914,22
4.300,00	-	4.300,00	-363,36
18.000,00	-	18.000,00	-10.215,73
3.100,00	-	3.100,00	-32,20
1.500,00	-	1.500,00	-503,37
500.000,00	-	500.000,00	-340.785,73
4.000,00	-	4.000,00	-2.379,98
700.000,00	-	700.000,00	-344.120,69
18.000,00	-	18.000,00	-10.597,14
4.300,00	-	4.300,00	-3.785,33
100,00	-	100,00	-100,00
86.000,00	-	86.000,00	-
5.707.700,00	113.280,00	5.820.980,00	-789.549,70
141.000,00	10.000,00	151.000,00	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 05	in Titelgruppe(n)	19.537,08	32.462,92	52.000,00
	8******	57.792,19	145.207,81	203.000,00
	*** 4 - 9	16.528.932,58	1.701.940,88	18.230.873,46
	Nachrichtlich			
	511 99	1.200,25	-	1.200,25
	525 99	25.046,34	7.753,41	32.799,75
	539 99	48.964,78	3.035,22	52.000,00
	812 99	19.537,08	32.462,92	52.000,00
	*** 99	94.748,45	43.251,55	138.000,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	14.810.883,12	1.701.940,88	16.512.824,00
05 06	111 01	1.927.845,62	-	1.927.845,62
	119 69	-	-	-
	132 02	-	-	-
	1******	1.927.845,62	-	1.927.845,62
	*** 0 - 3	1.927.845,62	-	1.927.845,62
	422 01	2.020.496,86	140.000,00	2.160.496,86
	422 04	-	40.000,00	40.000,00
	428 01	346.372,62	110.000,00	456.372,62
	453 01	-	-	-
	4******	2.366.869,48	290.000,00	2.656.869,48
	511 01	35.099,63	-	35.099,63
	514 01	2.086,92	-	2.086,92
	518 13	2.000,00	-	2.000,00
	525 01	2.151,14	-	2.151,14
	527 01	1.499,69	-	1.499,69
	529 01	220,72	-	220,72
	532 02	3.126,02	-	3.126,02
	532 04	1.088,56	-	1.088,56
	532 05	10.633,49	-	10.633,49
	532 06	-	-	-
	547 69	-	-	-
	5******	57.906,17	-	57.906,17
	631 02	-	-	-
	632 02	-	-	-
	6******	-	-	-

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof
05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
52.000,00	-	52.000,00	-
193.000,00	10.000,00	203.000,00	-
18.310.800,00	1.163.325,53	19.474.125,53	-1.243.252,07
-	-	-	1.200,25
34.000,00	-	34.000,00	-1.200,25
52.000,00	-	52.000,00	-
52.000,00	-	52.000,00	-
138.000,00	-	138.000,00	-
-	-	-	947.401,53
16.296.900,00	1.163.325,53	17.460.225,53	-
1.200.500,00	-	1.200.500,00	727.345,62
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	-100,00
1.200.700,00	-	1.200.700,00	727.145,62
1.200.700,00	-	1.200.700,00	727.145,62
2.123.500,00	209.066,37	2.332.566,37	-172.069,51
40.000,00	-	40.000,00	-
415.800,00	68.417,32	484.217,32	-27.844,70
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
2.581.300,00	277.483,69	2.858.783,69	-201.914,21
32.800,00	-	32.800,00	2.299,63
3.000,00	219,62	3.219,62	-1.132,70
2.300,00	-	2.300,00	-300,00
1.900,00	-	1.900,00	251,14
3.000,00	-	3.000,00	-1.500,31
300,00	-	300,00	-79,28
12.000,00	-	12.000,00	-8.873,98
5.000,00	-	5.000,00	-3.911,44
25.000,00	-	25.000,00	-14.366,51
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
100,00	-	100,00	-100,00
86.900,00	219,62	87.119,62	-29.213,45
500,00	-	500,00	-500,00
600,00	-	600,00	-600,00
1.100,00	-	1.100,00	-1.100,00

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 06	812 01	5.959,82	-	5.959,82
	8******	5.959,82	-	5.959,82
	*** 4 - 9	2.430.735,47	290.000,00	2.720.735,47
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	502.889,85	290.000,00	792.889,85
05 07	111 01	1.833.289,51	-	1.833.289,51
	112 01	15.652,90	-	15.652,90
	119 69	78.739,18	-	78.739,18
	132 02	-	-	-
	1******	1.927.681,59	-	1.927.681,59
	236 01	-	-	-
	2******	-	-	-
	*** 0 - 3	1.927.681,59	-	1.927.681,59
	422 01	8.376.831,80	262.247,82	8.639.079,62
	422 04	-	-	-
	427 01	-	-	-
	428 01	4.169.186,34	1.200.000,00	5.369.186,34
	453 01	3.041,63	-	3.041,63
	4******	12.549.059,77	1.462.247,82	14.011.307,59
	511 01	200.693,83	40.000,00	240.693,83
	514 01	1.085,14	3.277,94	4.363,08
	517 01	226.026,91	-	226.026,91
	519 05	4.601,37	-	4.601,37
	525 01	9.703,34	4.742,83	14.446,17
	527 01	3.595,74	3.252,77	6.848,51
	529 01	942,59	-	942,59
	532 02	506.575,18	-	506.575,18
	532 04	12.968,38	-	12.968,38
	532 05	6.575.065,36	-	6.575.065,36
	532 06	139.105,87	-	139.105,87
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	-	4.000,00	4.000,00
	5******	7.680.363,71	55.273,54	7.735.637,25
	685 01	4.000,00	-	4.000,00
	685 02	205,00	-	205,00
	in Titelgruppe(n)	1.116,12	-	1.116,12

05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz
05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	5.530,00	5.530,00	429,82
-	5.530,00	5.530,00	429,82
2.669.300,00	283.233,31	2.952.533,31	-231.797,84
-	-	-	958.943,46
1.468.600,00	283.233,31	1.751.833,31	-
3.232.400,00	-	3.232.400,00	-1.399.110,49
10.000,00	-	10.000,00	5.652,90
4.000,00	-	4.000,00	74.739,18
100,00	-	100,00	-100,00
3.246.500,00	-	3.246.500,00	-1.318.818,41
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	-100,00
3.246.600,00	-	3.246.600,00	-1.318.918,41
8.480.600,00	417.636,99	8.898.236,99	-259.157,37
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
4.631.900,00	-	4.631.900,00	737.286,34
5.000,00	-	5.000,00	-1.958,37
13.167.500,00	417.636,99	13.585.136,99	426.170,60
315.000,00	-	315.000,00	-74.306,17
4.000,00	8.450,00	12.450,00	-8.086,92
205.000,00	41.917,19	246.917,19	-20.890,28
15.000,00	-	15.000,00	-10.398,63
17.000,00	-	17.000,00	-2.553,83
8.600,00	-	8.600,00	-1.751,49
1.200,00	-	1.200,00	-257,41
900.000,00	-	900.000,00	-393.424,82
30.000,00	-	30.000,00	-17.031,62
7.100.000,00	-	7.100.000,00	-524.934,64
180.000,00	-	180.000,00	-40.894,13
500,00	-	500,00	-500,00
4.000,00	-	4.000,00	-
8.780.300,00	50.367,19	8.830.667,19	-1.095.029,94
4.000,00	-	4.000,00	-
300,00	-	300,00	-95,00
1.200,00	-	1.200,00	-83,88

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 07	6******	5.321,12	-	5.321,12
	812 01	24.789,33	72.494,90	97.284,23
	8******	24.789,33	72.494,90	97.284,23
	*** 4 - 9	20.259.533,93	1.590.016,26	21.849.550,19
	Nachrichtlich			
	539 99	-	4.000,00	4.000,00
	632 99	1.116,12	-	1.116,12
	*** 99	1.116,12	4.000,00	5.116,12
	Zuschuss	18.331.852,34	1.590.016,26	19.921.868,60
05 08	111 01	2.092.179,70	-	2.092.179,70
	112 01	7.500,00	-	7.500,00
	119 69	3.128,71	-	3.128,71
	132 02	-	-	-
	1******	2.102.808,41	-	2.102.808,41
	*** 0 - 3	2.102.808,41	-	2.102.808,41
	422 01	4.415.551,23	92.726,87	4.508.278,10
	422 03	-	-	-
	422 04	107.413,90	-	107.413,90
	428 01	3.131.904,10	895.297,31	4.027.201,41
	453 01	2.122,12	-	2.122,12
	4******	7.656.991,35	988.024,18	8.645.015,53
	511 01	55.966,61	20.640,93	76.607,54
	514 01	-	-	-
	517 01	80.999,08	20.000,00	100.999,08
	518 01	104.635,88	-	104.635,88
	519 02	178,50	-	178,50
	519 05	2.519,92	-	2.519,92
	525 01	859,04	4.000,00	4.859,04
	527 01	9.263,02	-	9.263,02
	529 01	151,58	-	151,58
	532 02	1.788.537,86	-	1.788.537,86
	532 03	2.008,97	-	2.008,97
	532 04	13.458,06	-	13.458,06
	532 05	72.103,22	-	72.103,22
	532 06	178,79	-	178,79
	in Titelgruppe(n)	11.711,53	-	11.711,53

05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.500,00	-	5.500,00	-178,88
71.000,00	26.284,23	97.284,23	-
71.000,00	26.284,23	97.284,23	-
22.024.300,00	494.288,41	22.518.588,41	-669.038,22
4.000,00	-	4.000,00	-
1.200,00	-	1.200,00	-83,88
5.200,00	-	5.200,00	-83,88
18.777.700,00	494.288,41	19.271.988,41	649.880,19
2.218.100,00	-	2.218.100,00	-125.920,30
10.000,00	-	10.000,00	-2.500,00
2.500,00	-	2.500,00	628,71
100,00	-	100,00	-100,00
2.230.700,00	-	2.230.700,00	-127.891,59
2.230.700,00	-	2.230.700,00	-127.891,59
4.302.800,00	159.020,33	4.461.820,33	46.457,77
42.700,00	-	42.700,00	-42.700,00
80.000,00	-	80.000,00	27.413,90
3.347.800,00	279.401,41	3.627.201,41	400.000,00
7.200,00	-	7.200,00	-5.077,88
7.780.500,00	438.421,74	8.218.921,74	426.093,79
94.500,00	-	94.500,00	-17.892,46
-	8.450,00	8.450,00	-8.450,00
90.000,00	22.000,00	112.000,00	-11.000,92
98.500,00	-	98.500,00	6.135,88
1.000,00	-	1.000,00	-821,50
1.400,00	-	1.400,00	1.119,92
9.800,00	-	9.800,00	-4.940,96
21.000,00	-	21.000,00	-11.736,98
1.400,00	-	1.400,00	-1.248,42
2.846.000,00	-	2.846.000,00	-1.057.462,14
5.000,00	-	5.000,00	-2.991,03
25.000,00	-	25.000,00	-11.541,94
250.000,00	-	250.000,00	-177.896,78
20.000,00	-	20.000,00	-19.821,21
-	-	-	11.711,53

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 08	5******	2.142.572,06	44.640,93	2.187.212,99
	685 01	3.998,85	-	3.998,85
	685 02	250,00	-	250,00
	6******	4.248,85	-	4.248,85
	812 01	10.864,04	7.135,96	18.000,00
	8******	10.864,04	7.135,96	18.000,00
	*** 4 - 9	9.814.676,30	1.039.801,07	10.854.477,37
	Nachrichtlich			
	511 99	11.711,53	-	11.711,53
	*** 99	11.711,53	-	11.711,53
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	7.711.867,89	1.039.801,07	8.751.668,96
05 09	119 06	13.001,03	-	13.001,03
	119 69	5.678,29	-	5.678,29
	125 02	47.822,40	-	47.822,40
	125 05	28.401,17	-	28.401,17
	1******	94.902,89	-	94.902,89
	231 05	1.238.791,39	-	1.238.791,39
	232 05	1.179.140,14	-	1.179.140,14
	282 01	4.887,44	-	4.887,44
	2******	2.422.818,97	-	2.422.818,97
	*** 0 - 3	2.517.721,86	-	2.517.721,86
	422 01	115.938,27	-	115.938,27
	427 01	1.096,57	-	1.096,57
	427 32	153.592,23	-	153.592,23
	428 01	1.095.398,38	100.000,00	1.195.398,38
	432 01	98.779,17	728,54	99.507,71
	453 01	-	-	-
	4******	1.464.804,62	100.728,54	1.565.533,16
	511 01	57.197,75	-	57.197,75
	514 01	2.767,68	-	2.767,68
	514 02	79.053,74	54.946,26	134.000,00
	514 05	19.903,73	-	19.903,73
	517 01	243.474,39	92.525,61	336.000,00

05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit
05 09 Deutsche Richterakademie

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.463.600,00	30.450,00	3.494.050,00	-1.306.837,01
4.000,00	-	4.000,00	-1,15
300,00	-	300,00	-50,00
4.300,00	-	4.300,00	-51,15
18.000,00	-	18.000,00	-
18.000,00	-	18.000,00	-
11.266.400,00	468.871,74	11.735.271,74	-880.794,37
-	-	-	11.711,53
-	-	-	11.711,53
-	-	-	752.902,78
9.035.700,00	468.871,74	9.504.571,74	-
50.000,00	-	50.000,00	-36.998,97
700,00	-	700,00	4.978,29
70.000,00	-	70.000,00	-22.177,60
50.000,00	-	50.000,00	-21.598,83
170.700,00	-	170.700,00	-75.797,11
1.342.100,00	-	1.342.100,00	-103.308,61
1.277.400,00	-	1.277.400,00	-98.259,86
-	-	-	4.887,44
2.619.500,00	-	2.619.500,00	-196.681,03
2.790.200,00	-	2.790.200,00	-272.478,14
118.100,00	5.274,00	123.374,00	-7.435,73
5.100,00	-	5.100,00	-4.003,43
208.200,00	-	208.200,00	-54.607,77
1.246.200,00	80.000,00	1.326.200,00	-130.801,62
99.900,00	-	99.900,00	-392,29
12.500,00	-	12.500,00	-12.500,00
1.690.000,00	85.274,00	1.775.274,00	-209.740,84
60.000,00	-	60.000,00	-2.802,25
2.200,00	-	2.200,00	567,68
134.000,00	-	134.000,00	-
35.000,00	-	35.000,00	-15.096,27
280.000,00	56.000,00	336.000,00	-

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
05 09	518 13	2.045,81	-	2.045,81
	519 01	116.325,14	600.891,75	717.216,89
	519 02	41.238,82	-	41.238,82
	519 03	94.413,60	44.588,87	139.002,47
	526 01	2.433,22	-	2.433,22
	527 01	54.087,64	15.007,61	69.095,25
	529 01	249,98	-	249,98
	533 16	565,00	-	565,00
	538 01	1.880,00	-	1.880,00
	547 01	1.071,50	-	1.071,50
	547 69	-	-	-
	5******	716.708,00	807.960,10	1.524.668,10
	812 01	25.333,55	-	25.333,55
	8******	25.333,55	-	25.333,55
	*** 4 - 9	2.206.846,17	908.688,64	3.115.534,81
	Überschuss	310.875,69	-	-
	Zuschuss	-	908.688,64	597.812,95
05	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	577.765.220,97	95.889.892,91	673.655.113,88

05 09 Deutsche Richterakademie

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.000,00	-	2.000,00	45,81
417.000,00	300.216,89	717.216,89	-
15.300,00	3.098,76	18.398,76	22.840,06
62.600,00	76.402,47	139.002,47	-
-	-	-	2.433,22
75.000,00	-	75.000,00	-5.904,75
300,00	-	300,00	-50,02
-	-	-	565,00
2.000,00	-	2.000,00	-120,00
3.500,00	-	3.500,00	-2.428,50
100,00	-	100,00	-100,00
1.089.000,00	435.718,12	1.524.718,12	-50,02
30.000,00	-	30.000,00	-4.666,45
30.000,00	-	30.000,00	-4.666,45
2.809.000,00	520.992,12	3.329.992,12	-214.457,31
-	-	-	-
18.800,00	520.992,12	539.792,12	58.020,83
-	-	-	40.633.568,50
622.327.500,00	91.961.182,38	714.288.682,38	-

05 Ministerium der Justiz

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
05 01	Ministerium	-	25.083,71
05 02	Allgemeine Bewilligungen	-	42.358,26
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	-	296.418.703,88
05 04	Justizvollzugsanstalten	-	7.551.756,23
05 05	Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	-	1.718.049,46
05 06	Finanzgericht Rheinland-Pfalz	-	1.927.845,62
05 07	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	-	1.927.681,59
05 08	Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	-	2.102.808,41
05 09	Deutsche Richterakademie	-	94.902,89
	Rechnungsergebnis *)	-	311.809.190,05
	Rechnungssoll **)	-	294.229.500,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	17.579.690,05

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
-	-	25.083,71
3.264.360,04	-	3.306.718,30
6.005,77	-	296.424.709,65
4.901.688,99	355.234,12	12.808.679,34
-	-	1.718.049,46
-	-	1.927.845,62
-	-	1.927.681,59
-	-	2.102.808,41
2.422.818,97	-	2.517.721,86
10.594.873,77	355.234,12	322.759.297,94
9.086.800,00	616.900,00	303.933.200,00
1.508.073,77	-261.665,88	18.826.097,94

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Ab-

05 Ministerium der Justiz

Aus-

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
05 01	Ministerium	10.550.107,46 (320.027,40)	2.320.320,66 (285.851,77)	-
05 02	Allgemeine Bewilligungen	252.869.465,97 (33.166.490,60)	7.798.614,78 (3.616.560,58)	7.077.467,13 (688.298,59)
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	289.999.090,09 (14.482.570,04)	206.734.203,97 (26.543.646,81)	2.650.870,27 (209.802,82)
05 04	Justizvollzugsanstalten	110.512.526,04 (5.761.485,52)	27.497.620,12 (772.426,85)	10.253.917,54 (75.531,92)
05 05	Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	12.996.443,16 (1.505.944,44)	5.031.430,30 (50.788,63)	-
05 06	Finanzgericht Rheinland-Pfalz	2.656.869,48 (290.000,00)	57.906,17	-
05 07	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	14.011.307,59 (1.462.247,82)	7.735.637,25 (55.273,54)	5.321,12
05 08	Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	8.645.015,53 (988.024,18)	2.187.212,99 (44.640,93)	4.248,85
05 09	Deutsche Richterakademie	1.565.533,16 (100.728,54)	1.524.668,10 (807.960,10)	-
	Rechnungsergebnis *)	703.806.358,48 (58.077.518,54)	260.887.614,34 (32.177.149,21)	19.991.824,91 (973.633,33)
	Rechnungssoll **)	706.320.331,54 (45.282.031,54)	278.550.323,79 (40.551.223,79)	22.079.398,59 (1.198.298,59)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-2.513.973,06	-17.662.709,45	-2.087.573,68

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	5.000,00 (4.500,00)	-	12.875.428,12 (610.379,17)	-12.850.344,41
-	5.929.164,30 (2.282.495,30)	72.265,09	273.746.977,27 (39.753.845,07)	-270.440.258,97
-	1.716.007,50 (544.532,33)	-	501.100.171,83 (41.780.552,00)	-204.675.462,18
-	3.656.599,60 (1.605.225,53)	-	151.920.663,30 (8.214.669,82)	-139.111.983,96
-	203.000,00 (145.207,81)	-	18.230.873,46 (1.701.940,88)	-16.512.824,00
-	5.959,82	-	2.720.735,47 (290.000,00)	-792.889,85
-	97.284,23 (72.494,90)	-	21.849.550,19 (1.590.016,26)	-19.921.868,60
-	18.000,00 (7.135,96)	-	10.854.477,37 (1.039.801,07)	-8.751.668,96
-	25.333,55	-	3.115.534,81 (908.688,64)	-597.812,95
-	11.656.349,00 (4.661.591,83)	72.265,09	996.414.411,82 (95.889.892,91)	-673.655.113,88
-	11.210.428,46 (4.929.628,46)	61.400,00	1.018.221.882,38 (91.961.182,38)	-714.288.682,38
-	445.920,54	10.865,09	-21.807.470,56	40.633.568,50

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

05 Ministerium der Justiz

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
05 01	25.083,71	12.265.048,95	610.379,17	12.875.428,12	-12.850.344,41
05 02	3.306.718,30	233.993.132,20	39.753.845,07	273.746.977,27	-270.440.258,97
05 03	296.424.709,65	459.319.619,83	41.780.552,00	501.100.171,83	-204.675.462,18
05 04	12.808.679,34	143.705.993,48	8.214.669,82	151.920.663,30	-139.111.983,96
05 05	1.718.049,46	16.528.932,58	1.701.940,88	18.230.873,46	-16.512.824,00
05 06	1.927.845,62	2.430.735,47	290.000,00	2.720.735,47	-792.889,85
05 07	1.927.681,59	20.259.533,93	1.590.016,26	21.849.550,19	-19.921.868,60
05 08	2.102.808,41	9.814.676,30	1.039.801,07	10.854.477,37	-8.751.668,96
05 09	2.517.721,86	2.206.846,17	908.688,64	3.115.534,81	-597.812,95
Summe Epl. 05	322.759.297,94	900.524.518,91	95.889.892,91	996.414.411,82	-673.655.113,88

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
66.000,00	13.099.600,00	796.052,01	13.895.652,01	-13.829.652,01	979.307,60
2.410.200,00	243.040.600,00	38.209.316,89	281.249.916,89	-278.839.716,89	8.399.457,92
276.494.000,00	465.331.900,00	41.927.109,93	507.259.009,93	-230.765.009,93	26.089.547,75
13.480.900,00	147.708.800,00	8.097.992,44	155.806.792,44	-142.325.892,44	3.213.908,48
2.013.900,00	18.310.800,00	1.163.325,53	19.474.125,53	-17.460.225,53	947.401,53
1.200.700,00	2.669.300,00	283.233,31	2.952.533,31	-1.751.833,31	958.943,46
3.246.600,00	22.024.300,00	494.288,41	22.518.588,41	-19.271.988,41	-649.880,19
2.230.700,00	11.266.400,00	468.871,74	11.735.271,74	-9.504.571,74	752.902,78
2.790.200,00	2.809.000,00	520.992,12	3.329.992,12	-539.792,12	-58.020,83
303.933.200,00	926.260.700,00	91.961.182,38	1.018.221.882,38	-714.288.682,38	40.633.568,50

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 06

Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 01	111 11	-	-	-
	119 69	-	-	-
	132 02	5,00	-	5,00
	1******	5,00	-	5,00
	235 06	35.342,15	-	35.342,15
	2******	35.342,15	-	35.342,15
	*** 0 - 3	35.347,15	-	35.347,15
	412 02	54.024,77	-	54.024,77
	412 11	-	-	-
	421 01	179.973,96	-	179.973,96
	422 01	6.820.856,35	2.678.000,00	9.498.856,35
	422 04	54.594,95	127.000,00	181.594,95
	422 11	5.723,01	-	5.723,01
	427 01	140.054,96	170.000,00	310.054,96
	427 09	32.483,94	11.000,00	43.483,94
	427 35	3.043,04	2.000,00	5.043,04
	427 36	1.594,01	60.000,00	61.594,01
	428 01	6.399.471,80	150.000,00	6.549.471,80
	428 08	-	1.000,00	1.000,00
	432 01	4.677.676,89	-	4.677.676,89
	432 02	1.400.202,37	-	1.400.202,37
	441 01	306.051,40	-	306.051,40
	443 01	561,15	-	561,15
	443 03	-	-	-
	443 05	12.722,09	-	12.722,09
	446 01	986.641,96	-	986.641,96
	446 46	4.102,53	-	4.102,53
	452 01	87.488,12	-	87.488,12
	453 01	2.782,94	2.000,00	4.782,94
	459 69	-	-	-
	4******	21.170.050,24	3.201.000,00	24.371.050,24
	511 01	166.624,57	30.000,00	196.624,57
	514 01	44.464,09	-	44.464,09
	517 01	384.174,53	-	384.174,53
	518 01	223.467,16	-	223.467,16
	518 02	16.787,83	-	16.787,83
	518 13	14.354,24	-	14.354,24
	519 05	7.840,07	-	7.840,07
	525 01	70.854,05	-	70.854,05
	526 01	2.126,29	-	2.126,29

06 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100,00	-	100,00	-100,00
400,00	-	400,00	-400,00
100,00	-	100,00	-95,00
600,00	-	600,00	-595,00
48.000,00	-	48.000,00	-12.657,85
48.000,00	-	48.000,00	-12.657,85
48.600,00	-	48.600,00	-13.252,85
65.100,00	-	65.100,00	-11.075,23
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
179.600,00	-	179.600,00	373,96
8.900.000,00	995.000,00	9.895.000,00	-396.143,65
250.000,00	-	250.000,00	-68.405,05
100,00	-	100,00	5.623,01
395.000,00	-	395.000,00	-84.945,04
50.000,00	-	50.000,00	-6.516,06
7.200,00	-	7.200,00	-2.156,96
95.000,00	-	95.000,00	-33.405,99
6.550.000,00	-	6.550.000,00	-528,20
2.000,00	-	2.000,00	-1.000,00
4.500.000,00	528.000,00	5.028.000,00	-350.323,11
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-199.797,63
440.000,00	-	440.000,00	-133.948,60
5.000,00	-	5.000,00	-4.438,85
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
17.600,00	-	17.600,00	-4.877,91
1.470.000,00	-	1.470.000,00	-483.358,04
3.500,00	-	3.500,00	602,53
83.500,00	-	83.500,00	3.988,12
6.200,00	-	6.200,00	-1.417,06
200,00	-	200,00	-200,00
24.622.000,00	1.523.000,00	26.145.000,00	-1.773.949,76
178.700,00	35.000,00	213.700,00	-17.075,43
35.000,00	-	35.000,00	9.464,09
315.000,00	47.000,00	362.000,00	22.174,53
199.300,00	-	199.300,00	24.167,16
25.300,00	-	25.300,00	-8.512,17
18.000,00	-	18.000,00	-3.645,76
10.000,00	-	10.000,00	-2.159,93
44.800,00	-	44.800,00	26.054,05
32.800,00	-	32.800,00	-30.673,71

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 01	526 11	-	20.000,00	20.000,00
	527 01	67.278,34	-	67.278,34
	527 02	10.348,70	-	10.348,70
	529 01	9.808,33	-	9.808,33
	531 01	988,77	-	988,77
	531 02	74.185,99	-	74.185,99
	533 01	-	-	-
	547 01	14.120,59	8.000,00	22.120,59
	547 02	-	-	-
	547 04	11.000,00	-	11.000,00
	547 69	-131,70	-	-131,70
	in Titelgruppe(n)	64.057,64	35.000,00	99.057,64
	5******	1.182.349,49	93.000,00	1.275.349,49
	812 01	38.623,90	-	38.623,90
	8******	38.623,90	-	38.623,90
	in Titelgruppe(n)	800,00	-	800,00
	9******	800,00	-	800,00
	*** 4 - 9	22.391.823,63	3.294.000,00	25.685.823,63
	Nachrichtlich			
	511 99	58.382,53	35.000,00	93.382,53
	525 99	5.675,11	-	5.675,11
	981 99	800,00	-	800,00
	*** 99	64.857,64	35.000,00	99.857,64
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	22.356.476,48	3.294.000,00	25.650.476,48
06 02	119 12	384.781,05	-	384.781,05
	119 69	212,85	-	212,85
	162 61	98.560,91	-	98.560,91
	182 61	200,00	-	200,00
	1******	483.754,81	-	483.754,81
	231 04	3.643.790,96	-	3.643.790,96
	231 06	168.083,05	-	168.083,05
	231 07	370.651.391,05	-	370.651.391,05
	231 08	390.522.384,28	-	390.522.384,28
	231 43	69.929,49	-	69.929,49
	231 44	11.952,00	-	11.952,00
	231 46	11.624,10	-	11.624,10

06 01 Ministerium
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
31.500,00	-	31.500,00	-11.500,00
115.200,00	-	115.200,00	-47.921,66
11.000,00	-	11.000,00	-651,30
12.800,00	-	12.800,00	-2.991,67
2.500,00	-	2.500,00	-1.511,23
95.300,00	-	95.300,00	-21.114,01
200,00	-	200,00	-200,00
22.500,00	7.000,00	29.500,00	-7.379,41
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
13.700,00	-	13.700,00	-2.700,00
3.000,00	-	3.000,00	-3.131,70
124.100,00	-	124.100,00	-25.042,36
1.291.700,00	89.000,00	1.380.700,00	-105.350,51
20.000,00	-	20.000,00	18.623,90
20.000,00	-	20.000,00	18.623,90
800,00	-	800,00	-
800,00	-	800,00	-
25.934.500,00	1.612.000,00	27.546.500,00	-1.860.676,37
121.100,00	-	121.100,00	-27.717,47
3.000,00	-	3.000,00	2.675,11
800,00	-	800,00	-
124.900,00	-	124.900,00	-25.042,36
-	-	-	1.847.423,52
25.885.900,00	1.612.000,00	27.497.900,00	-
50.000,00	-	50.000,00	334.781,05
1.000,00	-	1.000,00	-787,15
80.000,00	-	80.000,00	18.560,91
1.400,00	-	1.400,00	-1.200,00
132.400,00	-	132.400,00	351.354,81
3.850.000,00	-	3.850.000,00	-206.209,04
144.800,00	-	144.800,00	23.283,05
376.287.000,00	-	376.287.000,00	-5.635.608,95
395.523.000,00	-	395.523.000,00	-5.000.615,72
85.800,00	-	85.800,00	-15.870,51
10.000,00	-	10.000,00	1.952,00
16.400,00	-	16.400,00	-4.775,90

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 02	271 18	10.117.065,33	-	10.117.065,33
	281 02	19.272.177,67	-	19.272.177,67
	281 04	302.331,56	-	302.331,56
	281 05	244.286.200,08	-	244.286.200,08
	281 06	476.986,28	-	476.986,28
	281 20	548.138,37	-	548.138,37
	282 10	36.000,00	-	36.000,00
	in Titelgruppe(n)	1.750.939,40	-	1.750.939,40
	2******	1.041.868.993,62	-	1.041.868.993,62
	*** 0 - 3	1.042.352.748,43	-	1.042.352.748,43
	Nachrichtlich			
	231 75	416.790,68	-	416.790,68
	232 75	164.486,31	-	164.486,31
	233 75	1.169.662,41	-	1.169.662,41
	*** 75	1.750.939,40	-	1.750.939,40
	422 05	468.649,28	20.000,00	488.649,28
	427 02	315.840,86	282.000,00	597.840,86
	4******	784.490,14	302.000,00	1.086.490,14
	533 01	257.848,47	-	257.848,47
	533 16	345,00	-	345,00
	5******	258.193,47	-	258.193,47
	631 06	476.986,28	-	476.986,28
	632 06	434.256,54	377.584,91	811.841,45
	633 07	370.651.391,05	-	370.651.391,05
	633 08	390.522.384,28	-	390.522.384,28
	636 21	17.418.550,00	-	17.418.550,00
	636 44	19.920,00	-	19.920,00
	671 02	19.597.056,91	992.433,91	20.589.490,82
	671 05	191.638.456,49	127.295.229,97	318.933.686,46
	671 06	384.813,00	-	384.813,00
	681 04	16.089.161,45	800.000,00	16.889.161,45
	681 43	107.611,83	-	107.611,83
	681 46	14.457,00	-	14.457,00
	682 01	11.920.886,68	-	11.920.886,68
	684 03	2.444.335,09	70.000,00	2.514.335,09
	684 05	370.398,33	-	370.398,33
	684 06	31.962,24	-	31.962,24
	684 18	23.759.594,74	-3.290.008,11	20.469.586,63
	684 19	6.826.679,79	-	6.826.679,79

06 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
32.103.000,00	-	32.103.000,00	-21.985.934,67
25.324.000,00	-	25.324.000,00	-6.051.822,33
335.000,00	-	335.000,00	-32.668,44
255.133.900,00	-	255.133.900,00	-10.847.699,92
-	-	-	476.986,28
507.400,00	-	507.400,00	40.738,37
-	-	-	36.000,00
1.080.000,00	-	1.080.000,00	670.939,40
1.090.400.300,00	-	1.090.400.300,00	-48.531.306,38
1.090.532.700,00	-	1.090.532.700,00	-48.179.951,57
30.000,00	-	30.000,00	386.790,68
800.000,00	-	800.000,00	-635.513,69
250.000,00	-	250.000,00	919.662,41
1.080.000,00	-	1.080.000,00	670.939,40
500.000,00	-	500.000,00	-11.350,72
750.000,00	-	750.000,00	-152.159,14
1.250.000,00	-	1.250.000,00	-163.509,86
310.000,00	-	310.000,00	-52.151,53
-	-	-	345,00
310.000,00	-	310.000,00	-51.806,53
-	-	-	476.986,28
144.800,00	643.758,40	788.558,40	23.283,05
376.287.000,00	-	376.287.000,00	-5.635.608,95
395.523.000,00	-	395.523.000,00	-5.000.615,72
17.420.000,00	-	17.420.000,00	-1.450,00
16.600,00	-	16.600,00	3.320,00
25.324.000,00	1.317.313,15	26.641.313,15	-6.051.822,33
255.133.900,00	74.647.486,38	329.781.386,38	-10.847.699,92
412.000,00	-	412.000,00	-27.187,00
17.500.000,00	600.000,00	18.100.000,00	-1.210.838,55
132.000,00	-	132.000,00	-24.388,17
28.700,00	-	28.700,00	-14.243,00
11.588.000,00	-	11.588.000,00	332.886,68
2.600.000,00	-	2.600.000,00	-85.664,91
405.000,00	-	405.000,00	-34.601,67
37.000,00	-	37.000,00	-5.037,76
32.103.000,00	10.691.572,99	42.794.572,99	-22.324.986,36
10.300.000,00	250.000,00	10.550.000,00	-3.723.320,21

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 02	684 22	300.000,00	-	300.000,00
	684 24	-	-	-
	684 28	5.380.588,91	-	5.380.588,91
	684 29	1.151.727,87	-	1.151.727,87
	684 34	30.000,00	-	30.000,00
	684 41	8.438.704,19	-	8.438.704,19
	684 42	442.430,12	-	442.430,12
	684 46	8.730,00	-	8.730,00
	684 52	619.228,01	30.000,00	649.228,01
	684 53	1.126.700,38	240.000,00	1.366.700,38
	684 54	3.478.635,86	-	3.478.635,86
	684 56	3.562.083,21	40.000,00	3.602.083,21
	684 57	18.985,00	-	18.985,00
	684 61	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	684 62	155.000,00	-	155.000,00
	684 64	204.170,26	-	204.170,26
	684 67	35.267,60	6.808,17	42.075,77
	684 69	1.200,00	-	1.200,00
	685 04	16.399,39	-	16.399,39
	685 62	12.617,49	-	12.617,49
	686 03	110.600,49	-	110.600,49
	in Titelgruppe(n)	1.248.616,41	-	1.248.616,41
	6******	1.080.050.586,89	126.562.048,85	1.206.612.635,74
	893 41	135.647,36	-	135.647,36
	8******	135.647,36	-	135.647,36
	981 04	25.672,11	-	25.672,11
	981 51	15.800,00	-	15.800,00
	9******	41.472,11	-	41.472,11
	*** 4 - 9	1.081.270.389,97	126.864.048,85	1.208.134.438,82
	Nachrichtlich			
	631 75	42.958,83	-	42.958,83
	632 75	735.142,63	-	735.142,63
	633 75	470.514,95	-	470.514,95
	*** 75	1.248.616,41	-	1.248.616,41
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	38.917.641,54	126.864.048,85	165.781.690,39
06 04	111 11	532.578,42	-	532.578,42
	111 12	1.200,00	-	1.200,00

06 02 Allgemeine Bewilligungen
06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
300.000,00	-	300.000,00	-
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
6.000.000,00	-	6.000.000,00	-619.411,09
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-48.272,13
30.000,00	-	30.000,00	-
10.700.000,00	-	10.700.000,00	-2.261.295,81
458.000,00	-	458.000,00	-15.569,88
9.000,00	-	9.000,00	-270,00
1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	-450.771,99
1.370.000,00	-	1.370.000,00	-3.299,62
4.200.000,00	-	4.200.000,00	-721.364,14
3.607.000,00	-	3.607.000,00	-4.916,79
19.300,00	-	19.300,00	-315,00
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
160.000,00	-	160.000,00	-5.000,00
634.000,00	100.000,00	734.000,00	-529.829,74
-	6.075,77	6.075,77	36.000,00
8.500,00	-	8.500,00	-7.300,00
39.700,00	-	39.700,00	-23.300,61
54.100,00	-	54.100,00	-41.482,51
1.250.000,00	-	1.250.000,00	-1.139.399,51
2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	-1.251.383,59
1.179.004.600,00	88.856.206,69	1.267.860.806,69	-61.248.170,95
335.000,00	50.000,00	385.000,00	-249.352,64
335.000,00	50.000,00	385.000,00	-249.352,64
77.000,00	-	77.000,00	-51.327,89
15.800,00	-	15.800,00	-
92.800,00	-	92.800,00	-51.327,89
1.180.992.400,00	88.906.206,69	1.269.898.606,69	-61.764.167,87
200.000,00	-	200.000,00	-157.041,17
1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	-864.857,37
700.000,00	-	700.000,00	-229.485,05
2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	-1.251.383,59
-	-	-	13.584.216,30
90.459.700,00	88.906.206,69	179.365.906,69	-
515.000,00	-	515.000,00	17.578,42
2.400,00	-	2.400,00	-1.200,00

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 04	111 31	208.775,00	-	208.775,00
	111 32	1.462.052,50	-	1.462.052,50
	111 35	334.146,46	-	334.146,46
	111 36	882.262,94	-	882.262,94
	112 01	999.693,93	-	999.693,93
	119 14	3.596,95	-	3.596,95
	119 15	5.272,67	-	5.272,67
	119 16	149.405,49	-	149.405,49
	119 69	34,50	-	34,50
	132 02	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	30.352.218,77	-	30.352.218,77
	1******	34.931.237,63	-	34.931.237,63
	231 02	155.158,15	-	155.158,15
	231 04	937.223,00	-	937.223,00
	231 42	165.407,58	-	165.407,58
	231 49	2.546,69	-	2.546,69
	233 19	98.841.237,67	-	98.841.237,67
	233 21	568.053,71	-	568.053,71
	233 23	500.572.479,90	-	500.572.479,90
	233 24	62.492,52	-	62.492,52
	233 31	22.004.241,39	-	22.004.241,39
	233 32	40,00	-	40,00
	233 34	27.714.019,31	-	27.714.019,31
	235 05	8.491,41	-	8.491,41
	261 01	343.993,23	-	343.993,23
	in Titelgruppe(n)	8.177.515,88	-	8.177.515,88
	2******	659.552.900,44	-	659.552.900,44
	*** 0 - 3	694.484.138,07	-	694.484.138,07
	Nachrichtlich			
	111 71	30.073.286,72	-	30.073.286,72
	119 71	159.735,20	-	159.735,20
	162 71	935,89	-	935,89
	182 71	118.260,96	-	118.260,96
	282 71	6.526.794,97	-	6.526.794,97
	*** 71	36.879.013,74	-	36.879.013,74
	281 74	212.000,00	-	212.000,00
	*** 74	212.000,00	-	212.000,00
	281 77	1.438.720,91	-	1.438.720,91
	*** 77	1.438.720,91	-	1.438.720,91

06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
8.200,00	-	8.200,00	200.575,00
1.840.000,00	-	1.840.000,00	-377.947,50
-	-	-	334.146,46
-	-	-	882.262,94
1.055.000,00	-	1.055.000,00	-55.306,07
1.500,00	-	1.500,00	2.096,95
1.500,00	-	1.500,00	3.772,67
5.000,00	-	5.000,00	144.405,49
600,00	-	600,00	-565,50
1.300,00	-	1.300,00	-1.300,00
31.075.000,00	-	31.075.000,00	-722.781,23
34.505.500,00	-	34.505.500,00	425.737,63
193.000,00	-	193.000,00	-37.841,85
794.000,00	-	794.000,00	143.223,00
200.000,00	-	200.000,00	-34.592,42
1.000,00	-	1.000,00	1.546,69
131.300.000,00	-	131.300.000,00	-32.458.762,33
823.000,00	-	823.000,00	-254.946,29
510.000.000,00	-	510.000.000,00	-9.427.520,10
-	-	-	62.492,52
7.000.000,00	-	7.000.000,00	15.004.241,39
-	-	-	40,00
-	-	-	27.714.019,31
25.500,00	-	25.500,00	-17.008,59
430.800,00	-	430.800,00	-86.806,77
6.126.500,00	-	6.126.500,00	2.051.015,88
656.893.800,00	-	656.893.800,00	2.659.100,44
691.399.300,00	-	691.399.300,00	3.084.838,07
30.800.000,00	-	30.800.000,00	-726.713,28
80.000,00	-	80.000,00	79.735,20
1.000,00	-	1.000,00	-64,11
194.000,00	-	194.000,00	-75.739,04
5.160.000,00	-	5.160.000,00	1.366.794,97
36.235.000,00	-	36.235.000,00	644.013,74
283.800,00	-	283.800,00	-71.800,00
283.800,00	-	283.800,00	-71.800,00
682.700,00	-	682.700,00	756.020,91
682.700,00	-	682.700,00	756.020,91

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 04	412 02	24.073,77	-	24.073,77
	412 03	133,07	-	133,07
	412 04	15.600,00	-	15.600,00
	412 11	1.020,00	-	1.020,00
	422 01	15.906.330,38	3.262.000,00	19.168.330,38
	422 05	771.763,94	-	771.763,94
	422 11	25.543,25	-	25.543,25
	427 01	288.781,24	7.000,00	295.781,24
	427 09	-	-	-
	427 31	303.883,10	-	303.883,10
	427 33	123.460,77	-	123.460,77
	427 34	156.292,66	-	156.292,66
	427 35	69.970,08	-	69.970,08
	427 36	2.160,00	-	2.160,00
	427 37	-	-	-
	427 38	64.963,43	-	64.963,43
	428 01	18.584.316,78	350.000,00	18.934.316,78
	432 01	12.118.229,47	-	12.118.229,47
	432 02	2.044.397,37	-	2.044.397,37
	441 01	1.171.565,02	-	1.171.565,02
	443 01	6.155,45	-	6.155,45
	443 04	4.156,93	-	4.156,93
	443 05	30.105,54	-	30.105,54
	443 11	-	-	-
	446 01	2.944.085,72	-	2.944.085,72
	446 46	39.671,70	-	39.671,70
	452 01	467.951,28	-	467.951,28
	453 01	19.970,62	-	19.970,62
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	673.906,76	1.356.108,29	2.030.015,05
	4******	55.858.488,33	4.975.108,29	60.833.596,62
	511 01	1.281.434,21	129.000,00	1.410.434,21
	514 01	130.773,05	55.000,00	185.773,05
	517 01	1.532.932,46	-	1.532.932,46
	518 01	163.821,31	-	163.821,31
	518 13	47.330,38	-	47.330,38
	519 02	-	-	-
	519 05	35.466,74	25.000,00	60.466,74
	525 01	131.839,23	-	131.839,23
	525 11	318,93	-	318,93
	526 01	5.856,03	-	5.856,03
	526 11	431.327,47	140.000,00	571.327,47
	527 01	86.666,63	-	86.666,63

06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
65.000,00	-	65.000,00	-40.926,23
4.600,00	-	4.600,00	-4.466,93
15.600,00	-	15.600,00	-
1.000,00	-	1.000,00	20,00
18.900.000,00	1.863.000,00	20.763.000,00	-1.594.669,62
720.000,00	-	720.000,00	51.763,94
50.000,00	-	50.000,00	-24.456,75
300.000,00	-	300.000,00	-4.218,76
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
103.800,00	-	103.800,00	200.083,10
130.000,00	-	130.000,00	-6.539,23
160.000,00	-	160.000,00	-3.707,34
50.000,00	-	50.000,00	19.970,08
2.000,00	-	2.000,00	160,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
65.000,00	-	65.000,00	-36,57
19.059.400,00	-	19.059.400,00	-125.083,22
12.400.000,00	427.000,00	12.827.000,00	-708.770,53
1.850.000,00	-	1.850.000,00	194.397,37
1.190.000,00	-	1.190.000,00	-18.434,98
15.000,00	-	15.000,00	-8.844,55
6.000,00	-	6.000,00	-1.843,07
37.000,00	-	37.000,00	-6.894,46
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
3.200.000,00	-	3.200.000,00	-255.914,28
20.000,00	-	20.000,00	19.671,70
350.000,00	-	350.000,00	117.951,28
60.000,00	-	60.000,00	-40.029,38
500,00	-	500,00	-500,00
850.500,00	410.211,34	1.260.711,34	769.303,71
59.626.400,00	2.700.211,34	62.326.611,34	-1.493.014,72
1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	-69.565,79
108.000,00	110.000,00	218.000,00	-32.226,95
1.330.000,00	-	1.330.000,00	202.932,46
167.000,00	-	167.000,00	-3.178,69
50.000,00	-	50.000,00	-2.669,62
3.500,00	-	3.500,00	-3.500,00
75.000,00	-	75.000,00	-14.533,26
166.000,00	-	166.000,00	-34.160,77
2.700,00	-	2.700,00	-2.381,07
8.000,00	-	8.000,00	-2.143,97
650.000,00	-	650.000,00	-78.672,53
200.000,00	-	200.000,00	-113.333,37

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 04	529 01	575,75	-	575,75
	531 02	30.791,95	-	30.791,95
	532 11	4.959.070,01	-	4.959.070,01
	533 01	15.071,27	-	15.071,27
	533 02	304.852,90	436.567,86	741.420,76
	533 03	13.144,77	-	13.144,77
	533 04	687.249,25	922.149,55	1.609.398,80
	546 01	195.940,03	65.000,00	260.940,03
	547 69	373,69	-	373,69
	in Titelgruppe(n)	228.195,21	-	228.195,21
	5******	10.283.031,27	1.772.717,41	12.055.748,68
	631 32	398.103,74	-	398.103,74
	631 42	1.594.636,01	-	1.594.636,01
	631 49	53.580,71	-	53.580,71
	632 03	18.778,00	-	18.778,00
	633 19	462.267,15	-	462.267,15
	633 21	3.251.587,50	-	3.251.587,50
	633 31	207.133.634,51	-	207.133.634,51
	633 33	2.468.187,16	-	2.468.187,16
	633 34	1.033.410.359,81	-	1.033.410.359,81
	633 52	185.628,56	-	185.628,56
	633 53	11.637.794,25	-	11.637.794,25
	636 01	98.771,23	-	98.771,23
	R 671 01	356.968,62	566.058,37	923.026,99
	671 05	882.838,34	-	882.838,34
	671 11	12.603.794,83	-	12.603.794,83
	671 61	72.392,00	-	72.392,00
	686 01	29.199,25	-	29.199,25
	686 02	92.320,20	100.000,00	192.320,20
	in Titelgruppe(n)	35.056.280,96	29.870.293,90	64.926.574,86
	6******	1.309.807.122,83	30.536.352,27	1.340.343.475,10
	812 01	64.260,84	-	64.260,84
	in Titelgruppe(n)	1.458.698,34	-	1.458.698,34
	8******	1.522.959,18	-	1.522.959,18
	*** 4 - 9	1.377.471.601,61	37.284.177,97	1.414.755.779,58
	Nachrichtlich			
	631 71	5.494.313,18	-	5.494.313,18
	681 71	29.561.967,78	29.870.293,90	59.432.261,68
	863 71	95.000,00	-	95.000,00
	893 71	1.131.134,77	-	1.131.134,77

06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
600,00	-	600,00	-24,25
33.500,00	-	33.500,00	-2.708,05
6.950.000,00	200.000,00	7.150.000,00	-2.190.929,99
21.000,00	-	21.000,00	-5.928,73
-	407.274,30	407.274,30	334.146,46
9.000,00	-	9.000,00	4.144,77
-	727.135,86	727.135,86	882.262,94
300.000,00	-	300.000,00	-39.059,97
2.000,00	-	2.000,00	-1.626,31
292.000,00	20.000,00	312.000,00	-83.804,79
11.818.300,00	1.494.410,16	13.312.710,16	-1.256.961,48
496.800,00	-	496.800,00	-98.696,26
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-105.363,99
150.000,00	-	150.000,00	-96.419,29
80.000,00	-	80.000,00	-61.222,00
397.000,00	-	397.000,00	65.267,15
2.589.000,00	-	2.589.000,00	662.587,50
265.000.000,00	-	265.000.000,00	-57.866.365,49
7.790.000,00	-	7.790.000,00	-5.321.812,84
1.040.000.000,00	-	1.040.000.000,00	-6.589.640,19
187.000,00	-	187.000,00	-1.371,44
12.100.000,00	-	12.100.000,00	-462.205,75
95.000,00	-	95.000,00	3.771,23
-	923.026,99	923.026,99	-
1.150.000,00	-	1.150.000,00	-267.161,66
14.360.000,00	-	14.360.000,00	-1.756.205,17
75.000,00	-	75.000,00	-2.608,00
45.000,00	-	45.000,00	-15.800,75
396.300,00	-	396.300,00	-203.979,80
34.155.000,00	29.273.695,89	63.428.695,89	1.497.878,97
1.380.766.100,00	30.196.722,88	1.410.962.822,88	-70.619.347,78
67.000,00	-	67.000,00	-2.739,16
2.240.000,00	743.000,00	2.983.000,00	-1.524.301,66
2.307.000,00	743.000,00	3.050.000,00	-1.527.040,82
1.454.517.800,00	35.134.344,38	1.489.652.144,38	-74.896.364,80
6.160.000,00	-	6.160.000,00	-665.686,82
27.995.000,00	29.273.695,89	57.268.695,89	2.163.565,79
80.000,00	-	80.000,00	15.000,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-868.865,23

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 04	*** 71	36.282.415,73	29.870.293,90	66.152.709,63
	422 74	-	12.110,18	12.110,18
	428 74	136.025,60	-	136.025,60
	429 74	71.256,08	-	71.256,08
	441 74	-	-	-
	547 74	8.178,92	-	8.178,92
	*** 74	215.460,60	12.110,18	227.570,78
	422 77	78.293,75	1.343.998,11	1.422.291,86
	428 77	259.669,68	-	259.669,68
	429 77	127.069,32	-	127.069,32
	441 77	1.592,33	-	1.592,33
	511 77	1.432,19	-	1.432,19
	525 77	5.032,40	-	5.032,40
	527 77	2.992,33	-	2.992,33
	547 77	13.281,36	-	13.281,36
	*** 77	489.363,36	1.343.998,11	1.833.361,47
	511 99	197.278,01	-	197.278,01
	812 99	232.563,57	-	232.563,57
	*** 99	429.841,58	-	429.841,58
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	682.987.463,54	37.284.177,97	720.271.641,51
06 13	111 31	2.814.954,13	-	2.814.954,13
	111 33	254.537,59	-	254.537,59
	111 34	238.198,98	-	238.198,98
	119 06	79.832,91	-	79.832,91
	124 01	156.175,26	-	156.175,26
	125 02	8.050,54	-	8.050,54
	in Titelgruppe(n)	758.581,23	-	758.581,23
	1******	4.310.330,64	-	4.310.330,64
	231 02	-	-	-
	235 05	16.555,84	-	16.555,84
	281 01	73.341,82	-	73.341,82
	2******	89.897,66	-	89.897,66
	*** 0 - 3	4.400.228,30	-	4.400.228,30
	Nachrichtlich			
	111 71	758.581,23	-	758.581,23

06 04 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
36.235.000,00	29.273.695,89	65.508.695,89	644.013,74
95.000,00	15.570,78	110.570,78	-98.460,60
50.000,00	-	50.000,00	86.025,60
87.800,00	-	87.800,00	-16.543,92
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
50.000,00	-	50.000,00	-41.821,08
283.800,00	15.570,78	299.370,78	-71.800,00
335.000,00	394.640,56	729.640,56	692.651,30
85.000,00	-	85.000,00	174.669,68
186.700,00	-	186.700,00	-59.630,68
10.000,00	-	10.000,00	-8.407,67
18.000,00	-	18.000,00	-16.567,81
9.000,00	-	9.000,00	-3.967,60
14.000,00	-	14.000,00	-11.007,67
25.000,00	-	25.000,00	-11.718,64
682.700,00	394.640,56	1.077.340,56	756.020,91
176.000,00	20.000,00	196.000,00	1.278,01
160.000,00	743.000,00	903.000,00	-670.436,43
336.000,00	763.000,00	1.099.000,00	-669.158,42
-	-	-	77.981.202,87
763.118.500,00	35.134.344,38	798.252.844,38	-
3.710.000,00	-	3.710.000,00	-895.045,87
270.200,00	-	270.200,00	-15.662,41
291.000,00	-	291.000,00	-52.801,02
76.400,00	-	76.400,00	3.432,91
161.200,00	-	161.200,00	-5.024,74
8.000,00	-	8.000,00	50,54
721.300,00	-	721.300,00	37.281,23
5.238.100,00	-	5.238.100,00	-927.769,36
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
21.300,00	-	21.300,00	-4.744,16
79.800,00	-	79.800,00	-6.458,18
107.100,00	-	107.100,00	-17.202,34
5.345.200,00	-	5.345.200,00	-944.971,70
721.300,00	-	721.300,00	37.281,23

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 13	*** 71	758.581,23	-	758.581,23
	422 01	2.116.296,42	819.000,00	2.935.296,42
	422 08	-	1.000,00	1.000,00
	427 01	521.445,24	39.000,00	560.445,24
	427 09	39.471,21	37.000,00	76.471,21
	427 31	-	-	-
	427 35	-	46.000,00	46.000,00
	428 01	6.667.636,37	455.000,00	7.122.636,37
	428 08	-	32.000,00	32.000,00
	432 12	144.163,48	-	144.163,48
	432 13	-	-	-
	441 12	154.364,89	-	154.364,89
	443 04	30,00	-	30,00
	443 05	16.596,47	-	16.596,47
	446 12	25.573,40	-	25.573,40
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	695.420,39	-	695.420,39
	4******	10.380.997,87	1.429.000,00	11.809.997,87
	511 01	123.437,46	18.000,00	141.437,46
	511 68	7.033,94	7.000,00	14.033,94
	514 01	24.198,24	-	24.198,24
	514 02	176.032,94	-	176.032,94
	517 01	1.001.793,92	12.000,00	1.013.793,92
	518 13	3.389,93	-	3.389,93
	519 05	28.322,73	-	28.322,73
	525 01	28.616,07	3.000,00	31.616,07
	525 11	29.263,59	-	29.263,59
	525 12	47.379,28	-	47.379,28
	527 01	25.189,10	-	25.189,10
	533 01	-	-	-
	534 01	261.772,44	-	261.772,44
	535 01	8.387,90	-	8.387,90
	535 03	2.020,20	-	2.020,20
	536 01	433,62	-	433,62
	547 02	5.117,58	-	5.117,58
	547 69	708,17	-	708,17
	in Titelgruppe(n)	66.556,64	-	66.556,64
	5******	1.839.653,75	40.000,00	1.879.653,75
	681 03	-	-	-
	6******	-	-	-

06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
721.300,00	-	721.300,00	37.281,23
2.111.400,00	1.266.000,00	3.377.400,00	-442.103,58
2.600,00	-	2.600,00	-1.600,00
582.300,00	-	582.300,00	-21.854,76
97.300,00	-	97.300,00	-20.828,79
3.700,00	-	3.700,00	-3.700,00
72.200,00	-	72.200,00	-26.200,00
7.369.600,00	-	7.369.600,00	-246.963,63
50.000,00	-	50.000,00	-18.000,00
144.300,00	30.000,00	174.300,00	-30.136,52
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
200.000,00	-	200.000,00	-45.635,11
1.000,00	-	1.000,00	-970,00
30.000,00	-	30.000,00	-13.403,53
20.000,00	-	20.000,00	5.573,40
500,00	-	500,00	-500,00
646.400,00	-	646.400,00	49.020,39
11.356.300,00	1.296.000,00	12.652.300,00	-842.302,13
152.000,00	-	152.000,00	-10.562,54
18.700,00	-	18.700,00	-4.666,06
23.000,00	-	23.000,00	1.198,24
173.100,00	-	173.100,00	2.932,94
890.100,00	131.000,00	1.021.100,00	-7.306,08
2.200,00	-	2.200,00	1.189,93
30.000,00	-	30.000,00	-1.677,27
40.000,00	-	40.000,00	-8.383,93
32.000,00	-	32.000,00	-2.736,41
41.000,00	-	41.000,00	6.379,28
35.000,00	-	35.000,00	-9.810,90
500,00	-	500,00	-500,00
291.000,00	-	291.000,00	-29.227,56
15.200,00	-	15.200,00	-6.812,10
17.100,00	-	17.100,00	-15.079,80
500,00	-	500,00	-66,38
7.900,00	-	7.900,00	-2.782,42
1.200,00	-	1.200,00	-491,83
100,00	-	100,00	66.456,64
1.770.600,00	131.000,00	1.901.600,00	-21.946,25
17.700,00	-	17.700,00	-17.700,00
17.700,00	-	17.700,00	-17.700,00

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 13	811 01	-	30.000,00	30.000,00
	812 01	105.867,04	30.000,00	135.867,04
	812 68	55.355,02	30.000,00	85.355,02
	812 69	36.244,52	-	36.244,52
	8******	197.466,58	90.000,00	287.466,58
	*** 4 - 9	12.418.118,20	1.559.000,00	13.977.118,20
	Nachrichtlich			
	422 71	-	-	-
	428 71	695.420,39	-	695.420,39
	459 71	-	-	-
	547 71	66.556,64	-	66.556,64
	*** 71	761.977,03	-	761.977,03
	Zuschuss	8.017.889,90	1.559.000,00	9.576.889,90
06 14	111 31	658.601,77	-	658.601,77
	111 33	960.444,25	-	960.444,25
	111 34	59.040,63	-	59.040,63
	119 06	42.975,94	-	42.975,94
	124 01	3.246,68	-	3.246,68
	132 01	11.080,15	-	11.080,15
	in Titelgruppe(n)	367.276,76	-	367.276,76
	1******	2.102.666,18	-	2.102.666,18
	281 01	90.661,58	-	90.661,58
	2******	90.661,58	-	90.661,58
	*** 0 - 3	2.193.327,76	-	2.193.327,76
	Nachrichtlich			
	111 71	367.276,76	-	367.276,76
	*** 71	367.276,76	-	367.276,76
	422 01	2.572.194,68	478.000,00	3.050.194,68
	427 01	322.022,68	-	322.022,68
	427 09	31.214,96	-	31.214,96
	427 31	-2.421,36	-	-2.421,36
	428 01	3.219.064,98	-	3.219.064,98
	432 12	53.815,56	-	53.815,56
	432 13	33.413,49	-	33.413,49
	441 12	121.159,31	-	121.159,31
	443 04	-	-	-

06 13 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied
06 14 Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	30.000,00	30.000,00	-
115.000,00	30.000,00	145.000,00	-9.132,96
92.500,00	-	92.500,00	-7.144,98
32.000,00	-	32.000,00	4.244,52
239.500,00	60.000,00	299.500,00	-12.033,42
13.384.100,00	1.487.000,00	14.871.100,00	-893.981,80
52.000,00	-	52.000,00	-52.000,00
590.000,00	-	590.000,00	105.420,39
4.400,00	-	4.400,00	-4.400,00
100,00	-	100,00	66.456,64
646.500,00	-	646.500,00	115.477,03
8.038.900,00	1.487.000,00	9.525.900,00	50.989,90
680.000,00	-	680.000,00	-21.398,23
900.000,00	-	900.000,00	60.444,25
70.200,00	-	70.200,00	-11.159,37
55.600,00	-	55.600,00	-12.624,06
4.500,00	-	4.500,00	-1.253,32
-	-	-	11.080,15
360.000,00	-	360.000,00	7.276,76
2.070.300,00	-	2.070.300,00	32.366,18
78.500,00	-	78.500,00	12.161,58
78.500,00	-	78.500,00	12.161,58
2.148.800,00	-	2.148.800,00	44.527,76
360.000,00	-	360.000,00	7.276,76
360.000,00	-	360.000,00	7.276,76
2.629.000,00	535.000,00	3.164.000,00	-113.805,32
320.700,00	-	320.700,00	1.322,68
47.100,00	-	47.100,00	-15.885,04
3.500,00	-	3.500,00	-5.921,36
3.142.000,00	-	3.142.000,00	77.064,98
112.700,00	17.000,00	129.700,00	-75.884,44
37.200,00	-	37.200,00	-3.786,51
206.100,00	-	206.100,00	-84.940,69
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 14	443 05	11.801,27	-	11.801,27
	446 12	69.283,46	-	69.283,46
	446 46	4.319,18	-	4.319,18
	in Titelgruppe(n)	313.887,42	-	313.887,42
	4******	6.749.755,63	478.000,00	7.227.755,63
	511 01	66.723,54	-	66.723,54
	511 68	23.223,83	-	23.223,83
	514 01	18.783,59	-	18.783,59
	514 02	98.963,37	-	98.963,37
	517 01	337.417,06	50.000,00	387.417,06
	518 13	2.685,09	-	2.685,09
	519 05	7.302,37	-	7.302,37
	525 01	12.984,71	-	12.984,71
	525 11	19.218,35	-	19.218,35
	526 01	21.067,93	-	21.067,93
	527 01	5.010,95	-	5.010,95
	533 01	-	-	-
	534 01	63.274,51	-	63.274,51
	535 01	8.023,56	-	8.023,56
	535 03	204.031,79	-	204.031,79
	536 01	919,50	-	919,50
	in Titelgruppe(n)	23.106,76	-	23.106,76
	5******	912.736,91	50.000,00	962.736,91
	681 03	8.139,72	-	8.139,72
	6******	8.139,72	-	8.139,72
	812 01	60.668,27	15.000,00	75.668,27
	812 68	77.674,62	55.000,00	132.674,62
	8******	138.342,89	70.000,00	208.342,89
	*** 4 - 9	7.808.975,15	598.000,00	8.406.975,15
	Nachrichtlich			
	422 71	21.731,46	-	21.731,46
	428 71	292.155,96	-	292.155,96
	459 71	-	-	-
	547 71	23.106,76	-	23.106,76
	*** 71	336.994,18	-	336.994,18
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	5.615.647,39	598.000,00	6.213.647,39

06 14 Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
15.000,00	-	15.000,00	-3.198,73
17.200,00	-	17.200,00	52.083,46
2.000,00	-	2.000,00	2.319,18
315.300,00	-	315.300,00	-1.412,58
6.848.800,00	552.000,00	7.400.800,00	-173.044,37
77.100,00	-	77.100,00	-10.376,46
16.700,00	-	16.700,00	6.523,83
25.000,00	-	25.000,00	-6.216,41
101.200,00	-	101.200,00	-2.236,63
283.400,00	131.000,00	414.400,00	-26.982,94
3.800,00	-	3.800,00	-1.114,91
22.300,00	-	22.300,00	-14.997,63
31.000,00	-	31.000,00	-18.015,29
28.000,00	-	28.000,00	-8.781,65
13.000,00	-	13.000,00	8.067,93
13.500,00	-	13.500,00	-8.489,05
500,00	-	500,00	-500,00
57.500,00	-	57.500,00	5.774,51
11.000,00	-	11.000,00	-2.976,44
173.400,00	-	173.400,00	30.631,79
500,00	-	500,00	419,50
100,00	-	100,00	23.006,76
858.000,00	131.000,00	989.000,00	-26.263,09
16.200,00	-	16.200,00	-8.060,28
16.200,00	-	16.200,00	-8.060,28
80.000,00	-	80.000,00	-4.331,73
63.800,00	70.000,00	133.800,00	-1.125,38
143.800,00	70.000,00	213.800,00	-5.457,11
7.866.800,00	753.000,00	8.619.800,00	-212.824,85
45.000,00	-	45.000,00	-23.268,54
260.300,00	-	260.300,00	31.855,96
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
100,00	-	100,00	23.006,76
315.400,00	-	315.400,00	21.594,18
-	-	-	257.352,61
5.718.000,00	753.000,00	6.471.000,00	-

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 15	111 31	417.851,53	-	417.851,53
	111 33	1.799,04	-	1.799,04
	111 34	25.646,99	-	25.646,99
	119 06	28.368,60	-	28.368,60
	119 69	112,19	-	112,19
	124 01	11.321,81	-	11.321,81
	in Titelgruppe(n)	344.227,37	-	344.227,37
	1******	829.327,53	-	829.327,53
	*** 0 - 3	829.327,53	-	829.327,53
	Nachrichtlich			
	111 71	344.227,37	-	344.227,37
	*** 71	344.227,37	-	344.227,37
	422 01	1.802.877,84	325.000,00	2.127.877,84
	427 01	85.736,46	12.000,00	97.736,46
	427 09	11.276,75	12.000,00	23.276,75
	427 31	425,17	-	425,17
	428 01	1.734.790,91	215.000,00	1.949.790,91
	432 12	1.159.059,22	-	1.159.059,22
	432 13	7.981,86	-	7.981,86
	441 12	126.378,16	-	126.378,16
	443 04	464,00	-	464,00
	443 05	5.454,53	-	5.454,53
	446 12	298.343,80	-	298.343,80
	446 46	144,19	-	144,19
	in Titelgruppe(n)	269.556,62	-	269.556,62
	4******	5.502.489,51	564.000,00	6.066.489,51
	511 01	43.139,29	10.000,00	53.139,29
	511 68	19.150,07	-	19.150,07
	514 01	19.883,54	-	19.883,54
	514 02	54.687,77	-	54.687,77
	517 01	165.090,48	20.000,00	185.090,48
	518 13	7.722,76	-	7.722,76
	519 05	13.018,37	5.000,00	18.018,37
	525 01	16.930,55	-	16.930,55
	525 11	28.815,83	-	28.815,83
	526 01	18.740,21	-	18.740,21
	527 01	3.779,40	-	3.779,40
	533 01	4.364,81	-	4.364,81
	534 01	25.218,40	-	25.218,40
	535 01	11.347,91	-	11.347,91

06 15 Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
557.000,00	-	557.000,00	-139.148,47
1.000,00	-	1.000,00	799,04
29.500,00	-	29.500,00	-3.853,01
29.300,00	-	29.300,00	-931,40
-	-	-	112,19
7.700,00	-	7.700,00	3.621,81
273.100,00	-	273.100,00	71.127,37
897.600,00	-	897.600,00	-68.272,47
897.600,00	-	897.600,00	-68.272,47
273.100,00	-	273.100,00	71.127,37
273.100,00	-	273.100,00	71.127,37
1.872.000,00	425.000,00	2.297.000,00	-169.122,16
103.000,00	-	103.000,00	-5.263,54
29.500,00	-	29.500,00	-6.223,25
1.000,00	-	1.000,00	-574,83
2.064.000,00	-	2.064.000,00	-114.209,09
1.209.000,00	68.000,00	1.277.000,00	-117.940,78
-	-	-	7.981,86
160.000,00	-	160.000,00	-33.621,84
-	-	-	464,00
5.800,00	-	5.800,00	-345,47
250.000,00	-	250.000,00	48.343,80
-	-	-	144,19
255.000,00	-	255.000,00	14.556,62
5.949.300,00	493.000,00	6.442.300,00	-375.810,49
60.000,00	-	60.000,00	-6.860,71
23.000,00	-	23.000,00	-3.849,93
19.500,00	-	19.500,00	383,54
60.000,00	-	60.000,00	-5.312,23
138.000,00	59.000,00	197.000,00	-11.909,52
7.200,00	-	7.200,00	522,76
22.000,00	-	22.000,00	-3.981,63
21.000,00	-	21.000,00	-4.069,45
31.000,00	-	31.000,00	-2.184,17
18.500,00	-	18.500,00	240,21
6.500,00	-	6.500,00	-2.720,60
500,00	-	500,00	3.864,81
29.500,00	-	29.500,00	-4.281,60
12.000,00	-	12.000,00	-652,09

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 15	536 01	209,23	-	209,23
	in Titelgruppe(n)	8.466,48	-	8.466,48
	5******	440.565,10	35.000,00	475.565,10
	812 01	66.691,04	25.000,00	91.691,04
	812 68	15.543,56	-	15.543,56
	8******	82.234,60	25.000,00	107.234,60
	*** 4 - 9	6.025.289,21	624.000,00	6.649.289,21
	Nachrichtlich			
	422 71	98.393,45	-	98.393,45
	428 71	156.787,12	-	156.787,12
	459 71	14.376,05	-	14.376,05
	547 71	8.466,48	-	8.466,48
	*** 71	278.023,10	-	278.023,10
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	5.195.961,68	624.000,00	5.819.961,68
06 34	511 02	3.524.577,54	50.000,00	3.574.577,54
	546 02	774.851,11	100.000,00	874.851,11
	in Titelgruppe(n)	13.048.689,97	2.357.000,00	15.405.689,97
	5******	17.348.118,62	2.507.000,00	19.855.118,62
	in Titelgruppe(n)	69.270.441,63	1.180.000,00	70.450.441,63
	6******	69.270.441,63	1.180.000,00	70.450.441,63
	812 02	1.652.190,84	2.307.000,00	3.959.190,84
	in Titelgruppe(n)	26.995.780,84	65.332.953,38	92.328.734,22
	8******	28.647.971,68	67.639.953,38	96.287.925,06
	*** 4 - 9	115.266.531,93	71.326.953,38	186.593.485,31
	Nachrichtlich			
	511 71	68.744,34	50.000,00	118.744,34
	531 71	-	-	-
	546 71	-	-	-
	883 71	14.201.453,32	62.693.953,38	76.895.406,70
	*** 71	14.270.197,66	62.743.953,38	77.014.151,04
	525 72	4.038,00	21.000,00	25.038,00
	547 72	-	11.000,00	11.000,00
	671 72	650.551,66	-	650.551,66

06 15 Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier
06 34 Digitalisierung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
300,00	-	300,00	-90,77
100,00	-	100,00	8.366,48
449.100,00	59.000,00	508.100,00	-32.534,90
60.000,00	35.000,00	95.000,00	-3.308,96
22.000,00	-	22.000,00	-6.456,44
82.000,00	35.000,00	117.000,00	-9.765,40
6.480.400,00	587.000,00	7.067.400,00	-418.110,79
100.000,00	-	100.000,00	-1.606,55
140.000,00	-	140.000,00	16.787,12
15.000,00	-	15.000,00	-623,95
100,00	-	100,00	8.366,48
255.100,00	-	255.100,00	22.923,10
-	-	-	349.838,32
5.582.800,00	587.000,00	6.169.800,00	-
3.747.300,00	-	3.747.300,00	-172.722,46
869.600,00	93.000,00	962.600,00	-87.748,89
15.289.400,00	5.009.000,00	20.298.400,00	-4.892.710,03
19.906.300,00	5.102.000,00	25.008.300,00	-5.153.181,38
63.259.100,00	7.126.579,02	70.385.679,02	64.762,61
63.259.100,00	7.126.579,02	70.385.679,02	64.762,61
3.694.600,00	421.400,00	4.116.000,00	-156.809,16
18.471.000,00	74.353.006,70	92.824.006,70	-495.272,48
22.165.600,00	74.774.406,70	96.940.006,70	-652.081,64
105.331.000,00	87.002.985,72	192.333.985,72	-5.740.500,41
100.000,00	50.000,00	150.000,00	-31.255,66
-	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
-	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
5.500.000,00	71.395.406,70	76.895.406,70	-
5.600.000,00	71.455.406,70	77.055.406,70	-41.255,66
20.000,00	18.000,00	38.000,00	-12.962,00
20.000,00	-	20.000,00	-9.000,00
205.000,00	453.000,00	658.000,00	-7.448,34

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 34	812 72	-	129.000,00	129.000,00
	*** 72	654.589,66	161.000,00	815.589,66
	525 73	-82,11	-	-82,11
	526 73	-	-	-
	539 73	69.429,36	-	69.429,36
	547 73	5.963,79	-	5.963,79
	671 73	6.327.865,15	680.000,00	7.007.865,15
	812 73	1.754.620,55	-	1.754.620,55
	*** 73	8.157.796,74	680.000,00	8.837.796,74
	525 74	25,00	-	25,00
	526 74	321.073,16	780.000,00	1.101.073,16
	539 74	400.201,03	-	400.201,03
	547 74	-	-	-
	632 74	2.024.759,11	-	2.024.759,11
	671 74	20.063.968,93	-	20.063.968,93
	883 74	256.303,03	-	256.303,03
	*** 74	23.066.330,26	780.000,00	23.846.330,26
	525 75	22.701,63	-	22.701,63
	526 75	-	-	-
	546 75	-	-	-
	671 75	2.469.283,32	-	2.469.283,32
	*** 75	2.491.984,95	-	2.491.984,95
	511 76	1.427,49	-	1.427,49
	514 76	9.992,66	-	9.992,66
	526 76	73.493,51	-	73.493,51
	531 76	-	-	-
	546 76	3.097.791,12	-	3.097.791,12
	671 76	12.228,65	-	12.228,65
	812 76	-	160.000,00	160.000,00
	*** 76	3.194.933,43	160.000,00	3.354.933,43
	511 95	3.103.841,94	830.000,00	3.933.841,94
	514 95	1.263.533,84	236.000,00	1.499.533,84
	518 95	1.020.964,87	-	1.020.964,87
	525 95	353.461,85	240.000,00	593.461,85
	526 95	213.989,30	-	213.989,30
	539 95	3.018.099,19	189.000,00	3.207.099,19
	632 95	1.221.782,30	-	1.221.782,30
	671 95	36.500.002,51	500.000,00	37.000.002,51
	812 95	10.783.403,94	2.350.000,00	13.133.403,94

06 34 Digitalisierung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	129.000,00	129.000,00	-
245.000,00	600.000,00	845.000,00	-29.410,34
9.000,00	-	9.000,00	-9.082,11
37.500,00	-	37.500,00	-37.500,00
491.800,00	-	491.800,00	-422.370,64
210.000,00	-	210.000,00	-204.036,21
6.246.000,00	2.410.000,00	8.656.000,00	-1.648.134,85
502.000,00	-	502.000,00	1.252.620,55
7.496.300,00	2.410.000,00	9.906.300,00	-1.068.503,26
19.200,00	-	19.200,00	-19.175,00
620.000,00	3.836.000,00	4.456.000,00	-3.354.926,84
400.000,00	-	400.000,00	201,03
40.000,00	-	40.000,00	-40.000,00
2.063.400,00	1.124.000,00	3.187.400,00	-1.162.640,89
12.700.600,00	1.892.000,00	14.592.600,00	5.471.368,93
1.612.500,00	-	1.612.500,00	-1.356.196,97
17.455.700,00	6.852.000,00	24.307.700,00	-461.369,74
76.700,00	-	76.700,00	-53.998,37
98.700,00	-	98.700,00	-98.700,00
23.100,00	-	23.100,00	-23.100,00
1.700.000,00	700.000,00	2.400.000,00	69.283,32
1.898.500,00	700.000,00	2.598.500,00	-106.515,05
1.500,00	-	1.500,00	-72,51
7.000,00	-	7.000,00	2.992,66
300.000,00	414.000,00	714.000,00	-640.506,49
79.200,00	85.000,00	164.200,00	-164.200,00
1.336.500,00	560.000,00	1.896.500,00	1.201.291,12
300.000,00	297.000,00	597.000,00	-584.771,35
160.000,00	-	160.000,00	-
2.184.200,00	1.356.000,00	3.540.200,00	-185.266,57
4.384.800,00	-	4.384.800,00	-450.958,06
1.626.900,00	-	1.626.900,00	-127.366,16
1.238.600,00	-	1.238.600,00	-217.635,13
694.000,00	36.000,00	730.000,00	-136.538,15
144.600,00	-	144.600,00	69.389,30
3.310.300,00	-	3.310.300,00	-103.200,81
902.500,00	250.579,02	1.153.079,02	68.703,28
39.141.600,00	-	39.141.600,00	-2.141.597,49
10.696.500,00	2.828.600,00	13.525.100,00	-391.696,06

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06 34	*** 95	57.479.079,74	4.345.000,00	61.824.079,74
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	115.266.531,93	71.326.953,38	186.593.485,31
06 37	121 01	1.158.600,00	-	1.158.600,00
	1******	1.158.600,00	-	1.158.600,00
	*** 0 - 3	1.158.600,00	-	1.158.600,00
	671 01	931.962,45	140.000,00	1.071.962,45
	682 01	649.572,71	-	649.572,71
	6******	1.581.535,16	140.000,00	1.721.535,16
	*** 4 - 9	1.581.535,16	140.000,00	1.721.535,16
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	422.935,16	140.000,00	562.935,16
06 40	119 69	1.715,84	-	1.715,84
	1******	1.715,84	-	1.715,84
	*** 0 - 3	1.715,84	-	1.715,84
	547 01	18.163,77	-	18.163,77
	5******	18.163,77	-	18.163,77
	632 02	-	-	-
	683 01	144.194,19	-	144.194,19
	684 01	10.570.855,08	-	10.570.855,08
	684 03	390.124,94	-	390.124,94
	684 04	24.027,02	-	24.027,02
	684 06	5.200,00	-	5.200,00
	684 07	400.442,21	-	400.442,21
	684 09	259.148,05	-	259.148,05
	684 11	50.518,17	-	50.518,17
	684 12	36.060,67	-	36.060,67
	6******	11.880.570,33	-	11.880.570,33
	*** 4 - 9	11.898.734,10	-	11.898.734,10
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	11.897.018,26	-	11.897.018,26

06 34 Digitalisierung
06 37 Landesbetrieb Daten und Information
06 40 Förderung der Weiterbildung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
62.139.800,00	3.115.179,02	65.254.979,02	-3.430.899,28
-	-	-	5.740.500,41
105.331.000,00	87.002.985,72	192.333.985,72	-
1.158.600,00	-	1.158.600,00	-
1.158.600,00	-	1.158.600,00	-
1.158.600,00	-	1.158.600,00	-
640.700,00	432.000,00	1.072.700,00	-737,55
658.600,00	-	658.600,00	-9.027,29
1.299.300,00	432.000,00	1.731.300,00	-9.764,84
1.299.300,00	432.000,00	1.731.300,00	-9.764,84
-	-	-	9.764,84
140.700,00	432.000,00	572.700,00	-
300,00	-	300,00	1.415,84
300,00	-	300,00	1.415,84
300,00	-	300,00	1.415,84
45.900,00	-	45.900,00	-27.736,23
45.900,00	-	45.900,00	-27.736,23
17.600,00	-	17.600,00	-17.600,00
275.000,00	112.000,00	387.000,00	-242.805,81
9.811.000,00	-	9.811.000,00	759.855,08
1.028.500,00	50.000,00	1.078.500,00	-688.375,06
110.000,00	-	110.000,00	-85.972,98
7.800,00	-	7.800,00	-2.600,00
755.000,00	26.000,00	781.000,00	-380.557,79
575.000,00	98.000,00	673.000,00	-413.851,95
80.000,00	-	80.000,00	-29.481,83
100.000,00	-	100.000,00	-63.939,33
12.759.900,00	286.000,00	13.045.900,00	-1.165.329,67
12.805.800,00	286.000,00	13.091.800,00	-1.193.065,90
-	-	-	1.194.481,74
12.805.500,00	286.000,00	13.091.500,00	-

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
06	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	890.677.565,88	241.690.180,20	1.132.367.746,08

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
- 1.017.081.000,00	- 216.200.536,79	- 1.233.281.536,79	100.913.790,71 -

Ab-

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Ein-

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
06 01	Ministerium	-	5,00
06 02	Allgemeine Bewilligungen	-	483.754,81
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung	-	34.931.237,63
06 13	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied	-	4.310.330,64
06 14	Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied	-	2.102.666,18
06 15	Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier	-	829.327,53
06 34	Digitalisierung	-	-
06 37	Landesbetrieb Daten und Information	-	1.158.600,00
06 40	Förderung der Weiterbildung	-	1.715,84
	Rechnungsergebnis *)	-	43.817.637,63
	Rechnungssoll **)	-	44.003.400,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	-185.762,37

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
35.342,15	-	35.347,15
1.041.868.993,62	-	1.042.352.748,43
659.552.900,44	-	694.484.138,07
89.897,66	-	4.400.228,30
90.661,58	-	2.193.327,76
-	-	829.327,53
-	-	-
-	-	1.158.600,00
-	-	1.715,84
1.701.637.795,45	-	1.745.455.433,08
1.747.527.700,00	-	1.791.531.100,00
-45.889.904,55	-	-46.075.666,92

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
06 01	Ministerium	24.371.050,24 (3.201.000,00)	1.275.349,49 (93.000,00)	-
06 02	Allgemeine Bewilligungen	1.086.490,14 (302.000,00)	258.193,47	1.206.612.635,74 (126.562.048,85)
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung	60.833.596,62 (4.975.108,29)	12.055.748,68 (1.772.717,41)	1.340.343.475,10 (30.536.352,27)
06 13	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied	11.809.997,87 (1.429.000,00)	1.879.653,75 (40.000,00)	-
06 14	Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied	7.227.755,63 (478.000,00)	962.736,91 (50.000,00)	8.139,72
06 15	Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier	6.066.489,51 (564.000,00)	475.565,10 (35.000,00)	-
06 34	Digitalisierung	-	19.855.118,62 (2.507.000,00)	70.450.441,63 (1.180.000,00)
06 37	Landesbetrieb Daten und Information	-	-	1.721.535,16 (140.000,00)
06 40	Förderung der Weiterbildung	-	18.163,77	11.880.570,33
	Rechnungsergebnis *)	111.395.380,01 (10.949.108,29)	36.780.529,79 (4.497.717,41)	2.631.016.797,68 (158.418.401,12)
	Rechnungssoll **)	116.217.011,34 (6.564.211,34)	43.456.310,16 (7.006.410,16)	2.764.020.408,59 (126.897.508,59)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-4.821.631,33	-6.675.780,37	-133.003.610,91

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	38.623,90	800,00	25.685.823,63 (3.294.000,00)	-25.650.476,48
-	135.647,36	41.472,11	1.208.134.438,82 (126.864.048,85)	-165.781.690,39
-	1.522.959,18	-	1.414.755.779,58 (37.284.177,97)	-720.271.641,51
-	287.466,58 (90.000,00)	-	13.977.118,20 (1.559.000,00)	-9.576.889,90
-	208.342,89 (70.000,00)	-	8.406.975,15 (598.000,00)	-6.213.647,39
-	107.234,60 (25.000,00)	-	6.649.289,21 (624.000,00)	-5.819.961,68
-	96.287.925,06 (67.639.953,38)	-	186.593.485,31 (71.326.953,38)	-186.593.485,31
-	-	-	1.721.535,16 (140.000,00)	-562.935,16
-	-	-	11.898.734,10	-11.897.018,26
-	98.588.199,57 (67.824.953,38)	42.272,11	2.877.823.179,16 (241.690.180,20)	-1.132.367.746,08
-	101.025.306,70 (75.732.406,70)	93.600,00	3.024.812.636,79 (216.200.536,79)	-1.233.281.536,79
-	-2.437.107,13	-51.327,89	-146.989.457,63	100.913.790,71

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
06 01	35.347,15	22.391.823,63	3.294.000,00	25.685.823,63	-25.650.476,48
06 02	1.042.352.748,43	1.081.270.389,97	126.864.048,85	1.208.134.438,82	-165.781.690,39
06 04	694.484.138,07	1.377.471.601,61	37.284.177,97	1.414.755.779,58	-720.271.641,51
06 13	4.400.228,30	12.418.118,20	1.559.000,00	13.977.118,20	-9.576.889,90
06 14	2.193.327,76	7.808.975,15	598.000,00	8.406.975,15	-6.213.647,39
06 15	829.327,53	6.025.289,21	624.000,00	6.649.289,21	-5.819.961,68
06 34	0,00	115.266.531,93	71.326.953,38	186.593.485,31	-186.593.485,31
06 37	1.158.600,00	1.581.535,16	140.000,00	1.721.535,16	-562.935,16
06 40	1.715,84	11.898.734,10	0,00	11.898.734,10	-11.897.018,26
Summe Epl. 06	1.745.455.433,08	2.636.132.998,96	241.690.180,20	2.877.823.179,16	-1.132.367.746,08

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
48.600,00	25.934.500,00	1.612.000,00	27.546.500,00	-27.497.900,00	1.847.423,52
1.090.532.700,00	1.180.992.400,00	88.906.206,69	1.269.898.606,69	-179.365.906,69	13.584.216,30
691.399.300,00	1.454.517.800,00	35.134.344,38	1.489.652.144,38	-798.252.844,38	77.981.202,87
5.345.200,00	13.384.100,00	1.487.000,00	14.871.100,00	-9.525.900,00	-50.989,90
2.148.800,00	7.866.800,00	753.000,00	8.619.800,00	-6.471.000,00	257.352,61
897.600,00	6.480.400,00	587.000,00	7.067.400,00	-6.169.800,00	349.838,32
0,00	105.331.000,00	87.002.985,72	192.333.985,72	-192.333.985,72	5.740.500,41
1.158.600,00	1.299.300,00	432.000,00	1.731.300,00	-572.700,00	9.764,84
300,00	12.805.800,00	286.000,00	13.091.800,00	-13.091.500,00	1.194.481,74
1.791.531.100,00	2.808.612.100,00	216.200.536,79	3.024.812.636,79	-1.233.281.536,79	100.913.790,71

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 07

Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 01	111 11	21.265,00	-	21.265,00
	119 12	17.000,75	-	17.000,75
	119 69	304.833,40	-	304.833,40
	1******	343.099,15	-	343.099,15
	*** 0 - 3	343.099,15	-	343.099,15
	421 01	182.956,06	-	182.956,06
	422 01	5.763.774,74	593.000,00	6.356.774,74
	422 04	217.942,10	-	217.942,10
	422 05	-	-	-
	427 01	170.764,39	-	170.764,39
	427 09	21.905,03	-	21.905,03
	428 01	5.927.455,79	340.000,00	6.267.455,79
	428 08	-	-	-
	453 01	132,00	-	132,00
	4******	12.284.930,11	933.000,00	13.217.930,11
	511 01	97.245,09	3.000,00	100.245,09
	514 01	48.704,15	-	48.704,15
	517 01	170.431,64	-	170.431,64
	518 01	31.919,82	-	31.919,82
	518 13	14.079,43	1.000,00	15.079,43
	519 05	31.210,78	-	31.210,78
	525 01	21.760,58	20.000,00	41.760,58
	526 01	12.424,29	-	12.424,29
	526 11	-	9.000,00	9.000,00
	527 01	58.341,16	32.000,00	90.341,16
	527 02	15.902,50	-	15.902,50
	529 01	12.504,66	-	12.504,66
	531 01	250,00	-	250,00
	531 02	38.066,96	-	38.066,96
	533 01	-	3.000,00	3.000,00
	546 01	8.028,46	27.000,00	35.028,46
	547 01	5.092,00	7.000,00	12.092,00
	547 69	159,65	-	159,65
	in Titelgruppe(n)	87.285,06	9.000,00	96.285,06
	5******	653.406,23	111.000,00	764.406,23
	812 01	22.880,85	11.000,00	33.880,85
	in Titelgruppe(n)	5.219,41	7.000,00	12.219,41
	8******	28.100,26	18.000,00	46.100,26
	981 01	3.322,19	-	3.322,19

07 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	21.265,00
-	-	-	17.000,75
-	-	-	304.833,40
-	-	-	343.099,15
-	-	-	343.099,15
198.200,00	-	198.200,00	-15.243,94
6.723.200,00	-	6.723.200,00	-366.425,26
19.000,00	-	19.000,00	198.942,10
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
287.000,00	-	287.000,00	-116.235,61
23.900,00	-	23.900,00	-1.994,97
6.124.500,00	128.000,00	6.252.500,00	14.955,79
3.900,00	-	3.900,00	-3.900,00
12.000,00	-	12.000,00	-11.868,00
13.411.700,00	128.000,00	13.539.700,00	-321.769,89
90.100,00	20.000,00	110.100,00	-9.854,91
37.000,00	5.000,00	42.000,00	6.704,15
149.000,00	35.000,00	184.000,00	-13.568,36
34.300,00	8.000,00	42.300,00	-10.380,18
15.100,00	2.000,00	17.100,00	-2.020,57
6.600,00	-	6.600,00	24.610,78
36.400,00	17.000,00	53.400,00	-11.639,42
9.800,00	4.000,00	13.800,00	-1.375,71
14.400,00	-	14.400,00	-5.400,00
68.500,00	40.000,00	108.500,00	-18.158,84
16.200,00	-	16.200,00	-297,50
15.500,00	-	15.500,00	-2.995,34
4.700,00	-	4.700,00	-4.450,00
40.000,00	-	40.000,00	-1.933,04
5.500,00	-	5.500,00	-2.500,00
22.100,00	29.000,00	51.100,00	-16.071,54
12.300,00	4.000,00	16.300,00	-4.208,00
900,00	-	900,00	-740,35
73.300,00	29.000,00	102.300,00	-6.014,94
651.700,00	193.000,00	844.700,00	-80.293,77
9.300,00	25.500,00	34.800,00	-919,15
12.400,00	-	12.400,00	-180,59
21.700,00	25.500,00	47.200,00	-1.099,74
4.500,00	-	4.500,00	-1.177,81

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 01	9******	3.322,19	-	3.322,19
	*** 4 - 9	12.969.758,79	1.062.000,00	14.031.758,79
	Nachrichtlich			
	511 99	3.464,31	9.000,00	12.464,31
	525 99	584,81	-	584,81
	526 99	5.128,18	-	5.128,18
	539 99	78.107,76	-	78.107,76
	812 99	5.219,41	7.000,00	12.219,41
	*** 99	92.504,47	16.000,00	108.504,47
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	12.626.659,64	1.062.000,00	13.688.659,64
07 02	119 12	49.004,68	-	49.004,68
	162 61	10.064,31	-	10.064,31
	1******	59.068,99	-	59.068,99
	231 03	44.900.790,57	-	44.900.790,57
	231 06	8.027,45	-	8.027,45
	231 11	1.087.433,86	-	1.087.433,86
	232 01	164.468,54	-	164.468,54
	233 01	66.570,14	-	66.570,14
	281 08	18.590.124,42	-	18.590.124,42
	282 10	1.309,68	-	1.309,68
	in Titelgruppe(n)	3.277.528,42	-	3.277.528,42
	2******	68.096.253,08	-	68.096.253,08
	*** 0 - 3	68.155.322,07	-	68.155.322,07
	Nachrichtlich			
	231 75	3.277.528,42	-	3.277.528,42
	*** 75	3.277.528,42	-	3.277.528,42
	412 02	3.310,55	-	3.310,55
	422 11	12.650,96	-	12.650,96
	432 01	770.177,69	-	770.177,69
	439 01	1.110,83	-	1.110,83
	441 01	741.466,49	-	741.466,49
	443 01	2.154,90	-	2.154,90
	443 05	58.086,32	-	58.086,32
	446 01	53.715,39	-	53.715,39
	in Titelgruppe(n)	120.886,24	217.650,59	338.536,83

07 01 Ministerium
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.500,00	-	4.500,00	-1.177,81
14.089.600,00	346.500,00	14.436.100,00	-404.341,21
1.700,00	29.000,00	30.700,00	-18.235,69
3.600,00	-	3.600,00	-3.015,19
22.000,00	-	22.000,00	-16.871,82
46.000,00	-	46.000,00	32.107,76
12.400,00	-	12.400,00	-180,59
85.700,00	29.000,00	114.700,00	-6.195,53
-	-	-	747.440,36
14.089.600,00	346.500,00	14.436.100,00	-
30.000,00	-	30.000,00	19.004,68
13.000,00	-	13.000,00	-2.935,69
43.000,00	-	43.000,00	16.068,99
48.628.300,00	-	48.628.300,00	-3.727.509,43
11.400,00	-	11.400,00	-3.372,55
1.115.400,00	-	1.115.400,00	-27.966,14
231.800,00	-	231.800,00	-67.331,46
128.600,00	-	128.600,00	-62.029,86
19.522.900,00	-	19.522.900,00	-932.775,58
-	-	-	1.309,68
3.674.700,00	-	3.674.700,00	-397.171,58
73.313.100,00	-	73.313.100,00	-5.216.846,92
73.356.100,00	-	73.356.100,00	-5.200.777,93
3.674.700,00	-	3.674.700,00	-397.171,58
3.674.700,00	-	3.674.700,00	-397.171,58
16.800,00	-	16.800,00	-13.489,45
-	-	-	12.650,96
751.000,00	-	751.000,00	19.177,69
-	-	-	1.110,83
452.900,00	-	452.900,00	288.566,49
1.500,00	-	1.500,00	654,90
24.700,00	-	24.700,00	33.386,32
120.000,00	-	120.000,00	-66.284,61
301.500,00	37.036,83	338.536,83	-

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 02	4******	1.763.559,37	217.650,59	1.981.209,96
	533 03	36.339,00	40.000,00	76.339,00
	547 02	49.101,47	219.000,00	268.101,47
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.513,21	1.161,88	2.675,09
	5******	86.953,68	260.161,88	347.115,56
	631 02	10.612.751,97	-	10.612.751,97
	632 01	243.996,08	-	243.996,08
	633 01	84.482,10	-	84.482,10
	633 02	2.366.202,00	-	2.366.202,00
	633 07	472.500,00	-	472.500,00
	636 03	1.311.100,18	-	1.311.100,18
	681 08	78.312.752,39	2.900.000,00	81.212.752,39
	681 41	12.087,23	-	12.087,23
	681 42	1.609.733,61	-	1.609.733,61
	684 01	37.235,06	-	37.235,06
	684 05	136.601,98	-	136.601,98
	684 10	2.656,90	1.565,19	4.222,09
	684 16	281.000,00	-	281.000,00
	684 23	760.506,40	250.000,00	1.010.506,40
	684 24	1.746.607,92	200.000,00	1.946.607,92
	684 25	279.837,47	10.000,00	289.837,47
	684 26	5.805.600,09	25.000,00	5.830.600,09
	684 27	3.947.095,40	-	3.947.095,40
	684 50	-	-	-
	684 51	770.314,43	-	770.314,43
	686 04	200.000,00	-	200.000,00
	686 08	605.053,33	-	605.053,33
	in Titelgruppe(n)	3.100.043,22	298.666,08	3.398.709,30
	6******	112.698.157,76	3.685.231,27	116.383.389,03
	893 23	36.783,00	475.000,00	511.783,00
	8******	36.783,00	475.000,00	511.783,00
	*** 4 - 9	114.585.453,81	4.638.043,74	119.223.497,55
	Nachrichtlich			
	422 75	35.057,75	45.542,25	80.600,00
	428 75	85.828,49	172.108,34	257.936,83
	547 75	1.513,21	1.161,88	2.675,09
	631 75	3.100.043,22	298.666,08	3.398.709,30
	*** 75	3.222.442,67	517.478,55	3.739.921,22

07 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.668.400,00	37.036,83	1.705.436,83	275.773,13
100.000,00	-	100.000,00	-23.661,00
387.000,00	-	387.000,00	-118.898,53
-2.700.000,00	-	-2.700.000,00	2.700.000,00
2.000,00	675,09	2.675,09	-
-2.211.000,00	675,09	-2.210.324,91	2.557.440,47
11.134.500,00	-	11.134.500,00	-521.748,03
-	-	-	243.996,08
93.900,00	-	93.900,00	-9.417,90
2.360.000,00	-	2.360.000,00	6.202,00
570.000,00	100.000,00	670.000,00	-197.500,00
1.422.300,00	-	1.422.300,00	-111.199,82
85.099.500,00	-	85.099.500,00	-3.886.747,61
17.500,00	-	17.500,00	-5.412,77
1.716.000,00	-	1.716.000,00	-106.266,39
75.000,00	15.000,00	90.000,00	-52.764,94
153.100,00	-	153.100,00	-16.498,02
-	2.912,41	2.912,41	1.309,68
281.000,00	-	281.000,00	-
1.500.000,00	430.000,00	1.930.000,00	-919.493,60
2.191.500,00	140.000,00	2.331.500,00	-384.892,08
250.000,00	40.000,00	290.000,00	-162,53
6.193.600,00	50.000,00	6.243.600,00	-412.999,91
4.355.600,00	162.000,00	4.517.600,00	-570.504,60
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
820.300,00	-	820.300,00	-49.985,57
200.000,00	-	200.000,00	-
433.000,00	-	433.000,00	172.053,33
3.371.200,00	27.509,30	3.398.709,30	-
122.258.000,00	967.421,71	123.225.421,71	-6.842.032,68
40.000,00	475.000,00	515.000,00	-3.217,00
40.000,00	475.000,00	515.000,00	-3.217,00
121.755.400,00	1.480.133,63	123.235.533,63	-4.012.036,08
80.600,00	-	80.600,00	-
220.900,00	37.036,83	257.936,83	-
2.000,00	675,09	2.675,09	-
3.371.200,00	27.509,30	3.398.709,30	-
3.674.700,00	65.221,22	3.739.921,22	-

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 02	Zuschuss	46.430.131,74	4.638.043,74	51.068.175,48
07 03	162 61	29.962,78	-	29.962,78
	1******	29.962,78	-	29.962,78
	*** 0 - 3	29.962,78	-	29.962,78
	534 01	-	-	-
	5******	-	-	-
	631 02	-	-	-
	632 02	10.000,00	-	10.000,00
	633 08	6.527.573,95	150.000,00	6.677.573,95
	633 13	-	-	-
	684 08	3.178.851,42	350.000,00	3.528.851,42
	684 09	1.885.459,20	20.000,00	1.905.459,20
	684 13	319.334,95	-	319.334,95
	684 14	2.936,18	-	2.936,18
	684 16	1.086.219,97	50.000,00	1.136.219,97
	686 08	165.127,84	-	165.127,84
	686 11	178.673,67	30.000,00	208.673,67
	686 12	565.767,75	200.000,00	765.767,75
	6******	13.919.944,93	800.000,00	14.719.944,93
	981 01	2.951,00	-	2.951,00
	9******	2.951,00	-	2.951,00
	*** 4 - 9	13.922.895,93	800.000,00	14.722.895,93
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	13.892.933,15	800.000,00	14.692.933,15
07 04	232 02	19.093,00	-	19.093,00
	281 03	1.288.588,78	-	1.288.588,78
	2******	1.307.681,78	-	1.307.681,78
	*** 0 - 3	1.307.681,78	-	1.307.681,78
	632 02	16.651,62	-	16.651,62
	633 03	37.357.064,72	11.725.000,00	49.082.064,72
	633 06	49.626.221,29	230.000,00	49.856.221,29
	686 08	32.808,62	-	32.808,62
	6******	87.032.746,25	11.955.000,00	98.987.746,25

07 02 Allgemeine Bewilligungen
07 03 Integration, Migration
07 04 Familie

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
48.399.300,00	1.480.133,63	49.879.433,63	1.188.741,85
3.500,00	-	3.500,00	26.462,78
3.500,00	-	3.500,00	26.462,78
3.500,00	-	3.500,00	26.462,78
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-5.000,00
7.600.000,00	-	7.600.000,00	-922.426,05
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
3.600.000,00	350.000,00	3.950.000,00	-421.148,58
1.910.700,00	20.000,00	1.930.700,00	-25.240,80
320.300,00	-	320.300,00	-965,05
9.800,00	-	9.800,00	-6.863,82
1.250.000,00	10.000,00	1.260.000,00	-123.780,03
430.000,00	-	430.000,00	-264.872,16
550.000,00	30.000,00	580.000,00	-371.326,33
990.000,00	100.000,00	1.090.000,00	-324.232,25
16.685.800,00	510.000,00	17.195.800,00	-2.475.855,07
50.000,00	-	50.000,00	-47.049,00
50.000,00	-	50.000,00	-47.049,00
16.745.800,00	510.000,00	17.255.800,00	-2.532.904,07
-	-	-	2.559.366,85
16.742.300,00	510.000,00	17.252.300,00	-
-	-	-	19.093,00
450.000,00	-	450.000,00	838.588,78
450.000,00	-	450.000,00	857.681,78
450.000,00	-	450.000,00	857.681,78
-	-	-	16.651,62
60.132.800,00	-	60.132.800,00	-11.050.735,28
50.122.700,00	290.000,00	50.412.700,00	-556.478,71
220.000,00	-	220.000,00	-187.191,38
110.475.500,00	290.000,00	110.765.500,00	-11.777.753,75

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 04	981 01	8.451,06	-	8.451,06
	981 03	11.000,00	-	11.000,00
	9******	19.451,06	-	19.451,06
	*** 4 - 9	87.052.197,31	11.955.000,00	99.007.197,31
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	85.744.515,53	11.955.000,00	97.699.515,53
07 05	in Titelgruppe(n)	1.683.486,37	-	1.683.486,37
	2******	1.683.486,37	-	1.683.486,37
	*** 0 - 3	1.683.486,37	-	1.683.486,37
	Nachrichtlich			
	232 75	241.672,84	-	241.672,84
	*** 75	241.672,84	-	241.672,84
	231 77	1.441.813,53	-	1.441.813,53
	*** 77	1.441.813,53	-	1.441.813,53
	in Titelgruppe(n)	706.873,06	125.820,96	832.694,02
	4******	706.873,06	125.820,96	832.694,02
	533 06	23.014,37	-	23.014,37
	533 07	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	41.344,20	112.771,66	154.115,86
	5******	64.358,57	112.771,66	177.130,23
	632 04	21.055,31	-	21.055,31
	632 05	9.602,43	-	9.602,43
	684 14	3.220.088,45	200.000,00	3.420.088,45
	684 15	4.706.275,69	-	4.706.275,69
	684 16	1.219.600,00	-	1.219.600,00
	684 17	1.217.797,87	200.000,00	1.417.797,87
	684 19	350.320,00	-	350.320,00
	684 33	91.839,22	-	91.839,22
	684 34	267.077,97	100.000,00	367.077,97
	684 35	104.938,54	15.000,00	119.938,54
	684 48	3.845,00	-	3.845,00
	686 01	56.946,00	-	56.946,00
	686 08	11.900,00	-	11.900,00
	in Titelgruppe(n)	2.731.689,53	185.000,00	2.916.689,53
	6******	14.012.976,01	700.000,00	14.712.976,01

07 04 Familie
07 05 Jugend

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
35.000,00	-	35.000,00	-26.548,94
11.000,00	-	11.000,00	-
46.000,00	-	46.000,00	-26.548,94
110.521.500,00	290.000,00	110.811.500,00	-11.804.302,69
-	-	-	12.661.984,47
110.071.500,00	290.000,00	110.361.500,00	-
410.700,00	-	410.700,00	1.272.786,37
410.700,00	-	410.700,00	1.272.786,37
410.700,00	-	410.700,00	1.272.786,37
410.700,00	-	410.700,00	-169.027,16
410.700,00	-	410.700,00	-169.027,16
-	-	-	1.441.813,53
-	-	-	1.441.813,53
776.500,00	62.869,86	839.369,86	-6.675,84
776.500,00	62.869,86	839.369,86	-6.675,84
26.500,00	-	26.500,00	-3.485,63
10.000,00	11.000,00	21.000,00	-21.000,00
146.000,00	27.309,93	173.309,93	-19.194,07
182.500,00	38.309,93	220.809,93	-43.679,70
22.800,00	-	22.800,00	-1.744,69
11.400,00	-	11.400,00	-1.797,57
4.165.700,00	400.000,00	4.565.700,00	-1.145.611,55
3.957.000,00	-	3.957.000,00	749.275,69
1.219.600,00	-	1.219.600,00	-
1.280.000,00	260.000,00	1.540.000,00	-122.202,13
485.000,00	-	485.000,00	-134.680,00
155.000,00	80.000,00	235.000,00	-143.160,78
413.800,00	100.000,00	513.800,00	-146.722,03
125.000,00	40.000,00	165.000,00	-45.061,46
37.000,00	-	37.000,00	-33.155,00
82.400,00	-	82.400,00	-25.454,00
193.000,00	-	193.000,00	-181.100,00
1.556.000,00	300.000,00	1.856.000,00	1.060.689,53
13.703.700,00	1.180.000,00	14.883.700,00	-170.723,99

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 05	893 15	-	-	-
	893 39	-	310.000,00	310.000,00
	8******	-	310.000,00	310.000,00
	*** 4 - 9	14.784.207,64	1.248.592,62	16.032.800,26
	Nachrichtlich			
	428 75	219.505,66	66.994,34	286.500,00
	429 75	84.043,24	58.826,62	142.869,86
	547 75	1.538,27	90.771,66	92.309,93
	*** 75	305.087,17	216.592,62	521.679,79
	428 77	403.324,16	-	403.324,16
	547 77	39.805,93	22.000,00	61.805,93
	684 77	2.731.689,53	185.000,00	2.916.689,53
	*** 77	3.174.819,62	207.000,00	3.381.819,62
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	13.100.721,27	1.248.592,62	14.349.313,89
07 06	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	1******	-	-	-
	282 02	140.000,00	-	140.000,00
	2******	140.000,00	-	140.000,00
	*** 0 - 3	140.000,00	-	140.000,00
	Nachrichtlich			
	111 72	-	-	-
	*** 72	-	-	-
	534 03	106.800,42	-	106.800,42
	534 05	-	-	-
	546 01	-	32.000,00	32.000,00
	in Titelgruppe(n)	381.987,23	61.000,00	442.987,23
	5******	488.787,65	93.000,00	581.787,65
	633 02	5.280.692,43	1.159.586,05	6.440.278,48
	633 04	597.657,00	56.208,00	653.865,00
	633 05	22.587.100,00	1.455.673,99	24.042.773,99
	633 06	878.100,00	440.000,00	1.318.100,00
	633 07	1.150.000,00	-	1.150.000,00
	633 08	10.000,00	-	10.000,00

07 05 Jugend
07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
155.000,00	155.000,00	310.000,00	-
175.000,00	155.000,00	330.000,00	-20.000,00
14.837.700,00	1.436.179,79	16.273.879,79	-241.079,53
286.500,00	-	286.500,00	-
80.000,00	62.869,86	142.869,86	-
65.000,00	27.309,93	92.309,93	-
431.500,00	90.179,79	521.679,79	-
410.000,00	-	410.000,00	-6.675,84
81.000,00	-	81.000,00	-19.194,07
1.556.000,00	300.000,00	1.856.000,00	1.060.689,53
2.047.000,00	300.000,00	2.347.000,00	1.034.819,62
-	-	-	1.513.865,90
14.427.000,00	1.436.179,79	15.863.179,79	-
13.000,00	-	13.000,00	-13.000,00
13.000,00	-	13.000,00	-13.000,00
-	-	-	140.000,00
-	-	-	140.000,00
13.000,00	-	13.000,00	127.000,00
13.000,00	-	13.000,00	-13.000,00
13.000,00	-	13.000,00	-13.000,00
106.000,00	3.000,00	109.000,00	-2.199,58
6.400,00	-	6.400,00	-6.400,00
57.900,00	26.000,00	83.900,00	-51.900,00
510.000,00	44.000,00	554.000,00	-111.012,77
680.300,00	73.000,00	753.300,00	-171.512,35
5.200.000,00	1.240.278,48	6.440.278,48	-
750.000,00	-	750.000,00	-96.135,00
22.686.800,00	1.355.973,99	24.042.773,99	-
1.214.400,00	200.000,00	1.414.400,00	-96.300,00
1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
10.000,00	-	10.000,00	-

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 06	681 02	-	-	-
	682 01	15.698.235,00	-	15.698.235,00
	684 01	942.808,87	700.000,00	1.642.808,87
	684 02	18.531,00	800.000,00	818.531,00
	685 01	441.500,00	-	441.500,00
	685 02	1.176.000,00	-	1.176.000,00
	685 03	531.234,00	-	531.234,00
	685 05	3.900.732,71	-	3.900.732,71
	685 06	8.400,00	-	8.400,00
	685 07	2.723,90	150.000,00	152.723,90
	685 08	500.000,00	-	500.000,00
	685 09	66.270,95	-	66.270,95
	685 10	48.100,00	-	48.100,00
	685 12	800.000,00	-	800.000,00
	685 15	484.074,00	-	484.074,00
	685 18	268.739,18	-	268.739,18
	685 19	160.455,00	-	160.455,00
	685 20	267.865,35	-	267.865,35
	685 21	719.508,00	-	719.508,00
	686 01	174.800,00	2,15	174.802,15
	686 02	22.000,00	-	22.000,00
	686 05	98.956,47	-	98.956,47
	686 06	15.600,00	-	15.600,00
	686 07	4.114.170,01	275.000,00	4.389.170,01
	686 08	16.249,45	-	16.249,45
	686 10	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.594.930,82	407.000,00	2.001.930,82
	6******	62.575.434,14	5.443.470,19	68.018.904,33
	812 01	52.010,64	-	52.010,64
	883 01	69.817,80	40.000,00	109.817,80
	894 01	-	326.000,00	326.000,00
	in Titelgruppe(n)	72.022,54	-	72.022,54
	8******	193.850,98	366.000,00	559.850,98
	*** 4 - 9	63.258.072,77	5.902.470,19	69.160.542,96
	Nachrichtlich			
	523 71	29.482,00	-	29.482,00
	531 71	7.500,00	26.000,00	33.500,00
	533 71	171.000,00	-	171.000,00
	681 71	102.345,00	56.000,00	158.345,00
	685 71	117.060,00	-	117.060,00
	686 71	1.328.027,43	286.000,00	1.614.027,43

07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
240.000,00	-	240.000,00	-240.000,00
15.602.100,00	-	15.602.100,00	96.135,00
-	1.702.140,85	1.702.140,85	-59.331,98
-	911.834,91	911.834,91	-93.303,91
441.500,00	-	441.500,00	-
1.176.000,00	-	1.176.000,00	-
545.000,00	-	545.000,00	-13.766,00
3.900.800,00	-	3.900.800,00	-67,29
8.400,00	-	8.400,00	-
300.000,00	-	300.000,00	-147.276,10
500.000,00	-	500.000,00	-
80.000,00	-	80.000,00	-13.729,05
48.100,00	-	48.100,00	-
800.000,00	-	800.000,00	-
512.700,00	42.000,00	554.700,00	-70.626,00
350.000,00	-	350.000,00	-81.260,82
165.000,00	-	165.000,00	-4.545,00
405.000,00	-	405.000,00	-137.134,65
713.400,00	-	713.400,00	6.108,00
-	34.802,15	34.802,15	140.000,00
26.800,00	-	26.800,00	-4.800,00
150.000,00	-	150.000,00	-51.043,53
25.200,00	-	25.200,00	-9.600,00
4.465.100,00	200.000,00	4.665.100,00	-275.929,99
105.000,00	-	105.000,00	-88.750,55
24.500,00	-	24.500,00	-24.500,00
2.343.400,00	95.000,00	2.438.400,00	-436.469,18
63.939.200,00	5.782.030,38	69.721.230,38	-1.702.326,05
52.100,00	-	52.100,00	-89,36
150.000,00	-	150.000,00	-40.182,20
326.000,00	-	326.000,00	-
28.300,00	12.000,00	40.300,00	31.722,54
556.400,00	12.000,00	568.400,00	-8.549,02
65.175.900,00	5.867.030,38	71.042.930,38	-1.882.387,42
27.100,00	-	27.100,00	2.382,00
75.100,00	27.000,00	102.100,00	-68.600,00
170.000,00	-	170.000,00	1.000,00
148.700,00	10.000,00	158.700,00	-355,00
109.000,00	21.000,00	130.000,00	-12.940,00
1.985.100,00	26.000,00	2.011.100,00	-397.072,57

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 06	812 71	72.022,54	-	72.022,54
	*** 71	1.827.436,97	368.000,00	2.195.436,97
	534 72	174.005,23	35.000,00	209.005,23
	685 72	25.000,00	62.000,00	87.000,00
	686 72	22.498,39	3.000,00	25.498,39
	*** 72	221.503,62	100.000,00	321.503,62
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	63.118.072,77	5.902.470,19	69.020.542,96
07 08	119 12	18.941,89	-	18.941,89
	162 61	50,65	-	50,65
	1******	18.992,54	-	18.992,54
	*** 0 - 3	18.992,54	-	18.992,54
	534 01	454.890,22	39.000,00	493.890,22
	534 02	93.200,00	-	93.200,00
	5******	548.090,22	39.000,00	587.090,22
	684 02	2.509.871,39	-	2.509.871,39
	686 08	7.236,28	-	7.236,28
	6******	2.517.107,67	-	2.517.107,67
	*** 4 - 9	3.065.197,89	39.000,00	3.104.197,89
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	3.046.205,35	39.000,00	3.085.205,35
07 12	119 12	205.084,37	-	205.084,37
	162 61	11.611,97	-	11.611,97
	1******	216.696,34	-	216.696,34
	*** 0 - 3	216.696,34	-	216.696,34
	526 02	3.373,48	1.000,00	4.373,48
	533 02	7.840,61	-	7.840,61
	533 05	3.620,00	9.000,00	12.620,00
	5******	14.834,09	10.000,00	24.834,09
	684 01	745.615,62	-	745.615,62
	684 03	676.655,51	-	676.655,51
	684 07	32.413,90	-	32.413,90

07 06 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich
07 08 Verbraucherschutz
07 12 Frauen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
28.300,00	12.000,00	40.300,00	31.722,54
2.543.300,00	96.000,00	2.639.300,00	-443.863,03
237.800,00	17.000,00	254.800,00	-45.794,77
61.600,00	26.000,00	87.600,00	-600,00
39.000,00	12.000,00	51.000,00	-25.501,61
338.400,00	55.000,00	393.400,00	-71.896,38
-	-	-	2.009.387,42
65.162.900,00	5.867.030,38	71.029.930,38	-
-	-	-	18.941,89
-	-	-	50,65
-	-	-	18.992,54
-	-	-	18.992,54
500.000,00	29.000,00	529.000,00	-35.109,78
70.000,00	34.000,00	104.000,00	-10.800,00
570.000,00	63.000,00	633.000,00	-45.909,78
2.600.000,00	-	2.600.000,00	-90.128,61
48.000,00	-	48.000,00	-40.763,72
2.648.000,00	-	2.648.000,00	-130.892,33
3.218.000,00	63.000,00	3.281.000,00	-176.802,11
-	-	-	195.794,65
3.218.000,00	63.000,00	3.281.000,00	-
25.000,00	-	25.000,00	180.084,37
500,00	-	500,00	11.111,97
25.500,00	-	25.500,00	191.196,34
25.500,00	-	25.500,00	191.196,34
4.500,00	2.000,00	6.500,00	-2.126,52
4.000,00	3.000,00	7.000,00	840,61
20.000,00	4.000,00	24.000,00	-11.380,00
28.500,00	9.000,00	37.500,00	-12.665,91
832.300,00	-	832.300,00	-86.684,38
699.100,00	-	699.100,00	-22.444,49
45.000,00	-	45.000,00	-12.586,10

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 12	684 08	2.671.614,90	60.000,00	2.731.614,90
	684 09	170.382,58	-	170.382,58
	684 11	945.420,00	-	945.420,00
	684 12	85.500,00	-	85.500,00
	684 13	20.000,00	-	20.000,00
	684 14	123.400,00	-	123.400,00
	684 17	1.472.482,17	10.000,00	1.482.482,17
	685 01	292.621,69	-	292.621,69
	686 08	195.787,67	-	195.787,67
	6******	7.431.894,04	70.000,00	7.501.894,04
	893 01	147.042,04	139.000,00	286.042,04
	8******	147.042,04	139.000,00	286.042,04
	981 01	75.100,00	-	75.100,00
	9******	75.100,00	-	75.100,00
	*** 4 - 9	7.668.870,17	219.000,00	7.887.870,17
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	7.452.173,83	219.000,00	7.671.173,83
07 51	682 01	2.270.100,00	-	2.270.100,00
	6******	2.270.100,00	-	2.270.100,00
	*** 4 - 9	2.270.100,00	-	2.270.100,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	2.270.100,00	-	2.270.100,00
07 55	111 11	365,95	-	365,95
	111 35	20.196,10	-	20.196,10
	119 06	32.399,25	-	32.399,25
	119 11	1.466,50	-	1.466,50
	119 69	-	-	-
	124 01	-	-	-
	125 01	12.138,09	-	12.138,09
	132 02	50,00	-	50,00
	1******	66.615,89	-	66.615,89
	282 10	364.052,51	-	364.052,51
	2******	364.052,51	-	364.052,51
	333 01	590.125,19	-	590.125,19

07 12 Frauen
07 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.823.400,00	-	2.823.400,00	-91.785,10
217.000,00	-	217.000,00	-46.617,42
1.016.800,00	-	1.016.800,00	-71.380,00
85.500,00	-	85.500,00	-
20.000,00	-	20.000,00	-
123.400,00	-	123.400,00	-
1.569.800,00	38.000,00	1.607.800,00	-125.317,83
325.300,00	-	325.300,00	-32.678,31
341.000,00	-	341.000,00	-145.212,33
8.098.600,00	38.000,00	8.136.600,00	-634.705,96
167.000,00	120.000,00	287.000,00	-957,96
167.000,00	120.000,00	287.000,00	-957,96
75.100,00	-	75.100,00	-
75.100,00	-	75.100,00	-
8.369.200,00	167.000,00	8.536.200,00	-648.329,83
-	-	-	839.526,17
8.343.700,00	167.000,00	8.510.700,00	-
2.585.100,00	-	2.585.100,00	-315.000,00
2.585.100,00	-	2.585.100,00	-315.000,00
2.585.100,00	-	2.585.100,00	-315.000,00
-	-	-	315.000,00
2.585.100,00	-	2.585.100,00	-
1.600,00	-	1.600,00	-1.234,05
43.600,00	-	43.600,00	-23.403,90
-	-	-	32.399,25
-	-	-	1.466,50
3.600,00	-	3.600,00	-3.600,00
1.700,00	-	1.700,00	-1.700,00
-	-	-	12.138,09
-	-	-	50,00
50.500,00	-	50.500,00	16.115,89
-	-	-	364.052,51
-	-	-	364.052,51
-	-	-	590.125,19

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 55	333 02	2.103,50	-	2.103,50
	3******	592.228,69	-	592.228,69
	*** 0 - 3	1.022.897,09	-	1.022.897,09
	422 01	1.753.875,18	110.000,00	1.863.875,18
	422 05	75.910,24	-	75.910,24
	427 01	10.729,89	71.000,00	81.729,89
	428 01	4.979.600,50	-	4.979.600,50
	429 01	22.178,00	-	22.178,00
	453 01	1.877,19	-	1.877,19
	4******	6.844.171,00	181.000,00	7.025.171,00
	511 01	170.325,92	-	170.325,92
	514 01	11.494,31	-	11.494,31
	517 01	886.729,15	-	886.729,15
	518 01	903.886,72	-	903.886,72
	518 13	13.336,75	-	13.336,75
	519 02	368,04	-	368,04
	519 05	1.320,38	-	1.320,38
	525 01	32.478,36	-	32.478,36
	525 02	-	-	-
	527 01	25.755,89	-	25.755,89
	531 01	11.263,37	1.403,13	12.666,50
	533 02	-	-	-
	533 03	99.057,88	-	99.057,88
	533 04	77.072,36	-	77.072,36
	533 09	148.435,35	424.508,92	572.944,27
	547 69	89,15	-	89,15
	in Titelgruppe(n)	184.379,78	4.000,00	188.379,78
	5******	2.565.993,41	429.912,05	2.995.905,46
	686 01	4.657,43	-	4.657,43
	in Titelgruppe(n)	1.086.439,46	140.029,21	1.226.468,67
	6******	1.091.096,89	140.029,21	1.231.126,10
	812 01	185.480,42	-	185.480,42
	in Titelgruppe(n)	2.009.310,29	112.000,00	2.121.310,29
	8******	2.194.790,71	112.000,00	2.306.790,71
	*** 4 - 9	12.696.052,01	862.941,26	13.558.993,27
	Nachrichtlich			
	547 71	72.042,23	4.000,00	76.042,23

07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	2.103,50
-	-	-	592.228,69
50.500,00	-	50.500,00	972.397,09
2.242.000,00	-	2.242.000,00	-378.124,82
121.900,00	-	121.900,00	-45.989,76
443.400,00	-	443.400,00	-361.670,11
4.539.900,00	67.000,00	4.606.900,00	372.700,50
13.000,00	-	13.000,00	9.178,00
14.800,00	-	14.800,00	-12.922,81
7.375.000,00	67.000,00	7.442.000,00	-416.829,00
105.000,00	-	105.000,00	65.325,92
12.000,00	-	12.000,00	-505,69
748.000,00	-	748.000,00	138.729,15
949.000,00	-	949.000,00	-45.113,28
4.400,00	-	4.400,00	8.936,75
5.100,00	-	5.100,00	-4.731,96
4.700,00	-	4.700,00	-3.379,62
10.700,00	-	10.700,00	21.778,36
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
15.400,00	-	15.400,00	10.355,89
11.200,00	-	11.200,00	1.466,50
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
100.000,00	-	100.000,00	-942,12
240.000,00	-	240.000,00	-162.927,64
-	208.891,76	208.891,76	364.052,51
300,00	-	300,00	-210,85
134.000,00	-	134.000,00	54.379,78
2.341.800,00	208.891,76	2.550.691,76	445.213,70
6.000,00	-	6.000,00	-1.342,57
1.232.500,00	89.401,81	1.321.901,81	-95.433,14
1.238.500,00	89.401,81	1.327.901,81	-96.775,71
90.000,00	-	90.000,00	95.480,42
1.510.400,00	56.937,15	1.567.337,15	553.973,14
1.600.400,00	56.937,15	1.657.337,15	649.453,56
12.555.700,00	422.230,72	12.977.930,72	581.062,55
34.000,00	-	34.000,00	42.042,23

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 55	632 71	275.417,24	-	275.417,24
	633 71	58.595,62	4.000,00	62.595,62
	812 71	1.014.103,50	85.000,00	1.099.103,50
	883 71	39.000,00	-	39.000,00
	*** 71	1.459.158,59	93.000,00	1.552.158,59
	547 72	112.337,55	-	112.337,55
	633 72	111.372,60	136.029,21	247.401,81
	686 72	-	-	-
	812 72	590.125,19	-	590.125,19
	883 72	366.081,60	27.000,00	393.081,60
	893 72	-	-	-
	*** 72	1.179.916,94	163.029,21	1.342.946,15
	632 99	641.054,00	-	641.054,00
	*** 99	641.054,00	-	641.054,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	11.673.154,92	862.941,26	12.536.096,18
07 56	111 31	28.547,47	-	28.547,47
	119 11	8.036,16	-	8.036,16
	119 13	7,74	-	7,74
	119 69	104,00	-	104,00
	124 01	32.930,67	-	32.930,67
	132 02	5,00	-	5,00
	1******	69.631,04	-	69.631,04
	233 03	91.767,19	-	91.767,19
	282 10	88.549,69	-	88.549,69
	in Titelgruppe(n)	811.716,34	-	811.716,34
	2******	992.033,22	-	992.033,22
	*** 0 - 3	1.061.664,26	-	1.061.664,26
	Nachrichtlich			
	233 71	811.716,34	-	811.716,34
	*** 71	811.716,34	-	811.716,34
	422 01	2.127.094,94	15.000,00	2.142.094,94
	422 05	53.749,44	-	53.749,44
	427 01	229.891,73	47.000,00	276.891,73
	427 09	-	-	-
	428 01	2.577.208,79	218.000,00	2.795.208,79

07 55 Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
07 56 Landesarchive

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
260.000,00	23.000,00	283.000,00	-7.582,76
55.000,00	39.000,00	94.000,00	-31.404,38
1.100.000,00	-	1.100.000,00	-896,50
39.000,00	-	39.000,00	-
1.488.000,00	62.000,00	1.550.000,00	2.158,59
100.000,00	-	100.000,00	12.337,55
220.000,00	27.401,81	247.401,81	-
7.500,00	-	7.500,00	-7.500,00
-	-	-	590.125,19
336.600,00	56.937,15	393.537,15	-455,55
34.800,00	-	34.800,00	-34.800,00
698.900,00	84.338,96	783.238,96	559.707,19
690.000,00	-	690.000,00	-48.946,00
690.000,00	-	690.000,00	-48.946,00
-	-	-	391.334,54
12.505.200,00	422.230,72	12.927.430,72	-
35.000,00	-	35.000,00	-6.452,53
15.000,00	-	15.000,00	-6.963,84
2.000,00	-	2.000,00	-1.992,26
2.000,00	-	2.000,00	-1.896,00
30.000,00	-	30.000,00	2.930,67
1.000,00	-	1.000,00	-995,00
85.000,00	-	85.000,00	-15.368,96
82.000,00	-	82.000,00	9.767,19
-	-	-	88.549,69
-	-	-	811.716,34
82.000,00	-	82.000,00	910.033,22
167.000,00	-	167.000,00	894.664,26
-	-	-	811.716,34
-	-	-	811.716,34
2.211.800,00	-	2.211.800,00	-69.705,06
37.400,00	-	37.400,00	16.349,44
58.300,00	244.000,00	302.300,00	-25.408,27
500,00	-	500,00	-500,00
2.918.400,00	-	2.918.400,00	-123.191,21

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 56	428 08	5.029,40	-	5.029,40
	453 01	1.193,49	-	1.193,49
	in Titelgruppe(n)	687.005,35	-	687.005,35
	4******	5.681.173,14	280.000,00	5.961.173,14
	511 01	222.866,83	35.000,00	257.866,83
	514 01	23.568,28	-	23.568,28
	517 01	397.659,88	-	397.659,88
	518 01	389.981,51	-	389.981,51
	518 02	3.415,60	-	3.415,60
	518 13	366,64	-	366,64
	519 02	3.943,83	-	3.943,83
	519 05	8.041,55	-	8.041,55
	523 01	15.474,25	-	15.474,25
	525 01	11.674,53	-	11.674,53
	527 01	3.344,36	4.000,00	7.344,36
	529 01	350,21	-	350,21
	531 02	1.800,00	-	1.800,00
	533 02	48.519,32	301.000,00	349.519,32
	533 03	-	-	-
	533 09	103.212,09	41.529,33	144.741,42
	534 01	45.778,74	7.000,00	52.778,74
	535 02	-	-	-
	536 01	55.515,73	22.000,00	77.515,73
	547 69	13.196,11	-	13.196,11
	in Titelgruppe(n)	130.955,70	746.766,93	877.722,63
	5******	1.479.665,16	1.157.296,26	2.636.961,42
	632 02	41.761,55	-	41.761,55
	685 01	19.625,01	-	19.625,01
	686 01	2.423,05	-	2.423,05
	6******	63.809,61	-	63.809,61
	812 01	50.588,08	46.000,00	96.588,08
	8******	50.588,08	46.000,00	96.588,08
	*** 4 - 9	7.275.235,99	1.483.296,26	8.758.532,25
	Nachrichtlich			
	422 71	41.973,10	-	41.973,10
	427 71	150.727,20	-	150.727,20
	428 71	494.305,05	-	494.305,05
	547 71	96.539,34	743.766,93	840.306,27
	*** 71	783.544,69	743.766,93	1.527.311,62

07 56 Landesarchive

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	5.029,40
1.000,00	-	1.000,00	193,49
-	-	-	687.005,35
5.227.400,00	244.000,00	5.471.400,00	489.773,14
230.000,00	47.000,00	277.000,00	-19.133,17
28.000,00	-	28.000,00	-4.431,72
350.000,00	-	350.000,00	47.659,88
425.000,00	-	425.000,00	-35.018,49
5.000,00	-	5.000,00	-1.584,40
3.500,00	-	3.500,00	-3.133,36
2.000,00	-	2.000,00	1.943,83
6.000,00	-	6.000,00	2.041,55
16.000,00	-	16.000,00	-525,75
15.000,00	-	15.000,00	-3.325,47
11.000,00	-	11.000,00	-3.655,64
400,00	-	400,00	-49,79
1.800,00	-	1.800,00	-
336.000,00	199.000,00	535.000,00	-185.480,68
900,00	-	900,00	-900,00
-	56.191,73	56.191,73	88.549,69
47.000,00	11.000,00	58.000,00	-5.221,26
500,00	-	500,00	-500,00
90.000,00	-	90.000,00	-12.484,27
13.000,00	-	13.000,00	196,11
39.200,00	718.595,28	757.795,28	119.927,35
1.620.300,00	1.031.787,01	2.652.087,01	-15.125,59
46.000,00	-	46.000,00	-4.238,45
65.000,00	-	65.000,00	-45.374,99
2.600,00	-	2.600,00	-176,95
113.600,00	-	113.600,00	-49.790,39
59.000,00	38.000,00	97.000,00	-411,92
59.000,00	38.000,00	97.000,00	-411,92
7.020.300,00	1.313.787,01	8.334.087,01	424.445,24
-	-	-	41.973,10
-	-	-	150.727,20
-	-	-	494.305,05
-	715.595,28	715.595,28	124.710,99
-	715.595,28	715.595,28	811.716,34

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 56	511 99	34.298,55	-	34.298,55
	539 99	117,81	3.000,00	3.117,81
	*** 99	34.416,36	3.000,00	37.416,36
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	6.213.571,73	1.483.296,26	7.696.867,99
07 57	682 01	10.572.000,00	-	10.572.000,00
	6******	10.572.000,00	-	10.572.000,00
	*** 4 - 9	10.572.000,00	-	10.572.000,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	10.572.000,00	-	10.572.000,00
07 58	682 01	3.403.833,00	-	3.403.833,00
	6******	3.403.833,00	-	3.403.833,00
	*** 4 - 9	3.403.833,00	-	3.403.833,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	3.403.833,00	-	3.403.833,00
07 82	111 11	46,91	-	46,91
	119 12	2.981,78	-	2.981,78
	119 69	1.494,84	-	1.494,84
	132 02	7.970,00	-	7.970,00
	in Titelgruppe(n)	5.713,95	-	5.713,95
	1******	18.207,48	-	18.207,48
	APL 231 04	952.743,66	-	952.743,66
	271 01	2.007.470,20	-	2.007.470,20
	in Titelgruppe(n)	3.149.958,03	-	3.149.958,03
	2******	6.110.171,89	-	6.110.171,89
	*** 0 - 3	6.128.379,37	-	6.128.379,37
	Nachrichtlich			
	119 73	50,00	-	50,00
	231 73	2.126,70	-	2.126,70
	233 73	314.805,32	-	314.805,32
	*** 73	316.982,02	-	316.982,02
	119 76	5.663,95	-	5.663,95

07 56 Landesarchive
07 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
07 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
37.200,00	-	37.200,00	-2.901,45
2.000,00	3.000,00	5.000,00	-1.882,19
39.200,00	3.000,00	42.200,00	-4.783,64
-	-	-	470.219,02
6.853.300,00	1.313.787,01	8.167.087,01	-
10.722.000,00	-	10.722.000,00	-150.000,00
10.722.000,00	-	10.722.000,00	-150.000,00
10.722.000,00	-	10.722.000,00	-150.000,00
-	-	-	150.000,00
10.722.000,00	-	10.722.000,00	-
3.811.200,00	-	3.811.200,00	-407.367,00
3.811.200,00	-	3.811.200,00	-407.367,00
3.811.200,00	-	3.811.200,00	-407.367,00
-	-	-	407.367,00
3.811.200,00	-	3.811.200,00	-
-	-	-	46,91
35.000,00	-	35.000,00	-32.018,22
5.000,00	-	5.000,00	-3.505,16
5.000,00	-	5.000,00	2.970,00
48.500,00	-	48.500,00	-42.786,05
93.500,00	-	93.500,00	-75.292,52
-	-	-	952.743,66
1.575.000,00	-	1.575.000,00	432.470,20
2.053.400,00	-	2.053.400,00	1.096.558,03
3.628.400,00	-	3.628.400,00	2.481.771,89
3.721.900,00	-	3.721.900,00	2.406.479,37
20.000,00	-	20.000,00	-19.950,00
80.000,00	-	80.000,00	-77.873,30
100.000,00	-	100.000,00	214.805,32
200.000,00	-	200.000,00	116.982,02
28.500,00	-	28.500,00	-22.836,05

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 82	232 76	2.833.026,01	-	2.833.026,01
	*** 76	2.838.689,96	-	2.838.689,96
	422 01	1.738.261,77	167.000,00	1.905.261,77
	422 05	85.975,08	-	85.975,08
	427 01	80.713,21	-	80.713,21
	428 01	8.164.603,81	437.000,00	8.601.603,81
	428 08	79.081,15	-	79.081,15
	453 01	28,29	-	28,29
	4******	10.148.663,31	604.000,00	10.752.663,31
	511 01	2.071,12	1.000,00	3.071,12
	525 01	4.245,24	2.000,00	6.245,24
	526 01	-	-	-
	526 11	966,00	7.000,00	7.966,00
	527 01	473,11	1.000,00	1.473,11
	533 01	1.184,29	1.000,00	2.184,29
	547 01	-	1.000,00	1.000,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	59.689.600,06	-	59.689.600,06
	5******	59.698.539,82	13.000,00	59.711.539,82
	633 21	168.146,62	150.000,00	318.146,62
	633 22	114.299.752,23	-	114.299.752,23
	633 25	84.000.000,00	-	84.000.000,00
	APL 633 26	952.743,66	-	952.743,66
	671 03	1.751.191,06	150.000,00	1.901.191,06
	in Titelgruppe(n)	29.388.489,84	-	29.388.489,84
	6******	230.560.323,41	300.000,00	230.860.323,41
	in Titelgruppe(n)	363.172,11	-	363.172,11
	7******	363.172,11	-	363.172,11
	in Titelgruppe(n)	1.011.837,32	942.000,00	1.953.837,32
	8******	1.011.837,32	942.000,00	1.953.837,32
	981 01	2.753,98	-	2.753,98
	9******	2.753,98	-	2.753,98
	*** 4 - 9	301.785.289,95	1.859.000,00	303.644.289,95
	Nachrichtlich			
	681 72	-	-	-
	*** 72	-	-	-

07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.873.400,00	-	1.873.400,00	959.626,01
1.901.900,00	-	1.901.900,00	936.789,96
1.850.000,00	-	1.850.000,00	55.261,77
68.500,00	-	68.500,00	17.475,08
45.300,00	-	45.300,00	35.413,21
8.287.700,00	372.000,00	8.659.700,00	-58.096,19
85.000,00	-	85.000,00	-5.918,85
7.000,00	-	7.000,00	-6.971,71
10.343.500,00	372.000,00	10.715.500,00	37.163,31
5.000,00	-	5.000,00	-1.928,88
5.000,00	3.000,00	8.000,00	-1.754,76
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
12.500,00	-	12.500,00	-4.534,00
4.100,00	-	4.100,00	-2.626,89
5.000,00	-	5.000,00	-2.815,71
2.500,00	-	2.500,00	-1.500,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
35.105.300,00	4.000,00	35.109.300,00	24.580.300,06
35.141.400,00	7.000,00	35.148.400,00	24.563.139,82
572.700,00	-	572.700,00	-254.553,38
45.125.000,00	-	45.125.000,00	69.174.752,23
20.000.000,00	-	20.000.000,00	64.000.000,00
-	-	-	952.743,66
2.250.000,00	-	2.250.000,00	-348.808,94
24.293.500,00	2.688.000,00	26.981.500,00	2.406.989,84
92.241.200,00	2.688.000,00	94.929.200,00	135.931.123,41
656.000,00	-	656.000,00	-292.827,89
656.000,00	-	656.000,00	-292.827,89
2.240.500,00	450.000,00	2.690.500,00	-736.662,68
2.240.500,00	450.000,00	2.690.500,00	-736.662,68
4.000,00	-	4.000,00	-1.246,02
4.000,00	-	4.000,00	-1.246,02
140.626.600,00	3.517.000,00	144.143.600,00	159.500.689,95
44.800,00	-	44.800,00	-44.800,00
44.800,00	-	44.800,00	-44.800,00

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
07 82	511 73	2.877.357,03	-	2.877.357,03
	514 73	8.037.464,74	-	8.037.464,74
	517 73	32.131.662,96	-	32.131.662,96
	518 73	12.737.981,59	-	12.737.981,59
	519 73	574.659,98	-	574.659,98
	525 73	274.775,63	-	274.775,63
	526 73	204.275,87	-	204.275,87
	527 73	437,01	-	437,01
	531 73	-	-	-
	533 73	3.066,30	-	3.066,30
	547 73	150.421,29	-	150.421,29
	637 73	6.816.572,00	-	6.816.572,00
	671 73	5.798,46	-	5.798,46
	681 73	20.013.305,42	-	20.013.305,42
	684 73	1.890.905,79	-	1.890.905,79
	711 73	363.172,11	-	363.172,11
	812 73	899.242,70	-	899.242,70
	*** 73	86.981.098,88	-	86.981.098,88
	511 76	66.913,85	-	66.913,85
	514 76	174.949,59	-	174.949,59
	517 76	2.264.520,82	-	2.264.520,82
	518 76	12.378,59	-	12.378,59
	519 76	14.558,27	-	14.558,27
	525 76	108,00	-	108,00
	527 76	51,08	-	51,08
	547 76	147,03	-	147,03
	637 76	45.292,46	-	45.292,46
	681 76	614.707,91	-	614.707,91
	684 76	1.907,80	-	1.907,80
	812 76	85.258,62	-	85.258,62
	*** 76	3.280.794,02	-	3.280.794,02
	511 99	14.684,69	-	14.684,69
	514 99	6.218,99	-	6.218,99
	518 99	19.726,39	-	19.726,39
	525 99	-	-	-
	539 99	123.240,36	-	123.240,36
	812 99	27.336,00	942.000,00	969.336,00
	*** 99	191.206,43	942.000,00	1.133.206,43
	Zuschuss	295.656.910,58	1.859.000,00	297.515.910,58
07	Zuschuss	575.200.983,51	30.069.344,07	605.270.327,58

07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
629.000,00	-	629.000,00	2.248.357,03
6.641.000,00	-	6.641.000,00	1.396.464,74
20.300.000,00	-	20.300.000,00	11.831.662,96
3.487.000,00	-	3.487.000,00	9.250.981,59
495.000,00	-	495.000,00	79.659,98
405.000,00	-	405.000,00	-130.224,37
151.000,00	-	151.000,00	53.275,87
5.000,00	-	5.000,00	-4.562,99
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-16.933,70
1.000,00	-	1.000,00	149.421,29
6.031.000,00	-	6.031.000,00	785.572,00
10.000,00	-	10.000,00	-4.201,54
15.164.000,00	2.688.000,00	17.852.000,00	2.161.305,42
2.237.000,00	-	2.237.000,00	-346.094,21
656.000,00	-	656.000,00	-292.827,89
1.220.000,00	450.000,00	1.670.000,00	-770.757,30
57.462.000,00	3.138.000,00	60.600.000,00	26.381.098,88
63.300,00	-	63.300,00	3.613,85
318.000,00	-	318.000,00	-143.050,41
2.389.900,00	-	2.389.900,00	-125.379,18
16.000,00	-	16.000,00	-3.621,41
26.000,00	-	26.000,00	-11.441,73
9.500,00	-	9.500,00	-9.392,00
1.100,00	-	1.100,00	-1.048,92
500,00	-	500,00	-352,97
63.500,00	-	63.500,00	-18.207,54
734.000,00	-	734.000,00	-119.292,09
9.200,00	-	9.200,00	-7.292,20
20.500,00	-	20.500,00	64.758,62
3.651.500,00	-	3.651.500,00	-370.705,98
11.000,00	4.000,00	15.000,00	-315,31
7.000,00	-	7.000,00	-781,01
-	-	-	19.726,39
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
113.000,00	-	113.000,00	10.240,36
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-30.664,00
1.137.000,00	4.000,00	1.141.000,00	-7.793,57
136.904.700,00	3.517.000,00	140.421.700,00	157.094.210,58
453.835.800,00	15.412.861,53	469.248.661,53	136.021.666,05

Ab-

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kap.	Bezeichnung	Ein- 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
07 01	Ministerium	-	343.099,15
07 02	Allgemeine Bewilligungen	-	59.068,99
07 03	Integration, Migration	-	29.962,78
07 04	Familie	-	-
07 05	Jugend	-	-
07 06	Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich	-	-
07 08	Verbraucherschutz	-	18.992,54
07 12	Frauen	-	216.696,34
07 51	Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	-	-
07 55	Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz	-	66.615,89
07 56	Landesarchive	-	69.631,04
07 57	Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	-	-
07 58	Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	-	-
07 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	18.207,48
	Rechnungsergebnis *)	-	822.274,21
	Rechnungssoll **)	-	314.000,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	508.274,21

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
-	-	343.099,15
68.096.253,08	-	68.155.322,07
-	-	29.962,78
1.307.681,78	-	1.307.681,78
1.683.486,37	-	1.683.486,37
140.000,00	-	140.000,00
-	-	18.992,54
-	-	216.696,34
-	-	-
364.052,51	592.228,69	1.022.897,09
992.033,22	-	1.061.664,26
-	-	-
-	-	-
6.110.171,89	-	6.128.379,37
78.693.678,85	592.228,69	80.108.181,75
77.884.200,00	-	78.198.200,00
809.478,85	592.228,69	1.909.981,75

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
07 01	Ministerium	13.217.930,11 (933.000,00)	764.406,23 (111.000,00)	-
07 02	Allgemeine Bewilligungen	1.981.209,96 (217.650,59)	347.115,56 (260.161,88)	116.383.389,03 (3.685.231,27)
07 03	Integration, Migration	-	-	14.719.944,93 (800.000,00)
07 04	Familie	-	-	98.987.746,25 (11.955.000,00)
07 05	Jugend	832.694,02 (125.820,96)	177.130,23 (112.771,66)	14.712.976,01 (700.000,00)
07 06	Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich	-	581.787,65 (93.000,00)	68.018.904,33 (5.443.470,19)
07 08	Verbraucherschutz	-	587.090,22 (39.000,00)	2.517.107,67
07 12	Frauen	-	24.834,09 (10.000,00)	7.501.894,04 (70.000,00)
07 51	Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	-	-	2.270.100,00
07 55	Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz	7.025.171,00 (181.000,00)	2.995.905,46 (429.912,05)	1.231.126,10 (140.029,21)
07 56	Landesarchive	5.961.173,14 (280.000,00)	2.636.961,42 (1.157.296,26)	63.809,61
07 57	Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	-	-	10.572.000,00
07 58	Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	-	-	3.403.833,00
07 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	10.752.663,31 (604.000,00)	59.711.539,82 (13.000,00)	230.860.323,41 (300.000,00)
	Rechnungsergebnis *)	39.770.841,54 (2.341.471,55)	67.826.770,68 (2.226.141,85)	571.243.154,38 (23.093.730,67)
	Rechnungssoll **)	39.713.406,69 (910.906,69)	40.640.163,79 (1.624.663,79)	460.065.253,90 (11.544.853,90)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	57.434,85	27.186.606,89	111.177.900,48

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	46.100,26 (18.000,00)	3.322,19	14.031.758,79 (1.062.000,00)	-13.688.659,64
-	511.783,00 (475.000,00)	-	119.223.497,55 (4.638.043,74)	-51.068.175,48
-	-	2.951,00	14.722.895,93 (800.000,00)	-14.692.933,15
-	-	19.451,06	99.007.197,31 (11.955.000,00)	-97.699.515,53
-	310.000,00 (310.000,00)	-	16.032.800,26 (1.248.592,62)	-14.349.313,89
-	559.850,98 (366.000,00)	-	69.160.542,96 (5.902.470,19)	-69.020.542,96
-	-	-	3.104.197,89 (39.000,00)	-3.085.205,35
-	286.042,04 (139.000,00)	75.100,00	7.887.870,17 (219.000,00)	-7.671.173,83
-	-	-	2.270.100,00	-2.270.100,00
-	2.306.790,71 (112.000,00)	-	13.558.993,27 (862.941,26)	-12.536.096,18
-	96.588,08 (46.000,00)	-	8.758.532,25 (1.483.296,26)	-7.696.867,99
-	-	-	10.572.000,00	-10.572.000,00
-	-	-	3.403.833,00	-3.403.833,00
363.172,11	1.953.837,32 (942.000,00)	2.753,98	303.644.289,95 (1.859.000,00)	-297.515.910,58
363.172,11	6.070.992,39 (2.408.000,00)	103.578,23	685.378.509,33 (30.069.344,07)	-605.270.327,58
656.000,00	6.192.437,15 (1.332.437,15)	179.600,00	547.446.861,53 (15.412.861,53)	-469.248.661,53
-292.827,89	-121.444,76	-76.021,77	137.931.647,80	-136.021.666,05

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
07 01	343.099,15	12.969.758,79	1.062.000,00	14.031.758,79	-13.688.659,64
07 02	68.155.322,07	114.585.453,81	4.638.043,74	119.223.497,55	-51.068.175,48
07 03	29.962,78	13.922.895,93	800.000,00	14.722.895,93	-14.692.933,15
07 04	1.307.681,78	87.052.197,31	11.955.000,00	99.007.197,31	-97.699.515,53
07 05	1.683.486,37	14.784.207,64	1.248.592,62	16.032.800,26	-14.349.313,89
07 06	140.000,00	63.258.072,77	5.902.470,19	69.160.542,96	-69.020.542,96
07 08	18.992,54	3.065.197,89	39.000,00	3.104.197,89	-3.085.205,35
07 12	216.696,34	7.668.870,17	219.000,00	7.887.870,17	-7.671.173,83
07 51	0,00	2.270.100,00	0,00	2.270.100,00	-2.270.100,00
07 55	1.022.897,09	12.696.052,01	862.941,26	13.558.993,27	-12.536.096,18
07 56	1.061.664,26	7.275.235,99	1.483.296,26	8.758.532,25	-7.696.867,99
07 57	0,00	10.572.000,00	0,00	10.572.000,00	-10.572.000,00
07 58	0,00	3.403.833,00	0,00	3.403.833,00	-3.403.833,00
07 82	6.128.379,37	301.785.289,95	1.859.000,00	303.644.289,95	-297.515.910,58
Summe Epl. 07	80.108.181,75	655.309.165,26	30.069.344,07	685.378.509,33	-605.270.327,58

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
0,00	14.089.600,00	346.500,00	14.436.100,00	-14.436.100,00	747.440,36
73.356.100,00	121.755.400,00	1.480.133,63	123.235.533,63	-49.879.433,63	-1.188.741,85
3.500,00	16.745.800,00	510.000,00	17.255.800,00	-17.252.300,00	2.559.366,85
450.000,00	110.521.500,00	290.000,00	110.811.500,00	-110.361.500,00	12.661.984,47
410.700,00	14.837.700,00	1.436.179,79	16.273.879,79	-15.863.179,79	1.513.865,90
13.000,00	65.175.900,00	5.867.030,38	71.042.930,38	-71.029.930,38	2.009.387,42
0,00	3.218.000,00	63.000,00	3.281.000,00	-3.281.000,00	195.794,65
25.500,00	8.369.200,00	167.000,00	8.536.200,00	-8.510.700,00	839.526,17
0,00	2.585.100,00	0,00	2.585.100,00	-2.585.100,00	315.000,00
50.500,00	12.555.700,00	422.230,72	12.977.930,72	-12.927.430,72	391.334,54
167.000,00	7.020.300,00	1.313.787,01	8.334.087,01	-8.167.087,01	470.219,02
0,00	10.722.000,00	0,00	10.722.000,00	-10.722.000,00	150.000,00
0,00	3.811.200,00	0,00	3.811.200,00	-3.811.200,00	407.367,00
3.721.900,00	140.626.600,00	3.517.000,00	144.143.600,00	-140.421.700,00	-157.094.210,58
78.198.200,00	532.034.000,00	15.412.861,53	547.446.861,53	-469.248.661,53	-136.021.666,05

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 08

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 01	111 01	-	-	-
	111 11	996.227,17	-	996.227,17
	111 14	27.936,79	-	27.936,79
	111 15	23.848,00	-	23.848,00
	112 01	-	-	-
	119 02	12.644,50	-	12.644,50
	119 06	-	-	-
	119 12	704,00	-	704,00
	119 15	30.150,00	-	30.150,00
	119 23	15.091,94	-	15.091,94
	119 69	880,00	-	880,00
	132 02	-	-	-
	1******	1.107.482,40	-	1.107.482,40
	*** 0 - 3	1.107.482,40	-	1.107.482,40
	421 01	180.425,01	-	180.425,01
	422 01	16.186.104,56	3.789.000,00	19.975.104,56
	422 04	30.845,80	-	30.845,80
	427 01	809.557,97	-	809.557,97
	427 05	-	-	-
	427 09	5.477,87	-	5.477,87
	427 33	10.731,60	-	10.731,60
	428 01	8.584.705,66	1.163.000,00	9.747.705,66
	453 01	9.019,81	-	9.019,81
	459 69	10.879,17	-	10.879,17
	4******	25.827.747,45	4.952.000,00	30.779.747,45
	511 01	242.388,46	-	242.388,46
	514 01	68.423,87	3.000,00	71.423,87
	517 01	1.020.839,76	-	1.020.839,76
	518 01	529.590,72	-	529.590,72
	518 02	19.021,62	57.000,00	76.021,62
	518 13	27.268,96	-	27.268,96
	519 02	33.178,07	-	33.178,07
	519 05	43.655,47	-	43.655,47
	525 01	85.350,70	-	85.350,70
	526 01	181.235,13	272.000,00	453.235,13
	526 02	-	15.000,00	15.000,00
	526 03	2.288.804,73	500.000,00	2.788.804,73
	526 05	6.416,38	2.000,00	8.416,38
	526 06	1.078,56	48.000,00	49.078,56
	526 11	82.406,88	9.000,00	91.406,88
	526 12	-	-	-

08 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
715.000,00	-	715.000,00	281.227,17
17.000,00	-	17.000,00	10.936,79
30.000,00	-	30.000,00	-6.152,00
500,00	-	500,00	-500,00
5.000,00	-	5.000,00	7.644,50
500,00	-	500,00	-500,00
500,00	-	500,00	204,00
10.000,00	-	10.000,00	20.150,00
5.000,00	-	5.000,00	10.091,94
500,00	-	500,00	380,00
500,00	-	500,00	-500,00
787.100,00	-	787.100,00	320.382,40
787.100,00	-	787.100,00	320.382,40
182.500,00	-	182.500,00	-2.074,99
17.200.000,00	3.856.000,00	21.056.000,00	-1.080.895,44
150.000,00	-	150.000,00	-119.154,20
450.000,00	-	450.000,00	359.557,97
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
13.000,00	-	13.000,00	-7.522,13
10.000,00	43.000,00	53.000,00	-42.268,40
9.300.000,00	1.251.000,00	10.551.000,00	-803.294,34
10.000,00	-	10.000,00	-980,19
17.500,00	-	17.500,00	-6.620,83
27.338.000,00	5.150.000,00	32.488.000,00	-1.708.252,55
210.700,00	-	210.700,00	31.688,46
71.800,00	-	71.800,00	-376,13
864.400,00	106.000,00	970.400,00	50.439,76
512.000,00	-	512.000,00	17.590,72
77.000,00	-	77.000,00	-978,38
30.000,00	-	30.000,00	-2.731,04
10.000,00	-	10.000,00	23.178,07
20.000,00	-	20.000,00	23.655,47
67.600,00	7.000,00	74.600,00	10.750,70
277.200,00	324.000,00	601.200,00	-147.964,87
15.000,00	-	15.000,00	-
2.324.000,00	612.000,00	2.936.000,00	-147.195,27
10.000,00	-	10.000,00	-1.583,62
50.000,00	-	50.000,00	-921,44
80.000,00	42.000,00	122.000,00	-30.593,12
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 01	526 13	15.204,76	-	15.204,76
	527 01	99.601,51	-	99.601,51
	527 02	15.952,56	-	15.952,56
	529 01	13.752,07	-	13.752,07
	529 02	3.354,92	-	3.354,92
	529 03	5.009,09	-	5.009,09
	531 01	1.817,89	-	1.817,89
	531 02	40.839,10	-	40.839,10
	533 01	4.675,51	-	4.675,51
	533 02	19.182,24	-	19.182,24
	533 03	45.150,27	-	45.150,27
	533 05	-	-	-
	537 01	-	-	-
	546 05	160.668,62	77.000,00	237.668,62
	547 03	7.812,20	7.000,00	14.812,20
	547 69	0,30	-	0,30
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	498.794,17	3.501.000,00	3.999.794,17
	5******	5.561.474,52	4.491.000,00	10.052.474,52
	632 02	19.258,43	-	19.258,43
	671 02	14.401,61	40.000,00	54.401,61
	671 10	-	-	-
	686 02	24.945,17	-	24.945,17
	in Titelgruppe(n)	44.436,00	-	44.436,00
	6******	103.041,21	40.000,00	143.041,21
	812 01	69.000,00	-	69.000,00
	in Titelgruppe(n)	329.770,96	-	329.770,96
	8******	398.770,96	-	398.770,96
	981 02	274.000,00	-	274.000,00
	981 03	12.583,97	-	12.583,97
	9******	286.583,97	-	286.583,97
	*** 4 - 9	32.177.618,11	9.483.000,00	41.660.618,11
	Nachrichtlich			
	526 71	248.373,40	3.501.000,00	3.749.373,40
	*** 71	248.373,40	3.501.000,00	3.749.373,40
	511 99	19.972,90	-	19.972,90
	525 99	3.451,00	-	3.451,00
	539 99	226.996,87	-	226.996,87

08 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
15.000,00	-	15.000,00	204,76
213.600,00	-	213.600,00	-113.998,49
17.000,00	-	17.000,00	-1.047,44
15.700,00	-	15.700,00	-1.947,93
6.900,00	-	6.900,00	-3.545,08
6.700,00	-	6.700,00	-1.690,91
4.300,00	-	4.300,00	-2.482,11
75.000,00	-	75.000,00	-34.160,90
2.000,00	-	2.000,00	2.675,51
12.700,00	-	12.700,00	6.482,24
39.200,00	22.000,00	61.200,00	-16.049,73
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
280.000,00	-	280.000,00	-42.331,38
10.000,00	9.000,00	19.000,00	-4.187,80
1.000,00	-	1.000,00	-999,70
-28.000.000,00	-	-28.000.000,00	28.000.000,00
5.522.000,00	406.000,00	5.928.000,00	-1.928.205,83
-17.151.200,00	1.528.000,00	-15.623.200,00	25.675.674,52
18.300,00	-	18.300,00	958,43
40.000,00	46.000,00	86.000,00	-31.598,39
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
32.100,00	-	32.100,00	-7.154,83
45.000,00	-	45.000,00	-564,00
140.400,00	46.000,00	186.400,00	-43.358,79
35.000,00	34.000,00	69.000,00	-
103.500,00	184.000,00	287.500,00	42.270,96
138.500,00	218.000,00	356.500,00	42.270,96
274.000,00	-	274.000,00	-
18.000,00	-	18.000,00	-5.416,03
292.000,00	-	292.000,00	-5.416,03
10.757.700,00	6.942.000,00	17.699.700,00	23.960.918,11
5.300.000,00	335.000,00	5.635.000,00	-1.885.626,60
5.300.000,00	335.000,00	5.635.000,00	-1.885.626,60
15.000,00	-	15.000,00	4.972,90
7.000,00	-	7.000,00	-3.549,00
200.000,00	71.000,00	271.000,00	-44.003,13

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 01	671 99	44.436,00	-	44.436,00
	812 99	329.770,96	-	329.770,96
	*** 99	624.627,73	-	624.627,73
	Zuschuss	31.070.135,71	9.483.000,00	40.553.135,71
08 02	119 12	194,07	-	194,07
	119 15	126.746,67	-	126.746,67
	119 69	53.617,44	-	53.617,44
	1******	180.558,18	-	180.558,18
	231 02	33.938.486,15	-	33.938.486,15
	2******	33.938.486,15	-	33.938.486,15
	*** 0 - 3	34.119.044,33	-	34.119.044,33
	546 51	761.396,65	98.000,00	859.396,65
	546 52	145.463,79	115.000,00	260.463,79
	546 53	273.913,66	-	273.913,66
	546 54	248.195,49	60.000,00	308.195,49
	546 56	55.189,11	32.000,00	87.189,11
	in Titelgruppe(n)	41.000,00	-	41.000,00
	5******	1.525.158,70	305.000,00	1.830.158,70
	633 03	21.011,95	25.000,00	46.011,95
	681 02	43.851.117,07	-	43.851.117,07
	681 03	5.534.761,25	500.000,00	6.034.761,25
	686 11	582.698,72	2.000,00	584.698,72
	686 14	223.613,80	200.000,00	423.613,80
	686 21	3.794.683,21	25.000,00	3.819.683,21
	686 23	47.841,10	12.000,00	59.841,10
	686 61	246.217,19	100.000,00	346.217,19
	686 66	7.000,00	-	7.000,00
	in Titelgruppe(n)	520.642,75	50.000,00	570.642,75
	6******	54.829.587,04	914.000,00	55.743.587,04
	*** 4 - 9	56.354.745,74	1.219.000,00	57.573.745,74
	Nachrichtlich			
	534 77	15.000,00	-	15.000,00
	546 77	26.000,00	-	26.000,00
	686 77	520.642,75	50.000,00	570.642,75
	*** 77	561.642,75	50.000,00	611.642,75

08 01 Ministerium
08 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
45.000,00	-	45.000,00	-564,00
103.500,00	184.000,00	287.500,00	42.270,96
370.500,00	255.000,00	625.500,00	-872,27
9.970.600,00	6.942.000,00	16.912.600,00	23.640.535,71
10.000,00	-	10.000,00	-9.805,93
-	-	-	126.746,67
1.000,00	-	1.000,00	52.617,44
11.000,00	-	11.000,00	169.558,18
31.277.100,00	-	31.277.100,00	2.661.386,15
31.277.100,00	-	31.277.100,00	2.661.386,15
31.288.100,00	-	31.288.100,00	2.830.944,33
900.000,00	21.000,00	921.000,00	-61.603,35
200.000,00	123.000,00	323.000,00	-62.536,21
250.000,00	16.000,00	266.000,00	7.913,66
400.000,00	60.000,00	460.000,00	-151.804,51
130.000,00	32.000,00	162.000,00	-74.810,89
41.000,00	-	41.000,00	-
1.921.000,00	252.000,00	2.173.000,00	-342.841,30
65.000,00	25.000,00	90.000,00	-43.988,05
40.698.900,00	-	40.698.900,00	3.152.217,07
6.000.000,00	440.000,00	6.440.000,00	-405.238,75
550.000,00	35.000,00	585.000,00	-301,28
1.200.000,00	25.000,00	1.225.000,00	-801.386,20
4.086.600,00	25.000,00	4.111.600,00	-291.916,79
60.000,00	8.000,00	68.000,00	-8.158,90
430.000,00	20.000,00	450.000,00	-103.782,81
7.000,00	-	7.000,00	-
632.300,00	50.000,00	682.300,00	-111.657,25
53.729.800,00	628.000,00	54.357.800,00	1.385.787,04
55.650.800,00	880.000,00	56.530.800,00	1.042.945,74
15.000,00	-	15.000,00	-
26.000,00	-	26.000,00	-
632.300,00	50.000,00	682.300,00	-111.657,25
673.300,00	50.000,00	723.300,00	-111.657,25

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 02	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	22.235.701,41	1.219.000,00	23.454.701,41
08 03	111 11	404.313,81	-	404.313,81
	112 01	3.999,00	-	3.999,00
	119 11	4.573,20	-	4.573,20
	119 69	60,20	-	60,20
	132 02	840,28	-	840,28
	1******	413.786,49	-	413.786,49
	282 02	165.130,84	-	165.130,84
	in Titelgruppe(n)	2.276.500,00	-	2.276.500,00
	2******	2.441.630,84	-	2.441.630,84
	*** 0 - 3	2.855.417,33	-	2.855.417,33
	Nachrichtlich			
	281 74	2.276.500,00	-	2.276.500,00
	*** 74	2.276.500,00	-	2.276.500,00
	422 01	2.910.011,19	126.000,00	3.036.011,19
	427 05	-	3.000,00	3.000,00
	427 33	104.496,16	6.000,00	110.496,16
	428 01	3.706.468,26	125.000,00	3.831.468,26
	459 69	4.386,85	-	4.386,85
	in Titelgruppe(n)	114.831,94	178.677,53	293.509,47
	4******	6.840.194,40	438.677,53	7.278.871,93
	511 01	187.743,51	-	187.743,51
	514 01	72.400,12	-	72.400,12
	517 01	349.014,40	-	349.014,40
	518 01	60.574,56	-	60.574,56
	518 02	14.313,56	-	14.313,56
	518 13	4.088,54	-	4.088,54
	519 02	49.889,65	-	49.889,65
	519 05	26.721,83	-	26.721,83
	525 01	16.744,49	-	16.744,49
	526 01	4.902,12	-	4.902,12
	526 11	1.148,65	-	1.148,65
	527 01	26.344,85	-	26.344,85
	529 01	193,90	-	193,90
	531 02	12.208,43	-	12.208,43
	541 02	114.299,19	89.000,00	203.299,19
	541 04	5.890,50	-	5.890,50

08 02 Allgemeine Bewilligungen
08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	1.787.998,59
24.362.700,00	880.000,00	25.242.700,00	-
360.000,00	-	360.000,00	44.313,81
2.000,00	-	2.000,00	1.999,00
9.000,00	-	9.000,00	-4.426,80
-	-	-	60,20
-	-	-	840,28
371.000,00	-	371.000,00	42.786,49
-	-	-	165.130,84
-	-	-	2.276.500,00
-	-	-	2.441.630,84
371.000,00	-	371.000,00	2.484.417,33
-	-	-	2.276.500,00
-	-	-	2.276.500,00
2.900.000,00	62.000,00	2.962.000,00	74.011,19
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
115.000,00	-	115.000,00	-4.503,84
3.900.000,00	-	3.900.000,00	-68.531,74
-	-	-	4.386,85
-	240.408,36	240.408,36	53.101,11
6.920.000,00	302.408,36	7.222.408,36	56.463,57
160.200,00	-	160.200,00	27.543,51
51.500,00	-	51.500,00	20.900,12
245.000,00	-	245.000,00	104.014,40
80.000,00	-	80.000,00	-19.425,44
9.700,00	-	9.700,00	4.613,56
4.700,00	-	4.700,00	-611,46
20.000,00	-	20.000,00	29.889,65
8.300,00	-	8.300,00	18.421,83
18.000,00	-	18.000,00	-1.255,51
-	-	-	4.902,12
8.500,00	-	8.500,00	-7.351,35
30.000,00	-	30.000,00	-3.655,15
200,00	-	200,00	-6,10
12.400,00	-	12.400,00	-191,57
251.700,00	-	251.700,00	-48.400,81
10.000,00	-	10.000,00	-4.109,50

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 03	541 05	69.228,52	-	69.228,52
	547 01	47.885,60	-	47.885,60
	547 69	473,48	-	473,48
	in Titelgruppe(n)	1.173.192,16	3.000.842,73	4.174.034,89
	5******	2.237.258,06	3.089.842,73	5.327.100,79
	632 03	102.500,00	-	102.500,00
	632 04	-	-	-
	681 01	3.500,00	-	3.500,00
	686 01	1.086,00	-	1.086,00
	6******	107.086,00	-	107.086,00
	812 01	140.692,02	-	140.692,02
	812 03	447,00	-	447,00
	in Titelgruppe(n)	13.698,95	6.000,00	19.698,95
	8******	154.837,97	6.000,00	160.837,97
	*** 4 - 9	9.339.376,43	3.534.520,26	12.873.896,69
	Nachrichtlich			
	427 73	64.708,74	178.677,53	243.386,27
	541 73	162.152,93	-	162.152,93
	*** 73	226.861,67	178.677,53	405.539,20
	427 74	1.421,53	-	1.421,53
	526 74	772.567,60	2.747.000,00	3.519.567,60
	*** 74	773.989,13	2.747.000,00	3.520.989,13
	427 75	48.701,67	-	48.701,67
	541 75	83.455,60	217.842,73	301.298,33
	*** 75	132.157,27	217.842,73	350.000,00
	511 99	91.868,85	36.000,00	127.868,85
	525 99	-	-	-
	526 99	49,50	-	49,50
	539 99	63.097,68	-	63.097,68
	812 99	13.698,95	6.000,00	19.698,95
	*** 99	168.714,98	42.000,00	210.714,98
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	6.483.959,10	3.534.520,26	10.018.479,36
08 05	111 11	4.981.666,60	-	4.981.666,60
	111 31	195.159,38	-	195.159,38

08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau
08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
85.000,00	-	85.000,00	-15.771,48
15.000,00	-	15.000,00	32.885,60
200,00	-	200,00	273,48
2.253.000,00	-	2.253.000,00	1.921.034,89
3.263.400,00	-	3.263.400,00	2.063.700,79
102.500,00	-	102.500,00	-
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
3.500,00	-	3.500,00	-
1.200,00	-	1.200,00	-114,00
122.200,00	-	122.200,00	-15.114,00
120.000,00	-	120.000,00	20.692,02
1.500,00	-	1.500,00	-1.053,00
40.000,00	-	40.000,00	-20.301,05
161.500,00	-	161.500,00	-662,03
10.467.100,00	302.408,36	10.769.508,36	2.104.388,33
-	240.408,36	240.408,36	2.977,91
-	-	-	162.152,93
-	240.408,36	240.408,36	165.130,84
-	-	-	1.421,53
1.500.000,00	-	1.500.000,00	2.019.567,60
1.500.000,00	-	1.500.000,00	2.020.989,13
-	-	-	48.701,67
350.000,00	-	350.000,00	-48.701,67
350.000,00	-	350.000,00	-
190.000,00	-	190.000,00	-62.131,15
3.200,00	-	3.200,00	-3.200,00
59.800,00	-	59.800,00	-59.750,50
150.000,00	-	150.000,00	-86.902,32
40.000,00	-	40.000,00	-20.301,05
443.000,00	-	443.000,00	-232.285,02
-	-	-	380.029,00
10.096.100,00	302.408,36	10.398.508,36	-
4.700.000,00	-	4.700.000,00	281.666,60
200.000,00	-	200.000,00	-4.840,62

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 05	112 01	49.408,75	-	49.408,75
	119 06	45.854,89	-	45.854,89
	119 12	91,39	-	91,39
	119 69	-	-	-
	124 01	7.096,11	-	7.096,11
	125 01	220.036,77	-	220.036,77
	132 01	8.542,02	-	8.542,02
	132 02	1.336,48	-	1.336,48
	1******	5.509.192,39	-	5.509.192,39
	*** 0 - 3	5.509.192,39	-	5.509.192,39
	422 01	3.539.521,80	149.000,00	3.688.521,80
	422 05	43.996,66	-	43.996,66
	428 01	1.067.025,57	302.000,00	1.369.025,57
	428 08	-	-	-
	453 01	1.702,03	-	1.702,03
	459 69	150,00	-	150,00
	4******	4.652.396,06	451.000,00	5.103.396,06
	511 01	111.570,50	-	111.570,50
	514 01	276.757,28	-	276.757,28
	517 01	123.111,78	-	123.111,78
	518 13	8.751,97	-	8.751,97
	519 05	207,50	-	207,50
	525 01	9.787,13	4.000,00	13.787,13
	526 11	44,77	-	44,77
	527 01	36.005,47	-	36.005,47
	529 01	598,18	-	598,18
	533 02	-	-	-
	547 69	817,86	-	817,86
	in Titelgruppe(n)	32.113,28	-	32.113,28
	5******	599.765,72	4.000,00	603.765,72
	632 02	26.283,96	-	26.283,96
	6******	26.283,96	-	26.283,96
	811 01	61.969,05	54.000,00	115.969,05
	812 01	22.599,29	4.000,00	26.599,29
	812 02	37.129,63	360.000,00	397.129,63
	in Titelgruppe(n)	25.913,25	15.000,00	40.913,25
	8******	147.611,22	433.000,00	580.611,22
	*** 4 - 9	5.426.056,96	888.000,00	6.314.056,96

08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
150.000,00	-	150.000,00	-100.591,25
500,00	-	500,00	45.354,89
500,00	-	500,00	-408,61
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
6.000,00	-	6.000,00	1.096,11
200.000,00	-	200.000,00	20.036,77
3.000,00	-	3.000,00	5.542,02
300,00	-	300,00	1.036,48
5.261.300,00	-	5.261.300,00	247.892,39
5.261.300,00	-	5.261.300,00	247.892,39
3.555.600,00	113.000,00	3.668.600,00	19.921,80
31.000,00	-	31.000,00	12.996,66
1.133.000,00	372.000,00	1.505.000,00	-135.974,43
8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
8.000,00	-	8.000,00	-6.297,97
300,00	-	300,00	-150,00
4.735.900,00	485.000,00	5.220.900,00	-117.503,94
87.200,00	-	87.200,00	24.370,50
230.000,00	24.000,00	254.000,00	22.757,28
110.000,00	-	110.000,00	13.111,78
15.500,00	-	15.500,00	-6.748,03
8.700,00	-	8.700,00	-8.492,50
21.500,00	-	21.500,00	-7.712,87
-	-	-	44,77
44.000,00	-	44.000,00	-7.994,53
600,00	-	600,00	-1,82
700,00	-	700,00	-700,00
300,00	-	300,00	517,86
30.100,00	-	30.100,00	2.013,28
548.600,00	24.000,00	572.600,00	31.165,72
34.000,00	-	34.000,00	-7.716,04
34.000,00	-	34.000,00	-7.716,04
60.000,00	56.000,00	116.000,00	-30,95
-	27.000,00	27.000,00	-400,71
398.000,00	-	398.000,00	-870,37
12.500,00	31.000,00	43.500,00	-2.586,75
470.500,00	114.000,00	584.500,00	-3.888,78
5.789.000,00	623.000,00	6.412.000,00	-97.943,04

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 05	Nachrichtlich			
	511 99	11.350,12	-	11.350,12
	539 99	20.763,16	-	20.763,16
	812 99	25.913,25	15.000,00	40.913,25
	*** 99	58.026,53	15.000,00	73.026,53
	Überschuss	83.135,43	-	-
	Zuschuss	-	888.000,00	804.864,57
08 06	161 01	17.997.600,00	-	17.997.600,00
	162 01	16.370,54	-	16.370,54
	182 01	50.715,61	-	50.715,61
	1******	18.064.686,15	-	18.064.686,15
	231 02	32.322.961,20	-	32.322.961,20
	231 03	140.000,00	-	140.000,00
	231 04	-	-	-
	231 05	-	-	-
	2******	32.462.961,20	-	32.462.961,20
	331 02	35.157.041,93	-	35.157.041,93
	331 03	1.212.407,58	-	1.212.407,58
	331 05	5.680.064,27	-	5.680.064,27
	3******	42.049.513,78	-	42.049.513,78
	*** 0 - 3	92.577.161,13	-	92.577.161,13
	518 06	309.597.200,00	-	309.597.200,00
	5******	309.597.200,00	-	309.597.200,00
	671 01	15.617.900,00	-	15.617.900,00
	671 02	-	-	-
	671 03	1.283.715,49	-	1.283.715,49
	671 04	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	671 05	3.800.000,00	-	3.800.000,00
	682 02	32.322.961,20	-	32.322.961,20
	682 04	-	-	-
	682 05	-	-	-
	683 03	175.227,00	2.396.905,65	2.572.132,65
	6******	59.199.803,69	2.396.905,65	61.596.709,34
	891 01	26.300.000,00	-	26.300.000,00
	891 02	31.018.972,55	4.138.069,38	35.157.041,93
	891 03	1.212.407,58	-	1.212.407,58

08 05 Landesamt für Mess- und Eichwesen
08 06 Landesbetrieb Mobilität

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.100,00	-	20.100,00	-8.749,88
10.000,00	-	10.000,00	10.763,16
12.500,00	31.000,00	43.500,00	-2.586,75
42.600,00	31.000,00	73.600,00	-573,47
-	-	-	345.835,43
527.700,00	623.000,00	1.150.700,00	-
17.997.600,00	-	17.997.600,00	-
80.000,00	-	80.000,00	-63.629,46
96.000,00	-	96.000,00	-45.284,39
18.173.600,00	-	18.173.600,00	-108.913,85
28.659.400,00	-	28.659.400,00	3.663.561,20
-	-	-	140.000,00
3.300.000,00	-	3.300.000,00	-3.300.000,00
860.000,00	-	860.000,00	-860.000,00
32.819.400,00	-	32.819.400,00	-356.438,80
9.700.000,00	-	9.700.000,00	25.457.041,93
500.000,00	-	500.000,00	712.407,58
4.600.000,00	-	4.600.000,00	1.080.064,27
14.800.000,00	-	14.800.000,00	27.249.513,78
65.793.000,00	-	65.793.000,00	26.784.161,13
344.000.000,00	-	344.000.000,00	-34.402.800,00
344.000.000,00	-	344.000.000,00	-34.402.800,00
15.617.900,00	-	15.617.900,00	-
90.000,00	-	90.000,00	-90.000,00
900.000,00	190.000,00	1.090.000,00	193.715,49
6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
28.659.400,00	-	28.659.400,00	3.663.561,20
3.300.000,00	-	3.300.000,00	-3.300.000,00
860.000,00	-	860.000,00	-860.000,00
233.000,00	2.199.132,65	2.432.132,65	140.000,00
59.460.300,00	2.389.132,65	61.849.432,65	-252.723,31
26.300.000,00	-	26.300.000,00	-
9.700.000,00	-	9.700.000,00	25.457.041,93
500.000,00	171,30	500.171,30	712.236,28

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 06	891 04	14.000.000,00	-	14.000.000,00
	891 05	5.680.064,27	-	5.680.064,27
	8******	78.211.444,40	4.138.069,38	82.349.513,78
	*** 4 - 9	447.008.448,09	6.534.975,03	453.543.423,12
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	354.431.286,96	6.534.975,03	360.966.261,99
08 09	121 02	1.053.000,00	-	1.053.000,00
	1******	1.053.000,00	-	1.053.000,00
	*** 0 - 3	1.053.000,00	-	1.053.000,00
	Überschuss	1.053.000,00	-	1.053.000,00
08 10	119 12	5.280,29	-	5.280,29
	182 01	26.700,00	-	26.700,00
	1******	31.980,29	-	31.980,29
	*** 0 - 3	31.980,29	-	31.980,29
	546 01	320.957,16	-	320.957,16
	5******	320.957,16	-	320.957,16
	683 01	1.014.055,25	400.000,00	1.414.055,25
	685 03	1.537.700,09	600.000,00	2.137.700,09
	685 04	2.340.247,62	-	2.340.247,62
	686 02	28.962,74	-	28.962,74
	686 03	554.269,13	1.600.000,00	2.154.269,13
	686 04	-	-	-
	6******	5.475.234,83	2.600.000,00	8.075.234,83
	831 01	1.465.611,98	-	1.465.611,98
	892 01	250.000,00	3.900.000,00	4.150.000,00
	894 01	1.019.113,99	-	1.019.113,99
	8******	2.734.725,97	3.900.000,00	6.634.725,97
	*** 4 - 9	8.530.917,96	6.500.000,00	15.030.917,96
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	8.498.937,67	6.500.000,00	14.998.937,67
08 11	119 12	9.568,67	-	9.568,67

08 06 Landesbetrieb Mobilität
08 09 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
08 10 Innovation
08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
4.600.000,00	-	4.600.000,00	1.080.064,27
55.100.000,00	171,30	55.100.171,30	27.249.342,48
458.560.300,00	2.389.303,95	460.949.603,95	-7.406.180,83
-	-	-	34.190.341,96
392.767.300,00	2.389.303,95	395.156.603,95	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
21.000,00	-	21.000,00	-15.719,71
50.000,00	-	50.000,00	-23.300,00
71.000,00	-	71.000,00	-39.019,71
71.000,00	-	71.000,00	-39.019,71
190.000,00	-	190.000,00	130.957,16
190.000,00	-	190.000,00	130.957,16
1.750.000,00	600.000,00	2.350.000,00	-935.944,75
2.200.000,00	-	2.200.000,00	-62.299,91
2.000.000,00	-	2.000.000,00	340.247,62
-	-	-	28.962,74
2.850.000,00	775.000,00	3.625.000,00	-1.470.730,87
500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
9.300.000,00	1.375.000,00	10.675.000,00	-2.599.765,17
-	-	-	1.465.611,98
3.350.000,00	800.000,00	4.150.000,00	-
631.200,00	400.000,00	1.031.200,00	-12.086,01
3.981.200,00	1.200.000,00	5.181.200,00	1.453.525,97
13.471.200,00	2.575.000,00	16.046.200,00	-1.015.282,04
-	-	-	976.262,33
13.400.200,00	2.575.000,00	15.975.200,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-40.431,33

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 11	1******	9.568,67	-	9.568,67
	231 04	1.464.105,15	-	1.464.105,15
	2******	1.464.105,15	-	1.464.105,15
	331 03	216.233,09	-	216.233,09
	331 06	555.421,00	-	555.421,00
	331 12	323.928,60	-	323.928,60
	3******	1.095.582,69	-	1.095.582,69
	*** 0 - 3	2.569.256,51	-	2.569.256,51
	532 02	16.282,95	-	16.282,95
	546 01	5.287,77	61.000,00	66.287,77
	546 02	214.893,71	1.299.000,00	1.513.893,71
	546 04	213.246,91	108.000,00	321.246,91
	546 05	127.262,65	622.737,35	750.000,00
	in Titelgruppe(n)	160.485,23	-	160.485,23
	5******	737.459,22	2.090.737,35	2.828.196,57
	633 04	1.464.105,15	-	1.464.105,15
	686 01	1.753,76	-	1.753,76
	686 12	320.736,65	431.226,45	751.963,10
	686 13	50.000,00	-	50.000,00
	in Titelgruppe(n)	472.245,17	-	472.245,17
	6******	2.308.840,73	431.226,45	2.740.067,18
	883 03	42.715.589,56	48.568.575,84	91.284.165,40
	883 04	5.732.858,09	4.785.679,00	10.518.537,09
	883 06	555.421,00	-	555.421,00
	883 07	3.412.585,00	10.941.134,00	14.353.719,00
	883 08	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	883 09	2.300.000,00	2.700.000,00	5.000.000,00
	883 11	3.497.226,00	3.333.430,00	6.830.656,00
	883 12	20.516,40	1.650.000,00	1.670.516,40
	891 01	-	-	-
	891 02	-	740.000,00	740.000,00
	891 03	977.346,51	620.000,00	1.597.346,51
	891 31	-	3.600.000,00	3.600.000,00
	891 51	1.736.132,19	760.000,00	2.496.132,19
	892 02	-	670.000,00	670.000,00
	892 03	319.922,00	200.000,00	519.922,00
	892 12	627.340,80	-	627.340,80
	in Titelgruppe(n)	-	70.000,00	70.000,00

08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
50.000,00	-	50.000,00	-40.431,33
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-235.894,85
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-235.894,85
-	-	-	216.233,09
11.283.000,00	-	11.283.000,00	-10.727.579,00
1.960.000,00	-	1.960.000,00	-1.636.071,40
13.243.000,00	-	13.243.000,00	-12.147.417,31
14.993.000,00	-	14.993.000,00	-12.423.743,49
20.000,00	-	20.000,00	-3.717,05
100.000,00	-	100.000,00	-33.712,23
100.000,00	1.414.074,53	1.514.074,53	-180,82
300.000,00	80.000,00	380.000,00	-58.753,09
-	750.000,00	750.000,00	-
170.000,00	-	170.000,00	-9.514,77
690.000,00	2.244.074,53	2.934.074,53	-105.877,96
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-235.894,85
80.000,00	-	80.000,00	-78.246,24
184.300,00	570.000,00	754.300,00	-2.336,90
50.000,00	-	50.000,00	-
510.000,00	-	510.000,00	-37.754,83
2.524.300,00	570.000,00	3.094.300,00	-354.232,82
47.390.000,00	43.999.165,40	91.389.165,40	-105.000,00
3.000.000,00	4.785.679,00	7.785.679,00	2.732.858,09
11.283.000,00	-	11.283.000,00	-10.727.579,00
7.400.000,00	9.365.344,00	16.765.344,00	-2.411.625,00
5.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	-
5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2.074.000,00	5.300.000,00	7.374.000,00	-543.344,00
3.920.000,00	428.342,30	4.348.342,30	-2.677.825,90
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
500.000,00	240.641,71	740.641,71	-641,71
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-2.653,49
1.400.000,00	2.200.000,00	3.600.000,00	-
1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	-3.867,81
-	671.217,53	671.217,53	-1.217,53
700.000,00	-	700.000,00	-180.078,00
-	-	-	627.340,80
95.000,00	70.000,00	165.000,00	-95.000,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 11	8******	61.894.937,55	103.638.818,84	165.533.756,39
	*** 4 - 9	64.941.237,50	106.160.782,64	171.102.020,14
	Nachrichtlich			
	547 71	160.485,23	-	160.485,23
	686 71	472.245,17	-	472.245,17
	883 71	-	70.000,00	70.000,00
	*** 71	632.730,40	70.000,00	702.730,40
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	62.371.980,99	106.160.782,64	168.532.763,63
08 12	231 01	1.673.079,64	-	1.673.079,64
	232 01	-	-	-
	233 01	491.531,81	-	491.531,81
	281 20	8.794.889,31	-	8.794.889,31
	2******	10.959.500,76	-	10.959.500,76
	*** 0 - 3	10.959.500,76	-	10.959.500,76
	412 02	15.865,31	11.000,00	26.865,31
	412 11	165,00	-	165,00
	422 11	156.455,61	-	156.455,61
	432 01	36.308.483,05	1.043.000,00	37.351.483,05
	432 02	10.472.221,10	18.000,00	10.490.221,10
	438 01	8.134,42	-	8.134,42
	441 01	2.937.650,08	1.658.000,00	4.595.650,08
	443 01	-9.485,11	31.000,00	21.514,89
	443 03	37.812,50	-	37.812,50
	443 05	108.550,28	-	108.550,28
	446 01	9.333.156,92	1.689.000,00	11.022.156,92
	446 46	100.667,11	-	100.667,11
	452 01	428.209,63	34.000,00	462.209,63
	4******	59.897.885,90	4.484.000,00	64.381.885,90
	631 01	10.504.576,45	-	10.504.576,45
	632 01	811.114,08	-	811.114,08
	633 01	761.398,69	-	761.398,69
	6******	12.077.089,22	-	12.077.089,22
	*** 4 - 9	71.974.975,12	4.484.000,00	76.458.975,12
	Zuschuss	61.015.474,36	4.484.000,00	65.499.474,36

08 11 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
08 12 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
90.962.000,00	88.060.389,94	179.022.389,94	-13.488.633,55
94.176.300,00	90.874.464,47	185.050.764,47	-13.948.744,33
170.000,00	-	170.000,00	-9.514,77
510.000,00	-	510.000,00	-37.754,83
95.000,00	70.000,00	165.000,00	-95.000,00
775.000,00	70.000,00	845.000,00	-142.269,60
-	-	-	1.525.000,84
79.183.300,00	90.874.464,47	170.057.764,47	-
355.000,00	-	355.000,00	1.318.079,64
115.000,00	-	115.000,00	-115.000,00
675.000,00	-	675.000,00	-183.468,19
9.320.000,00	-	9.320.000,00	-525.110,69
10.465.000,00	-	10.465.000,00	494.500,76
10.465.000,00	-	10.465.000,00	494.500,76
42.000,00	3.000,00	45.000,00	-18.134,69
1.700,00	-	1.700,00	-1.535,00
178.000,00	67.000,00	245.000,00	-88.544,39
37.700.000,00	342.000,00	38.042.000,00	-690.516,95
10.500.000,00	1.000,00	10.501.000,00	-10.778,90
7.800,00	-	7.800,00	334,42
3.800.000,00	2.409.000,00	6.209.000,00	-1.613.349,92
24.000,00	15.000,00	39.000,00	-17.485,11
14.300,00	2.000,00	16.300,00	21.512,50
60.000,00	-	60.000,00	48.550,28
10.709.000,00	1.223.000,00	11.932.000,00	-909.843,08
70.000,00	-	70.000,00	30.667,11
370.000,00	112.000,00	482.000,00	-19.790,37
63.476.800,00	4.174.000,00	67.650.800,00	-3.268.914,10
303.000,00	6.789.723,78	7.092.723,78	3.411.852,67
92.000,00	-	92.000,00	719.114,08
495.000,00	-	495.000,00	266.398,69
890.000,00	6.789.723,78	7.679.723,78	4.397.365,44
64.366.800,00	10.963.723,78	75.330.523,78	1.128.451,34
53.901.800,00	10.963.723,78	64.865.523,78	633.950,58

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 22	099 01	939.575,89	-	939.575,89
	0******	939.575,89	-	939.575,89
	119 12	104.392,26	-	104.392,26
	119 14	1.531,50	-	1.531,50
	119 16	70,16	-	70,16
	119 22	3.451,68	-	3.451,68
	162 02	360,79	-	360,79
	182 02	138.397,85	-	138.397,85
	1******	248.204,24	-	248.204,24
	231 21	426.735,00	-	426.735,00
	272 01	49.501,31	-	49.501,31
	in Titelgruppe(n)	41.981.380,79	-	41.981.380,79
	2******	42.457.617,10	-	42.457.617,10
	in Titelgruppe(n)	11.000.000,00	-	11.000.000,00
	3******	11.000.000,00	-	11.000.000,00
	*** 0 - 3	54.645.397,23	-	54.645.397,23
	Nachrichtlich			
	271 71	41.915.961,79	-	41.915.961,79
	346 71	11.000.000,00	-	11.000.000,00
	*** 71	52.915.961,79	-	52.915.961,79
	232 73	65.419,00	-	65.419,00
	*** 73	65.419,00	-	65.419,00
	in Titelgruppe(n)	120.391,46	208.000,00	328.391,46
	4******	120.391,46	208.000,00	328.391,46
	531 02	-	-	-
	533 01	12.615,03	18.000,00	30.615,03
	533 05	16.476,74	18.000,00	34.476,74
	537 01	-	6.000,00	6.000,00
	546 01	473.003,51	17.000,00	490.003,51
	547 01	1.844.620,91	445.000,00	2.289.620,91
	547 05	2.174.278,62	439.000,00	2.613.278,62
	in Titelgruppe(n)	449.873,54	566.000,00	1.015.873,54
	5******	4.970.868,35	1.509.000,00	6.479.868,35
	632 08	563,25	-	563,25
	633 05	50.592,28	150.000,00	200.592,28

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-60.424,11
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-60.424,11
5.000,00	-	5.000,00	99.392,26
5.000,00	-	5.000,00	-3.468,50
30.000,00	-	30.000,00	-29.929,84
-	-	-	3.451,68
5.000,00	-	5.000,00	-4.639,21
300.000,00	-	300.000,00	-161.602,15
345.000,00	-	345.000,00	-96.795,76
485.000,00	-	485.000,00	-58.265,00
102.000,00	-	102.000,00	-52.498,69
40.835.400,00	-	40.835.400,00	1.145.980,79
41.422.400,00	-	41.422.400,00	1.035.217,10
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-9.000.000,00
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-9.000.000,00
62.767.400,00	-	62.767.400,00	-8.122.002,77
40.770.000,00	-	40.770.000,00	1.145.961,79
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-9.000.000,00
60.770.000,00	-	60.770.000,00	-7.854.038,21
65.400,00	-	65.400,00	19,00
65.400,00	-	65.400,00	19,00
295.000,00	148.000,00	443.000,00	-114.608,54
295.000,00	148.000,00	443.000,00	-114.608,54
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
20.000,00	21.000,00	41.000,00	-10.384,97
35.000,00	10.000,00	45.000,00	-10.523,26
10.000,00	19.000,00	29.000,00	-23.000,00
400.000,00	100.000,00	500.000,00	-9.996,49
2.100.000,00	1.130.000,00	3.230.000,00	-940.379,09
2.350.000,00	1.000.000,00	3.350.000,00	-736.721,38
3.667.000,00	715.000,00	4.382.000,00	-3.366.126,46
8.592.000,00	2.995.000,00	11.587.000,00	-5.107.131,65
1.000,00	-	1.000,00	-436,75
175.000,00	150.000,00	325.000,00	-124.407,72

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 22	671 01	6.032.973,62	40.000,00	6.072.973,62
	671 02	127,43	-	127,43
	671 03	8.128,20	5.000,00	13.128,20
	671 04	90.000,00	2.000,00	92.000,00
	671 07	250.000,00	-	250.000,00
	676 01	1.705.775,44	-	1.705.775,44
	682 01	2.469.823,00	-	2.469.823,00
	683 04	70.695,06	25.000,00	95.695,06
	683 06	199.717,00	13.000,00	212.717,00
	683 11	80.000,00	-	80.000,00
	683 17	64.432,96	80.000,00	144.432,96
	683 18	1.503.481,81	400.000,00	1.903.481,81
	683 21	779.189,62	800.000,00	1.579.189,62
	683 25	88.535,64	98.350,64	186.886,28
	683 37	2.252.288,68	1.000.000,00	3.252.288,68
	683 39	-	25.000,00	25.000,00
	683 40	-	100.000,00	100.000,00
	685 19	88.984,98	90.000,00	178.984,98
	685 21	426.735,00	-	426.735,00
	685 22	97.423,19	8.000,00	105.423,19
	686 01	87.144,86	20.000,00	107.144,86
	686 02	86.047,20	25.000,00	111.047,20
	686 03	1.627.000,00	-	1.627.000,00
	686 04	38.414,61	4.000,00	42.414,61
	686 07	190.599,45	250.000,00	440.599,45
	686 14	14.438,14	65.000,00	79.438,14
	687 01	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	687 02	58.120,07	10.000,00	68.120,07
	in Titelgruppe(n)	49.552.571,56	-25.426.699,57	24.125.871,99
	6******	67.923.803,05	-22.215.348,93	45.708.454,12
	891 01	-	-	-
	893 02	7.958,52	900.000,00	907.958,52
	893 03	1.609.740,24	300.000,00	1.909.740,24
	in Titelgruppe(n)	15.428.876,03	-11.348.561,61	4.080.314,42
	8******	17.046.574,79	-10.148.561,61	6.898.013,18
	981 01	3.285.400,00	600.000,00	3.885.400,00
	9******	3.285.400,00	600.000,00	3.885.400,00
	*** 4 - 9	93.347.037,65	-30.046.910,54	63.300.127,11
	Nachrichtlich			
	547 71	-	-	-

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.077.900,00	-	6.077.900,00	-4.926,38
1.000,00	-	1.000,00	-872,57
12.000,00	5.000,00	17.000,00	-3.871,80
96.000,00	4.000,00	100.000,00	-8.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-
750.000,00	-	750.000,00	955.775,44
2.330.000,00	100.000,00	2.430.000,00	39.823,00
80.000,00	28.000,00	108.000,00	-12.304,94
220.000,00	20.000,00	240.000,00	-27.283,00
100.000,00	-	100.000,00	-20.000,00
120.000,00	120.000,00	240.000,00	-95.567,04
2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	-496.518,19
2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	-1.920.810,38
204.000,00	35.384,97	239.384,97	-52.498,69
1.750.000,00	2.600.000,00	4.350.000,00	-1.097.711,32
35.000,00	30.000,00	65.000,00	-40.000,00
60.000,00	125.000,00	185.000,00	-85.000,00
230.000,00	140.000,00	370.000,00	-191.015,02
485.000,00	-	485.000,00	-58.265,00
130.000,00	8.000,00	138.000,00	-32.576,81
105.800,00	20.000,00	125.800,00	-18.655,14
120.000,00	30.000,00	150.000,00	-38.952,80
1.627.400,00	-	1.627.400,00	-400,00
54.500,00	4.000,00	58.500,00	-16.085,39
350.000,00	321.000,00	671.000,00	-230.400,55
120.000,00	75.000,00	195.000,00	-115.561,86
10.000,00	2.000,00	12.000,00	-1.000,00
100.000,00	10.000,00	110.000,00	-41.879,93
39.450.000,00	-18.902.032,77	20.547.967,23	3.577.904,76
59.544.600,00	-13.674.647,80	45.869.952,20	-161.498,08
50.000,00	12.000,00	62.000,00	-62.000,00
350.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00	-642.041,48
600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	-190.259,76
20.000.000,00	-6.919.685,58	13.080.314,42	-9.000.000,00
21.000.000,00	-4.207.685,58	16.792.314,42	-9.894.301,24
3.735.400,00	760.000,00	4.495.400,00	-610.000,00
3.735.400,00	760.000,00	4.495.400,00	-610.000,00
93.167.000,00	-13.979.333,38	79.187.666,62	-15.887.539,51
2.770.000,00	-	2.770.000,00	-2.770.000,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 22	683 71	48.230.665,02	-27.148.948,63	21.081.716,39
	892 71	15.428.876,03	-11.478.561,61	3.950.314,42
	*** 71	63.659.541,05	-38.627.510,24	25.032.030,81
	541 72	-	-	-
	686 72	1.019.539,46	1.502.249,06	2.521.788,52
	*** 72	1.019.539,46	1.502.249,06	2.521.788,52
	427 73	81.149,36	62.000,00	143.149,36
	547 73	11.207,94	18.000,00	29.207,94
	686 73	268.380,36	20.000,00	288.380,36
	*** 73	360.737,66	100.000,00	460.737,66
	429 74	39.242,10	74.000,00	113.242,10
	538 74	187.991,05	42.000,00	229.991,05
	686 74	33.986,72	100.000,00	133.986,72
	*** 74	261.219,87	216.000,00	477.219,87
	427 99	-	72.000,00	72.000,00
	511 99	4.284,00	42.000,00	46.284,00
	525 99	-	15.000,00	15.000,00
	526 99	15.000,00	84.000,00	99.000,00
	539 99	231.390,55	365.000,00	596.390,55
	671 99	-	100.000,00	100.000,00
	812 99	-	130.000,00	130.000,00
	*** 99	250.674,55	808.000,00	1.058.674,55
	Überschuss	-	30.046.910,54	-
	Zuschuss	38.701.640,42	-	8.654.729,88
08 23	111 12	-	-	-
	119 12	178.046,96	-	178.046,96
	119 14	3.409,74	-	3.409,74
	162 04	44,37	-	44,37
	182 03	-	-	-
	182 04	1.702,91	-	1.702,91
	1******	183.203,98	-	183.203,98
	231 03	11.654.771,98	-	11.654.771,98
	in Titelgruppe(n)	615.252,48	-	615.252,48
	2******	12.270.024,46	-	12.270.024,46
	331 01	36.079.430,83	-	36.079.430,83
	in Titelgruppe(n)	12.339.565,72	-	12.339.565,72

08 22 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau
08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
38.000.000,00	-20.834.245,40	17.165.754,60	3.915.961,79
20.000.000,00	-7.049.685,58	12.950.314,42	-9.000.000,00
60.770.000,00	-27.883.930,98	32.886.069,02	-7.854.038,21
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
975.000,00	1.582.212,63	2.557.212,63	-35.424,11
1.000.000,00	1.582.212,63	2.582.212,63	-60.424,11
140.000,00	38.000,00	178.000,00	-34.850,64
32.000,00	8.000,00	40.000,00	-10.792,06
260.000,00	-	260.000,00	28.380,36
432.000,00	46.000,00	478.000,00	-17.262,34
80.000,00	74.000,00	154.000,00	-40.757,90
150.000,00	104.000,00	254.000,00	-24.008,95
180.000,00	150.000,00	330.000,00	-196.013,28
410.000,00	328.000,00	738.000,00	-260.780,13
75.000,00	36.000,00	111.000,00	-39.000,00
30.000,00	40.000,00	70.000,00	-23.716,00
15.000,00	9.000,00	24.000,00	-9.000,00
45.000,00	100.000,00	145.000,00	-46.000,00
600.000,00	454.000,00	1.054.000,00	-457.609,45
35.000,00	200.000,00	235.000,00	-135.000,00
-	130.000,00	130.000,00	-
800.000,00	969.000,00	1.769.000,00	-710.325,45
-	13.979.333,38	-	7.765.536,74
30.399.600,00	-	16.420.266,62	-
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
300.000,00	-	300.000,00	-121.953,04
15.000,00	-	15.000,00	-11.590,26
1.000,00	-	1.000,00	-955,63
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-3.297,09
329.000,00	-	329.000,00	-145.796,02
11.010.000,00	-	11.010.000,00	644.771,98
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-584.747,52
12.210.000,00	-	12.210.000,00	60.024,46
32.475.000,00	-	32.475.000,00	3.604.430,83
13.560.000,00	-	13.560.000,00	-1.220.434,28

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 23	3******	48.418.996,55	-	48.418.996,55
	*** 0 - 3	60.872.224,99	-	60.872.224,99
	Nachrichtlich			
	331 71	3.559.058,25	-	3.559.058,25
	*** 71	3.559.058,25	-	3.559.058,25
	231 72	615.252,48	-	615.252,48
	331 72	8.780.507,47	-	8.780.507,47
	*** 72	9.395.759,95	-	9.395.759,95
	633 02	-	-	-
	633 03	-	-	-
	662 31	-	-	-
	662 33	836,20	-	836,20
	683 08	122.400,00	-	122.400,00
	683 09	683.918,09	-	683.918,09
	683 11	48.701,55	-	48.701,55
	683 12	35.812,45	-	35.812,45
	683 18	14.804.864,87	-	14.804.864,87
	683 22	740.685,00	-	740.685,00
	683 36	2.987.401,81	-	2.987.401,81
	683 63	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.025.420,80	-	1.025.420,80
	6******	20.450.040,77	-	20.450.040,77
	in Titelgruppe(n)	5.886.335,42	-	5.886.335,42
	7******	5.886.335,42	-	5.886.335,42
	883 35	1.771.646,00	-	1.771.646,00
	883 36	10.830.004,80	-	10.830.004,80
	883 37	9.395.622,00	-	9.395.622,00
	883 51	-	-	-
	883 52	7.967.981,15	-	7.967.981,15
	883 54	-	2.068.526,05	2.068.526,05
	883 55	7.220.003,20	-	7.220.003,20
	883 56	5.311.987,43	-	5.311.987,43
	883 57	-	-	-
	883 58	899.645,61	-	899.645,61
	892 11	11.452.477,22	-	11.452.477,22
	892 35	3.177.438,89	-	3.177.438,89
	892 36	334.476,00	-	334.476,00
	892 37	759.697,70	-	759.697,70

08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
46.035.000,00	-	46.035.000,00	2.383.996,55
58.574.000,00	-	58.574.000,00	2.298.224,99
4.260.000,00	-	4.260.000,00	-700.941,75
4.260.000,00	-	4.260.000,00	-700.941,75
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-584.747,52
9.300.000,00	-	9.300.000,00	-519.492,53
10.500.000,00	-	10.500.000,00	-1.104.240,05
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
60.000,00	-	60.000,00	-59.163,80
120.000,00	-	120.000,00	2.400,00
600.000,00	-	600.000,00	83.918,09
120.000,00	-	120.000,00	-71.298,45
100.000,00	-	100.000,00	-64.187,55
14.500.000,00	-	14.500.000,00	304.864,87
550.000,00	-	550.000,00	190.685,00
2.185.000,00	-	2.185.000,00	802.401,81
60.000,00	-	60.000,00	-60.000,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-974.579,20
20.350.000,00	-	20.350.000,00	100.040,77
7.000.000,00	-	7.000.000,00	-1.113.664,58
7.000.000,00	-	7.000.000,00	-1.113.664,58
7.000.000,00	-	7.000.000,00	-5.228.354,00
5.100.000,00	-	5.100.000,00	5.730.004,80
2.880.000,00	-	2.880.000,00	6.515.622,00
60.000,00	-	60.000,00	-60.000,00
6.693.000,00	-	6.693.000,00	1.274.981,15
40.000,00	2.028.526,05	2.068.526,05	-
3.400.000,00	-	3.400.000,00	3.820.003,20
4.462.000,00	-	4.462.000,00	849.987,43
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
3.000.000,00	-	3.000.000,00	-2.100.354,39
12.540.000,00	-	12.540.000,00	-1.087.522,78
5.000.000,00	-	5.000.000,00	-1.822.561,11
800.000,00	-	800.000,00	-465.524,00
1.750.000,00	-	1.750.000,00	-990.302,30

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 23	892 38	668.564,42	-	668.564,42
	892 61	342.840,29	-	342.840,29
	in Titelgruppe(n)	14.634.179,11	486.182,26	15.120.361,37
	8******	74.766.563,82	2.554.708,31	77.321.272,13
	in Titelgruppe(n)	45.428,33	-	45.428,33
	9******	45.428,33	-	45.428,33
	*** 4 - 9	101.148.368,34	2.554.708,31	103.703.076,65
	Nachrichtlich			
	711 71	5.886.335,42	-	5.886.335,42
	821 71	-	-	-
	981 71	45.428,33	-	45.428,33
	*** 71	5.931.763,75	-	5.931.763,75
	633 72	1.025.420,80	-	1.025.420,80
	883 72	10.345.876,58	486.182,26	10.832.058,84
	892 72	4.288.302,53	-	4.288.302,53
	*** 72	15.659.599,91	486.182,26	16.145.782,17
	Zuschuss	40.276.143,35	2.554.708,31	42.830.851,66
08 51	111 11	-	-	-
	111 31	83.648,08	-	83.648,08
	119 15	31.000,20	-	31.000,20
	119 16	4.240,00	-	4.240,00
	119 69	-	-	-
	124 01	24.240,26	-	24.240,26
	125 01	29.039,10	-	29.039,10
	132 01	1.620,00	-	1.620,00
	1******	173.787,64	-	173.787,64
	231 03	223.419,14	-	223.419,14
	in Titelgruppe(n)	562.846,00	-	562.846,00
	2******	786.265,14	-	786.265,14
	381 01	60.261,75	-	60.261,75
	3******	60.261,75	-	60.261,75
	*** 0 - 3	1.020.314,53	-	1.020.314,53
	Nachrichtlich			
	282 73	562.846,00	-	562.846,00

08 23 Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)
08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100.000,00	-	100.000,00	568.564,42
1.200.000,00	-	1.200.000,00	-857.159,71
15.600.000,00	324.532,89	15.924.532,89	-804.171,52
69.725.000,00	2.353.058,94	72.078.058,94	5.243.213,19
-	-	-	45.428,33
-	-	-	45.428,33
97.075.000,00	2.353.058,94	99.428.058,94	4.275.017,71
7.000.000,00	-	7.000.000,00	-1.113.664,58
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
-	-	-	45.428,33
7.100.000,00	-	7.100.000,00	-1.168.236,25
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-974.579,20
10.750.000,00	324.532,89	11.074.532,89	-242.474,05
4.750.000,00	-	4.750.000,00	-461.697,47
17.500.000,00	324.532,89	17.824.532,89	-1.678.750,72
38.501.000,00	2.353.058,94	40.854.058,94	1.976.792,72
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
65.000,00	-	65.000,00	18.648,08
-	-	-	31.000,20
3.000,00	-	3.000,00	1.240,00
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
25.700,00	-	25.700,00	-1.459,74
25.000,00	-	25.000,00	4.039,10
3.000,00	-	3.000,00	-1.380,00
127.700,00	-	127.700,00	46.087,64
-	-	-	223.419,14
-	-	-	562.846,00
-	-	-	786.265,14
-	-	-	60.261,75
-	-	-	60.261,75
127.700,00	-	127.700,00	892.614,53
-	-	-	562.846,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 51	*** 73	562.846,00	-	562.846,00
	422 01	3.652.357,47	342.000,00	3.994.357,47
	422 04	-	48.000,00	48.000,00
	427 05	-	3.000,00	3.000,00
	427 09	-	1.000,00	1.000,00
	427 31	-	1.000,00	1.000,00
	428 01	3.230.955,09	178.000,00	3.408.955,09
	429 01	14.222,55	-	14.222,55
	in Titelgruppe(n)	403.867,53	-	403.867,53
	4******	7.301.402,64	573.000,00	7.874.402,64
	511 01	56.139,87	21.000,00	77.139,87
	514 01	55.248,54	6.341,71	61.590,25
	517 01	218.019,43	-	218.019,43
	518 01	2.599,60	-	2.599,60
	518 13	2.513,00	-	2.513,00
	519 02	7.022,28	-	7.022,28
	519 05	5.877,28	-	5.877,28
	525 01	2.841,11	-	2.841,11
	526 01	-	-	-
	527 01	17.822,79	-	17.822,79
	529 01	202,16	-	202,16
	531 02	3.999,14	-	3.999,14
	533 04	228.376,46	-	228.376,46
	533 05	26.336,23	38.703,38	65.039,61
	541 01	23.519,82	-	23.519,82
	541 03	26.154,80	-	26.154,80
	547 01	-	250.000,00	250.000,00
	547 69	2.051,28	-	2.051,28
	in Titelgruppe(n)	197.577,07	22.208,66	219.785,73
	5******	876.300,86	338.253,75	1.214.554,61
	685 07	1.500,00	-	1.500,00
	686 01	100,00	-	100,00
	6******	1.600,00	-	1.600,00
	811 01	29.949,44	-	29.949,44
	812 01	19.454,14	-	19.454,14
	8******	49.403,58	-	49.403,58
	*** 4 - 9	8.228.707,08	911.253,75	9.139.960,83
	Nachrichtlich			

08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	562.846,00
3.700.000,00	330.000,00	4.030.000,00	-35.642,53
75.000,00	-	75.000,00	-27.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.000,00
2.500,00	-	2.500,00	-1.500,00
3.200.000,00	245.000,00	3.445.000,00	-36.044,91
15.000,00	-	15.000,00	-777,45
-	-	-	403.867,53
6.999.500,00	575.000,00	7.574.500,00	299.902,64
73.500,00	19.000,00	92.500,00	-15.360,13
57.000,00	7.000,00	64.000,00	-2.409,75
165.000,00	16.000,00	181.000,00	37.019,43
4.900,00	-	4.900,00	-2.300,40
9.000,00	-	9.000,00	-6.487,00
8.900,00	-	8.900,00	-1.877,72
4.900,00	-	4.900,00	977,28
4.000,00	-	4.000,00	-1.158,89
500,00	-	500,00	-500,00
30.000,00	-	30.000,00	-12.177,21
300,00	-	300,00	-97,84
4.000,00	-	4.000,00	-0,86
-	-	-	228.376,46
-	34.039,41	34.039,41	31.000,20
19.500,00	-	19.500,00	4.019,82
18.000,00	-	18.000,00	8.154,80
250.000,00	-	250.000,00	-
1.000,00	-	1.000,00	1.051,28
-	60.807,26	60.807,26	158.978,47
650.500,00	136.846,67	787.346,67	427.207,94
1.500,00	-	1.500,00	-
100,00	-	100,00	-
1.600,00	-	1.600,00	-
24.500,00	-	24.500,00	5.449,44
11.800,00	14.000,00	25.800,00	-6.345,86
36.300,00	14.000,00	50.300,00	-896,42
7.687.900,00	725.846,67	8.413.746,67	726.214,16

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 51	429 73	403.867,53	-	403.867,53
	541 73	197.577,07	22.208,66	219.785,73
	*** 73	601.444,60	22.208,66	623.653,26
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	7.208.392,55	911.253,75	8.119.646,30
08 52	111 11	1.229,40	-	1.229,40
	119 15	-	-	-
	124 02	1.227,00	-	1.227,00
	132 01	4.050,00	-	4.050,00
	132 02	500,00	-	500,00
	1******	7.006,40	-	7.006,40
	271 01	131.616,00	-	131.616,00
	in Titelgruppe(n)	312.014,46	-	312.014,46
	2******	443.630,46	-	443.630,46
	381 01	66.957,50	-	66.957,50
	3******	66.957,50	-	66.957,50
	*** 0 - 3	517.594,36	-	517.594,36
	Nachrichtlich			
	287 71	25.000,00	-	25.000,00
	*** 71	25.000,00	-	25.000,00
	272 72	214.116,96	-	214.116,96
	*** 72	214.116,96	-	214.116,96
	261 73	72.897,50	-	72.897,50
	*** 73	72.897,50	-	72.897,50
	422 01	3.168.835,55	710.000,00	3.878.835,55
	422 04	-	9.000,00	9.000,00
	422 05	6.742,52	34.000,00	40.742,52
	427 01	-	3.000,00	3.000,00
	427 05	-	3.000,00	3.000,00
	427 09	-	-	-
	427 31	1.584,78	-	1.584,78
	428 01	1.971.734,21	161.000,00	2.132.734,21
	453 01	-	3.000,00	3.000,00
	in Titelgruppe(n)	220.453,97	-	220.453,97
	4******	5.369.351,03	923.000,00	6.292.351,03

08 51 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	403.867,53
-	60.807,26	60.807,26	158.978,47
-	60.807,26	60.807,26	562.846,00
-	-	-	166.400,37
7.560.200,00	725.846,67	8.286.046,67	-
2.000,00	-	2.000,00	-770,60
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
1.200,00	-	1.200,00	27,00
-	-	-	4.050,00
-	-	-	500,00
8.200,00	-	8.200,00	-1.193,60
132.000,00	-	132.000,00	-384,00
198.000,00	-	198.000,00	114.014,46
330.000,00	-	330.000,00	113.630,46
-	-	-	66.957,50
-	-	-	66.957,50
338.200,00	-	338.200,00	179.394,36
18.000,00	-	18.000,00	7.000,00
18.000,00	-	18.000,00	7.000,00
180.000,00	-	180.000,00	34.116,96
180.000,00	-	180.000,00	34.116,96
-	-	-	72.897,50
-	-	-	72.897,50
3.450.000,00	178.000,00	3.628.000,00	250.835,55
15.000,00	-	15.000,00	-6.000,00
60.000,00	-	60.000,00	-19.257,48
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
1.200,00	-	1.200,00	-1.200,00
200,00	-	200,00	1.384,78
1.950.000,00	204.000,00	2.154.000,00	-21.265,79
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
119.000,00	44.000,00	163.000,00	57.453,97
5.610.400,00	426.000,00	6.036.400,00	255.951,03

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 52	511 01	91.223,40	-	91.223,40
	514 01	33.764,49	10.000,00	43.764,49
	517 01	97.273,34	42.000,00	139.273,34
	518 01	407.005,08	-	407.005,08
	518 02	8.306,14	-	8.306,14
	519 05	-	-	-
	525 01	8.073,36	-	8.073,36
	525 05	-	-	-
	526 01	90,00	-	90,00
	527 01	18.659,84	-	18.659,84
	529 01	299,12	-	299,12
	531 02	742,55	-	742,55
	533 05	3.630,71	-	3.630,71
	541 02	4.938,93	-	4.938,93
	547 69	925,24	-	925,24
	in Titelgruppe(n)	225.993,56	335.000,00	560.993,56
	5******	900.925,76	387.000,00	1.287.925,76
	685 07	-	-	-
	6******	-	-	-
	811 01	23.520,26	-	23.520,26
	812 01	-	30.000,00	30.000,00
	812 05	132.035,26	-	132.035,26
	in Titelgruppe(n)	-	10.000,00	10.000,00
	8******	155.555,52	40.000,00	195.555,52
	*** 4 - 9	6.425.832,31	1.350.000,00	7.775.832,31
	Nachrichtlich			
	429 71	61.645,62	-	61.645,62
	541 71	10.450,49	-	10.450,49
	812 71	-	10.000,00	10.000,00
	*** 71	72.096,11	10.000,00	82.096,11
	429 72	158.808,35	-	158.808,35
	541 72	148.846,58	195.000,00	343.846,58
	*** 72	307.654,93	195.000,00	502.654,93
	541 73	66.696,49	140.000,00	206.696,49
	*** 73	66.696,49	140.000,00	206.696,49
	Zuschuss	5.908.237,95	1.350.000,00	7.258.237,95

08 52 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
53.900,00	11.000,00	64.900,00	26.323,40
44.100,00	-	44.100,00	-335,51
105.000,00	35.000,00	140.000,00	-726,66
415.000,00	-	415.000,00	-7.994,92
6.900,00	-	6.900,00	1.406,14
2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
6.900,00	-	6.900,00	1.173,36
300,00	-	300,00	-300,00
3.000,00	-	3.000,00	-2.910,00
33.300,00	-	33.300,00	-14.640,16
300,00	-	300,00	-0,88
3.000,00	-	3.000,00	-2.257,45
-	3.630,72	3.630,72	-0,01
4.900,00	-	4.900,00	38,93
1.700,00	-	1.700,00	-774,76
79.000,00	227.098,63	306.098,63	254.894,93
759.800,00	276.729,35	1.036.529,35	251.396,41
1.400,00	-	1.400,00	-1.400,00
1.400,00	-	1.400,00	-1.400,00
-	25.000,00	25.000,00	-1.479,74
13.700,00	17.000,00	30.700,00	-700,00
-	130.000,00	130.000,00	2.035,26
-	13.000,00	13.000,00	-3.000,00
13.700,00	185.000,00	198.700,00	-3.144,48
6.385.300,00	887.729,35	7.273.029,35	502.802,96
45.000,00	-	45.000,00	16.645,62
-	-	-	10.450,49
-	13.000,00	13.000,00	-3.000,00
45.000,00	13.000,00	58.000,00	24.096,11
74.000,00	44.000,00	118.000,00	40.808,35
49.000,00	122.407,03	171.407,03	172.439,55
123.000,00	166.407,03	289.407,03	213.247,90
30.000,00	104.691,60	134.691,60	72.004,89
30.000,00	104.691,60	134.691,60	72.004,89
6.047.100,00	887.729,35	6.934.829,35	323.408,60

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 53	111 11	127.789,00	-	127.789,00
	111 31	106.309,67	-	106.309,67
	119 09	478,00	-	478,00
	119 15	545.150,71	-	545.150,71
	119 69	-	-	-
	124 01	12.291,24	-	12.291,24
	124 02	5.137,32	-	5.137,32
	125 01	658.267,99	-	658.267,99
	132 01	1.150,00	-	1.150,00
	132 02	15.512,15	-	15.512,15
	1******	1.472.086,08	-	1.472.086,08
	231 02	7.500,00	-	7.500,00
	235 05	1.323,66	-	1.323,66
	261 02	705,11	-	705,11
	in Titelgruppe(n)	5.247.345,96	-	5.247.345,96
	2******	5.256.874,73	-	5.256.874,73
	381 01	184.133,13	-	184.133,13
	3******	184.133,13	-	184.133,13
	*** 0 - 3	6.913.093,94	-	6.913.093,94
	Nachrichtlich			
	282 73	5.247.345,96	-	5.247.345,96
	*** 73	5.247.345,96	-	5.247.345,96
	422 01	5.249.998,62	328.000,00	5.577.998,62
	422 04	142.098,38	-	142.098,38
	422 05	117.340,72	-	117.340,72
	427 01	-	-	-
	427 05	-	4.000,00	4.000,00
	427 09	10.625,84	-	10.625,84
	427 31	10.028,26	-	10.028,26
	428 01	7.160.409,76	216.000,00	7.376.409,76
	429 01	243.496,07	-	243.496,07
	453 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.996.139,25	-	1.996.139,25
	4******	14.930.136,90	548.000,00	15.478.136,90
	511 01	75.441,25	-	75.441,25
	514 01	116.474,32	-	116.474,32
	517 01	983.038,92	-	983.038,92
	518 01	259.740,80	-	259.740,80

08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
50.000,00	-	50.000,00	77.789,00
50.000,00	-	50.000,00	56.309,67
2.000,00	-	2.000,00	-1.522,00
-	-	-	545.150,71
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
18.000,00	-	18.000,00	-5.708,76
5.300,00	-	5.300,00	-162,68
600.000,00	-	600.000,00	58.267,99
3.000,00	-	3.000,00	-1.850,00
2.000,00	-	2.000,00	13.512,15
731.300,00	-	731.300,00	740.786,08
5.000,00	-	5.000,00	2.500,00
-	-	-	1.323,66
200,00	-	200,00	505,11
-	-	-	5.247.345,96
5.200,00	-	5.200,00	5.251.674,73
-	-	-	184.133,13
-	-	-	184.133,13
736.500,00	-	736.500,00	6.176.593,94
-	-	-	5.247.345,96
-	-	-	5.247.345,96
5.300.000,00	-	5.300.000,00	277.998,62
140.000,00	-	140.000,00	2.098,38
92.000,00	-	92.000,00	25.340,72
18.500,00	-	18.500,00	-18.500,00
5.000,00	-	5.000,00	-1.000,00
5.500,00	-	5.500,00	5.125,84
2.000,00	-	2.000,00	8.028,26
7.200.000,00	-	7.200.000,00	176.409,76
253.000,00	-	253.000,00	-9.503,93
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
25.000,00	-	25.000,00	1.971.139,25
13.046.000,00	-	13.046.000,00	2.432.136,90
75.000,00	-	75.000,00	441,25
71.500,00	-	71.500,00	44.974,32
890.000,00	-	890.000,00	93.038,92
299.500,00	-	299.500,00	-39.759,20

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 53	518 02	15.951,15	-	15.951,15
	519 02	-	-	-
	519 05	6.743,12	-	6.743,12
	525 01	20.530,83	-	20.530,83
	525 02	160,00	-	160,00
	525 11	9.471,45	-	9.471,45
	526 01	74,00	-	74,00
	527 01	34.007,58	-	34.007,58
	529 01	199,72	-	199,72
	531 02	2.800,00	-	2.800,00
	533 05	474.388,35	79.116,17	553.504,52
	541 01	542.681,39	-	542.681,39
	541 03	123.102,83	-	123.102,83
	547 69	1.019,17	-	1.019,17
	in Titelgruppe(n)	4.090.676,49	1.064.627,61	5.155.304,10
	5******	6.756.501,37	1.143.743,78	7.900.245,15
	681 01	19.517,37	-	19.517,37
	686 01	775,00	-	775,00
	6******	20.292,37	-	20.292,37
	811 01	1.138,00	58.000,00	59.138,00
	812 01	196.541,23	41.000,00	237.541,23
	in Titelgruppe(n)	564.672,01	-	564.672,01
	8******	762.351,24	99.000,00	861.351,24
	*** 4 - 9	22.469.281,88	1.790.743,78	24.260.025,66
	Nachrichtlich			
	429 73	1.965.729,75	-	1.965.729,75
	541 73	3.620.466,22	1.064.627,61	4.685.093,83
	812 73	53.491,78	-	53.491,78
	*** 73	5.639.687,75	1.064.627,61	6.704.315,36
	429 74	30.409,50	-	30.409,50
	541 74	470.210,27	-	470.210,27
	812 74	511.180,23	-	511.180,23
	*** 74	1.011.800,00	-	1.011.800,00
	Zuschuss	15.556.187,94	1.790.743,78	17.346.931,72
08 54	111 11	81,60	-	81,60
	111 31	19.368,64	-	19.368,64
	119 15	33.798,00	-	33.798,00

08 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000,00	-	20.000,00	-4.048,85
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
5.000,00	-	5.000,00	1.743,12
5.000,00	-	5.000,00	15.530,83
400,00	-	400,00	-240,00
6.000,00	-	6.000,00	3.471,45
1.000,00	-	1.000,00	-926,00
50.000,00	-	50.000,00	-15.992,42
200,00	-	200,00	-0,28
2.800,00	-	2.800,00	-
-	101.165,15	101.165,15	452.339,37
490.000,00	-	490.000,00	52.681,39
95.000,00	-	95.000,00	28.102,83
3.000,00	-	3.000,00	-1.980,83
304.000,00	1.456.969,40	1.760.969,40	3.394.334,70
2.321.400,00	1.558.134,55	3.879.534,55	4.020.710,60
18.000,00	-	18.000,00	1.517,37
1.500,00	-	1.500,00	-725,00
19.500,00	-	19.500,00	792,37
60.000,00	-	60.000,00	-862,00
238.000,00	-	238.000,00	-458,77
555.800,00	127.000,00	682.800,00	-118.127,99
853.800,00	127.000,00	980.800,00	-119.448,76
16.240.700,00	1.685.134,55	17.925.834,55	6.334.191,11
-	-	-	1.965.729,75
-	1.456.969,40	1.456.969,40	3.228.124,43
-	-	-	53.491,78
-	1.456.969,40	1.456.969,40	5.247.345,96
25.000,00	-	25.000,00	5.409,50
304.000,00	-	304.000,00	166.210,27
555.800,00	127.000,00	682.800,00	-171.619,77
884.800,00	127.000,00	1.011.800,00	-
15.504.200,00	1.685.134,55	17.189.334,55	157.597,17
3.000,00	-	3.000,00	-2.918,40
10.000,00	-	10.000,00	9.368,64
-	-	-	33.798,00

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 54	119 69	-	-	-
	124 01	750,00	-	750,00
	125 01	63.197,38	-	63.197,38
	132 01	4.500,00	-	4.500,00
	132 02	37.071,05	-	37.071,05
	1******	158.766,67	-	158.766,67
	in Titelgruppe(n)	140.451,12	-	140.451,12
	2******	140.451,12	-	140.451,12
	*** 0 - 3	299.217,79	-	299.217,79
	Nachrichtlich			
	282 73	140.451,12	-	140.451,12
	*** 73	140.451,12	-	140.451,12
	422 01	4.558.683,96	275.000,00	4.833.683,96
	422 04	70.695,79	-	70.695,79
	422 05	15.658,17	-	15.658,17
	427 05	-	-	-
	427 09	-	-	-
	427 31	4.279,98	-	4.279,98
	428 01	4.799.145,88	-	4.799.145,88
	429 01	28.024,34	-	28.024,34
	429 02	666.668,54	151.000,00	817.668,54
	453 01	1.080,45	-	1.080,45
	in Titelgruppe(n)	120.913,93	-	120.913,93
	4******	10.265.151,04	426.000,00	10.691.151,04
	511 01	120.076,22	-	120.076,22
	514 01	48.664,38	-	48.664,38
	517 01	292.479,75	-	292.479,75
	518 01	37.932,43	-	37.932,43
	518 02	5.371,50	-	5.371,50
	518 13	17.585,67	-	17.585,67
	519 02	-	-	-
	519 05	1.388,53	-	1.388,53
	525 01	10.069,23	-	10.069,23
	525 03	1.190,00	-	1.190,00
	526 01	1.254,51	-	1.254,51
	527 01	16.388,92	-	16.388,92
	529 01	92,95	-	92,95
	531 02	5.566,63	-	5.566,63
	533 05	33.798,00	-	33.798,00

08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-	-	-	750,00
15.000,00	-	15.000,00	48.197,38
3.000,00	-	3.000,00	1.500,00
2.000,00	-	2.000,00	35.071,05
34.000,00	-	34.000,00	124.766,67
-	-	-	140.451,12
-	-	-	140.451,12
34.000,00	-	34.000,00	265.217,79
-	-	-	140.451,12
-	-	-	140.451,12
4.800.000,00	-	4.800.000,00	33.683,96
100.000,00	-	100.000,00	-29.304,21
40.000,00	-	40.000,00	-24.341,83
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
4.500,00	-	4.500,00	-220,02
4.400.000,00	287.000,00	4.687.000,00	112.145,88
40.000,00	-	40.000,00	-11.975,66
900.000,00	-	900.000,00	-82.331,46
5.000,00	-	5.000,00	-3.919,55
-	-	-	120.913,93
10.295.500,00	287.000,00	10.582.500,00	108.651,04
70.700,00	12.000,00	82.700,00	37.376,22
51.800,00	-	51.800,00	-3.135,62
202.400,00	-	202.400,00	90.079,75
60.000,00	-	60.000,00	-22.067,57
3.900,00	-	3.900,00	1.471,50
9.400,00	-	9.400,00	8.185,67
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
14.200,00	-	14.200,00	-12.811,47
4.500,00	-	4.500,00	5.569,23
1.000,00	-	1.000,00	190,00
3.600,00	-	3.600,00	-2.345,49
37.500,00	-	37.500,00	-21.111,08
100,00	-	100,00	-7,05
6.200,00	-	6.200,00	-633,37
-	-	-	33.798,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 54	541 01	162.100,51	54.000,00	216.100,51
	541 03	63.416,10	1.000,00	64.416,10
	547 01	250.000,00	-	250.000,00
	547 03	1.216.333,33	400.000,00	1.616.333,33
	547 69	183,26	-	183,26
	in Titelgruppe(n)	39.056,16	26.549,44	65.605,60
	5******	2.322.948,08	481.549,44	2.804.497,52
	686 01	800,00	-	800,00
	6******	800,00	-	800,00
	811 01	-	25.000,00	25.000,00
	812 01	117.990,97	274.000,00	391.990,97
	8******	117.990,97	299.000,00	416.990,97
	*** 4 - 9	12.706.890,09	1.206.549,44	13.913.439,53
	Nachrichtlich			
	429 73	120.913,93	-	120.913,93
	541 73	39.056,16	26.549,44	65.605,60
	*** 73	159.970,09	26.549,44	186.519,53
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	12.407.672,30	1.206.549,44	13.614.221,74
08 55	111 11	56.330,08	-	56.330,08
	111 31	45.012,81	-	45.012,81
	119 07	24.461,48	-	24.461,48
	119 09	500,00	-	500,00
	119 15	29.162,34	-	29.162,34
	119 69	26.902,89	-	26.902,89
	124 01	8.170,65	-	8.170,65
	124 02	17.473,86	-	17.473,86
	125 01	808.211,99	-	808.211,99
	132 01	7.138,00	-	7.138,00
	132 02	1.888,00	-	1.888,00
	1******	1.025.252,10	-	1.025.252,10
	232 02	-	-	-
	261 02	-	-	-
	261 03	-	-	-
	272 02	109.680,00	-	109.680,00
	282 11	351.195,06	-	351.195,06
	in Titelgruppe(n)	3.331.927,26	-	3.331.927,26

08 54 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel
08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
140.200,00	28.000,00	168.200,00	47.900,51
56.600,00	-	56.600,00	7.816,10
250.000,00	-	250.000,00	-
1.550.000,00	143.000,00	1.693.000,00	-76.666,67
500,00	-	500,00	-316,74
-	46.068,41	46.068,41	19.537,19
2.467.600,00	229.068,41	2.696.668,41	107.829,11
800,00	-	800,00	-
800,00	-	800,00	-
23.500,00	-	23.500,00	1.500,00
307.100,00	50.000,00	357.100,00	34.890,97
330.600,00	50.000,00	380.600,00	36.390,97
13.094.500,00	566.068,41	13.660.568,41	252.871,12
-	-	-	120.913,93
-	46.068,41	46.068,41	19.537,19
-	46.068,41	46.068,41	140.451,12
-	-	-	12.346,67
13.060.500,00	566.068,41	13.626.568,41	-
80.000,00	-	80.000,00	-23.669,92
70.000,00	-	70.000,00	-24.987,19
55.000,00	-	55.000,00	-30.538,52
-	-	-	500,00
-	-	-	29.162,34
15.000,00	-	15.000,00	11.902,89
4.000,00	-	4.000,00	4.170,65
24.000,00	-	24.000,00	-6.526,14
825.900,00	-	825.900,00	-17.688,01
3.000,00	-	3.000,00	4.138,00
3.500,00	-	3.500,00	-1.612,00
1.080.400,00	-	1.080.400,00	-55.147,90
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-	-	-	109.680,00
-	-	-	351.195,06
232.000,00	-	232.000,00	3.099.927,26

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 55	2******	3.792.802,32	-	3.792.802,32
	381 01	50.592,50	-	50.592,50
	3******	50.592,50	-	50.592,50
	*** 0 - 3	4.868.646,92	-	4.868.646,92
	Nachrichtlich			
	231 72	2.630,00	-	2.630,00
	*** 72	2.630,00	-	2.630,00
	261 73	245.405,00	-	245.405,00
	*** 73	245.405,00	-	245.405,00
	261 74	186.926,66	-	186.926,66
	*** 74	186.926,66	-	186.926,66
	232 75	2.147.496,45	-	2.147.496,45
	*** 75	2.147.496,45	-	2.147.496,45
	282 76	550.520,29	-	550.520,29
	*** 76	550.520,29	-	550.520,29
	232 77	198.948,86	-	198.948,86
	*** 77	198.948,86	-	198.948,86
	422 01	6.270.145,99	1.287.000,00	7.557.145,99
	422 05	434.758,42	20.000,00	454.758,42
	427 01	-	3.000,00	3.000,00
	427 05	-	3.000,00	3.000,00
	427 09	20,38	-	20,38
	427 31	22.242,34	-	22.242,34
	428 01	7.549.702,73	1.106.000,00	8.655.702,73
	429 01	11.626,99	2.000,00	13.626,99
	453 01	980,13	5.000,00	5.980,13
	in Titelgruppe(n)	1.672.796,28	77.537,00	1.750.333,28
	4******	15.962.273,26	2.503.537,00	18.465.810,26
	511 01	89.040,41	-	89.040,41
	514 01	102.152,35	-	102.152,35
	514 02	17.114,75	-	17.114,75
	517 01	757.967,38	-	757.967,38
	518 01	21.761,20	-	21.761,20
	518 02	18.032,00	-	18.032,00

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
235.000,00	-	235.000,00	3.557.802,32
-	-	-	50.592,50
-	-	-	50.592,50
1.315.400,00	-	1.315.400,00	3.553.246,92
-	-	-	2.630,00
-	-	-	2.630,00
-	-	-	245.405,00
-	-	-	245.405,00
-	-	-	186.926,66
-	-	-	186.926,66
-	-	-	2.147.496,45
-	-	-	2.147.496,45
-	-	-	550.520,29
-	-	-	550.520,29
232.000,00	-	232.000,00	-33.051,14
232.000,00	-	232.000,00	-33.051,14
6.799.000,00	425.000,00	7.224.000,00	333.145,99
306.000,00	-	306.000,00	148.758,42
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.979,62
20.000,00	-	20.000,00	2.242,34
8.400.000,00	256.000,00	8.656.000,00	-297,27
15.000,00	-	15.000,00	-1.373,01
9.000,00	-	9.000,00	-3.019,87
188.300,00	45.157,79	233.457,79	1.516.875,49
15.749.300,00	726.157,79	16.475.457,79	1.990.352,47
95.000,00	-	95.000,00	-5.959,59
100.000,00	31.000,00	131.000,00	-28.847,65
20.000,00	-	20.000,00	-2.885,25
600.000,00	49.000,00	649.000,00	108.967,38
25.000,00	-	25.000,00	-3.238,80
1.600,00	-	1.600,00	16.432,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 55	518 12	15.459,67	-	15.459,67
	518 13	3.475,98	-	3.475,98
	519 02	1.902,11	-	1.902,11
	519 05	17.494,93	-	17.494,93
	525 01	4.587,31	-	4.587,31
	525 02	18.991,83	-	18.991,83
	525 11	13.372,30	-	13.372,30
	526 01	3.299,49	-	3.299,49
	527 01	51.095,04	-	51.095,04
	529 01	300,00	-	300,00
	531 02	516,07	-	516,07
	533 05	23.363,20	184.611,86	207.975,06
	541 01	469.688,45	196.000,00	665.688,45
	541 02	119.998,18	-	119.998,18
	541 03	78.574,99	-	78.574,99
	541 05	24.975,06	-	24.975,06
	541 11	306.333,19	44.861,87	351.195,06
	542 01	30.000,00	-	30.000,00
	546 01	6.880,55	-	6.880,55
	547 69	1.627,40	-	1.627,40
	in Titelgruppe(n)	2.189.250,28	3.764.287,03	5.953.537,31
	5******	4.387.254,12	4.189.760,76	8.577.014,88
	632 02	11.754,56	-	11.754,56
	681 01	2.640,00	-	2.640,00
	683 01	4.964,07	-	4.964,07
	686 01	8.243,58	-	8.243,58
	6******	27.602,21	-	27.602,21
	811 01	35.558,20	58.000,00	93.558,20
	812 01	54.194,24	379.000,00	433.194,24
	812 05	223.434,29	95.000,00	318.434,29
	in Titelgruppe(n)	308.215,77	142.000,00	450.215,77
	8******	621.402,50	674.000,00	1.295.402,50
	*** 4 - 9	20.998.532,09	7.367.297,76	28.365.829,85
	Nachrichtlich			
	541 72	2.630,00	-	2.630,00
	*** 72	2.630,00	-	2.630,00
	427 73	122.327,60	-	122.327,60
	541 73	209.398,70	234.248,46	443.647,16
	*** 73	331.726,30	234.248,46	565.974,76

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000,00	-	20.000,00	-4.540,33
3.000,00	-	3.000,00	475,98
5.000,00	-	5.000,00	-3.097,89
10.000,00	-	10.000,00	7.494,93
7.000,00	-	7.000,00	-2.412,69
24.000,00	-	24.000,00	-5.008,17
15.000,00	-	15.000,00	-1.627,70
1.000,00	-	1.000,00	2.299,49
60.000,00	-	60.000,00	-8.904,96
300,00	-	300,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-4.483,93
-	178.812,72	178.812,72	29.162,34
500.000,00	297.758,86	797.758,86	-132.070,41
120.000,00	-	120.000,00	-1,82
70.000,00	-	70.000,00	8.574,99
25.000,00	-	25.000,00	-24,94
-	-	-	351.195,06
35.000,00	-	35.000,00	-5.000,00
5.000,00	-	5.000,00	1.880,55
2.000,00	-	2.000,00	-372,60
681.600,00	3.768.382,90	4.449.982,90	1.503.554,41
2.430.500,00	4.324.954,48	6.755.454,48	1.821.560,40
51.600,00	-	51.600,00	-39.845,44
6.000,00	-	6.000,00	-3.360,00
5.000,00	-	5.000,00	-35,93
5.000,00	-	5.000,00	3.243,58
67.600,00	-	67.600,00	-39.997,79
94.000,00	-	94.000,00	-441,80
311.500,00	122.000,00	433.500,00	-305,76
115.000,00	204.000,00	319.000,00	-565,71
270.000,00	142.000,00	412.000,00	38.215,77
790.500,00	468.000,00	1.258.500,00	36.902,50
19.037.900,00	5.519.112,27	24.557.012,27	3.808.817,58
-	-	-	2.630,00
-	-	-	2.630,00
-	-	-	122.327,60
-	320.569,76	320.569,76	123.077,40
-	320.569,76	320.569,76	245.405,00

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 55	427 74	32.620,79	12.537,00	45.157,79
	541 74	92.571,72	738.176,59	830.748,31
	812 74	-	142.000,00	142.000,00
	*** 74	125.192,51	892.713,59	1.017.906,10
	429 75	1.161.485,86	-	1.161.485,86
	511 75	956.822,14	2.386.588,85	3.343.410,99
	527 75	11.012,61	-	11.012,61
	539 75	118.389,21	-	118.389,21
	*** 75	2.247.709,82	2.386.588,85	4.634.298,67
	427 76	356.362,03	-	356.362,03
	541 76	183.374,40	396.273,13	579.647,53
	*** 76	539.736,43	396.273,13	936.009,56
	429 77	-	65.000,00	65.000,00
	539 77	111.469,95	-	111.469,95
	546 77	1.142,40	-	1.142,40
	*** 77	112.612,35	65.000,00	177.612,35
	511 99	41.876,73	9.000,00	50.876,73
	525 99	2.977,34	-	2.977,34
	539 99	457.585,08	-	457.585,08
	812 99	308.215,77	-	308.215,77
	*** 99	810.654,92	9.000,00	819.654,92
	Zuschuss	16.129.885,17	7.367.297,76	23.497.182,93
08 56	111 11	4.811,14	-	4.811,14
	119 06	31.923,96	-	31.923,96
	119 15	24,20	-	24,20
	124 01	3.877,08	-	3.877,08
	132 01	10.800,00	-	10.800,00
	132 02	20,00	-	20,00
	1******	51.456,38	-	51.456,38
	*** 0 - 3	51.456,38	-	51.456,38
	422 01	2.411.580,24	759.000,00	3.170.580,24
	427 01	5.000,00	-	5.000,00
	427 05	-	3.000,00	3.000,00
	427 31	-	3.000,00	3.000,00
	428 01	1.378.284,91	107.000,00	1.485.284,91
	453 01	851,59	2.000,00	2.851,59

08 55 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	45.157,79	45.157,79	-
-	643.821,65	643.821,65	186.926,66
-	142.000,00	142.000,00	-
-	830.979,44	830.979,44	186.926,66
75.900,00	-	75.900,00	1.085.585,86
-	2.410.902,22	2.410.902,22	932.508,77
-	-	-	11.012,61
-	-	-	118.389,21
75.900,00	2.410.902,22	2.486.802,22	2.147.496,45
12.400,00	-	12.400,00	343.962,03
-	373.089,27	373.089,27	206.558,26
12.400,00	373.089,27	385.489,27	550.520,29
100.000,00	-	100.000,00	-35.000,00
96.600,00	-	96.600,00	14.869,95
-	-	-	1.142,40
196.600,00	-	196.600,00	-18.987,65
120.000,00	20.000,00	140.000,00	-89.123,27
5.000,00	-	5.000,00	-2.022,66
460.000,00	-	460.000,00	-2.414,92
270.000,00	-	270.000,00	38.215,77
855.000,00	20.000,00	875.000,00	-55.345,08
17.722.500,00	5.519.112,27	23.241.612,27	255.570,66
5.000,00	-	5.000,00	-188,86
-	-	-	31.923,96
-	-	-	24,20
4.000,00	-	4.000,00	-122,92
-	-	-	10.800,00
-	-	-	20,00
9.000,00	-	9.000,00	42.456,38
9.000,00	-	9.000,00	42.456,38
2.700.000,00	383.000,00	3.083.000,00	87.580,24
5.000,00	-	5.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-2.000,00
1.400.000,00	143.000,00	1.543.000,00	-57.715,09
5.000,00	-	5.000,00	-2.148,41

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 56	4******	3.795.716,74	874.000,00	4.669.716,74
	511 01	45.660,88	-	45.660,88
	514 01	51.765,50	-	51.765,50
	517 01	186.606,08	49.000,00	235.606,08
	519 05	-	-	-
	525 01	4.929,34	-	4.929,34
	526 01	-	-	-
	527 01	18.683,24	6.000,00	24.683,24
	529 01	277,41	-	277,41
	533 05	-	3.816,02	3.816,02
	541 01	698,84	6.000,00	6.698,84
	547 69	287,30	-	287,30
	5******	308.908,59	64.816,02	373.724,61
	811 01	-	50.000,00	50.000,00
	812 01	-	5.000,00	5.000,00
	8******	-	55.000,00	55.000,00
	*** 4 - 9	4.104.625,33	993.816,02	5.098.441,35
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	4.053.168,95	993.816,02	5.046.984,97
08 77	119 12	29.742,62	-	29.742,62
	119 14	23.288,96	-	23.288,96
	119 22	33.499,46	-	33.499,46
	1******	86.531,04	-	86.531,04
	231 04	406.211.077,16	-	406.211.077,16
	272 07	13.956.960,19	-	13.956.960,19
	272 08	1.245.932,81	-	1.245.932,81
	2******	421.413.970,16	-	421.413.970,16
	346 07	15.000.000,00	-	15.000.000,00
	346 08	1.245.932,81	-	1.245.932,81
	in Titelgruppe(n)	4.323.206,16	-	4.323.206,16
	3******	20.569.138,97	-	20.569.138,97
	*** 0 - 3	442.069.640,17	-	442.069.640,17
	Nachrichtlich			
	331 71	4.323.206,16	-	4.323.206,16
	*** 71	4.323.206,16	-	4.323.206,16

08 56 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz
08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.120.000,00	526.000,00	4.646.000,00	23.716,74
45.100,00	-	45.100,00	560,88
40.000,00	-	40.000,00	11.765,50
150.000,00	86.000,00	236.000,00	-393,92
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
3.000,00	-	3.000,00	1.929,34
500,00	-	500,00	-500,00
38.000,00	-	38.000,00	-13.316,76
300,00	-	300,00	-22,59
-	3.791,82	3.791,82	24,20
10.000,00	-	10.000,00	-3.301,16
2.000,00	-	2.000,00	-1.712,70
290.900,00	89.791,82	380.691,82	-6.967,21
25.000,00	25.000,00	50.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-
30.000,00	25.000,00	55.000,00	-
4.440.900,00	640.791,82	5.081.691,82	16.749,53
-	-	-	25.706,85
4.431.900,00	640.791,82	5.072.691,82	-
-	-	-	29.742,62
150.000,00	-	150.000,00	-126.711,04
500.000,00	-	500.000,00	-466.500,54
650.000,00	-	650.000,00	-563.468,96
-	-	-	406.211.077,16
16.837.500,00	-	16.837.500,00	-2.880.539,81
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-254.067,19
18.337.500,00	-	18.337.500,00	403.076.470,16
24.102.000,00	-	24.102.000,00	-9.102.000,00
200.000,00	-	200.000,00	1.045.932,81
9.367.000,00	-	9.367.000,00	-5.043.793,84
33.669.000,00	-	33.669.000,00	-13.099.861,03
52.656.500,00	-	52.656.500,00	389.413.140,17
9.367.000,00	-	9.367.000,00	-5.043.793,84
9.367.000,00	-	9.367.000,00	-5.043.793,84

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 77	546 02	185.564,20	15.000,00	200.564,20
	546 03	491.305,28	1.631.000,00	2.122.305,28
	546 07	659.204,53	-	659.204,53
	546 08	-	-	-
	546 11	252.298,00	47.000,00	299.298,00
	546 13	275.262,12	317.000,00	592.262,12
	546 15	-	32.000,00	32.000,00
	in Titelgruppe(n)	356.728,49	418.000,00	774.728,49
	5******	2.220.362,62	2.460.000,00	4.680.362,62
	633 02	327.263,06	-	327.263,06
	662 01	266.391,77	200.000,00	466.391,77
	671 01	6.546.545,91	14.000.000,00	20.546.545,91
	683 01	1.286.662,40	500.000,00	1.786.662,40
	686 01	678.899,12	100.000,00	778.899,12
	686 02	89.153,28	60.000,00	149.153,28
	686 07	8.480.677,93	20.057.558,81	28.538.236,74
	686 08	-	1.245.932,81	1.245.932,81
	697 02	264.832,60	-	264.832,60
	697 04	406.211.077,16	-	406.211.077,16
	697 21	-2.232.500,00	-	-2.232.500,00
	in Titelgruppe(n)	3.338.263,09	202.000,00	3.540.263,09
	6******	425.257.266,32	36.365.491,62	461.622.757,94
	883 02	27.852,82	250.000,00	277.852,82
	883 07	200.231,80	10.711.333,84	10.911.565,64
	891 01	-	-	-
	892 07	7.740.513,98	25.978.479,75	33.718.993,73
	892 08	-	1.245.932,81	1.245.932,81
	892 62	54.583,55	3.995.000,00	4.049.583,55
	893 02	1.153.991,12	2.000.000,00	3.153.991,12
	in Titelgruppe(n)	13.639.253,07	46.469.059,64	60.108.312,71
	8******	22.816.426,34	90.649.806,04	113.466.232,38
	*** 4 - 9	450.294.055,28	129.475.297,66	579.769.352,94
	Nachrichtlich			
	883 71	134.931,38	332.534,31	467.465,69
	892 71	8.511.480,94	2.500.000,00	11.011.480,94
	*** 71	8.646.412,32	2.832.534,31	11.478.946,63
	526 72	49.818,32	18.000,00	67.818,32
	883 72	159.278,65	25.177.685,35	25.336.964,00
	892 72	3.131.617,46	5.000.000,00	8.131.617,46

08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
210.000,00	-	210.000,00	-9.435,80
2.537.500,00	464.000,00	3.001.500,00	-879.194,72
2.037.500,00	-	2.037.500,00	-1.378.295,47
500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
295.000,00	31.000,00	326.000,00	-26.702,00
525.000,00	238.000,00	763.000,00	-170.737,88
50.000,00	-	50.000,00	-18.000,00
655.000,00	347.000,00	1.002.000,00	-227.271,51
6.810.000,00	1.080.000,00	7.890.000,00	-3.209.637,38
120.000,00	-	120.000,00	207.263,06
660.000,00	300.000,00	960.000,00	-493.608,23
3.000.000,00	18.000.000,00	21.000.000,00	-453.454,09
1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	-713.337,60
910.000,00	200.000,00	1.110.000,00	-331.100,88
225.000,00	80.000,00	305.000,00	-155.846,72
14.800.000,00	15.240.481,08	30.040.481,08	-1.502.244,34
1.000.000,00	-	1.000.000,00	245.932,81
-	27.000.000,00	27.000.000,00	-26.735.167,40
-	-	-	406.211.077,16
-	-	-	-2.232.500,00
3.700.000,00	270.000,00	3.970.000,00	-429.736,91
26.215.000,00	61.790.481,08	88.005.481,08	373.617.276,86
380.000,00	500.000,00	880.000,00	-602.147,18
6.212.000,00	7.476.565,64	13.688.565,64	-2.777.000,00
-	18.500.000,00	18.500.000,00	-18.500.000,00
17.890.000,00	22.153.993,73	40.043.993,73	-6.325.000,00
200.000,00	-	200.000,00	1.045.932,81
3.050.000,00	1.000.000,00	4.050.000,00	-416,45
3.200.000,00	2.000.000,00	5.200.000,00	-2.046.008,88
31.104.000,00	48.337.935,86	79.441.935,86	-19.333.623,15
62.036.000,00	99.968.495,23	162.004.495,23	-48.538.262,85
95.061.000,00	162.838.976,31	257.899.976,31	321.869.376,63
400.000,00	200.000,00	600.000,00	-132.534,31
18.334.000,00	6.000.000,00	24.334.000,00	-13.322.519,06
18.734.000,00	6.200.000,00	24.934.000,00	-13.455.053,37
70.000,00	8.000,00	78.000,00	-10.181,68
3.200.000,00	22.136.964,00	25.336.964,00	-
5.300.000,00	7.000.000,00	12.300.000,00	-4.168.382,54

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 77	*** 72	3.340.714,43	30.195.685,35	33.536.399,78
	546 73	29.820,92	132.000,00	161.820,92
	686 73	114.795,31	2.000,00	116.795,31
	*** 73	144.616,23	134.000,00	278.616,23
	546 74	277.089,25	268.000,00	545.089,25
	633 74	126.334,07	-	126.334,07
	686 74	3.097.133,71	200.000,00	3.297.133,71
	883 74	415.797,81	12.458.839,98	12.874.637,79
	892 74	1.286.146,83	1.000.000,00	2.286.146,83
	*** 74	5.202.501,67	13.926.839,98	19.129.341,65
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	8.224.415,11	129.475.297,66	137.699.712,77
08 82	111 01	350,00	-	350,00
	111 11	289.288,76	-	289.288,76
	112 01	29.652,81	-	29.652,81
	119 06	-	-	-
	119 13	10.620,00	-	10.620,00
	119 69	-	-	-
	1******	329.911,57	-	329.911,57
	*** 0 - 3	329.911,57	-	329.911,57
	422 01	4.235.125,62	555.000,00	4.790.125,62
	422 04	25.369,64	-	25.369,64
	422 05	109.317,05	-	109.317,05
	427 01	208.054,64	-	208.054,64
	427 05	-	-	-
	428 01	2.016.332,34	-	2.016.332,34
	428 08	6.308,36	-	6.308,36
	453 01	5.944,64	-	5.944,64
	4******	6.606.452,29	555.000,00	7.161.452,29
	511 01	2.191,53	-	2.191,53
	514 01	125,00	-	125,00
	525 01	4.760,79	2.000,00	6.760,79
	525 02	26.425,66	3.000,00	29.425,66
	526 01	-	-	-
	526 11	21.414,67	7.000,00	28.414,67
	527 01	933,82	-	933,82
	547 01	313.068,54	118.000,00	431.068,54

08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur
08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
8.570.000,00	29.144.964,00	37.714.964,00	-4.178.564,22
135.000,00	99.000,00	234.000,00	-72.179,08
100.000,00	20.000,00	120.000,00	-3.204,69
235.000,00	119.000,00	354.000,00	-75.383,77
450.000,00	240.000,00	690.000,00	-144.910,75
100.000,00	-	100.000,00	26.334,07
3.500.000,00	250.000,00	3.750.000,00	-452.866,29
1.400.000,00	11.500.971,86	12.900.971,86	-26.334,07
2.470.000,00	1.500.000,00	3.970.000,00	-1.683.853,17
7.920.000,00	13.490.971,86	21.410.971,86	-2.281.630,21
-	-	-	67.543.763,54
42.404.500,00	162.838.976,31	205.243.476,31	-
1.000,00	-	1.000,00	-650,00
240.000,00	-	240.000,00	49.288,76
30.000,00	-	30.000,00	-347,19
400.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
2.000,00	-	2.000,00	8.620,00
200,00	-	200,00	-200,00
673.200,00	-	673.200,00	-343.288,43
673.200,00	-	673.200,00	-343.288,43
5.100.000,00	-	5.100.000,00	-309.874,38
60.000,00	-	60.000,00	-34.630,36
105.000,00	-	105.000,00	4.317,05
25.000,00	-	25.000,00	183.054,64
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	16.332,34
-	-	-	6.308,36
10.000,00	-	10.000,00	-4.055,36
7.305.000,00	-	7.305.000,00	-143.547,71
2.000,00	-	2.000,00	191,53
1.000,00	-	1.000,00	-875,00
6.000,00	3.000,00	9.000,00	-2.239,21
25.000,00	7.000,00	32.000,00	-2.574,34
500,00	-	500,00	-500,00
20.000,00	13.000,00	33.000,00	-4.585,33
2.000,00	-	2.000,00	-1.066,18
400.000,00	96.000,00	496.000,00	-64.931,46

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
08 82	547 02	1.846,82	2.000,00	3.846,82
	547 04	-	-	-
	547 69	818,72	-	818,72
	in Titelgruppe(n)	29.505,81	35.000,00	64.505,81
	5******	401.091,36	167.000,00	568.091,36
	685 07	7.645,20	-	7.645,20
	6******	7.645,20	-	7.645,20
	892 01	785.473,25	300.000,00	1.085.473,25
	8******	785.473,25	300.000,00	1.085.473,25
	*** 4 - 9	7.800.662,10	1.022.000,00	8.822.662,10
	Nachrichtlich			
	525 99	-	2.000,00	2.000,00
	539 99	29.505,81	33.000,00	62.505,81
	*** 99	29.505,81	35.000,00	64.505,81
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	7.470.750,53	1.022.000,00	8.492.750,53
08 85	422 01	1.032.942,01	89.000,00	1.121.942,01
	428 01	383.395,38	-	383.395,38
	4******	1.416.337,39	89.000,00	1.505.337,39
	525 01	6.839,41	-	6.839,41
	5******	6.839,41	-	6.839,41
	*** 4 - 9	1.423.176,80	89.000,00	1.512.176,80
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.423.176,80	89.000,00	1.512.176,80
08	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	702.331.011,84	255.518.034,11	957.849.045,95

08 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
08 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.000,00	-	6.000,00	-2.153,18
600,00	-	600,00	-600,00
400,00	-	400,00	418,72
39.400,00	46.000,00	85.400,00	-20.894,19
502.900,00	165.000,00	667.900,00	-99.808,64
27.600,00	-	27.600,00	-19.954,80
27.600,00	-	27.600,00	-19.954,80
720.000,00	467.000,00	1.187.000,00	-101.526,75
720.000,00	467.000,00	1.187.000,00	-101.526,75
8.555.500,00	632.000,00	9.187.500,00	-364.837,90
4.400,00	-	4.400,00	-2.400,00
35.000,00	46.000,00	81.000,00	-18.494,19
39.400,00	46.000,00	85.400,00	-20.894,19
-	-	-	21.549,47
7.882.300,00	632.000,00	8.514.300,00	-
1.100.000,00	94.000,00	1.194.000,00	-72.057,99
330.000,00	-	330.000,00	53.395,38
1.430.000,00	94.000,00	1.524.000,00	-18.662,61
5.000,00	3.000,00	8.000,00	-1.160,59
5.000,00	3.000,00	8.000,00	-1.160,59
1.435.000,00	97.000,00	1.532.000,00	-19.823,20
-	-	-	19.823,20
1.435.000,00	97.000,00	1.532.000,00	-
-	-	-	87.772.739,55
768.105.500,00	277.516.285,50	1.045.621.785,50	-

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kap.	Bezeichnung	Ein- 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	Ab- 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
08 01	Ministerium	-	1.107.482,40
08 02	Allgemeine Bewilligungen	-	180.558,18
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau	-	413.786,49
08 05	Landesamt für Mess- und Eichwesen	-	5.509.192,39
08 06	Landesbetrieb Mobilität	-	18.064.686,15
08 09	Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen	-	1.053.000,00
08 10	Innovation	-	31.980,29
08 11	Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich	-	9.568,67
08 12	Zentral veranschlagte Personalausgaben	-	-
08 22	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau	939.575,89	248.204,24
08 23	Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	-	183.203,98
08 51	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel	-	173.787,64
08 52	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel	-	7.006,40
08 53	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz	-	1.472.086,08
08 54	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel	-	158.766,67
08 55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück	-	1.025.252,10
08 56	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz	-	51.456,38
08 77	Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur	-	86.531,04
08 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	329.911,57
08 85	Landesuntersuchungsamt	-	-

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
-	-	1.107.482,40
33.938.486,15	-	34.119.044,33
2.441.630,84	-	2.855.417,33
-	-	5.509.192,39
32.462.961,20	42.049.513,78	92.577.161,13
-	-	1.053.000,00
-	-	31.980,29
1.464.105,15	1.095.582,69	2.569.256,51
10.959.500,76	-	10.959.500,76
42.457.617,10	11.000.000,00	54.645.397,23
12.270.024,46	48.418.996,55	60.872.224,99
786.265,14	60.261,75	1.020.314,53
443.630,46	66.957,50	517.594,36
5.256.874,73	184.133,13	6.913.093,94
140.451,12	-	299.217,79
3.792.802,32	50.592,50	4.868.646,92
-	-	51.456,38
421.413.970,16	20.569.138,97	442.069.640,17
-	-	329.911,57
-	-	-

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
08 01	Ministerium	30.779.747,45 (4.952.000,00)	10.052.474,52 (4.491.000,00)	143.041,21 (40.000,00)
08 02	Allgemeine Bewilligungen	-	1.830.158,70 (305.000,00)	55.743.587,04 (914.000,00)
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau	7.278.871,93 (438.677,53)	5.327.100,79 (3.089.842,73)	107.086,00
08 05	Landesamt für Mess- und Eichwesen	5.103.396,06 (451.000,00)	603.765,72 (4.000,00)	26.283,96
08 06	Landesbetrieb Mobilität	-	309.597.200,00	61.596.709,34 (2.396.905,65)
08 09	Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen	-	-	-
08 10	Innovation	-	320.957,16	8.075.234,83 (2.600.000,00)
08 11	Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich	-	2.828.196,57 (2.090.737,35)	2.740.067,18 (431.226,45)
08 12	Zentral veranschlagte Personalausgaben	64.381.885,90 (4.484.000,00)	-	12.077.089,22
08 22	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau	328.391,46 (208.000,00)	6.479.868,35 (1.509.000,00)	45.708.454,12 (-22.215.348,93)
08 23	Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	-	-	20.450.040,77
08 51	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel	7.874.402,64 (573.000,00)	1.214.554,61 (338.253,75)	1.600,00
08 52	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel	6.292.351,03 (923.000,00)	1.287.925,76 (387.000,00)	-
08 53	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz	15.478.136,90 (548.000,00)	7.900.245,15 (1.143.743,78)	20.292,37
08 54	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel	10.691.151,04 (426.000,00)	2.804.497,52 (481.549,44)	800,00
08 55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück	18.465.810,26 (2.503.537,00)	8.577.014,88 (4.189.760,76)	27.602,21
08 56	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz	4.669.716,74 (874.000,00)	373.724,61 (64.816,02)	-
08 77	Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur	-	4.680.362,62 (2.460.000,00)	461.622.757,94 (36.365.491,62)
08 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	7.161.452,29 (555.000,00)	568.091,36 (167.000,00)	7.645,20
08 85	Landesuntersuchungsamt	1.505.337,39 (89.000,00)	6.839,41	-

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	398.770,96	286.583,97	41.660.618,11 (9.483.000,00)	-40.553.135,71
-	-	-	57.573.745,74 (1.219.000,00)	-23.454.701,41
-	160.837,97 (6.000,00)	-	12.873.896,69 (3.534.520,26)	-10.018.479,36
-	580.611,22 (433.000,00)	-	6.314.056,96 (888.000,00)	-804.864,57
-	82.349.513,78 (4.138.069,38)	-	453.543.423,12 (6.534.975,03)	-360.966.261,99
-	-	-	-	1.053.000,00
-	6.634.725,97 (3.900.000,00)	-	15.030.917,96 (6.500.000,00)	-14.998.937,67
-	165.533.756,39 (103.638.818,84)	-	171.102.020,14 (106.160.782,64)	-168.532.763,63
-	-	-	76.458.975,12 (4.484.000,00)	-65.499.474,36
-	6.898.013,18 (-10.148.561,61)	3.885.400,00 (600.000,00)	63.300.127,11 (-30.046.910,54)	-8.654.729,88
5.886.335,42	77.321.272,13 (2.554.708,31)	45.428,33	103.703.076,65 (2.554.708,31)	-42.830.851,66
-	49.403,58	-	9.139.960,83 (911.253,75)	-8.119.646,30
-	195.555,52 (40.000,00)	-	7.775.832,31 (1.350.000,00)	-7.258.237,95
-	861.351,24 (99.000,00)	-	24.260.025,66 (1.790.743,78)	-17.346.931,72
-	416.990,97 (299.000,00)	-	13.913.439,53 (1.206.549,44)	-13.614.221,74
-	1.295.402,50 (674.000,00)	-	28.365.829,85 (7.367.297,76)	-23.497.182,93
-	55.000,00 (55.000,00)	-	5.098.441,35 (993.816,02)	-5.046.984,97
-	113.466.232,38 (90.649.806,04)	-	579.769.352,94 (129.475.297,66)	-137.699.712,77
-	1.085.473,25 (300.000,00)	-	8.822.662,10 (1.022.000,00)	-8.492.750,53
-	-	-	1.512.176,80 (89.000,00)	-1.512.176,80

Ab-

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ein-

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
	Rechnungsergebnis *)	939.575,89	30.106.460,67
	Rechnungssoll **)	1.000.000,00	29.765.800,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-60.424,11	340.660,67

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
567.828.319,59	123.495.176,87	722.369.533,02
148.801.600,00	127.747.000,00	307.314.400,00
419.026.719,59	-4.251.823,13	415.055.133,02

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
	Rechnungsergebnis *)	180.010.651,09	364.452.977,73	668.348.291,39
		(17.025.214,53)	(20.721.703,83)	(20.532.274,79)
	Rechnungssoll **)	180.214.966,15	373.198.999,81	292.342.789,71
		(12.893.566,15)	(14.906.599,81)	(59.913.689,71)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-204.315,06	-8.746.022,08	376.005.501,68

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
5.886.335,42	457.302.911,04	4.217.412,30	1.680.218.578,97	-957.849.045,95
	(196.638.840,96)	(600.000,00)	(255.518.034,11)	
7.000.000,00	495.392.029,83	4.787.400,00	1.352.936.185,50	-1.045.621.785,50
	(189.042.429,83)	(760.000,00)	(277.516.285,50)	
-1.113.664,58	-38.089.118,79	-569.987,70	327.282.393,47	87.772.739,55

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
08 01	1.107.482,40	32.177.618,11	9.483.000,00	41.660.618,11	-40.553.135,71
08 02	34.119.044,33	56.354.745,74	1.219.000,00	57.573.745,74	-23.454.701,41
08 03	2.855.417,33	9.339.376,43	3.534.520,26	12.873.896,69	-10.018.479,36
08 05	5.509.192,39	5.426.056,96	888.000,00	6.314.056,96	-804.864,57
08 06	92.577.161,13	447.008.448,09	6.534.975,03	453.543.423,12	-360.966.261,99
08 09	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00
08 10	31.980,29	8.530.917,96	6.500.000,00	15.030.917,96	-14.998.937,67
08 11	2.569.256,51	64.941.237,50	106.160.782,64	171.102.020,14	-168.532.763,63
08 12	10.959.500,76	71.974.975,12	4.484.000,00	76.458.975,12	-65.499.474,36
08 22	54.645.397,23	93.347.037,65	-30.046.910,54	63.300.127,11	-8.654.729,88
08 23	60.872.224,99	101.148.368,34	2.554.708,31	103.703.076,65	-42.830.851,66
08 51	1.020.314,53	8.228.707,08	911.253,75	9.139.960,83	-8.119.646,30
08 52	517.594,36	6.425.832,31	1.350.000,00	7.775.832,31	-7.258.237,95
08 53	6.913.093,94	22.469.281,88	1.790.743,78	24.260.025,66	-17.346.931,72
08 54	299.217,79	12.706.890,09	1.206.549,44	13.913.439,53	-13.614.221,74
08 55	4.868.646,92	20.998.532,09	7.367.297,76	28.365.829,85	-23.497.182,93
08 56	51.456,38	4.104.625,33	993.816,02	5.098.441,35	-5.046.984,97
08 77	442.069.640,17	450.294.055,28	129.475.297,66	579.769.352,94	-137.699.712,77
08 82	329.911,57	7.800.662,10	1.022.000,00	8.822.662,10	-8.492.750,53

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
787.100,00	10.757.700,00	6.942.000,00	17.699.700,00	-16.912.600,00	-23.640.535,71
31.288.100,00	55.650.800,00	880.000,00	56.530.800,00	-25.242.700,00	1.787.998,59
371.000,00	10.467.100,00	302.408,36	10.769.508,36	-10.398.508,36	380.029,00
5.261.300,00	5.789.000,00	623.000,00	6.412.000,00	-1.150.700,00	345.835,43
65.793.000,00	458.560.300,00	2.389.303,95	460.949.603,95	-395.156.603,95	34.190.341,96
1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00
71.000,00	13.471.200,00	2.575.000,00	16.046.200,00	-15.975.200,00	976.262,33
14.993.000,00	94.176.300,00	90.874.464,47	185.050.764,47	-170.057.764,47	1.525.000,84
10.465.000,00	64.366.800,00	10.963.723,78	75.330.523,78	-64.865.523,78	-633.950,58
62.767.400,00	93.167.000,00	-13.979.333,38	79.187.666,62	-16.420.266,62	7.765.536,74
58.574.000,00	97.075.000,00	2.353.058,94	99.428.058,94	-40.854.058,94	-1.976.792,72
127.700,00	7.687.900,00	725.846,67	8.413.746,67	-8.286.046,67	166.400,37
338.200,00	6.385.300,00	887.729,35	7.273.029,35	-6.934.829,35	-323.408,60
736.500,00	16.240.700,00	1.685.134,55	17.925.834,55	-17.189.334,55	-157.597,17
34.000,00	13.094.500,00	566.068,41	13.660.568,41	-13.626.568,41	12.346,67
1.315.400,00	19.037.900,00	5.519.112,27	24.557.012,27	-23.241.612,27	-255.570,66
9.000,00	4.440.900,00	640.791,82	5.081.691,82	-5.072.691,82	25.706,85
52.656.500,00	95.061.000,00	162.838.976,31	257.899.976,31	-205.243.476,31	67.543.763,54
673.200,00	8.555.500,00	632.000,00	9.187.500,00	-8.514.300,00	21.549,47

Vergleich des Rechnungsergebnisses

08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
08 85	0,00	1.423.176,80	89.000,00	1.512.176,80	-1.512.176,80
Summe Epl. 08	722.369.533,02	1.424.700.544,86	255.518.034,11	1.680.218.578,97	-957.849.045,95

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
0,00	1.435.000,00	97.000,00	1.532.000,00	-1.532.000,00	19.823,20
307.314.400,00	1.075.419.900,00	277.516.285,50	1.352.936.185,50	-1.045.621.785,50	87.772.739,55

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 09

Ministerium für Bildung

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 01	111 02	240,00	-	240,00
	111 11	4.584,65	-	4.584,65
	112 01	450,00	-	450,00
	119 11	96.367,73	-	96.367,73
	119 12	241,50	-	241,50
	119 69	403,30	-	403,30
	1******	102.287,18	-	102.287,18
	231 01	289.447,30	-	289.447,30
	232 01	17.516,92	-	17.516,92
	232 03	-	-	-
	2******	306.964,22	-	306.964,22
	*** 0 - 3	409.251,40	-	409.251,40
	421 01	179.973,96	-	179.973,96
	422 01	8.969.008,87	1.490.000,00	10.459.008,87
	422 04	1.138.182,63	-	1.138.182,63
	427 01	367.206,84	-	367.206,84
	427 05	-	-	-
	428 01	6.639.132,65	-	6.639.132,65
	428 08	-	-	-
	453 01	43.975,13	-	43.975,13
	4******	17.337.480,08	1.490.000,00	18.827.480,08
	511 01	387.026,45	31.000,00	418.026,45
	514 01	63.071,89	85.000,00	148.071,89
	517 01	838.048,41	-	838.048,41
	518 01	165.299,84	10.000,00	175.299,84
	518 02	55.561,93	18.000,00	73.561,93
	518 13	45.104,92	-	45.104,92
	519 02	1.615,07	-	1.615,07
	519 05	8.807,19	-	8.807,19
	525 01	68.064,52	21.000,00	89.064,52
	526 01	-	-	-
	526 11	27.440,63	-	27.440,63
	527 01	82.162,29	32.000,00	114.162,29
	527 02	9.977,32	-	9.977,32
	527 03	32.448,34	13.000,00	45.448,34
	529 01	7.999,26	-	7.999,26
	531 01	1.381,53	-	1.381,53
	531 02	55.117,90	-	55.117,90
	531 03	20.414,61	-	20.414,61
	533 01	19.098,96	36.000,00	55.098,96

09 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	-9.760,00
5.000,00	-	5.000,00	-415,35
-	-	-	450,00
96.200,00	-	96.200,00	167,73
57.800,00	-	57.800,00	-57.558,50
5.600,00	-	5.600,00	-5.196,70
174.600,00	-	174.600,00	-72.312,82
330.000,00	-	330.000,00	-40.552,70
50.000,00	-	50.000,00	-32.483,08
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
382.000,00	-	382.000,00	-75.035,78
556.600,00	-	556.600,00	-147.348,60
182.500,00	-	182.500,00	-2.526,04
9.900.000,00	678.000,00	10.578.000,00	-118.991,13
1.100.000,00	-	1.100.000,00	38.182,63
510.000,00	-	510.000,00	-142.793,16
500,00	-	500,00	-500,00
6.400.000,00	-	6.400.000,00	239.132,65
14.000,00	-	14.000,00	-14.000,00
42.700,00	-	42.700,00	1.275,13
18.149.700,00	678.000,00	18.827.700,00	-219,92
309.700,00	109.000,00	418.700,00	-673,55
102.900,00	65.000,00	167.900,00	-19.828,11
561.700,00	32.000,00	593.700,00	244.348,41
161.400,00	20.000,00	181.400,00	-6.100,16
74.000,00	10.000,00	84.000,00	-10.438,07
27.600,00	-	27.600,00	17.504,92
4.800,00	-	4.800,00	-3.184,93
5.400,00	-	5.400,00	3.407,19
71.300,00	30.000,00	101.300,00	-12.235,48
7.300,00	-	7.300,00	-7.300,00
68.800,00	-	68.800,00	-41.359,37
158.000,00	44.000,00	202.000,00	-87.837,71
12.600,00	-	12.600,00	-2.622,68
100.000,00	25.000,00	125.000,00	-79.551,66
12.300,00	-	12.300,00	-4.300,74
1.700,00	-	1.700,00	-318,47
62.000,00	-	62.000,00	-6.882,10
50.000,00	-	50.000,00	-29.585,39
60.000,00	76.000,00	136.000,00	-80.901,04

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 01	533 11	13.479,50	-	13.479,50
	547 09	2.826,47	-	2.826,47
	547 10	50,00	-	50,00
	547 11	575,29	-	575,29
	547 69	269,50	-	269,50
	5******	1.905.841,82	246.000,00	2.151.841,82
	812 01	-	14.600,00	14.600,00
	8******	-	14.600,00	14.600,00
	*** 4 - 9	19.243.321,90	1.750.600,00	20.993.921,90
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	18.834.070,50	1.750.600,00	20.584.670,50
09 02	119 12	-	-	-
	119 69	214,52	-	214,52
	1******	214,52	-	214,52
	231 01	9.607,59	-	9.607,59
	232 01	157.509,19	-	157.509,19
	233 01	5.655,48	-	5.655,48
	in Titelgruppe(n)	485.357,37	-	485.357,37
	2******	658.129,63	-	658.129,63
	*** 0 - 3	658.344,15	-	658.344,15
	Nachrichtlich			
	231 71	485.357,37	-	485.357,37
	*** 71	485.357,37	-	485.357,37
	422 11	-	-	-
	432 01	22.970.684,35	10.931.000,00	33.901.684,35
	432 02	3.526.216,66	1.404.000,00	4.930.216,66
	441 01	1.157.455,18	1.213.000,00	2.370.455,18
	443 01	1.386,40	-	1.386,40
	443 03	20.436,00	178.000,00	198.436,00
	443 05	61.734,93	22.000,00	83.734,93
	446 01	3.909.795,43	852.000,00	4.761.795,43
	452 01	208.099,78	-	208.099,78
	4******	31.855.808,73	14.600.000,00	46.455.808,73
	533 16	805,00	-	805,00
	546 01	1.957,20	-	1.957,20

09 01 Ministerium
09 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000,00	-	5.000,00	8.479,50
9.600,00	15.000,00	24.600,00	-21.773,53
1.500,00	-	1.500,00	-1.450,00
13.700,00	-	13.700,00	-13.124,71
1.400,00	-	1.400,00	-1.130,50
1.882.700,00	426.000,00	2.308.700,00	-156.858,18
9.600,00	5.000,00	14.600,00	-
9.600,00	5.000,00	14.600,00	-
20.042.000,00	1.109.000,00	21.151.000,00	-157.078,10
-	-	-	9.729,50
19.485.400,00	1.109.000,00	20.594.400,00	-
25.400,00	-	25.400,00	-25.400,00
1.100,00	-	1.100,00	-885,48
26.500,00	-	26.500,00	-26.285,48
10.000,00	-	10.000,00	-392,41
240.000,00	-	240.000,00	-82.490,81
10.000,00	-	10.000,00	-4.344,52
-	-	-	485.357,37
260.000,00	-	260.000,00	398.129,63
286.500,00	-	286.500,00	371.844,15
-	-	-	485.357,37
-	-	-	485.357,37
7.000,00	-	7.000,00	-7.000,00
36.586.000,00	3.202.000,00	39.788.000,00	-5.886.315,65
4.610.000,00	1.077.000,00	5.687.000,00	-756.783,34
2.621.000,00	403.000,00	3.024.000,00	-653.544,82
20.500,00	-	20.500,00	-19.113,60
147.500,00	147.000,00	294.500,00	-96.064,00
121.000,00	38.000,00	159.000,00	-75.265,07
4.738.000,00	484.000,00	5.222.000,00	-460.204,57
119.000,00	-	119.000,00	89.099,78
48.970.000,00	5.351.000,00	54.321.000,00	-7.865.191,27
-	-	-	805,00
2.000,00	-	2.000,00	-42,80

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 02	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	5******	2.762,20	-	2.762,20
	632 04	1.286.200,86	239.000,00	1.525.200,86
	633 11	396.868,00	-	396.868,00
	in Titelgruppe(n)	485.357,37	-	485.357,37
	6******	2.168.426,23	239.000,00	2.407.426,23
	981 01	3.041,53	-	3.041,53
	9******	3.041,53	-	3.041,53
	*** 4 - 9	34.030.038,69	14.839.000,00	48.869.038,69
	Nachrichtlich			
	633 71	347.241,51	-	347.241,51
	684 71	138.115,86	-	138.115,86
	*** 71	485.357,37	-	485.357,37
	511 99	-	-	-
	*** 99	-	-	-
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	33.371.694,54	14.839.000,00	48.210.694,54
09 03	119 12	40.283,06	-	40.283,06
	119 14	3.719.879,48	-	3.719.879,48
	1******	3.760.162,54	-	3.760.162,54
	334 38	8.673.130,50	-	8.673.130,50
	334 39	9.869.372,99	-	9.869.372,99
	3******	18.542.503,49	-	18.542.503,49
	*** 0 - 3	22.302.666,03	-	22.302.666,03
	633 06	9.267.969,86	76.423.000,00	85.690.969,86
	633 07	27.737.796,89	30.060.000,00	57.797.796,89
	633 08	40.747,82	55.000,00	95.747,82
	633 19	528.000.000,00	-	528.000.000,00
	633 20	266.983.796,17	30.855.000,00	297.838.796,17
	633 21	5.764.500,00	2.854.000,00	8.618.500,00
	633 22	49.854.500,18	3.606.000,00	53.460.500,18
	633 23	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	633 24	915.433,48	84.000,00	999.433,48

09 02 Allgemeine Bewilligungen
09 03 Frühkindliche Bildung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-2.500.000,00	-	-2.500.000,00	2.500.000,00
220.000,00	-	220.000,00	-220.000,00
-2.278.000,00	-	-2.278.000,00	2.280.762,20
1.422.000,00	104.000,00	1.526.000,00	-799,14
500.000,00	-	500.000,00	-103.132,00
-	-	-	485.357,37
1.922.000,00	104.000,00	2.026.000,00	381.426,23
8.500,00	-	8.500,00	-5.458,47
8.500,00	-	8.500,00	-5.458,47
48.622.500,00	5.455.000,00	54.077.500,00	-5.208.461,31
-	-	-	347.241,51
-	-	-	138.115,86
-	-	-	485.357,37
220.000,00	-	220.000,00	-220.000,00
220.000,00	-	220.000,00	-220.000,00
-	-	-	5.580.305,46
48.336.000,00	5.455.000,00	53.791.000,00	-
250.000,00	-	250.000,00	-209.716,94
-	-	-	3.719.879,48
250.000,00	-	250.000,00	3.510.162,54
-	-	-	8.673.130,50
-	-	-	9.869.372,99
-	-	-	18.542.503,49
250.000,00	-	250.000,00	22.052.666,03
20.000.000,00	75.691.000,00	95.691.000,00	-10.000.030,14
15.200.000,00	42.598.000,00	57.798.000,00	-203,11
100.000,00	10.000,00	110.000,00	-14.252,18
528.000.000,00	-	528.000.000,00	-
281.209.000,00	21.630.000,00	302.839.000,00	-5.000.203,83
5.944.500,00	2.674.000,00	8.618.500,00	-
52.531.300,00	1.830.000,00	54.361.300,00	-900.799,82
1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-566,52

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 03	633 25	31.428,31	-	31.428,31
	633 39	118.562,00	13.000,00	131.562,00
	633 40	147.839,23	150.000,00	297.839,23
	633 41	196.479,21	125.000,00	321.479,21
	633 42	402.700,87	293.000,00	695.700,87
	633 43	106.368,98	-	106.368,98
	633 44	-	-	-
	633 45	132.372,05	-	132.372,05
	633 46	127.491,24	63.000,00	190.491,24
	633 47	386.583,46	700.000,00	1.086.583,46
	684 17	6.298.044,81	2.041.000,00	8.339.044,81
	684 36	8.110,77	-	8.110,77
	686 02	115.000,00	-	115.000,00
	6******	898.035.725,33	147.322.000,00	1.045.357.725,33
	883 33	1.535.500,00	13.822.000,00	15.357.500,00
	883 38	8.037.260,50	-	8.037.260,50
	883 39	7.193.963,61	-	7.193.963,61
	893 33	287.500,00	11.643.000,00	11.930.500,00
	893 38	635.870,00	-	635.870,00
	893 39	2.675.409,38	-	2.675.409,38
	8******	20.365.503,49	25.465.000,00	45.830.503,49
	*** 4 - 9	918.401.228,82	172.787.000,00	1.091.188.228,82
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	896.098.562,79	172.787.000,00	1.068.885.562,79
09 17	381 02	680.000,00	-	680.000,00
	3******	680.000,00	-	680.000,00
	*** 0 - 3	680.000,00	-	680.000,00
	422 01	498.744.326,58	-	498.744.326,58
	422 08	-	-	-
	427 01	17.100.242,03	-	17.100.242,03
	427 02	21.177,52	-	21.177,52
	427 03	1.549.276,07	357.000,00	1.906.276,07
	427 09	41.284,48	-	41.284,48
	427 31	367.253,39	-	367.253,39
	427 33	-	-	-
	428 01	44.480.899,68	-	44.480.899,68
	453 01	11.731,31	-	11.731,31
	in Titelgruppe(n)	-	-	-

09 03 Frühkindliche Bildung
09 17 Grundschulen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.618.571,69
90.000,00	42.000,00	132.000,00	-438,00
495.000,00	60.000,00	555.000,00	-257.160,77
460.000,00	70.000,00	530.000,00	-208.520,79
500.000,00	196.137,36	696.137,36	-436,49
185.000,00	65.000,00	250.000,00	-143.631,02
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
200.000,00	47.000,00	247.000,00	-114.627,95
191.000,00	-	191.000,00	-508,76
1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00	-128.416,54
7.000.000,00	1.340.000,00	8.340.000,00	-955,19
35.000,00	-	35.000,00	-26.889,23
115.000,00	-	115.000,00	-
915.690.800,00	148.118.137,36	1.063.808.937,36	-18.451.212,03
8.400.000,00	6.958.000,00	15.358.000,00	-500,00
-	-	-	8.037.260,50
-	-	-	7.193.963,61
3.600.000,00	8.331.000,00	11.931.000,00	-500,00
-	-	-	635.870,00
-	-	-	2.675.409,38
12.000.000,00	15.289.000,00	27.289.000,00	18.541.503,49
927.690.800,00	163.407.137,36	1.091.097.937,36	90.291,46
-	-	-	21.962.374,57
927.440.800,00	163.407.137,36	1.090.847.937,36	-
680.000,00	-	680.000,00	-
680.000,00	-	680.000,00	-
680.000,00	-	680.000,00	-
463.509.000,00	-	463.509.000,00	35.235.326,58
500,00	-	500,00	-500,00
16.805.000,00	-	16.805.000,00	295.242,03
2.000,00	-	2.000,00	19.177,52
1.851.000,00	56.000,00	1.907.000,00	-723,93
37.000,00	-	37.000,00	4.284,48
294.000,00	-	294.000,00	73.253,39
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
40.874.000,00	-	40.874.000,00	3.606.899,68
15.000,00	-	15.000,00	-3.268,69
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 17	4******	562.316.191,06	357.000,00	562.673.191,06
	in Titelgruppe(n)	278.375,32	397.000,00	675.375,32
	5******	278.375,32	397.000,00	675.375,32
	633 02	2.442.700,00	-	2.442.700,00
	633 03	266.704,00	-	266.704,00
	684 01	11.865.233,99	-	11.865.233,99
	684 04	3.080.625,44	-	3.080.625,44
	684 06	782.502,66	523.000,00	1.305.502,66
	6******	18.437.766,09	523.000,00	18.960.766,09
	*** 4 - 9	581.032.332,47	1.277.000,00	582.309.332,47
	Nachrichtlich			
	429 72	-	-	-
	511 72	278.375,32	322.000,00	600.375,32
	525 72	-	45.000,00	45.000,00
	527 72	-	30.000,00	30.000,00
	547 72	-	-	-
	*** 72	278.375,32	397.000,00	675.375,32
	Zuschuss	580.352.332,47	1.277.000,00	581.629.332,47
09 19	111 11	31.932,27	-	31.932,27
	111 12	24.887,44	-	24.887,44
	112 01	-	-	-
	119 12	377.201,92	-	377.201,92
	119 69	1.888.724,00	-	1.888.724,00
	in Titelgruppe(n)	7.868.243,11	-	7.868.243,11
	1******	10.190.988,74	-	10.190.988,74
	231 01	502.149,86	-	502.149,86
	231 02	122.560,00	-	122.560,00
	232 01	19.234.111,44	-	19.234.111,44
	233 01	6.617,95	-	6.617,95
	233 15	94.753,50	-	94.753,50
	261 01	4.804.680,73	-	4.804.680,73
	281 01	55.000,00	-	55.000,00
	281 20	1.555.649,26	-	1.555.649,26
	282 01	5.410,00	-	5.410,00
	282 07	34.018,25	-	34.018,25
	282 09	42.305,08	-	42.305,08
	2******	26.457.256,07	-	26.457.256,07

09 17 Grundschulen
09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
523.398.500,00	56.000,00	523.454.500,00	39.218.691,06
658.000,00	222.000,00	880.000,00	-204.624,68
658.000,00	222.000,00	880.000,00	-204.624,68
2.127.900,00	132.009,24	2.259.909,24	182.790,76
267.000,00	-	267.000,00	-296,00
11.400.000,00	-	11.400.000,00	465.233,99
3.145.000,00	-	3.145.000,00	-64.374,56
966.200,00	522.906,27	1.489.106,27	-183.603,61
17.906.100,00	654.915,51	18.561.015,51	399.750,58
541.962.600,00	932.915,51	542.895.515,51	39.413.816,96
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
580.000,00	195.000,00	775.000,00	-174.624,68
43.000,00	27.000,00	70.000,00	-25.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
668.000,00	222.000,00	890.000,00	-214.624,68
541.282.600,00	932.915,51	542.215.515,51	39.413.816,96
45.300,00	-	45.300,00	-13.367,73
39.200,00	-	39.200,00	-14.312,56
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
141.500,00	-	141.500,00	235.701,92
850.000,00	-	850.000,00	1.038.724,00
8.005.000,00	-	8.005.000,00	-136.756,89
9.084.000,00	-	9.084.000,00	1.106.988,74
160.000,00	-	160.000,00	342.149,86
-	-	-	122.560,00
18.870.000,00	-	18.870.000,00	364.111,44
200.000,00	-	200.000,00	-193.382,05
65.500,00	-	65.500,00	29.253,50
-	-	-	4.804.680,73
-	-	-	55.000,00
224.700,00	-	224.700,00	1.330.949,26
-	-	-	5.410,00
-	-	-	34.018,25
-	-	-	42.305,08
19.520.200,00	-	19.520.200,00	6.937.056,07

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	334 01	29.113.239,65	-	29.113.239,65
	3******	29.113.239,65	-	29.113.239,65
	*** 0 - 3	65.761.484,46	-	65.761.484,46
	Nachrichtlich			
	111 86	7.798.866,50	-	7.798.866,50
	119 86	69.376,61	-	69.376,61
	*** 86	7.868.243,11	-	7.868.243,11
	412 02	19.784,78	6.000,00	25.784,78
	412 11	6.263,00	-	6.263,00
	422 11	5.249.676,98	-	5.249.676,98
	427 01	5.580.667,99	108.232,01	5.688.900,00
	427 03	1.097.260,36	4.071.000,00	5.168.260,36
	427 04	7.548.594,93	-	7.548.594,93
	427 05	-	-	-
	427 31	10.255,51	-	10.255,51
	427 33	24.561,94	-	24.561,94
	432 12	1.064.219.966,12	12.080.000,00	1.076.299.966,12
	432 13	120.795.695,48	-	120.795.695,48
	441 12	124.370.540,32	5.550.000,00	129.920.540,32
	443 01	807.294,42	-	807.294,42
	443 03	296.176,22	-	296.176,22
	443 05	313.519,23	2.856.000,00	3.169.519,23
	446 12	221.929.794,87	17.853.000,00	239.782.794,87
	452 01	14.211.463,41	-	14.211.463,41
	in Titelgruppe(n)	97.997.340,35	61.723.912,76	159.721.253,11
	4******	1.664.478.855,91	104.248.144,77	1.768.727.000,68
	525 02	194.061,71	200.000,00	394.061,71
	525 06	597.808,00	22.000,00	619.808,00
	525 11	31.734,71	-	31.734,71
	526 02	15.026,24	-	15.026,24
	527 01	589.443,07	88.000,00	677.443,07
	527 03	1.240,14	-	1.240,14
	531 02	109.603,09	-	109.603,09
	533 09	215.922,12	596.220,93	812.143,05
	534 01	21.504,00	-	21.504,00
	547 02	5.239,08	-	5.239,08
	547 05	75.000,00	9.000,00	84.000,00
	547 06	7.412,72	32.000,00	39.412,72
	547 07	13.322,85	2.000,00	15.322,85
	547 08	122.169,54	12.000,00	134.169,54

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	29.113.239,65
-	-	-	29.113.239,65
28.604.200,00	-	28.604.200,00	37.157.284,46
8.000.000,00	-	8.000.000,00	-201.133,50
5.000,00	-	5.000,00	64.376,61
8.005.000,00	-	8.005.000,00	-136.756,89
30.500,00	-	30.500,00	-4.715,22
8.500,00	-	8.500,00	-2.237,00
4.200.000,00	-	4.200.000,00	1.049.676,98
4.919.900,00	769.000,00	5.688.900,00	-
117.200,00	1.747.000,00	1.864.200,00	3.304.060,36
-	-	-	7.548.594,93
12.800,00	-	12.800,00	-12.800,00
28.900,00	-	28.900,00	-18.644,49
35.200,00	-	35.200,00	-10.638,06
1.077.000.000,00	5.063.000,00	1.082.063.000,00	-5.763.033,88
117.900.000,00	-	117.900.000,00	2.895.695,48
132.909.400,00	-	132.909.400,00	-2.988.859,68
1.050.000,00	381.000,00	1.431.000,00	-623.705,58
300.000,00	-	300.000,00	-3.823,78
300.000,00	5.103.000,00	5.403.000,00	-2.233.480,77
241.408.000,00	10.000.000,00	251.408.000,00	-11.625.205,13
11.926.000,00	-	11.926.000,00	2.285.463,41
147.487.300,00	23.319.598,39	170.806.898,39	-11.085.645,28
1.739.633.700,00	46.382.598,39	1.786.016.298,39	-17.289.297,71
600.000,00	163.000,00	763.000,00	-368.938,29
632.700,00	-	632.700,00	-12.892,00
24.000,00	-	24.000,00	7.734,71
39.200,00	-	39.200,00	-24.173,76
600.000,00	125.000,00	725.000,00	-47.556,93
5.600,00	-	5.600,00	-4.359,86
110.000,00	-	110.000,00	-396,91
-	806.733,05	806.733,05	5.410,00
21.300,00	-	21.300,00	204,00
9.400,00	-	9.400,00	-4.160,92
90.000,00	-	90.000,00	-6.000,00
25.000,00	33.000,00	58.000,00	-18.587,28
12.500,00	4.000,00	16.500,00	-1.177,15
222.000,00	10.000,00	232.000,00	-97.830,46

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	547 69	93.151,75	99.000,00	192.151,75
	in Titelgruppe(n)	8.237.637,46	6.424.943,76	14.662.581,22
	5******	10.330.276,48	7.485.164,69	17.815.441,17
	631 01	141.614,77	-	141.614,77
	632 01	17.379.833,29	2.585.000,00	19.964.833,29
	632 04	-	-	-
	633 01	576.889,26	-	576.889,26
	633 03	925.857,55	74.000,00	999.857,55
	633 04	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	684 04	-	-	-
	684 07	17.004.115,00	1.477.000,00	18.481.115,00
	684 08	1.086.616,99	851.000,00	1.937.616,99
	684 17	1.082.239,17	593.000,00	1.675.239,17
	684 18	805.528,77	71.000,00	876.528,77
	685 22	27.508,00	-	27.508,00
	686 01	2.563.494,40	69.000,00	2.632.494,40
	in Titelgruppe(n)	48.459.519,93	27.907.057,17	76.366.577,10
	6******	100.053.217,13	33.627.057,17	133.680.274,30
	in Titelgruppe(n)	95.968.979,93	38.857.435,43	134.826.415,36
	8******	95.968.979,93	38.857.435,43	134.826.415,36
	981 01	130.800,00	-	130.800,00
	in Titelgruppe(n)	1.421.500,00	-	1.421.500,00
	9******	1.552.300,00	-	1.552.300,00
	*** 4 - 9	1.872.383.629,45	184.217.802,06	2.056.601.431,51
	Nachrichtlich			
	427 71	-	-	-
	511 71	27.000,00	13.000,00	40.000,00
	527 71	20.077,77	-	20.077,77
	533 71	180.229,57	177.000,00	357.229,57
	547 71	143.654,93	-	143.654,93
	633 71	-	-	-
	684 71	202.123,21	37.000,00	239.123,21
	812 71	-	94.000,00	94.000,00
	883 71	-	-	-
	893 71	-	-	-
	*** 71	573.085,48	321.000,00	894.085,48
	527 72	363.635,85	200.000,00	563.635,85
	*** 72	363.635,85	200.000,00	563.635,85

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
268.600,00	131.000,00	399.600,00	-207.448,25
11.155.500,00	6.209.876,17	17.365.376,17	-2.702.794,95
13.815.800,00	7.482.609,22	21.298.409,22	-3.482.968,05
670.000,00	-	670.000,00	-528.385,23
19.930.000,00	2.535.000,00	22.465.000,00	-2.500.166,71
14.100,00	-	14.100,00	-14.100,00
1.160.000,00	-	1.160.000,00	-583.110,74
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-142,45
10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
2.900,00	-	2.900,00	-2.900,00
16.250.000,00	2.762.000,00	19.012.000,00	-530.885,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-62.383,01
2.000.000,00	476.000,00	2.476.000,00	-800.760,83
700.000,00	177.000,00	877.000,00	-471,23
28.100,00	-	28.100,00	-592,00
2.640.000,00	119.000,00	2.759.000,00	-126.505,60
57.122.300,00	22.415.617,08	79.537.917,08	-3.171.339,98
113.517.400,00	28.484.617,08	142.002.017,08	-8.321.742,78
68.423.300,00	37.504.401,23	105.927.701,23	28.898.714,13
68.423.300,00	37.504.401,23	105.927.701,23	28.898.714,13
130.800,00	-	130.800,00	-
1.421.500,00	-	1.421.500,00	-
1.552.300,00	-	1.552.300,00	-
1.936.942.500,00	119.854.225,92	2.056.796.725,92	-195.294,41
84.400,00	-	84.400,00	-84.400,00
48.400,00	-	48.400,00	-8.400,00
18.800,00	-	18.800,00	1.277,77
315.000,00	135.000,00	450.000,00	-92.770,43
158.700,00	-	158.700,00	-15.045,07
1.600,00	-	1.600,00	-1.600,00
240.100,00	-	240.100,00	-976,79
28.000,00	90.000,00	118.000,00	-24.000,00
9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
913.000,00	225.000,00	1.138.000,00	-243.914,52
810.000,00	-	810.000,00	-246.364,15
810.000,00	-	810.000,00	-246.364,15

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	427 73	2.026,04	-	2.026,04
	525 73	36.633,82	-	36.633,82
	*** 73	38.659,86	-	38.659,86
	427 74	-	-	-
	527 74	1.416,66	7.000,00	8.416,66
	547 74	114.027,66	11.000,00	125.027,66
	*** 74	115.444,32	18.000,00	133.444,32
	429 75	28.425,87	-	28.425,87
	518 75	10.702,58	-	10.702,58
	534 75	57.500,00	8.000,00	65.500,00
	*** 75	96.628,45	8.000,00	104.628,45
	883 76	14.979.181,73	-	14.979.181,73
	887 76	-	-	-
	893 76	316.802,00	-	316.802,00
	*** 76	15.295.983,73	-	15.295.983,73
	883 77	3.406.129,00	-	3.406.129,00
	887 77	675.000,00	-	675.000,00
	893 77	310.000,00	-	310.000,00
	*** 77	4.391.129,00	-	4.391.129,00
	893 78	110.000,00	-	110.000,00
	*** 78	110.000,00	-	110.000,00
	883 79	5.680.994,00	-	5.680.994,00
	893 79	3.862.593,00	-	3.862.593,00
	*** 79	9.543.587,00	-	9.543.587,00
	883 81	3.201.200,00	-	3.201.200,00
	893 81	-	-	-
	*** 81	3.201.200,00	-	3.201.200,00
	883 82	21.808.760,48	20.068.902,15	41.877.662,63
	887 82	150.000,00	-	150.000,00
	893 82	2.871.300,00	13.046.726,41	15.918.026,41
	*** 82	24.830.060,48	33.115.628,56	57.945.689,04
	527 84	7.601,28	18.000,00	25.601,28
	532 84	27.841,19	22.000,00	49.841,19
	533 84	40.091,70	65.000,00	105.091,70
	534 84	38,48	-	38,48

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
13.000,00	-	13.000,00	-10.973,96
27.000,00	-	27.000,00	9.633,82
40.000,00	-	40.000,00	-1.340,14
5.100,00	-	5.100,00	-5.100,00
9.000,00	5.000,00	14.000,00	-5.583,34
115.000,00	21.000,00	136.000,00	-10.972,34
129.100,00	26.000,00	155.100,00	-21.655,68
38.300,00	-	38.300,00	-9.874,13
12.500,00	-	12.500,00	-1.797,42
70.000,00	-	70.000,00	-4.500,00
120.800,00	-	120.800,00	-16.171,55
8.900.000,00	-	8.900.000,00	6.079.181,73
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
400.000,00	-	400.000,00	-83.198,00
9.325.000,00	-	9.325.000,00	5.970.983,73
1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.806.129,00
250.000,00	-	250.000,00	425.000,00
350.000,00	-	350.000,00	-40.000,00
2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.191.129,00
75.000,00	-	75.000,00	35.000,00
75.000,00	-	75.000,00	35.000,00
10.800.000,00	-	10.800.000,00	-5.119.006,00
2.700.000,00	-	2.700.000,00	1.162.593,00
13.500.000,00	-	13.500.000,00	-3.956.413,00
4.500.000,00	-	4.500.000,00	-1.298.800,00
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
4.550.000,00	-	4.550.000,00	-1.348.800,00
26.400.000,00	17.509.562,36	43.909.562,36	-2.031.899,73
550.000,00	-	550.000,00	-400.000,00
5.500.000,00	10.878.026,41	16.378.026,41	-460.000,00
32.450.000,00	28.387.588,77	60.837.588,77	-2.891.899,73
16.000,00	10.000,00	26.000,00	-398,72
44.000,00	19.000,00	63.000,00	-13.158,81
186.200,00	65.000,00	251.200,00	-146.108,30
4.600,00	-	4.600,00	-4.561,52

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	535 84	89.018,25	-	89.018,25
	536 84	20.271,99	30.000,00	50.271,99
	*** 84	184.862,89	135.000,00	319.862,89
	429 85	110.756,01	-	110.756,01
	527 85	8.264,34	-	8.264,34
	547 85	305.237,80	624.000,00	929.237,80
	632 85	199.478,33	281.000,00	480.478,33
	637 85	12.000,00	-	12.000,00
	812 85	-	-	-
	*** 85	635.736,48	905.000,00	1.540.736,48
	525 86	38.673,98	-	38.673,98
	547 86	1.446.809,76	-	1.446.809,76
	633 86	27.399.120,11	10.297.000,00	37.696.120,11
	*** 86	28.884.603,85	10.297.000,00	39.181.603,85
	429 87	287.933,42	-	287.933,42
	527 87	8.279,39	-	8.279,39
	547 87	1.478.649,29	274.000,00	1.752.649,29
	682 87	1.007.139,96	-	1.007.139,96
	685 87	366.244,04	221.000,00	587.244,04
	812 87	2.703.038,89	5.512.000,00	8.215.038,89
	883 87	29.608.822,42	135.806,87	29.744.629,29
	893 87	12.623,05	-	12.623,05
	*** 87	35.472.730,46	6.142.806,87	41.615.537,33
	429 88	8.926,36	-	8.926,36
	527 88	33.634,80	58.000,00	91.634,80
	547 88	148.006,22	66.000,00	214.006,22
	633 88	6.271,17	193.000,00	199.271,17
	981 88	1.421.500,00	-	1.421.500,00
	*** 88	1.618.338,55	317.000,00	1.935.338,55
	429 89	374,57	-	374,57
	527 89	26.349,83	64.000,00	90.349,83
	547 89	70.969,16	150.000,00	220.969,16
	633 89	514.964,47	224.000,00	738.964,47
	*** 89	612.658,03	438.000,00	1.050.658,03
	427 90	1.517.468,23	2.665.912,76	4.183.380,99
	429 90	24.966.889,93	-	24.966.889,93
	527 90	2.692,83	-	2.692,83
	547 90	2.019.958,37	2.007.965,44	4.027.923,81

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	89.018,25
33.800,00	34.000,00	67.800,00	-17.528,01
284.600,00	128.000,00	412.600,00	-92.737,11
90.000,00	-	90.000,00	20.756,01
-	-	-	8.264,34
819.000,00	630.000,00	1.449.000,00	-519.762,20
321.000,00	160.000,00	481.000,00	-521,67
12.000,00	-	12.000,00	-
500,00	-	500,00	-500,00
1.242.500,00	790.000,00	2.032.500,00	-491.763,52
45.000,00	-	45.000,00	-6.326,02
305.000,00	-	305.000,00	1.141.809,76
30.060.000,00	10.203.000,00	40.263.000,00	-2.566.879,89
30.410.000,00	10.203.000,00	40.613.000,00	-1.431.396,15
55.000,00	-	55.000,00	232.933,42
106.700,00	-	106.700,00	-98.420,61
1.977.800,00	-	1.977.800,00	-225.150,71
595.000,00	-	595.000,00	412.139,96
410.300,00	590.000,00	1.000.300,00	-413.055,96
3.968.400,00	4.986.000,00	8.954.400,00	-739.361,11
-	640.151,46	640.151,46	29.104.477,83
-	-	-	12.623,05
7.113.200,00	6.216.151,46	13.329.351,46	28.286.185,87
130.000,00	-	130.000,00	-121.073,64
123.000,00	-	123.000,00	-31.365,20
147.400,00	133.000,00	280.400,00	-66.393,78
50.000,00	150.000,00	200.000,00	-728,83
1.421.500,00	-	1.421.500,00	-
1.871.900,00	283.000,00	2.154.900,00	-219.561,45
10.000,00	-	10.000,00	-9.625,43
77.000,00	14.000,00	91.000,00	-650,17
344.000,00	17.000,00	361.000,00	-140.030,84
569.000,00	270.000,00	839.000,00	-100.035,53
1.000.000,00	301.000,00	1.301.000,00	-250.341,97
3.251.500,00	931.880,99	4.183.380,99	-
18.700.000,00	4.407.717,40	23.107.717,40	1.859.172,53
-	-	-	2.692,83
3.700.000,00	1.741.876,17	5.441.876,17	-1.413.952,36

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	633 90	8.630.312,16	9.263.364,07	17.893.676,23
	684 90	2.912.747,75	2.463.693,10	5.376.440,85
	*** 90	40.050.069,27	16.400.935,37	56.451.004,64
	429 91	-	-	-
	527 91	235,88	-	235,88
	547 91	31.879,66	-	31.879,66
	685 91	347.680,00	-	347.680,00
	812 91	-	-	-
	*** 91	379.795,54	-	379.795,54
	429 92	184.766,88	-	184.766,88
	527 92	8.967,80	-	8.967,80
	547 92	505.025,59	45.000,00	550.025,59
	684 92	31.584,00	-	31.584,00
	*** 92	730.344,27	45.000,00	775.344,27
	429 93	178,64	-	178,64
	547 93	63.052,15	976.000,00	1.039.052,15
	637 93	5.489.612,59	4.000.000,00	9.489.612,59
	*** 93	5.552.843,38	4.976.000,00	10.528.843,38
	429 94	13.294.383,40	16.006.000,00	29.300.383,40
	547 94	2.398,49	-	2.398,49
	*** 94	13.296.781,89	16.006.000,00	29.302.781,89
	429 95	53.901,71	-	53.901,71
	527 95	1.310,43	-	1.310,43
	547 95	7.302,75	26.000,00	33.302,75
	686 95	100.508,14	67.000,00	167.508,14
	*** 95	163.023,03	93.000,00	256.023,03
	422 96	1.362.937,73	34.225.000,00	35.587.937,73
	428 96	18.035.035,12	4.205.000,00	22.240.035,12
	429 96	37.566.573,70	4.622.000,00	42.188.573,70
	525 96	30.745,10	39.000,00	69.745,10
	527 96	-	-	-
	531 96	896,70	-	896,70
	547 96	317.666,37	600.000,00	917.666,37
	633 96	1.239.734,00	860.000,00	2.099.734,00
	686 96	-	-	-
	883 96	3.229.852,53	-	3.229.852,53
	893 96	586.359,47	-	586.359,47
	*** 96	62.369.800,72	44.551.000,00	106.920.800,72

09 19 Schulen - Allgemein -

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
12.243.500,00	5.650.176,23	17.893.676,23	-
4.105.000,00	1.271.440,85	5.376.440,85	-
42.000.000,00	14.003.091,64	56.003.091,64	447.913,00
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
-	-	-	235,88
24.600,00	-	24.600,00	7.279,66
330.600,00	-	330.600,00	17.080,00
48.400,00	134.000,00	182.400,00	-182.400,00
418.600,00	134.000,00	552.600,00	-172.804,46
150.000,00	-	150.000,00	34.766,88
30.000,00	-	30.000,00	-21.032,20
465.000,00	121.000,00	586.000,00	-35.974,41
34.300,00	-	34.300,00	-2.716,00
679.300,00	121.000,00	800.300,00	-24.955,73
450.000,00	-	450.000,00	-449.821,36
65.000,00	1.500.000,00	1.565.000,00	-525.947,85
5.859.400,00	4.000.000,00	9.859.400,00	-369.787,41
6.374.400,00	5.500.000,00	11.874.400,00	-1.345.556,62
18.829.000,00	11.719.000,00	30.548.000,00	-1.247.616,60
15.000,00	-	15.000,00	-12.601,51
18.844.000,00	11.719.000,00	30.563.000,00	-1.260.218,11
42.000,00	-	42.000,00	11.901,71
10.000,00	-	10.000,00	-8.689,57
14.700,00	37.000,00	51.700,00	-18.397,25
126.000,00	57.000,00	183.000,00	-15.491,86
192.700,00	94.000,00	286.700,00	-30.676,97
43.213.000,00	3.401.000,00	46.614.000,00	-11.026.062,27
21.805.000,00	436.000,00	22.241.000,00	-964,88
39.976.000,00	2.424.000,00	42.400.000,00	-211.426,30
85.000,00	62.000,00	147.000,00	-77.254,90
8.400,00	-	8.400,00	-8.400,00
21.500,00	-	21.500,00	-20.603,30
535.000,00	709.000,00	1.244.000,00	-326.333,63
2.100.000,00	-	2.100.000,00	-266,00
64.500,00	64.000,00	128.500,00	-128.500,00
-	3.266.661,00	3.266.661,00	-36.808,47
-	-	-	586.359,47
107.808.400,00	10.362.661,00	118.171.061,00	-11.250.260,28

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 19	429 98	-	-	-
	527 98	5.470,51	-	5.470,51
	547 98	170.781,68	943.978,32	1.114.760,00
	*** 98	176.252,19	943.978,32	1.120.230,51
	428 99	575.623,33	-	575.623,33
	429 99	1.139,41	-	1.139,41
	527 99	7.275,51	-	7.275,51
	547 99	357.361,34	-	357.361,34
	812 99	2.456.323,36	-	2.456.323,36
	*** 99	3.397.722,95	-	3.397.722,95
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.806.622.144,99	184.217.802,06	1.990.839.947,05
09 21	237 01	724.697,46	-	724.697,46
	2******	724.697,46	-	724.697,46
	381 02	50.000,00	-	50.000,00
	3******	50.000,00	-	50.000,00
	*** 0 - 3	774.697,46	-	774.697,46
	422 01	133.747.127,33	-	133.747.127,33
	422 08	-	-	-
	427 01	2.292.894,24	-	2.292.894,24
	427 03	329.102,12	209.000,00	538.102,12
	427 31	13.610,69	-	13.610,69
	428 01	81.456.536,32	-	81.456.536,32
	453 01	76.749,69	-	76.749,69
	4******	217.916.020,39	209.000,00	218.125.020,39
	527 01	2.278,03	30.000,00	32.278,03
	5******	2.278,03	30.000,00	32.278,03
	684 01	60.046.007,96	-	60.046.007,96
	684 04	15.800.136,64	-	15.800.136,64
	6******	75.846.144,60	-	75.846.144,60
	*** 4 - 9	293.764.443,02	239.000,00	294.003.443,02
	Zuschuss	292.989.745,56	239.000,00	293.228.745,56
09 23	111 36	1.571.346,05	-	1.571.346,05

09 19 Schulen - Allgemein -
09 21 Förderschulen
09 23 Gymnasien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.200,00	-	10.200,00	-10.200,00
10.000,00	-	10.000,00	-4.529,49
36.200,00	956.000,00	992.200,00	122.560,00
56.400,00	956.000,00	1.012.400,00	107.830,51
614.000,00	-	614.000,00	-38.376,67
5.800,00	-	5.800,00	-4.660,59
45.000,00	-	45.000,00	-37.724,49
276.200,00	-	276.200,00	81.161,34
2.260.000,00	-	2.260.000,00	196.323,36
3.201.000,00	-	3.201.000,00	196.722,95
-	-	-	37.352.578,87
1.908.338.300,00	119.854.225,92	2.028.192.525,92	-
500.000,00	-	500.000,00	224.697,46
500.000,00	-	500.000,00	224.697,46
50.000,00	-	50.000,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-
550.000,00	-	550.000,00	224.697,46
131.149.000,00	-	131.149.000,00	2.598.127,33
600,00	-	600,00	-600,00
2.958.000,00	-	2.958.000,00	-665.105,76
505.000,00	34.000,00	539.000,00	-897,88
17.000,00	-	17.000,00	-3.389,31
76.144.000,00	-	76.144.000,00	5.312.536,32
2.500,00	-	2.500,00	74.249,69
210.776.100,00	34.000,00	210.810.100,00	7.314.920,39
47.000,00	6.000,00	53.000,00	-20.721,97
47.000,00	6.000,00	53.000,00	-20.721,97
62.650.000,00	-	62.650.000,00	-2.603.992,04
16.087.000,00	-	16.087.000,00	-286.863,36
78.737.000,00	-	78.737.000,00	-2.890.855,40
289.560.100,00	40.000,00	289.600.100,00	4.403.343,02
289.010.100,00	40.000,00	289.050.100,00	4.178.645,56
1.500.000,00	-	1.500.000,00	71.346,05

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 23	119 08	22.053,10	-	22.053,10
	124 01	15.790,49	-	15.790,49
	124 02	2.346,60	-	2.346,60
	124 03	34.718,40	-	34.718,40
	125 01	44.999,41	-	44.999,41
	1******	1.691.254,05	-	1.691.254,05
	231 02	-	-	-
	281 02	13.130,00	-	13.130,00
	282 01	27.256,10	-	27.256,10
	2******	40.386,10	-	40.386,10
	381 02	400.000,00	-	400.000,00
	3******	400.000,00	-	400.000,00
	*** 0 - 3	2.131.640,15	-	2.131.640,15
	422 01	448.514.711,57	5.381.000,00	453.895.711,57
	422 08	-	-	-
	427 01	11.509.389,13	1.678.000,00	13.187.389,13
	427 02	330.480,35	-	330.480,35
	427 03	6.773.877,23	1.422.000,00	8.195.877,23
	427 31	1.640.789,57	-	1.640.789,57
	427 34	10.561,05	-	10.561,05
	428 01	42.562.714,34	1.737.000,00	44.299.714,34
	428 08	8.134,45	-	8.134,45
	453 01	30.925,22	-	30.925,22
	4******	511.381.582,91	10.218.000,00	521.599.582,91
	511 01	176.633,13	-	176.633,13
	514 01	45.934,58	-	45.934,58
	514 02	573.658,47	41.000,00	614.658,47
	517 01	1.718.249,33	-	1.718.249,33
	518 01	33.228,63	40.000,00	73.228,63
	518 12	14.298,34	-	14.298,34
	519 02	8.781,25	-	8.781,25
	519 05	74.332,86	-	74.332,86
	525 01	10.186,57	-	10.186,57
	525 11	79.627,85	-	79.627,85
	533 03	7.851,97	-	7.851,97
	533 09	23.497,96	77.351,16	100.849,12
	in Titelgruppe(n)	79.072,73	10.000,00	89.072,73
	5******	2.845.353,67	168.351,16	3.013.704,83

09 23 Gymnasien

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
50.300,00	-	50.300,00	-28.246,90
26.000,00	-	26.000,00	-10.209,51
7.000,00	-	7.000,00	-4.653,40
-	-	-	34.718,40
34.000,00	-	34.000,00	10.999,41
1.617.300,00	-	1.617.300,00	73.954,05
500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
-	-	-	13.130,00
-	-	-	27.256,10
500.000,00	-	500.000,00	-459.613,90
400.000,00	-	400.000,00	-
400.000,00	-	400.000,00	-
2.517.300,00	-	2.517.300,00	-385.659,85
445.752.000,00	8.144.000,00	453.896.000,00	-288,43
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
13.188.000,00	-	13.188.000,00	-610,87
400.000,00	-	400.000,00	-69.519,65
6.972.000,00	1.224.000,00	8.196.000,00	-122,77
1.741.000,00	-	1.741.000,00	-100.210,43
11.000,00	-	11.000,00	-438,95
44.438.000,00	-	44.438.000,00	-138.285,66
5.000,00	-	5.000,00	3.134,45
11.100,00	-	11.100,00	19.825,22
512.520.100,00	9.368.000,00	521.888.100,00	-288.517,09
167.000,00	-	167.000,00	9.633,13
32.000,00	-	32.000,00	13.934,58
510.000,00	105.000,00	615.000,00	-341,53
1.375.000,00	66.000,00	1.441.000,00	277.249,33
49.000,00	25.000,00	74.000,00	-771,37
14.000,00	-	14.000,00	298,34
-	-	-	8.781,25
74.000,00	-	74.000,00	332,86
7.000,00	-	7.000,00	3.186,57
69.300,00	-	69.300,00	10.327,85
8.200,00	-	8.200,00	-348,03
-	73.593,02	73.593,02	27.256,10
100.000,00	9.000,00	109.000,00	-19.927,27
2.405.500,00	278.593,02	2.684.093,02	329.611,81

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 23	684 01	115.834.649,33	-	115.834.649,33
	684 04	30.970.863,85	-	30.970.863,85
	6******	146.805.513,18	-	146.805.513,18
	812 01	273.121,82	506.000,00	779.121,82
	8******	273.121,82	506.000,00	779.121,82
	*** 4 - 9	661.305.571,58	10.892.351,16	672.197.922,74
	Nachrichtlich			
	539 99	79.072,73	10.000,00	89.072,73
	*** 99	79.072,73	10.000,00	89.072,73
	Zuschuss	659.173.931,43	10.892.351,16	670.066.282,59
09 24	281 01	9.880.555,93	-	9.880.555,93
	2******	9.880.555,93	-	9.880.555,93
	381 02	289.000,00	-	289.000,00
	3******	289.000,00	-	289.000,00
	*** 0 - 3	10.169.555,93	-	10.169.555,93
	422 01	275.062.657,76	7.108.000,00	282.170.657,76
	422 08	5.109,06	-	5.109,06
	427 01	1.889.244,21	-	1.889.244,21
	427 02	61.688,86	-	61.688,86
	427 03	8.528.672,57	3.263.000,00	11.791.672,57
	427 31	2.676.948,99	-	2.676.948,99
	427 33	6.754,68	-	6.754,68
	428 01	25.256.319,80	4.772.000,00	30.028.319,80
	428 08	-	-	-
	453 01	28.916,41	-	28.916,41
	in Titelgruppe(n)	4.161.020,81	5.286.000,00	9.447.020,81
	4******	317.677.333,15	20.429.000,00	338.106.333,15
	511 01	9.851,99	-	9.851,99
	514 01	35.015,59	-	35.015,59
	525 11	2.644,96	-	2.644,96
	547 69	13.546,18	-	13.546,18
	in Titelgruppe(n)	805.931,69	358.000,00	1.163.931,69
	5******	866.990,41	358.000,00	1.224.990,41
	633 03	700.000,00	564.000,00	1.264.000,00

09 23 Gymnasien
09 24 Berufsbildende Schulen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
108.550.000,00	-	108.550.000,00	7.284.649,33
29.275.000,00	-	29.275.000,00	1.695.863,85
137.825.000,00	-	137.825.000,00	8.980.513,18
200.000,00	830.000,00	1.030.000,00	-250.878,18
200.000,00	830.000,00	1.030.000,00	-250.878,18
652.950.600,00	10.476.593,02	663.427.193,02	8.770.729,72
100.000,00	9.000,00	109.000,00	-19.927,27
100.000,00	9.000,00	109.000,00	-19.927,27
650.433.300,00	10.476.593,02	660.909.893,02	9.156.389,57
6.500.000,00	-	6.500.000,00	3.380.555,93
6.500.000,00	-	6.500.000,00	3.380.555,93
289.000,00	-	289.000,00	-
289.000,00	-	289.000,00	-
6.789.000,00	-	6.789.000,00	3.380.555,93
277.197.800,00	4.973.000,00	282.170.800,00	-142,24
15.000,00	-	15.000,00	-9.890,94
2.698.000,00	-	2.698.000,00	-808.755,79
50.000,00	-	50.000,00	11.688,86
8.815.000,00	2.977.000,00	11.792.000,00	-327,43
3.222.000,00	-	3.222.000,00	-545.051,01
5.000,00	-	5.000,00	1.754,68
28.571.000,00	1.774.000,00	30.345.000,00	-316.680,20
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
15.000,00	-	15.000,00	13.916,41
6.001.000,00	3.448.000,00	9.449.000,00	-1.979,19
326.591.800,00	13.172.000,00	339.763.800,00	-1.657.466,85
9.600,00	-	9.600,00	251,99
40.000,00	-	40.000,00	-4.984,41
2.800,00	-	2.800,00	-155,04
10.000,00	-	10.000,00	3.546,18
1.098.700,00	578.373,66	1.677.073,66	-513.141,97
1.161.100,00	578.373,66	1.739.473,66	-514.483,25
798.000,00	900.000,00	1.698.000,00	-434.000,00

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 24	671 01	22.220.098,77	-	22.220.098,77
	684 01	32.230.228,43	1.239.000,00	33.469.228,43
	684 04	1.402.023,37	-	1.402.023,37
	684 06	1.819.342,73	400.000,00	2.219.342,73
	684 07	35.800,00	-	35.800,00
	684 08	391.318,18	100.000,00	491.318,18
	684 09	13.343,41	-	13.343,41
	in Titelgruppe(n)	82.511,30	200.000,00	282.511,30
	6******	58.894.666,19	2.503.000,00	61.397.666,19
	812 01	39.960,77	-	39.960,77
	8******	39.960,77	-	39.960,77
	*** 4 - 9	377.478.950,52	23.290.000,00	400.768.950,52
	Nachrichtlich			
	427 71	-	-	-
	633 71	82.511,30	200.000,00	282.511,30
	*** 71	82.511,30	200.000,00	282.511,30
	427 72	4.161.020,81	5.286.000,00	9.447.020,81
	527 72	4.417,78	-	4.417,78
	547 72	792.415,68	358.000,00	1.150.415,68
	684 72	-	-	-
	*** 72	4.957.854,27	5.644.000,00	10.601.854,27
	539 99	9.098,23	-	9.098,23
	*** 99	9.098,23	-	9.098,23
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	367.309.394,59	23.290.000,00	390.599.394,59
09 25	119 69	-	-	-
	124 01	14.201,16	-	14.201,16
	124 02	18.776,94	-	18.776,94
	1******	32.978,10	-	32.978,10
	*** 0 - 3	32.978,10	-	32.978,10
	422 01	42.026.118,06	-	42.026.118,06
	422 05	36.374.878,81	4.815.000,00	41.189.878,81
	422 08	-	-	-
	427 01	87.028,22	-	87.028,22
	427 32	13.158,09	-	13.158,09

09 24 Berufsbildende Schulen
09 25 Staatliche Studienseminare

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
22.220.100,00	-	22.220.100,00	-1,23
39.460.000,00	-	39.460.000,00	-5.990.771,57
1.429.000,00	-	1.429.000,00	-26.976,63
2.111.100,00	268.000,00	2.379.100,00	-159.757,27
35.800,00	-	35.800,00	-
500.000,00	200.000,00	700.000,00	-208.681,82
19.600,00	-	19.600,00	-6.256,59
176.000,00	200.000,00	376.000,00	-93.488,70
66.749.600,00	1.568.000,00	68.317.600,00	-6.919.933,81
40.000,00	-	40.000,00	-39,23
40.000,00	-	40.000,00	-39,23
394.542.500,00	15.318.373,66	409.860.873,66	-9.091.923,14
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
166.000,00	200.000,00	366.000,00	-83.488,70
167.000,00	200.000,00	367.000,00	-84.488,70
6.000.000,00	3.448.000,00	9.448.000,00	-979,19
15.000,00	-	15.000,00	-10.582,22
1.073.100,00	578.373,66	1.651.473,66	-501.057,98
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
7.098.100,00	4.026.373,66	11.124.473,66	-522.619,39
10.600,00	-	10.600,00	-1.501,77
10.600,00	-	10.600,00	-1.501,77
-	-	-	12.472.479,07
387.753.500,00	15.318.373,66	403.071.873,66	-
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
16.000,00	-	16.000,00	-1.798,84
16.000,00	-	16.000,00	2.776,94
62.000,00	-	62.000,00	-29.021,90
62.000,00	-	62.000,00	-29.021,90
40.100.000,00	823.000,00	40.923.000,00	1.103.118,06
39.968.100,00	2.054.000,00	42.022.100,00	-832.221,19
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
160.000,00	-	160.000,00	-72.971,78
60.000,00	-	60.000,00	-46.841,91

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 25	428 01	2.655.774,56	-	2.655.774,56
	453 01	2.515,56	-	2.515,56
	4******	81.159.473,30	4.815.000,00	85.974.473,30
	511 01	163.633,88	100.000,00	263.633,88
	517 01	656.990,20	25.000,00	681.990,20
	518 01	1.115.191,02	3.000,00	1.118.191,02
	518 12	15.940,49	-	15.940,49
	519 02	-	6.000,00	6.000,00
	519 05	-	-	-
	525 01	2.704,00	-	2.704,00
	525 11	78.937,37	55.000,00	133.937,37
	526 01	-	-	-
	527 01	850.006,04	105.000,00	955.006,04
	533 02	25,00	-	25,00
	547 69	1.087,60	-	1.087,60
	in Titelgruppe(n)	58.039,52	46.000,00	104.039,52
	5******	2.942.555,12	340.000,00	3.282.555,12
	812 01	133.252,66	129.000,00	262.252,66
	8******	133.252,66	129.000,00	262.252,66
	*** 4 - 9	84.235.281,08	5.284.000,00	89.519.281,08
	Nachrichtlich			
	533 99	58.039,52	46.000,00	104.039,52
	*** 99	58.039,52	46.000,00	104.039,52
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	84.202.302,98	5.284.000,00	89.486.302,98
09 26	381 02	2.500,00	-	2.500,00
	3******	2.500,00	-	2.500,00
	*** 0 - 3	2.500,00	-	2.500,00
	422 01	206.306.305,23	-	206.306.305,23
	422 08	1.018,96	-	1.018,96
	427 01	7.372.780,75	-	7.372.780,75
	427 02	54.872,69	-	54.872,69
	427 03	1.496.187,81	1.258.000,00	2.754.187,81
	427 31	160.981,17	-	160.981,17
	428 01	18.138.863,40	-	18.138.863,40
	453 01	14.367,71	-	14.367,71

09 25 Staatliche Studienseminare
09 26 Integrierte Gesamtschule

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.750.000,00	-	2.750.000,00	-94.225,44
30.000,00	-	30.000,00	-27.484,44
83.098.100,00	2.877.000,00	85.975.100,00	-626,70
249.000,00	70.000,00	319.000,00	-55.366,12
650.000,00	46.000,00	696.000,00	-14.009,80
1.090.000,00	30.000,00	1.120.000,00	-1.808,98
15.800,00	-	15.800,00	140,49
9.800,00	6.000,00	15.800,00	-9.800,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
7.500,00	-	7.500,00	-4.796,00
112.000,00	53.000,00	165.000,00	-31.062,63
500,00	-	500,00	-500,00
1.250.000,00	49.000,00	1.299.000,00	-343.993,96
1.200,00	-	1.200,00	-1.175,00
1.500,00	-	1.500,00	-412,40
115.000,00	14.000,00	129.000,00	-24.960,48
3.503.300,00	268.000,00	3.771.300,00	-488.744,88
137.200,00	179.000,00	316.200,00	-53.947,34
137.200,00	179.000,00	316.200,00	-53.947,34
86.738.600,00	3.324.000,00	90.062.600,00	-543.318,92
115.000,00	14.000,00	129.000,00	-24.960,48
115.000,00	14.000,00	129.000,00	-24.960,48
-	-	-	514.297,02
86.676.600,00	3.324.000,00	90.000.600,00	-
2.500,00	-	2.500,00	-
2.500,00	-	2.500,00	-
2.500,00	-	2.500,00	-
185.914.000,00	-	185.914.000,00	20.392.305,23
3.000,00	-	3.000,00	-1.981,04
8.983.000,00	-	8.983.000,00	-1.610.219,25
65.000,00	-	65.000,00	-10.127,31
1.672.000,00	1.083.000,00	2.755.000,00	-812,19
191.000,00	-	191.000,00	-30.018,83
26.558.000,00	-	26.558.000,00	-8.419.136,60
6.400,00	-	6.400,00	7.967,71

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 26	4******	233.545.377,72	1.258.000,00	234.803.377,72
	684 01	5.335.000,00	-	5.335.000,00
	684 04	118.458,53	-	118.458,53
	6******	5.453.458,53	-	5.453.458,53
	*** 4 - 9	238.998.836,25	1.258.000,00	240.256.836,25
	Zuschuss	238.996.336,25	1.258.000,00	240.254.336,25
09 27	231 02	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	3.355.037,36	-	3.355.037,36
	2******	3.355.037,36	-	3.355.037,36
	*** 0 - 3	3.355.037,36	-	3.355.037,36
	Nachrichtlich			
	282 71	3.355.037,36	-	3.355.037,36
	*** 71	3.355.037,36	-	3.355.037,36
	422 01	349.840.844,60	-	349.840.844,60
	422 08	-	-	-
	427 01	9.517.153,41	2.765.000,00	12.282.153,41
	427 02	108.888,38	-	108.888,38
	427 03	1.212.735,10	1.456.000,00	2.668.735,10
	427 31	131.841,59	-	131.841,59
	427 33	6.089,43	-	6.089,43
	428 01	30.137.241,57	9.476.000,00	39.613.241,57
	453 01	13.426,77	-	13.426,77
	in Titelgruppe(n)	1.907,87	-	1.907,87
	4******	390.970.128,72	13.697.000,00	404.667.128,72
	in Titelgruppe(n)	1.684.610,38	198.000,00	1.882.610,38
	5******	1.684.610,38	198.000,00	1.882.610,38
	632 04	112.266,31	-	112.266,31
	633 02	-	-	-
	684 01	34.279.558,72	-	34.279.558,72
	684 04	11.376.425,22	-	11.376.425,22
	in Titelgruppe(n)	4.291.103,66	449.000,00	4.740.103,66
	6******	50.059.353,91	449.000,00	50.508.353,91
	883 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	120.926,97	19.000,00	139.926,97

09 26 Integrierte Gesamtschule
09 27 Realschule plus

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
223.392.400,00	1.083.000,00	224.475.400,00	10.327.977,72
6.000.000,00	-	6.000.000,00	-665.000,00
76.000,00	-	76.000,00	42.458,53
6.076.000,00	-	6.076.000,00	-622.541,47
229.468.400,00	1.083.000,00	230.551.400,00	9.705.436,25
229.465.900,00	1.083.000,00	230.548.900,00	9.705.436,25
75.000,00	-	75.000,00	-75.000,00
-	-	-	3.355.037,36
75.000,00	-	75.000,00	3.280.037,36
75.000,00	-	75.000,00	3.280.037,36
-	-	-	3.355.037,36
-	-	-	3.355.037,36
334.571.000,00	6.229.000,00	340.800.000,00	9.040.844,60
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
12.283.000,00	-	12.283.000,00	-846,59
80.000,00	-	80.000,00	28.888,38
1.117.000,00	1.552.000,00	2.669.000,00	-264,90
80.000,00	-	80.000,00	51.841,59
11.000,00	-	11.000,00	-4.910,57
36.790.000,00	5.500.000,00	42.290.000,00	-2.676.758,43
31.000,00	-	31.000,00	-17.573,23
20.000,00	-	20.000,00	-18.092,13
384.988.000,00	13.281.000,00	398.269.000,00	6.398.128,72
98.000,00	192.000,00	290.000,00	1.592.610,38
98.000,00	192.000,00	290.000,00	1.592.610,38
95.000,00	-	95.000,00	17.266,31
29.762.000,00	-	29.762.000,00	-29.762.000,00
34.000.000,00	-	34.000.000,00	279.558,72
11.646.000,00	-	11.646.000,00	-269.574,78
3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.740.103,66
78.503.000,00	-	78.503.000,00	-27.994.646,09
-	178.000,00	178.000,00	-178.000,00
200.000,00	-	200.000,00	-60.073,03

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 27	8******	120.926,97	19.000,00	139.926,97
	*** 4 - 9	442.835.019,98	14.363.000,00	457.198.019,98
	Nachrichtlich			
	429 71	1.907,87	-	1.907,87
	527 71	8.116,52	-	8.116,52
	547 71	1.676.493,86	198.000,00	1.874.493,86
	684 71	4.291.103,66	449.000,00	4.740.103,66
	812 71	120.926,97	19.000,00	139.926,97
	*** 71	6.098.548,88	666.000,00	6.764.548,88
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	439.479.982,62	14.363.000,00	453.842.982,62
09 28	422 01	2.720.254,31	-	2.720.254,31
	427 01	21.085,41	-	21.085,41
	427 31	-	-	-
	428 01	480.675,82	-	480.675,82
	4******	3.222.015,54	-	3.222.015,54
	511 01	31.961,16	19.000,00	50.961,16
	517 01	135.907,57	23.000,00	158.907,57
	518 01	198.625,00	8.000,00	206.625,00
	519 02	1.357,06	5.000,00	6.357,06
	525 11	11.874,34	5.000,00	16.874,34
	547 69	45,00	-	45,00
	in Titelgruppe(n)	3.395,91	17.000,00	20.395,91
	5******	383.166,04	77.000,00	460.166,04
	684 01	983.688,99	-	983.688,99
	684 04	407.369,07	-	407.369,07
	6******	1.391.058,06	-	1.391.058,06
	812 01	23.777,39	329.000,00	352.777,39
	8******	23.777,39	329.000,00	352.777,39
	*** 4 - 9	5.020.017,03	406.000,00	5.426.017,03
	Nachrichtlich			
	539 99	3.395,91	17.000,00	20.395,91
	*** 99	3.395,91	17.000,00	20.395,91

09 27 Realschule plus
09 28 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
200.000,00	178.000,00	378.000,00	-238.073,03
463.789.000,00	13.651.000,00	477.440.000,00	-20.241.980,02
20.000,00	-	20.000,00	-18.092,13
29.400,00	-	29.400,00	-21.283,48
68.600,00	192.000,00	260.600,00	1.613.893,86
3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.740.103,66
200.000,00	-	200.000,00	-60.073,03
3.318.000,00	192.000,00	3.510.000,00	3.254.548,88
-	-	-	23.522.017,38
463.714.000,00	13.651.000,00	477.365.000,00	-
3.849.000,00	-	3.849.000,00	-1.128.745,69
30.000,00	-	30.000,00	-8.914,59
9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
596.000,00	-	596.000,00	-115.324,18
4.484.000,00	-	4.484.000,00	-1.261.984,46
51.000,00	-	51.000,00	-38,84
155.000,00	4.000,00	159.000,00	-92,43
196.900,00	10.000,00	206.900,00	-275,00
6.500,00	-	6.500,00	-142,94
14.700,00	5.000,00	19.700,00	-2.825,66
200,00	-	200,00	-155,00
25.000,00	5.000,00	30.000,00	-9.604,09
449.300,00	24.000,00	473.300,00	-13.133,96
1.940.000,00	-	1.940.000,00	-956.311,01
312.000,00	-	312.000,00	95.369,07
2.252.000,00	-	2.252.000,00	-860.941,94
95.000,00	288.000,00	383.000,00	-30.222,61
95.000,00	288.000,00	383.000,00	-30.222,61
7.280.300,00	312.000,00	7.592.300,00	-2.166.282,97
25.000,00	5.000,00	30.000,00	-9.604,09
25.000,00	5.000,00	30.000,00	-9.604,09

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 28	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	5.020.017,03	406.000,00	5.426.017,03
09 35	119 11	15.382,98	-	15.382,98
	119 69	-	-	-
	1******	15.382,98	-	15.382,98
	271 01	195.508,62	-	195.508,62
	282 01	247.816,35	-	247.816,35
	2******	443.324,97	-	443.324,97
	*** 0 - 3	458.707,95	-	458.707,95
	422 01	6.293.486,53	300.000,00	6.593.486,53
	422 04	2.367.072,59	-	2.367.072,59
	427 01	249.517,80	255.000,00	504.517,80
	427 32	169.623,66	-	169.623,66
	428 01	10.086.978,09	318.000,00	10.404.978,09
	428 08	-	-	-
	453 01	7.309,02	-	7.309,02
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	4******	19.173.987,69	873.000,00	20.046.987,69
	511 01	118.387,15	15.000,00	133.387,15
	514 01	6.224,10	-	6.224,10
	514 02	97.460,13	-	97.460,13
	517 01	715.058,35	-	715.058,35
	518 01	285.489,74	-	285.489,74
	518 02	53.702,43	-	53.702,43
	518 13	5.625,36	-	5.625,36
	519 02	54,89	-	54,89
	519 05	38.307,00	-	38.307,00
	525 01	77.979,52	-	77.979,52
	527 01	135.971,67	200.000,00	335.971,67
	527 03	430.110,14	300.000,00	730.110,14
	529 01	426,42	-	426,42
	531 02	10.458,42	-	10.458,42
	533 09	646.095,05	368.467,41	1.014.562,46
	533 11	46.750,00	-	46.750,00
	535 02	-	-	-
	547 69	430,00	-	430,00
	in Titelgruppe(n)	304.568,95	12.000,00	316.568,95
	5******	2.973.099,32	895.467,41	3.868.566,73

09 28 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges
09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	2.166.282,97
7.280.300,00	312.000,00	7.592.300,00	-
5.000,00	-	5.000,00	10.382,98
100,00	-	100,00	-100,00
5.100,00	-	5.100,00	10.282,98
-	-	-	195.508,62
-	-	-	247.816,35
-	-	-	443.324,97
5.100,00	-	5.100,00	453.607,95
5.885.000,00	263.000,00	6.148.000,00	445.486,53
2.170.000,00	125.000,00	2.295.000,00	72.072,59
400.000,00	117.000,00	517.000,00	-12.482,20
207.000,00	-	207.000,00	-37.376,34
10.551.000,00	-	10.551.000,00	-146.021,91
300,00	-	300,00	-300,00
30.000,00	-	30.000,00	-22.690,98
2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
19.245.900,00	505.000,00	19.750.900,00	296.087,69
120.000,00	27.000,00	147.000,00	-13.612,85
10.000,00	-	10.000,00	-3.775,90
93.000,00	-	93.000,00	4.460,13
593.500,00	11.000,00	604.500,00	110.558,35
275.000,00	6.000,00	281.000,00	4.489,74
40.000,00	-	40.000,00	13.702,43
8.000,00	-	8.000,00	-2.374,64
8.000,00	-	8.000,00	-7.945,11
13.000,00	-	13.000,00	25.307,00
90.000,00	-	90.000,00	-12.020,48
280.000,00	150.000,00	430.000,00	-94.028,33
977.000,00	119.000,00	1.096.000,00	-365.889,86
1.000,00	-	1.000,00	-573,58
13.000,00	-	13.000,00	-2.541,58
-	571.237,49	571.237,49	443.324,97
44.000,00	-	44.000,00	2.750,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-570,00
316.000,00	21.000,00	337.000,00	-20.431,05
2.883.500,00	905.237,49	3.788.737,49	79.829,24

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
09 35	684 01	1.444.264,93	-	1.444.264,93
	6******	1.444.264,93	-	1.444.264,93
	812 01	42.614,99	51.000,00	93.614,99
	in Titelgruppe(n)	71.523,09	-	71.523,09
	8******	114.138,08	51.000,00	165.138,08
	*** 4 - 9	23.705.490,02	1.819.467,41	25.524.957,43
	Nachrichtlich			
	429 99	-	-	-
	511 99	132.613,21	12.000,00	144.613,21
	514 99	7.540,32	-	7.540,32
	525 99	10.601,30	-	10.601,30
	539 99	153.814,12	-	153.814,12
	812 99	71.523,09	-	71.523,09
	*** 99	376.092,04	12.000,00	388.092,04
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	23.246.782,07	1.819.467,41	25.066.249,48
09 82	422 01	12.503.211,63	720.000,00	13.223.211,63
	422 04	1.556.502,60	-	1.556.502,60
	422 05	57.729,70	-	57.729,70
	422 08	-	-	-
	427 01	1.036.112,81	216.000,00	1.252.112,81
	428 01	2.429.275,93	385.000,00	2.814.275,93
	453 01	43.596,30	-	43.596,30
	4******	17.626.428,97	1.321.000,00	18.947.428,97
	525 01	32.122,10	-	32.122,10
	526 11	-	-	-
	527 01	96.242,21	-	96.242,21
	527 03	193.418,76	-	193.418,76
	547 69	36.891,29	-	36.891,29
	5******	358.674,36	-	358.674,36
	*** 4 - 9	17.985.103,33	1.321.000,00	19.306.103,33
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	17.985.103,33	1.321.000,00	19.306.103,33
09	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	5.463.682.401,15	433.744.220,63	5.897.426.621,78

09 35 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz
09 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.535.300,00	-	1.535.300,00	-91.035,07
1.535.300,00	-	1.535.300,00	-91.035,07
44.000,00	50.000,00	94.000,00	-385,01
49.000,00	6.000,00	55.000,00	16.523,09
93.000,00	56.000,00	149.000,00	16.138,08
23.757.700,00	1.466.237,49	25.223.937,49	301.019,94
2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
187.000,00	21.000,00	208.000,00	-63.386,79
11.000,00	-	11.000,00	-3.459,68
26.000,00	-	26.000,00	-15.398,70
92.000,00	-	92.000,00	61.814,12
49.000,00	6.000,00	55.000,00	16.523,09
367.600,00	27.000,00	394.600,00	-6.507,96
-	-	-	152.588,01
23.752.600,00	1.466.237,49	25.218.837,49	-
12.978.000,00	429.000,00	13.407.000,00	-183.788,37
1.355.000,00	-	1.355.000,00	201.502,60
74.000,00	-	74.000,00	-16.270,30
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.253.000,00	-	1.253.000,00	-887,19
2.815.000,00	-	2.815.000,00	-724,07
45.000,00	-	45.000,00	-1.403,70
18.521.000,00	429.000,00	18.950.000,00	-2.571,03
20.800,00	-	20.800,00	11.322,10
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
190.000,00	-	190.000,00	-93.757,79
280.000,00	69.000,00	349.000,00	-155.581,24
82.500,00	20.000,00	102.500,00	-65.608,71
576.300,00	89.000,00	665.300,00	-306.625,64
19.097.300,00	518.000,00	19.615.300,00	-309.196,67
-	-	-	309.196,67
19.097.300,00	518.000,00	19.615.300,00	-
-	-	-	41.587.561,18
5.602.066.700,00	336.947.482,96	5.939.014.182,96	-

Ab-

09 Ministerium für Bildung

Ein-

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
09 01	Ministerium	-	102.287,18
09 02	Allgemeine Bewilligungen	-	214,52
09 03	Frühkindliche Bildung	-	3.760.162,54
09 17	Grundschulen	-	-
09 19	Schulen - Allgemein -	-	10.190.988,74
09 21	Förderschulen	-	-
09 23	Gymnasien	-	1.691.254,05
09 24	Berufsbildende Schulen	-	-
09 25	Staatliche Studienseminare	-	32.978,10
09 26	Integrierte Gesamtschule	-	-
09 27	Realschule plus	-	-
09 28	Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges	-	-
09 35	Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz	-	15.382,98
09 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	15.793.268,11
	Rechnungssoll **)	-	11.219.500,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	4.573.768,11

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
306.964,22	-	409.251,40
658.129,63	-	658.344,15
-	18.542.503,49	22.302.666,03
-	680.000,00	680.000,00
26.457.256,07	29.113.239,65	65.761.484,46
724.697,46	50.000,00	774.697,46
40.386,10	400.000,00	2.131.640,15
9.880.555,93	289.000,00	10.169.555,93
-	-	32.978,10
-	2.500,00	2.500,00
3.355.037,36	-	3.355.037,36
-	-	-
443.324,97	-	458.707,95
-	-	-
41.866.351,74	49.077.243,14	106.736.862,99
27.737.200,00	1.421.500,00	40.378.200,00
14.129.151,74	47.655.743,14	66.358.662,99

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

09 Ministerium für Bildung

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
09 01	Ministerium	18.827.480,08 (1.490.000,00)	2.151.841,82 (246.000,00)	-
09 02	Allgemeine Bewilligungen	46.455.808,73 (14.600.000,00)	2.762,20	2.407.426,23 (239.000,00)
09 03	Frühkindliche Bildung	-	-	1.045.357.725,33 (147.322.000,00)
09 17	Grundschulen	562.673.191,06 (357.000,00)	675.375,32 (397.000,00)	18.960.766,09 (523.000,00)
09 19	Schulen - Allgemein -	1.768.727.000,68 (104.248.144,77)	17.815.441,17 (7.485.164,69)	133.680.274,30 (33.627.057,17)
09 21	Förderschulen	218.125.020,39 (209.000,00)	32.278,03 (30.000,00)	75.846.144,60
09 23	Gymnasien	521.599.582,91 (10.218.000,00)	3.013.704,83 (168.351,16)	146.805.513,18
09 24	Berufsbildende Schulen	338.106.333,15 (20.429.000,00)	1.224.990,41 (358.000,00)	61.397.666,19 (2.503.000,00)
09 25	Staatliche Studienseminare	85.974.473,30 (4.815.000,00)	3.282.555,12 (340.000,00)	-
09 26	Integrierte Gesamtschule	234.803.377,72 (1.258.000,00)	-	5.453.458,53
09 27	Realschule plus	404.667.128,72 (13.697.000,00)	1.882.610,38 (198.000,00)	50.508.353,91 (449.000,00)
09 28	Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges	3.222.015,54	460.166,04 (77.000,00)	1.391.058,06
09 35	Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz	20.046.987,69 (873.000,00)	3.868.566,73 (895.467,41)	1.444.264,93
09 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	18.947.428,97 (1.321.000,00)	358.674,36	-
	Rechnungsergebnis *)	4.242.175.828,94 (173.515.144,77)	34.768.966,41 (10.194.983,26)	1.543.252.651,35 (184.663.057,17)
	Rechnungssoll **)	4.206.985.898,39 (93.216.598,39)	35.674.313,39 (10.471.813,39)	1.599.643.869,95 (178.929.669,95)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	35.189.930,55	-905.346,98	-56.391.218,60

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	14.600,00 (14.600,00)	-	20.993.921,90 (1.750.600,00)	-20.584.670,50
-	-	3.041,53	48.869.038,69 (14.839.000,00)	-48.210.694,54
-	45.830.503,49 (25.465.000,00)	-	1.091.188.228,82 (172.787.000,00)	-1.068.885.562,79
-	-	-	582.309.332,47 (1.277.000,00)	-581.629.332,47
-	134.826.415,36 (38.857.435,43)	1.552.300,00	2.056.601.431,51 (184.217.802,06)	-1.990.839.947,05
-	-	-	294.003.443,02 (239.000,00)	-293.228.745,56
-	779.121,82 (506.000,00)	-	672.197.922,74 (10.892.351,16)	-670.066.282,59
-	39.960,77	-	400.768.950,52 (23.290.000,00)	-390.599.394,59
-	262.252,66 (129.000,00)	-	89.519.281,08 (5.284.000,00)	-89.486.302,98
-	-	-	240.256.836,25 (1.258.000,00)	-240.254.336,25
-	139.926,97 (19.000,00)	-	457.198.019,98 (14.363.000,00)	-453.842.982,62
-	352.777,39 (329.000,00)	-	5.426.017,03 (406.000,00)	-5.426.017,03
-	165.138,08 (51.000,00)	-	25.524.957,43 (1.819.467,41)	-25.066.249,48
-	-	-	19.306.103,33 (1.321.000,00)	-19.306.103,33
-	182.410.696,54 (65.371.035,43)	1.555.341,53	6.004.163.484,77 (433.744.220,63)	-5.897.426.621,78
-	135.527.501,23 (54.329.401,23)	1.560.800,00	5.979.392.382,96 (336.947.482,96)	-5.939.014.182,96
-	46.883.195,31	-5.458,47	24.771.101,81	41.587.561,18

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

09 Ministerium für Bildung

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
09 01	409.251,40	19.243.321,90	1.750.600,00	20.993.921,90	-20.584.670,50
09 02	658.344,15	34.030.038,69	14.839.000,00	48.869.038,69	-48.210.694,54
09 03	22.302.666,03	918.401.228,82	172.787.000,00	1.091.188.228,82	-1.068.885.562,79
09 17	680.000,00	581.032.332,47	1.277.000,00	582.309.332,47	-581.629.332,47
09 19	65.761.484,46	1.872.383.629,45	184.217.802,06	2.056.601.431,51	-1.990.839.947,05
09 21	774.697,46	293.764.443,02	239.000,00	294.003.443,02	-293.228.745,56
09 23	2.131.640,15	661.305.571,58	10.892.351,16	672.197.922,74	-670.066.282,59
09 24	10.169.555,93	377.478.950,52	23.290.000,00	400.768.950,52	-390.599.394,59
09 25	32.978,10	84.235.281,08	5.284.000,00	89.519.281,08	-89.486.302,98
09 26	2.500,00	238.998.836,25	1.258.000,00	240.256.836,25	-240.254.336,25
09 27	3.355.037,36	442.835.019,98	14.363.000,00	457.198.019,98	-453.842.982,62
09 28	0,00	5.020.017,03	406.000,00	5.426.017,03	-5.426.017,03
09 35	458.707,95	23.705.490,02	1.819.467,41	25.524.957,43	-25.066.249,48
09 82	0,00	17.985.103,33	1.321.000,00	19.306.103,33	-19.306.103,33
Summe Epl. 09	106.736.862,99	5.570.419.264,14	433.744.220,63	6.004.163.484,77	-5.897.426.621,78

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
556.600,00	20.042.000,00	1.109.000,00	21.151.000,00	-20.594.400,00	9.729,50
286.500,00	48.622.500,00	5.455.000,00	54.077.500,00	-53.791.000,00	5.580.305,46
250.000,00	927.690.800,00	163.407.137,36	1.091.097.937,36	-1.090.847.937,36	21.962.374,57
680.000,00	541.962.600,00	932.915,51	542.895.515,51	-542.215.515,51	-39.413.816,96
28.604.200,00	1.936.942.500,00	119.854.225,92	2.056.796.725,92	-2.028.192.525,92	37.352.578,87
550.000,00	289.560.100,00	40.000,00	289.600.100,00	-289.050.100,00	-4.178.645,56
2.517.300,00	652.950.600,00	10.476.593,02	663.427.193,02	-660.909.893,02	-9.156.389,57
6.789.000,00	394.542.500,00	15.318.373,66	409.860.873,66	-403.071.873,66	12.472.479,07
62.000,00	86.738.600,00	3.324.000,00	90.062.600,00	-90.000.600,00	514.297,02
2.500,00	229.468.400,00	1.083.000,00	230.551.400,00	-230.548.900,00	-9.705.436,25
75.000,00	463.789.000,00	13.651.000,00	477.440.000,00	-477.365.000,00	23.522.017,38
0,00	7.280.300,00	312.000,00	7.592.300,00	-7.592.300,00	2.166.282,97
5.100,00	23.757.700,00	1.466.237,49	25.223.937,49	-25.218.837,49	152.588,01
0,00	19.097.300,00	518.000,00	19.615.300,00	-19.615.300,00	309.196,67
40.378.200,00	5.642.444.900,00	336.947.482,96	5.979.392.382,96	-5.939.014.182,96	41.587.561,18

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 10

Rechnungshof

10 Rechnungshof

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
10 01	119 06	58.839,06	-	58.839,06
	119 12	511,30	-	511,30
	119 14	2.810,70	-	2.810,70
	119 69	5,00	-	5,00
	124 01	7.682,09	-	7.682,09
	1******	69.848,15	-	69.848,15
	*** 0 - 3	69.848,15	-	69.848,15
	422 01	9.598.149,22	-	9.598.149,22
	422 04	42.604,45	-	42.604,45
	427 01	15.171,20	-	15.171,20
	428 01	1.812.042,68	-	1.812.042,68
	428 08	-	-	-
	453 01	8.813,70	-	8.813,70
	4******	11.476.781,25	-	11.476.781,25
	511 01	203.365,72	-	203.365,72
	514 01	15.864,74	-	15.864,74
	517 01	200.119,78	-	200.119,78
	518 01	550,33	-	550,33
	518 02	30.973,70	-	30.973,70
	518 13	10.264,52	-	10.264,52
	519 05	1.681,57	-	1.681,57
	525 01	88.650,24	-	88.650,24
	526 01	3.381,40	-	3.381,40
	526 11	11.835,24	-	11.835,24
	527 01	100.287,69	-	100.287,69
	527 02	5.092,56	-	5.092,56
	529 01	406,60	-	406,60
	531 01	113,00	-	113,00
	533 01	1.188,08	-	1.188,08
	533 16	20,00	-	20,00
	534 01	131,79	-	131,79
	546 01	3.572,42	-	3.572,42
	546 11	5.972,53	-	5.972,53
	547 69	1.160,63	-	1.160,63
	in Titelgruppe(n)	48.065,06	-	48.065,06
	5******	732.697,60	-	732.697,60
	671 10	135.976,61	-	135.976,61
	687 01	2.000,00	-	2.000,00
	6******	137.976,61	-	137.976,61

10 01 Rechnungshof

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
40.000,00	-	40.000,00	18.839,06
-	-	-	511,30
-	-	-	2.810,70
-	-	-	5,00
6.300,00	-	6.300,00	1.382,09
46.300,00	-	46.300,00	23.548,15
46.300,00	-	46.300,00	23.548,15
12.135.000,00	-	12.135.000,00	-2.536.850,78
116.000,00	-	116.000,00	-73.395,55
30.000,00	-	30.000,00	-14.828,80
1.805.000,00	-	1.805.000,00	7.042,68
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-1.186,30
14.100.000,00	-	14.100.000,00	-2.623.218,75
132.500,00	-	132.500,00	70.865,72
15.000,00	-	15.000,00	864,74
146.000,00	-	146.000,00	54.119,78
700,00	-	700,00	-149,67
20.000,00	-	20.000,00	10.973,70
9.000,00	-	9.000,00	1.264,52
2.700,00	-	2.700,00	-1.018,43
80.000,00	-	80.000,00	8.650,24
50.000,00	-	50.000,00	-46.618,60
5.000,00	-	5.000,00	6.835,24
150.000,00	-	150.000,00	-49.712,31
5.100,00	-	5.100,00	-7,44
3.300,00	-	3.300,00	-2.893,40
1.000,00	-	1.000,00	-887,00
2.000,00	-	2.000,00	-811,92
-	-	-	20,00
-	-	-	131,79
5.000,00	-	5.000,00	-1.427,58
8.000,00	-	8.000,00	-2.027,47
200,00	-	200,00	960,63
74.300,00	-	74.300,00	-26.234,94
709.800,00	-	709.800,00	22.897,60
230.000,00	-	230.000,00	-94.023,39
2.100,00	-	2.100,00	-100,00
232.100,00	-	232.100,00	-94.123,39

10 Rechnungshof

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
10 01	812 01	11.128,73	-	11.128,73
	in Titelgruppe(n)	123.426,09	-	123.426,09
	8******	134.554,82	-	134.554,82
	981 01	42,75	-	42,75
	9******	42,75	-	42,75
	*** 4 - 9	12.482.053,03	-	12.482.053,03
	Nachrichtlich			
	511 99	17.774,11	-	17.774,11
	514 99	1.069,84	-	1.069,84
	525 99	-	-	-
	539 99	29.221,11	-	29.221,11
	812 99	123.426,09	-	123.426,09
	*** 99	171.491,15	-	171.491,15
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	12.412.204,88	-	12.412.204,88
10 02	231 01	6.608,49	-	6.608,49
	232 01	-	-	-
	233 01	545.810,76	-	545.810,76
	2******	552.419,25	-	552.419,25
	*** 0 - 3	552.419,25	-	552.419,25
	412 11	270,00	-	270,00
	432 01	6.002.715,34	-	6.002.715,34
	432 02	1.473.539,40	-	1.473.539,40
	441 01	371.263,87	-	371.263,87
	443 05	1.804,05	-	1.804,05
	443 06	6.896,48	-	6.896,48
	446 01	1.396.447,55	-	1.396.447,55
	446 46	10.888,29	-	10.888,29
	452 01	156.241,14	-	156.241,14
	4******	9.420.066,12	-	9.420.066,12
	631 01	594.548,85	-	594.548,85
	632 01	358.257,38	-	358.257,38
	633 01	229.781,04	-	229.781,04
	6******	1.182.587,27	-	1.182.587,27
	*** 4 - 9	10.602.653,39	-	10.602.653,39

10 01 Rechnungshof
10 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
10.000,00	-	10.000,00	1.128,73
85.000,00	-	85.000,00	38.426,09
95.000,00	-	95.000,00	39.554,82
1.000,00	-	1.000,00	-957,25
1.000,00	-	1.000,00	-957,25
15.137.900,00	-	15.137.900,00	-2.655.846,97
35.000,00	-	35.000,00	-17.225,89
2.800,00	-	2.800,00	-1.730,16
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
32.500,00	-	32.500,00	-3.278,89
85.000,00	-	85.000,00	38.426,09
159.300,00	-	159.300,00	12.191,15
-	-	-	2.679.395,12
15.091.600,00	-	15.091.600,00	-
11.000,00	-	11.000,00	-4.391,51
443.000,00	-	443.000,00	-443.000,00
1.683.000,00	-	1.683.000,00	-1.137.189,24
2.137.000,00	-	2.137.000,00	-1.584.580,75
2.137.000,00	-	2.137.000,00	-1.584.580,75
200,00	-	200,00	70,00
5.600.000,00	-	5.600.000,00	402.715,34
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-226.460,60
555.000,00	-	555.000,00	-183.736,13
2.800,00	-	2.800,00	-995,95
10.000,00	-	10.000,00	-3.103,52
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-103.552,45
7.000,00	-	7.000,00	3.888,29
125.000,00	-	125.000,00	31.241,14
9.500.000,00	-	9.500.000,00	-79.933,88
93.600,00	-	93.600,00	500.948,85
-	-	-	358.257,38
-	-	-	229.781,04
93.600,00	-	93.600,00	1.088.987,27
9.593.600,00	-	9.593.600,00	1.009.053,39

10 Rechnungshof

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
10 02	Zuschuss	10.050.234,14	-	10.050.234,14
10	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	22.462.439,02	-	22.462.439,02

10 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
7.456.600,00	-	7.456.600,00	2.593.634,14
-	-	-	85.760,98
22.548.200,00	-	22.548.200,00	-

Ab-

10 Rechnungshof

Ein-

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
10 01	Rechnungshof	-	69.848,15
10 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-
	Rechnungsergebnis *)	-	69.848,15
	Rechnungssoll **)	-	46.300,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	23.548,15

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
-	-	69.848,15
552.419,25	-	552.419,25
552.419,25	-	622.267,40
2.137.000,00	-	2.183.300,00
-1.584.580,75	-	-1.561.032,60

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

10 Rechnungshof

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
10 01	Rechnungshof	11.476.781,25	732.697,60	137.976,61
10 02	Allgemeine Bewilligungen	9.420.066,12	-	1.182.587,27
	Rechnungsergebnis *)	20.896.847,37	732.697,60	1.320.563,88
	Rechnungssoll **)	23.600.000,00	709.800,00	325.700,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-2.703.152,63	22.897,60	994.863,88

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	134.554,82	42,75	12.482.053,03	-12.412.204,88
-	-	-	10.602.653,39	-10.050.234,14
-	134.554,82	42,75	23.084.706,42	-22.462.439,02
-	95.000,00	1.000,00	24.731.500,00	-22.548.200,00
-	39.554,82	-957,25	-1.646.793,58	85.760,98

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

10 Rechnungshof

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
10 01	69.848,15	12.482.053,03	0,00	12.482.053,03	-12.412.204,88
10 02	552.419,25	10.602.653,39	0,00	10.602.653,39	-10.050.234,14
Summe Epl. 10	622.267,40	23.084.706,42	0,00	23.084.706,42	-22.462.439,02

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
46.300,00	15.137.900,00	0,00	15.137.900,00	-15.091.600,00	2.679.395,12
2.137.000,00	9.593.600,00	0,00	9.593.600,00	-7.456.600,00	-2.593.634,14
2.183.300,00	24.731.500,00	0,00	24.731.500,00	-22.548.200,00	85.760,98

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 12

Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 15	331 07	1.391.250,00	-	1.391.250,00
	382 01	9.162.500,00	-	9.162.500,00
	3******	10.553.750,00	-	10.553.750,00
	*** 0 - 3	10.553.750,00	-	10.553.750,00
	526 01	-	137.000,00	137.000,00
	526 02	53.164,80	110.000,00	163.164,80
	5******	53.164,80	247.000,00	300.164,80
	664 11	15.428.700,00	127.000,00	15.555.700,00
	6******	15.428.700,00	127.000,00	15.555.700,00
	812 09	8.311.913,68	36.637.000,00	44.948.913,68
	894 02	15.591.118,01	124.500.000,00	140.091.118,01
	8******	23.903.031,69	161.137.000,00	185.040.031,69
	982 01	9.162.500,00	-	9.162.500,00
	9******	9.162.500,00	-	9.162.500,00
	*** 4 - 9	48.547.396,49	161.511.000,00	210.058.396,49
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	37.993.646,49	161.511.000,00	199.504.646,49
12 20	119 12	-	-	-
	119 69	-	-	-
	124 01	-	-	-
	131 01	-	-	-
	132 02	-	-	-
	1******	-	-	-
	231 03	123.375.000,00	-	123.375.000,00
	2******	123.375.000,00	-	123.375.000,00
	APL 331 07	234.933,91	-	234.933,91
	in Titelgruppe(n)	600.000,00	-	600.000,00
	3******	834.933,91	-	834.933,91
	*** 0 - 3	124.209.933,91	-	124.209.933,91
	Nachrichtlich			
	381 72	600.000,00	-	600.000,00
	*** 72	600.000,00	-	600.000,00

12 15 Hochschulinvestitionen
12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.391.000,00	-	1.391.000,00	250,00
9.162.000,00	-	9.162.000,00	500,00
10.553.000,00	-	10.553.000,00	750,00
10.553.000,00	-	10.553.000,00	750,00
130.000,00	250.000,00	380.000,00	-243.000,00
130.000,00	250.000,00	380.000,00	-216.835,20
260.000,00	500.000,00	760.000,00	-459.835,20
9.103.700,00	6.452.000,00	15.555.700,00	-
9.103.700,00	6.452.000,00	15.555.700,00	-
4.000.000,00	42.092.000,00	46.092.000,00	-1.143.086,32
51.100.000,00	92.991.000,00	144.091.000,00	-3.999.881,99
55.100.000,00	135.083.000,00	190.183.000,00	-5.142.968,31
9.162.000,00	-	9.162.000,00	500,00
9.162.000,00	-	9.162.000,00	500,00
73.625.700,00	142.035.000,00	215.660.700,00	-5.602.303,51
-	-	-	5.603.053,51
63.072.700,00	142.035.000,00	205.107.700,00	-
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
6.800,00	-	6.800,00	-6.800,00
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
101.800,00	-	101.800,00	-101.800,00
115.000.000,00	-	115.000.000,00	8.375.000,00
115.000.000,00	-	115.000.000,00	8.375.000,00
-	-	-	234.933,91
600.000,00	-	600.000,00	-
600.000,00	-	600.000,00	234.933,91
115.701.800,00	-	115.701.800,00	8.508.133,91
600.000,00	-	600.000,00	-
600.000,00	-	600.000,00	-

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 20	519 01	3.631.934,68	1.625.000,00	5.256.934,68
	526 02	12.229,49	20.000,00	32.229,49
	546 02	12.321,36	20.000,00	32.321,36
	547 69	85,51	-	85,51
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	7.370,87	850.000,00	857.370,87
	5******	3.663.941,91	2.515.000,00	6.178.941,91
	671 02	1.456.474,07	2.103.000,00	3.559.474,07
	671 03	123.375.000,00	-	123.375.000,00
	in Titelgruppe(n)	258.000.000,00	-	258.000.000,00
	6******	382.831.474,07	2.103.000,00	384.934.474,07
	711 01	862.820,63	137.000,00	999.820,63
	711 04	2.139.930,59	860.000,00	2.999.930,59
	722 01	11.215.614,90	19.149.000,00	30.364.614,90
	in Titelgruppe(n)	6.235.000,00	-	6.235.000,00
	7******	20.453.366,12	20.146.000,00	40.599.366,12
	821 01	-	-	-
	893 01	686.186,53	-	686.186,53
	8******	686.186,53	-	686.186,53
	*** 4 - 9	407.634.968,63	24.764.000,00	432.398.968,63
	Nachrichtlich			
	796 71	6.235.000,00	-	6.235.000,00
	797 71	-	-	-
	*** 71	6.235.000,00	-	6.235.000,00
	518 72	-	400.000,00	400.000,00
	526 72	7.370,87	450.000,00	457.370,87
	682 72	258.000.000,00	-	258.000.000,00
	*** 72	258.007.370,87	850.000,00	258.857.370,87
	Zuschuss	283.425.034,72	24.764.000,00	308.189.034,72
12 25	in Titelgruppe(n)	29.857.991,11	-	29.857.991,11
	1******	29.857.991,11	-	29.857.991,11
	APL 231 02	10.972.750,00	-	10.972.750,00
	282 01	63.929,08	-	63.929,08
	in Titelgruppe(n)	30.823.044,81	-	30.823.044,81
	2******	41.859.723,89	-	41.859.723,89

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb
12 25 Soziale Wohnraumförderung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
6.000.000,00	200.000,00	6.200.000,00	-943.065,32
85.000,00	15.000,00	100.000,00	-67.770,51
100.000,00	10.000,00	110.000,00	-77.678,64
5.000,00	-	5.000,00	-4.914,49
-7.000.000,00	-	-7.000.000,00	7.000.000,00
450.000,00	647.000,00	1.097.000,00	-239.629,13
-360.000,00	872.000,00	512.000,00	5.666.941,91
1.800.000,00	1.760.000,00	3.560.000,00	-525,93
115.000.000,00	-	115.000.000,00	8.375.000,00
258.000.000,00	-	258.000.000,00	-
374.800.000,00	1.760.000,00	376.560.000,00	8.374.474,07
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-179,37
3.000.000,00	-	3.000.000,00	-69,41
12.619.100,00	19.366.000,00	31.985.100,00	-1.620.485,10
5.250.000,00	-	5.250.000,00	985.000,00
21.869.100,00	19.366.000,00	41.235.100,00	-635.733,88
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
1.000,00	-	1.000,00	685.186,53
51.000,00	-	51.000,00	635.186,53
396.360.100,00	21.998.000,00	418.358.100,00	14.040.868,63
5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.235.000,00
250.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
5.250.000,00	-	5.250.000,00	985.000,00
200.000,00	247.000,00	447.000,00	-47.000,00
250.000,00	400.000,00	650.000,00	-192.629,13
258.000.000,00	-	258.000.000,00	-
258.450.000,00	647.000,00	259.097.000,00	-239.629,13
280.658.300,00	21.998.000,00	302.656.300,00	5.532.734,72
47.500.000,00	-	47.500.000,00	-17.642.008,89
47.500.000,00	-	47.500.000,00	-17.642.008,89
-	-	-	10.972.750,00
98.000,00	-	98.000,00	-34.070,92
34.750.000,00	-	34.750.000,00	-3.926.955,19
34.848.000,00	-	34.848.000,00	7.011.723,89

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 25	in Titelgruppe(n)	24.080.555,43	-	24.080.555,43
	3******	24.080.555,43	-	24.080.555,43
	*** 0 - 3	95.798.270,43	-	95.798.270,43
	Nachrichtlich			
	119 71	4.759,36	-	4.759,36
	162 71	23.000.240,30	-	23.000.240,30
	182 71	6.852.991,45	-	6.852.991,45
	231 71	30.823.044,81	-	30.823.044,81
	331 71	24.080.555,43	-	24.080.555,43
	*** 71	84.761.591,35	-	84.761.591,35
	in Titelgruppe(n)	7.178.418,95	400.906,49	7.579.325,44
	5******	7.178.418,95	400.906,49	7.579.325,44
	671 03	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	APL 681 02	10.977.860,00	-	10.977.860,00
	in Titelgruppe(n)	87.388.274,66	123.810.000,00	211.198.274,66
	6******	108.366.134,66	123.810.000,00	232.176.134,66
	894 01	30.885,10	69.000,00	99.885,10
	in Titelgruppe(n)	4.036.509,34	-	4.036.509,34
	8******	4.067.394,44	69.000,00	4.136.394,44
	in Titelgruppe(n)	473.734,82	-	473.734,82
	9******	473.734,82	-	473.734,82
	*** 4 - 9	120.085.682,87	124.279.906,49	244.365.589,36
	Nachrichtlich			
	526 71	323.209,40	-	323.209,40
	531 71	45.642,72	24.000,00	69.642,72
	533 71	-	-	-
	539 71	6.133.323,06	-	6.133.323,06
	544 71	410.120,00	200.000,00	610.120,00
	545 71	224.763,68	-	224.763,68
	546 71	4.958,14	-	4.958,14
	663 71	25.182.053,32	123.644.000,00	148.826.053,32
	681 71	61.970.241,65	166.000,00	62.136.241,65
	685 71	65.000,00	-	65.000,00
	686 71	170.979,69	-	170.979,69
	863 71	16.345,00	-	16.345,00
	883 71	2.920.946,81	-	2.920.946,81

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
36.505.000,00	-	36.505.000,00	-12.424.444,57
36.505.000,00	-	36.505.000,00	-12.424.444,57
118.853.000,00	-	118.853.000,00	-23.054.729,57
-	-	-	4.759,36
22.500.000,00	-	22.500.000,00	500.240,30
25.000.000,00	-	25.000.000,00	-18.147.008,55
34.750.000,00	-	34.750.000,00	-3.926.955,19
36.505.000,00	-	36.505.000,00	-12.424.444,57
118.755.000,00	-	118.755.000,00	-33.993.408,65
7.229.000,00	448.379,36	7.677.379,36	-98.053,92
7.229.000,00	448.379,36	7.677.379,36	-98.053,92
6.000.000,00	-	6.000.000,00	4.000.000,00
-	-	-	10.977.860,00
115.654.000,00	117.706.000,00	233.360.000,00	-22.161.725,34
121.654.000,00	117.706.000,00	239.360.000,00	-7.183.865,34
100.000,00	100.000,00	200.000,00	-100.114,90
2.900.000,00	1.250.000,00	4.150.000,00	-113.490,66
3.000.000,00	1.350.000,00	4.350.000,00	-213.605,56
219.800,00	-	219.800,00	253.934,82
219.800,00	-	219.800,00	253.934,82
132.102.800,00	119.504.379,36	251.607.179,36	-7.241.590,00
165.000,00	-	165.000,00	158.209,40
70.000,00	-	70.000,00	-357,28
100.000,00	99.000,00	199.000,00	-199.000,00
6.100.000,00	-	6.100.000,00	33.323,06
700.000,00	-	700.000,00	-89.880,00
10.000,00	200.000,00	210.000,00	14.763,68
5.000,00	-	5.000,00	-41,86
46.019.000,00	117.581.000,00	163.600.000,00	-14.773.946,68
69.500.000,00	120.000,00	69.620.000,00	-7.483.758,35
65.000,00	-	65.000,00	-
50.000,00	5.000,00	55.000,00	115.979,69
100.000,00	-	100.000,00	-83.655,00
1.500.000,00	650.000,00	2.150.000,00	770.946,81

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
12 25	893 71	1.099.217,53	-	1.099.217,53
	981 71	297.957,00	-	297.957,00
	*** 71	98.864.758,00	124.034.000,00	222.898.758,00
	547 76	36.401,95	176.906,49	213.308,44
	671 76	-	-	-
	981 76	175.777,82	-	175.777,82
	*** 76	212.179,77	176.906,49	389.086,26
	546 99	-	-	-
	*** 99	-	-	-
	Zuschuss	24.287.412,44	124.279.906,49	148.567.318,93
12	Zuschuss	345.706.093,65	310.554.906,49	656.261.000,14

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	-800.782,47
42.800,00	-	42.800,00	255.157,00
125.726.800,00	119.255.000,00	244.981.800,00	-22.083.042,00
78.000,00	149.379,36	227.379,36	-14.070,92
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
177.000,00	-	177.000,00	-1.222,18
275.000,00	149.379,36	424.379,36	-35.293,10
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
13.249.800,00	119.504.379,36	132.754.179,36	15.813.139,57
356.980.800,00	283.537.379,36	640.518.179,36	15.742.820,78

Ab-

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Ein-

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
12 15	Hochschulinvestitionen	-	-
12 20	Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb	-	-
12 25	Soziale Wohnraumförderung	-	29.857.991,11
	Rechnungsergebnis *)	-	29.857.991,11
	Rechnungssoll **)	-	47.601.800,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	-17.743.808,89

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
-	10.553.750,00	10.553.750,00
123.375.000,00	834.933,91	124.209.933,91
41.859.723,89	24.080.555,43	95.798.270,43
165.234.723,89	35.469.239,34	230.561.954,34
149.848.000,00	47.658.000,00	245.107.800,00
15.386.723,89	-12.188.760,66	-14.545.845,66

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
12 15	Hochschulinvestitionen	-	300.164,80 (247.000,00)	15.555.700,00 (127.000,00)
12 20	Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb	-	6.178.941,91 (2.515.000,00)	384.934.474,07 (2.103.000,00)
12 25	Soziale Wohnraumförderung	-	7.579.325,44 (400.906,49)	232.176.134,66 (123.810.000,00)
	Rechnungsergebnis *)	-	14.058.432,15 (3.162.906,49)	632.666.308,73 (126.040.000,00)
	Rechnungssoll **)	-	8.949.379,36 (1.820.379,36)	631.475.700,00 (125.918.000,00)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	5.109.052,79	1.190.608,73

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	185.040.031,69 (161.137.000,00)	9.162.500,00	210.058.396,49 (161.511.000,00)	-199.504.646,49
40.599.366,12 (20.146.000,00)	686.186,53	-	432.398.968,63 (24.764.000,00)	-308.189.034,72
-	4.136.394,44 (69.000,00)	473.734,82	244.365.589,36 (124.279.906,49)	-148.567.318,93
40.599.366,12 (20.146.000,00)	189.862.612,66 (161.206.000,00)	9.636.234,82	886.822.954,48 (310.554.906,49)	-656.261.000,14
41.235.100,00 (19.366.000,00)	194.584.000,00 (136.433.000,00)	9.381.800,00	885.625.979,36 (283.537.379,36)	-640.518.179,36
-635.733,88	-4.721.387,34	254.434,82	1.196.975,12	-15.742.820,78

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

Vergleich des Rechnungsergebnisses

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
12 15	10.553.750,00	48.547.396,49	161.511.000,00	210.058.396,49	-199.504.646,49
12 20	124.209.933,91	407.634.968,63	24.764.000,00	432.398.968,63	-308.189.034,72
12 25	95.798.270,43	120.085.682,87	124.279.906,49	244.365.589,36	-148.567.318,93
Summe Epl. 12	230.561.954,34	576.268.047,99	310.554.906,49	886.822.954,48	-656.261.000,14

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
10.553.000,00	73.625.700,00	142.035.000,00	215.660.700,00	-205.107.700,00	5.603.053,51
115.701.800,00	396.360.100,00	21.998.000,00	418.358.100,00	-302.656.300,00	-5.532.734,72
118.853.000,00	132.102.800,00	119.504.379,36	251.607.179,36	-132.754.179,36	-15.813.139,57
245.107.800,00	602.088.600,00	283.537.379,36	885.625.979,36	-640.518.179,36	-15.742.820,78

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 14

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 01	APL 111 01	1.140,06	-	1.140,06
	111 11	54.164,89	-	54.164,89
	119 06	26.041,60	-	26.041,60
	119 69	1.270,00	-	1.270,00
	132 02	-	-	-
	1******	82.616,55	-	82.616,55
	261 04	871.481,77	-	871.481,77
	282 02	92.000,00	-	92.000,00
	2******	963.481,77	-	963.481,77
	381 01	221.718,25	-	221.718,25
	381 03	215.905,31	-	215.905,31
	3******	437.623,56	-	437.623,56
	*** 0 - 3	1.483.721,88	-	1.483.721,88
	421 01	193.944,37	-	193.944,37
	422 01	14.190.711,65	108.000,00	14.298.711,65
	422 04	32.835,19	36.000,00	68.835,19
	APL 422 08	9.696,46	-	9.696,46
	427 01	388.006,09	-	388.006,09
	427 32	-	-	-
	428 01	7.791.915,68	856.000,00	8.647.915,68
	428 08	-	-	-
	453 01	578,94	-	578,94
	459 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	548.024,90	89.000,00	637.024,90
	4******	23.155.713,28	1.089.000,00	24.244.713,28
	511 01	164.036,39	84.000,00	248.036,39
	514 01	51.295,98	31.000,00	82.295,98
	517 01	707.340,05	80.000,00	787.340,05
	518 01	45.027,47	-	45.027,47
	518 13	21.904,72	-	21.904,72
	519 02	-	-	-
	519 05	1.329,36	-	1.329,36
	525 01	58.564,86	50.000,00	108.564,86
	526 01	72.263,36	71.000,00	143.263,36
	526 11	29.517,56	200.000,00	229.517,56
	527 01	87.453,90	159.000,00	246.453,90
	527 02	15.943,33	-	15.943,33
	529 01	6.684,87	-	6.684,87
	531 01	1.326,49	-	1.326,49

14 01 Ministerium

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	1.140,06
25.000,00	-	25.000,00	29.164,89
20.000,00	-	20.000,00	6.041,60
500,00	-	500,00	770,00
500,00	-	500,00	-500,00
46.000,00	-	46.000,00	36.616,55
950.000,00	-	950.000,00	-78.518,23
-	-	-	92.000,00
950.000,00	-	950.000,00	13.481,77
264.700,00	-	264.700,00	-42.981,75
-	-	-	215.905,31
264.700,00	-	264.700,00	172.923,56
1.260.700,00	-	1.260.700,00	223.021,88
198.200,00	-	198.200,00	-4.255,63
13.107.700,00	1.049.000,00	14.156.700,00	142.011,65
88.300,00	-	88.300,00	-19.464,81
-	-	-	9.696,46
178.900,00	-	178.900,00	209.106,09
100,00	-	100,00	-100,00
8.770.600,00	318.000,00	9.088.600,00	-440.684,32
100,00	1.000,00	1.100,00	-1.100,00
3.000,00	-	3.000,00	-2.421,06
100,00	-	100,00	-100,00
529.100,00	107.000,00	636.100,00	924,90
22.876.100,00	1.475.000,00	24.351.100,00	-106.386,72
199.300,00	95.000,00	294.300,00	-46.263,61
73.200,00	26.000,00	99.200,00	-16.904,02
760.600,00	71.000,00	831.600,00	-44.259,95
43.000,00	-	43.000,00	2.027,47
23.000,00	10.000,00	33.000,00	-11.095,28
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
25.000,00	3.000,00	28.000,00	-26.670,64
82.400,00	54.000,00	136.400,00	-27.835,14
120.000,00	63.000,00	183.000,00	-39.736,64
111.900,00	269.000,00	380.900,00	-151.382,44
176.400,00	156.000,00	332.400,00	-85.946,10
16.200,00	-	16.200,00	-256,67
15.700,00	-	15.700,00	-9.015,13
4.000,00	-	4.000,00	-2.673,51

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 01	531 02	4.347,54	-	4.347,54
	547 04	4.651,06	20.000,00	24.651,06
	547 69	39.238,47	-	39.238,47
	in Titelgruppe(n)	679.981,91	896.000,00	1.575.981,91
	5******	1.990.907,32	1.591.000,00	3.581.907,32
	681 04	5.280,00	3.000,00	8.280,00
	6******	5.280,00	3.000,00	8.280,00
	811 01	-	145.000,00	145.000,00
	812 01	42.086,43	52.000,00	94.086,43
	8******	42.086,43	197.000,00	239.086,43
	in Titelgruppe(n)	243.900,00	-	243.900,00
	9******	243.900,00	-	243.900,00
	*** 4 - 9	25.437.887,03	2.880.000,00	28.317.887,03
	Nachrichtlich			
	429 71	548.024,90	89.000,00	637.024,90
	526 71	569.382,06	822.000,00	1.391.382,06
	541 71	104.562,13	-	104.562,13
	*** 71	1.221.969,09	911.000,00	2.132.969,09
	511 99	71,34	3.000,00	3.071,34
	525 99	-	1.000,00	1.000,00
	526 99	-	7.000,00	7.000,00
	539 99	5.966,38	63.000,00	68.966,38
	981 99	243.900,00	-	243.900,00
	*** 99	249.937,72	74.000,00	323.937,72
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	23.954.165,15	2.880.000,00	26.834.165,15
14 02	119 12	120.538,22	-	120.538,22
	119 14	11.322,68	-	11.322,68
	124 03	41.455,21	-	41.455,21
	131 01	11,00	-	11,00
	131 02	120.501,00	-	120.501,00
	APL 134 01	20,00	-	20,00
	173 51	30.106.102,64	-	30.106.102,64
	1******	30.399.950,75	-	30.399.950,75
	231 01	30.723,76	-	30.723,76

14 01 Ministerium
14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
65.400,00	-	65.400,00	-61.052,46
15.000,00	21.000,00	36.000,00	-11.348,94
25.000,00	21.000,00	46.000,00	-6.761,53
1.090.000,00	1.057.000,00	2.147.000,00	-571.018,09
2.848.100,00	1.846.000,00	4.694.100,00	-1.112.192,68
6.000,00	3.000,00	9.000,00	-720,00
6.000,00	3.000,00	9.000,00	-720,00
-	145.000,00	145.000,00	-
30.000,00	95.000,00	125.000,00	-30.913,57
30.000,00	240.000,00	270.000,00	-30.913,57
243.900,00	-	243.900,00	-
243.900,00	-	243.900,00	-
26.004.100,00	3.564.000,00	29.568.100,00	-1.250.212,97
529.100,00	107.000,00	636.100,00	924,90
1.050.000,00	960.000,00	2.010.000,00	-618.617,94
-	-	-	104.562,13
1.579.100,00	1.067.000,00	2.646.100,00	-513.130,91
5.000,00	5.000,00	10.000,00	-6.928,66
-	3.000,00	3.000,00	-2.000,00
-	11.000,00	11.000,00	-4.000,00
35.000,00	78.000,00	113.000,00	-44.033,62
243.900,00	-	243.900,00	-
283.900,00	97.000,00	380.900,00	-56.962,28
-	-	-	1.473.234,85
24.743.400,00	3.564.000,00	28.307.400,00	-
25.000,00	-	25.000,00	95.538,22
150.000,00	-	150.000,00	-138.677,32
45.000,00	-	45.000,00	-3.544,79
5.000,00	-	5.000,00	-4.989,00
-	-	-	120.501,00
-	-	-	20,00
32.800.000,00	-	32.800.000,00	-2.693.897,36
33.025.000,00	-	33.025.000,00	-2.625.049,25
68.000,00	-	68.000,00	-37.276,24

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	231 04	325.141,33	-	325.141,33
	232 01	112.746,97	-	112.746,97
	232 02	31.184,97	-	31.184,97
	233 01	367.850,33	-	367.850,33
	233 02	3.426,00	-	3.426,00
	261 03	1.583,00	-	1.583,00
	261 04	300,00	-	300,00
	271 03	1.790.825,55	-	1.790.825,55
	APL 281 02	3.739,15	-	3.739,15
	281 04	-	-	-
	281 20	11.233.543,26	-	11.233.543,26
	282 10	1.000,00	-	1.000,00
	2******	13.902.064,32	-	13.902.064,32
	331 03	-	-	-
	331 53	339.255,41	-	339.255,41
	332 53	68.990,17	-	68.990,17
	332 54	-	-	-
	346 03	433.083,38	-	433.083,38
	346 06	2.100,00	-	2.100,00
	381 53	45.428,33	-	45.428,33
	3******	888.857,29	-	888.857,29
	*** 0 - 3	45.190.872,36	-	45.190.872,36
	412 02	13.585,25	-	13.585,25
	412 03	-	-	-
	412 11	1.980,00	-	1.980,00
	422 11	-4.802,81	-	-4.802,81
	432 01	28.704.990,36	48.000,00	28.752.990,36
	432 02	3.586.751,66	-	3.586.751,66
	432 04	21.563.431,94	919.000,00	22.482.431,94
	432 05	5.467.767,86	697.000,00	6.164.767,86
	441 01	2.080.462,00	622.000,00	2.702.462,00
	443 01	5.925,00	-	5.925,00
	443 03	35.470,36	-	35.470,36
	443 05	206.544,98	-	206.544,98
	446 01	5.066.498,83	-	5.066.498,83
	446 02	6.262.368,67	901.000,00	7.163.368,67
	446 03	112.292,16	-	112.292,16
	452 01	1.314.381,88	-	1.314.381,88
	in Titelgruppe(n)	954.374,59	91.000,00	1.045.374,59
	4******	75.372.022,73	3.278.000,00	78.650.022,73

14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	325.141,33
82.000,00	-	82.000,00	30.746,97
-	-	-	31.184,97
280.000,00	-	280.000,00	87.850,33
-	-	-	3.426,00
-	-	-	1.583,00
-	-	-	300,00
1.600.000,00	-	1.600.000,00	190.825,55
-	-	-	3.739,15
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
13.425.000,00	-	13.425.000,00	-2.191.456,74
-	-	-	1.000,00
15.505.000,00	-	15.505.000,00	-1.602.935,68
4.810.000,00	-	4.810.000,00	-4.810.000,00
1.484.000,00	-	1.484.000,00	-1.144.744,59
742.000,00	-	742.000,00	-673.009,83
16.400,00	-	16.400,00	-16.400,00
-	-	-	433.083,38
-	-	-	2.100,00
-	-	-	45.428,33
7.052.400,00	-	7.052.400,00	-6.163.542,71
55.582.400,00	-	55.582.400,00	-10.391.527,64
41.700,00	-	41.700,00	-28.114,75
100,00	-	100,00	-100,00
2.000,00	-	2.000,00	-20,00
50.000,00	-	50.000,00	-54.802,81
28.232.400,00	410.000,00	28.642.400,00	110.590,36
3.385.700,00	53.000,00	3.438.700,00	148.051,66
22.096.700,00	940.000,00	23.036.700,00	-554.268,06
5.897.400,00	1.132.000,00	7.029.400,00	-864.632,14
2.926.500,00	256.000,00	3.182.500,00	-480.038,00
50.000,00	95.000,00	145.000,00	-139.075,00
45.000,00	8.000,00	53.000,00	-17.529,64
130.000,00	-	130.000,00	76.544,98
5.205.400,00	69.000,00	5.274.400,00	-207.901,17
6.810.300,00	902.000,00	7.712.300,00	-548.931,33
50.000,00	-	50.000,00	62.292,16
700.000,00	123.000,00	823.000,00	491.381,88
975.000,00	102.000,00	1.077.000,00	-31.625,41
76.598.200,00	4.090.000,00	80.688.200,00	-2.038.177,27

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	518 04	76.416,55	-	76.416,55
	518 11	763.978,64	-	763.978,64
	526 04	-	150.000,00	150.000,00
	526 05	142.879,43	321.000,00	463.879,43
	526 06	-	27.000,00	27.000,00
	526 07	-	54.000,00	54.000,00
	526 12	-	-	-
	526 13	-	92.495,00	92.495,00
	526 14	776.884,16	6.761.000,00	7.537.884,16
	526 15	69.040,91	255.000,00	324.040,91
	526 16	-	35.000,00	35.000,00
	526 22	-	51.000,00	51.000,00
	526 24	158.821,71	-	158.821,71
	526 25	34.000,00	-	34.000,00
	526 26	56.399,23	91.000,00	147.399,23
	526 28	14.280,00	131.000,00	145.280,00
	526 31	1.717.695,84	-	1.717.695,84
	526 32	18.941,75	31.291,81	50.233,56
	526 33	-	130.000,00	130.000,00
	533 01	10.076,55	22.000,00	32.076,55
	533 02	540.576,16	422.000,00	962.576,16
	533 03	10.336,76	20.000,00	30.336,76
	533 04	34.425,57	55.000,00	89.425,57
	533 16	60,00	-	60,00
	541 01	6.470.873,63	-	6.470.873,63
	541 04	28.969,65	-	28.969,65
	547 01	372.079,48	5.000,00	377.079,48
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.475.492,62	788.000,00	2.263.492,62
	5******	12.772.228,64	9.441.786,81	22.214.015,45
	623 51	3.592.024,01	11.593.107,33	15.185.131,34
	631 01	282.411,58	-	282.411,58
	632 01	170.096,73	-	170.096,73
	632 08	187.846,73	359.000,00	546.846,73
	633 01	567.415,90	-	567.415,90
	633 03	126.782,25	247.000,00	373.782,25
	633 11	445.182,06	1.829.000,00	2.274.182,06
	633 12	64.789,15	493.000,00	557.789,15
	671 01	86.576,74	-	86.576,74
	671 02	1.999.999,99	-	1.999.999,99
	671 03	1.621.356,00	-	1.621.356,00
	671 04	30.000,00	-	30.000,00
	681 01	765.377,78	421.763,55	1.187.141,33

14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
75.000,00	-	75.000,00	1.416,55
764.000,00	-	764.000,00	-21,36
80.000,00	211.000,00	291.000,00	-141.000,00
610.000,00	227.000,00	837.000,00	-373.120,57
5.000,00	37.000,00	42.000,00	-15.000,00
15.000,00	79.000,00	94.000,00	-40.000,00
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
15.000,00	142.000,00	157.000,00	-64.505,00
10.943.000,00	886.000,00	11.829.000,00	-4.291.115,84
200.000,00	302.000,00	502.000,00	-177.959,09
25.000,00	45.000,00	70.000,00	-35.000,00
30.000,00	74.000,00	104.000,00	-53.000,00
330.000,00	-	330.000,00	-171.178,29
34.000,00	-	34.000,00	-
50.000,00	167.000,00	217.000,00	-69.600,77
59.300,00	187.000,00	246.300,00	-101.020,00
1.000.000,00	388.000,00	1.388.000,00	329.695,84
7.500,00	58.000,00	65.500,00	-15.266,44
100.000,00	130.000,00	230.000,00	-100.000,00
25.000,00	35.000,00	60.000,00	-27.923,45
900.000,00	531.000,00	1.431.000,00	-468.423,84
15.000,00	37.000,00	52.000,00	-21.663,24
30.000,00	110.000,00	140.000,00	-50.574,43
-	-	-	60,00
4.500.000,00	-	4.500.000,00	1.970.873,63
270.000,00	260.000,00	530.000,00	-501.030,35
186.100,00	194.000,00	380.100,00	-3.020,52
-10.000.000,00	-	-10.000.000,00	10.000.000,00
2.025.000,00	941.000,00	2.966.000,00	-702.507,38
12.299.900,00	5.041.000,00	17.340.900,00	4.873.115,45
5.739.000,00	9.446.131,34	15.185.131,34	-
33.000,00	-	33.000,00	249.411,58
382.000,00	-	382.000,00	-211.903,27
476.000,00	171.000,00	647.000,00	-100.153,27
240.000,00	-	240.000,00	327.415,90
140.000,00	352.000,00	492.000,00	-118.217,75
600.000,00	1.925.000,00	2.525.000,00	-250.817,94
390.000,00	510.000,00	900.000,00	-342.210,85
305.800,00	-	305.800,00	-219.223,26
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-0,01
300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.021.356,00
30.000,00	-	30.000,00	-
600.000,00	262.000,00	862.000,00	325.141,33

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	681 03	-	659.000,00	659.000,00
	682 01	2.273.731,64	1.839.801,07	4.113.532,71
	683 01	3.529.167,89	1.694.000,00	5.223.167,89
	683 17	100.587,21	1.017.000,00	1.117.587,21
	683 18	923.001,04	-	923.001,04
	683 24	4.352.272,65	3.287.947,91	7.640.220,56
	684 02	7.700,00	-	7.700,00
	684 03	1.030.693,19	100.000,00	1.130.693,19
	684 07	2.479,48	79.000,00	81.479,48
	684 67	1.000,00	-	1.000,00
	685 02	60.000,00	-	60.000,00
	686 03	55.959,01	276.000,00	331.959,01
	686 04	285.345,06	-	285.345,06
	686 05	173.289,88	283.000,00	456.289,88
	686 06	10.805,29	12.000,00	22.805,29
	in Titelgruppe(n)	1.932.224,82	15.000,00	1.947.224,82
	6******	24.678.116,08	24.205.619,86	48.883.735,94
	711 04	15.296,35	2.111.715,82	2.127.012,17
	711 05	-	-	-
	711 55	3.647.541,87	18.828.000,00	22.475.541,87
	711 56	-	2.473.000,00	2.473.000,00
	in Titelgruppe(n)	587.159,74	9.607.000,00	10.194.159,74
	7******	4.249.997,96	33.019.715,82	37.269.713,78
	821 01	21.463,75	28.000,00	49.463,75
	823 11	3.942.344,86	-	3.942.344,86
	853 51	1.748.606,92	2.674.000,00	4.422.606,92
	883 01	-	343.000,00	343.000,00
	883 03	76.417,44	669.000,00	745.417,44
	883 04	139,23	1.149.000,00	1.149.139,23
	883 51	602.146,41	22.416.991,42	23.019.137,83
	883 52	2.397.068,39	42.369.957,39	44.767.025,78
	883 53	354.333,44	919.000,00	1.273.333,44
	892 01	1.415.066,90	84.000,00	1.499.066,90
	892 02	535.147,48	1.689.000,00	2.224.147,48
	892 03	687.926,40	585.000,00	1.272.926,40
	894 01	200.000,00	-	200.000,00
	in Titelgruppe(n)	289.791,45	1.583.000,00	1.872.791,45
	8******	12.270.452,67	74.509.948,81	86.780.401,48
	981 01	6.206,09	-	6.206,09
	9******	6.206,09	-	6.206,09

14 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	659.000,00	659.000,00	-
2.500.000,00	1.613.532,71	4.113.532,71	-
3.600.000,00	3.778.000,00	7.378.000,00	-2.154.832,11
350.000,00	1.008.000,00	1.358.000,00	-240.412,79
1.170.000,00	-	1.170.000,00	-246.998,96
4.000.000,00	3.890.220,56	7.890.220,56	-250.000,00
7.700,00	-	7.700,00	-
1.131.400,00	-	1.131.400,00	-706,81
25.000,00	82.000,00	107.000,00	-25.520,52
-	-	-	1.000,00
80.000,00	-	80.000,00	-20.000,00
68.500,00	289.000,00	357.500,00	-25.540,99
430.000,00	-	430.000,00	-144.654,94
275.000,00	222.000,00	497.000,00	-40.710,12
22.900,00	-	22.900,00	-94,71
1.300.000,00	311.000,00	1.611.000,00	336.224,82
26.196.300,00	24.818.884,61	51.015.184,61	-2.131.448,67
4.810.000,00	2.127.012,17	6.937.012,17	-4.810.000,00
120.000,00	-	120.000,00	-120.000,00
3.700.000,00	20.080.000,00	23.780.000,00	-1.304.458,13
-	2.473.000,00	2.473.000,00	-
2.700.000,00	9.947.000,00	12.647.000,00	-2.452.840,26
11.330.000,00	34.627.012,17	45.957.012,17	-8.687.298,39
50.000,00	-	50.000,00	-536,25
3.942.400,00	-	3.942.400,00	-55,14
3.000.000,00	2.323.000,00	5.323.000,00	-900.393,08
345.000,00	166.849,46	511.849,46	-168.849,46
150.000,00	1.196.000,00	1.346.000,00	-600.582,56
375.000,00	1.075.000,00	1.450.000,00	-300.860,77
6.133.000,00	21.556.128,46	27.689.128,46	-4.669.990,63
9.056.300,00	35.710.725,78	44.767.025,78	-
450.000,00	874.000,00	1.324.000,00	-50.666,56
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-933,10
400.000,00	2.025.000,00	2.425.000,00	-200.852,52
750.000,00	523.000,00	1.273.000,00	-73,60
200.000,00	-	200.000,00	-
600.000,00	1.385.000,00	1.985.000,00	-112.208,55
26.951.700,00	66.834.703,70	93.786.403,70	-7.006.002,22
25.000,00	-	25.000,00	-18.793,91
25.000,00	-	25.000,00	-18.793,91

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 02	*** 4 - 9	129.349.024,17	144.455.071,30	273.804.095,47
	Nachrichtlich			
	547 71	152.725,21	353.000,00	505.725,21
	685 71	512.500,00	15.000,00	527.500,00
	812 71	-	195.000,00	195.000,00
	*** 71	665.225,21	563.000,00	1.228.225,21
	429 76	954.374,59	91.000,00	1.045.374,59
	547 76	27.797,19	25.000,00	52.797,19
	711 76	587.159,74	9.607.000,00	10.194.159,74
	881 76	171.313,22	405.000,00	576.313,22
	*** 76	1.740.644,74	10.128.000,00	11.868.644,74
	526 78	992.853,36	-	992.853,36
	541 78	302.116,86	410.000,00	712.116,86
	633 78	1.419.724,82	-	1.419.724,82
	883 78	118.478,23	983.000,00	1.101.478,23
	*** 78	2.833.173,27	1.393.000,00	4.226.173,27
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	84.158.151,81	144.455.071,30	228.613.223,11
14 10	682 04	13.100.000,00	-	13.100.000,00
	682 11	70.455.400,00	20.000.000,00	90.455.400,00
	6******	83.555.400,00	20.000.000,00	103.555.400,00
	891 09	11.635.000,00	-	11.635.000,00
	8******	11.635.000,00	-	11.635.000,00
	*** 4 - 9	95.190.400,00	20.000.000,00	115.190.400,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	95.190.400,00	20.000.000,00	115.190.400,00
14 11	112 01	158,50	-	158,50
	119 69	3.644,85	-	3.644,85
	125 01	25.812,10	-	25.812,10
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	1******	29.615,45	-	29.615,45
	232 02	257.563,82	-	257.563,82
	272 02	1.520,05	-	1.520,05
	281 01	4.185,00	-	4.185,00

14 02 Allgemeine Bewilligungen
14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
153.401.100,00	135.411.600,48	288.812.700,48	-15.008.605,01
640.000,00	56.000,00	696.000,00	-190.274,79
500.000,00	28.000,00	528.000,00	-500,00
-	195.000,00	195.000,00	-
1.140.000,00	279.000,00	1.419.000,00	-190.774,79
975.000,00	102.000,00	1.077.000,00	-31.625,41
35.000,00	32.000,00	67.000,00	-14.202,81
2.700.000,00	9.947.000,00	12.647.000,00	-2.452.840,26
400.000,00	177.000,00	577.000,00	-686,78
4.110.000,00	10.258.000,00	14.368.000,00	-2.499.355,26
550.000,00	719.000,00	1.269.000,00	-276.146,64
800.000,00	134.000,00	934.000,00	-221.883,14
800.000,00	283.000,00	1.083.000,00	336.724,82
200.000,00	1.013.000,00	1.213.000,00	-111.521,77
2.350.000,00	2.149.000,00	4.499.000,00	-272.826,73
-	-	-	4.617.077,37
97.818.700,00	135.411.600,48	233.230.300,48	-
13.100.000,00	-	13.100.000,00	-
81.238.900,00	14.600.000,00	95.838.900,00	-5.383.500,00
94.338.900,00	14.600.000,00	108.938.900,00	-5.383.500,00
11.635.000,00	-	11.635.000,00	-
11.635.000,00	-	11.635.000,00	-
105.973.900,00	14.600.000,00	120.573.900,00	-5.383.500,00
-	-	-	5.383.500,00
105.973.900,00	14.600.000,00	120.573.900,00	-
2.000,00	-	2.000,00	-1.841,50
7.500,00	-	7.500,00	-3.855,15
20.000,00	-	20.000,00	5.812,10
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
33.500,00	-	33.500,00	-3.884,55
115.000,00	-	115.000,00	142.563,82
5.000,00	-	5.000,00	-3.479,95
-	-	-	4.185,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 11	2******	263.268,87	-	263.268,87
	342 01	122.586,49	-	122.586,49
	in Titelgruppe(n)	32.202,66	-	32.202,66
	3******	154.789,15	-	154.789,15
	*** 0 - 3	447.673,47	-	447.673,47
	Nachrichtlich			
	346 71	32.202,66	-	32.202,66
	*** 71	32.202,66	-	32.202,66
	124 72	-	-	-
	*** 72	-	-	-
	422 01	447.853,45	104.000,00	551.853,45
	422 04	-	28.000,00	28.000,00
	427 01	38.914,80	3.000,00	41.914,80
	427 09	5.848,82	-	5.848,82
	428 01	2.489.981,72	118.000,00	2.607.981,72
	459 69	239,00	2.000,00	2.239,00
	4******	2.982.837,79	255.000,00	3.237.837,79
	511 01	49.401,87	-	49.401,87
	511 68	49.649,40	-	49.649,40
	514 01	150.272,50	-	150.272,50
	517 01	97.171,34	-	97.171,34
	518 01	122.625,30	-	122.625,30
	518 02	5.096,58	-	5.096,58
	519 02	14.160,05	-	14.160,05
	521 01	71.240,42	-	71.240,42
	525 01	39.292,23	-	39.292,23
	526 01	33.476,58	-	33.476,58
	526 02	98.908,96	141.000,00	239.908,96
	527 01	10.749,43	-	10.749,43
	531 02	105.812,59	-	105.812,59
	541 01	48.144,74	263.000,00	311.144,74
	541 02	62.725,35	54.000,00	116.725,35
	541 04	-	-	-
	547 69	327,00	-	327,00
	in Titelgruppe(n)	116.615,39	69.000,00	185.615,39
	5******	1.075.669,73	527.000,00	1.602.669,73
	671 01	3.900,00	-	3.900,00

14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
120.000,00	-	120.000,00	143.268,87
-	-	-	122.586,49
150.000,00	-	150.000,00	-117.797,34
150.000,00	-	150.000,00	4.789,15
303.500,00	-	303.500,00	144.173,47
150.000,00	-	150.000,00	-117.797,34
150.000,00	-	150.000,00	-117.797,34
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
512.900,00	46.000,00	558.900,00	-7.046,55
10.000,00	34.000,00	44.000,00	-16.000,00
37.600,00	6.000,00	43.600,00	-1.685,20
500,00	-	500,00	5.348,82
2.460.300,00	45.000,00	2.505.300,00	102.681,72
2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.761,00
3.023.300,00	134.000,00	3.157.300,00	80.537,79
80.000,00	-	80.000,00	-30.598,13
105.000,00	-	105.000,00	-55.350,60
170.000,00	-	170.000,00	-19.727,50
75.000,00	-	75.000,00	22.171,34
120.000,00	-	120.000,00	2.625,30
7.500,00	-	7.500,00	-2.403,42
14.000,00	-	14.000,00	160,05
100.000,00	20.000,00	120.000,00	-48.759,58
25.000,00	40.000,00	65.000,00	-25.707,77
20.000,00	-	20.000,00	13.476,58
170.000,00	147.000,00	317.000,00	-77.091,04
45.000,00	23.000,00	68.000,00	-57.250,57
240.000,00	-	240.000,00	-134.187,41
200.000,00	254.000,00	454.000,00	-142.855,26
125.000,00	61.000,00	186.000,00	-69.274,65
30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
4.000,00	-	4.000,00	-3.673,00
150.000,00	174.000,00	324.000,00	-138.384,61
1.680.500,00	719.000,00	2.399.500,00	-796.830,27
-	-	-	3.900,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 11	681 01	8.580,00	18.000,00	26.580,00
	682 01	135.400,00	16.000,00	151.400,00
	686 01	16.059,50	-	16.059,50
	in Titelgruppe(n)	25.000,00	81.000,00	106.000,00
	6******	188.939,50	115.000,00	303.939,50
	711 02	6.383,66	1.022.000,00	1.028.383,66
	in Titelgruppe(n)	210.780,22	1.384.000,00	1.594.780,22
	7******	217.163,88	2.406.000,00	2.623.163,88
	811 01	37.350,00	121.000,00	158.350,00
	812 01	66.012,78	129.000,00	195.012,78
	in Titelgruppe(n)	103.382,86	751.000,00	854.382,86
	8******	206.745,64	1.001.000,00	1.207.745,64
	*** 4 - 9	4.671.356,54	4.304.000,00	8.975.356,54
	Nachrichtlich			
	514 71	576,00	-	576,00
	518 71	-	12.000,00	12.000,00
	526 71	23.290,11	-	23.290,11
	527 71	-	-	-
	547 71	2.588,45	-	2.588,45
	633 71	-	81.000,00	81.000,00
	671 71	25.000,00	-	25.000,00
	711 71	-	720.000,00	720.000,00
	811 71	44.363,20	-	44.363,20
	812 71	-	196.000,00	196.000,00
	*** 71	95.817,76	1.009.000,00	1.104.817,76
	511 72	2.273,86	-	2.273,86
	514 72	4.306,79	-	4.306,79
	517 72	11.291,09	20.000,00	31.291,09
	519 72	3.957,09	24.000,00	27.957,09
	526 72	68.332,00	-	68.332,00
	531 72	-	-	-
	546 72	-	13.000,00	13.000,00
	547 72	-	-	-
	711 72	210.780,22	664.000,00	874.780,22
	811 72	39.850,00	60.000,00	99.850,00
	812 72	19.169,66	485.000,00	504.169,66
	821 72	-	10.000,00	10.000,00
	*** 72	359.960,71	1.276.000,00	1.635.960,71

14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
21.000,00	6.000,00	27.000,00	-420,00
145.000,00	7.000,00	152.000,00	-600,00
15.800,00	1.000,00	16.800,00	-740,50
-	81.000,00	81.000,00	25.000,00
181.800,00	95.000,00	276.800,00	27.139,50
-	1.029.000,00	1.029.000,00	-616,34
580.000,00	1.295.000,00	1.875.000,00	-280.219,78
580.000,00	2.324.000,00	2.904.000,00	-280.836,12
30.000,00	129.000,00	159.000,00	-650,00
30.000,00	166.000,00	196.000,00	-987,22
105.000,00	706.000,00	811.000,00	43.382,86
165.000,00	1.001.000,00	1.166.000,00	41.745,64
5.630.600,00	4.273.000,00	9.903.600,00	-928.243,46
-	-	-	576,00
-	37.000,00	37.000,00	-25.000,00
-	49.000,00	49.000,00	-25.709,89
-	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
-	28.000,00	28.000,00	-25.411,55
-	81.000,00	81.000,00	-
-	-	-	25.000,00
280.000,00	720.000,00	1.000.000,00	-280.000,00
-	-	-	44.363,20
-	196.000,00	196.000,00	-
280.000,00	1.112.000,00	1.392.000,00	-287.182,24
10.000,00	-	10.000,00	-7.726,14
15.000,00	13.000,00	28.000,00	-23.693,21
45.000,00	2.000,00	47.000,00	-15.708,91
35.000,00	6.000,00	41.000,00	-13.042,91
35.000,00	8.000,00	43.000,00	25.332,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
-	20.000,00	20.000,00	-7.000,00
-	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
300.000,00	575.000,00	875.000,00	-219,78
40.000,00	60.000,00	100.000,00	-150,00
65.000,00	440.000,00	505.000,00	-830,34
-	10.000,00	10.000,00	-
555.000,00	1.144.000,00	1.699.000,00	-63.039,29

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 11	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	4.223.683,07	4.304.000,00	8.527.683,07
14 12	099 01	21.836.298,43	-	21.836.298,43
	0******	21.836.298,43	-	21.836.298,43
	111 11	476.166,12	-	476.166,12
	119 14	36.386,78	-	36.386,78
	119 69	-	-	-
	162 01	-	-	-
	173 01	16.502.946,64	-	16.502.946,64
	1******	17.015.499,54	-	17.015.499,54
	233 02	-	-	-
	2******	-	-	-
	*** 0 - 3	38.851.797,97	-	38.851.797,97
	547 01	984.925,47	-	984.925,47
	547 02	85.382,50	-	85.382,50
	547 03	925.709,82	-	925.709,82
	5******	1.996.017,79	-	1.996.017,79
	623 51	311.736,52	-	311.736,52
	685 01	138.000,00	-	138.000,00
	6******	449.736,52	-	449.736,52
	711 01	1.223,92	-	1.223,92
	7******	1.223,92	-	1.223,92
	811 02	217.412,38	-	217.412,38
	811 03	-	-	-
	812 01	451.611,87	-	451.611,87
	853 01	6.080.591,00	82.512.995,48	88.593.586,48
	883 01	19.220.567,01	-	19.220.567,01
	883 02	2.623.998,64	-	2.623.998,64
	883 03	14.938,49	-	14.938,49
	893 02	216.885,91	-	216.885,91
	8******	28.826.005,30	82.512.995,48	111.339.000,78
	981 03	6.323.953,00	-	6.323.953,00
	981 04	1.118.568,86	-	1.118.568,86
	9******	7.442.521,86	-	7.442.521,86

14 11 Nationalpark Hunsrück-Hochwald
14 12 Vollzug der Abwasserabgabengesetze

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	1.072.416,93
5.327.100,00	4.273.000,00	9.600.100,00	-
23.000.000,00	-	23.000.000,00	-1.163.701,57
23.000.000,00	-	23.000.000,00	-1.163.701,57
410.000,00	-	410.000,00	66.166,12
45.000,00	-	45.000,00	-8.613,22
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
500,00	-	500,00	-500,00
16.740.000,00	-	16.740.000,00	-237.053,36
17.196.500,00	-	17.196.500,00	-181.000,46
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
40.216.500,00	-	40.216.500,00	-1.364.702,03
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-15.074,53
50.000,00	-	50.000,00	35.382,50
1.100.000,00	-	1.100.000,00	-174.290,18
2.150.000,00	-	2.150.000,00	-153.982,21
887.000,00	-	887.000,00	-575.263,48
138.000,00	-	138.000,00	-
1.025.000,00	-	1.025.000,00	-575.263,48
300.000,00	-	300.000,00	-298.776,08
300.000,00	-	300.000,00	-298.776,08
70.000,00	-	70.000,00	147.412,38
350.000,00	-	350.000,00	-350.000,00
700.000,00	-	700.000,00	-248.388,13
12.016.500,00	82.376.702,90	94.393.202,90	-5.799.616,42
10.000.000,00	-	10.000.000,00	9.220.567,01
5.500.000,00	-	5.500.000,00	-2.876.001,36
-	-	-	14.938,49
225.000,00	-	225.000,00	-8.114,09
28.861.500,00	82.376.702,90	111.238.202,90	100.797,88
7.880.000,00	-	7.880.000,00	-1.556.047,00
-	-	-	1.118.568,86
7.880.000,00	-	7.880.000,00	-437.478,14

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 12	*** 4 - 9	38.715.505,39	82.512.995,48	121.228.500,87
	Überschuss	136.292,58	-	-
	Zuschuss	-	82.512.995,48	82.376.702,90
14 13	099 01	25.884.454,89	-	25.884.454,89
	0******	25.884.454,89	-	25.884.454,89
	119 14	3.196,98	-	3.196,98
	1******	3.196,98	-	3.196,98
	*** 0 - 3	25.887.651,87	-	25.887.651,87
	526 02	223.312,07	-	223.312,07
	547 01	111.833,60	-	111.833,60
	547 02	43.848,26	-	43.848,26
	5******	378.993,93	-	378.993,93
	623 51	1.094.437,31	-	1.094.437,31
	683 21	4.367.935,76	-	4.367.935,76
	685 01	-	-	-
	6******	5.462.373,07	-	5.462.373,07
	711 01	-	-	-
	7******	-	-	-
	811 01	81.944,98	-	81.944,98
	812 01	23.747,68	-	23.747,68
	883 01	5.653.618,32	106.103.414,90	111.757.033,22
	893 02	499.740,00	-	499.740,00
	8******	6.259.050,98	106.103.414,90	112.362.465,88
	981 01	1.245.805,58	-	1.245.805,58
	981 02	449.109,09	-	449.109,09
	9******	1.694.914,67	-	1.694.914,67
	*** 4 - 9	13.795.332,65	106.103.414,90	119.898.747,55
	Überschuss	12.092.319,22	-	-
	Zuschuss	-	106.103.414,90	94.011.095,68
14 14	271 01	4.815,38	-	4.815,38
	282 01	111.000,00	-	111.000,00
	2******	115.815,38	-	115.815,38

14 12 Vollzug der Abwasserabgabengesetze
14 13 Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes
14 14 Veterinärwesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
40.216.500,00	82.376.702,90	122.593.202,90	-1.364.702,03
-	-	-	-
-	82.376.702,90	82.376.702,90	-
27.000.000,00	-	27.000.000,00	-1.115.545,11
27.000.000,00	-	27.000.000,00	-1.115.545,11
15.000,00	-	15.000,00	-11.803,02
15.000,00	-	15.000,00	-11.803,02
27.015.000,00	-	27.015.000,00	-1.127.348,13
550.000,00	-	550.000,00	-326.687,93
400.000,00	-	400.000,00	-288.166,40
50.000,00	-	50.000,00	-6.151,74
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-621.006,07
1.680.000,00	-	1.680.000,00	-585.562,69
4.500.000,00	-	4.500.000,00	-132.064,24
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
6.230.000,00	-	6.230.000,00	-767.626,93
700.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
700.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
12.000,00	-	12.000,00	69.944,98
42.000,00	-	42.000,00	-18.252,32
18.731.000,00	94.011.095,68	112.742.095,68	-985.062,46
300.000,00	-	300.000,00	199.740,00
19.085.000,00	94.011.095,68	113.096.095,68	-733.629,80
-	-	-	1.245.805,58
-	-	-	449.109,09
-	-	-	1.694.914,67
27.015.000,00	94.011.095,68	121.026.095,68	-1.127.348,13
-	-	-	-
-	94.011.095,68	94.011.095,68	-
-	-	-	4.815,38
-	-	-	111.000,00
-	-	-	115.815,38

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 14	*** 0 - 3	115.815,38	-	115.815,38
	427 32	-	19.000,00	19.000,00
	in Titelgruppe(n)	57.203,31	409.000,00	466.203,31
	4******	57.203,31	428.000,00	485.203,31
	514 03	-	-	-
	518 01	4.190,16	5.000,00	9.190,16
	525 01	5.175,50	9.000,00	14.175,50
	526 01	4.529,97	110.000,00	114.529,97
	526 11	6.967,50	203.000,00	209.967,50
	in Titelgruppe(n)	223.284,00	6.500.000,00	6.723.284,00
	5******	244.147,13	6.827.000,00	7.071.147,13
	632 02	16.953,47	130.000,00	146.953,47
	637 01	1.103.467,80	750.000,00	1.853.467,80
	671 06	13.461,16	-	13.461,16
	685 03	6.673,79	213.000,00	219.673,79
	686 01	97.145,87	-	97.145,87
	686 05	-	96.000,00	96.000,00
	in Titelgruppe(n)	460.065,18	5.500.000,00	5.960.065,18
	6******	1.697.767,27	6.689.000,00	8.386.767,27
	in Titelgruppe(n)	-	8.500.000,00	8.500.000,00
	7******	-	8.500.000,00	8.500.000,00
	in Titelgruppe(n)	106.960,94	2.000.000,00	2.106.960,94
	8******	106.960,94	2.000.000,00	2.106.960,94
	*** 4 - 9	2.106.078,65	24.444.000,00	26.550.078,65
	Nachrichtlich			
	427 71	57.203,31	409.000,00	466.203,31
	514 71	9.619,61	1.000.000,00	1.009.619,61
	546 71	32,80	-	32,80
	547 71	213.631,59	5.500.000,00	5.713.631,59
	633 71	120.895,80	-	120.895,80
	681 71	-	500.000,00	500.000,00
	685 71	51.281,38	5.000.000,00	5.051.281,38
	686 71	287.888,00	-	287.888,00
	711 71	-	8.500.000,00	8.500.000,00
	812 71	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	882 71	106.960,94	-	106.960,94
	*** 71	847.513,43	22.909.000,00	23.756.513,43

14 14 Veterinärwesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	115.815,38
30.000,00	-	30.000,00	-11.000,00
240.000,00	448.000,00	688.000,00	-221.796,69
270.000,00	448.000,00	718.000,00	-232.796,69
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-10.809,84
30.000,00	-	30.000,00	-15.824,50
110.000,00	105.000,00	215.000,00	-100.470,03
240.000,00	130.000,00	370.000,00	-160.032,50
6.870.000,00	6.620.000,00	13.490.000,00	-6.766.716,00
7.271.000,00	6.855.000,00	14.126.000,00	-7.054.852,87
20.000,00	127.000,00	147.000,00	-46,53
1.800.000,00	857.000,00	2.657.000,00	-803.532,20
10.000,00	-	10.000,00	3.461,16
5.000,00	215.000,00	220.000,00	-326,21
97.200,00	-	97.200,00	-54,13
1.000,00	95.000,00	96.000,00	-
1.600.000,00	4.926.000,00	6.526.000,00	-565.934,82
3.533.200,00	6.220.000,00	9.753.200,00	-1.366.432,73
5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-1.500.000,00
5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-1.500.000,00
1.300.000,00	1.196.000,00	2.496.000,00	-389.039,06
1.300.000,00	1.196.000,00	2.496.000,00	-389.039,06
17.374.200,00	19.719.000,00	37.093.200,00	-10.543.121,35
240.000,00	448.000,00	688.000,00	-221.796,69
850.000,00	1.415.000,00	2.265.000,00	-1.255.380,39
20.000,00	-	20.000,00	-19.967,20
6.000.000,00	5.205.000,00	11.205.000,00	-5.491.368,41
120.000,00	-	120.000,00	895,80
500.000,00	-	500.000,00	-
800.000,00	4.926.000,00	5.726.000,00	-674.718,62
180.000,00	-	180.000,00	107.888,00
5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-1.500.000,00
1.300.000,00	1.196.000,00	2.496.000,00	-496.000,00
-	-	-	106.960,94
15.010.000,00	18.190.000,00	33.200.000,00	-9.443.486,57

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 14	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	1.990.263,27	24.444.000,00	26.434.263,27
14 16	112 01	5.380,00	-	5.380,00
	1******	5.380,00	-	5.380,00
	*** 0 - 3	5.380,00	-	5.380,00
	in Titelgruppe(n)	447.549,90	71.000,00	518.549,90
	4******	447.549,90	71.000,00	518.549,90
	526 02	351.700,40	337.691,09	689.391,49
	526 03	455.949,49	5.192.091,03	5.648.040,52
	526 10	88.321,45	139.000,00	227.321,45
	533 01	59.980,43	-	59.980,43
	533 03	25.000,00	-	25.000,00
	541 01	137.403,02	614.738,78	752.141,80
	546 01	84.272,31	-	84.272,31
	546 02	383.740,25	307.000,00	690.740,25
	in Titelgruppe(n)	52.595,93	57.000,00	109.595,93
	5******	1.638.963,28	6.647.520,90	8.286.484,18
	632 08	51.371,83	61.000,00	112.371,83
	633 02	659.213,00	102.000,00	761.213,00
	633 03	-	200.000,00	200.000,00
	633 04	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	671 01	-	200.000,00	200.000,00
	682 01	9.154,33	450.000,00	459.154,33
	682 02	-	200.000,00	200.000,00
	682 03	-	220.000,00	220.000,00
	682 04	588.000,00	164.000,00	752.000,00
	683 01	26.000,00	190.000,00	216.000,00
	683 02	-	225.000,00	225.000,00
	683 03	-	210.000,00	210.000,00
	686 02	-	210.000,00	210.000,00
	686 03	-	160.000,00	160.000,00
	686 04	132.679,00	250.000,00	382.679,00
	686 05	-	1.284.000,00	1.284.000,00
	in Titelgruppe(n)	80.000,00	199.000,00	279.000,00
	6******	1.546.418,16	5.825.000,00	7.371.418,16
	711 03	283.667,73	2.462.000,00	2.745.667,73
	7******	283.667,73	2.462.000,00	2.745.667,73

14 14 Veterinärwesen
14 16 Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	10.658.936,73
17.374.200,00	19.719.000,00	37.093.200,00	-
8.000,00	-	8.000,00	-2.620,00
8.000,00	-	8.000,00	-2.620,00
8.000,00	-	8.000,00	-2.620,00
502.300,00	47.000,00	549.300,00	-30.750,10
502.300,00	47.000,00	549.300,00	-30.750,10
333.300,00	356.091,49	689.391,49	-
1.579.600,00	4.068.440,52	5.648.040,52	-
217.500,00	90.000,00	307.500,00	-80.178,55
30.000,00	-	30.000,00	29.980,43
25.000,00	7.000,00	32.000,00	-7.000,00
250.000,00	502.141,80	752.141,80	-
67.000,00	16.000,00	83.000,00	1.272,31
740.000,00	141.000,00	881.000,00	-190.259,75
109.000,00	50.000,00	159.000,00	-49.404,07
3.351.400,00	5.230.673,81	8.582.073,81	-295.589,63
65.500,00	47.000,00	112.500,00	-128,17
762.000,00	-	762.000,00	-787,00
225.000,00	50.000,00	275.000,00	-75.000,00
2.200.000,00	50.000,00	2.250.000,00	-750.000,00
230.000,00	-	230.000,00	-30.000,00
670.000,00	-	670.000,00	-210.845,67
238.900,00	40.000,00	278.900,00	-78.900,00
200.000,00	40.000,00	240.000,00	-20.000,00
700.000,00	52.000,00	752.000,00	-
200.000,00	216.000,00	416.000,00	-200.000,00
225.000,00	50.000,00	275.000,00	-50.000,00
200.000,00	40.000,00	240.000,00	-30.000,00
200.000,00	40.000,00	240.000,00	-30.000,00
200.000,00	40.000,00	240.000,00	-80.000,00
450.000,00	-	450.000,00	-67.321,00
-	1.284.000,00	1.284.000,00	-
125.000,00	184.000,00	309.000,00	-30.000,00
6.891.400,00	2.133.000,00	9.024.400,00	-1.652.981,84
1.500.000,00	1.446.000,00	2.946.000,00	-200.332,27
1.500.000,00	1.446.000,00	2.946.000,00	-200.332,27

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 16	883 01	969.248,27	9.978.581,93	10.947.830,20
	883 53	192.117,02	3.116.000,00	3.308.117,02
	892 01	-	7.000.000,00	7.000.000,00
	893 01	-	500.000,00	500.000,00
	in Titelgruppe(n)	-	23.000,00	23.000,00
	8******	1.161.365,29	20.617.581,93	21.778.947,22
	*** 4 - 9	5.077.964,36	35.623.102,83	40.701.067,19
	Nachrichtlich			
	422 73	185.881,34	28.000,00	213.881,34
	427 73	-	-	-
	428 73	261.668,56	43.000,00	304.668,56
	459 73	-	-	-
	511 73	2.245,41	1.000,00	3.245,41
	514 73	698,43	-	698,43
	517 73	12.000,00	-	12.000,00
	518 73	36.000,00	-	36.000,00
	526 73	502,78	54.000,00	54.502,78
	527 73	1.149,31	2.000,00	3.149,31
	685 73	80.000,00	199.000,00	279.000,00
	812 73	-	23.000,00	23.000,00
	*** 73	580.145,83	350.000,00	930.145,83
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	5.072.584,36	35.623.102,83	40.695.687,19
14 17	111 12	69.926,93	-	69.926,93
	111 13	46.128,99	-	46.128,99
	111 15	-	-	-
	119 18	3.300,00	-	3.300,00
	1******	119.355,92	-	119.355,92
	231 02	1.374.153,00	-	1.374.153,00
	231 11	4.150,50	-	4.150,50
	231 12	30.630,60	-	30.630,60
	261 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	2******	3.408.934,10	-	3.408.934,10
	331 02	238.317,70	-	238.317,70
	in Titelgruppe(n)	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	3******	1.638.317,70	-	1.638.317,70

14 16 Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft
14 17 Energie und Strahlenschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.600.000,00	9.347.830,20	10.947.830,20	-
1.800.000,00	2.579.000,00	4.379.000,00	-1.070.882,98
7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
5.000,00	18.000,00	23.000,00	-
11.005.000,00	11.944.830,20	22.949.830,20	-1.170.882,98
23.250.100,00	20.801.504,01	44.051.604,01	-3.350.536,82
202.900,00	27.000,00	229.900,00	-16.018,66
100,00	-	100,00	-100,00
299.200,00	20.000,00	319.200,00	-14.531,44
100,00	-	100,00	-100,00
5.000,00	-	5.000,00	-1.754,59
-	-	-	698,43
12.000,00	-	12.000,00	-
36.000,00	-	36.000,00	-
50.000,00	49.000,00	99.000,00	-44.497,22
6.000,00	1.000,00	7.000,00	-3.850,69
125.000,00	184.000,00	309.000,00	-30.000,00
5.000,00	18.000,00	23.000,00	-
741.300,00	299.000,00	1.040.300,00	-110.154,17
-	-	-	3.347.916,82
23.242.100,00	20.801.504,01	44.043.604,01	-
70.000,00	-	70.000,00	-73,07
-	-	-	46.128,99
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
-	-	-	3.300,00
80.000,00	-	80.000,00	39.355,92
-	-	-	1.374.153,00
6.000,00	-	6.000,00	-1.849,50
100.000,00	-	100.000,00	-69.369,40
70.000,00	-	70.000,00	-70.000,00
-	-	-	2.000.000,00
176.000,00	-	176.000,00	3.232.934,10
255.000,00	-	255.000,00	-16.682,30
-	-	-	1.400.000,00
255.000,00	-	255.000,00	1.383.317,70

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 17	*** 0 - 3	5.166.607,72	-	5.166.607,72
	Nachrichtlich			
	272 71	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	346 71	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	*** 71	3.400.000,00	-	3.400.000,00
	526 01	-	130.000,00	130.000,00
	526 14	22.724,24	-	22.724,24
	526 15	15.517,60	225.000,00	240.517,60
	526 33	4.150,50	-	4.150,50
	536 01	-	15.000,00	15.000,00
	536 02	60.826,21	-	60.826,21
	536 03	1.403,15	7.000,00	8.403,15
	in Titelgruppe(n)	450.480,33	19.000,00	469.480,33
	5******	555.102,03	396.000,00	951.102,03
	686 06	17.745,01	1.000,00	18.745,01
	in Titelgruppe(n)	10.428.042,33	12.616.012,06	23.044.054,39
	6******	10.445.787,34	12.617.012,06	23.062.799,40
	812 02	128.310,45	1.303.019,17	1.431.329,62
	883 53	1.708.543,98	160.000,00	1.868.543,98
	in Titelgruppe(n)	3.883.248,12	20.700.294,42	24.583.542,54
	8******	5.720.102,55	22.163.313,59	27.883.416,14
	*** 4 - 9	16.720.991,92	35.176.325,65	51.897.317,57
	Nachrichtlich			
	686 71	1.140.251,76	1.655.829,24	2.796.081,00
	893 71	7.961,34	2.424.019,45	2.431.980,79
	*** 71	1.148.213,10	4.079.848,69	5.228.061,79
	526 72	379.451,33	-	379.451,33
	533 72	-	-	-
	546 72	63.413,00	19.000,00	82.413,00
	547 72	7.616,00	-	7.616,00
	633 72	332.257,26	8.860.182,82	9.192.440,08
	671 72	1.774.486,83	-	1.774.486,83
	682 72	4.719.033,52	100.000,00	4.819.033,52
	683 72	-	700.000,00	700.000,00
	686 72	2.462.012,96	1.300.000,00	3.762.012,96
	812 72	130.900,00	277.000,00	407.900,00
	883 72	246.681,39	7.899.274,97	8.145.956,36

14 17 Energie und Strahlenschutz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
511.000,00	-	511.000,00	4.655.607,72
-	-	-	2.000.000,00
-	-	-	1.400.000,00
-	-	-	3.400.000,00
100.000,00	201.000,00	301.000,00	-171.000,00
-	8.000,00	8.000,00	14.724,24
120.000,00	242.000,00	362.000,00	-121.482,40
6.000,00	-	6.000,00	-1.849,50
10.000,00	14.000,00	24.000,00	-9.000,00
70.000,00	-	70.000,00	-9.173,79
15.000,00	17.000,00	32.000,00	-23.596,85
755.000,00	-	755.000,00	-285.519,67
1.076.000,00	482.000,00	1.558.000,00	-606.897,97
19.000,00	-	19.000,00	-254,99
11.586.800,00	9.488.521,08	21.075.321,08	1.968.733,31
11.605.800,00	9.488.521,08	21.094.321,08	1.968.478,32
255.000,00	1.193.011,92	1.448.011,92	-16.682,30
1.625.000,00	241.000,00	1.866.000,00	2.543,98
6.663.200,00	16.737.937,15	23.401.137,15	1.182.405,39
8.543.200,00	18.171.949,07	26.715.149,07	1.168.267,07
21.225.000,00	28.142.470,15	49.367.470,15	2.529.847,42
-	796.081,00	796.081,00	2.000.000,00
-	1.031.980,79	1.031.980,79	1.400.000,00
-	1.828.061,79	1.828.061,79	3.400.000,00
500.000,00	-	500.000,00	-120.548,67
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
240.000,00	-	240.000,00	-157.587,00
10.000,00	-	10.000,00	-2.384,00
1.650.000,00	7.542.440,08	9.192.440,08	-
1.500.000,00	-	1.500.000,00	274.486,83
4.200.000,00	628.000,00	4.828.000,00	-8.966,48
420.000,00	400.000,00	820.000,00	-120.000,00
3.816.800,00	122.000,00	3.938.800,00	-176.787,04
408.200,00	-	408.200,00	-300,00
1.600.000,00	6.545.956,36	8.145.956,36	-

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 17	891 72	-	2.700.000,00	2.700.000,00
	892 72	107.265,39	2.000.000,00	2.107.265,39
	893 72	3.390.440,00	5.400.000,00	8.790.440,00
	*** 72	13.613.557,68	29.255.457,79	42.869.015,47
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	11.554.384,20	35.176.325,65	46.730.709,85
14 18	231 02	634.956.124,85	-	634.956.124,85
	237 01	805.009,75	-	805.009,75
	2******	635.761.134,60	-	635.761.134,60
	331 02	24.000.000,00	-	24.000.000,00
	333 01	-	-	-
	3******	24.000.000,00	-	24.000.000,00
	*** 0 - 3	659.761.134,60	-	659.761.134,60
	521 02	310.730,00	-	310.730,00
	532 02	58.750,00	-	58.750,00
	546 01	55.373,40	500.000,00	555.373,40
	546 02	595.636,93	700.000,00	1.295.636,93
	546 05	1.114.810,64	-	1.114.810,64
	5******	2.135.300,97	1.200.000,00	3.335.300,97
	637 14	36.725.130,47	2.000.000,00	38.725.130,47
	682 01	122.470,83	-	122.470,83
	682 11	49.130.728,03	-	49.130.728,03
	686 12	249.629,37	100.000,00	349.629,37
	686 14	1.058.539,15	379.700,00	1.438.239,15
	in Titelgruppe(n)	533.632.338,94	76.128.596,97	609.760.935,91
	6******	620.918.836,79	78.608.296,97	699.527.133,76
	883 02	8.708.232,00	50.819.261,02	59.527.493,02
	891 01	1.467.635,15	49.790.630,27	51.258.265,42
	891 02	-	5.100.000,00	5.100.000,00
	891 11	-	20.619.632,01	20.619.632,01
	891 21	316.690,08	370.064,91	686.754,99
	891 41	1.672.700,00	29.246.435,28	30.919.135,28
	891 51	552.551,90	12.227.000,00	12.779.551,90
	892 02	200.000,00	711.500,23	911.500,23
	8******	12.917.809,13	168.884.523,72	181.802.332,85
	*** 4 - 9	635.971.946,89	248.692.820,69	884.664.767,58

14 17 Energie und Strahlenschutz
14 18 Mobilität

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000.000,00	1.810.000,00	2.810.000,00	-110.000,00
1.040.000,00	1.149.000,00	2.189.000,00	-81.734,61
2.615.000,00	6.201.000,00	8.816.000,00	-25.560,00
19.005.000,00	24.398.396,44	43.403.396,44	-534.380,97
-	-	-	2.125.760,30
20.714.000,00	28.142.470,15	48.856.470,15	-
449.177.300,00	-	449.177.300,00	185.778.824,85
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-494.990,25
450.477.300,00	-	450.477.300,00	185.283.834,60
32.492.000,00	-	32.492.000,00	-8.492.000,00
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
32.542.000,00	-	32.542.000,00	-8.542.000,00
483.019.300,00	-	483.019.300,00	176.741.834,60
340.000,00	-	340.000,00	-29.270,00
50.000,00	-	50.000,00	8.750,00
550.000,00	-	550.000,00	5.373,40
609.000,00	549.297,29	1.158.297,29	137.339,64
2.050.000,00	54.641,79	2.104.641,79	-989.831,15
3.599.000,00	603.939,08	4.202.939,08	-867.638,11
19.750.000,00	-	19.750.000,00	18.975.130,47
130.000,00	-	130.000,00	-7.529,17
54.890.400,00	-	54.890.400,00	-5.759.671,97
251.000,00	131.027,53	382.027,53	-32.398,16
1.300.000,00	633.229,40	1.933.229,40	-494.990,25
404.647.300,00	31.564.900,13	436.212.200,13	173.548.735,78
480.968.700,00	32.329.157,06	513.297.857,06	186.229.276,70
15.650.000,00	43.927.493,02	59.577.493,02	-50.000,00
13.520.000,00	45.868.434,26	59.388.434,26	-8.130.168,84
6.000.000,00	100.000,00	6.100.000,00	-1.000.000,00
1.000.000,00	19.619.632,01	20.619.632,01	-
110.000,00	576.754,99	686.754,99	-
9.672.000,00	20.686.770,43	30.358.770,43	560.364,85
3.705.800,00	9.274.217,73	12.980.017,73	-200.465,83
300.000,00	611.500,23	911.500,23	-
49.957.800,00	140.664.802,67	190.622.602,67	-8.820.269,82
534.525.500,00	173.597.898,81	708.123.398,81	176.541.368,77

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 18	Nachrichtlich			
	637 72	533.632.338,94	76.128.596,97	609.760.935,91
	*** 72	533.632.338,94	76.128.596,97	609.760.935,91
	Überschuss	23.789.187,71	-	-
	Zuschuss	-	248.692.820,69	224.903.632,98
14 20	111 11	486.363,73	-	486.363,73
	119 06	-	-	-
	119 11	13,70	-	13,70
	119 13	10.857,32	-	10.857,32
	119 69	2.946,35	-	2.946,35
	124 02	920,28	-	920,28
	132 01	-	-	-
	132 02	51.732,90	-	51.732,90
	in Titelgruppe(n)	144.447,71	-	144.447,71
	1******	697.281,99	-	697.281,99
	231 11	100.505,39	-	100.505,39
	281 04	2.323,25	-	2.323,25
	281 05	-	-	-
	281 06	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	1.781.404,05	-	1.781.404,05
	2******	1.884.232,69	-	1.884.232,69
	381 02	1.362.512,09	-	1.362.512,09
	381 03	1.118.568,86	-	1.118.568,86
	381 04	291.772,26	-	291.772,26
	381 05	449.109,09	-	449.109,09
	in Titelgruppe(n)	177.500,00	-	177.500,00
	3******	3.399.462,30	-	3.399.462,30
	*** 0 - 3	5.980.976,98	-	5.980.976,98
	Nachrichtlich			
	233 71	187.003,26	-	187.003,26
	281 71	10.728,57	-	10.728,57
	*** 71	197.731,83	-	197.731,83
	232 72	917.647,74	-	917.647,74
	286 72	95.624,00	-	95.624,00
	332 72	177.500,00	-	177.500,00
	*** 72	1.190.771,74	-	1.190.771,74

14 18 Mobilität
14 20 Landesamt für Umwelt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
404.647.300,00	31.564.900,13	436.212.200,13	173.548.735,78
404.647.300,00	31.564.900,13	436.212.200,13	173.548.735,78
-	-	-	200.465,83
51.506.200,00	173.597.898,81	225.104.098,81	-
500.000,00	-	500.000,00	-13.636,27
500,00	-	500,00	-500,00
500,00	-	500,00	-486,30
-	-	-	10.857,32
5.000,00	-	5.000,00	-2.053,65
1.000,00	-	1.000,00	-79,72
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
-	-	-	51.732,90
330.000,00	-	330.000,00	-185.552,29
857.000,00	-	857.000,00	-159.718,01
65.000,00	-	65.000,00	35.505,39
24.000,00	-	24.000,00	-21.676,75
45.000,00	-	45.000,00	-45.000,00
16.000,00	-	16.000,00	-16.000,00
1.050.000,00	-	1.050.000,00	731.404,05
1.200.000,00	-	1.200.000,00	684.232,69
1.634.800,00	-	1.634.800,00	-272.287,91
-	-	-	1.118.568,86
-	-	-	291.772,26
-	-	-	449.109,09
-	-	-	177.500,00
1.634.800,00	-	1.634.800,00	1.764.662,30
3.691.800,00	-	3.691.800,00	2.289.176,98
300.000,00	-	300.000,00	-112.996,74
20.000,00	-	20.000,00	-9.271,43
320.000,00	-	320.000,00	-122.268,17
730.000,00	-	730.000,00	187.647,74
-	-	-	95.624,00
-	-	-	177.500,00
730.000,00	-	730.000,00	460.771,74

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 20	111 73	144.447,71	-	144.447,71
	231 73	570.400,48	-	570.400,48
	*** 73	714.848,19	-	714.848,19
	422 01	3.869.672,50	384.000,00	4.253.672,50
	422 04	-	28.000,00	28.000,00
	422 08	-	2.000,00	2.000,00
	427 01	11.641,90	5.000,00	16.641,90
	428 01	11.892.324,52	386.000,00	12.278.324,52
	453 01	7.124,10	-	7.124,10
	in Titelgruppe(n)	2.077.869,75	205.000,00	2.282.869,75
	4******	17.858.632,77	1.010.000,00	18.868.632,77
	511 01	41.236,74	-	41.236,74
	514 01	51.256,02	-	51.256,02
	514 03	201.190,44	-	201.190,44
	514 06	223.082,47	39.000,00	262.082,47
	514 08	2.216,07	-	2.216,07
	514 09	1.123,84	-	1.123,84
	517 01	995.802,17	-	995.802,17
	518 01	2.035.729,50	-	2.035.729,50
	518 02	52.273,13	-	52.273,13
	518 13	6.938,31	-	6.938,31
	519 02	19.756,69	-	19.756,69
	519 05	4.686,22	-	4.686,22
	525 01	15.572,24	-	15.572,24
	526 01	8.839,07	11.000,00	19.839,07
	526 11	-	-	-
	527 01	73.060,70	76.000,00	149.060,70
	529 01	-	-	-
	531 02	3.819,78	-	3.819,78
	547 01	825,32	-	825,32
	547 02	-	-	-
	547 69	1.359,67	3.000,00	4.359,67
	in Titelgruppe(n)	5.990.341,67	1.345.409,12	7.335.750,79
	5******	9.729.110,05	1.474.409,12	11.203.519,17
	686 01	473,93	-	473,93
	in Titelgruppe(n)	27.700,59	370.000,00	397.700,59
	6******	28.174,52	370.000,00	398.174,52
	711 01	-	120.000,00	120.000,00
	in Titelgruppe(n)	1.289.419,25	4.575.000,00	5.864.419,25
	7******	1.289.419,25	4.695.000,00	5.984.419,25

14 20 Landesamt für Umwelt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
330.000,00	-	330.000,00	-185.552,29
-	-	-	570.400,48
330.000,00	-	330.000,00	384.848,19
4.022.400,00	358.000,00	4.380.400,00	-126.727,50
10.000,00	34.000,00	44.000,00	-16.000,00
100,00	3.000,00	3.100,00	-1.100,00
20.000,00	-	20.000,00	-3.358,10
11.681.000,00	310.000,00	11.991.000,00	287.324,52
1.500,00	5.000,00	6.500,00	624,10
2.310.700,00	-	2.310.700,00	-27.830,25
18.045.700,00	710.000,00	18.755.700,00	112.932,77
40.000,00	21.000,00	61.000,00	-19.763,26
40.000,00	-	40.000,00	11.256,02
190.000,00	-	190.000,00	11.190,44
240.000,00	44.000,00	284.000,00	-21.917,53
5.000,00	-	5.000,00	-2.783,93
65.000,00	78.000,00	143.000,00	-141.876,16
850.000,00	16.000,00	866.000,00	129.802,17
1.900.000,00	-	1.900.000,00	135.729,50
58.500,00	-	58.500,00	-6.226,87
9.200,00	-	9.200,00	-2.261,69
25.000,00	-	25.000,00	-5.243,31
5.000,00	-	5.000,00	-313,78
35.000,00	2.000,00	37.000,00	-21.427,76
65.000,00	-	65.000,00	-45.160,93
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
135.000,00	56.000,00	191.000,00	-41.939,30
300,00	-	300,00	-300,00
10.000,00	-	10.000,00	-6.180,22
2.000,00	-	2.000,00	-1.174,68
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
6.000,00	-	6.000,00	-1.640,33
4.562.000,00	2.151.000,00	6.713.000,00	622.750,79
8.296.000,00	2.368.000,00	10.664.000,00	539.519,17
600,00	-	600,00	-126,07
-	390.000,00	390.000,00	7.700,59
600,00	390.000,00	390.600,00	7.574,52
120.000,00	-	120.000,00	-
870.000,00	5.300.000,00	6.170.000,00	-305.580,75
990.000,00	5.300.000,00	6.290.000,00	-305.580,75

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 20	811 01	-	59.000,00	59.000,00
	812 01	14.968,14	24.000,00	38.968,14
	812 02	375.644,02	967.000,00	1.342.644,02
	812 03	156.470,01	66.000,00	222.470,01
	812 04	-	49.000,00	49.000,00
	812 08	88.926,99	29.000,00	117.926,99
	893 01	8.725,10	26.000,00	34.725,10
	in Titelgruppe(n)	645.939,13	1.550.758,36	2.196.697,49
	8******	1.290.673,39	2.770.758,36	4.061.431,75
	*** 4 - 9	30.196.009,98	10.320.167,48	40.516.177,46
	Nachrichtlich			
	429 71	1.263.742,70	40.000,00	1.303.742,70
	521 71	1.759.481,85	52.000,00	1.811.481,85
	681 71	20.000,00	370.000,00	390.000,00
	711 71	863.305,54	2.550.000,00	3.413.305,54
	811 71	227.534,83	-	227.534,83
	812 71	306.904,19	-	306.904,19
	821 71	20,00	210.000,00	210.020,00
	*** 71	4.440.989,11	3.222.000,00	7.662.989,11
	428 72	490.128,36	93.000,00	583.128,36
	514 72	540.156,15	575.000,00	1.115.156,15
	521 72	406.502,63	80.000,00	486.502,63
	539 72	859.520,68	186.000,00	1.045.520,68
	547 72	-	3.000,00	3.000,00
	711 72	192.486,76	1.682.000,00	1.874.486,76
	713 72	12.973,34	210.000,00	222.973,34
	716 72	220.653,61	133.000,00	353.653,61
	811 72	-	3.000,00	3.000,00
	812 72	-	90.000,00	90.000,00
	*** 72	2.722.421,53	3.055.000,00	5.777.421,53
	422 73	93.453,56	2.000,00	95.453,56
	428 73	230.545,13	70.000,00	300.545,13
	511 73	175.358,34	-	175.358,34
	514 73	150.327,55	159.000,00	309.327,55
	519 73	-	13.000,00	13.000,00
	525 73	2.905,94	-	2.905,94
	526 73	2.603,40	26.000,00	28.603,40
	527 73	9.968,14	-	9.968,14
	812 73	17.956,51	478.000,00	495.956,51
	*** 73	683.118,57	748.000,00	1.431.118,57

14 20 Landesamt für Umwelt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
45.000,00	14.000,00	59.000,00	-
15.000,00	24.000,00	39.000,00	-31,86
540.000,00	852.000,00	1.392.000,00	-49.355,98
165.000,00	58.000,00	223.000,00	-529,99
15.000,00	49.000,00	64.000,00	-15.000,00
20.000,00	98.000,00	118.000,00	-73,01
7.000,00	28.000,00	35.000,00	-274,90
330.000,00	1.609.000,00	1.939.000,00	257.697,49
1.137.000,00	2.732.000,00	3.869.000,00	192.431,75
28.469.300,00	11.500.000,00	39.969.300,00	546.877,46
1.260.600,00	-	1.260.600,00	43.142,70
1.250.000,00	661.000,00	1.911.000,00	-99.518,15
-	390.000,00	390.000,00	-
50.000,00	3.668.000,00	3.718.000,00	-304.694,46
150.000,00	110.000,00	260.000,00	-32.465,17
50.000,00	-	50.000,00	256.904,19
-	211.000,00	211.000,00	-980,00
2.760.600,00	5.040.000,00	7.800.600,00	-137.610,89
623.600,00	-	623.600,00	-40.471,64
750.000,00	726.000,00	1.476.000,00	-360.843,85
450.000,00	126.000,00	576.000,00	-89.497,37
725.000,00	421.000,00	1.146.000,00	-100.479,32
5.000,00	6.000,00	11.000,00	-8.000,00
750.000,00	1.125.000,00	1.875.000,00	-513,24
70.000,00	153.000,00	223.000,00	-26,66
-	354.000,00	354.000,00	-346,39
-	3.000,00	3.000,00	-
70.000,00	20.000,00	90.000,00	-
3.443.600,00	2.934.000,00	6.377.600,00	-600.178,47
96.700,00	-	96.700,00	-1.246,44
329.800,00	-	329.800,00	-29.254,87
150.000,00	-	150.000,00	25.358,34
230.000,00	166.000,00	396.000,00	-86.672,45
10.000,00	10.000,00	20.000,00	-7.000,00
7.000,00	5.000,00	12.000,00	-9.094,06
20.000,00	24.000,00	44.000,00	-15.396,60
20.000,00	6.000,00	26.000,00	-16.031,86
50.000,00	446.000,00	496.000,00	-43,49
913.500,00	657.000,00	1.570.500,00	-139.381,43

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 20	511 99	198.105,43	29.264,76	227.370,19
	514 99	1.198,46	-	1.198,46
	518 99	5.176,39	-	5.176,39
	525 99	2.271,19	7.120,10	9.391,29
	526 99	3.451,00	82.000,00	85.451,00
	539 99	1.873.314,52	133.024,26	2.006.338,78
	671 99	7.700,59	-	7.700,59
	812 99	93.523,60	769.758,36	863.281,96
	*** 99	2.184.741,18	1.021.167,48	3.205.908,66
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	24.215.033,00	10.320.167,48	34.535.200,48
14 34	099 34	1.639.947,50	-	1.639.947,50
	0******	1.639.947,50	-	1.639.947,50
	119 12	15.409,85	-	15.409,85
	119 69	104,21	-	104,21
	1******	15.514,06	-	15.514,06
	271 01	1.531,27	-	1.531,27
	2******	1.531,27	-	1.531,27
	*** 0 - 3	1.656.992,83	-	1.656.992,83
	525 01	-	-	-
	527 01	12.391,13	-	12.391,13
	533 34	33.686,40	-	33.686,40
	546 31	157.142,23	-	157.142,23
	5******	203.219,76	-	203.219,76
	633 02	88.524,38	-	88.524,38
	682 01	173.898,97	-	173.898,97
	686 01	486.840,64	5.294.375,95	5.781.216,59
	6******	749.263,99	5.294.375,95	6.043.639,94
	*** 4 - 9	952.483,75	5.294.375,95	6.246.859,70
	Überschuss	704.509,08	-	-
	Zuschuss	-	5.294.375,95	4.589.866,87
14 35	099 01	399.288,00	-	399.288,00
	0******	399.288,00	-	399.288,00

14 20 Landesamt für Umwelt
14 34 Jagdverwaltung
14 35 Fischereiverwaltung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
150.000,00	-	150.000,00	77.370,19
-	-	-	1.198,46
-	-	-	5.176,39
15.000,00	-	15.000,00	-5.608,71
130.000,00	-	130.000,00	-44.549,00
650.000,00	-	650.000,00	1.356.338,78
-	-	-	7.700,59
10.000,00	819.000,00	829.000,00	34.281,96
955.000,00	819.000,00	1.774.000,00	1.431.908,66
-	-	-	1.742.299,52
24.777.500,00	11.500.000,00	36.277.500,00	-
1.300.000,00	-	1.300.000,00	339.947,50
1.300.000,00	-	1.300.000,00	339.947,50
-	-	-	15.409,85
-	-	-	104,21
-	-	-	15.514,06
-	-	-	1.531,27
-	-	-	1.531,27
1.300.000,00	-	1.300.000,00	356.992,83
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
10.000,00	-	10.000,00	2.391,13
30.000,00	-	30.000,00	3.686,40
70.000,00	-	70.000,00	87.142,23
111.000,00	-	111.000,00	92.219,76
100.000,00	-	100.000,00	-11.475,62
150.000,00	-	150.000,00	23.898,97
939.000,00	4.589.866,87	5.528.866,87	252.349,72
1.189.000,00	4.589.866,87	5.778.866,87	264.773,07
1.300.000,00	4.589.866,87	5.889.866,87	356.992,83
-	-	-	-
-	4.589.866,87	4.589.866,87	-
360.000,00	-	360.000,00	39.288,00
360.000,00	-	360.000,00	39.288,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 35	119 69	-	-	-
	124 02	40.801,42	-	40.801,42
	124 03	442.354,03	-	442.354,03
	124 04	39.200,00	-	39.200,00
	1******	522.355,45	-	522.355,45
	281 01	77,29	-	77,29
	2******	77,29	-	77,29
	341 01	774.695,61	-	774.695,61
	3******	774.695,61	-	774.695,61
	*** 0 - 3	1.696.416,35	-	1.696.416,35
	511 01	8.127,48	4.000,00	12.127,48
	517 01	3.508,90	1.000,00	4.508,90
	518 01	3.712,80	-	3.712,80
	526 02	489,81	-	489,81
	533 01	1.506,32	-	1.506,32
	546 31	439.078,56	-	439.078,56
	547 01	63.466,94	-	63.466,94
	5******	519.890,81	5.000,00	524.890,81
	892 02	680.013,27	1.162.910,12	1.842.923,39
	892 04	-	357.985,37	357.985,37
	8******	680.013,27	1.520.895,49	2.200.908,76
	*** 4 - 9	1.199.904,08	1.525.895,49	2.725.799,57
	Überschuss	496.512,27	-	-
	Zuschuss	-	1.525.895,49	1.029.383,22
14 80	111 01	100,00	-	100,00
	111 11	2.792.947,17	-	2.792.947,17
	112 01	264.706,01	-	264.706,01
	119 12	1.105,90	-	1.105,90
	119 69	10.961,99	-	10.961,99
	124 02	4.814,94	-	4.814,94
	132 01	2.255,79	-	2.255,79
	132 02	513,50	-	513,50
	1******	3.077.405,30	-	3.077.405,30
	282 01	14.400,00	-	14.400,00
	2******	14.400,00	-	14.400,00

14 35 Fischereiverwaltung
14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
30.000,00	-	30.000,00	10.801,42
530.000,00	-	530.000,00	-87.645,97
50.000,00	-	50.000,00	-10.800,00
611.000,00	-	611.000,00	-88.644,55
1.500,00	-	1.500,00	-1.422,71
1.500,00	-	1.500,00	-1.422,71
466.000,00	-	466.000,00	308.695,61
466.000,00	-	466.000,00	308.695,61
1.438.500,00	-	1.438.500,00	257.916,35
10.000,00	5.000,00	15.000,00	-2.872,52
4.000,00	2.000,00	6.000,00	-1.491,10
4.000,00	-	4.000,00	-287,20
-	-	-	489,81
-	2.000,00	2.000,00	-493,68
-	-	-	439.078,56
-	-	-	63.466,94
18.000,00	9.000,00	27.000,00	497.890,81
826.000,00	1.108.508,15	1.934.508,15	-91.584,76
50.000,00	382.252,31	432.252,31	-74.266,94
876.000,00	1.490.760,46	2.366.760,46	-165.851,70
894.000,00	1.499.760,46	2.393.760,46	332.039,11
544.500,00	-	-	-
-	1.499.760,46	955.260,46	74.122,76
2.000,00	-	2.000,00	-1.900,00
1.800.000,00	-	1.800.000,00	992.947,17
300.000,00	-	300.000,00	-35.293,99
100,00	-	100,00	1.005,90
5.000,00	-	5.000,00	5.961,99
13.000,00	-	13.000,00	-8.185,06
1.500,00	-	1.500,00	755,79
500,00	-	500,00	13,50
2.122.100,00	-	2.122.100,00	955.305,30
-	-	-	14.400,00
-	-	-	14.400,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 80	381 01	2.489.024,72	-	2.489.024,72
	381 02	198.115,40	-	198.115,40
	3******	2.687.140,12	-	2.687.140,12
	*** 0 - 3	5.778.945,42	-	5.778.945,42
	422 01	11.498.381,11	-	11.498.381,11
	422 04	33.776,52	-	33.776,52
	422 05	43.207,45	-	43.207,45
	422 08	-	-	-
	427 01	251.352,13	-	251.352,13
	428 01	7.096.449,59	1.141.000,00	8.237.449,59
	428 08	48.806,37	-	48.806,37
	453 01	1.969,58	-	1.969,58
	4******	18.973.942,75	1.141.000,00	20.114.942,75
	511 01	69.188,22	67.000,00	136.188,22
	514 01	61.529,70	-	61.529,70
	514 03	-	-	-
	517 01	138.668,44	-	138.668,44
	518 01	10.715,16	-	10.715,16
	518 13	12.816,40	-	12.816,40
	519 05	6.360,79	-	6.360,79
	525 01	49.160,28	23.000,00	72.160,28
	526 01	18.616,90	84.000,00	102.616,90
	526 11	1.985,91	-	1.985,91
	527 01	89.458,13	93.000,00	182.458,13
	531 02	1.899,15	-	1.899,15
	546 11	3.138,10	-	3.138,10
	546 13	-	-	-
	547 01	70.638,38	-	70.638,38
	547 69	94.323,82	-	94.323,82
	in Titelgruppe(n)	25.943,49	-	25.943,49
	5******	654.442,87	267.000,00	921.442,87
	811 01	26.405,56	26.000,00	52.405,56
	812 01	19.409,46	75.000,00	94.409,46
	8******	45.815,02	101.000,00	146.815,02
	*** 4 - 9	19.674.200,64	1.509.000,00	21.183.200,64
	Nachrichtlich			
	511 99	7.141,47	-	7.141,47
	525 99	3.570,02	-	3.570,02

14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.117.000,00	-	3.117.000,00	-627.975,28
-	-	-	198.115,40
3.117.000,00	-	3.117.000,00	-429.859,88
5.239.100,00	-	5.239.100,00	539.845,42
10.838.800,00	76.000,00	10.914.800,00	583.581,11
66.700,00	-	66.700,00	-32.923,48
32.800,00	-	32.800,00	10.407,45
100,00	-	100,00	-100,00
280.500,00	-	280.500,00	-29.147,87
7.808.500,00	981.000,00	8.789.500,00	-552.050,41
-	-	-	48.806,37
200,00	-	200,00	1.769,58
19.027.600,00	1.057.000,00	20.084.600,00	30.342,75
65.000,00	138.000,00	203.000,00	-66.811,78
50.000,00	-	50.000,00	11.529,70
200,00	-	200,00	-200,00
125.000,00	19.000,00	144.000,00	-5.331,56
15.000,00	-	15.000,00	-4.284,84
15.000,00	-	15.000,00	-2.183,60
6.000,00	-	6.000,00	360,79
55.000,00	30.000,00	85.000,00	-12.839,72
90.000,00	59.000,00	149.000,00	-46.383,10
10.000,00	-	10.000,00	-8.014,09
160.000,00	73.000,00	233.000,00	-50.541,87
1.900,00	-	1.900,00	-0,85
3.000,00	-	3.000,00	138,10
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
80.000,00	-	80.000,00	-9.361,62
45.000,00	-	45.000,00	49.323,82
38.500,00	7.000,00	45.500,00	-19.556,51
761.600,00	326.000,00	1.087.600,00	-166.157,13
25.000,00	30.000,00	55.000,00	-2.594,44
5.000,00	92.000,00	97.000,00	-2.590,54
30.000,00	122.000,00	152.000,00	-5.184,98
19.819.200,00	1.505.000,00	21.324.200,00	-140.999,36
10.000,00	-	10.000,00	-2.858,53
8.500,00	7.000,00	15.500,00	-11.929,98

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 80	539 99	15.232,00	-	15.232,00
	*** 99	25.943,49	-	25.943,49
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	13.895.255,22	1.509.000,00	15.404.255,22
14 81	111 01	-	-	-
	111 11	1.875.841,35	-	1.875.841,35
	112 01	374.534,77	-	374.534,77
	119 12	-	-	-
	119 69	1.359,20	-	1.359,20
	124 02	78.486,12	-	78.486,12
	132 01	-	-	-
	132 02	48,64	-	48,64
	1******	2.330.270,08	-	2.330.270,08
	282 01	7.000,00	-	7.000,00
	2******	7.000,00	-	7.000,00
	381 01	2.250.697,94	-	2.250.697,94
	381 02	178.067,73	-	178.067,73
	3******	2.428.765,67	-	2.428.765,67
	*** 0 - 3	4.766.035,75	-	4.766.035,75
	422 01	9.989.551,77	172.000,00	10.161.551,77
	422 04	-	13.000,00	13.000,00
	422 05	-	50.000,00	50.000,00
	427 01	82.921,93	113.000,00	195.921,93
	427 09	33,83	-	33,83
	428 01	8.976.749,79	1.125.000,00	10.101.749,79
	453 01	-	-	-
	459 69	-	-	-
	4******	19.049.257,32	1.473.000,00	20.522.257,32
	511 01	75.274,74	40.000,00	115.274,74
	514 01	60.808,32	11.000,00	71.808,32
	514 03	-	-	-
	517 01	87.529,13	27.000,00	114.529,13
	518 01	92.770,68	-	92.770,68
	518 13	14.801,88	-	14.801,88
	519 02	2.457,03	-	2.457,03
	519 05	1.065,49	-	1.065,49
	521 01	-	-	-

14 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
14 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000,00	-	20.000,00	-4.768,00
38.500,00	7.000,00	45.500,00	-19.556,51
-	-	-	680.844,78
14.580.100,00	1.505.000,00	16.085.100,00	-
500,00	-	500,00	-500,00
2.500.000,00	-	2.500.000,00	-624.158,65
400.000,00	-	400.000,00	-25.465,23
100,00	-	100,00	-100,00
10.000,00	-	10.000,00	-8.640,80
70.000,00	-	70.000,00	8.486,12
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-951,36
2.985.600,00	-	2.985.600,00	-655.329,92
-	-	-	7.000,00
-	-	-	7.000,00
2.863.500,00	-	2.863.500,00	-612.802,06
-	-	-	178.067,73
2.863.500,00	-	2.863.500,00	-434.734,33
5.849.100,00	-	5.849.100,00	-1.083.064,25
9.543.500,00	302.000,00	9.845.500,00	316.051,77
100,00	21.000,00	21.100,00	-8.100,00
57.800,00	20.000,00	77.800,00	-27.800,00
258.200,00	-	258.200,00	-62.278,07
-	-	-	33,83
9.995.100,00	523.000,00	10.518.100,00	-416.350,21
500,00	-	500,00	-500,00
500,00	-	500,00	-500,00
19.855.700,00	866.000,00	20.721.700,00	-199.442,68
110.000,00	27.000,00	137.000,00	-21.725,26
70.000,00	8.000,00	78.000,00	-6.191,68
100,00	-	100,00	-100,00
100.000,00	30.000,00	130.000,00	-15.470,87
80.000,00	-	80.000,00	12.770,68
20.000,00	7.000,00	27.000,00	-12.198,12
5.000,00	6.000,00	11.000,00	-8.542,97
4.000,00	4.000,00	8.000,00	-6.934,51
-	9.000,00	9.000,00	-9.000,00

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 81	525 01	60.512,13	38.000,00	98.512,13
	526 01	14.910,64	85.000,00	99.910,64
	526 11	4.047,99	18.000,00	22.047,99
	527 01	88.161,47	85.000,00	173.161,47
	527 03	-	-	-
	547 69	1.385,08	-	1.385,08
	in Titelgruppe(n)	41.509,58	8.000,00	49.509,58
	5******	545.234,16	312.000,00	857.234,16
	811 01	-	88.000,00	88.000,00
	812 01	6.303,07	61.000,00	67.303,07
	8******	6.303,07	149.000,00	155.303,07
	*** 4 - 9	19.600.794,55	1.934.000,00	21.534.794,55
	Nachrichtlich			
	525 99	-	5.000,00	5.000,00
	526 99	-	3.000,00	3.000,00
	539 99	41.509,58	-	41.509,58
	*** 99	41.509,58	8.000,00	49.509,58
	Zuschuss	14.834.758,80	1.934.000,00	16.768.758,80
14 82	111 11	-	-	-
	112 01	-	-	-
	119 69	-	-	-
	1******	-	-	-
	*** 0 - 3	-	-	-
	422 01	115.346,37	27.000,00	142.346,37
	428 01	404.926,12	-	404.926,12
	4******	520.272,49	27.000,00	547.272,49
	511 01	191,20	-	191,20
	514 01	13.836,66	-	13.836,66
	518 13	8.575,14	-	8.575,14
	525 01	-	-	-
	526 01	-	19.000,00	19.000,00
	527 01	1.032,58	-	1.032,58
	547 69	-	-	-
	5******	23.635,58	19.000,00	42.635,58
	812 01	-	20.000,00	20.000,00

14 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
14 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
90.000,00	30.000,00	120.000,00	-21.487,87
80.000,00	66.000,00	146.000,00	-46.089,36
20.000,00	13.000,00	33.000,00	-10.952,01
150.000,00	73.000,00	223.000,00	-49.838,53
100,00	-	100,00	-100,00
1.000,00	-	1.000,00	385,08
15.000,00	37.000,00	52.000,00	-2.490,42
745.200,00	310.000,00	1.055.200,00	-197.965,84
70.000,00	23.000,00	93.000,00	-5.000,00
25.000,00	43.000,00	68.000,00	-696,93
95.000,00	66.000,00	161.000,00	-5.696,93
20.695.900,00	1.242.000,00	21.937.900,00	-403.105,45
3.000,00	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
10.000,00	29.000,00	39.000,00	2.509,58
15.000,00	37.000,00	52.000,00	-2.490,42
14.846.800,00	1.242.000,00	16.088.800,00	679.958,80
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
153.000,00	5.000,00	158.000,00	-15.653,63
393.900,00	-	393.900,00	11.026,12
546.900,00	5.000,00	551.900,00	-4.627,51
1.000,00	-	1.000,00	-808,80
11.000,00	-	11.000,00	2.836,66
8.000,00	1.000,00	9.000,00	-424,86
500,00	1.000,00	1.500,00	-1.500,00
20.000,00	11.000,00	31.000,00	-12.000,00
2.000,00	3.000,00	5.000,00	-3.967,42
200,00	-	200,00	-200,00
42.700,00	16.000,00	58.700,00	-16.064,42
-	20.000,00	20.000,00	-

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 82	8******	-	20.000,00	20.000,00
	*** 4 - 9	543.908,07	66.000,00	609.908,07
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	543.908,07	66.000,00	609.908,07
14 85	111 11	1.516.433,22	-	1.516.433,22
	111 12	12.958,52	-	12.958,52
	111 15	6.138,02	-	6.138,02
	119 08	19.963,00	-	19.963,00
	119 69	2.551,61	-	2.551,61
	132 02	-	-	-
	1******	1.558.044,37	-	1.558.044,37
	231 11	25.112,72	-	25.112,72
	271 01	39.868,95	-	39.868,95
	281 01	100.875,85	-	100.875,85
	282 01	91.062,45	-	91.062,45
	282 02	1.920,00	-	1.920,00
	2******	258.839,97	-	258.839,97
	*** 0 - 3	1.816.884,34	-	1.816.884,34
	422 01	5.089.341,58	524.000,00	5.613.341,58
	422 08	-	-	-
	427 01	228.996,98	-	228.996,98
	427 02	-	9.000,00	9.000,00
	427 09	11.079,87	16.000,00	27.079,87
	427 32	-	-	-
	427 34	-	-	-
	428 01	13.517.907,97	504.000,00	14.021.907,97
	428 08	-	13.000,00	13.000,00
	453 01	-	-	-
	4******	18.847.326,40	1.066.000,00	19.913.326,40
	511 01	872.931,51	-	872.931,51
	514 01	2.033.177,96	-	2.033.177,96
	514 04	70.090,23	-	70.090,23
	517 01	1.698.160,09	-	1.698.160,09
	518 01	162.835,93	-	162.835,93
	518 13	18.397,57	-	18.397,57
	519 02	3.476,68	-	3.476,68
	519 05	1.310,89	-	1.310,89

14 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
14 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	20.000,00	20.000,00	-
589.600,00	41.000,00	630.600,00	-20.691,93
-	-	-	15.691,93
584.600,00	41.000,00	625.600,00	-
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-183.566,78
20.000,00	-	20.000,00	-7.041,48
7.000,00	-	7.000,00	-861,98
-	-	-	19.963,00
5.000,00	-	5.000,00	-2.448,39
500,00	-	500,00	-500,00
1.732.500,00	-	1.732.500,00	-174.455,63
-	-	-	25.112,72
-	-	-	39.868,95
90.000,00	-	90.000,00	10.875,85
-	-	-	91.062,45
-	-	-	1.920,00
90.000,00	-	90.000,00	168.839,97
1.822.500,00	-	1.822.500,00	-5.615,66
5.507.700,00	288.000,00	5.795.700,00	-182.358,42
100,00	-	100,00	-100,00
95.800,00	125.000,00	220.800,00	8.196,98
15.000,00	-	15.000,00	-6.000,00
20.000,00	23.000,00	43.000,00	-15.920,13
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	-100,00
13.420.400,00	473.000,00	13.893.400,00	128.507,97
7.000,00	13.000,00	20.000,00	-7.000,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
19.067.200,00	922.000,00	19.989.200,00	-75.873,60
970.000,00	-	970.000,00	-97.068,49
2.000.000,00	70.000,00	2.070.000,00	-36.822,04
65.000,00	-	65.000,00	5.090,23
1.400.000,00	-	1.400.000,00	298.160,09
160.000,00	-	160.000,00	2.835,93
25.000,00	-	25.000,00	-6.602,43
5.000,00	-	5.000,00	-1.523,32
10.000,00	-	10.000,00	-8.689,11

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
14 85	525 01	47.858,89	-	47.858,89
	525 05	4.429,84	-	4.429,84
	526 01	155.412,04	203.000,00	358.412,04
	526 11	2.425,83	-	2.425,83
	527 01	85.074,76	-	85.074,76
	529 01	300,00	-	300,00
	531 02	1.475,82	-	1.475,82
	534 02	19.965,00	2.110,00	22.075,00
	546 11	4.098,90	-	4.098,90
	547 69	163,00	-	163,00
	in Titelgruppe(n)	192.949,78	19.000,00	211.949,78
	5******	5.374.534,72	224.110,00	5.598.644,72
	711 01	-	1.300.000,00	1.300.000,00
	7******	-	1.300.000,00	1.300.000,00
	811 01	-	29.000,00	29.000,00
	812 01	775.846,94	8.411.000,00	9.186.846,94
	in Titelgruppe(n)	112.746,59	217.000,00	329.746,59
	8******	888.593,53	8.657.000,00	9.545.593,53
	*** 4 - 9	25.110.454,65	11.247.110,00	36.357.564,65
	Nachrichtlich			
	511 99	19.650,69	-	19.650,69
	525 99	15.355,73	11.000,00	26.355,73
	526 99	-	8.000,00	8.000,00
	539 99	157.943,36	-	157.943,36
	812 99	112.746,59	217.000,00	329.746,59
	*** 99	305.696,37	236.000,00	541.696,37
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	23.293.570,31	11.247.110,00	34.540.680,31
14	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	265.707.336,40	736.088.279,77	1.001.795.616,17

14 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
70.000,00	-	70.000,00	-22.141,11
3.000,00	-	3.000,00	1.429,84
390.000,00	174.000,00	564.000,00	-205.587,96
2.000,00	-	2.000,00	425,83
130.000,00	26.000,00	156.000,00	-70.925,24
300,00	-	300,00	-
4.000,00	-	4.000,00	-2.524,18
-	2.112,00	2.112,00	19.963,00
5.000,00	-	5.000,00	-901,10
1.000,00	-	1.000,00	-837,00
215.000,00	8.000,00	223.000,00	-11.050,22
5.455.300,00	280.112,00	5.735.412,00	-136.767,28
-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
-	29.000,00	29.000,00	-
2.000.000,00	8.587.000,00	10.587.000,00	-1.400.153,06
160.000,00	220.000,00	380.000,00	-50.253,41
2.160.000,00	8.836.000,00	10.996.000,00	-1.450.406,47
26.682.500,00	11.338.112,00	38.020.612,00	-1.663.047,35
25.000,00	-	25.000,00	-5.349,31
25.000,00	8.000,00	33.000,00	-6.644,27
15.000,00	-	15.000,00	-7.000,00
150.000,00	-	150.000,00	7.943,36
160.000,00	220.000,00	380.000,00	-50.253,41
375.000,00	228.000,00	603.000,00	-61.303,63
-	-	-	1.657.431,69
24.860.000,00	11.338.112,00	36.198.112,00	-
-	-	-	32.221.495,19
425.804.100,00	608.213.011,36	1.034.017.111,36	-

Ab-

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
14 01	Ministerium	-	82.616,55
14 02	Allgemeine Bewilligungen	-	30.399.950,75
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	-	-
14 11	Nationalpark Hunsrück-Hochwald	-	29.615,45
14 12	Vollzug der Abwasserabgabengesetze	21.836.298,43	17.015.499,54
14 13	Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes	25.884.454,89	3.196,98
14 14	Veterinärwesen	-	-
14 16	Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft	-	5.380,00
14 17	Energie und Strahlenschutz	-	119.355,92
14 18	Mobilität	-	-
14 20	Landesamt für Umwelt	-	697.281,99
14 34	Jagdverwaltung	1.639.947,50	15.514,06
14 35	Fischereiverwaltung	399.288,00	522.355,45
14 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	-	3.077.405,30
14 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	-	2.330.270,08
14 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	-	-
14 85	Landesuntersuchungsamt	-	1.558.044,37

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
963.481,77	437.623,56	1.483.721,88
13.902.064,32	888.857,29	45.190.872,36
-	-	-
263.268,87	154.789,15	447.673,47
-	-	38.851.797,97
-	-	25.887.651,87
115.815,38	-	115.815,38
-	-	5.380,00
3.408.934,10	1.638.317,70	5.166.607,72
635.761.134,60	24.000.000,00	659.761.134,60
1.884.232,69	3.399.462,30	5.980.976,98
1.531,27	-	1.656.992,83
77,29	774.695,61	1.696.416,35
14.400,00	2.687.140,12	5.778.945,42
7.000,00	2.428.765,67	4.766.035,75
-	-	-
258.839,97	-	1.816.884,34

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Aus-

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
14 01	Ministerium	24.244.713,28 (1.089.000,00)	3.581.907,32 (1.591.000,00)	8.280,00 (3.000,00)
14 02	Allgemeine Bewilligungen	78.650.022,73 (3.278.000,00)	22.214.015,45 (9.441.786,81)	48.883.735,94 (24.205.619,86)
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	-	-	103.555.400,00 (20.000.000,00)
14 11	Nationalpark Hunsrück-Hochwald	3.237.837,79 (255.000,00)	1.602.669,73 (527.000,00)	303.939,50 (115.000,00)
14 12	Vollzug der Abwasserabgabengesetze	-	1.996.017,79	449.736,52
14 13	Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes	-	378.993,93	5.462.373,07
14 14	Veterinärwesen	485.203,31 (428.000,00)	7.071.147,13 (6.827.000,00)	8.386.767,27 (6.689.000,00)
14 16	Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft	518.549,90 (71.000,00)	8.286.484,18 (6.647.520,90)	7.371.418,16 (5.825.000,00)
14 17	Energie und Strahlenschutz	-	951.102,03 (396.000,00)	23.062.799,40 (12.617.012,06)
14 18	Mobilität	-	3.335.300,97 (1.200.000,00)	699.527.133,76 (78.608.296,97)
14 20	Landesamt für Umwelt	18.868.632,77 (1.010.000,00)	11.203.519,17 (1.474.409,12)	398.174,52 (370.000,00)
14 34	Jagdverwaltung	-	203.219,76	6.043.639,94 (5.294.375,95)
14 35	Fischereiverwaltung	-	524.890,81 (5.000,00)	-
14 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	20.114.942,75 (1.141.000,00)	921.442,87 (267.000,00)	-
14 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	20.522.257,32 (1.473.000,00)	857.234,16 (312.000,00)	-
14 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	547.272,49 (27.000,00)	42.635,58 (19.000,00)	-
14 85	Landesuntersuchungsamt	19.913.326,40 (1.066.000,00)	5.598.644,72 (224.110,00)	-

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	239.086,43 (197.000,00)	243.900,00	28.317.887,03 (2.880.000,00)	-26.834.165,15
37.269.713,78 (33.019.715,82)	86.780.401,48 (74.509.948,81)	6.206,09	273.804.095,47 (144.455.071,30)	-228.613.223,11
-	11.635.000,00	-	115.190.400,00 (20.000.000,00)	-115.190.400,00
2.623.163,88 (2.406.000,00)	1.207.745,64 (1.001.000,00)	-	8.975.356,54 (4.304.000,00)	-8.527.683,07
1.223,92	111.339.000,78 (82.512.995,48)	7.442.521,86	121.228.500,87 (82.512.995,48)	-82.376.702,90
-	112.362.465,88 (106.103.414,90)	1.694.914,67	119.898.747,55 (106.103.414,90)	-94.011.095,68
8.500.000,00 (8.500.000,00)	2.106.960,94 (2.000.000,00)	-	26.550.078,65 (24.444.000,00)	-26.434.263,27
2.745.667,73 (2.462.000,00)	21.778.947,22 (20.617.581,93)	-	40.701.067,19 (35.623.102,83)	-40.695.687,19
-	27.883.416,14 (22.163.313,59)	-	51.897.317,57 (35.176.325,65)	-46.730.709,85
-	181.802.332,85 (168.884.523,72)	-	884.664.767,58 (248.692.820,69)	-224.903.632,98
5.984.419,25 (4.695.000,00)	4.061.431,75 (2.770.758,36)	-	40.516.177,46 (10.320.167,48)	-34.535.200,48
-	-	-	6.246.859,70 (5.294.375,95)	-4.589.866,87
-	2.200.908,76 (1.520.895,49)	-	2.725.799,57 (1.525.895,49)	-1.029.383,22
-	146.815,02 (101.000,00)	-	21.183.200,64 (1.509.000,00)	-15.404.255,22
-	155.303,07 (149.000,00)	-	21.534.794,55 (1.934.000,00)	-16.768.758,80
-	20.000,00 (20.000,00)	-	609.908,07 (66.000,00)	-609.908,07
1.300.000,00 (1.300.000,00)	9.545.593,53 (8.657.000,00)	-	36.357.564,65 (11.247.110,00)	-34.540.680,31

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
	Rechnungsergebnis *)	49.759.988,82	55.856.486,44
	Rechnungssoll **)	51.660.000,00	58.717.200,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-1.900.011,18	-2.860.713,56

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
656.580.780,26	36.409.651,40	798.606.906,92
468.539.800,00	48.345.400,00	627.262.400,00
188.040.980,26	-11.935.748,60	171.344.506,92

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
	Rechnungsergebnis *)	187.102.758,74	68.769.225,60	903.453.398,08
		(9.838.000,00)	(28.931.826,83)	(153.727.304,84)
	Rechnungssoll **)	189.567.000,00	74.792.424,89	726.834.129,62
		(9.754.000,00)	(24.086.724,89)	(94.667.429,62)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-2.464.241,26	-6.023.199,29	176.619.268,46

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
58.424.188,56	573.265.409,49	9.387.542,62	1.800.402.523,09	-1.001.795.616,17
(52.382.715,82)	(491.208.432,28)		(736.088.279,77)	
70.397.012,17	591.540.044,68	8.148.900,00	1.661.279.511,36	-1.034.017.111,36
(49.997.012,17)	(429.707.844,68)		(608.213.011,36)	
-11.972.823,61	-18.274.635,19	1.238.642,62	139.123.011,73	32.221.495,19

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
14 01	1.483.721,88	25.437.887,03	2.880.000,00	28.317.887,03	-26.834.165,15
14 02	45.190.872,36	129.349.024,17	144.455.071,30	273.804.095,47	-228.613.223,11
14 10	0,00	95.190.400,00	20.000.000,00	115.190.400,00	-115.190.400,00
14 11	447.673,47	4.671.356,54	4.304.000,00	8.975.356,54	-8.527.683,07
14 12	38.851.797,97	38.715.505,39	82.512.995,48	121.228.500,87	-82.376.702,90
14 13	25.887.651,87	13.795.332,65	106.103.414,90	119.898.747,55	-94.011.095,68
14 14	115.815,38	2.106.078,65	24.444.000,00	26.550.078,65	-26.434.263,27
14 16	5.380,00	5.077.964,36	35.623.102,83	40.701.067,19	-40.695.687,19
14 17	5.166.607,72	16.720.991,92	35.176.325,65	51.897.317,57	-46.730.709,85
14 18	659.761.134,60	635.971.946,89	248.692.820,69	884.664.767,58	-224.903.632,98
14 20	5.980.976,98	30.196.009,98	10.320.167,48	40.516.177,46	-34.535.200,48
14 34	1.656.992,83	952.483,75	5.294.375,95	6.246.859,70	-4.589.866,87
14 35	1.696.416,35	1.199.904,08	1.525.895,49	2.725.799,57	-1.029.383,22
14 80	5.778.945,42	19.674.200,64	1.509.000,00	21.183.200,64	-15.404.255,22
14 81	4.766.035,75	19.600.794,55	1.934.000,00	21.534.794,55	-16.768.758,80
14 82	0,00	543.908,07	66.000,00	609.908,07	-609.908,07
14 85	1.816.884,34	25.110.454,65	11.247.110,00	36.357.564,65	-34.540.680,31
Summe Epl. 14	798.606.906,92	1.064.314.243,32	736.088.279,77	1.800.402.523,09	-1.001.795.616,17

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	Ausgaben				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
1.260.700,00	26.004.100,00	3.564.000,00	29.568.100,00	-28.307.400,00	1.473.234,85
55.582.400,00	153.401.100,00	135.411.600,48	288.812.700,48	-233.230.300,48	4.617.077,37
0,00	105.973.900,00	14.600.000,00	120.573.900,00	-120.573.900,00	5.383.500,00
303.500,00	5.630.600,00	4.273.000,00	9.903.600,00	-9.600.100,00	1.072.416,93
40.216.500,00	40.216.500,00	82.376.702,90	122.593.202,90	-82.376.702,90	0,00
27.015.000,00	27.015.000,00	94.011.095,68	121.026.095,68	-94.011.095,68	0,00
0,00	17.374.200,00	19.719.000,00	37.093.200,00	-37.093.200,00	10.658.936,73
8.000,00	23.250.100,00	20.801.504,01	44.051.604,01	-44.043.604,01	3.347.916,82
511.000,00	21.225.000,00	28.142.470,15	49.367.470,15	-48.856.470,15	2.125.760,30
483.019.300,00	534.525.500,00	173.597.898,81	708.123.398,81	-225.104.098,81	200.465,83
3.691.800,00	28.469.300,00	11.500.000,00	39.969.300,00	-36.277.500,00	1.742.299,52
1.300.000,00	1.300.000,00	4.589.866,87	5.889.866,87	-4.589.866,87	0,00
1.438.500,00	894.000,00	1.499.760,46	2.393.760,46	-955.260,46	-74.122,76
5.239.100,00	19.819.200,00	1.505.000,00	21.324.200,00	-16.085.100,00	680.844,78
5.849.100,00	20.695.900,00	1.242.000,00	21.937.900,00	-16.088.800,00	-679.958,80
5.000,00	589.600,00	41.000,00	630.600,00	-625.600,00	15.691,93
1.822.500,00	26.682.500,00	11.338.112,00	38.020.612,00	-36.198.112,00	1.657.431,69
627.262.400,00	1.053.066.500,00	608.213.011,36	1.661.279.511,36	-1.034.017.111,36	32.221.495,19

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 15

Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 01	111 11	230,00	-	230,00
	119 12	1.447,75	-	1.447,75
	1******	1.677,75	-	1.677,75
	261 02	17.489,30	-	17.489,30
	2******	17.489,30	-	17.489,30
	*** 0 - 3	19.167,05	-	19.167,05
	421 01	192.747,11	-	192.747,11
	422 01	6.960.823,49	300.000,00	7.260.823,49
	422 04	472.397,01	-	472.397,01
	422 05	15.086,35	-	15.086,35
	427 01	838.158,96	-	838.158,96
	428 01	3.606.990,96	821.000,00	4.427.990,96
	428 08	-	-	-
	453 01	449,85	-	449,85
	4******	12.086.653,73	1.121.000,00	13.207.653,73
	525 01	82.643,81	-	82.643,81
	526 01	-	-	-
	527 01	41.023,07	32.000,00	73.023,07
	527 02	10.860,00	-	10.860,00
	527 03	3.731,72	-	3.731,72
	529 01	6.907,44	-	6.907,44
	531 01	319,98	-	319,98
	531 03	23.827,45	-	23.827,45
	533 01	25.353,14	53.000,00	78.353,14
	533 11	253,95	-	253,95
	547 04	-	-	-
	547 09	6.685,69	3.000,00	9.685,69
	547 69	307,92	-	307,92
	5******	201.914,17	88.000,00	289.914,17
	685 01	2.089,85	-	2.089,85
	6******	2.089,85	-	2.089,85
	*** 4 - 9	12.290.657,75	1.209.000,00	13.499.657,75
	Zuschuss	12.271.490,70	1.209.000,00	13.480.490,70
15 02	119 12	157.033,68	-	157.033,68
	119 69	30.384,39	-	30.384,39
	in Titelgruppe(n)	1.500.000,00	-	1.500.000,00

15 01 Ministerium
15 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
17.000,00	-	17.000,00	-16.770,00
-	-	-	1.447,75
17.000,00	-	17.000,00	-15.322,25
22.000,00	-	22.000,00	-4.510,70
22.000,00	-	22.000,00	-4.510,70
39.000,00	-	39.000,00	-19.832,95
179.100,00	-	179.100,00	13.647,11
7.658.300,00	-	7.658.300,00	-397.476,51
263.100,00	-	263.100,00	209.297,01
20.000,00	-	20.000,00	-4.913,65
161.500,00	-	161.500,00	676.658,96
4.432.900,00	-	4.432.900,00	-4.909,04
10.800,00	-	10.800,00	-10.800,00
10.000,00	-	10.000,00	-9.550,15
12.735.700,00	-	12.735.700,00	471.953,73
65.800,00	18.000,00	83.800,00	-1.156,19
2.900,00	-	2.900,00	-2.900,00
104.400,00	-	104.400,00	-31.376,93
12.600,00	-	12.600,00	-1.740,00
18.800,00	-	18.800,00	-15.068,28
12.600,00	-	12.600,00	-5.692,56
1.600,00	-	1.600,00	-1.280,02
52.000,00	-	52.000,00	-28.172,55
78.400,00	-	78.400,00	-46,86
1.700,00	-	1.700,00	-1.446,05
500,00	-	500,00	-500,00
9.000,00	1.000,00	10.000,00	-314,31
200,00	-	200,00	107,92
360.500,00	19.000,00	379.500,00	-89.585,83
18.000,00	-	18.000,00	-15.910,15
18.000,00	-	18.000,00	-15.910,15
13.114.200,00	19.000,00	13.133.200,00	366.457,75
13.075.200,00	19.000,00	13.094.200,00	386.290,70
1.000,00	-	1.000,00	156.033,68
1.800,00	-	1.800,00	28.584,39
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 02	1******	1.687.418,07	-	1.687.418,07
	231 01	497.974,47	-	497.974,47
	232 01	3.658.905,17	-	3.658.905,17
	232 27	346.052,00	-	346.052,00
	233 01	329.167,59	-	329.167,59
	281 20	1.100.296,53	-	1.100.296,53
	in Titelgruppe(n)	1.631.631,81	-	1.631.631,81
	2******	7.564.027,57	-	7.564.027,57
	*** 0 - 3	9.251.445,64	-	9.251.445,64
	Nachrichtlich			
	119 75	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	*** 75	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	281 95	1.631.631,81	-	1.631.631,81
	*** 95	1.631.631,81	-	1.631.631,81
	412 02	12.143,00	-	12.143,00
	412 03	5.625,00	-	5.625,00
	412 11	2.151,00	-	2.151,00
	422 11	752.525,27	-	752.525,27
	432 01	2.557.867,08	124.000,00	2.681.867,08
	432 02	394.486,84	21.000,00	415.486,84
	432 03	2.248.935,62	643.000,00	2.891.935,62
	432 14	90.232.759,94	3.923.600,00	94.156.359,94
	432 15	14.427.478,61	2.447.000,00	16.874.478,61
	441 01	1.267.446,85	531.000,00	1.798.446,85
	441 14	1.777.555,12	75.000,00	1.852.555,12
	443 01	2.844,82	39.000,00	41.844,82
	443 03	193.209,22	-	193.209,22
	443 05	580.645,71	321.000,00	901.645,71
	446 01	198.261,56	-	198.261,56
	446 03	317.561,91	-	317.561,91
	446 14	17.538.689,80	-	17.538.689,80
	452 01	2.852.919,72	217.000,00	3.069.919,72
	in Titelgruppe(n)	9.460.258,15	380.000,00	9.840.258,15
	4******	144.823.365,22	8.721.600,00	153.544.965,22
	526 02	55.758,38	191.000,00	246.758,38
	533 16	150,00	-	150,00
	546 01	588,00	-	588,00
	in Titelgruppe(n)	53.965,20	27.000,00	80.965,20

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.502.800,00	-	1.502.800,00	184.618,07
70.100,00	-	70.100,00	427.874,47
5.325.700,00	-	5.325.700,00	-1.666.794,83
342.700,00	-	342.700,00	3.352,00
358.000,00	-	358.000,00	-28.832,41
742.000,00	-	742.000,00	358.296,53
2.250.000,00	-	2.250.000,00	-618.368,19
9.088.500,00	-	9.088.500,00	-1.524.472,43
10.591.300,00	-	10.591.300,00	-1.339.854,36
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
2.250.000,00	-	2.250.000,00	-618.368,19
2.250.000,00	-	2.250.000,00	-618.368,19
3.000,00	-	3.000,00	9.143,00
5.000,00	-	5.000,00	625,00
2.700,00	-	2.700,00	-549,00
761.600,00	-	761.600,00	-9.074,73
2.086.700,00	596.038,60	2.682.738,60	-871,52
450.000,00	-	450.000,00	-34.513,16
2.892.800,00	-	2.892.800,00	-864,38
95.597.400,00	-	95.597.400,00	-1.441.040,06
16.874.700,00	-	16.874.700,00	-221,39
1.698.800,00	100.000,00	1.798.800,00	-353,15
1.853.100,00	-	1.853.100,00	-544,88
42.200,00	-	42.200,00	-355,18
189.700,00	-	189.700,00	3.509,22
902.300,00	-	902.300,00	-654,29
172.100,00	-	172.100,00	26.161,56
369.400,00	-	369.400,00	-51.838,09
16.590.000,00	-	16.590.000,00	948.689,80
3.070.100,00	-	3.070.100,00	-180,28
9.844.000,00	-	9.844.000,00	-3.741,85
153.405.600,00	696.038,60	154.101.638,60	-556.673,38
350.000,00	-	350.000,00	-103.241,62
-	-	-	150,00
2.000,00	-	2.000,00	-1.412,00
96.000,00	-	96.000,00	-15.034,80

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 02	5******	110.461,58	218.000,00	328.461,58
	632 01	3.921.947,84	537.000,00	4.458.947,84
	632 02	569.558,91	234.000,00	803.558,91
	633 01	28.396,90	904.000,00	932.396,90
	636 01	104.336,85	-	104.336,85
	684 03	5.611.200,00	-	5.611.200,00
	684 04	414.680,00	-	414.680,00
	685 02	75.956,44	-	75.956,44
	685 03	1.015.061,22	471.438,78	1.486.500,00
	685 04	2.487.600,00	-	2.487.600,00
	685 05	6.848.927,34	856.383,59	7.705.310,93
	685 06	1.604.730,15	-	1.604.730,15
	685 07	4.707.732,00	-	4.707.732,00
	685 08	36.403.460,37	-	36.403.460,37
	685 09	130.718,77	-	130.718,77
	685 11	2.593.255,41	-	2.593.255,41
	685 12	158.715,67	-	158.715,67
	685 13	205.056,35	-	205.056,35
	685 14	1.837.127,00	366.373,00	2.203.500,00
	685 15	32.882,16	-	32.882,16
	685 16	2.885.000,00	-	2.885.000,00
	685 17	387.500,00	-	387.500,00
	685 25	100.000,00	-	100.000,00
	685 27	1.440.100,00	-	1.440.100,00
	685 36	15.000,00	-	15.000,00
	685 37	1.927,39	-	1.927,39
	685 41	46.764.296,00	107.762,83	46.872.058,83
	685 42	883.535,15	-	883.535,15
	685 43	1.567.200,00	-	1.567.200,00
	685 44	20.795,00	-	20.795,00
	685 45	60.231,00	-	60.231,00
	685 46	51.177,08	-	51.177,08
	685 51	476.500,00	-	476.500,00
	686 28	124.219,93	-	124.219,93
	686 29	165.091,76	-	165.091,76
	in Titelgruppe(n)	363.178,79	-	363.178,79
	6******	124.057.095,48	3.476.958,20	127.534.053,68
	893 03	700.000,00	-	700.000,00
	8******	700.000,00	-	700.000,00
	981 01	3.060,02	-	3.060,02
	9******	3.060,02	-	3.060,02

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
448.000,00	-	448.000,00	-119.538,42
3.768.200,00	263.000,00	4.031.200,00	427.747,84
804.500,00	-	804.500,00	-941,09
932.900,00	-	932.900,00	-503,10
65.000,00	-	65.000,00	39.336,85
5.611.200,00	-	5.611.200,00	-
510.000,00	-	510.000,00	-95.320,00
79.900,00	-	79.900,00	-3.943,56
1.286.500,00	200.000,00	1.486.500,00	-
2.515.000,00	-	2.515.000,00	-27.400,00
5.674.100,00	2.031.210,93	7.705.310,93	-
1.612.800,00	-	1.612.800,00	-8.069,85
4.500.000,00	-	4.500.000,00	207.732,00
36.423.100,00	-	36.423.100,00	-19.639,63
135.000,00	-	135.000,00	-4.281,23
2.541.700,00	-	2.541.700,00	51.555,41
170.700,00	-	170.700,00	-11.984,33
212.500,00	-	212.500,00	-7.443,65
2.203.500,00	-	2.203.500,00	-
100.000,00	-	100.000,00	-67.117,84
2.926.800,00	-	2.926.800,00	-41.800,00
830.000,00	-	830.000,00	-442.500,00
100.000,00	-	100.000,00	-
1.440.100,00	-	1.440.100,00	-
15.000,00	-	15.000,00	-
4.400,00	-	4.400,00	-2.472,61
46.943.600,00	-	46.943.600,00	-71.541,17
891.000,00	-	891.000,00	-7.464,85
1.567.200,00	-	1.567.200,00	-
25.000,00	-	25.000,00	-4.205,00
60.500,00	-	60.500,00	-269,00
53.900,00	-	53.900,00	-2.722,92
476.500,00	-	476.500,00	-
136.000,00	-	136.000,00	-11.780,07
93.500,00	-	93.500,00	71.591,76
788.900,00	-	788.900,00	-425.721,21
125.499.000,00	2.494.210,93	127.993.210,93	-459.157,25
700.000,00	-	700.000,00	-
700.000,00	-	700.000,00	-
30.000,00	-	30.000,00	-26.939,98
30.000,00	-	30.000,00	-26.939,98

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 02	*** 4 - 9	269.693.982,30	12.416.558,20	282.110.540,50
	Nachrichtlich			
	546 75	53.965,20	27.000,00	80.965,20
	632 75	40.079,92	-	40.079,92
	633 75	320.000,00	-	320.000,00
	*** 75	414.045,12	27.000,00	441.045,12
	432 95	8.104.121,37	346.000,00	8.450.121,37
	446 95	1.356.136,78	34.000,00	1.390.136,78
	636 95	3.098,87	-	3.098,87
	*** 95	9.463.357,02	380.000,00	9.843.357,02
	Zuschuss	260.442.536,66	12.416.558,20	272.859.094,86
15 05	in Titelgruppe(n)	526.851,63	-	526.851,63
	3******	526.851,63	-	526.851,63
	*** 0 - 3	526.851,63	-	526.851,63
	Nachrichtlich			
	359 90	526.851,63	-	526.851,63
	*** 90	526.851,63	-	526.851,63
	685 01	204.087.000,00	-	204.087.000,00
	685 06	1.104.646,68	763.000,00	1.867.646,68
	685 09	32.802.600,00	-	32.802.600,00
	685 11	200.000,00	-	200.000,00
	685 12	2.972.000,00	-	2.972.000,00
	685 13	200.000,00	150.000,00	350.000,00
	685 21	62.900.800,00	-	62.900.800,00
	in Titelgruppe(n)	13.679.651,63	-	13.679.651,63
	6******	317.946.698,31	913.000,00	318.859.698,31
	894 01	5.012.500,00	-	5.012.500,00
	8******	5.012.500,00	-	5.012.500,00
	*** 4 - 9	322.959.198,31	913.000,00	323.872.198,31
	Nachrichtlich			
	685 90	13.679.651,63	-	13.679.651,63
	*** 90	13.679.651,63	-	13.679.651,63

15 02 Allgemeine Bewilligungen
15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
280.082.600,00	3.190.249,53	283.272.849,53	-1.162.309,03
96.000,00	-	96.000,00	-15.034,80
137.200,00	-	137.200,00	-97.120,08
651.700,00	-	651.700,00	-331.700,00
884.900,00	-	884.900,00	-443.854,88
8.450.400,00	-	8.450.400,00	-278,63
1.393.600,00	-	1.393.600,00	-3.463,22
-	-	-	3.098,87
9.844.000,00	-	9.844.000,00	-642,98
269.491.300,00	3.190.249,53	272.681.549,53	177.545,33
-	-	-	526.851,63
-	-	-	526.851,63
-	-	-	526.851,63
-	-	-	526.851,63
-	-	-	526.851,63
204.087.000,00	-	204.087.000,00	-
2.224.200,00	-	2.224.200,00	-356.553,32
32.802.600,00	-	32.802.600,00	-
200.000,00	-	200.000,00	-
2.972.000,00	-	2.972.000,00	-
350.000,00	-	350.000,00	-
62.900.800,00	-	62.900.800,00	-
13.152.800,00	-	13.152.800,00	526.851,63
318.689.400,00	-	318.689.400,00	170.298,31
5.012.500,00	-	5.012.500,00	-
5.012.500,00	-	5.012.500,00	-
323.701.900,00	-	323.701.900,00	170.298,31
13.152.800,00	-	13.152.800,00	526.851,63
13.152.800,00	-	13.152.800,00	526.851,63

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 05	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	322.432.346,68	913.000,00	323.345.346,68
15 06	in Titelgruppe(n)	603.652,56	-	603.652,56
	3******	603.652,56	-	603.652,56
	*** 0 - 3	603.652,56	-	603.652,56
	Nachrichtlich			
	359 90	603.652,56	-	603.652,56
	*** 90	603.652,56	-	603.652,56
	685 01	65.797.300,00	-	65.797.300,00
	685 06	481.061,56	200.000,00	681.061,56
	685 09	5.574.500,00	-	5.574.500,00
	685 11	389.900,00	-	389.900,00
	in Titelgruppe(n)	2.646.595,77	-	2.646.595,77
	6******	74.889.357,33	200.000,00	75.089.357,33
	894 01	1.502.100,00	-	1.502.100,00
	8******	1.502.100,00	-	1.502.100,00
	in Titelgruppe(n)	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	9******	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	*** 4 - 9	77.459.014,12	200.000,00	77.659.014,12
	Nachrichtlich			
	685 90	2.646.595,77	-	2.646.595,77
	919 90	1.067.556,79	-	1.067.556,79
	*** 90	3.714.152,56	-	3.714.152,56
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	76.855.361,56	200.000,00	77.055.361,56
15 07	in Titelgruppe(n)	1.939.303,59	-	1.939.303,59
	3******	1.939.303,59	-	1.939.303,59
	*** 0 - 3	1.939.303,59	-	1.939.303,59
	Nachrichtlich			
	359 90	1.939.303,59	-	1.939.303,59
	*** 90	1.939.303,59	-	1.939.303,59

15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	356.553,32
323.701.900,00	-	323.701.900,00	-
-	-	-	603.652,56
-	-	-	603.652,56
-	-	-	603.652,56
-	-	-	603.652,56
-	-	-	603.652,56
65.797.300,00	-	65.797.300,00	-
716.500,00	-	716.500,00	-35.438,44
5.574.500,00	-	5.574.500,00	-
389.900,00	-	389.900,00	-
3.110.500,00	-	3.110.500,00	-463.904,23
75.588.700,00	-	75.588.700,00	-499.342,67
1.502.100,00	-	1.502.100,00	-
1.502.100,00	-	1.502.100,00	-
-	-	-	1.067.556,79
-	-	-	1.067.556,79
77.090.800,00	-	77.090.800,00	568.214,12
3.110.500,00	-	3.110.500,00	-463.904,23
-	-	-	1.067.556,79
3.110.500,00	-	3.110.500,00	603.652,56
-	-	-	35.438,44
77.090.800,00	-	77.090.800,00	-
-	-	-	1.939.303,59
-	-	-	1.939.303,59
-	-	-	1.939.303,59
-	-	-	1.939.303,59
-	-	-	1.939.303,59

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 07	685 01	77.109.900,00	-	77.109.900,00
	685 06	937.514,44	100.000,00	1.037.514,44
	685 09	13.062.300,00	-	13.062.300,00
	685 11	500.000,00	-	500.000,00
	in Titelgruppe(n)	8.991.309,63	-	8.991.309,63
	6******	100.601.024,07	100.000,00	100.701.024,07
	894 01	3.334.900,00	-	3.334.900,00
	8******	3.334.900,00	-	3.334.900,00
	in Titelgruppe(n)	1.875.493,96	-	1.875.493,96
	9******	1.875.493,96	-	1.875.493,96
	*** 4 - 9	105.811.418,03	100.000,00	105.911.418,03
	Nachrichtlich			
	685 90	8.991.309,63	-	8.991.309,63
	919 90	1.875.493,96	-	1.875.493,96
	*** 90	10.866.803,59	-	10.866.803,59
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	103.872.114,44	100.000,00	103.972.114,44
15 09	111 11	3.657,18	-	3.657,18
	111 22	9.076,00	-	9.076,00
	111 31	4.233.312,56	-	4.233.312,56
	111 32	87.131,00	-	87.131,00
	111 38	57.814,74	-	57.814,74
	111 52	4.327,35	-	4.327,35
	119 02	400,00	-	400,00
	119 06	12.970,95	-	12.970,95
	124 01	6.932,40	-	6.932,40
	124 02	393,00	-	393,00
	124 04	63.128,31	-	63.128,31
	in Titelgruppe(n)	256.020,31	-	256.020,31
	1******	4.735.163,80	-	4.735.163,80
	234 01	2.228.037,13	-	2.228.037,13
	272 01	1.538.037,75	-	1.538.037,75
	282 01	21.418.302,73	-	21.418.302,73
	282 02	713.019,16	-	713.019,16
	282 04	83.140,20	-	83.140,20
	2******	25.980.536,97	-	25.980.536,97

15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
15 09 Universität Koblenz - Landau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
77.109.900,00	-	77.109.900,00	-
1.085.400,00	-	1.085.400,00	-47.885,56
13.062.300,00	-	13.062.300,00	-
500.000,00	-	500.000,00	-
8.927.500,00	-	8.927.500,00	63.809,63
100.685.100,00	-	100.685.100,00	15.924,07
3.334.900,00	-	3.334.900,00	-
3.334.900,00	-	3.334.900,00	-
-	-	-	1.875.493,96
-	-	-	1.875.493,96
104.020.000,00	-	104.020.000,00	1.891.418,03
8.927.500,00	-	8.927.500,00	63.809,63
-	-	-	1.875.493,96
8.927.500,00	-	8.927.500,00	1.939.303,59
-	-	-	47.885,56
104.020.000,00	-	104.020.000,00	-
2.800,00	-	2.800,00	857,18
2.000,00	-	2.000,00	7.076,00
850.000,00	-	850.000,00	3.383.312,56
-	-	-	87.131,00
-	-	-	57.814,74
-	-	-	4.327,35
-	-	-	400,00
-	-	-	12.970,95
6.100,00	-	6.100,00	832,40
-	-	-	393,00
-	-	-	63.128,31
-	-	-	256.020,31
860.900,00	-	860.900,00	3.874.263,80
-	-	-	2.228.037,13
900.000,00	-	900.000,00	638.037,75
9.000.000,00	-	9.000.000,00	12.418.302,73
900.000,00	-	900.000,00	-186.980,84
-	-	-	83.140,20
10.800.000,00	-	10.800.000,00	15.180.536,97

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 09	359 01	318.992,95	-	318.992,95
	389 21	6.296.099,74	-	6.296.099,74
	in Titelgruppe(n)	7.710.018,88	-	7.710.018,88
	3******	14.325.111,57	-	14.325.111,57
	*** 0 - 3	45.040.812,34	-	45.040.812,34
	Nachrichtlich			
	111 71	256.020,31	-	256.020,31
	*** 71	256.020,31	-	256.020,31
	359 90	7.710.018,88	-	7.710.018,88
	*** 90	7.710.018,88	-	7.710.018,88
	422 01	19.099.701,77	-	19.099.701,77
	422 04	3.430.196,41	-	3.430.196,41
	427 01	-	-	-
	427 04	2.091.114,93	-	2.091.114,93
	428 01	19.875.026,12	-	19.875.026,12
	453 01	31.374,17	-	31.374,17
	in Titelgruppe(n)	39.398.666,09	-	39.398.666,09
	4******	83.926.079,49	-	83.926.079,49
	511 01	755.568,52	-	755.568,52
	514 01	54.091,83	-	54.091,83
	517 01	3.537.757,74	-	3.537.757,74
	518 01	2.134.594,73	-	2.134.594,73
	518 02	303,30	-	303,30
	518 13	11.216,01	-	11.216,01
	519 02	446.982,92	-	446.982,92
	525 01	42.549,72	-	42.549,72
	526 01	160.419,67	-	160.419,67
	526 11	36.555,93	-	36.555,93
	527 01	29.376,34	-	29.376,34
	529 01	1.684,25	-	1.684,25
	529 02	6.892,88	-	6.892,88
	533 16	3.510,00	-	3.510,00
	547 69	1.891,71	-	1.891,71
	in Titelgruppe(n)	12.974.214,46	14.959.540,85	27.933.755,31
	5******	20.197.610,01	14.959.540,85	35.157.150,86
	686 01	700,00	-	700,00
	in Titelgruppe(n)	106.216,63	-	106.216,63
	6******	106.916,63	-	106.916,63

15 09 Universität Koblenz - Landau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	318.992,95
1.000.000,00	-	1.000.000,00	5.296.099,74
-	-	-	7.710.018,88
1.000.000,00	-	1.000.000,00	13.325.111,57
12.660.900,00	-	12.660.900,00	32.379.912,34
-	-	-	256.020,31
-	-	-	256.020,31
-	-	-	7.710.018,88
-	-	-	7.710.018,88
22.586.700,00	-	22.586.700,00	-3.486.998,23
160.100,00	-	160.100,00	3.270.096,41
282.100,00	-	282.100,00	-282.100,00
355.100,00	-	355.100,00	1.736.014,93
16.596.800,00	-	16.596.800,00	3.278.226,12
45.000,00	-	45.000,00	-13.625,83
27.314.100,00	-	27.314.100,00	12.084.566,09
67.339.900,00	-	67.339.900,00	16.586.179,49
720.100,00	-	720.100,00	35.468,52
65.000,00	-	65.000,00	-10.908,17
3.106.500,00	-	3.106.500,00	431.257,74
1.130.100,00	-	1.130.100,00	1.004.494,73
-	-	-	303,30
5.000,00	-	5.000,00	6.216,01
465.700,00	-	465.700,00	-18.717,08
500,00	-	500,00	42.049,72
2.000,00	-	2.000,00	158.419,67
500,00	-	500,00	36.055,93
90.000,00	-	90.000,00	-60.623,66
3.300,00	-	3.300,00	-1.615,75
1.600,00	-	1.600,00	5.292,88
-	-	-	3.510,00
500,00	-	500,00	1.391,71
7.524.700,00	11.996.284,16	19.520.984,16	8.412.771,15
13.115.500,00	11.996.284,16	25.111.784,16	10.045.366,70
1.000,00	-	1.000,00	-300,00
1.500,00	-	1.500,00	104.716,63
2.500,00	-	2.500,00	104.416,63

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 09	811 01	-	-	-
	812 01	32.516,45	-	32.516,45
	in Titelgruppe(n)	1.502.301,56	-	1.502.301,56
	8******	1.534.818,01	-	1.534.818,01
	989 21	6.296.099,74	-	6.296.099,74
	in Titelgruppe(n)	6.653.726,91	-	6.653.726,91
	9******	12.949.826,65	-	12.949.826,65
	*** 4 - 9	118.715.250,79	14.959.540,85	133.674.791,64
	Nachrichtlich			
	427 71	4.331.907,80	-	4.331.907,80
	547 71	1.949.168,91	-	1.949.168,91
	686 71	54.796,25	-	54.796,25
	812 71	1.238.815,94	-	1.238.815,94
	*** 71	7.574.688,90	-	7.574.688,90
	427 81	368.865,95	-	368.865,95
	428 81	490.659,04	-	490.659,04
	547 81	1.608.159,98	9.447.667,91	11.055.827,89
	*** 81	2.467.684,97	9.447.667,91	11.915.352,88
	429 84	650,00	-	650,00
	547 84	9.209,88	-	9.209,88
	*** 84	9.859,88	-	9.859,88
	422 85	-	-	-
	428 85	315.068,12	-	315.068,12
	429 85	21.677,32	-	21.677,32
	547 85	5.821,83	-	5.821,83
	*** 85	342.567,27	-	342.567,27
	422 86	394.461,09	-	394.461,09
	428 86	285.532,03	-	285.532,03
	429 86	14.280.669,78	-	14.280.669,78
	547 86	7.446.647,26	5.511.872,94	12.958.520,20
	681 86	51.420,38	-	51.420,38
	812 86	-	-	-
	*** 86	22.458.730,54	5.511.872,94	27.970.603,48
	422 90	901.737,71	-	901.737,71
	428 90	11.334.332,15	-	11.334.332,15
	429 90	6.657.143,20	-	6.657.143,20

15 09 Universität Koblenz - Landau

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
4.900,00	-	4.900,00	27.616,45
659.700,00	437.375,19	1.097.075,19	405.226,37
679.600,00	437.375,19	1.116.975,19	417.842,82
1.000.000,00	-	1.000.000,00	5.296.099,74
-	-	-	6.653.726,91
1.000.000,00	-	1.000.000,00	11.949.826,65
82.137.500,00	12.433.659,35	94.571.159,35	39.103.632,29
1.956.000,00	-	1.956.000,00	2.375.907,80
1.247.900,00	-	1.247.900,00	701.268,91
1.500,00	-	1.500,00	53.296,25
440.800,00	437.375,19	878.175,19	360.640,75
3.646.200,00	437.375,19	4.083.575,19	3.491.113,71
850.000,00	-	850.000,00	-481.134,05
-	-	-	490.659,04
-	7.682.040,32	7.682.040,32	3.373.787,57
850.000,00	7.682.040,32	8.532.040,32	3.383.312,56
7.700,00	-	7.700,00	-7.050,00
9.600,00	-	9.600,00	-390,12
17.300,00	-	17.300,00	-7.440,12
58.400,00	-	58.400,00	-58.400,00
199.200,00	-	199.200,00	115.868,12
-	-	-	21.677,32
57.500,00	13.000,00	70.500,00	-64.678,17
315.100,00	13.000,00	328.100,00	14.467,27
-	-	-	394.461,09
-	-	-	285.532,03
5.714.000,00	-	5.714.000,00	8.566.669,78
4.886.000,00	4.301.243,84	9.187.243,84	3.771.276,36
-	-	-	51.420,38
200.000,00	-	200.000,00	-200.000,00
10.800.000,00	4.301.243,84	15.101.243,84	12.869.359,64
4.781.100,00	-	4.781.100,00	-3.879.362,29
13.738.600,00	-	13.738.600,00	-2.404.267,85
-	-	-	6.657.143,20

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 09	547 90	1.940.783,20	-	1.940.783,20
	812 90	1.695,71	-	1.695,71
	919 90	6.653.726,91	-	6.653.726,91
	*** 90	27.489.418,88	-	27.489.418,88
	429 98	15.961,90	-	15.961,90
	547 98	1.065,45	-	1.065,45
	*** 98	17.027,35	-	17.027,35
	547 99	13.357,95	-	13.357,95
	812 99	261.789,91	-	261.789,91
	*** 99	275.147,86	-	275.147,86
	Zuschuss	73.674.438,45	14.959.540,85	88.633.979,30
15 10	111 31	525.034,00	-	525.034,00
	119 06	5.629,50	-	5.629,50
	119 11	159,30	-	159,30
	119 12	-	-	-
	119 69	327,97	-	327,97
	124 01	126.878,88	-	126.878,88
	124 02	19.010,31	-	19.010,31
	124 03	231.623,00	-	231.623,00
	132 02	-	-	-
	1******	908.662,96	-	908.662,96
	231 02	174.300,00	-	174.300,00
	231 03	4.000,00	-	4.000,00
	232 02	2.123.795,44	-	2.123.795,44
	232 03	116.000,00	-	116.000,00
	232 04	572.460,95	-	572.460,95
	232 05	95.146,47	-	95.146,47
	234 01	5.853,00	-	5.853,00
	282 01	1.741.781,53	-	1.741.781,53
	2******	4.833.337,39	-	4.833.337,39
	381 02	16.500,00	-	16.500,00
	381 03	3.068,80	-	3.068,80
	3******	19.568,80	-	19.568,80
	*** 0 - 3	5.761.569,15	-	5.761.569,15
	422 01	2.153.413,32	504.000,00	2.657.413,32
	427 01	224.456,40	-	224.456,40

15 09 Universität Koblenz - Landau
15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.259.700,00	-	1.259.700,00	681.083,20
-	-	-	1.695,71
-	-	-	6.653.726,91
19.779.400,00	-	19.779.400,00	7.710.018,88
9.100,00	-	9.100,00	6.861,90
3.600,00	-	3.600,00	-2.534,55
12.700,00	-	12.700,00	4.327,35
60.400,00	-	60.400,00	-47.042,05
18.900,00	-	18.900,00	242.889,91
79.300,00	-	79.300,00	195.847,86
69.476.600,00	12.433.659,35	81.910.259,35	6.723.719,95
550.000,00	-	550.000,00	-24.966,00
10.000,00	-	10.000,00	-4.370,50
-	-	-	159,30
600,00	-	600,00	-600,00
-	-	-	327,97
140.000,00	-	140.000,00	-13.121,12
15.000,00	-	15.000,00	4.010,31
288.800,00	-	288.800,00	-57.177,00
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
1.005.400,00	-	1.005.400,00	-96.737,04
174.300,00	-	174.300,00	-
-	-	-	4.000,00
2.612.000,00	-	2.612.000,00	-488.204,56
119.800,00	-	119.800,00	-3.800,00
583.000,00	-	583.000,00	-10.539,05
-	-	-	95.146,47
-	-	-	5.853,00
-	-	-	1.741.781,53
3.489.100,00	-	3.489.100,00	1.344.237,39
16.500,00	-	16.500,00	-
4.600,00	-	4.600,00	-1.531,20
21.100,00	-	21.100,00	-1.531,20
4.515.600,00	-	4.515.600,00	1.245.969,15
2.716.100,00	214.000,00	2.930.100,00	-272.686,68
7.000,00	-	7.000,00	217.456,40

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 10	427 03	158.858,59	-	158.858,59
	427 04	-	-	-
	427 33	151.636,40	-	151.636,40
	427 36	583,34	-	583,34
	428 01	3.630.721,08	901.000,00	4.531.721,08
	432 01	935.269,12	108.000,00	1.043.269,12
	432 02	404.034,39	-	404.034,39
	432 04	921.035,22	27.000,00	948.035,22
	441 01	83.344,38	-	83.344,38
	443 05	2.168,21	-	2.168,21
	446 01	213.235,18	32.000,00	245.235,18
	453 01	10.020,87	-	10.020,87
	in Titelgruppe(n)	1.789.234,38	123.873,00	1.913.107,38
	4******	10.678.010,88	1.695.873,00	12.373.883,88
	511 01	117.492,27	-	117.492,27
	514 01	20.970,33	-	20.970,33
	517 01	605.691,09	-	605.691,09
	517 02	7.273,98	-	7.273,98
	518 02	34.837,87	-	34.837,87
	518 13	2.252,90	-	2.252,90
	519 02	52.248,17	-	52.248,17
	523 01	201.748,11	-	201.748,11
	525 01	16.858,83	-	16.858,83
	527 01	4.384,67	-	4.384,67
	529 01	1.590,02	-	1.590,02
	529 02	1.231,38	-	1.231,38
	533 07	14.093,91	59.000,00	73.093,91
	547 02	11.780,80	-	11.780,80
	in Titelgruppe(n)	787.487,95	65.895,28	853.383,23
	5******	1.879.942,28	124.895,28	2.004.837,56
	686 03	40.022,08	33.000,00	73.022,08
	in Titelgruppe(n)	94.314,07	-	94.314,07
	6******	134.336,15	33.000,00	167.336,15
	812 01	34.480,40	56.000,00	90.480,40
	in Titelgruppe(n)	52.758,95	1.467.859,56	1.520.618,51
	8******	87.239,35	1.523.859,56	1.611.098,91
	in Titelgruppe(n)	69.774,84	-	69.774,84
	9******	69.774,84	-	69.774,84
	*** 4 - 9	12.849.303,50	3.377.627,84	16.226.931,34

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	158.858,59
18.000,00	-	18.000,00	-18.000,00
225.100,00	-	225.100,00	-73.463,60
800,00	-	800,00	-216,66
4.658.700,00	657.000,00	5.315.700,00	-783.978,92
1.043.800,00	-	1.043.800,00	-530,88
337.300,00	-	337.300,00	66.734,39
949.000,00	-	949.000,00	-964,78
71.800,00	-	71.800,00	11.544,38
3.800,00	-	3.800,00	-1.631,79
252.000,00	-	252.000,00	-6.764,82
10.000,00	-	10.000,00	20,87
900.700,00	80.000,00	980.700,00	932.407,38
11.194.100,00	951.000,00	12.145.100,00	228.783,88
88.200,00	30.000,00	118.200,00	-707,73
4.100,00	-	4.100,00	16.870,33
395.600,00	80.000,00	475.600,00	130.091,09
9.900,00	-	9.900,00	-2.626,02
38.400,00	-	38.400,00	-3.562,13
1.700,00	-	1.700,00	552,90
67.200,00	160.000,00	227.200,00	-174.951,83
63.400,00	76.500,00	139.900,00	61.848,11
9.600,00	20.000,00	29.600,00	-12.741,17
9.600,00	-	9.600,00	-5.215,33
2.000,00	-	2.000,00	-409,98
2.000,00	-	2.000,00	-768,62
2.500,00	150.000,00	152.500,00	-79.406,09
12.300,00	-	12.300,00	-519,20
443.000,00	87.628,85	530.628,85	322.754,38
1.149.500,00	604.128,85	1.753.628,85	251.208,71
73.500,00	-	73.500,00	-477,92
2.400,00	-	2.400,00	91.914,07
75.900,00	-	75.900,00	91.436,15
31.000,00	60.000,00	91.000,00	-519,60
48.300,00	1.203.602,35	1.251.902,35	268.716,16
79.300,00	1.263.602,35	1.342.902,35	268.196,56
4.600,00	-	4.600,00	65.174,84
4.600,00	-	4.600,00	65.174,84
12.503.400,00	2.818.731,20	15.322.131,20	904.800,14

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 10	Nachrichtlich			
	427 71	2.793,37	-	2.793,37
	428 71	126.024,45	13.000,00	139.024,45
	511 71	-	9.000,00	9.000,00
	523 71	8.000,00	-	8.000,00
	527 71	-	21.000,00	21.000,00
	531 71	-	5.000,00	5.000,00
	533 71	-	250,00	250,00
	*** 71	136.817,82	48.250,00	185.067,82
	422 72	107.972,04	-	107.972,04
	427 72	230.576,68	-	230.576,68
	511 72	6.879,98	-	6.879,98
	518 72	3.550,95	-	3.550,95
	523 72	92.312,00	-	92.312,00
	527 72	25.218,95	-	25.218,95
	531 72	34.010,21	-	34.010,21
	533 72	48.879,08	-	48.879,08
	681 72	1.772,45	-	1.772,45
	686 72	10.767,62	-	10.767,62
	687 72	-	-	-
	919 72	66.706,04	-	66.706,04
	*** 72	628.646,00	-	628.646,00
	427 73	100.332,58	-	100.332,58
	511 73	4.907,73	-	4.907,73
	517 73	202.936,68	-	202.936,68
	519 73	34.694,21	-	34.694,21
	*** 73	342.871,20	-	342.871,20
	422 74	6.000,00	-	6.000,00
	427 74	28.269,83	110.873,00	139.142,83
	428 74	42.257,17	-	42.257,17
	525 74	8.167,32	30.645,28	38.812,60
	981 74	3.068,80	-	3.068,80
	*** 74	87.763,12	141.518,28	229.281,40
	429 86	1.145.008,26	-	1.145.008,26
	547 86	210.742,06	-	210.742,06
	681 86	81.774,00	-	81.774,00
	812 86	-	1.422.859,56	1.422.859,56
	*** 86	1.437.524,32	1.422.859,56	2.860.383,88
	511 99	29.625,72	-	29.625,72

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	2.793,37
149.100,00	-	149.100,00	-10.075,55
14.400,00	-	14.400,00	-5.400,00
8.000,00	-	8.000,00	-
4.400,00	28.260,00	32.660,00	-11.660,00
2.600,00	2.700,00	5.300,00	-300,00
400,00	-	400,00	-150,00
178.900,00	30.960,00	209.860,00	-24.792,18
104.000,00	-	104.000,00	3.972,04
446.000,00	-	446.000,00	-215.423,32
-	-	-	6.879,98
-	-	-	3.550,95
144.500,00	-	144.500,00	-52.188,00
6.400,00	-	6.400,00	18.818,95
2.500,00	-	2.500,00	31.510,21
-	-	-	48.879,08
-	-	-	1.772,45
1.400,00	-	1.400,00	9.367,62
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
-	-	-	66.706,04
705.800,00	-	705.800,00	-77.154,00
98.200,00	-	98.200,00	2.132,58
4.400,00	-	4.400,00	507,73
181.300,00	7.000,00	188.300,00	14.636,68
4.900,00	-	4.900,00	29.794,21
288.800,00	7.000,00	295.800,00	47.071,20
6.000,00	-	6.000,00	-
60.400,00	80.000,00	140.400,00	-1.257,17
37.000,00	-	37.000,00	5.257,17
11.800,00	34.668,85	46.468,85	-7.656,25
4.600,00	-	4.600,00	-1.531,20
119.800,00	114.668,85	234.468,85	-5.187,45
-	-	-	1.145.008,26
-	-	-	210.742,06
-	-	-	81.774,00
-	1.118.602,35	1.118.602,35	304.257,21
-	1.118.602,35	1.118.602,35	1.741.781,53
40.600,00	-	40.600,00	-10.974,28

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 10	514 99	77,47	-	77,47
	525 99	3.624,52	-	3.624,52
	539 99	73.861,07	-	73.861,07
	812 99	52.758,95	45.000,00	97.758,95
	*** 99	159.947,73	45.000,00	204.947,73
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	7.087.734,35	3.377.627,84	10.465.362,19
15 12	272 02	950.000,00	-	950.000,00
	2******	950.000,00	-	950.000,00
	346 01	5.600.000,00	-	5.600.000,00
	3******	5.600.000,00	-	5.600.000,00
	*** 0 - 3	6.550.000,00	-	6.550.000,00
	422 01	-	78.000,00	78.000,00
	427 02	166.504,51	-	166.504,51
	in Titelgruppe(n)	2.106.210,17	-	2.106.210,17
	4******	2.272.714,68	78.000,00	2.350.714,68
	526 02	104.974,59	-	104.974,59
	547 01	287.757,41	-	287.757,41
	in Titelgruppe(n)	866.264,98	-	866.264,98
	5******	1.258.996,98	-	1.258.996,98
	683 03	304.400,00	-	304.400,00
	683 04	-	354.000,00	354.000,00
	685 01	1.959.576,32	-	1.959.576,32
	685 03	4.508.683,81	495.000,00	5.003.683,81
	685 04	7.829.912,84	1.347.000,00	9.176.912,84
	685 05	1.256.763,55	-	1.256.763,55
	686 02	695.297,35	379.433,73	1.074.731,08
	in Titelgruppe(n)	22.901.724,00	-	22.901.724,00
	6******	39.456.357,87	2.575.433,73	42.031.791,60
	812 01	-	-	-
	892 02	-	-	-
	893 01	-	294.000,00	294.000,00
	893 02	5.068.542,11	665.419,41	5.733.961,52
	893 03	-	5.500.000,00	5.500.000,00
	894 01	790.000,00	-	790.000,00
	in Titelgruppe(n)	144.064,43	2.817.160,35	2.961.224,78

15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
1.000,00	-	1.000,00	-922,53
1.800,00	-	1.800,00	1.824,52
14.000,00	15.000,00	29.000,00	44.861,07
48.300,00	85.000,00	133.300,00	-35.541,05
105.700,00	100.000,00	205.700,00	-752,27
-	-	-	341.169,01
7.987.800,00	2.818.731,20	10.806.531,20	-
-	-	-	950.000,00
-	-	-	950.000,00
-	-	-	5.600.000,00
-	-	-	5.600.000,00
-	-	-	6.550.000,00
120.600,00	-	120.600,00	-42.600,00
776.500,00	-	776.500,00	-609.995,49
11.427.000,00	-	11.427.000,00	-9.320.789,83
12.324.100,00	-	12.324.100,00	-9.973.385,32
115.000,00	-	115.000,00	-10.025,41
1.381.800,00	-	1.381.800,00	-1.094.042,59
6.675.700,00	-	6.675.700,00	-5.809.435,02
8.172.500,00	-	8.172.500,00	-6.913.503,02
380.400,00	-	380.400,00	-76.000,00
354.000,00	-	354.000,00	-
-	-	-	1.959.576,32
3.983.000,00	1.021.000,00	5.004.000,00	-316,19
8.500.000,00	700.000,00	9.200.000,00	-23.087,16
1.284.200,00	-	1.284.200,00	-27.436,45
-	124.731,08	124.731,08	950.000,00
-	-	-	22.901.724,00
14.501.600,00	1.845.731,08	16.347.331,08	25.684.460,52
1.160.000,00	280.000,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
180.000,00	-	180.000,00	-180.000,00
294.700,00	-	294.700,00	-700,00
-	133.961,52	133.961,52	5.600.000,00
3.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	-
1.031.500,00	-	1.031.500,00	-241.500,00
7.998.000,00	2.735.000,00	10.733.000,00	-7.771.775,22

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 12	8******	6.002.606,54	9.276.579,76	15.279.186,30
	*** 4 - 9	48.990.676,07	11.930.013,49	60.920.689,56
	Nachrichtlich			
	429 74	1.637.325,57	-	1.637.325,57
	547 74	427.671,82	-	427.671,82
	685 74	17.930.000,00	-	17.930.000,00
	812 74	40.726,54	1.509.000,00	1.549.726,54
	*** 74	20.035.723,93	1.509.000,00	21.544.723,93
	429 80	468.884,60	-	468.884,60
	547 80	438.593,16	-	438.593,16
	685 80	4.971.724,00	-	4.971.724,00
	812 80	5.748,44	-	5.748,44
	891 80	-	-	-
	893 80	97.589,45	1.308.160,35	1.405.749,80
	*** 80	5.982.539,65	1.308.160,35	7.290.700,00
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	42.440.676,07	11.930.013,49	54.370.689,56
15 13	in Titelgruppe(n)	6.680.908,08	-	6.680.908,08
	1******	6.680.908,08	-	6.680.908,08
	232 03	1.805,61	-	1.805,61
	232 11	116.951,93	-	116.951,93
	in Titelgruppe(n)	62.430.642,21	-	62.430.642,21
	2******	62.549.399,75	-	62.549.399,75
	in Titelgruppe(n)	26.591.212,16	-	26.591.212,16
	3******	26.591.212,16	-	26.591.212,16
	*** 0 - 3	95.821.519,99	-	95.821.519,99
	Nachrichtlich			
	111 82	6.400,00	-	6.400,00
	282 82	117.266,79	-	117.266,79
	*** 82	123.666,79	-	123.666,79
	231 90	55.540.714,51	-	55.540.714,51
	234 90	6.583.785,49	-	6.583.785,49
	359 90	26.591.212,16	-	26.591.212,16
	*** 90	88.715.712,16	-	88.715.712,16

15 12 Förderung von Forschung und Wissenstransfer
15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
13.664.200,00	5.648.961,52	19.313.161,52	-4.033.975,22
48.662.400,00	7.494.692,60	56.157.092,60	4.763.596,96
10.000.000,00	-	10.000.000,00	-8.362.674,43
5.000.000,00	-	5.000.000,00	-4.572.328,18
-	-	-	17.930.000,00
5.000.000,00	1.545.000,00	6.545.000,00	-4.995.273,46
20.000.000,00	1.545.000,00	21.545.000,00	-276,07
1.427.000,00	-	1.427.000,00	-958.115,40
1.675.700,00	-	1.675.700,00	-1.237.106,84
-	-	-	4.971.724,00
900.500,00	100.000,00	1.000.500,00	-994.751,56
750.000,00	-	750.000,00	-750.000,00
1.347.500,00	1.090.000,00	2.437.500,00	-1.031.750,20
6.100.700,00	1.190.000,00	7.290.700,00	-
-	-	-	1.786.403,04
48.662.400,00	7.494.692,60	56.157.092,60	-
-	-	-	6.680.908,08
-	-	-	6.680.908,08
-	-	-	1.805,61
117.700,00	-	117.700,00	-748,07
62.124.500,00	-	62.124.500,00	306.142,21
62.242.200,00	-	62.242.200,00	307.199,75
7.953.500,00	-	7.953.500,00	18.637.712,16
7.953.500,00	-	7.953.500,00	18.637.712,16
70.195.700,00	-	70.195.700,00	25.625.819,99
-	-	-	6.400,00
-	-	-	117.266,79
-	-	-	123.666,79
55.647.000,00	-	55.647.000,00	-106.285,49
6.477.500,00	-	6.477.500,00	106.285,49
7.953.500,00	-	7.953.500,00	18.637.712,16
70.078.000,00	-	70.078.000,00	18.637.712,16

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 13	111 94	605,27	-	605,27
	119 94	6.673.902,81	-	6.673.902,81
	282 94	188.875,42	-	188.875,42
	*** 94	6.863.383,50	-	6.863.383,50
	in Titelgruppe(n)	20.182.571,36	6.007.000,00	26.189.571,36
	4******	20.182.571,36	6.007.000,00	26.189.571,36
	549 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	8.105.186,46	450.793,46	8.555.979,92
	5******	8.105.186,46	450.793,46	8.555.979,92
	633 02	23.700,00	-	23.700,00
	664 11	5.800.800,00	-	5.800.800,00
	682 01	11.000.000,00	-	11.000.000,00
	682 02	-	692.000,00	692.000,00
	684 01	-	-	-
	684 02	4.003.150,00	-	4.003.150,00
	686 05	624.200,55	-	624.200,55
	in Titelgruppe(n)	32.391.061,66	-	32.391.061,66
	6******	53.842.912,21	692.000,00	54.534.912,21
	893 04	1.352.887,88	709.112,12	2.062.000,00
	894 01	25.000.000,00	1.516.000,00	26.516.000,00
	in Titelgruppe(n)	6.877.461,32	6.805.176,58	13.682.637,90
	8******	33.230.349,20	9.030.288,70	42.260.637,90
	981 01	42.500,00	-	42.500,00
	981 02	14.600,00	-	14.600,00
	in Titelgruppe(n)	23.482.503,72	-	23.482.503,72
	9******	23.539.603,72	-	23.539.603,72
	*** 4 - 9	138.900.622,95	16.180.082,16	155.080.705,11
	Nachrichtlich			
	422 71	578.743,74	-	578.743,74
	427 71	82.483,33	-	82.483,33
	428 71	825.972,47	-	825.972,47
	429 71	1.251.415,45	4.487.000,00	5.738.415,45
	546 71	2.947,37	-	2.947,37
	547 71	294.996,76	-	294.996,76
	685 71	13.382.103,15	-	13.382.103,15
	686 71	-	-	-
	812 71	2.105.194,00	-	2.105.194,00

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	605,27
-	-	-	6.673.902,81
-	-	-	188.875,42
-	-	-	6.863.383,50
38.572.900,00	-	38.572.900,00	-12.383.328,64
38.572.900,00	-	38.572.900,00	-12.383.328,64
-5.700.000,00	-	-5.700.000,00	5.700.000,00
3.336.000,00	26.000,00	3.362.000,00	5.193.979,92
-2.364.000,00	26.000,00	-2.338.000,00	10.893.979,92
23.700,00	-	23.700,00	-
5.800.800,00	-	5.800.800,00	-
11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
500.000,00	192.000,00	692.000,00	-
46.200,00	-	46.200,00	-46.200,00
4.094.600,00	-	4.094.600,00	-91.450,00
816.500,00	150.000,00	966.500,00	-342.299,45
33.073.200,00	-	33.073.200,00	-682.138,34
55.355.000,00	342.000,00	55.697.000,00	-1.162.087,79
490.000,00	1.572.000,00	2.062.000,00	-
20.758.000,00	5.758.000,00	26.516.000,00	-
5.807.500,00	7.630.752,00	13.438.252,00	244.385,90
27.055.500,00	14.960.752,00	42.016.252,00	244.385,90
42.500,00	-	42.500,00	-
14.600,00	-	14.600,00	-
-	-	-	23.482.503,72
57.100,00	-	57.100,00	23.482.503,72
118.676.500,00	15.328.752,00	134.005.252,00	21.075.453,11
3.025.900,00	-	3.025.900,00	-2.447.156,26
109.000,00	-	109.000,00	-26.516,67
3.136.400,00	-	3.136.400,00	-2.310.427,53
23.067.000,00	-	23.067.000,00	-17.328.584,55
21.000,00	-	21.000,00	-18.052,63
386.500,00	-	386.500,00	-91.503,24
-	-	-	13.382.103,15
80.000,00	-	80.000,00	-80.000,00
1.104.300,00	1.379.752,00	2.484.052,00	-378.858,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 13	891 71	3.967.741,00	-	3.967.741,00
	*** 71	22.491.597,27	4.487.000,00	26.978.597,27
	422 73	245.961,43	-	245.961,43
	428 73	1.210.053,85	1.181.000,00	2.391.053,85
	429 73	-	-	-
	547 73	394.729,24	-	394.729,24
	685 73	1.465.877,11	-	1.465.877,11
	*** 73	3.316.621,63	1.181.000,00	4.497.621,63
	428 74	-	-	-
	547 74	-	-	-
	685 74	1.162.056,00	-	1.162.056,00
	*** 74	1.162.056,00	-	1.162.056,00
	429 76	-	210.000,00	210.000,00
	547 76	37.560,20	-	37.560,20
	685 76	71.066,79	-	71.066,79
	812 76	-	153.000,00	153.000,00
	*** 76	108.626,99	363.000,00	471.626,99
	429 77	101.144,68	-	101.144,68
	547 77	1.715,32	-	1.715,32
	*** 77	102.860,00	-	102.860,00
	422 80	-	75.000,00	75.000,00
	429 80	200.310,04	-	200.310,04
	543 80	-	-	-
	544 80	-	-	-
	545 80	20.917,82	-	20.917,82
	546 80	-	261.000,00	261.000,00
	547 80	55.136,71	-	55.136,71
	685 80	370.204,05	-	370.204,05
	812 80	-	-	-
	*** 80	646.568,62	336.000,00	982.568,62
	428 82	607.820,46	-	607.820,46
	429 82	21.634,72	-	21.634,72
	547 82	73.124,17	168.087,44	241.211,61
	*** 82	702.579,35	168.087,44	870.666,79
	422 90	739.184,75	-	739.184,75
	428 90	213.927,11	-	213.927,11
	429 90	11.432.765,27	-	11.432.765,27

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.695.700,00	-	4.695.700,00	-727.959,00
35.625.800,00	1.379.752,00	37.005.552,00	-10.026.954,73
1.174.800,00	-	1.174.800,00	-928.838,57
2.854.200,00	-	2.854.200,00	-463.146,15
8.000,00	-	8.000,00	-8.000,00
818.500,00	-	818.500,00	-423.770,76
-	-	-	1.465.877,11
4.855.500,00	-	4.855.500,00	-357.878,37
599.200,00	-	599.200,00	-599.200,00
500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
-	-	-	1.162.056,00
1.099.200,00	-	1.099.200,00	62.856,00
210.900,00	-	210.900,00	-900,00
28.100,00	-	28.100,00	9.460,20
55.600,00	-	55.600,00	15.466,79
-	178.000,00	178.000,00	-25.000,00
294.600,00	178.000,00	472.600,00	-973,01
97.100,00	-	97.100,00	4.044,68
6.000,00	-	6.000,00	-4.284,68
103.100,00	-	103.100,00	-240,00
116.200,00	-	116.200,00	-41.200,00
-	-	-	200.310,04
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
-	-	-	20.917,82
770.000,00	-	770.000,00	-509.000,00
-	-	-	55.136,71
-	-	-	370.204,05
-	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.036.200,00	20.000,00	1.056.200,00	-73.631,38
481.300,00	-	481.300,00	126.520,46
-	-	-	21.634,72
265.700,00	-	265.700,00	-24.488,39
747.000,00	-	747.000,00	123.666,79
2.065.500,00	-	2.065.500,00	-1.326.315,25
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-786.072,89
-	-	-	11.432.765,27

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 13	547 90	4.141.632,20	-	4.141.632,20
	685 90	14.237.602,99	-	14.237.602,99
	812 90	804.526,32	-	804.526,32
	919 90	23.482.503,72	-	23.482.503,72
	*** 90	55.052.142,36	-	55.052.142,36
	427 94	59.158,83	-	59.158,83
	428 94	1.138.539,27	-	1.138.539,27
	429 94	1.319.454,01	-	1.319.454,01
	511 94	315.060,19	-	315.060,19
	517 94	17.655,02	-	17.655,02
	518 94	2.723,64	-	2.723,64
	525 94	103.519,93	-	103.519,93
	527 94	4.193,98	1.706,02	5.900,00
	529 94	561,38	-	561,38
	531 94	370.846,20	-	370.846,20
	532 94	11.675,55	-	11.675,55
	533 94	2.185.156,63	-	2.185.156,63
	547 94	29.900,27	-	29.900,27
	685 94	1.702.151,57	-	1.702.151,57
	812 94	-	6.652.176,58	6.652.176,58
	*** 94	7.260.596,47	6.653.882,60	13.914.479,07
	428 95	119.190,92	10.000,00	129.190,92
	429 95	34.811,03	44.000,00	78.811,03
	511 95	18.845,84	-	18.845,84
	514 95	2.217,87	-	2.217,87
	527 95	838,69	-	838,69
	531 95	19.231,48	20.000,00	39.231,48
	*** 95	195.135,83	74.000,00	269.135,83
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	43.079.102,96	16.180.082,16	59.259.185,12
15 20	in Titelgruppe(n)	7.216.155,18	-	7.216.155,18
	1******	7.216.155,18	-	7.216.155,18
	231 09	110.000,00	-	110.000,00
	234 14	328.356.094,12	-	328.356.094,12
	281 57	576,90	-	576,90
	in Titelgruppe(n)	659.901,29	-	659.901,29
	2******	329.126.572,31	-	329.126.572,31
	*** 0 - 3	336.342.727,49	-	336.342.727,49

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin
15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
261.800,00	-	261.800,00	3.879.832,20
32.937.600,00	-	32.937.600,00	-18.699.997,01
-	-	-	804.526,32
-	-	-	23.482.503,72
36.264.900,00	-	36.264.900,00	18.787.242,36
5.000,00	-	5.000,00	54.158,83
374.700,00	-	374.700,00	763.839,27
9.500,00	-	9.500,00	1.309.954,01
9.700,00	-	9.700,00	305.360,19
4.900,00	-	4.900,00	12.755,02
1.000,00	-	1.000,00	1.723,64
-	-	-	103.519,93
4.900,00	1.000,00	5.900,00	-
500,00	-	500,00	61,38
21.700,00	-	21.700,00	349.146,20
-	-	-	11.675,55
9.600,00	-	9.600,00	2.175.556,63
8.000,00	-	8.000,00	21.900,27
-	-	-	1.702.151,57
7.500,00	6.053.000,00	6.060.500,00	591.676,58
457.000,00	6.054.000,00	6.511.000,00	7.403.479,07
135.500,00	-	135.500,00	-6.309,08
102.700,00	-	102.700,00	-23.888,97
20.800,00	13.000,00	33.800,00	-14.954,16
11.300,00	-	11.300,00	-9.082,13
3.000,00	-	3.000,00	-2.161,31
33.000,00	12.000,00	45.000,00	-5.768,52
306.300,00	25.000,00	331.300,00	-62.164,17
-	-	-	4.550.366,88
48.480.800,00	15.328.752,00	63.809.552,00	-
-	-	-	7.216.155,18
-	-	-	7.216.155,18
235.500,00	-	235.500,00	-125.500,00
-	-	-	328.356.094,12
5.000,00	-	5.000,00	-4.423,10
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-340.098,71
1.240.500,00	-	1.240.500,00	327.886.072,31
1.240.500,00	-	1.240.500,00	335.102.227,49

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 20	Nachrichtlich			
	APL 132 71	7.216.155,18	-	7.216.155,18
	*** 71	7.216.155,18	-	7.216.155,18
	236 72	659.901,29	-	659.901,29
	*** 72	659.901,29	-	659.901,29
	in Titelgruppe(n)	1.895.105,91	398.703,09	2.293.809,00
	4******	1.895.105,91	398.703,09	2.293.809,00
	514 03	1.183.518,55	-	1.183.518,55
	518 01	16.812,00	-	16.812,00
	526 17	30.000,00	-	30.000,00
	547 01	57.585,81	146.000,00	203.585,81
	in Titelgruppe(n)	2.247.043,71	4.120.000,00	6.367.043,71
	5******	3.534.960,07	4.266.000,00	7.800.960,07
	632 05	33.364,95	36.000,00	69.364,95
	633 02	1.720.830,72	124.000,00	1.844.830,72
	633 03	2.625.023,82	-	2.625.023,82
	633 05	51.229.887,50	-	51.229.887,50
	661 01	775.104,00	-	775.104,00
	671 45	89.249.822,53	-	89.249.822,53
	681 06	109.933,96	976.000,00	1.085.933,96
	681 09	109.085,63	966,11	110.051,74
	681 57	77.048.527,59	-	77.048.527,59
	683 01	508.215,72	741.000,00	1.249.215,72
	684 01	328.289.337,36	66.756,76	328.356.094,12
	684 05	299.652,00	-	299.652,00
	684 07	241.670,09	-	241.670,09
	684 32	288.090,00	8.000,00	296.090,00
	684 33	1.304.056,77	76.000,00	1.380.056,77
	684 51	306.137,04	-	306.137,04
	684 57	3.299,40	-	3.299,40
	684 58	1.463.308,60	3.000,00	1.466.308,60
	684 64	132.420,00	-	132.420,00
	685 52	569.571,33	-	569.571,33
	685 62	178.960,45	-	178.960,45
	686 03	311.772,62	-	311.772,62
	686 04	-	-	-
	686 05	375.129,85	-	375.129,85
	in Titelgruppe(n)	2.205.156,53	34.745.000,00	36.950.156,53
	6******	559.378.358,46	36.776.722,87	596.155.081,33

15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	7.216.155,18
-	-	-	7.216.155,18
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-340.098,71
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-340.098,71
931.500,00	499.012,16	1.430.512,16	863.296,84
931.500,00	499.012,16	1.430.512,16	863.296,84
1.661.000,00	-	1.661.000,00	-477.481,45
70.000,00	-	70.000,00	-53.188,00
30.000,00	-	30.000,00	-
283.300,00	-	283.300,00	-79.714,19
3.080.500,00	4.329.493,29	7.409.993,29	-1.042.949,58
5.124.800,00	4.329.493,29	9.454.293,29	-1.653.333,22
35.000,00	35.000,00	70.000,00	-635,05
1.845.000,00	-	1.845.000,00	-169,28
2.876.000,00	-	2.876.000,00	-250.976,18
51.300.000,00	-	51.300.000,00	-70.112,50
775.200,00	-	775.200,00	-96,00
89.250.000,00	-	89.250.000,00	-177,47
686.000,00	400.000,00	1.086.000,00	-66,04
235.500,00	51,74	235.551,74	-125.500,00
18.660.000,00	-	18.660.000,00	58.388.527,59
1.250.000,00	-	1.250.000,00	-784,28
-	-	-	328.356.094,12
332.000,00	-	332.000,00	-32.348,00
315.000,00	100.000,00	415.000,00	-173.329,91
297.000,00	-	297.000,00	-910,00
1.380.200,00	-	1.380.200,00	-143,23
735.000,00	510.000,00	1.245.000,00	-938.862,96
4.500,00	-	4.500,00	-1.200,60
1.467.000,00	-	1.467.000,00	-691,40
156.000,00	-	156.000,00	-23.580,00
620.000,00	-	620.000,00	-50.428,67
278.000,00	-	278.000,00	-99.039,55
1.050.000,00	-	1.050.000,00	-738.227,38
60.000,00	-	60.000,00	-60.000,00
400.000,00	-	400.000,00	-24.870,15
50.000.000,00	-	50.000.000,00	-13.049.843,47
224.007.400,00	1.045.051,74	225.052.451,74	371.102.629,59

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 20	893 27	598.280,00	7.701.000,00	8.299.280,00
	in Titelgruppe(n)	2.705,58	-	2.705,58
	8******	600.985,58	7.701.000,00	8.301.985,58
	981 51	96.500,00	-	96.500,00
	in Titelgruppe(n)	22.800,00	-	22.800,00
	9******	119.300,00	-	119.300,00
	*** 4 - 9	565.528.710,02	49.142.425,96	614.671.135,98
	Nachrichtlich			
	422 71	58.795,98	-	58.795,98
	427 71	888.958,27	-	888.958,27
	429 71	6.122,41	-	6.122,41
	511 71	1.556.498,52	-	1.556.498,52
	514 71	-	4.108.000,00	4.108.000,00
	526 71	8.837,23	-	8.837,23
	547 71	635.050,31	-	635.050,31
	633 71	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	671 71	2.138.812,94	14.745.000,00	16.883.812,94
	681 71	66.343,59	-	66.343,59
	812 71	1.815,94	-	1.815,94
	*** 71	5.361.235,19	38.853.000,00	44.214.235,19
	422 72	293.132,62	398.703,09	691.835,71
	428 72	259.328,01	-	259.328,01
	429 72	145.667,83	-	145.667,83
	432 72	188.141,70	-	188.141,70
	441 72	10.934,89	-	10.934,89
	446 72	35.649,90	-	35.649,90
	452 72	8.374,30	-	8.374,30
	511 72	8.268,76	-	8.268,76
	525 72	8.556,93	-	8.556,93
	527 72	7.366,71	-	7.366,71
	547 72	15.157,66	-	15.157,66
	812 72	889,64	-	889,64
	*** 72	981.468,95	398.703,09	1.380.172,04
	547 76	7.307,59	12.000,00	19.307,59
	981 76	22.800,00	-	22.800,00
	*** 76	30.107,59	12.000,00	42.107,59
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	229.185.982,53	49.142.425,96	278.328.408,49

15 20 Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
8.300.000,00	-	8.300.000,00	-720,00
12.008.000,00	32.744.000,00	44.752.000,00	-44.749.294,42
20.308.000,00	32.744.000,00	53.052.000,00	-44.750.014,42
96.500,00	-	96.500,00	-
22.800,00	-	22.800,00	-
119.300,00	-	119.300,00	-
250.491.000,00	38.617.557,19	289.108.557,19	325.562.578,79
-	-	-	58.795,98
-	-	-	888.958,27
-	-	-	6.122,41
-	-	-	1.556.498,52
2.000.000,00	4.329.493,29	6.329.493,29	-2.221.493,29
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-991.162,77
-	-	-	635.050,31
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
30.000.000,00	-	30.000.000,00	-13.116.187,06
-	-	-	66.343,59
12.000.000,00	32.744.000,00	44.744.000,00	-44.742.184,06
65.000.000,00	37.073.493,29	102.073.493,29	-57.859.258,10
393.000,00	499.012,16	892.012,16	-200.176,45
175.000,00	-	175.000,00	84.328,01
174.300,00	-	174.300,00	-28.632,17
113.200,00	-	113.200,00	74.941,70
25.000,00	-	25.000,00	-14.065,11
35.000,00	-	35.000,00	649,90
16.000,00	-	16.000,00	-7.625,70
4.500,00	-	4.500,00	3.768,76
7.000,00	-	7.000,00	1.556,93
35.000,00	-	35.000,00	-27.633,29
14.000,00	-	14.000,00	1.157,66
8.000,00	-	8.000,00	-7.110,36
1.000.000,00	499.012,16	1.499.012,16	-118.840,12
20.000,00	-	20.000,00	-692,41
22.800,00	-	22.800,00	-
42.800,00	-	42.800,00	-692,41
-	-	-	9.539.648,70
249.250.500,00	38.617.557,19	287.868.057,19	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 21	234 13	-	-	-
	2******	-	-	-
	*** 0 - 3	-	-	-
	661 02	568.156,57	-	568.156,57
	663 02	734.037,51	-	734.037,51
	6******	1.302.194,08	-	1.302.194,08
	883 02	7.422.594,11	-	7.422.594,11
	891 01	7.131.865,74	-	7.131.865,74
	891 05	1.140.000,00	-	1.140.000,00
	891 09	18.392.588,00	-	18.392.588,00
	893 01	31.063.857,93	-	31.063.857,93
	893 02	15.459.546,89	-	15.459.546,89
	893 05	9.283.014,71	-	9.283.014,71
	893 09	46.608.338,00	-	46.608.338,00
	893 12	979.000,00	70.725.548,00	71.704.548,00
	893 13	1.852.000,00	7.540.596,04	9.392.596,04
	8******	139.332.805,38	78.266.144,04	217.598.949,42
	*** 4 - 9	140.634.999,46	78.266.144,04	218.901.143,50
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	140.634.999,46	78.266.144,04	218.901.143,50
15 23	231 04	15.683.729,72	-	15.683.729,72
	2******	15.683.729,72	-	15.683.729,72
	*** 0 - 3	15.683.729,72	-	15.683.729,72
	422 01	93.120,87	-	93.120,87
	422 11	-	-	-
	428 01	22.835,03	-	22.835,03
	432 01	921.123,65	656.000,00	1.577.123,65
	432 02	290.846,48	-	290.846,48
	441 01	1.903,24	-	1.903,24
	446 01	219.950,81	112.000,00	331.950,81
	4******	1.549.780,08	768.000,00	2.317.780,08
	633 02	52.041.645,08	415.354,92	52.457.000,00
	633 03	15.200.027,65	-	15.200.027,65
	633 04	165.121,10	15.518.608,62	15.683.729,72
	633 05	-	-	-

15 21 Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz
15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-20.000.000,00
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-20.000.000,00
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-20.000.000,00
628.800,00	-	628.800,00	-60.643,43
979.700,00	-	979.700,00	-245.662,49
1.608.500,00	-	1.608.500,00	-306.305,92
7.077.700,00	-	7.077.700,00	344.894,11
12.017.900,00	-	12.017.900,00	-4.886.034,26
1.840.000,00	-	1.840.000,00	-700.000,00
19.500.000,00	-	19.500.000,00	-1.107.412,00
30.053.700,00	-	30.053.700,00	1.010.157,93
13.703.200,00	-	13.703.200,00	1.756.346,89
6.503.000,00	-	6.503.000,00	2.780.014,71
45.500.000,00	-	45.500.000,00	1.108.338,00
14.000.000,00	57.704.548,00	71.704.548,00	-
20.000.000,00	9.392.596,04	29.392.596,04	-20.000.000,00
170.195.500,00	67.097.144,04	237.292.644,04	-19.693.694,62
171.804.000,00	67.097.144,04	238.901.144,04	-20.000.000,54
-	-	-	0,54
151.804.000,00	67.097.144,04	218.901.144,04	-
-	-	-	15.683.729,72
-	-	-	15.683.729,72
-	-	-	15.683.729,72
100,00	-	100,00	93.020,87
100,00	-	100,00	-100,00
100,00	-	100,00	22.735,03
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-22.876,35
200.000,00	-	200.000,00	90.846,48
3.200,00	-	3.200,00	-1.296,76
515.000,00	-	515.000,00	-183.049,19
2.318.500,00	-	2.318.500,00	-719,92
52.457.000,00	-	52.457.000,00	-
-	-	-	15.200.027,65
-	-	-	15.683.729,72
240.000,00	-	240.000,00	-240.000,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 23	6******	67.406.793,83	15.933.963,54	83.340.757,37
	*** 4 - 9	68.956.573,91	16.701.963,54	85.658.537,45
	Zuschuss	53.272.844,19	16.701.963,54	69.974.807,73
15 50	119 11	4.455,00	-	4.455,00
	1******	4.455,00	-	4.455,00
	in Titelgruppe(n)	46,00	-	46,00
	2******	46,00	-	46,00
	*** 0 - 3	4.501,00	-	4.501,00
	Nachrichtlich			
	282 94	46,00	-	46,00
	*** 94	46,00	-	46,00
	422 01	25.511,43	148.000,00	173.511,43
	422 04	-	-	-
	427 01	267.501,95	-	267.501,95
	428 01	1.728.776,91	105.000,00	1.833.776,91
	429 01	12.466,20	-	12.466,20
	453 01	-	-	-
	4******	2.034.256,49	253.000,00	2.287.256,49
	511 01	28.840,73	12.000,00	40.840,73
	517 01	35.561,48	-	35.561,48
	518 01	89.432,12	-	89.432,12
	519 02	-	-	-
	526 11	-	-	-
	527 01	9.451,91	-	9.451,91
	531 02	4.888,32	-	4.888,32
	531 03	307.164,69	109.000,00	416.164,69
	531 04	2.636,76	-	2.636,76
	531 06	-	-	-
	531 07	-	-	-
	531 08	117.026,82	-	117.026,82
	533 01	-	3.575,00	3.575,00
	533 02	89.796,72	13.000,00	102.796,72
	in Titelgruppe(n)	322.127,64	62.000,00	384.127,64
	5******	1.006.927,19	199.575,00	1.206.502,19
	in Titelgruppe(n)	280.305,00	-	280.305,00

15 23 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter
15 50 Landeszentrale für politische Bildung

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
52.697.000,00	-	52.697.000,00	30.643.757,37
55.015.500,00	-	55.015.500,00	30.643.037,45
55.015.500,00	-	55.015.500,00	14.959.307,73
-	-	-	4.455,00
-	-	-	4.455,00
-	-	-	46,00
-	-	-	46,00
-	-	-	4.501,00
-	-	-	46,00
-	-	-	46,00
353.800,00	-	353.800,00	-180.288,57
63.900,00	-	63.900,00	-63.900,00
60.700,00	-	60.700,00	206.801,95
1.891.800,00	-	1.891.800,00	-58.023,09
51.500,00	-	51.500,00	-39.033,80
3.300,00	-	3.300,00	-3.300,00
2.425.000,00	-	2.425.000,00	-137.743,51
48.000,00	-	48.000,00	-7.159,27
41.400,00	-	41.400,00	-5.838,52
90.500,00	-	90.500,00	-1.067,88
1.500,00	-	1.500,00	-1.500,00
600,00	-	600,00	-600,00
11.100,00	-	11.100,00	-1.648,09
20.200,00	-	20.200,00	-15.311,68
387.000,00	30.000,00	417.000,00	-835,31
5.300,00	-	5.300,00	-2.663,24
500,00	-	500,00	-500,00
6.000,00	-	6.000,00	-6.000,00
130.000,00	-	130.000,00	-12.973,18
5.500,00	-	5.500,00	-1.925,00
97.500,00	13.000,00	110.500,00	-7.703,28
538.200,00	20.000,00	558.200,00	-174.072,36
1.383.300,00	63.000,00	1.446.300,00	-239.797,81
280.600,00	-	280.600,00	-295,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 50	6******	280.305,00	-	280.305,00
	in Titelgruppe(n)	-	260.000,00	260.000,00
	7******	-	260.000,00	260.000,00
	in Titelgruppe(n)	4.986,33	144.000,00	148.986,33
	8******	4.986,33	144.000,00	148.986,33
	*** 4 - 9	3.326.475,01	856.575,00	4.183.050,01
	Nachrichtlich			
	511 94	13.592,66	4.000,00	17.592,66
	517 94	115.092,22	-	115.092,22
	519 94	7.590,00	2.000,00	9.590,00
	527 94	4.975,98	6.000,00	10.975,98
	531 94	90.119,07	-	90.119,07
	547 94	90.757,71	50.000,00	140.757,71
	685 94	30.000,00	-	30.000,00
	686 94	250.305,00	-	250.305,00
	711 94	-	260.000,00	260.000,00
	812 94	4.986,33	144.000,00	148.986,33
	*** 94	607.418,97	466.000,00	1.073.418,97
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	3.321.974,01	856.575,00	4.178.549,01
15 59	526 02	-	22.000,00	22.000,00
	547 01	5.475,00	900,00	6.375,00
	5******	5.475,00	22.900,00	28.375,00
	681 01	40.100,00	36.000,00	76.100,00
	684 01	28.627.492,00	601.000,00	29.228.492,00
	684 02	36.287.589,00	762.000,00	37.049.589,00
	684 03	5.000,00	-	5.000,00
	684 04	682.222,00	417.000,00	1.099.222,00
	684 05	98.618,00	23.000,00	121.618,00
	6******	65.741.021,00	1.839.000,00	67.580.021,00
	893 02	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	8******	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	*** 4 - 9	65.746.496,00	3.861.900,00	69.608.396,00

15 50 Landeszentrale für politische Bildung
15 59 Kirchen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
280.600,00	-	280.600,00	-295,00
260.000,00	-	260.000,00	-
260.000,00	-	260.000,00	-
149.800,00	-	149.800,00	-813,67
149.800,00	-	149.800,00	-813,67
4.498.700,00	63.000,00	4.561.700,00	-378.649,99
20.200,00	-	20.200,00	-2.607,34
115.000,00	-	115.000,00	92,22
11.000,00	-	11.000,00	-1.410,00
15.000,00	-	15.000,00	-4.024,02
229.000,00	-	229.000,00	-138.880,93
148.000,00	20.000,00	168.000,00	-27.242,29
30.000,00	-	30.000,00	-
250.600,00	-	250.600,00	-295,00
260.000,00	-	260.000,00	-
149.800,00	-	149.800,00	-813,67
1.228.600,00	20.000,00	1.248.600,00	-175.181,03
-	-	-	383.150,99
4.498.700,00	63.000,00	4.561.700,00	-
25.000,00	9.000,00	34.000,00	-12.000,00
7.000,00	-	7.000,00	-625,00
32.000,00	9.000,00	41.000,00	-12.625,00
10.000,00	67.000,00	77.000,00	-900,00
29.196.300,00	33.000,00	29.229.300,00	-808,00
37.008.700,00	41.000,00	37.049.700,00	-111,00
5.000,00	-	5.000,00	-
1.100.000,00	-	1.100.000,00	-778,00
119.600,00	3.000,00	122.600,00	-982,00
67.439.600,00	144.000,00	67.583.600,00	-3.579,00
-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
67.471.600,00	2.153.000,00	69.624.600,00	-16.204,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 59	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	65.746.496,00	3.861.900,00	69.608.396,00
15 61	111 11	156,14	-	156,14
	111 13	3.210,00	-	3.210,00
	111 23	282,00	-	282,00
	111 31	334.300,00	-	334.300,00
	111 32	9.060,00	-	9.060,00
	111 38	3.024,20	-	3.024,20
	119 13	253.586,20	-	253.586,20
	124 02	1.778,87	-	1.778,87
	124 04	2.773,78	-	2.773,78
	125 02	381.258,23	-	381.258,23
	132 02	9.577,11	-	9.577,11
	in Titelgruppe(n)	136.393,29	-	136.393,29
	1******	1.135.399,82	-	1.135.399,82
	234 01	203.174,00	-	203.174,00
	282 01	1.387.043,54	-	1.387.043,54
	282 02	543.840,10	-	543.840,10
	282 04	89.241,22	-	89.241,22
	282 08	1.190,00	-	1.190,00
	2******	2.224.488,86	-	2.224.488,86
	389 21	927.047,83	-	927.047,83
	in Titelgruppe(n)	85.655,71	-	85.655,71
	3******	1.012.703,54	-	1.012.703,54
	*** 0 - 3	4.372.592,22	-	4.372.592,22
	Nachrichtlich			
	111 71	136.393,29	-	136.393,29
	*** 71	136.393,29	-	136.393,29
	359 90	85.655,71	-	85.655,71
	*** 90	85.655,71	-	85.655,71
	422 01	5.708.486,19	81.000,00	5.789.486,19
	422 04	-	-	-
	422 05	-	-	-
	427 01	188.062,22	-	188.062,22
	427 04	144.589,32	-	144.589,32
	428 01	4.367.212,88	-	4.367.212,88
	429 01	-	-	-

15 59 Kirchen
15 61 Technische Hochschule Bingen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	16.204,00
67.471.600,00	2.153.000,00	69.624.600,00	-
1.000,00	-	1.000,00	-843,86
-	-	-	3.210,00
-	-	-	282,00
30.000,00	-	30.000,00	304.300,00
500,00	-	500,00	8.560,00
-	-	-	3.024,20
-	-	-	253.586,20
10.000,00	-	10.000,00	-8.221,13
-	-	-	2.773,78
-	-	-	381.258,23
-	-	-	9.577,11
-	-	-	136.393,29
41.500,00	-	41.500,00	1.093.899,82
-	-	-	203.174,00
300.000,00	-	300.000,00	1.087.043,54
200.000,00	-	200.000,00	343.840,10
-	-	-	89.241,22
-	-	-	1.190,00
500.000,00	-	500.000,00	1.724.488,86
190.000,00	-	190.000,00	737.047,83
-	-	-	85.655,71
190.000,00	-	190.000,00	822.703,54
731.500,00	-	731.500,00	3.641.092,22
-	-	-	136.393,29
-	-	-	136.393,29
-	-	-	85.655,71
-	-	-	85.655,71
6.272.800,00	-	6.272.800,00	-483.313,81
600,00	-	600,00	-600,00
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
108.800,00	-	108.800,00	79.262,22
-	-	-	144.589,32
3.705.000,00	-	3.705.000,00	662.212,88
2.100,00	-	2.100,00	-2.100,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 61	453 01	8.475,39	-	8.475,39
	in Titelgruppe(n)	3.613.548,41	-	3.613.548,41
	4******	14.030.374,41	81.000,00	14.111.374,41
	511 01	137.648,42	-	137.648,42
	514 01	24.028,64	-	24.028,64
	517 01	1.061.014,16	-	1.061.014,16
	518 13	4.462,58	-	4.462,58
	519 02	17.464,54	-	17.464,54
	525 01	22.300,00	-	22.300,00
	526 01	17.743,82	-	17.743,82
	526 11	80,50	-	80,50
	527 01	3.773,85	-	3.773,85
	529 01	1.200,00	-	1.200,00
	529 03	282,00	-	282,00
	547 69	49,72	-	49,72
	in Titelgruppe(n)	1.210.578,53	539.729,80	1.750.308,33
	5******	2.500.626,76	539.729,80	3.040.356,56
	in Titelgruppe(n)	136.791,21	-	136.791,21
	6******	136.791,21	-	136.791,21
	812 01	9.761,37	-	9.761,37
	in Titelgruppe(n)	184.221,90	226.186,71	410.408,61
	8******	193.983,27	226.186,71	420.169,98
	989 21	927.047,83	-	927.047,83
	in Titelgruppe(n)	88.326,52	-	88.326,52
	9******	1.015.374,35	-	1.015.374,35
	*** 4 - 9	17.877.150,00	846.916,51	18.724.066,51
	Nachrichtlich			
	427 71	404.821,48	-	404.821,48
	547 71	341.692,30	-	341.692,30
	686 71	9.284,21	-	9.284,21
	812 71	89.194,66	47.000,00	136.194,66
	*** 71	844.992,65	47.000,00	891.992,65
	547 75	329.884,51	83.167,08	413.051,59
	*** 75	329.884,51	83.167,08	413.051,59
	427 81	178.936,38	-	178.936,38
	547 81	61.769,07	456.562,72	518.331,79

15 61 Technische Hochschule Bingen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.000,00	-	20.000,00	-11.524,61
1.567.300,00	-	1.567.300,00	2.046.248,41
11.711.600,00	-	11.711.600,00	2.399.774,41
85.100,00	-	85.100,00	52.548,42
6.500,00	-	6.500,00	17.528,64
680.300,00	-	680.300,00	380.714,16
5.500,00	-	5.500,00	-1.037,42
57.700,00	-	57.700,00	-40.235,46
5.000,00	-	5.000,00	17.300,00
7.000,00	-	7.000,00	10.743,82
3.000,00	-	3.000,00	-2.919,50
7.000,00	-	7.000,00	-3.226,15
1.200,00	-	1.200,00	-
-	-	-	282,00
1.300,00	-	1.300,00	-1.250,28
503.700,00	382.561,53	886.261,53	864.046,80
1.363.300,00	382.561,53	1.745.861,53	1.294.495,03
3.100,00	-	3.100,00	133.691,21
3.100,00	-	3.100,00	133.691,21
9.800,00	-	9.800,00	-38,63
282.200,00	570.653,31	852.853,31	-442.444,70
292.000,00	570.653,31	862.653,31	-442.483,33
190.000,00	-	190.000,00	737.047,83
-	-	-	88.326,52
190.000,00	-	190.000,00	825.374,35
13.560.000,00	953.214,84	14.513.214,84	4.210.851,67
275.000,00	-	275.000,00	129.821,48
121.600,00	-	121.600,00	220.092,30
3.100,00	-	3.100,00	6.184,21
270.700,00	89.618,51	360.318,51	-224.123,85
670.400,00	89.618,51	760.018,51	131.974,14
12.200,00	19.593,36	31.793,36	381.258,23
12.200,00	19.593,36	31.793,36	381.258,23
30.000,00	-	30.000,00	148.936,38
-	362.968,17	362.968,17	155.363,62

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 61	*** 81	240.705,45	456.562,72	697.268,17
	429 84	-	-	-
	547 84	3.400,00	-	3.400,00
	*** 84	3.400,00	-	3.400,00
	429 86	1.931.836,36	-	1.931.836,36
	547 86	364.666,12	-	364.666,12
	681 86	127.507,00	-	127.507,00
	812 86	63.498,45	179.186,71	242.685,16
	*** 86	2.487.507,93	179.186,71	2.666.694,64
	422 90	92.744,24	-	92.744,24
	428 90	1.004.684,95	-	1.004.684,95
	919 90	88.326,52	-	88.326,52
	*** 90	1.185.755,71	-	1.185.755,71
	429 98	525,00	-	525,00
	547 98	-	-	-
	*** 98	525,00	-	525,00
	547 99	109.166,53	-	109.166,53
	812 99	31.528,79	-	31.528,79
	*** 99	140.695,32	-	140.695,32
	Zuschuss	13.504.557,78	846.916,51	14.351.474,29
15 62	in Titelgruppe(n)	980.120,42	-	980.120,42
	3******	980.120,42	-	980.120,42
	*** 0 - 3	980.120,42	-	980.120,42
	Nachrichtlich			
	359 90	980.120,42	-	980.120,42
	*** 90	980.120,42	-	980.120,42
	685 01	27.918.776,00	-	27.918.776,00
	685 06	406.780,20	50.000,00	456.780,20
	685 09	4.508.900,00	-	4.508.900,00
	in Titelgruppe(n)	4.360.159,55	-	4.360.159,55
	6******	37.194.615,75	50.000,00	37.244.615,75
	894 01	667.300,00	-	667.300,00
	8******	667.300,00	-	667.300,00

15 61 Technische Hochschule Bingen
15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
30.000,00	362.968,17	392.968,17	304.300,00
1.900,00	-	1.900,00	-1.900,00
1.500,00	-	1.500,00	1.900,00
3.400,00	-	3.400,00	-
160.000,00	-	160.000,00	1.771.836,36
340.000,00	-	340.000,00	24.666,12
-	-	-	127.507,00
-	481.034,80	481.034,80	-238.349,64
500.000,00	481.034,80	981.034,80	1.685.659,84
91.800,00	-	91.800,00	944,24
1.008.300,00	-	1.008.300,00	-3.615,05
-	-	-	88.326,52
1.100.100,00	-	1.100.100,00	85.655,71
300,00	-	300,00	225,00
900,00	-	900,00	-900,00
1.200,00	-	1.200,00	-675,00
27.500,00	-	27.500,00	81.666,53
11.500,00	-	11.500,00	20.028,79
39.000,00	-	39.000,00	101.695,32
12.828.500,00	953.214,84	13.781.714,84	569.759,45
-	-	-	980.120,42
-	-	-	980.120,42
-	-	-	980.120,42
-	-	-	980.120,42
-	-	-	980.120,42
28.002.300,00	-	28.002.300,00	-83.524,00
615.200,00	-	615.200,00	-158.419,80
4.508.900,00	-	4.508.900,00	-
4.995.400,00	-	4.995.400,00	-635.240,45
38.121.800,00	-	38.121.800,00	-877.184,25
667.300,00	-	667.300,00	-
667.300,00	-	667.300,00	-

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 62	in Titelgruppe(n)	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	9******	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	*** 4 - 9	39.477.276,62	50.000,00	39.527.276,62
	Nachrichtlich			
	685 90	4.360.159,55	-	4.360.159,55
	919 90	1.615.360,87	-	1.615.360,87
	*** 90	5.975.520,42	-	5.975.520,42
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	38.497.156,20	50.000,00	38.547.156,20
15 63	111 11	33,20	-	33,20
	111 13	1.381,00	-	1.381,00
	111 31	751.957,75	-	751.957,75
	111 32	70.223,00	-	70.223,00
	111 38	6.322,35	-	6.322,35
	119 06	100,56	-	100,56
	119 13	265.526,77	-	265.526,77
	119 14	235.143,16	-	235.143,16
	119 69	53,45	-	53,45
	124 01	13.412,04	-	13.412,04
	124 02	3.663,05	-	3.663,05
	124 04	15.909,24	-	15.909,24
	125 02	1.773,22	-	1.773,22
	132 02	15.602,99	-	15.602,99
	in Titelgruppe(n)	280.430,00	-	280.430,00
	1******	1.661.531,78	-	1.661.531,78
	234 01	125.144,00	-	125.144,00
	272 01	72.279,68	-	72.279,68
	282 01	6.598.995,30	-	6.598.995,30
	282 02	215.293,58	-	215.293,58
	282 08	4.730,16	-	4.730,16
	282 31	405.805,00	-	405.805,00
	2******	7.422.247,72	-	7.422.247,72
	389 21	3.321.988,00	-	3.321.988,00
	in Titelgruppe(n)	3.661.316,64	-	3.661.316,64
	3******	6.983.304,64	-	6.983.304,64
	*** 0 - 3	16.067.084,14	-	16.067.084,14

15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
15 63 Hochschule Koblenz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	1.615.360,87
-	-	-	1.615.360,87
38.789.100,00	-	38.789.100,00	738.176,62
4.995.400,00	-	4.995.400,00	-635.240,45
-	-	-	1.615.360,87
4.995.400,00	-	4.995.400,00	980.120,42
-	-	-	241.943,80
38.789.100,00	-	38.789.100,00	-
-	-	-	33,20
-	-	-	1.381,00
375.000,00	-	375.000,00	376.957,75
-	-	-	70.223,00
-	-	-	6.322,35
500,00	-	500,00	-399,44
-	-	-	265.526,77
-	-	-	235.143,16
-	-	-	53,45
13.400,00	-	13.400,00	12,04
6.000,00	-	6.000,00	-2.336,95
-	-	-	15.909,24
-	-	-	1.773,22
-	-	-	15.602,99
-	-	-	280.430,00
394.900,00	-	394.900,00	1.266.631,78
-	-	-	125.144,00
100.000,00	-	100.000,00	-27.720,32
1.400.000,00	-	1.400.000,00	5.198.995,30
200.000,00	-	200.000,00	15.293,58
-	-	-	4.730,16
-	-	-	405.805,00
1.700.000,00	-	1.700.000,00	5.722.247,72
450.000,00	-	450.000,00	2.871.988,00
-	-	-	3.661.316,64
450.000,00	-	450.000,00	6.533.304,64
2.544.900,00	-	2.544.900,00	13.522.184,14

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 63	Nachrichtlich			
	111 71	280.430,00	-	280.430,00
	*** 71	280.430,00	-	280.430,00
	359 90	3.661.316,64	-	3.661.316,64
	*** 90	3.661.316,64	-	3.661.316,64
	422 01	12.595.813,18	-	12.595.813,18
	427 01	893.194,18	-	893.194,18
	427 04	417.262,24	-	417.262,24
	428 01	10.498.727,11	-	10.498.727,11
	428 08	28.075,67	-	28.075,67
	453 01	12.676,03	-	12.676,03
	in Titelgruppe(n)	17.345.544,07	-	17.345.544,07
	4******	41.791.292,48	-	41.791.292,48
	511 01	1.268.471,70	-	1.268.471,70
	514 01	86.285,42	-	86.285,42
	517 01	2.665.149,46	-	2.665.149,46
	518 01	60.670,81	-	60.670,81
	518 13	19.394,52	-	19.394,52
	519 02	-	-	-
	525 01	21.013,39	-	21.013,39
	526 01	7.269,71	-	7.269,71
	526 11	-	-	-
	527 01	13.430,82	-	13.430,82
	529 01	2.700,00	-	2.700,00
	533 16	550,00	-	550,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	2.791.825,06	6.679.838,39	9.471.663,45
	5******	6.936.760,89	6.679.838,39	13.616.599,28
	in Titelgruppe(n)	732.755,76	-	732.755,76
	6******	732.755,76	-	732.755,76
	812 01	15.000,00	-	15.000,00
	in Titelgruppe(n)	431.825,29	438.365,84	870.191,13
	8******	446.825,29	438.365,84	885.191,13
	989 21	3.321.988,00	-	3.321.988,00
	in Titelgruppe(n)	2.547.480,55	-	2.547.480,55
	9******	5.869.468,55	-	5.869.468,55
	*** 4 - 9	55.777.102,97	7.118.204,23	62.895.307,20

15 63 Hochschule Koblenz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
-	-	-	280.430,00
-	-	-	280.430,00
-	-	-	3.661.316,64
-	-	-	3.661.316,64
14.548.900,00	-	14.548.900,00	-1.953.086,82
225.100,00	-	225.100,00	668.094,18
-	-	-	417.262,24
9.847.200,00	-	9.847.200,00	651.527,11
-	-	-	28.075,67
20.000,00	-	20.000,00	-7.323,97
11.205.100,00	-	11.205.100,00	6.140.444,07
35.846.300,00	-	35.846.300,00	5.944.992,48
698.700,00	-	698.700,00	569.771,70
20.000,00	-	20.000,00	66.285,42
1.786.000,00	-	1.786.000,00	879.149,46
40.000,00	-	40.000,00	20.670,81
5.000,00	-	5.000,00	14.394,52
35.000,00	-	35.000,00	-35.000,00
12.000,00	-	12.000,00	9.013,39
5.000,00	-	5.000,00	2.269,71
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
27.000,00	-	27.000,00	-13.569,18
2.700,00	-	2.700,00	-
-	-	-	550,00
500,00	-	500,00	-500,00
1.656.300,00	6.175.682,98	7.831.982,98	1.639.680,47
4.289.200,00	6.175.682,98	10.464.882,98	3.151.716,30
300,00	-	300,00	732.455,76
300,00	-	300,00	732.455,76
15.000,00	-	15.000,00	-
870.500,00	631.451,82	1.501.951,82	-631.760,69
885.500,00	631.451,82	1.516.951,82	-631.760,69
450.000,00	-	450.000,00	2.871.988,00
-	-	-	2.547.480,55
450.000,00	-	450.000,00	5.419.468,55
41.471.300,00	6.807.134,80	48.278.434,80	14.616.872,40

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 63	Nachrichtlich			
	427 71	333.835,40	-	333.835,40
	547 71	783.406,01	-	783.406,01
	686 71	7.510,61	-	7.510,61
	812 71	224.266,69	-	224.266,69
	919 71	634.760,19	-	634.760,19
	*** 71	1.983.778,90	-	1.983.778,90
	428 72	85.436,45	-	85.436,45
	429 72	12.046,26	-	12.046,26
	547 72	58.183,01	-	58.183,01
	812 72	51.563,42	438.365,84	489.929,26
	*** 72	207.229,14	438.365,84	645.594,98
	429 75	32.968,58	-	32.968,58
	547 75	76.604,64	-	76.604,64
	*** 75	109.573,22	-	109.573,22
	427 77	49.186,39	-	49.186,39
	428 77	248.759,28	-	248.759,28
	547 77	19.754,33	-	19.754,33
	*** 77	317.700,00	-	317.700,00
	427 81	248.976,95	-	248.976,95
	428 81	319.752,46	-	319.752,46
	547 81	416.760,18	2.267.099,43	2.683.859,61
	*** 81	985.489,59	2.267.099,43	3.252.589,02
	429 84	2.042,30	-	2.042,30
	547 84	5.257,70	-	5.257,70
	*** 84	7.300,00	-	7.300,00
	428 86	40.101,71	-	40.101,71
	429 86	4.793.788,94	-	4.793.788,94
	547 86	1.200.392,42	4.412.738,96	5.613.131,38
	681 86	725.245,15	-	725.245,15
	812 86	65.415,02	-	65.415,02
	*** 86	6.824.943,24	4.412.738,96	11.237.682,20
	422 90	1.302.971,35	-	1.302.971,35
	428 90	8.739.718,09	-	8.739.718,09
	429 90	775.906,84	-	775.906,84
	919 90	1.912.720,36	-	1.912.720,36
	*** 90	12.731.316,64	-	12.731.316,64

15 63 Hochschule Koblenz

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
446.600,00	-	446.600,00	-112.764,60
381.700,00	-	381.700,00	401.706,01
300,00	-	300,00	7.210,61
643.700,00	221.000,00	864.700,00	-640.433,31
-	-	-	634.760,19
1.472.300,00	221.000,00	1.693.300,00	290.478,90
-	-	-	85.436,45
-	-	-	12.046,26
-	-	-	58.183,01
-	410.451,82	410.451,82	79.477,44
-	410.451,82	410.451,82	235.143,16
35.000,00	-	35.000,00	-2.031,42
72.800,00	-	72.800,00	3.804,64
107.800,00	-	107.800,00	1.773,22
40.000,00	-	40.000,00	9.186,39
256.500,00	-	256.500,00	-7.740,72
21.200,00	-	21.200,00	-1.445,67
317.700,00	-	317.700,00	-
375.000,00	-	375.000,00	-126.023,05
-	-	-	319.752,46
-	2.094.826,27	2.094.826,27	589.033,34
375.000,00	2.094.826,27	2.469.826,27	782.762,75
2.800,00	-	2.800,00	-757,70
4.500,00	-	4.500,00	757,70
7.300,00	-	7.300,00	-
-	-	-	40.101,71
610.000,00	-	610.000,00	4.183.788,94
895.000,00	4.080.856,71	4.975.856,71	637.274,67
-	-	-	725.245,15
195.000,00	-	195.000,00	-129.584,98
1.700.000,00	4.080.856,71	5.780.856,71	5.456.825,49
2.720.300,00	-	2.720.300,00	-1.417.328,65
6.349.700,00	-	6.349.700,00	2.390.018,09
-	-	-	775.906,84
-	-	-	1.912.720,36
9.070.000,00	-	9.070.000,00	3.661.316,64

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 63	427 91	79.353,07	-	79.353,07
	547 91	156.366,77	-	156.366,77
	812 91	90.580,16	-	90.580,16
	*** 91	326.300,00	-	326.300,00
	428 96	280.700,00	-	280.700,00
	547 96	50.000,00	-	50.000,00
	*** 96	330.700,00	-	330.700,00
	547 99	25.100,00	-	25.100,00
	*** 99	25.100,00	-	25.100,00
	Zuschuss	39.710.018,83	7.118.204,23	46.828.223,06
15 64	111 11	1.724,30	-	1.724,30
	111 13	1.079,35	-	1.079,35
	111 31	920.821,14	-	920.821,14
	111 32	19.238,00	-	19.238,00
	111 38	2.506,85	-	2.506,85
	124 01	-	-	-
	124 04	29.833,75	-	29.833,75
	in Titelgruppe(n)	53.617,00	-	53.617,00
	1******	1.028.820,39	-	1.028.820,39
	234 01	120.921,00	-	120.921,00
	282 01	2.930.489,02	-	2.930.489,02
	282 02	983.882,72	-	983.882,72
	282 04	14.100,00	-	14.100,00
	2******	4.049.392,74	-	4.049.392,74
	389 21	1.190.460,87	-	1.190.460,87
	in Titelgruppe(n)	244.137,41	-	244.137,41
	3******	1.434.598,28	-	1.434.598,28
	*** 0 - 3	6.512.811,41	-	6.512.811,41
	Nachrichtlich			
	111 71	53.617,00	-	53.617,00
	*** 71	53.617,00	-	53.617,00
	359 90	244.137,41	-	244.137,41
	*** 90	244.137,41	-	244.137,41
	422 01	5.754.552,42	-	5.754.552,42

15 63 Hochschule Koblenz
15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
88.500,00	-	88.500,00	-9.146,93
206.000,00	-	206.000,00	-49.633,23
31.800,00	-	31.800,00	58.780,16
326.300,00	-	326.300,00	-
280.700,00	-	280.700,00	-
50.000,00	-	50.000,00	-
330.700,00	-	330.700,00	-
25.100,00	-	25.100,00	-
25.100,00	-	25.100,00	-
38.926.400,00	6.807.134,80	45.733.534,80	1.094.688,26
8.300,00	-	8.300,00	-6.575,70
-	-	-	1.079,35
600.000,00	-	600.000,00	320.821,14
-	-	-	19.238,00
-	-	-	2.506,85
300,00	-	300,00	-300,00
-	-	-	29.833,75
-	-	-	53.617,00
608.600,00	-	608.600,00	420.220,39
-	-	-	120.921,00
300.000,00	-	300.000,00	2.630.489,02
69.800,00	-	69.800,00	914.082,72
-	-	-	14.100,00
369.800,00	-	369.800,00	3.679.592,74
280.000,00	-	280.000,00	910.460,87
-	-	-	244.137,41
280.000,00	-	280.000,00	1.154.598,28
1.258.400,00	-	1.258.400,00	5.254.411,41
-	-	-	53.617,00
-	-	-	53.617,00
-	-	-	244.137,41
-	-	-	244.137,41
7.779.300,00	-	7.779.300,00	-2.024.747,58

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 64	427 01	269.364,79	-	269.364,79
	427 04	190.659,67	-	190.659,67
	427 33	-	-	-
	428 01	7.219.757,75	-	7.219.757,75
	429 01	-	-	-
	453 01	18.580,85	-	18.580,85
	in Titelgruppe(n)	5.241.135,85	3.000,00	5.244.135,85
	4******	18.694.051,33	3.000,00	18.697.051,33
	511 01	279.272,51	-	279.272,51
	514 01	7.622,21	-	7.622,21
	517 01	1.176.424,33	-	1.176.424,33
	518 01	1.185.345,14	59.000,00	1.244.345,14
	518 13	5.555,14	-	5.555,14
	519 02	-	-	-
	525 01	68.685,84	-	68.685,84
	526 01	154,70	-	154,70
	526 11	3.483,66	-	3.483,66
	527 01	2.303,75	-	2.303,75
	529 01	6.200,00	-	6.200,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	3.191.681,42	4.140.945,33	7.332.626,75
	5******	5.926.728,70	4.199.945,33	10.126.674,03
	in Titelgruppe(n)	513.333,42	-	513.333,42
	6******	513.333,42	-	513.333,42
	812 01	-	27.000,00	27.000,00
	in Titelgruppe(n)	-	19.000,00	19.000,00
	8******	-	46.000,00	46.000,00
	989 21	1.190.460,87	-	1.190.460,87
	in Titelgruppe(n)	418.573,53	-	418.573,53
	9******	1.609.034,40	-	1.609.034,40
	*** 4 - 9	26.743.147,85	4.248.945,33	30.992.093,18
	Nachrichtlich			
	427 71	1.021.989,91	-	1.021.989,91
	547 71	747.807,13	-	747.807,13
	686 71	11.975,75	-	11.975,75
	812 71	-	-	-
	*** 71	1.781.772,79	-	1.781.772,79

15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
152.700,00	-	152.700,00	116.664,79
-	165.000,00	165.000,00	25.659,67
600,00	-	600,00	-600,00
5.042.300,00	-	5.042.300,00	2.177.457,75
2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
20.000,00	-	20.000,00	-1.419,15
3.811.100,00	-	3.811.100,00	1.433.035,85
16.808.600,00	165.000,00	16.973.600,00	1.723.451,33
193.300,00	-	193.300,00	85.972,51
13.500,00	-	13.500,00	-5.877,79
962.300,00	-	962.300,00	214.124,33
1.288.900,00	-	1.288.900,00	-44.554,86
9.000,00	-	9.000,00	-3.444,86
83.400,00	-	83.400,00	-83.400,00
89.400,00	-	89.400,00	-20.714,16
11.000,00	-	11.000,00	-10.845,30
1.200,00	-	1.200,00	2.283,66
16.900,00	-	16.900,00	-14.596,25
6.200,00	-	6.200,00	-
300,00	-	300,00	-300,00
688.500,00	3.620.820,36	4.309.320,36	3.023.306,39
3.363.900,00	3.620.820,36	6.984.720,36	3.141.953,67
1.300,00	-	1.300,00	512.033,42
1.300,00	-	1.300,00	512.033,42
9.800,00	18.000,00	27.800,00	-800,00
261.800,00	13.000,00	274.800,00	-255.800,00
271.600,00	31.000,00	302.600,00	-256.600,00
280.000,00	-	280.000,00	910.460,87
-	-	-	418.573,53
280.000,00	-	280.000,00	1.329.034,40
20.725.400,00	3.816.820,36	24.542.220,36	6.449.872,82
285.000,00	-	285.000,00	736.989,91
214.400,00	-	214.400,00	533.407,13
1.300,00	-	1.300,00	10.675,75
193.300,00	-	193.300,00	-193.300,00
694.000,00	-	694.000,00	1.087.772,79

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 64	429 75	34.958,43	-	34.958,43
	547 75	33.432,82	-	33.432,82
	812 75	-	8.000,00	8.000,00
	*** 75	68.391,25	8.000,00	76.391,25
	427 81	55.966,03	-	55.966,03
	547 81	898.221,55	133.481,09	1.031.702,64
	*** 81	954.187,58	133.481,09	1.087.668,67
	429 84	-	3.000,00	3.000,00
	547 84	8.662,36	4.000,00	12.662,36
	*** 84	8.662,36	7.000,00	15.662,36
	428 86	157.363,81	-	157.363,81
	429 86	1.518.893,79	-	1.518.893,79
	547 86	1.179.265,06	3.987.464,24	5.166.729,30
	681 86	501.357,67	-	501.357,67
	812 86	-	-	-
	*** 86	3.356.880,33	3.987.464,24	7.344.344,57
	422 90	220.485,77	-	220.485,77
	428 90	2.231.478,11	-	2.231.478,11
	547 90	259.700,00	-	259.700,00
	919 90	418.573,53	-	418.573,53
	*** 90	3.130.237,41	-	3.130.237,41
	547 98	-	16.000,00	16.000,00
	*** 98	-	16.000,00	16.000,00
	547 99	64.592,50	-	64.592,50
	812 99	-	11.000,00	11.000,00
	*** 99	64.592,50	11.000,00	75.592,50
	Zuschuss	20.230.336,44	4.248.945,33	24.479.281,77
15 65	in Titelgruppe(n)	972.194,27	-	972.194,27
	3******	972.194,27	-	972.194,27
	*** 0 - 3	972.194,27	-	972.194,27
	Nachrichtlich			
	359 90	972.194,27	-	972.194,27
	*** 90	972.194,27	-	972.194,27

15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein
15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
36.000,00	-	36.000,00	-1.041,57
60.100,00	18.000,00	78.100,00	-44.667,18
4.900,00	4.000,00	8.900,00	-900,00
101.000,00	22.000,00	123.000,00	-46.608,75
600.000,00	-	600.000,00	-544.033,97
-	166.847,53	166.847,53	864.855,11
600.000,00	166.847,53	766.847,53	320.821,14
5.700,00	-	5.700,00	-2.700,00
12.600,00	6.000,00	18.600,00	-5.937,64
18.300,00	6.000,00	24.300,00	-8.637,64
-	-	-	157.363,81
70.000,00	-	70.000,00	1.448.893,79
290.000,00	3.429.972,83	3.719.972,83	1.446.756,47
-	-	-	501.357,67
9.800,00	-	9.800,00	-9.800,00
369.800,00	3.429.972,83	3.799.772,83	3.544.571,74
642.600,00	-	642.600,00	-422.114,23
2.171.800,00	-	2.171.800,00	59.678,11
71.700,00	-	71.700,00	188.000,00
-	-	-	418.573,53
2.886.100,00	-	2.886.100,00	244.137,41
26.000,00	-	26.000,00	-10.000,00
26.000,00	-	26.000,00	-10.000,00
13.700,00	-	13.700,00	50.892,50
53.800,00	9.000,00	62.800,00	-51.800,00
67.500,00	9.000,00	76.500,00	-907,50
19.467.000,00	3.816.820,36	23.283.820,36	1.195.461,41
-	-	-	972.194,27
-	-	-	972.194,27
-	-	-	972.194,27
-	-	-	972.194,27
-	-	-	972.194,27

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 65	685 01	20.034.638,00	-	20.034.638,00
	685 06	343.069,10	-	343.069,10
	685 09	2.608.100,00	-	2.608.100,00
	in Titelgruppe(n)	4.432.628,46	-	4.432.628,46
	6******	27.418.435,56	-	27.418.435,56
	894 01	400.000,00	-	400.000,00
	8******	400.000,00	-	400.000,00
	in Titelgruppe(n)	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	9******	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	*** 4 - 9	29.662.001,37	-	29.662.001,37
	Nachrichtlich			
	685 90	4.432.628,46	-	4.432.628,46
	919 90	1.843.565,81	-	1.843.565,81
	*** 90	6.276.194,27	-	6.276.194,27
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	28.689.807,10	-	28.689.807,10
15 66	111 11	160,00	-	160,00
	111 13	12.127,74	-	12.127,74
	111 31	458.521,48	-	458.521,48
	111 32	31.588,00	-	31.588,00
	111 38	8.274,00	-	8.274,00
	119 06	1.920,00	-	1.920,00
	119 14	223.871,82	-	223.871,82
	124 01	7.098,36	-	7.098,36
	124 02	206,76	-	206,76
	124 04	120,58	-	120,58
	124 08	111.609,47	-	111.609,47
	125 04	511,00	-	511,00
	132 02	1.182,00	-	1.182,00
	in Titelgruppe(n)	62.000,00	-	62.000,00
	1******	919.191,21	-	919.191,21
	234 01	539.139,81	-	539.139,81
	261 01	9.677,16	-	9.677,16
	272 01	2.962.639,30	-	2.962.639,30
	282 01	13.024.123,17	-	13.024.123,17
	282 02	2.180.380,36	-	2.180.380,36
	282 08	500,00	-	500,00

15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)
15 66 Hochschule Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
20.075.800,00	-	20.075.800,00	-41.162,00
366.300,00	-	366.300,00	-23.230,90
2.608.100,00	-	2.608.100,00	-
5.304.000,00	-	5.304.000,00	-871.371,54
28.354.200,00	-	28.354.200,00	-935.764,44
400.000,00	-	400.000,00	-
400.000,00	-	400.000,00	-
-	-	-	1.843.565,81
-	-	-	1.843.565,81
28.754.200,00	-	28.754.200,00	907.801,37
5.304.000,00	-	5.304.000,00	-871.371,54
-	-	-	1.843.565,81
5.304.000,00	-	5.304.000,00	972.194,27
-	-	-	64.392,90
28.754.200,00	-	28.754.200,00	-
1.300,00	-	1.300,00	-1.140,00
-	-	-	12.127,74
400.000,00	-	400.000,00	58.521,48
-	-	-	31.588,00
-	-	-	8.274,00
-	-	-	1.920,00
-	-	-	223.871,82
7.100,00	-	7.100,00	-1,64
-	-	-	206,76
-	-	-	120,58
10.000,00	-	10.000,00	101.609,47
-	-	-	511,00
-	-	-	1.182,00
-	-	-	62.000,00
418.400,00	-	418.400,00	500.791,21
-	-	-	539.139,81
15.000,00	-	15.000,00	-5.322,84
1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.962.639,30
3.650.000,00	-	3.650.000,00	9.374.123,17
850.000,00	-	850.000,00	1.330.380,36
-	-	-	500,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 66	2******	18.716.459,80	-	18.716.459,80
	389 21	3.318.212,08	-	3.318.212,08
	in Titelgruppe(n)	676.802,67	-	676.802,67
	3******	3.995.014,75	-	3.995.014,75
	*** 0 - 3	23.630.665,76	-	23.630.665,76
	Nachrichtlich			
	111 71	62.000,00	-	62.000,00
	*** 71	62.000,00	-	62.000,00
	359 90	676.802,67	-	676.802,67
	*** 90	676.802,67	-	676.802,67
	422 01	9.569.022,99	-	9.569.022,99
	422 04	-	-	-
	422 05	-	-	-
	427 01	257.508,04	-	257.508,04
	427 04	332.572,40	-	332.572,40
	427 33	-	-	-
	428 01	9.652.666,77	-	9.652.666,77
	429 01	-	-	-
	453 01	7.586,35	-	7.586,35
	in Titelgruppe(n)	26.187.966,21	-	26.187.966,21
	4******	46.007.322,76	-	46.007.322,76
	511 01	204.099,36	-	204.099,36
	514 01	30.353,29	-	30.353,29
	514 04	511,00	-	511,00
	517 01	1.298.910,11	-	1.298.910,11
	518 01	8.069,98	-	8.069,98
	518 13	3.914,50	-	3.914,50
	519 02	217.261,22	-	217.261,22
	525 01	19.784,95	-	19.784,95
	526 01	-	-	-
	526 11	1.002,73	-	1.002,73
	527 01	8.554,91	-	8.554,91
	529 01	1.200,00	-	1.200,00
	533 16	1.545,00	-	1.545,00
	547 01	200.000,00	-	200.000,00
	547 69	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	4.506.790,31	11.680.003,62	16.186.793,93
	5******	6.501.997,36	11.680.003,62	18.182.000,98

15 66 Hochschule Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.515.000,00	-	5.515.000,00	13.201.459,80
700.000,00	-	700.000,00	2.618.212,08
-	-	-	676.802,67
700.000,00	-	700.000,00	3.295.014,75
6.633.400,00	-	6.633.400,00	16.997.265,76
-	-	-	62.000,00
-	-	-	62.000,00
-	-	-	676.802,67
-	-	-	676.802,67
11.147.500,00	-	11.147.500,00	-1.578.477,01
500,00	-	500,00	-500,00
34.200,00	-	34.200,00	-34.200,00
140.200,00	-	140.200,00	117.308,04
-	-	-	332.572,40
900,00	-	900,00	-900,00
7.566.400,00	-	7.566.400,00	2.086.266,77
3.000,00	-	3.000,00	-3.000,00
30.000,00	-	30.000,00	-22.413,65
16.219.600,00	-	16.219.600,00	9.968.366,21
35.142.300,00	-	35.142.300,00	10.865.022,76
180.000,00	-	180.000,00	24.099,36
15.000,00	-	15.000,00	15.353,29
-	-	-	511,00
1.047.600,00	-	1.047.600,00	251.310,11
11.000,00	-	11.000,00	-2.930,02
6.000,00	-	6.000,00	-2.085,50
215.000,00	-	215.000,00	2.261,22
10.000,00	-	10.000,00	9.784,95
4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
3.000,00	-	3.000,00	-1.997,27
25.000,00	-	25.000,00	-16.445,09
1.200,00	-	1.200,00	-
-	-	-	1.545,00
200.000,00	-	200.000,00	-
700,00	-	700,00	-700,00
4.738.100,00	9.047.846,15	13.785.946,15	2.400.847,78
6.456.600,00	9.047.846,15	15.504.446,15	2.677.554,83

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 66	in Titelgruppe(n)	1.163.338,12	-	1.163.338,12
	6******	1.163.338,12	-	1.163.338,12
	812 01	16.000,00	-	16.000,00
	in Titelgruppe(n)	586.892,92	-	586.892,92
	8******	602.892,92	-	602.892,92
	989 21	3.318.212,08	-	3.318.212,08
	in Titelgruppe(n)	620.440,77	-	620.440,77
	9******	3.938.652,85	-	3.938.652,85
	*** 4 - 9	58.214.204,01	11.680.003,62	69.894.207,63
	Nachrichtlich			
	427 71	687.465,64	-	687.465,64
	547 71	759.133,20	-	759.133,20
	686 71	79.265,16	-	79.265,16
	812 71	-	-	-
	*** 71	1.525.864,00	-	1.525.864,00
	428 72	140.623,05	-	140.623,05
	547 72	45.792,46	74.206,46	119.998,92
	*** 72	186.415,51	74.206,46	260.621,97
	422 78	4.517.998,57	-	4.517.998,57
	428 78	4.968.677,24	-	4.968.677,24
	429 78	547.758,64	-	547.758,64
	453 78	10.384,71	-	10.384,71
	511 78	54.965,26	-	54.965,26
	514 78	8.801,26	-	8.801,26
	517 78	466.874,17	-	466.874,17
	518 78	-	-	-
	519 78	11.861,57	-	11.861,57
	525 78	9.878,53	-	9.878,53
	526 78	-	-	-
	527 78	106,25	-	106,25
	529 78	179,30	-	179,30
	547 78	61.797,50	-	61.797,50
	812 78	-	-	-
	*** 78	10.659.283,00	-	10.659.283,00
	427 81	326.435,79	-	326.435,79
	428 81	23.973,87	-	23.973,87
	547 81	180.426,69	2.639.039,96	2.819.466,65

15 66 Hochschule Trier

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
400,00	-	400,00	1.162.938,12
400,00	-	400,00	1.162.938,12
16.000,00	-	16.000,00	-
616.700,00	-	616.700,00	-29.807,08
632.700,00	-	632.700,00	-29.807,08
700.000,00	-	700.000,00	2.618.212,08
-	-	-	620.440,77
700.000,00	-	700.000,00	3.238.652,85
42.932.000,00	9.047.846,15	51.979.846,15	17.914.361,48
596.100,00	-	596.100,00	91.365,64
393.000,00	-	393.000,00	366.133,20
400,00	-	400,00	78.865,16
431.400,00	-	431.400,00	-431.400,00
1.420.900,00	-	1.420.900,00	104.964,00
-	-	-	140.623,05
-	36.750,15	36.750,15	83.248,77
-	36.750,15	36.750,15	223.871,82
5.077.600,00	-	5.077.600,00	-559.601,43
3.990.500,00	-	3.990.500,00	978.177,24
100.200,00	-	100.200,00	447.558,64
-	-	-	10.384,71
32.400,00	-	32.400,00	22.565,26
3.000,00	-	3.000,00	5.801,26
672.000,00	-	672.000,00	-205.125,83
4.900,00	-	4.900,00	-4.900,00
49.000,00	-	49.000,00	-37.138,43
5.000,00	-	5.000,00	4.878,53
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
12.000,00	-	12.000,00	-11.893,75
600,00	-	600,00	-420,70
314.600,00	-	314.600,00	-252.802,50
4.500,00	-	4.500,00	-4.500,00
10.268.300,00	-	10.268.300,00	390.983,00
400.000,00	-	400.000,00	-73.564,21
-	-	-	23.973,87
-	2.711.354,83	2.711.354,83	108.111,82

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 66	*** 81	530.836,35	2.639.039,96	3.169.876,31
	429 84	-	-	-
	547 84	12.500,00	-	12.500,00
	*** 84	12.500,00	-	12.500,00
	422 86	39.768,75	-	39.768,75
	429 86	11.347.418,05	-	11.347.418,05
	547 86	2.442.474,12	8.966.757,20	11.409.231,32
	681 86	1.084.072,96	-	1.084.072,96
	812 86	586.892,92	-	586.892,92
	*** 86	15.500.626,80	8.966.757,20	24.467.384,00
	422 90	442.150,39	-	442.150,39
	428 90	3.134.661,51	-	3.134.661,51
	429 90	650,00	-	650,00
	547 90	410.000,00	-	410.000,00
	919 90	620.440,77	-	620.440,77
	*** 90	4.607.902,67	-	4.607.902,67
	547 98	2.000,00	-	2.000,00
	*** 98	2.000,00	-	2.000,00
	547 99	40.000,00	-	40.000,00
	812 99	-	-	-
	*** 99	40.000,00	-	40.000,00
	Zuschuss	34.583.538,25	11.680.003,62	46.263.541,87
15 67	111 11	2.719,40	-	2.719,40
	111 13	2.609,91	-	2.609,91
	111 31	58.197,00	-	58.197,00
	111 32	8.282,00	-	8.282,00
	111 38	1.921,28	-	1.921,28
	119 13	10.553,85	-	10.553,85
	119 69	-	-	-
	124 02	750,00	-	750,00
	124 04	24.303,36	-	24.303,36
	132 02	120,00	-	120,00
	in Titelgruppe(n)	46.040,00	-	46.040,00
	1******	155.496,80	-	155.496,80
	234 01	117.504,00	-	117.504,00
	235 05	16.073,92	-	16.073,92

15 66 Hochschule Trier
15 67 Hochschule Worms

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
400.000,00	2.711.354,83	3.111.354,83	58.521,48
4.900,00	-	4.900,00	-4.900,00
7.600,00	-	7.600,00	4.900,00
12.500,00	-	12.500,00	-
-	-	-	39.768,75
2.119.200,00	-	2.119.200,00	9.228.218,05
3.215.000,00	6.299.741,17	9.514.741,17	1.894.490,15
-	-	-	1.084.072,96
165.800,00	-	165.800,00	421.092,92
5.500.000,00	6.299.741,17	11.799.741,17	12.667.642,83
642.600,00	-	642.600,00	-200.449,61
3.288.500,00	-	3.288.500,00	-153.838,49
-	-	-	650,00
-	-	-	410.000,00
-	-	-	620.440,77
3.931.100,00	-	3.931.100,00	676.802,67
2.000,00	-	2.000,00	-
2.000,00	-	2.000,00	-
25.000,00	-	25.000,00	15.000,00
15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
40.000,00	-	40.000,00	-
36.298.600,00	9.047.846,15	45.346.446,15	917.095,72
2.300,00	-	2.300,00	419,40
-	-	-	2.609,91
25.000,00	-	25.000,00	33.197,00
-	-	-	8.282,00
-	-	-	1.921,28
-	-	-	10.553,85
5.300,00	-	5.300,00	-5.300,00
800,00	-	800,00	-50,00
-	-	-	24.303,36
-	-	-	120,00
-	-	-	46.040,00
33.400,00	-	33.400,00	122.096,80
-	-	-	117.504,00
-	-	-	16.073,92

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 67	272 01	366.345,00	-	366.345,00
	282 01	993.900,45	-	993.900,45
	282 02	272.978,68	-	272.978,68
	282 08	106.058,75	-	106.058,75
	2******	1.872.860,80	-	1.872.860,80
	389 21	909.932,33	-	909.932,33
	in Titelgruppe(n)	2.504.176,72	-	2.504.176,72
	3******	3.414.109,05	-	3.414.109,05
	*** 0 - 3	5.442.466,65	-	5.442.466,65
	Nachrichtlich			
	111 71	46.040,00	-	46.040,00
	*** 71	46.040,00	-	46.040,00
	359 90	2.504.176,72	-	2.504.176,72
	*** 90	2.504.176,72	-	2.504.176,72
	422 01	5.628.764,94	-	5.628.764,94
	422 04	-	-	-
	427 01	58.990,09	-	58.990,09
	427 05	16.073,92	-	16.073,92
	427 33	-	-	-
	428 01	5.331.019,79	-	5.331.019,79
	429 01	-	-	-
	453 01	6.235,09	-	6.235,09
	in Titelgruppe(n)	2.813.777,39	-	2.813.777,39
	4******	13.854.861,22	-	13.854.861,22
	511 01	173.107,04	-	173.107,04
	514 01	3.700,50	-	3.700,50
	517 01	590.018,36	-	590.018,36
	518 01	-	-	-
	518 02	25.189,92	-	25.189,92
	518 13	5.800,66	-	5.800,66
	519 02	37.190,23	-	37.190,23
	525 01	34.461,65	-	34.461,65
	526 01	65.456,73	-	65.456,73
	526 11	13.952,61	-	13.952,61
	527 01	12.494,37	-	12.494,37
	529 01	2.000,00	-	2.000,00
	533 16	200,00	-	200,00
	547 69	235,29	-	235,29

15 67 Hochschule Worms

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
250.000,00	-	250.000,00	116.345,00
560.000,00	-	560.000,00	433.900,45
450.000,00	-	450.000,00	-177.021,32
-	-	-	106.058,75
1.260.000,00	-	1.260.000,00	612.860,80
270.000,00	-	270.000,00	639.932,33
-	-	-	2.504.176,72
270.000,00	-	270.000,00	3.144.109,05
1.563.400,00	-	1.563.400,00	3.879.066,65
-	-	-	46.040,00
-	-	-	46.040,00
-	-	-	2.504.176,72
-	-	-	2.504.176,72
6.227.300,00	-	6.227.300,00	-598.535,06
500,00	-	500,00	-500,00
61.800,00	-	61.800,00	-2.809,91
-	-	-	16.073,92
600,00	-	600,00	-600,00
4.142.000,00	-	4.142.000,00	1.189.019,79
2.100,00	-	2.100,00	-2.100,00
20.000,00	-	20.000,00	-13.764,91
4.613.500,00	-	4.613.500,00	-1.799.722,61
15.067.800,00	-	15.067.800,00	-1.212.938,78
175.000,00	-	175.000,00	-1.892,96
3.500,00	-	3.500,00	200,50
550.900,00	-	550.900,00	39.118,36
1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
200,00	-	200,00	24.989,92
2.500,00	-	2.500,00	3.300,66
36.000,00	-	36.000,00	1.190,23
23.000,00	-	23.000,00	11.461,65
10.000,00	-	10.000,00	55.456,73
2.600,00	-	2.600,00	11.352,61
10.000,00	-	10.000,00	2.494,37
2.000,00	-	2.000,00	-
-	-	-	200,00
5.300,00	-	5.300,00	-5.064,71

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 67	in Titelgruppe(n)	3.459.595,92	2.379.996,72	5.839.592,64
	5******	4.423.403,28	2.379.996,72	6.803.400,00
	in Titelgruppe(n)	503.152,94	-	503.152,94
	6******	503.152,94	-	503.152,94
	812 01	10.000,00	-	10.000,00
	in Titelgruppe(n)	1.179.456,01	-	1.179.456,01
	8******	1.189.456,01	-	1.189.456,01
	989 21	909.932,33	-	909.932,33
	in Titelgruppe(n)	762.765,24	-	762.765,24
	9******	1.672.697,57	-	1.672.697,57
	*** 4 - 9	21.643.571,02	2.379.996,72	24.023.567,74
	Nachrichtlich			
	427 71	255.100,00	-	255.100,00
	547 71	418.299,80	-	418.299,80
	686 71	200,00	-	200,00
	812 71	27.259,38	-	27.259,38
	*** 71	700.859,18	-	700.859,18
	429 75	7.495,64	-	7.495,64
	547 75	18.004,36	-	18.004,36
	812 75	-	-	-
	*** 75	25.500,00	-	25.500,00
	427 81	-	-	-
	547 81	3.619,59	210.800,11	214.419,70
	*** 81	3.619,59	210.800,11	214.419,70
	429 84	-	-	-
	547 84	10.500,00	-	10.500,00
	*** 84	10.500,00	-	10.500,00
	428 86	174.132,66	-	174.132,66
	429 86	615.470,03	-	615.470,03
	547 86	239.761,66	2.169.196,61	2.408.958,27
	681 86	502.952,94	-	502.952,94
	812 86	-	-	-
	*** 86	1.532.317,29	2.169.196,61	3.701.513,90
	422 90	-	-	-

15 67 Hochschule Worms

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
992.300,00	2.107.899,87	3.100.199,87	2.739.392,77
1.814.300,00	2.107.899,87	3.922.199,87	2.881.200,13
200,00	-	200,00	502.952,94
200,00	-	200,00	502.952,94
10.000,00	-	10.000,00	-
328.500,00	-	328.500,00	850.956,01
338.500,00	-	338.500,00	850.956,01
270.000,00	-	270.000,00	639.932,33
-	-	-	762.765,24
270.000,00	-	270.000,00	1.402.697,57
17.490.800,00	2.107.899,87	19.598.699,87	4.424.867,87
255.100,00	-	255.100,00	-
150.900,00	-	150.900,00	267.399,80
200,00	-	200,00	-
264.700,00	-	264.700,00	-237.440,62
670.900,00	-	670.900,00	29.959,18
10.300,00	-	10.300,00	-2.804,36
10.200,00	-	10.200,00	7.804,36
5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
25.500,00	-	25.500,00	-
25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
-	156.222,70	156.222,70	58.197,00
25.000,00	156.222,70	181.222,70	33.197,00
4.400,00	-	4.400,00	-4.400,00
6.100,00	-	6.100,00	4.400,00
10.500,00	-	10.500,00	-
-	-	-	174.132,66
701.200,00	-	701.200,00	-85.729,97
510.000,00	1.951.677,17	2.461.677,17	-52.718,90
-	-	-	502.952,94
48.800,00	-	48.800,00	-48.800,00
1.260.000,00	1.951.677,17	3.211.677,17	489.836,73
918.000,00	-	918.000,00	-918.000,00

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 67	428 90	1.761.579,06	-	1.761.579,06
	547 90	2.718.635,79	-	2.718.635,79
	812 90	1.152.196,63	-	1.152.196,63
	919 90	762.765,24	-	762.765,24
	*** 90	6.395.176,72	-	6.395.176,72
	429 98	-	-	-
	547 98	774,72	-	774,72
	*** 98	774,72	-	774,72
	547 99	50.000,00	-	50.000,00
	812 99	-	-	-
	*** 99	50.000,00	-	50.000,00
	Zuschuss	16.201.104,37	2.379.996,72	18.581.101,09
15 85	111 11	2.117,53	-	2.117,53
	111 31	999.595,04	-	999.595,04
	119 69	27,90	-	27,90
	1******	1.001.740,47	-	1.001.740,47
	235 06	9.000,00	-	9.000,00
	2******	9.000,00	-	9.000,00
	*** 0 - 3	1.010.740,47	-	1.010.740,47
	422 01	662.824,60	215.914,01	878.738,61
	427 01	347.784,05	100.546,00	448.330,05
	427 31	54.971,46	6.518,55	61.490,01
	428 01	4.501.918,47	173.000,00	4.674.918,47
	432 01	442.094,15	59.000,00	501.094,15
	432 02	103.943,78	-	103.943,78
	441 01	36.754,78	13.000,00	49.754,78
	443 05	30.426,96	14.000,00	44.426,96
	446 01	50.215,22	14.000,00	64.215,22
	452 01	21.984,44	-	21.984,44
	4******	6.252.917,91	595.978,56	6.848.896,47
	511 01	281.186,24	-	281.186,24
	514 01	769.751,94	-	769.751,94
	517 01	939.076,75	-	939.076,75
	518 13	7.789,91	-	7.789,91
	519 05	1.761,34	-	1.761,34
	525 01	22.088,13	-	22.088,13

15 67 Hochschule Worms
15 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
2.699.000,00	-	2.699.000,00	-937.420,94
274.000,00	-	274.000,00	2.444.635,79
-	-	-	1.152.196,63
-	-	-	762.765,24
3.891.000,00	-	3.891.000,00	2.504.176,72
500,00	-	500,00	-500,00
1.100,00	-	1.100,00	-325,28
1.600,00	-	1.600,00	-825,28
40.000,00	-	40.000,00	10.000,00
10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
50.000,00	-	50.000,00	-
15.927.400,00	2.107.899,87	18.035.299,87	545.801,22
10.000,00	-	10.000,00	-7.882,47
1.100.000,00	-	1.100.000,00	-100.404,96
-	-	-	27,90
1.110.000,00	-	1.110.000,00	-108.259,53
-	-	-	9.000,00
-	-	-	9.000,00
1.110.000,00	-	1.110.000,00	-99.259,53
755.000,00	240.000,00	995.000,00	-116.261,39
250.000,00	-	250.000,00	198.330,05
65.000,00	-	65.000,00	-3.509,99
4.540.000,00	-	4.540.000,00	134.918,47
465.000,00	37.000,00	502.000,00	-905,85
55.000,00	-	55.000,00	48.943,78
50.000,00	-	50.000,00	-245,22
45.000,00	-	45.000,00	-573,04
65.000,00	-	65.000,00	-784,78
-	-	-	21.984,44
6.290.000,00	277.000,00	6.567.000,00	281.896,47
330.000,00	-	330.000,00	-48.813,76
750.000,00	-	750.000,00	19.751,94
700.000,00	103.000,00	803.000,00	136.076,75
8.000,00	-	8.000,00	-210,09
10.000,00	-	10.000,00	-8.238,66
35.000,00	-	35.000,00	-12.911,87

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
15 85	525 11	89.251,12	-	89.251,12
	526 01	86.675,15	-	86.675,15
	527 01	3.452,01	-	3.452,01
	543 01	-	-	-
	547 01	1.511,25	-	1.511,25
	547 69	554,00	-	554,00
	in Titelgruppe(n)	46.803,63	10.000,00	56.803,63
	5******	2.249.901,47	10.000,00	2.259.901,47
	812 01	220.052,58	114.000,00	334.052,58
	in Titelgruppe(n)	16.182,14	23.817,86	40.000,00
	8******	236.234,72	137.817,86	374.052,58
	*** 4 - 9	8.739.054,10	743.796,42	9.482.850,52
	Nachrichtlich			
	511 99	3.272,70	10.000,00	13.272,70
	525 99	3.494,47	-	3.494,47
	526 99	-	-	-
	539 99	40.036,46	-	40.036,46
	812 99	16.182,14	23.817,86	40.000,00
	*** 99	62.985,77	33.817,86	96.803,63
	Zuschuss	7.728.313,63	743.796,42	8.472.110,05
15	Zuschuss	1.633.462.930,66	237.182.693,91	1.870.645.624,57

15 85 Landesuntersuchungsamt

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
100.000,00	-	100.000,00	-10.748,88
150.000,00	-	150.000,00	-63.324,85
15.000,00	-	15.000,00	-11.547,99
50.000,00	-	50.000,00	-50.000,00
3.000,00	-	3.000,00	-1.488,75
500,00	-	500,00	54,00
82.000,00	-	82.000,00	-25.196,37
2.233.500,00	103.000,00	2.336.500,00	-76.598,53
240.000,00	95.000,00	335.000,00	-947,42
20.000,00	20.000,00	40.000,00	-
260.000,00	115.000,00	375.000,00	-947,42
8.783.500,00	495.000,00	9.278.500,00	204.350,52
21.000,00	-	21.000,00	-7.727,30
13.000,00	-	13.000,00	-9.505,53
7.000,00	-	7.000,00	-7.000,00
41.000,00	-	41.000,00	-963,54
20.000,00	20.000,00	40.000,00	-
102.000,00	20.000,00	122.000,00	-25.196,37
7.673.500,00	495.000,00	8.168.500,00	303.610,05
1.688.691.800,00	172.443.701,93	1.861.135.501,93	9.510.122,64

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
15 01	Ministerium	-	1.677,75
15 02	Allgemeine Bewilligungen	-	1.687.418,07
15 05	Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)	-	-
15 06	Universität Trier (Globalhaushalt)	-	-
15 07	Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-
15 09	Universität Koblenz - Landau	-	4.735.163,80
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	-	908.662,96
15 12	Förderung von Forschung und Wissenstransfer	-	-
15 13	Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin	-	6.680.908,08
15 20	Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen	-	7.216.155,18
15 21	Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz	-	-
15 23	Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	-	-
15 50	Landeszentrale für politische Bildung	-	4.455,00
15 59	Kirchen	-	-
15 61	Technische Hochschule Bingen	-	1.135.399,82
15 62	Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-
15 63	Hochschule Koblenz	-	1.661.531,78
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	-	1.028.820,39
15 65	Hochschule Mainz (Globalhaushalt)	-	-
15 66	Hochschule Trier	-	919.191,21
15 67	Hochschule Worms	-	155.496,80

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
17.489,30	-	19.167,05
7.564.027,57	-	9.251.445,64
-	526.851,63	526.851,63
-	603.652,56	603.652,56
-	1.939.303,59	1.939.303,59
25.980.536,97	14.325.111,57	45.040.812,34
4.833.337,39	19.568,80	5.761.569,15
950.000,00	5.600.000,00	6.550.000,00
62.549.399,75	26.591.212,16	95.821.519,99
329.126.572,31	-	336.342.727,49
-	-	-
15.683.729,72	-	15.683.729,72
46,00	-	4.501,00
-	-	-
2.224.488,86	1.012.703,54	4.372.592,22
-	980.120,42	980.120,42
7.422.247,72	6.983.304,64	16.067.084,14
4.049.392,74	1.434.598,28	6.512.811,41
-	972.194,27	972.194,27
18.716.459,80	3.995.014,75	23.630.665,76
1.872.860,80	3.414.109,05	5.442.466,65

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
15 01	Ministerium	13.207.653,73 (1.121.000,00)	289.914,17 (88.000,00)	2.089,85
15 02	Allgemeine Bewilligungen	153.544.965,22 (8.721.600,00)	328.461,58 (218.000,00)	127.534.053,68 (3.476.958,20)
15 05	Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)	-	-	318.859.698,31 (913.000,00)
15 06	Universität Trier (Globalhaushalt)	-	-	75.089.357,33 (200.000,00)
15 07	Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-	100.701.024,07 (100.000,00)
15 09	Universität Koblenz - Landau	83.926.079,49	35.157.150,86 (14.959.540,85)	106.916,63
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	12.373.883,88 (1.695.873,00)	2.004.837,56 (124.895,28)	167.336,15 (33.000,00)
15 12	Förderung von Forschung und Wissenstransfer	2.350.714,68 (78.000,00)	1.258.996,98	42.031.791,60 (2.575.433,73)
15 13	Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin	26.189.571,36 (6.007.000,00)	8.555.979,92 (450.793,46)	54.534.912,21 (692.000,00)
15 20	Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen	2.293.809,00 (398.703,09)	7.800.960,07 (4.266.000,00)	596.155.081,33 (36.776.722,87)
15 21	Leistungen nach dem Landeskrankenhausgesetz	-	-	1.302.194,08
15 23	Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	2.317.780,08 (768.000,00)	-	83.340.757,37 (15.933.963,54)
15 50	Landeszentrale für politische Bildung	2.287.256,49 (253.000,00)	1.206.502,19 (199.575,00)	280.305,00
15 59	Kirchen	-	28.375,00 (22.900,00)	67.580.021,00 (1.839.000,00)
15 61	Technische Hochschule Bingen	14.111.374,41 (81.000,00)	3.040.356,56 (539.729,80)	136.791,21
15 62	Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)	-	-	37.244.615,75 (50.000,00)
15 63	Hochschule Koblenz	41.791.292,48	13.616.599,28 (6.679.838,39)	732.755,76
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	18.697.051,33 (3.000,00)	10.126.674,03 (4.199.945,33)	513.333,42
15 65	Hochschule Mainz (Globalhaushalt)	-	-	27.418.435,56
15 66	Hochschule Trier	46.007.322,76	18.182.000,98 (11.680.003,62)	1.163.338,12
15 67	Hochschule Worms	13.854.861,22	6.803.400,00 (2.379.996,72)	503.152,94

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	-	-	13.499.657,75 (1.209.000,00)	-13.480.490,70
-	700.000,00	3.060,02	282.110.540,50 (12.416.558,20)	-272.859.094,86
-	5.012.500,00	-	323.872.198,31 (913.000,00)	-323.345.346,68
-	1.502.100,00	1.067.556,79	77.659.014,12 (200.000,00)	-77.055.361,56
-	3.334.900,00	1.875.493,96	105.911.418,03 (100.000,00)	-103.972.114,44
-	1.534.818,01	12.949.826,65	133.674.791,64 (14.959.540,85)	-88.633.979,30
-	1.611.098,91 (1.523.859,56)	69.774,84	16.226.931,34 (3.377.627,84)	-10.465.362,19
-	15.279.186,30 (9.276.579,76)	-	60.920.689,56 (11.930.013,49)	-54.370.689,56
-	42.260.637,90 (9.030.288,70)	23.539.603,72	155.080.705,11 (16.180.082,16)	-59.259.185,12
-	8.301.985,58 (7.701.000,00)	119.300,00	614.671.135,98 (49.142.425,96)	-278.328.408,49
-	217.598.949,42 (78.266.144,04)	-	218.901.143,50 (78.266.144,04)	-218.901.143,50
-	-	-	85.658.537,45 (16.701.963,54)	-69.974.807,73
260.000,00 (260.000,00)	148.986,33 (144.000,00)	-	4.183.050,01 (856.575,00)	-4.178.549,01
-	2.000.000,00 (2.000.000,00)	-	69.608.396,00 (3.861.900,00)	-69.608.396,00
-	420.169,98 (226.186,71)	1.015.374,35	18.724.066,51 (846.916,51)	-14.351.474,29
-	667.300,00	1.615.360,87	39.527.276,62 (50.000,00)	-38.547.156,20
-	885.191,13 (438.365,84)	5.869.468,55	62.895.307,20 (7.118.204,23)	-46.828.223,06
-	46.000,00 (46.000,00)	1.609.034,40	30.992.093,18 (4.248.945,33)	-24.479.281,77
-	400.000,00	1.843.565,81	29.662.001,37	-28.689.807,10
-	602.892,92	3.938.652,85	69.894.207,63 (11.680.003,62)	-46.263.541,87
-	1.189.456,01	1.672.697,57	24.023.567,74 (2.379.996,72)	-18.581.101,09

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	Ein-	
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
15 85	Landesuntersuchungsamt	-	1.001.740,47
	Rechnungsergebnis *)	-	27.136.621,31
	Rechnungssoll **)	-	5.992.900,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-	21.143.721,31

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
9.000,00	-	1.010.740,47
480.999.588,93	68.397.745,26	576.533.955,50
116.227.100,00	10.864.600,00	133.084.600,00
364.772.488,93	57.533.145,26	443.449.355,50

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kap.	Bezeichnung	Aus- 4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
15 85	Landesuntersuchungsamt	6.848.896,47 (595.978,56)	2.259.901,47 (10.000,00)	-
	Rechnungsergebnis *)	439.802.512,60	110.660.110,65	1.535.397.961,37
		(19.723.154,65)	(45.819.218,45)	(62.590.078,34)
	Rechnungssoll **)	424.701.950,76	85.427.617,19	1.108.800.593,75
		(2.588.050,76)	(38.484.717,19)	(5.870.993,75)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	15.100.561,84	25.232.493,46	426.597.367,62

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	374.052,58 (137.817,86)	-	9.482.850,52 (743.796,42)	-8.472.110,05
260.000,00 (260.000,00)	303.870.225,07 (108.790.242,47)	57.188.770,38	2.447.179.580,07 (237.182.693,91)	-1.870.645.624,57
260.000,00	371.928.940,23 (125.499.940,23)	3.101.000,00	1.994.220.101,93 (172.443.701,93)	-1.861.135.501,93
-	-68.058.715,16	54.087.770,38	452.959.478,14	-9.510.122,64

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
15 01	19.167,05	12.290.657,75	1.209.000,00	13.499.657,75	-13.480.490,70
15 02	9.251.445,64	269.693.982,30	12.416.558,20	282.110.540,50	-272.859.094,86
15 05	526.851,63	322.959.198,31	913.000,00	323.872.198,31	-323.345.346,68
15 06	603.652,56	77.459.014,12	200.000,00	77.659.014,12	-77.055.361,56
15 07	1.939.303,59	105.811.418,03	100.000,00	105.911.418,03	-103.972.114,44
15 09	45.040.812,34	118.715.250,79	14.959.540,85	133.674.791,64	-88.633.979,30
15 10	5.761.569,15	12.849.303,50	3.377.627,84	16.226.931,34	-10.465.362,19
15 12	6.550.000,00	48.990.676,07	11.930.013,49	60.920.689,56	-54.370.689,56
15 13	95.821.519,99	138.900.622,95	16.180.082,16	155.080.705,11	-59.259.185,12
15 20	336.342.727,49	565.528.710,02	49.142.425,96	614.671.135,98	-278.328.408,49
15 21	0,00	140.634.999,46	78.266.144,04	218.901.143,50	-218.901.143,50
15 23	15.683.729,72	68.956.573,91	16.701.963,54	85.658.537,45	-69.974.807,73
15 50	4.501,00	3.326.475,01	856.575,00	4.183.050,01	-4.178.549,01
15 59	0,00	65.746.496,00	3.861.900,00	69.608.396,00	-69.608.396,00
15 61	4.372.592,22	17.877.150,00	846.916,51	18.724.066,51	-14.351.474,29
15 62	980.120,42	39.477.276,62	50.000,00	39.527.276,62	-38.547.156,20
15 63	16.067.084,14	55.777.102,97	7.118.204,23	62.895.307,20	-46.828.223,06
15 64	6.512.811,41	26.743.147,85	4.248.945,33	30.992.093,18	-24.479.281,77
15 65	972.194,27	29.662.001,37	0,00	29.662.001,37	-28.689.807,10
15 66	23.630.665,76	58.214.204,01	11.680.003,62	69.894.207,63	-46.263.541,87

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
39.000,00	13.114.200,00	19.000,00	13.133.200,00	-13.094.200,00	-386.290,70
10.591.300,00	280.082.600,00	3.190.249,53	283.272.849,53	-272.681.549,53	-177.545,33
0,00	323.701.900,00	0,00	323.701.900,00	-323.701.900,00	356.553,32
0,00	77.090.800,00	0,00	77.090.800,00	-77.090.800,00	35.438,44
0,00	104.020.000,00	0,00	104.020.000,00	-104.020.000,00	47.885,56
12.660.900,00	82.137.500,00	12.433.659,35	94.571.159,35	-81.910.259,35	-6.723.719,95
4.515.600,00	12.503.400,00	2.818.731,20	15.322.131,20	-10.806.531,20	341.169,01
0,00	48.662.400,00	7.494.692,60	56.157.092,60	-56.157.092,60	1.786.403,04
70.195.700,00	118.676.500,00	15.328.752,00	134.005.252,00	-63.809.552,00	4.550.366,88
1.240.500,00	250.491.000,00	38.617.557,19	289.108.557,19	-287.868.057,19	9.539.648,70
20.000.000,00	171.804.000,00	67.097.144,04	238.901.144,04	-218.901.144,04	0,54
0,00	55.015.500,00	0,00	55.015.500,00	-55.015.500,00	-14.959.307,73
0,00	4.498.700,00	63.000,00	4.561.700,00	-4.561.700,00	383.150,99
0,00	67.471.600,00	2.153.000,00	69.624.600,00	-69.624.600,00	16.204,00
731.500,00	13.560.000,00	953.214,84	14.513.214,84	-13.781.714,84	-569.759,45
0,00	38.789.100,00	0,00	38.789.100,00	-38.789.100,00	241.943,80
2.544.900,00	41.471.300,00	6.807.134,80	48.278.434,80	-45.733.534,80	-1.094.688,26
1.258.400,00	20.725.400,00	3.816.820,36	24.542.220,36	-23.283.820,36	-1.195.461,41
0,00	28.754.200,00	0,00	28.754.200,00	-28.754.200,00	64.392,90
6.633.400,00	42.932.000,00	9.047.846,15	51.979.846,15	-45.346.446,15	-917.095,72

15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
15 67	5.442.466,65	21.643.571,02	2.379.996,72	24.023.567,74	-18.581.101,09
15 85	1.010.740,47	8.739.054,10	743.796,42	9.482.850,52	-8.472.110,05
Summe Epl. 15	576.533.955,50	2.209.996.886,16	237.182.693,91	2.447.179.580,07	-1.870.645.624,57

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
1.563.400,00	17.490.800,00	2.107.899,87	19.598.699,87	-18.035.299,87	-545.801,22
1.110.000,00	8.783.500,00	495.000,00	9.278.500,00	-8.168.500,00	-303.610,05
133.084.600,00	1.821.776.400,00	172.443.701,93	1.994.220.101,93	-1.861.135.501,93	-9.510.122,64

Rechnung über den Haushalt

des Einzelplans 20

Allgemeine Finanzen

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 01	011 01	3.325.616.609,76	-	3.325.616.609,76
	011 02	1.065.657.323,24	-	1.065.657.323,24
	012 01	1.383.406.346,42	-	1.383.406.346,42
	013 01	859.150.062,94	-	859.150.062,94
	014 01	1.744.096.021,04	-	1.744.096.021,04
	014 02	-429.194.018,31	-	-429.194.018,31
	015 01	3.446.392.303,38	-	3.446.392.303,38
	016 01	2.842.350.659,32	-	2.842.350.659,32
	017 01	268.823.003,04	-	268.823.003,04
	018 01	29.240.218,19	-	29.240.218,19
	018 02	110.837.509,04	-	110.837.509,04
	051 01	9.482,37	-	9.482,37
	052 01	482.238.027,12	-	482.238.027,12
	052 02	-9.588,85	-	-9.588,85
	053 01	-505.191,48	-	-505.191,48
	053 02	672.605.047,09	-	672.605.047,09
	055 01	14.226,75	-	14.226,75
	057 01	174.969.686,44	-	174.969.686,44
	058 01	35.199.503,16	-	35.199.503,16
	058 02	45.471.350,31	-	45.471.350,31
	058 03	3.147.367,81	-	3.147.367,81
	059 01	31.400.850,70	-	31.400.850,70
	061 01	26.642.780,34	-	26.642.780,34
	069 01	-	-	-
	0******	16.117.559.579,82	-	16.117.559.579,82
	211 01	-152.365.726,17	-	-152.365.726,17
	211 02	483.162.547,60	-	483.162.547,60
	2******	330.796.821,43	-	330.796.821,43
	*** 0 - 3	16.448.356.401,25	-	16.448.356.401,25
	Überschuss	16.448.356.401,25	-	16.448.356.401,25
20 02	093 01	13.782.558,49	-	13.782.558,49
	093 02	17.322.239,67	-	17.322.239,67
	093 03	13.930.739,96	-	13.930.739,96
	0******	45.035.538,12	-	45.035.538,12
	111 31	28.222.206,58	-	28.222.206,58
	119 02	15.220,00	-	15.220,00
	119 07	684.551,83	-	684.551,83
	119 08	768.674,65	-	768.674,65
	119 12	8.854,01	-	8.854,01

20 01 Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes
20 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
3.297.900.000,00	-	3.297.900.000,00	27.716.609,76
1.046.100.000,00	-	1.046.100.000,00	19.557.323,24
1.234.500.000,00	-	1.234.500.000,00	148.906.346,42
637.200.000,00	-	637.200.000,00	221.950.062,94
914.300.000,00	-	914.300.000,00	829.796.021,04
-137.100.000,00	-	-137.100.000,00	-292.094.018,31
4.433.000.000,00	-	4.433.000.000,00	-986.607.696,62
2.300.200.000,00	-	2.300.200.000,00	542.150.659,32
121.400.000,00	-	121.400.000,00	147.423.003,04
38.500.000,00	-	38.500.000,00	-9.259.781,81
94.800.000,00	-	94.800.000,00	16.037.509,04
-	-	-	9.482,37
350.300.000,00	-	350.300.000,00	131.938.027,12
100.000,00	-	100.000,00	-109.588,85
-	-	-	-505.191,48
730.200.000,00	-	730.200.000,00	-57.594.952,91
-	-	-	14.226,75
194.100.000,00	-	194.100.000,00	-19.130.313,56
29.900.000,00	-	29.900.000,00	5.299.503,16
-	-	-	45.471.350,31
-	-	-	3.147.367,81
26.300.000,00	-	26.300.000,00	5.100.850,70
28.300.000,00	-	28.300.000,00	-1.657.219,66
-470.000.000,00	-	-470.000.000,00	470.000.000,00
14.870.000.000,00	-	14.870.000.000,00	1.247.559.579,82
247.800.000,00	-	247.800.000,00	-400.165.726,17
483.200.000,00	-	483.200.000,00	-37.452,40
731.000.000,00	-	731.000.000,00	-400.203.178,57
15.601.000.000,00	-	15.601.000.000,00	847.356.401,25
15.601.000.000,00	-	15.601.000.000,00	847.356.401,25
8.358.500,00	-	8.358.500,00	5.424.058,49
9.568.900,00	-	9.568.900,00	7.753.339,67
1.637.900,00	-	1.637.900,00	12.292.839,96
19.565.300,00	-	19.565.300,00	25.470.238,12
27.500.000,00	-	27.500.000,00	722.206,58
14.800,00	-	14.800,00	420,00
700.000,00	-	700.000,00	-15.448,17
1.350.000,00	-	1.350.000,00	-581.325,35
-	-	-	8.854,01

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 02	122 11	9.145.538,52	-	9.145.538,52
	123 01	67.841.600,66	-	67.841.600,66
	123 06	1.647.589,25	-	1.647.589,25
	1******	108.334.235,50	-	108.334.235,50
	231 01	1.969,70	-	1.969,70
	281 01	3.580.095,79	-	3.580.095,79
	in Titelgruppe(n)	83.980.335,35	-	83.980.335,35
	2******	87.562.400,84	-	87.562.400,84
	359 01	-	-	-
	371 01	-	-	-
	3******	-	-	-
	*** 0 - 3	240.932.174,46	-	240.932.174,46
	Nachrichtlich			
	APL 214 71	83.980.335,35	-	83.980.335,35
	*** 71	83.980.335,35	-	83.980.335,35
	461 01	-	90.000.000,00	90.000.000,00
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	4******	-	90.000.000,00	90.000.000,00
	511 01	26.644,52	6.000,00	32.644,52
	532 61	39.032,00	100.000,00	139.032,00
	532 62	1.035.355,10	654.000,00	1.689.355,10
	532 65	55.629,12	35.000,00	90.629,12
	532 67	50.450,02	200.000,00	250.450,02
	532 68	33.252,03	170.000,00	203.252,03
	532 69	-	32.000,00	32.000,00
	534 02	1.183.255,77	-	1.183.255,77
	539 03	268.800,00	-	268.800,00
	547 01	-	-	-
	in Titelgruppe(n)	-	-	-
	5******	2.692.418,56	1.197.000,00	3.889.418,56
	631 01	-	-	-
	631 03	87.285,29	-	87.285,29
	633 02	5.399.987,59	902.275,00	6.302.262,59
	671 02	99.646,67	-	99.646,67
	682 04	257.059,48	5.670.000,00	5.927.059,48
	685 01	13.657,68	-	13.657,68
	687 01	1.638,30	-	1.638,30

20 02 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.145.538,52
66.348.000,00	-	66.348.000,00	1.493.600,66
1.300.000,00	-	1.300.000,00	347.589,25
102.212.800,00	-	102.212.800,00	6.121.435,50
-	-	-	1.969,70
2.800.000,00	-	2.800.000,00	780.095,79
-	-	-	83.980.335,35
2.800.000,00	-	2.800.000,00	84.762.400,84
20.000.000,00	-	20.000.000,00	-20.000.000,00
75.000.000,00	-	75.000.000,00	-75.000.000,00
95.000.000,00	-	95.000.000,00	-95.000.000,00
219.578.100,00	-	219.578.100,00	21.354.074,46
-	-	-	83.980.335,35
-	-	-	83.980.335,35
304.000.000,00	90.000.000,00	394.000.000,00	-304.000.000,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00
306.000.000,00	90.000.000,00	396.000.000,00	-306.000.000,00
24.500,00	12.000,00	36.500,00	-3.855,48
120.000,00	100.000,00	220.000,00	-80.968,00
1.200.000,00	489.900,00	1.689.900,00	-544,90
80.000,00	35.000,00	115.000,00	-24.370,88
261.000,00	100.000,00	361.000,00	-110.549,98
300.000,00	-	300.000,00	-96.747,97
50.000,00	-	50.000,00	-18.000,00
2.050.000,00	-	2.050.000,00	-866.744,23
268.800,00	-	268.800,00	-
-	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00
6.354.300,00	738.200,00	7.092.500,00	-3.203.081,44
2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
150.000,00	-	150.000,00	-62.714,71
6.380.000,00	410.000,00	6.790.000,00	-487.737,41
107.000,00	-	107.000,00	-7.353,33
1.470.000,00	4.900.000,00	6.370.000,00	-442.940,52
-	-	-	13.657,68
2.100,00	-	2.100,00	-461,70

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 02	in Titelgruppe(n)	-	15.000.000,00	15.000.000,00
	6******	5.859.275,01	21.572.275,00	27.431.550,01
	891 02	-	1.600.000,00	1.600.000,00
	891 03	-	11.019.264,83	11.019.264,83
	891 04	185.268,00	700.000,00	885.268,00
	8******	185.268,00	13.319.264,83	13.504.532,83
	919 01	994.000.000,00	-	994.000.000,00
	9******	994.000.000,00	-	994.000.000,00
	*** 4 - 9	1.002.736.961,57	126.088.539,83	1.128.825.501,40
	Nachrichtlich			
	429 72	-	-	-
	547 72	-	-	-
	686 72	-	15.000.000,00	15.000.000,00
	*** 72	-	15.000.000,00	15.000.000,00
	Zuschuss	761.804.787,11	126.088.539,83	887.893.326,94
20 04	119 21	4.555.832,54	-	4.555.832,54
	121 35	328.541,09	-	328.541,09
	APL 129 11	752,07	-	752,07
	133 01	626.532,78	-	626.532,78
	153 02	115,05	-	115,05
	162 31	1.181.400,00	-	1.181.400,00
	162 32	75,92	-	75,92
	162 41	5.266.486,28	-	5.266.486,28
	173 02	920,13	-	920,13
	182 32	326,73	-	326,73
	1******	11.960.982,59	-	11.960.982,59
	*** 0 - 3	11.960.982,59	-	11.960.982,59
	547 11	569.327,93	-	569.327,93
	5******	569.327,93	-	569.327,93
	831 01	20.624,04	79.000,00	99.624,04
	8******	20.624,04	79.000,00	99.624,04
	*** 4 - 9	589.951,97	79.000,00	668.951,97

20 02 Allgemeine Bewilligungen
20 04 Vermögensanlagen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
30.000.000,00	-	30.000.000,00	-15.000.000,00
38.111.100,00	5.310.000,00	43.421.100,00	-15.989.549,99
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
-	11.019.264,83	11.019.264,83	-
400.000,00	496.300,00	896.300,00	-11.032,00
2.000.000,00	11.515.564,83	13.515.564,83	-11.032,00
-	-	-	994.000.000,00
-	-	-	994.000.000,00
352.465.400,00	107.563.764,83	460.029.164,83	668.796.336,57
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00
2.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00
30.000.000,00	-	30.000.000,00	-15.000.000,00
34.000.000,00	-	34.000.000,00	-19.000.000,00
132.887.300,00	107.563.764,83	240.451.064,83	647.442.262,11
1.600.000,00	-	1.600.000,00	2.955.832,54
219.000,00	-	219.000,00	109.541,09
-	-	-	752,07
470.500,00	-	470.500,00	156.032,78
-	-	-	115,05
1.181.400,00	-	1.181.400,00	-
100,00	-	100,00	-24,08
2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.766.486,28
-	-	-	920,13
200,00	-	200,00	126,73
5.971.200,00	-	5.971.200,00	5.989.782,59
5.971.200,00	-	5.971.200,00	5.989.782,59
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-1.030.672,07
1.600.000,00	-	1.600.000,00	-1.030.672,07
100.000,00	-	100.000,00	-375,96
100.000,00	-	100.000,00	-375,96
1.700.000,00	-	1.700.000,00	-1.031.048,03

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 04	Überschuss	11.371.030,62	-	11.292.030,62
	Zuschuss	-	79.000,00	-
20 05	111 12	231.809,69	-	231.809,69
	111 13	913.681,67	-	913.681,67
	141 01	42.116,08	-	42.116,08
	141 02	656.311,86	-	656.311,86
	141 03	198.655,28	-	198.655,28
	141 05	456.786,77	-	456.786,77
	1******	2.499.361,35	-	2.499.361,35
	325 01	3.802.091.296,56	3.273.848.575,24	7.075.939.871,80
	325 03	92.000.000,00	-	92.000.000,00
	3******	3.894.091.296,56	3.273.848.575,24	7.167.939.871,80
	*** 0 - 3	3.896.590.657,91	3.273.848.575,24	7.170.439.233,15
	525 01	915,14	-	915,14
	526 01	400,00	-	400,00
	533 01	241.037,03	-	241.037,03
	561 02	702.860,88	-	702.860,88
	571 01	9.964.471,81	-	9.964.471,81
	575 01	257.934.387,69	-	257.934.387,69
	575 03	13.471.921,80	-	13.471.921,80
	575 06	87.663.604,50	-	87.663.604,50
	576 01	38.250,00	-	38.250,00
	581 02	4.652.130,97	-	4.652.130,97
	591 01	45.000.000,00	-	45.000.000,00
	595 01	3.957.350.000,00	-	3.957.350.000,00
	595 03	92.000.000,00	-	92.000.000,00
	5******	4.469.019.979,82	-	4.469.019.979,82
	871 01	495.286,46	-	495.286,46
	871 02	1.596.477,48	20.000.000,00	21.596.477,48
	8******	2.091.763,94	20.000.000,00	22.091.763,94
	*** 4 - 9	4.471.111.743,76	20.000.000,00	4.491.111.743,76
	Überschuss	-	3.253.848.575,24	2.679.327.489,39
	Zuschuss	574.521.085,85	-	-
20 06	119 14	135.766,10	-	135.766,10
	119 69	198.353,33	-	198.353,33
	1******	334.119,43	-	334.119,43

20 04 Vermögensanlagen
20 05 Schuldenverwaltung
20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
4.271.200,00	-	4.271.200,00	7.020.830,62
-	-	-	-
300.000,00	-	300.000,00	-68.190,31
500.000,00	-	500.000,00	413.681,67
30.000,00	-	30.000,00	12.116,08
1.100.000,00	-	1.100.000,00	-443.688,14
300.000,00	-	300.000,00	-101.344,72
5.000,00	-	5.000,00	451.786,77
2.235.000,00	-	2.235.000,00	264.361,35
4.896.400.000,00	2.790.437.896,45	7.686.837.896,45	-610.898.024,65
500.000.000,00	-	500.000.000,00	-408.000.000,00
5.396.400.000,00	2.790.437.896,45	8.186.837.896,45	-1.018.898.024,65
5.398.635.000,00	2.790.437.896,45	8.189.072.896,45	-1.018.633.663,30
4.000,00	-	4.000,00	-3.084,86
100.000,00	-	100.000,00	-99.600,00
750.000,00	-	750.000,00	-508.962,97
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-797.139,12
8.667.400,00	-	8.667.400,00	1.297.071,81
272.685.300,00	-	272.685.300,00	-14.750.912,31
15.000.000,00	-	15.000.000,00	-1.528.078,20
94.740.900,00	-	94.740.900,00	-7.077.295,50
771.300,00	-	771.300,00	-733.050,00
22.500.000,00	-	22.500.000,00	-17.847.869,03
40.000.000,00	-	40.000.000,00	5.000.000,00
3.962.350.000,00	-	3.962.350.000,00	-5.000.000,00
500.000.000,00	-	500.000.000,00	-408.000.000,00
4.919.068.900,00	-	4.919.068.900,00	-450.048.920,18
1.500.000,00	-	1.500.000,00	-1.004.713,54
80.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	-78.403.522,52
81.500.000,00	20.000.000,00	101.500.000,00	-79.408.236,06
5.000.568.900,00	20.000.000,00	5.020.568.900,00	-529.457.156,24
398.066.100,00	2.770.437.896,45	3.168.503.996,45	-
-	-	-	489.176.507,06
500.000,00	-	500.000,00	-364.233,90
25.000,00	-	25.000,00	173.353,33
525.000,00	-	525.000,00	-190.880,57

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 06	213 01	97.112.761,00	-	97.112.761,00
	2******	97.112.761,00	-	97.112.761,00
	331 15	26.405.444,09	-	26.405.444,09
	3******	26.405.444,09	-	26.405.444,09
	*** 0 - 3	123.852.324,52	-	123.852.324,52
	613 01	2.064.845.960,00	12.838.116,86	2.077.684.076,86
	613 02	10.043.918,42	17.544.789,74	27.588.708,16
	613 03	4.509.344,98	16.540.592,17	21.049.937,15
	613 04	202.079.996,75	9.020.000,00	211.099.996,75
	613 07	27.400.000,00	-	27.400.000,00
	APL 613 09	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	613 11	128.764.881,00	1.520.459,39	130.285.340,39
	633 02	-	-	-
	682 01	135.000,00	4.460.572,76	4.595.572,76
	684 15	2.656.543,09	93.457,22	2.750.000,31
	684 16	2.850.040,93	3.436.882,62	6.286.923,55
	684 17	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	6******	2.453.285.685,17	66.454.870,76	2.519.740.555,93
	831 15	-	2.000,00	2.000,00
	853 08	-	3.864.265,65	3.864.265,65
	853 15	-	2.000,00	2.000,00
	883 04	1.100.000,00	-	1.100.000,00
	883 05	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	883 06	55.599.983,00	129.479,00	55.729.462,00
	883 08	27.240.899,52	71.218.649,50	98.459.549,02
	883 09	3.239.700,00	8.175.500,00	11.415.200,00
	883 12	-	50.331.816,17	50.331.816,17
	883 14	10.214.148,32	15.525.797,80	25.739.946,12
	883 15	18.003.532,33	154.887.216,99	172.890.749,32
	883 17	26.109.177,52	296.266,57	26.405.444,09
	883 18	-	1.310.970,18	1.310.970,18
	883 19	49.973,52	6.200.026,48	6.250.000,00
	883 20	759.251,41	2.863.490,04	3.622.741,45
	883 21	53.000.000,00	-	53.000.000,00
	883 22	419.300,00	918.604,00	1.337.904,00
	8******	197.035.965,62	315.726.082,38	512.762.048,00
	*** 4 - 9	2.650.321.650,79	382.180.953,14	3.032.502.603,93
	Zuschuss	2.526.469.326,27	382.180.953,14	2.908.650.279,41

20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
70.000.000,00	-	70.000.000,00	27.112.761,00
70.000.000,00	-	70.000.000,00	27.112.761,00
41.277.700,00	-	41.277.700,00	-14.872.255,91
41.277.700,00	-	41.277.700,00	-14.872.255,91
111.802.700,00	-	111.802.700,00	12.049.624,52
2.070.834.200,00	6.849.876,86	2.077.684.076,86	-
14.750.000,00	12.838.708,16	27.588.708,16	-
9.850.000,00	11.199.937,15	21.049.937,15	-
211.100.000,00	-	211.100.000,00	-3,25
27.400.000,00	-	27.400.000,00	-
-	-	-	10.000.000,00
99.000.000,00	1.523.340,39	100.523.340,39	29.762.000,00
20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00
350.000,00	4.245.572,76	4.595.572,76	-
2.750.000,00	0,31	2.750.000,31	-
2.491.000,00	3.795.923,55	6.286.923,55	-
1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
2.439.545.200,00	40.453.359,18	2.479.998.559,18	39.741.996,75
1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1.000,00	3.863.265,65	3.864.265,65	-
1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
55.600.000,00	129.462,00	55.729.462,00	-
43.659.000,00	54.800.549,02	98.459.549,02	-
4.000.000,00	7.415.200,00	11.415.200,00	-
5.256.000,00	45.075.816,17	50.331.816,17	-
12.939.200,00	12.800.746,12	25.739.946,12	-
44.397.200,00	128.493.549,32	172.890.749,32	-
41.277.700,00	-	41.277.700,00	-14.872.255,91
500.000,00	1.175.204,08	1.675.204,08	-364.233,90
4.000.000,00	2.250.000,00	6.250.000,00	-
1.000.000,00	2.622.741,45	3.622.741,45	-
53.000.000,00	-	53.000.000,00	-
1.292.200,00	45.704,00	1.337.904,00	-
269.324.300,00	258.676.237,81	528.000.537,81	-15.238.489,81
2.708.869.500,00	299.129.596,99	3.007.999.096,99	24.503.506,94
2.597.066.800,00	299.129.596,99	2.896.196.396,99	12.453.882,42

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Titel	Titelsumme Ist	Zu übertragende Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Spalten 3 + 4)
1	2	3	4	5
20 26	613 01	50.936.803,00	39.271.737,40	90.208.540,40
	613 02	51.383.286,00	28.325.254,40	79.708.540,40
	613 11	7.428.203,50	3.028.838,50	10.457.042,00
	613 12	7.428.203,50	-	7.428.203,50
	613 21	5.219.379,50	4.735.023,00	9.954.402,50
	613 22	5.219.379,50	-	5.219.379,50
	6******	127.615.255,00	75.360.853,30	202.976.108,30
	*** 4 - 9	127.615.255,00	75.360.853,30	202.976.108,30
	Überschuss	-	-	-
	Zuschuss	127.615.255,00	75.360.853,30	202.976.108,30
20	Überschuss	12.469.316.977,64	2.670.139.228,97	15.139.456.206,61
	Zuschuss	-	-	-

20 26 Kommunale Entschuldungshilfen

Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Spalten 6 + 7)	Ist zu Soll (Spalten 5 - 8)
6	7	8	9
78.000.000,00	12.208.540,40	90.208.540,40	-
78.000.000,00	12.208.540,40	90.208.540,40	-10.500.000,00
7.600.000,00	2.857.042,00	10.457.042,00	-
7.600.000,00	-	7.600.000,00	-171.796,50
6.000.000,00	3.954.402,50	9.954.402,50	-
6.000.000,00	-	6.000.000,00	-780.620,50
183.200.000,00	31.228.525,30	214.428.525,30	-11.452.417,00
183.200.000,00	31.228.525,30	214.428.525,30	-11.452.417,00
-	-	-	11.452.417,00
183.200.000,00	31.228.525,30	214.428.525,30	-
13.090.183.200,00	2.332.516.009,33	15.422.699.209,33	-
-	-	-	283.243.002,72

20 Allgemeine Finanzen

Kap.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben €	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. €
1	2	3	4
20 01	Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes	16.117.559.579,82	-
20 02	Allgemeine Bewilligungen	45.035.538,12	108.334.235,50
20 04	Vermögensanlagen	-	11.960.982,59
20 05	Schuldenverwaltung	-	2.499.361,35
20 06	Zuweisungen an Gebietskörperschaften	-	334.119,43
20 26	Kommunale Entschuldungshilfen	-	-
	Rechnungsergebnis *)	16.162.595.117,94	123.128.698,87
	Rechnungssoll **)	14.889.565.300,00	110.944.000,00
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	1.273.029.817,94	12.184.698,87

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

nahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen €	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen €	Summe Einnahmen €
5	6	7
330.796.821,43	-	16.448.356.401,25
87.562.400,84	-	240.932.174,46
-	-	11.960.982,59
-	7.167.939.871,80 (3.273.848.575,24)	7.170.439.233,15 (3.273.848.575,24)
97.112.761,00	26.405.444,09	123.852.324,52
-	-	-
515.471.983,27	7.194.345.315,89 (3.273.848.575,24)	23.995.541.115,97 (3.273.848.575,24)
803.800.000,00	8.323.115.596,45 (2.790.437.896,45)	24.127.424.896,45 (2.790.437.896,45)
-288.328.016,73	-1.128.770.280,56	-131.883.780,48

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

20 Allgemeine Finanzen

Kap.	Bezeichnung	4 Personalausgaben €	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst €	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen €
1	2	8	9	10
20 01	Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-
20 02	Allgemeine Bewilligungen	90.000.000,00 (90.000.000,00)	3.889.418,56 (1.197.000,00)	27.431.550,01 (21.572.275,00)
20 04	Vermögensanlagen	-	569.327,93	-
20 05	Schuldenverwaltung	-	4.469.019.979,82	-
20 06	Zuweisungen an Gebietskörperschaften	-	-	2.519.740.555,93 (66.454.870,76)
20 26	Kommunale Entschuldungshilfen	-	-	202.976.108,30 (75.360.853,30)
	Rechnungsergebnis *)	90.000.000,00	4.473.478.726,31	2.750.148.214,24
		(90.000.000,00)	(1.197.000,00)	(163.387.999,06)
	Rechnungssoll **)	396.000.000,00	4.927.761.400,00	2.737.848.184,48
		(90.000.000,00)	(738.200,00)	(76.991.884,48)
	Gegebenüber dem Rechnungssoll mehr (+) / weniger (-)	-306.000.000,00	-454.282.673,69	12.300.029,76

*) Die angegebenen Beträge sind die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben einschließlich der am Schluss des Haushaltsjahres

**) Die angegebenen Beträge sind die Rechnungssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

schluss

gaben

7 Baumaßnahmen €	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen €	9 Besondere Finanzierungsausgaben €	Summe Ausgaben €	Überschuss (+) / Zuschuss (-) (Spalte 7 ./. 14) €
11	12	13	14	15
-	-	-	-	16.448.356.401,25
-	13.504.532,83 (13.319.264,83)	994.000.000,00	1.128.825.501,40 (126.088.539,83)	-887.893.326,94
-	99.624,04 (79.000,00)	-	668.951,97 (79.000,00)	11.292.030,62
-	22.091.763,94 (20.000.000,00)	-	4.491.111.743,76 (20.000.000,00)	2.679.327.489,39
-	512.762.048,00 (315.726.082,38)	-	3.032.502.603,93 (382.180.953,14)	-2.908.650.279,41
-	-	-	202.976.108,30 (75.360.853,30)	-202.976.108,30
-	548.457.968,81 (349.124.347,21)	994.000.000,00	8.856.084.909,36 (603.709.346,27)	15.139.456.206,61
-	643.116.102,64 (290.191.802,64)	-	8.704.725.687,12 (457.921.887,12)	15.422.699.209,33
-	-94.658.133,83	994.000.000,00	151.359.222,24	-283.243.002,72

zu übertragenden Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

deren Höhe jeweils unter den Beträgen in Klammern angegeben ist.

20 Allgemeine Finanzen

Kapitel	Rechnungsergebnis				
	Einnahmen	Ausgaben			
	Es sind aufgekommen	Es sind ausgegeben	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
20 01	16.448.356.401,25	0,00	0,00	0,00	16.448.356.401,25
20 02	240.932.174,46	1.002.736.961,57	126.088.539,83	1.128.825.501,40	-887.893.326,94
20 04	11.960.982,59	589.951,97	79.000,00	668.951,97	11.292.030,62
20 05	7.170.439.233,15 (3.273.848.575,24)	4.471.111.743,76	20.000.000,00	4.491.111.743,76	2.679.327.489,39
20 06	123.852.324,52	2.650.321.650,79	382.180.953,14	3.032.502.603,93	-2.908.650.279,41
20 26	0,00	127.615.255,00	75.360.853,30	202.976.108,30	-202.976.108,30
Summe Epl. 20	23.995.541.115,97 (3.273.848.575,24)	8.252.375.563,09	603.709.346,27	8.856.084.909,36	15.139.456.206,61

Anmerkung:

In den Spalten 2 und 7 sind die zu übertragenden bzw. übertragenen Reste in Klammern angegeben und in den Beträgen enthalten.

mit dem Rechnungssoll

Rechnungssoll					
Einnahmen	**Ausgaben**				
Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsbetrag inkl. Umsetzungen	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechungssoll (Sp. 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 6) eine Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-)
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
15.601.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.601.000.000,00	847.356.401,25
219.578.100,00	352.465.400,00	107.563.764,83	460.029.164,83	-240.451.064,83	-647.442.262,11
5.971.200,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	4.271.200,00	7.020.830,62
8.189.072.896,45 (2.790.437.896,45)	5.000.568.900,00	20.000.000,00	5.020.568.900,00	3.168.503.996,45	-489.176.507,06
111.802.700,00	2.708.869.500,00	299.129.596,99	3.007.999.096,99	-2.896.196.396,99	-12.453.882,42
0,00	183.200.000,00	31.228.525,30	214.428.525,30	-214.428.525,30	11.452.417,00
24.127.424.896,45 (2.790.437.896,45)	8.246.803.800,00	457.921.887,12	8.704.725.687,12	15.422.699.209,33	-283.243.002,72

Teil III

Übersichten

zur

Haushaltsrechnung

Übersicht

über die überplanmäßigen

und außerplanmäßigen Ausgaben

einschließlich der Vorgriffe und ihre

Begründung

(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

sowie

Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben

und der außerplanmäßigen Einnahmen

Anmerkung:

Haushaltsüberschreitungen, denen das Ministerium der Finanzen nicht zugestimmt hat,

sind mit einem *) gekennzeichnet.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				01 Landtag
01 02	631 01	11.710,85		Unvorhersehbare Mehrausgaben im Rahmen der Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes Deckung aus Kapitel 01 02 Titel 632 01
01 02	633 01	231.113,63		Unvorhersehbare Mehrausgaben im Rahmen der Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden / Gemeindeverbänden Deckung aus Kapitel 01 02 Titel 632 01
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 01:			**-**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
02 01	531 80	3.830,75		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 119 80 gedeckt.
02 02	632 01	276.828,59		Ausgaben dürfen innerhalb eines Einzelplans bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 231 01, 232 01 und 233 01 sowie bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 geleistet werden. (§ 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2022)
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 02:			**-**	

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				03 Ministerium des Inneren und für Sport
03 02	234 01	63.404.406,33		Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds "Aufbauhilfe"
	281 20	90.647,86		Ablieferung von Versorgungszuschlägen an das Land
	631 01	400.173,35		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Verstärkungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2022 durch Minderausgaben bei Titel 446 14 (Teilbetrag) gedeckt.
	632 01	807.591,07		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Verstärkungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2022 durch Minderausgaben bei Titel 446 14 (Teilbetrag) gedeckt.
	633 01	1.342.771,39		Die Mehrausgaben sind aufgrund der Verstärkungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2022 durch Mehreinnahmen bei Titel 232 01 in Höhe von 141.902,52 € sowie durch Minderausgaben bei Titel 446 14 (Teilbetrag) gedeckt.
	671 77	429.459,37		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 77 (Teilbetrag) 429.459,37 € gedeckt.
	671 78	2.467.367,96		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 428 78 (Teilbetrag) 243.339,40 € Minderausgaben bei Titel 517 78 (Teilbetrag) 9.127,43 € Minderausgaben bei Titel 525 78 33.147,17 € Minderausgaben bei Titel 539 78 318.075,23 € Minderausgaben bei Titel 812 78 (Teilbetrag) 1.863.678,73 € Summe 2.467.367,96 € gedeckt.
	685 01	13.409,59		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 633 09 (Teilbetrag) 13.409,59 € gedeckt.
	685 77	1.605.950,47		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 77 (Teilbetrag) 1.267.087,17 € Minderausgaben bei Titel 428 77 254.315,16 € Minderausgaben bei Titel 511 77 (Teilbetrag) 17.707,31 € Minderausgaben bei Titel 514 77 15.000,00 €

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)	
				Minderausgaben bei Titel 526 77	23.252,55 €
				Minderausgaben bei Titel 539 77	16.288,28 €
				Minderausgaben bei Titel 547 77	12.300,00 €
				Summe	1.605.950,47 €
				gedeckt.	
03 06	633 75	9.941.300,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 511 75 (Teilbetrag)	1.928.861,66 €
				Minderausgaben bei Titel 547 75	6.081.560,87 €
				Minderausgaben bei Titel 671 75	1.930.877,47 €
				Summe	9.941.300,00 €
				gedeckt.	
	671 71	49.994,20		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 428 71 (Teilbetrag)	49.994,20 €
				gedeckt.	
	671 84	31.054,76		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 511 84 (Teilbetrag)	9.054,76 €
				Minderausgaben bei Titel 525 84	2.000,00 €
				Minderausgaben bei Titel 533 84	20.000,00 €
				Summe	31.054,76 €
				gedeckt.	
03 07	681 02	13.748,94		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 686 03 (Teilbetrag)	13.748,94 €
				gedeckt.	
	686 01	5.635,47		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 686 03 (Teilbetrag)	5.635,47 €
				gedeckt.	
	686 02	23.268,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 686 03 (Teilbetrag)	23.268,50 €
				gedeckt.	
03 08	633 71	9.591,48		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 526 71 (Teilbetrag)	9.591,48 €
				gedeckt.	
	671 78	6.000.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)	
				Minderausgaben bei Titel 422 78	131.600,00 €
				Minderausgaben bei Titel 518 78	267.247,14 €
				Minderausgaben bei Titel 519 78	128.120,56 €
				Minderausgaben bei Titel 534 78	15.613,11 €
				Minderausgaben bei Titel 539 78	578.535,30 €
				Minderausgaben bei Titel 812 78 (Teilbetrag)	4.878.883,89 €
				Summe	6.000.000,00 €
				gedeckt.	
03 09	633 02	196.901,24		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 533 04	12.469,78 €
				Minderausgaben bei Titel 632 02	12.085,40 €
				Minderausgaben bei Titel 633 03	133.659,38 €
				Minderausgaben bei Titel 681 01	18.565,00 €
				Minderausgaben bei Titel 684 01	11.619,80 €
				Minderausgaben bei Titel 686 01	3.819,88 €
				Minderausgaben bei Titel 686 02	180,00 €
				Minderausgaben bei Titel 686 03	4.502,00 €
				Summe	196.901,24 €
				gedeckt.	
03 10	631 02	204.204,71		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 632 02 (Teilbetrag)	204.204,71 €
				Summe	204.204,71 €
				gedeckt.	
03 82	681 01	37.999,92		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 231 02 gedeckt.	
Summe üpl.			-		
Summe apl.			-		
Summe Einzelplan 03:			**-**		

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				04 Ministerium der Finanzen
04 02	632 01	989.283,29		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks sowie gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 LHG 2022 durch Mehreinnahmen bei Titel 233 01 768.264,95 € Minderausgaben bei Titel 631 01 156.879,53 € Minderausgaben bei Titel 633 01 64.138,81 Summe 989.283,29 € gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 04:			**-**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				05 Ministerium der Justiz
05 02	533 16	290,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 05 03 Titel 527 01 gedeckt.
	534 04	41.607,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 119 08 gedeckt.
	981 01	10.865,09	10.865,09	Die Mehrausgaben sind gemäß üpl.-Bewilligung des FM vom 10.11.2022 durch Mehreinnahmen bei Kapitel 05 04 Titel 381 01 gedeckt.
05 03	532 03	313.337,73		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 111 01 gedeckt.
	532 05	2.669.522,53		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 111 01 gedeckt.
	812 99	454.618,30		Die Mehrausgaben sind aufgrund Kopplungsvermerks durch Mehreinnahmen in Höhe von 368.154,84 € bei Titel 112 02 gedeckt. In Höhe von weiteren 86.463,46 € wird dieser Titel aufgrund eines Haushaltsvermerks aus Titel 632 99 verstärkt.
05 04	514 02	166.604,95		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen in Höhe von 16.021,91 € bei Titel 119 06 gedeckt. In Höhe von 150.583,04 € ist die Mehrausgabe gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 LHG 2022 gedeckt.
	632 03	122.340,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 232 03 gedeckt.
05 06	812 01	429,82		Die Mehrausgaben sind aufgrund § 6 Abs.1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2022 durch Minderausgabe in Höhe von 29,82 € bei Titel 514 01, in Höhe von 300 € bei Titel 518 13 und in Höhe von 100 € bei Titel 547 69 gedeckt.
Summe üpl.			10.865,09	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 05:			**10.865,09**	

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				06 Ministerium für Ministerium für Arbeit, Soziales Transformation und Digitalisierung
06 02	631 06	476.986,28		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Mehreinnahmen bei Titel 281 06 gedeckt.
	632 06	23.283,05		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Mehreinnahmen bei Titel 231 06 gedeckt.
	636 44	3.320,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Minderausgaben bei Titel 681 46 gedeckt.
	682 01	332.886,68		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Minderausgaben bei Titel 681 04 gedeckt.
	684 18	3.290.008,11	3.290.008,11	Haushaltsvorgriff Durch Haushaltsvermerk zugelassene Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die im Rahmen der nachgelagerten Erstattung durch die EU im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen wird.
	684 67	36.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Isteinnahmen bei Titel 282 10 gedeckt.
06 04	633 19	65.267,15		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerkes durch Mehreinnahmen bei Titel 231 04 gedeckt.
	633 21	662.587,50		Die Ausgaben der Titel 631 42 bis 671 45 sind mit Ausnahme des Titels 632 03 aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	636 01	3.771,23		vgl. Vermerk bei Titel 633 21
	681 71	2.163.565,79		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titelgruppe 71 gedeckt.
	863 71	15.000,00		vgl. Vermerk bei Titel 681 71
06 34	671 74	5.471.368,93		Die Ausgaben der Titelgruppe 74 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	671 75	69.283,32		Die Ausgaben der Titelgruppe 75 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	632 95	68.703,28		Die Ausgaben der Titelgruppe 95 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
06 40	684 01	759.855,08		Die Ausgaben des Kapitels 0640 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 06:			**-**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration
07 82	231 04	952.743,66		Gesetzliche Änderung zu Kapitel 07 82 Titel 633 26
	633 26	952.743,66	952.743,66	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Zusammenhang mit § 18 Abs. 3 AsylbLG; gesetzliche Änderung zu Kapitel 07 82 Titel 231 04
Summe üpl.			-	
Summe apl.			952.743,66	
Summe Einzelplan 07:			**952.743,66**	

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
08 01	632 02	958,43		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 671 02 ausgeglichen.
08 02	681 02	3.152.217,07		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 119 15, Mehreinnahmen bei Titel 231 02 bzw. Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises wie folgt Isteinnahmen bei Titel 119 15 126.746,67 € Mehreinnahmen bei Titel 231 02 2.661.386,15 € Minderausgaben bei Titel 681 03 Teilbetrag 364.084,25 € 3.152.217,07 € gedeckt.
08 03	541 73	162.152,93		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 02 ausgeglichen.
08 06	671 03	193.715,49		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Inanspruchnahme der gegenseiten Deckungsfähigkeit aus Titel 518 06 gedeckt.
	682 02	3.663.561,20		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 231 02 ausgeglichen.
	891 02	21.318.972,55		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 331 02 ausgeglichen.
	891 03	712.236,28		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 331 03 ausgeglichen.
	891 05	1.080.064,27		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 331 05 ausgeglichen.
08 10	685 04	340.247,62		Die Ausgaben des Kapitels 08 10 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Titel 686 04 gedeckt.
	686 02	28.962,74		Die Ausgaben des Kapitels 08 10 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Titel 686 04 gedeckt.
	831 01	1.465.611,98		Die Ausgaben des Kapitels 08 10 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei:

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				Titel 686 03 1.322.736,33 € Titel 686 04 130.789,64 € Titel 894 01 12.086,01 € 1.465.611,98 € gedeckt.
08 11	892 12	627.340,80		Die Ausgaben werden ausgeglichen durch Minderausgaben bei Titel 883 12.
08 12	631 01	3.411.852,67		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 281 20 gedeckt.
	632 01	719.114,08		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei dem Titel 231 01
	633 01	266.398,69		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei dem Titel 231 01
08 22	676 01	955.775,44		Die Ausgaben des Kapitels 08 22 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Titel 683 21 ausgeglichen.
	682 01	39.823,00		Die Ausgaben des Kapitels 08 22 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Titel 891 01 ausgeglichen.
	686 73	8.380,36		Die Mehrausgaben sind durch Isteinnahmen bei Kapitel 08 22 Titel 232 73 ausgeglichen.
	683 71	31.064.910,42	27.148.948,63	Haushaltsvorgriff Durch Haushaltsvermerk zugelassene Vorfinanzierung von EU-Mitteln im Förderprogramm EULLE, die im Rahmen der nachgelagerten Erstattung durch die EU im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen wird: 27.148.948,63 € sowie durch Haushaltsvermerk in Anspruch genommene Isteinnahmen bei Titel 271 71: 1.145.961,79 € Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 71: 2.770.000,00 € 31.064.910,42 €
	892 71	2.478.561,61	11.478.561,61	Haushaltsvorgriff Durch Haushaltsvermerk zugelassene Vorfinanzierung von EU-Mitteln im Förderprogramm EULLE, die im Rahmen der nachgelagerten Erstattung

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				durch die EU im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen wird: 11.478.561,61 € Die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen. Mindereinnahmen bei Titel 346 71 werden entsprechend abgesetzt: 9.000.000,00 € 11.478.561,61 €
08 23	683 08	2.400,00		Die Ausgaben des Kapitels 08 23 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt: anteilige Isteinnahmen bei dem Titel 231 03 1.440,00 € und durch Minderausgaben bei Titel 662 31 960,00 €
	683 09	83.918,09		Die Ausgaben des Kapitels 08 23 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt: anteilige Isteinnahmen bei dem Titel 231 03 50.350,85 € und durch Minderausgaben bei Titel 662 31 9.901,72 € und durch Minderausgaben bei Titel 662 33 23.665,52 €
	683 18	304.864,87		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 03 182.918,92 € und Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises 121.945,95 € gedeckt.
	683 22	190.685,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 03 114.411,00 € und Minderausgaben bei Kapitel 08 23 Titel 883 35 76.274,00 € gedeckt.
	683 36	802.401,81		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 03 481.441,09 € und Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises 320.960,72 € gedeckt.
	883 36	5.730.004,80		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 331 01 ausgeglichen.
	883 37	6.515.622,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 331 01 und Minderausgaben innerhalb des

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				Deckungskreises ausgeglichen.
	883 52	1.274.981,15		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 331 01 ausgeglichen.
	883 55	3.820.003,20		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 883 51 ausgeglichen.
	883 56	849.987,43		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 883 51 ausgeglichen.
	892 38	568.564,42		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 331 03 und Minderausgaben 341.138,65 € und bei Titel 892 37 227.425,77 € gedeckt.
	981 71	45.428,33		Die Ausgaben des Kapitels 08 23 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Titel 711 71 18.171,33 € sowie durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 331 71 ausgeglichen. 27.257,00 €
08 51	429 73	403.867,53		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
	541 73	136.769,81		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
08 52	429 71	16.645,62		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 287 71 ausgeglichen.
	429 72	40.808,35		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 272 72 ausgeglichen.
	541 71	10.450,49		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 287 71 sowie Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
08 53	681 01	1.517,37		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 231 02 ausgeglichen.
	429 73	1.965.729,75		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	429 74	5.409,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe ausgeglichen.
	541 73	2.163.496,82		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
	541 74	166.210,27		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe ausgeglichen.
	812 73	53.491,78		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
08 54	429 73	120.913,93		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 73 ausgeglichen.
08 55	686 01	3.243,58		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Titel 681 01 ausgeglichen.
	541 72	2.630,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 72 ausgeglichen.
	427 73	122.327,60		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 261 73 ausgeglichen.
	427 76	343.962,03		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 282 76 ausgeglichen.
	429 75	1.085.585,86		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 232 75 ausgeglichen.
	527 75	11.012,61		Vgl. Vermerk bei Titel 429 75.
	539 75	118.389,21		Vgl. Vermerk bei Titel 429 75.
	539 77	14.869,95		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 232 77 ausgeglichen.
	546 77	1.142,40		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 232 77 ausgeglichen.
08 77	633 02	207.263,06		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 662 01 207.263,06 € ausgeglichen.

Übersicht 1

Kapitel Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
697 04	406.211.077,16		Die Ausgaben werden durch Einnahmen bei Kapitel 08 77 Titel 231 04 ausgeglichen.
633 74	26.334,07		Die Ausgaben des Kapitels 08 77 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 74 ausgeglichen.
Summe üpl.		-	
Summe apl.		-	
Summe Einzelplan 08:		**-**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				09 Ministerium für Bildung
09 02	633 71	347.241,51		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 231 71 (Teilbetrag) gedeckt.
	684 71	138.115,86		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 231 71 (Teilbetrag) gedeckt.
09 03	883 38	8.037.260,50		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 38 (Teilbetrag) gedeckt.
	883 39	7.193.963,61		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 39 (Teilbetrag) gedeckt.
	893 38	635.870,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 38 (Teilbetrag) gedeckt.
	893 39	2.675.409,38		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 334 39 (Teilbetrag) gedeckt.
09 17	633 02	182.790,76		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	684 01	465.233,99		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
09 19	682 87	412.139,96		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 87 ausgeglichen.
	685 91	17.080,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 91 ausgeglichen.
	883 76	6.079.181,73		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises der Titelgruppen 76 bis 83 ausgeglichen.
	883 77	1.806.129,00		Vergleiche Vermerk bei Titel 883 76.
	883 87	28.968.670,96		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb der TGr. 87 2.850,27

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				Isteinnahmen bei Titel 334 01 (Teilbetrag) gedeckt. 28.965.820,69 28.968.670,96 gedeckt.
	887 77	425.000,00		Vergleiche Vermerk bei Titel 883 76.
	893 78	35.000,00		Vergleiche Vermerk bei Titel 883 76.
	893 78	1.162.593,00		Vergleiche Vermerk bei Titel 883 76.
	893 87	12.623,05		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb der TGr. 87 1.010,96 durch Isteinnahmen bei Titel 334 01 (Teilbetrag) 11.612,09 12.623,05 gedeckt.
	893 96	586.359,47		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks zur TGr. durch Minderausgaben innerhalb der Titelgruppe 96 ausgeglichen.
09 23	684 01	7.284.649,33		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	684 04	1.695.863,85		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
09 26	684 04	42.458,53		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
09 27				
üpl.	632 04	17.266,31	17.266,31	Die Mehrausgaben sind aufgrund der Minderausgaben bei Kapitel 09 19 Titel 525 02 ausgeglichen.
	684 01	279.558,72		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.
	684 71	1.291.103,66		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 71 (Teilbetrag) gedeckt.
09 28	684 04	95.369,07		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen.

Übersicht 1

Kapitel Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
Summe üpl.		17.266,31	
Summe apl.		-	
Summe Einzelplan 09:		**17.266,31**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				10 Rechnungshof
10 02	631 01	500.948,85		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 LHG 2022 durch Minderausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 gedeckt.
	632 01	358.257,38		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 LHG 2022 durch Minderausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 gedeckt.
	633 01	229.781,04		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 LHG 2022 durch Minderausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			-	
Summe Einzelplan 10:			**-**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung
12 15				
	982 01	500,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 382 01 gedeckt.
12 20				
apl.	331 07	234.933,91		Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für die Erweiterung der Lagerkapazitäten der Landessammelstelle in Ellweiler
	671 03	8.375.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 231 03 gedeckt.
	893 01	685.186,53		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben in der HGr. 7 gedeckt.
12 25				
apl.	231 02	10.972.750,00		Erstattungen für Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger nach dem Heizkostenzuschussgesetz vom Bund
	671 03	4.000.000,00		Die Mehrausgaben sind durch Umsetzungen aufgrund des Haushaltsvermerks bei Kapitel 20 02 Titelgruppe 72 gedeckt.
apl.	681 02	10.977.860,00	10.977.860,00	Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger nach dem Heizkostenzuschussgesetz. Nicht vorhersehbare und unabweisebar Ausgabe durch das Heizkostenzuschussgesetz des Bundes. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.
	686 71	115.979,69		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt.
	883 71	770.946,81		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt.
	981 71	255.157,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			10.977.860,00	
Summe Einzelplan 12:			**10.977.860,00**	

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, und Mobilität
14 01				
apl	11101	1.140,06		Gerichtskosten
apl	42208	9.696,46	9.696,46	Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) Die Ausgabe ist durch Minderausgaben bei Titel 428 01 gedeckt.
14 02				
apl	13401	20,00		Kapitalrückzahlungen
apl	28102	3.739,15		Erstattungen für die Nutzung zur Verfügung gestellter Untersuchungsergebnisse
	63101	249.411,58		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2022 durch Minderausgaben bei dem Titel 432 05 gedeckt.
	63301	327.415,90		Die Mehrausgaben sind gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 LHG 2022 durch Minderausgaben bei dem Titel 432 05 und Mehreinnahmen bei dem Titel 233 01 gedeckt.
	63378	336.724,82		Die Ausgaben der Titelgruppe 78 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 526 78 und 883 78 gedeckt.
	67103	1.021.356,00		Die Ausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 671 01 und 683 01 gedeckt.
	68101	325.141,33		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 231 04 gedeckt.
	68467	1.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 282 10 gedeckt.
14 11	67101	3.900,00		Die Ausgaben des Kapitels 1411 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 525 01, 527 01 und 686 01 gedeckt.
	67171	25.000,00		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 526 71 gedeckt.
14 12	88301	9.220.567,01		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei den Titeln 099 01 und 173 01 gedeckt.
	88303	14.938,49		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 173 01 gedeckt.
	98104	1.118.568,86		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 173 01 gedeckt.

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
14 13	89302	199.740,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 099 01 gedeckt.
	98101	1.245.805,58		Vgl. Begründung bei Titel 893 02.
	98102	449.109,09		Vgl. Begründung bei Titel 893 02.
14 14	63371	895,80		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem Titel 427 71 gedeckt.
	67106	3.461,16		Die Ausgaben des Kapitels 1414 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 514 03, 518 01 und 686 01 gedeckt.
	68671	107.888,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 282 01 gedeckt.
	88271	106.960,94		Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 546 71, 547 71 und 686 71 gedeckt.
1417	67172	274.486,83		Die Ausgaben der Titelgruppe 72 sind aufgrund des Haushaltsvermerks gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei den Titeln 526 71, 533 72, 546 72 und 547 72 gedeckt.
	68671	2.000.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 272 71 gedeckt.
	88353	3.300,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 119 18 gedeckt.
	89371	1.400.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 346 71 gedeckt.
14 18	63714	18.975.130,47		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 gedeckt.
	63772	173.548.735,78		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 gedeckt.
	89141	560.364,85		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 331 02 gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
1420	67199	7.700,59		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei den Titeln 381 03 und 381 05 gedeckt.
14 34	68201	23.898,97		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei dem Titel 099 34 gedeckt.
	686 01	252.349,72		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei den Titeln 099 34, 119 12, 119 69 und 271 01 gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			9.696,46	
Summe Einzelplan 14:			**9.696,46**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)	
				15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit	
15 02					
üpl	636 01	39.336,85	39.336,85	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf an Die üpl Ausgaben sind durch Einsparungen bei Titel 432 14 gedeckt.	
	685 07	207.732,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 685 15	67.117,84 €
				Minderausgaben bei Titel 685 16	41.800,00 €
				Minderausgaben bei Titel 685 41 (Teilbetrag)	71.541,17 €
				Minderausgaben bei Titel 685 08	19.639,63 €
				Minderausgaben bei Titel 685 42	7.464,85 €
				Minderausgaben bei Titel 685 04 (Teilbetrag)	168,51 €
					207.732,00 €
	685 11	51.555,41		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 685 04 (Teilbetrag)	27.231,49 €
				Minderausgaben bei Titel 685 06	8.069,85 €
				Minderausgaben bei Titel 685 44	4.205,00 €
				Minderausgaben bei Titel 685 45	269,00 €
				Minderausgaben bei Titel 686 28	11.780,07 €
					51.555,41 €
üpl	686 29	71.591,76	71.591,76	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf für das HIS-HE Die üpl Ausgaben sind durch Einsparungen bei Titel 685 17 gedeckt.	
	636 95	3.098,87		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
15 05	685 90	526.851,63		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 gedeckt.	
15 06	919 90	1.067.556,79		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Mehreinnahmen bei Titel 359 90	603.652,56 €
				Minderausgaben bei Titel 685 90	463.904,23 €
					1.067.556,79 €

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
15 07	685 90	63.809,63		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 (Teilbetrag) 63.809,63 € gedeckt.
	919 90	1.875.493,96		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 (Teilbetrag) 1.875.493,96 € gedeckt.
15 09	529 02	5.292,88		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 111 22 gedeckt.
	989 21	6.296.099,74		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch
	686 71	53.296,25		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 111 38 (Teilbetrag) 53.296,25 € gedeckt.
	681 86	51.420,38		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 272 02 (Teilbetrag) 51.420,38 € gedeckt.
	919 90	6.653.726,91		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 (Teilbetrag) 1.052.875,68 € Minderausgaben bei Titel 422 90 3.879.362,29 € Minderausgaben bei Titel 428 90 (Teilbetrag) 1.721.488,94 € 6.653.726,91 € gedeckt
15 10	531 72	34.010,21		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 427 72 Teilbetrag 34.010,21 € gedeckt
	681 72	1.772,45		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 427 72 (Teilbetrag) 772,45 € Minderausgaben bei Titel 671 72 1.000,00 € 1.772,45 € gedeckt.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	686 72	9.367,62		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel (427 72) Teilbetrag 9.367,62 € gedeckt.
	919 72	66.706,04		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel (427 72) Teilbetrag 66.706,04 € gedeckt.
	681 86	81.774,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 282 01 (Teilbetrag) 81.774,00 € gedeckt.
15 12	685 01	1.959.576,32		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 427 02 98.076,32 € Minderausgaben bei Titel 812 01 1.440.000,00 € Minderausgaben bei Titel 892 02 180.000,00 € Minderausgaben bei Titel 894 01 241.500,00 € 1.959.576,32 € gedeckt
	686 02	570.566,27		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch
	893 02	4.934.580,59		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch
	685 74	17.930.000,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 429 74 8.362.674,43 € Minderausgaben bei Titel 547 74 4.572.328,18 € Minderausgaben bei Titel 812 74 Teilbetrag 4.994.997,39 € 17.930.000,00 € gedeckt
	685 80	4.971.724,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 429 80 958.115,40 € Minderausgaben bei Titel 547 80 1.237.106,84 € Minderausgaben bei Titel 812 80 994.751,56 € Minderausgaben bei Titel 891 80 750.000,00 € Minderausgaben bei Titel 893 80 Teilbetrag 1.031.750,20 € 4.971.724,00 € gedeckt

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)	
15 13	685 71	13.382.103,15		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 422 71	2.447.156,26 €
				Minderausgaben bei Titel 427 71	26.516,67 €
				Minderausgaben bei Titel 428 71 Teilbetrag	238.699,53 €
				Minderausgaben bei Titel 429 71 Teilbetrag	9.652.313,69 €
				Minderausgaben bei Titel 812 71 Teilbetrag	289.458,00 €
				Minderausgaben bei Titel 891 71	727.959,00 €
					13.382.103,15 €
				gedeckt	
	685 73	1.465.877,11		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 422 73	928.838,57 €
				Minderausgaben bei Titel 428 73	405.267,78 €
				Minderausgaben bei Titel 429 73 (Teilbetrag)	8.000,00 €
				Minderausgaben bei Titel 547 73 (Teilbetrag)	123.770,76 €
					1.465.877,11 €
				gedeckt	
	685 74	1.162.056,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 428 74 (incl. PVM)	662.056,00 €
				Minderausgaben bei Titel 547 74	500.000,00 €
					1.162.056,00 €
				gedeckt	
	685 76	15.466,79		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 812 76 (Teilbetrag)	15.466,79 €
				gedeckt	
	685 80	370.204,05		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 429 80 (incl PVM)	283.779,39 €
				Minderausgaben bei Titel 546 80	86.424,66 €
					370.204,05 €
				gedeckt	
	919 90	23.482.503,72		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Mehrerinnahmen bei Titel 359 90 (Teilbetrag)	2.670.118,57 €
				Minderausgaben bei Titel 422 90	1.326.315,25 €
				Minderausgaben bei Titel 428 90	786.072,89 €
				Minderausgaben bei Titel 685 90	18.699.997,01 €
					23.482.503,72 €
				gedeckt	

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
	529 94	61,38		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 119 94 (Teilbetrag) gedeckt.
	531 94	349.146,20		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 119 94 (Teilbetrag) gedeckt.
	685 94	1.162.056,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 119 94 (Teilbetrag) gedeckt.
15 20				
apl.	132 71	7.216.155,18		Einnahmen aus der Veräußerung von Materialien zur Bekämpfung der Erstattungen von Kommunen
	681 57	58.388.527,59		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 671 71 (Teilbetrag) 13.115.674,08 € Minderausgaben bei Titel 812 71 44.742.184,06 € Minderausgaben bei Titel 514 03 477.481,45 € Minderausgaben bei Titel 518 01 53.188,00 € 58.388.527,59 € gedeckt
	684 01	328.289.337,36		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch
	681 71	66.343,59		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 514 71 (Teilbetrag) 29.057,48 € Minderausgaben bei Titel 526 71 (Teilbetrag) 37.286,11 € 66.343,59 € gedeckt
15 21	883 02	344.894,11		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 661 02 60.643,43 € Minderausgaben bei Titel 663 02 245.662,49 € Minderausgaben bei Titel 891 01 (Teilbetrag) 38.588,19 € 344.894,11 € gedeckt
	893 01	1.010.157,93		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 891 01 (Teilbetrag) 1.010.157,93 € gedeckt
	893 02	1.756.346,89		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)	
				Minderausgaben bei Titel 891 01 (Teilbetrag) gedeckt	1.756.346,89 €
	893 05	2.780.014,71		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 891 01 (Teilbetrag)	972.603,25 €
				Minderausgaben bei Titel 891 05	700.000,00 €
				Minderausgaben bei Titel 891 09 (Teilbetrag)	1.107.411,46 €
					2.780.014,71 €
				gedeckt	
	893 09	1.108.338,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Minderausgaben bei Titel 891 01 (Teilbetrag) gedeckt	1.108.338,00 €
15 23	633 03	15.200.027,65		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 015 01 gedeckt.	
	633 04	165.121,10		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 231 04 gedeckt.	
15 61	529 03	282,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 111 23 gedeckt.	
	989 21	927.047,83		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
	686 71	6.184,21		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Mehreinnahmen bei Titel 111 71 (Teilbetrag) gedeckt	6.184,21 €
	681 86	127.507,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Mehreinnahmen bei Titel 119 13 (Teilbetrag)	126.317,00 €
				Mehreinnahmen bei Titel 282 08	1.190,00 €
					127.507,00 €
				gedeckt	
	919 90	88.326,52		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch	
				Mehreinnahmen bei Titel 359 90	85.655,71 €
				Minderausgaben bei Titel 428 90 (Teilbetrag)	2.670,81 €
					88.326,52 €

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				gedeckt
15 62	919 90	1.615.360,87		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 980.120,42 € Minderausgaben bei Titel 685 90 635.240,45 € 1.615.360,87 € gedeckt
15 63	989 21	3.321.988,00		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 389 21 gedeckt.
	686 71	7.210,61		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 132 02 (Teilbetrag) gedeckt.
	919 71	634.760,19		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 812 71 (Teilbetrag) 558.733,31 € Minderausgaben bei Titel 427 71 Teilbetrag 76.026,88 € 634.760,19 € gedeckt
	681 86	725.245,15		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 119 13 265.526,77 € Mehreinnahmen bei Titel 282 01 (Teilbetrag) 272.931,69 € Mehreinnahmen bei Titel 282 02 (Teilbetrag) 186.786,69 € 725.245,15 € gedeckt
	919 90	1.912.720,36		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 (Teilbetrag) 1.912.720,36 € gedeckt
15 64	989 21	1.190.460,87		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch
	686 71	10.675,75		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 111 32 (Teilbetrag) 8.168,90 € Mehreinnahmen bei Titel 111 38 2.506,85 € 10.675,75 € gedeckt
	681 86	501.357,67		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				Mehreinnahmen bei Titel 282 02 (Teilbetrag) 501.357,67 € gedeckt
	919 90	418.573,53		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 422 90 (Teilbetrag) 418.573,53 € gedeckt
15 65	919 90	1.843.565,81		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 972.194,27 € Minderausgaben bei Titel 685 90 871.371,54 € 1.843.565,81 € gedeckt
15 66	989 21	3.318.212,08		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 389 21 gedeckt.
	686 71	78.865,16		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausaben bei Titel 812 71 (Teilbetrag) 78.865,16 € gedeckt
	681 86	1.084.072,96		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 282 02 Teilbetrag 1.084.072,96 € gedeckt
	919 90	620.440,77		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 359 90 (Teilbetrag) 266.152,67 € Minderausgaben bei Titel 422 90 200.449,61 € Minderausgaben bei Titel 428 90 153.838,49 € 620.440,77 € gedeckt
15 67	989 21	909.932,33		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Isteinnahmen bei Titel 389 21 gedeckt.
	681 86	502.952,94		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Titel 272 01 366.345,00 € Mehreinnahmen bei Titel 119 13 10.553,85 € Mehreinnahmen bei Titel 282 02 (Teilbetrag) 19.995,34 € Mehreinnahmen bei Titel 282 08 106.058,75 € 502.952,94 € gedeckt

Übersicht 1

Kapitel Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
919 90	762.765,24		Die Mehrausgaben sind aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 428 90 (Teilbetrag) 762.765,24 € gedeckt
Summe üpl.		110.928,61	
Summe apl.		-	
Summe Einzelplan 15:		**110.928,61**	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Mehrausgaben und außerplanmäßige Einnahmen €	Darunter über- und außerplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe €	Begründung / Erläuterungen (bei außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben auch Zweckbestimmung)
				20 Allgemeine Finanzen
20 02	214 71	83.980.335,35		Rückführung von Mitteln aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" in den Landeshaushalt.
20 04	129 11	752,07		KöSt-Erstattung einschl. Zinsen für die Kj. 2014-2016 der PLP GmbH & Co. KG
20 02	685 01	13.657,68		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Haushaltsvermerks durch Mehreinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 055 01 gedeckt.
20 02	919 01	994.000.000,00		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Haushaltsvermerks in Verbindung mit § 9 Abs. 3 LHG durch Mehreinnahmen im Geamthaushalt gedeckt.
20 05	571 01	1.297.071,81		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Hasuhaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 575 01 gedeckt
20 05	591 01	5.000.000,00		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Hasuhaltsvermerks durch Minderausgaben bei Titel 595 01 gedeckt
20 06	613 09	10.000.000,00	10.000.000,00	Kommunaler Anteil an Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 Abs. 5 Landesfinanzausgleichsgesetz. Die Ausgaben sind durch Einnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 016 01 gedeckt (vgl. LT-Drs. 18/5137)
20 06	613 11	28.241.540,61		Die Mehrausgabe ist aufgrund des Haushaltsvermerks durch Minderausgaben bei Kapitel 09 27 Titel 633 02 gedeckt.
Summe üpl.			-	
Summe apl.			10.000.000,00	
Summe Einzelplan 20:			**10.000.000,00**	

Übersicht 1

Zusammenstellung

Einzelplan	Überplanmäßige Ausgaben €	Außerplanmäßige Ausgaben €	Haushaltsvorgriffe €	Summe €
01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	10.865,09	0,00	0,00	10.865,09
06	0,00	0,00	3.290.008,11	3.290.008,11
07	0,00	952.743,66	0,00	952.743,66
08	0,00	0,00	38.627.510,24	38.627.510,24
09	17.266,31	0,00	0,00	17.266,31
10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	10.977.860,00	0,00	10.977.860,00
14	0,00	9.696,46	0,00	9.696,46
15	110.928,61	0,00	0,00	110.928,61
20	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Gesamt	**139.060,01**	**21.940.300,12**	**41.917.518,35**	**63.996.878,48**

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

der Sondervermögen

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

1 Stabilisierungsfonds / Stabilisierungsrechnung nach § 5a LFAG

2 Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung

3 Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0)

4 Versorgungsrücklage des Landes nach § 10a LBeamtVG

5 Nachhaltige Bewältigung der Corona Pandemie

6 Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

des Sondervermögens

Stabilisierungsfonds / Stabilisierungsrechnung nach § 5a LFAG

Stabilisierungsfonds / Stabilisierungsrechnung nach § 5a LFAG

Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 10. Oktober 2018 wurde der Stabilisierungsfonds nach § 5a LFAG umbenannt in Stabilisierungsrechnung. Um Kontinuität in der Abbildung der Entwicklung der Finanzreserve zu gewährleisten, wird die Stabilisierungsrechnung in der Haushaltsrechnung weiterhin als Übersicht 2.1 dargestellt. Die Jahre 2007 bis 2012 werden aus Gründen einer verbesserten Übersichtlichkeit nicht mehr dargestellt.

Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2013	**288.762.857 €**
Aufwuchs der Finanzreserve 2014	208.585.285 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2013	2.887.629 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2014	**500.235.771 €**
Aufwuchs der Finanzreserve 2015	70.608.100 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2014	5.002.358 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2015	**575.846.229 €**
Absinken der Finanzreserve 2016	-38.162.362 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2015	5.758.462 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2016	**543.442.329 €**
Aufwuchs der Finanzreserve 2017	11.461.920 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2016	1.086.885 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2017	**555.991.134 €**
Absinken der Finanzreserve 2018	-44.449.359 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2017	1.111.982 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2018	**512.653.757 €**
Absinken der Finanzreserve 2019	-60.000.000 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2018	2.050.615 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2019	**454.704.372 €**
Absinken der Finanzreserve 2020	-388.188.001 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2019	1.818.817 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2020	**68.335.188 €**
Absinken der Finanzreserve 2021	-453.457.632 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2020	0 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2021	**-385.122.444 €**
Absinken der Finanzreserve 2022	-33.031.247 €
Zinsen für das Haushaltsjahr 2021	0 €
Höhe der Finanzreserve Ende Haushaltsjahr 2022	**-418.153.691 €**

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

des Sondervermögens

Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung

Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens

	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	Johannes Gutenberg-Universität Mainz	Universität Trier	Technische Universität Kaiserslautern	Universität Koblenz-Landau	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften	Technische Hochschule Bingen
	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen							
119 14	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	88.744.892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 0 bis 3	**88.745.041,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben							
911 01	60.428.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.802,15	539.302,67
Titelgruppe 93	1.593.759,93	3.200.000,00	200.000,00	0,00	1.315,40	0,00	149.999,33
Titelgruppe 94	6.815.529,45	2.066.781,00	109.500,02	5.022.831,00	3.900.613,01	5.853,00	1.005.865,74
Titelgruppe 95	98.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 4 bis 9	**68.936.084,90**	**5.266.781,00**	**309.500,02**	**5.022.831,00**	**3.901.928,41**	**-26.949,15**	**1.695.167,74**
Abschluss							
HGr. 1	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 3	88.744.892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 0 bis 3	**88.745.041,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
HGr. 4	6.582.995,50	0,00	0,00	0,00	685.681,65	-32.802,15	779.018,89
HGr. 5	533,95	0,00	0,00	0,00	3.171.557,61	5.853,00	430.490,51
HGr. 6	870.818,06	5.266.781,00	309.500,02	5.022.831,00	0,00	0,00	0,00
HGr. 8	1.052.972,53	0,00	0,00	0,00	44.689,15	0,00	485.658,34
HGr. 9	60.428.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGrn. 4 bis 9	**68.936.084,90**	**5.266.781,00**	**309.500,02**	**5.022.831,00**	**3.901.928,41**	**-26.949,15**	**1.695.167,74**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**19.808.957,08**	**-5.266.781,00**	**-309.500,02**	**-5.022.831,00**	**-3.901.928,41**	**26.949,15**	**-1.695.167,74**

Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung

Hochschule Kaisers-lautern	Hochschule Koblenz	Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen	Hochschule Mainz	Hochschule Trier	Hochschule Worms	Summe Ist 2022	Summe Soll 2022	Ist zu Soll 2022
€	€	€	€	€	€	€	€	€
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**149,11**	**0,00**	**149,11**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**88.744.892,87**	**6.477.500,00**	**82.267.392,87**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.745.041,98**	**6.477.500,00**	**82.267.541,98**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.428.764,86**	**0,00**	**60.428.764,86**
0,00	0,00	0,00	0,00	120.391,19	0,00	**626.891,71**	**0,00**	**626.891,71**
150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.418,99	0,00	**5.370.493,65**	**0,00**	**5.370.493,65**
324.053,00	159.314,56	121.571,00	82.065,00	1.337.148,05	1.269.736,27	**22.220.861,10**	**6.477.500,00**	**15.743.361,10**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98.030,66**	**0,00**	**98.030,66**
474.053,00	**159.314,56**	**121.571,00**	**82.065,00**	**1.532.958,23**	**1.269.736,27**	**88.745.041,98**	**6.477.500,00**	**82.267.541,98**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**149,11**	**0,00**	**149,11**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**88.744.892,87**	**6.477.500,00**	**82.267.392,87**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.745.041,98**	**6.477.500,00**	**82.267.541,98**
0,00	2.960,51	650,00	0,00	1.010.001,57	1.697.594,64	**10.726.100,61**	**6.477.500,00**	**4.248.600,61**
0,00	60.792,99	120.921,00	0,00	393.382,68	-389.811,66	**3.793.720,08**	**0,00**	**3.793.720,08**
474.053,00	0,00	0,00	82.065,00	0,00	0,00	**12.026.048,08**	**0,00**	**12.026.048,08**
0,00	95.561,06	0,00	0,00	129.573,98	-38.046,71	**1.770.408,35**	**0,00**	**1.770.408,35**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.428.764,86**	**0,00**	**60.428.764,86**
474.053,00	**159.314,56**	**121.571,00**	**82.065,00**	**1.532.958,23**	**1.269.736,27**	**88.745.041,98**	**6.477.500,00**	**82.267.541,98**
-474.053,00	**-159.314,56**	**-121.571,00**	**-82.065,00**	**-1.532.958,23**	**-1.269.736,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht 2.2

"Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung"

(Sondervermögen)

Ausgleichsrücklage	
Bestand Anfang Haushaltsjahr 2022	88.744.892,87 €
Entnahme 2022	-88.744.892,87 €
Zuführung der nicht verbrauchten Mittel 2022	60.428.764,86 €
Bestand Ende Haushaltsjahr 2022	60.428.764,86 €

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

des Sondervermögens

Kommunales Investitionsprogramm 3.0 -

Rheinland-Pfalz (KI 3.0)

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Kommunales Investitionsprogramm 3.0

Titel	Rechnungsergebnis		
	Titelsumme Ist €	Zu übertragende Haushaltsreste €	Rechnungsergebnis Spalten 2 + 3 €
1	2	3	4
119 69	6.937,03	0,00	6.937,03
Summe HGr. 1	6.937,03	0,00	6.937,03
332 01	0,00	0,00	0,00
361 01	7.705.202,71	0,00	7.705.202,71
334 01	24.288.266,11	0,00	24.288.266,11
334 02	30.779.187,54	0,00	30.779.187,54
Summe HGr. 3	62.772.656,36	0,00	62.772.656,36
Summe Einnahmen	**62.779.593,39**	**0,00**	**62.779.593,39**
883 01	27.186.267,37	0,00	27.186.267,37
883 02	30.058.476,54	0,00	30.058.476,54
893 01	0,00	0,00	0,00
893 02	720.711,00	0,00	720.711,00
Summe HGr. 8	57.965.454,91	0,00	57.965.454,91
96101	4.814.138,48	0,00	4.814.138,48
Summe HGr. 9	4.814.138,48	0,00	4.814.138,48
Summe Ausgaben	**62.779.593,39**	**0,00**	**62.779.593,39**
Überschuss (+) Zuschuss (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

- Rheinland-Pfalz (KI 3.0)"

Rechnungssoll			Ist zu Soll (Spalte 4 - 7) €
Haushaltsbetrag €	Haushaltsreste aus dem Vorjahr €	Rechnungssoll Spalten 5 + 6 €	
5	6	7	8
0,00	0,00	0,00	6.937,03
0,00	0,00	0,00	6.937,03
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7.705.202,71
0,00	0,00	0,00	24.288.266,11
0,00	0,00	0,00	30.779.187,54
0,00	0,00	0,00	62.772.656,36
0,00	**0,00**	**0,00**	**62.779.593,39**
0,00	0,00	0,00	27.186.267,37
0,00	0,00	0,00	30.058.476,54
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	720.711,00
0,00	0,00	0,00	57.965.454,91
0,00	0,00	0,00	4.814.138,48
0,00	0,00	0,00	4.814.138,48
		0,00	
0,00	**0,00**	**0,00**	**62.779.593,39**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht 2.3

"Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0)"

(Sondervermögen)

Bestand Anfang Haushaltsjahr 2022	7.705.202,71
Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	55.074.390,68 €
Abgänge im Haushaltsjahr 2022	-57.965.454,91 €
Bestand Ende Haushaltsjahr 2022	**4.814.138,48 €**

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

des Sondervermögens

Versorgungsrücklage des Landes

nach § 10a LBeamtVG

Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes" nach § 10a LBeamtVG				
Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022 [€]	Soll 2022 [€]	Ist zu Soll 2022 [€]
	Einnahmen			
232 01	Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
359 01	Einnahmen aus Rückflüssen von Mitteln	141.954.392,21	166.954.300,00	-24.999.907,79
	Ausgaben			
632 01	Erstattung aus der Versorgungsrücklage an den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
919 01	Ausgaben zur Anlage der Zuführungen aus dem Landeshaushalt und sonstiger Mittel	141.954.392,21	166.954.300,00	-24.999.907,79
	Abschluss			
	Gesamteinnahmen	**141.954.392,21**	**166.954.300,00**	**-24.999.907,79**
	Gesamtausgaben	**141.954.392,21**	**166.954.300,00**	**-24.999.907,79**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

zu Titel

232 01 Weitere Zuführungen des Landes zur Versorgungsrücklage nach Maßgabe des Haushalts (§ 10a Abs. 4 LBeamtVG).

359 01 Es wird das aus der Mittelanlage zurückgeflossene Kapital (einschließlich Zinsen oder sonstiger Erträge) nachgewiesen. Der Titel stellt auch die Übertragung von im Vorjahr nicht angelegter Teilbeträge sicher.

632 01 Die Versorgungsrücklage kann gem. § 10a Abs. 5 LBeamtVG nach Maßgabe des Haushalts zur Entlastung von Versorgungsaufwendungen des Landes eingesetzt werden.

919 01 Erwerb der zulässigen Anlageinstrumente, die in den Anlagerichtlinien für die Anlage von Mitteln des Sondervermögens durch die Deutsche Bundesbank vorgesehen sind. Der Titel stellt auch die Übertragung im Vorjahr nicht angelegter Teilbeträge in das Folgejahr sicher.

Bestand des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes" nach § 10a LBeamtVG		
	31.12.2021 [€]	**31.12.2022 [€]**
1. Barvermögen	52.131.896,69	90.476.965,98
2. Schuldscheindarlehen an das Land Rheinland-Pfalz	148.200.000,00	58.600.000,00
3. Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten	300.519.000,00	333.119.000,00
4. Aktien (Kurswert)	54.454.136,54	67.314.572,83
Summe	**555.305.033,23**	**549.510.538,81**

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

des Sondervermögens

Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
232 02	Sonstige Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	0,00
332 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt	0,00
Titelgruppe 71	**Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur - Gigabitausbau**	**120.133.609,88**
359 71	Entnahme aus Rücklage	120.133.609,88
Titelgruppe 72	**Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"**	**203.826.721,39**
234 72	Zuweisungen zur Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	0,00
334 72	Zuweisungen für Investitionen zur Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	117.721.306,70
359 72**	Entnahme aus Rücklage	86.105.414,69
Titelgruppe 73	**Pandemievorsorge**	**86.075.374,02**
359 73	Entnahme aus Rücklage	86.075.374,02
Titelgruppe 74	**Fachkräftesicherung**	**13.993.214,83**
331 74	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 74	Entnahme aus Rücklage	13.993.214,83
Titelgruppe 75	**Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaus der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**	**26.500.000,00**
231 75	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 75	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 75**	Entnahme aus Rücklage	26.500.000,00
Titelgruppe 76	**Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft**	**56.927.639,96**
231 76	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 76	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 76**	Entnahme aus Rücklage	56.927.639,96
Titelgruppe 77	**Maßnahmen im Bereich Tourismus**	**43.720.140,25**
231 77	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 77	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 77**	Entnahme aus Rücklage	43.720.140,25
Titelgruppe 78	**Übergreifende wirtschaftsfördernde Maßnahmen**	**33.643.571,02**
231 78	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 78	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 78**	Entnahme aus Rücklage	33.643.571,02
Titelgruppe 79	**Maßnahmen des ÖPNV**	**124.108.116,46**
231 79	Zuweisungen des Bundes aus dem ÖPNV-Rettungsschirm	65.450.000,00
359 79**	Entnahme aus Rücklage	58.658.116,46
Titelgruppe 80	**Schulbereich**	**6.381.616,38**
359 80	Entnahme aus Rücklage	6.381.616,38

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen*** €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €
4	5	6	7
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	**120.133.609,88**		
0,00	120.133.609,88		
0,00	**203.826.721,39**		
0,00	0,00		
0,00	117.721.306,70		
0,00	86.105.414,69		
0,00	**86.075.374,02**		
0,00	86.075.374,02		
0,00	**13.993.214,83**		
0,00	0,00		
0,00	13.993.214,83		
0,00	**26.500.000,00**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	26.500.000,00		
0,00	**56.927.639,96**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	56.927.639,96		
0,00	**43.720.140,25**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	43.720.140,25		
0,00	**33.643.571,02**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	33.643.571,02		
0,00	**124.108.116,46**		
0,00	65.450.000,00		
0,00	58.658.116,46		
0,00	**6.381.616,38**		
0,00	6.381.616,38		

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Titelgruppe 81	**Fotovoltaikanlagen und Solarspeicher, Förderung energieeffizienter Geräte**	**13.577.958,94**
231 81	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 81	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 81	Entnahme aus Rücklage	13.577.958,94
Titelgruppe 82	**Maßnahmen des Klimaschutzes, Anpassung an den Klimawandel, Energetische Sanierung von Liegenschaften**	**9.750.000,00**
231 82	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 82	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 82	Entnahme aus Rücklage	9.750.000,00
Titelgruppe 84	**Wasserstoffstrategie des Landes**	**3.875.000,00**
231 84	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 84	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 84	Entnahme aus Rücklage	3.875.000,00
Titelgruppe 85	**Energetische Sanierung von Liegenschaften des Landes**	**7.080.370,20**
231 85	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 85	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 85	Entnahme aus Rücklage	7.080.370,20
Titelgruppe 86	**Sonderprogramm für die Universitätsmedizin Mainz**	**38.244.809,00**
231 86	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 86	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 86	Entnahme aus Rücklage	38.244.809,00
Titelgruppe 87	**Digitalisierung an den Hochschulen**	**42.013.458,42**
231 87	Zuweisungen des Bundes	0,00
331 87	Zuweisungen des Bundes	0,00
359 87	Entnahme aus Rücklage	42.013.458,42
Titelgruppe 88	**Gewerbesteuerkompensationsmittel an kommunale Gebietskörperschaften**	**1.372,00**
231 88	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,00
359 88	Entnahme aus Rücklage	1.372,00
Summe HGr. 0 bis 3		**829.852.972,75**

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen*** €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €
4	5	6	7
0,00	**13.577.958,94**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	13.577.958,94		
0,00	**9.750.000,00**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	9.750.000,00		
0,00	**3.875.000,00**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	3.875.000,00		
0,00	**7.080.370,20**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	7.080.370,20		
0,00	**38.244.809,00**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	38.244.809,00		
0,00	**42.013.458,42**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	42.013.458,42		
0,00	**1.372,00**		
0,00	0,00		
0,00	1.372,00		
0,00	**829.852.972,75**		

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Ausgaben		
APL 612 01*	Sonstige Zuweisungen an den Landeshaushalt	8.545.778,64
APL 882 01*	Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt	75.434.556,71
Titelgruppe 71*	**Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur - Gigabitausbau**	**69.824.016,87**
546 71	Sonstige Aufträge zur Abwicklung von Maßnahmen im Bereich Breitbandinfrastruktur	602.530,32
812 71	Investive Maßnahmen für die Breitbandinfrastruktur	0,00
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum	219.088,75
919 71	Zuführung an Rücklage	69.002.397,80
Titelgruppe 72	**Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"**	**203.826.721,39**
893 72	Förderung von Maßnahmen im Rahmen des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“	320.529,88
919 72	Zuführung an Rücklage	203.506.191,51
Titelgruppe 73	**Pandemievorsorge**	**86.075.374,02**
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.979.278,62
633 73	Zuweisungen an Kommunen	1.973.195,49
671 73	Erstattungen an Inland	26.294.012,74
812 73	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	492.600,45
919 73	Zuführung an Rücklage	28.336.286,72
Titelgruppe 74	**Fachkräftesicherung**	**13.993.214,83**
893 74	Zuschüsse zur Errichtung und Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten sowie für Berufsbildungsmaßnahmen	25.636,78
919 74	Zuführung an Rücklage	13.967.578,05
Titelgruppe 75	**Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaus der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**	**26.500.000,00**
883 75	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger	4.900.000,00
892 75	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	156.876,21
919 75	Zuführung an Rücklage	21.443.123,79
Titelgruppe 76	**Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft**	**56.927.639,96**
685 76	Zuwendungen zur Stärkung der anwendungsorientierten FuE-Einrichtungen in RLP	1.109.212,09
686 76	Zuschüsse für Maßnahmen zur Gründungsförderung und zur Digitalisierung in der Wirtschaft	24.875.836,77
871 76	Bereitstellung von Wagniskapital zur Digitalisierung der Wirtschaft	0,00
892 76	Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der industriellen Transformation (insbesondere in den Antriebstechnologien)	0,00
894 76	Zuwendungen zur Stärkung der anwendungsorientierten FuE-Einrichtungen in RLP	1.299.229,51
919 76	Zuführung an Rücklage	29.643.361,59

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen*** €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €
4	5	6	7
0,00	8.545.778,64		
0,00	75.434.556,71		
0,00	**69.824.016,87**	**0,00**	**0,00**
0,00	602.530,32		
0,00	0,00		
0,00	219.088,75	0,00	0,00
0,00	69.002.397,80		
0,00	**203.826.721,39**	**0,00**	**0,00**
0,00	320.529,88		
0,00	203.506.191,51		
0,00	**86.075.374,02**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00		
0,00	28.979.278,62		
0,00	1.973.195,49		
0,00	26.294.012,74		
0,00	492.600,45		
0,00	28.336.286,72		
0,00	**13.993.214,83**	**51.071,04**	**38.263,22**
0,00	25.636,78	51.071,04	38.263,22
0,00	13.967.578,05		
0,00	**26.500.000,00**	**12.043.123,79**	**7.100.326,79**
0,00	4.900.000,00	7.100.000,00	6.558.173,00
0,00	156.876,21	4.943.123,79	542.153,79
0,00	21.443.123,79		
0,00	**56.927.639,96**	**21.623.509,12**	**21.473.328,18**
0,00	1.109.212,09	19.189,89	
0,00	24.875.836,77	21.072.932,50	21.040.598,86
0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	
0,00	1.299.229,51	531.386,73	432.729,32
0,00	29.643.361,59		

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Titelgruppe 77	**Maßnahmen im Bereich Tourismus**	**43.720.140,25**
546 77	Aufträge zur Abwicklung von tourismusfördernden Maßnahmen	73.195,00
686 77	Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und zur Leistungssteigerung im Tourismus	3.847.961,05
883 77	Förderung touristischer Infrastrukturvorhaben	63,75
892 77	Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen	970.089,43
919 77	Zuführung an Rücklage	38.828.831,02
Titelgruppe 78	**Übergreifende wirtschaftsfördernde Maßnahmen**	**33.643.571,02**
526 78	Bereitstellung digitaler Verwaltungsleistungen für die Wirtschaft	0,00
545 78	Maßnahmen im Rahmen des Standortmarketings	57.485,01
546 78	Aufträge zur Abwicklung wirtschaftsfördernder Maßnahmen	217.792,13
671 78	Dienstleistungsvergütung an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	4.760.746,73
919 78	Zuführung an Rücklage	28.607.547,15
Titelgruppe 79	**Maßnahmen des ÖPNV**	**124.108.116,46**
637 79	ÖPNV-Rettungsschirm für die coronabedingten Erlösausfälle des ÖPNV/SPNV	94.482.132,10
919 79	Zuführung an Rücklage	29.625.984,36
Titelgruppe 80	**Schulbereich**	**6.381.616,38**
427 80	Beschäftigungsentgelte zur Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten	6.381.616,38
919 80	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 81*	**Fotovoltaikanlagen und Solarspeicher, Förderung energieeffizienter Geräte**	**129.367,91**
526 81	Kosten für Sachverständige, Grundlagenuntersuchungen	0,00
671 81	Inanspruchnahme von Dienstleistern	0,00
711 81	Errichtung von Fotovoltaikanlagen und Batteriespeichern auch zur Steigerung der E-Mobilität an landeseigenen Liegenschaften	129.367,91
883 81	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz	0,00
891 81	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an öffentliche Unternehmen	0,00
892 81	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an private Unternehmen	0,00
893 81	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an Sonstige	0,00
919 81	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 82*	**Maßnahmen des Klimaschutzes, Anpassung an den Klimawandel, Energetische Sanierung von Liegenschaften**	**0,00**
526 82	Kosten für Sachverständige, Grundlagenuntersuchungen	0,00
633 82	Zuweisungen für laufende Zwecke im Energiebereich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0,00
671 82	Inanspruchnahme von Dienstleistern	0,00
711 82	Energetische Sanierung / Teilsanierung von Dienstgebäuden des Landes - ohne LBB-Liegenschaften	0,00
883 82	Zuweisungen für Investitionen im Energiebereich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0,00
893 82	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an Sonstige	0,00
919 82	Zuführung an Rücklage	0,00

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen*** €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €
4	5	6	7
0,00	**43.720.140,25**	**36.883.500,95**	**20.555.897,54**
0,00	73.195,00	496.342,72	5.355,00
0,00	3.847.961,05	10.909.963,82	4.839.147,69
0,00	63,75	13.597.283,84	8.996.624,28
0,00	970.089,43	11.879.910,57	6.714.770,57
0,00	38.828.831,02		
0,00	**33.643.571,02**	**14.827.350,54**	**14.338.185,69**
0,00	0,00		
0,00	57.485,01	14.253.739,99	14.253.739,99
0,00	217.792,13	573.610,55	84.445,70
0,00	4.760.746,73		
0,00	28.607.547,15		
0,00	**124.108.116,46**	**0,00**	**0,00**
0,00	94.482.132,10		
0,00	29.625.984,36		
0,00	**6.381.616,38**	**0,00**	**0,00**
0,00	6.381.616,38		
0,00	0,00		
0,00	**129.367,91**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	129.367,91		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	**0,00**		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Titelgruppe 84*	**Wasserstoffstrategie des Landes**	**125.000,00**
526 84	Kosten für Sachverständige	125.000,00
883 84	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände zur Förderung der Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Landes	0,00
892 84	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an private Unternehmen	0,00
919 84	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 85*	**Energetische Sanierung von Liegenschaften des Landes**	**358.218,89**
526 85	Bestandsaufnahme und Analyse von Liegenschaften für energetische Gebäudesanierung	0,00
711 85	Errichtung von Fotovoltaikanlagen in Liegenschaften des Landes einschl. des LBB	11.005,57
712 85	Errichtung von E-Ladestationen in Liegenschaften des Landes einschl. des LBB	0,00
713 85	Energetische Sanierungsmaßnahmen in Liegenschaften des Landes einschl. des LB	347.213,32
919 85	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 86	**Sonderprogramm für die Universitätsmedizin Mainz**	**38.244.809,00**
682 86	Zuführungen des Landes an die Universitätsmedizin Mainz	11.294.816,00
894 86	Zuführungen des Landes für Investitionen der Universitätsmedizin Mainz	0,00
919 86	Zuführung an Rücklage	26.949.993,00
Titelgruppe 87	**Digitalisierung an den Hochschulen**	**42.013.458,42**
429 87	Personalausgaben	1.299.913,50
547 87	Sachausgaben	575.410,48
685 87	Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt	6.974.977,11
812 87	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	884.513,50
894 87	Zuführungen des Landes für Investitionen der Hochschulen mit Globalhaushalt	2.018.478,41
919 87	Zuführung an Rücklage	30.260.165,42
Titelgruppe 88	**Gewerbesteuerkompensationsmittel an kommunale Gebietskörperschaften**	**1.372,00**
613 88	Zuweisungen des Landes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,00
919 88	Zuführung an Rücklage	1.372,00
Summe HGr. 4 bis 9		**829.852.972,75**

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen*** €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €
4	5	6	7
0,00	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	125.000,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	**358.218,89**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00		
0,00	11.005,57		
0,00	0,00		
0,00	347.213,32		
0,00	0,00		
0,00	**38.244.809,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	11.294.816,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.949.993,00		
0,00	**42.013.458,42**	**0,00**	**0,00**
0,00	1.299.913,50		
0,00	575.410,48	0,00	0,00
0,00	6.974.977,11	0,00	0,00
0,00	884.513,50	0,00	0,00
0,00	2.018.478,41		
0,00	30.260.165,42		
0,00	**1.372,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00		
0,00	1.372,00		
0,00	**829.852.972,75**	**85.428.555,44**	**63.506.001,42**

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Nachhaltige Bewältigung

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Abschluss		
HGr. 2		65.450.000,00
HGr. 3		764.402.972,75
Summe HGr. 0 bis 3		**829.852.972,75**
HGr. 4		7.681.529,88
HGr. 5		30.630.691,56
HGr. 6		184.158.668,72
HGr. 7		487.586,80
HGr. 8		86.721.663,38
HGr. 9		520.172.832,41
Summe HGr. 4 bis 9		**829.852.972,75**
Zuschuss (-)		**0,00**

* Veränderung aufgrund der Umsetzung des Urteils des VGH N7/21 vom 01.04.2022.

** Der Titel "Entnahme aus Rücklage" berücksichtigt die Mittelumschichtung, die mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags vom 30.06.2022

*** Die verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zuzüglich Mittelverstäkungen gem. Haushaltsvermerk

Übersicht 2.5

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

der Corona-Pandemie"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen*** €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €
4	5	6	7
0,00	65.450.000,00		
0,00	764.402.972,75		
0,00	**829.852.972,75**		
0,00	7.681.529,88		
0,00	30.630.691,56		
0,00	184.158.668,72		
0,00	487.586,80		
0,00	86.721.663,38		
0,00	520.172.832,41		
0,00	**829.852.972,75**		
0,00	**0,00**		

Übersicht 2.5

"Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

(Sondervermögen)

Rücklage (Summe der Bestände der Rücklagen in den Titelgruppen)	**520.172.832,41 €**
Rücklage Titelgruppe 71	69.002.397,80 €
Rücklage Titelgruppe 72	203.506.191,51 €
Rücklage Titelgruppe 73	28.336.286,72 €
Rücklage Titelgruppe 74	13.967.578,05 €
Rücklage Titelgruppe 75	21.443.123,79 €
Rücklage Titelgruppe 76	29.643.361,59 €
Rücklage Titelgruppe 77	38.828.831,02 €
Rücklage Titelgruppe 78	28.607.547,15 €
Rücklage Titelgruppe 79	29.625.984,36 €
Rücklage Titelgruppe 80	0,00 €
Rücklage Titelgruppe 81	0,00 €
Rücklage Titelgruppe 82	0,00 €
Rücklage Titelgruppe 84	0,00 €
Rücklage Titelgruppe 85	0,00 €
Rücklage Titelgruppe 86	26.949.993,00 €
Rücklage Titelgruppe 87	30.260.165,42 €
Rücklage Titelgruppe 88	1.372,00 €
Bestand Anfang Haushaltsjahr 2022	**646.681.666,05 €**
Entnahme 2022	646.681.666,05 €
Zuführung der nicht verbrauchten Mittel 2022	520.172.832,41 €
Bestand Ende Haushaltsjahr 2022	**520.172.832,41 €**

Nachrichtlich:

Übersicht der in 2022 vorgenommenen Mittelumschichtungen gem. § 6 Abs. 3 Corona-Sondervermögensgesetz gemäß Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses vom 30.06.2022 zu Vorlage 18/2130

Titelgruppe 72	-3.600.000,00 €
Titelgruppe 75	-15.500.000,00 €
Titelgruppe 76	-25.000.000,00 €
Titelgruppe 77	-3.000.000,00 €
Titelgruppe 78	-2.600.000,00 €
Titelgruppe 79	49.700.000,00 €

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

des Sondervermögens

"Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021"

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
119 41	Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel (einschl. Zinsen)	784.673,00
	Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	
Titelgruppe 71	**Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der Selbständigen, gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnahe Infrastruktur**	**105.695.379,59**
234 71	Sonstige Zuweisungen	105.695.379,59
334 71	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 71	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 72	**Maßnahmen zur Schadensbeseitigung bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V**	**20.560.483,24**
234 72	Sonstige Zuweisungen	20.560.483,24
334 72	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 72	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden	
Titelgruppe 73	**Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Forst- und Fischwirtschaft**	**0,00**
234 73	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 73	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 73	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 74	**Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Landwirtschaft einschl. Weinbau**	**14.517.389,30**
234 74	Sonstige Zuweisungen	14.517.389,30
334 74	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 74	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 75	**Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen mit Ausnahme kommunaler Maßnahmen (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)**	**0,00**
234 75	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 75	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 75	Entnahme aus Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	784.673,00				
0,00	**105.695.379,59**				
0,00	105.695.379,59				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**20.560.483,24**				
0,00	20.560.483,24				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**14.517.389,30**				
0,00	14.517.389,30				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 76	**Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen der Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)**	**1.089.679,86**
234 76	Sonstige Zuweisungen	935,42
334 76	Zuweisungen für Investitionen	1.088.744,44
359 76	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 77	**Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen**	**0,00**
234 77	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 77	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 77	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 78	**Wiederherstellung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes geschädigter landwirtschaftlicher Flächen**	**0,00**
234 78	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 78	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 78	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 79	**Beseitigung von Schäden der sonstigen ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden**	**0,00**
234 79	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 79	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 79	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder	
Titelgruppe 80	**Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen**	**11.352.913,32**
234 80	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 80	Zuweisungen für Investitionen	11.352.913,32
359 80	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 81	**Wiederherstellung der Liegenschaften des Landes einschl. des LBB**	**3.029.465,00**
234 81	Sonstige Zuweisungen	3.029.465,00
334 81	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 81	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 82	**Wiederherstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen sowie Gewässerinfrastruktur**	**256.724,59**
234 82	Sonstige Zuweisungen	16.362,50
334 82	Zuweisungen für Investitionen	240.362,09
359 82	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 89	**Wiederherstellung von wesentlichen funktionsbezogenen Einrichtungs- u. notwendigen Ausrüstungsgegenständen des Landes**	**162.031,93**
234 89	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 89	Zuweisungen für Investitionen	162.031,93
359 89	Entnahme aus Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	**1.089.679,86**				
0,00	935,42				
0,00	1.088.744,44				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**11.352.913,32**				
0,00	0,00				
0,00	11.352.913,32				
0,00	0,00				
0,00	**3.029.465,00**				
0,00	3.029.465,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**256.724,59**				
0,00	16.362,50				
0,00	240.362,09				
0,00	0,00				
0,00	**162.031,93**				
0,00	0,00				
0,00	162.031,93				
0,00	0,00				

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 90	**Wiederherstellung von funktionsbezogenen Fahrzeugen des Landes**	**0,00**
234 90	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 90	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 90	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	
Titelgruppe 83	**Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden**	**101.417.765,97**
234 83	Sonstige Zuweisungen	87.502.665,55
334 83	Zuweisungen für Investitionen	13.915.100,42
359 83	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 84	**Wiederherstellung der Infrastruktur freier Trägerschaften in den Gemeinden**	**0,00**
234 84	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 84	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 84	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 85	**Wiederherstellung der wasser- und abfallwirtschaftlichen Einrichtungen (Trinkwasser, Kläranlagen, Gewässerinfrastruktur, Hochwasserschutzeinrichtungen etc.)**	**37.097.078,00**
234 85	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 85	Zuweisungen für Investitionen	37.097.078,00
359 85	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 86	**Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (Sportstätten, Vereine, Stiftungen etc.)**	**96.986,59**
234 86	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 86	Zuweisungen für Investitionen	96.986,59
359 86	Entnahme aus Rücklage	0,00
Titelgruppe 91	**Religionsgemeinschaften**	**0,00**
234 91	sonstige Zuweisungen	0,00
334 91	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 91	Entnahme aus Rücklage	0,00
	Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen	
Titelgruppe 87	**Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden an Wohngebäuden**	**218.080.550,63**
234 87	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 87	Zuweisungen für Investitionen	218.080.550,63
359 87	Entnahme aus Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**101.417.765,97**				
0,00	87.502.665,55				
0,00	13.915.100,42				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**37.097.078,00**				
0,00	0,00				
0,00	37.097.078,00				
0,00	0,00				
0,00	**96.986,59**				
0,00	0,00				
0,00	96.986,59				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**218.080.550,63**				
0,00	0,00				
0,00	218.080.550,63				
0,00	0,00				

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
	Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft	
Titelgruppe 88	**Hochwasser- und Starkregenschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen**	**0,00**
234 88	Sonstige Zuweisungen	0,00
334 88	Zuweisungen für Investitionen	0,00
359 88	Entnahme aus Rücklage	0,00
Summe HGr. 0 bis 3		**514.141.121,02**
Ausgaben		
631 41	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel (einschl. Zinsen) an den Bund	784.673,00
	Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	
Titelgruppe 71	**Maßnahmen zur Schadensbeseitigung der Selbständigen, gewerblichen Wirtschaft und für Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnahe Infrastruktur**	**105.695.379,59**
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger	0,00
683 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an gewerbliche Unternehmen	105.695.379,59
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger	0,00
892 71	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	0,00
919 71	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 72	**Maßnahmen zur Schadensbeseitigung bei zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V**	**20.560.483,24**
684 72	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhäuser	20.560.483,24
685 72	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00
883 72	Investitionszuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhäuser	0,00
893 72	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser	0,00
919 72	Zuführung an Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**514.141.121,02**				
0,00	784.673,00				
0,00	**105.695.379,59**	**144.296.000,47**	**144.296.000,47**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00				
0,00	105.695.379,59	144.296.000,47	144.296.000,47	0,00	0,00
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**20.560.483,24**	**575.747,11**	**575.747,11**	**0,00**	**0,00**
0,00	20.560.483,24	575.747,11	575.747,11	0,00	0,00
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
	Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden	
Titelgruppe 73	**Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Forst- und Fischwirtschaft**	**0,00**
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
683 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
686 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00
883 73	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
892 73	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 73	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 74	**Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden in der Landwirtschaft einschl. Weinbau**	**14.517.389,30**
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.517.389,30
686 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 74	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 75	**Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen mit Ausnahme kommunaler Maßnahmen (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)**	**0,00**
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 75	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 75	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 76	**Beseitigung von Schäden an landwirtschaftlichen Infrastrukturen der Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Wege, Brückenbauwerke, Mauern)**	**1.089.679,86**
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	935,42
883 76	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.088.744,44
919 76	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 77	**Beseitigung von Schäden an forstwirtschaftlichen Wegen**	**0,00**
633 77	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
711 77	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsarbeiten	0,00
883 77	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
892 77	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 77	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 77	Zuführung an Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**14.517.389,30**				
0,00	14.517.389,30				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**1.089.679,86**				
0,00	935,42				
0,00	1.088.744,44				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 78	**Wiederherstellung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes geschädigter landwirtschaftlicher Flächen**	**0,00**
683 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
686 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00
919 78	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 79	**Beseitigung von Schäden der sonstigen ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden**	**0,00**
633 79	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
637 79	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00
683 79	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
686 79	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00
883 79	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
887 79	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00
892 79	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 79	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
919 79	Zuführung an Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder	
Titelgruppe 80	**Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen**	**11.352.913,32**
731 80	Wiederherstellung hochwassergeschädigter Landesstraßen	11.352.913,32
919 80	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 81	**Wiederherstellung der Liegenschaften des Landes einschl. des LBB**	**3.029.465,00**
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029.465,00
711 81	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00
722 81	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00
919 81	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 82	**Wiederherstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen sowie Gewässerinfrastruktur**	**256.724,59**
519 82	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
533 82	Dienstleistungen Außenstehender	16.362,50
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
731 82	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Wiederherstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen sowie Gewässerinfrastruktur)	240.362,09
919 82	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 89	**Wiederherstellung von wesentlichen funktionsbezogenen Einrichtungs- u. notwendigen Ausrüstungsgegenständen des Landes**	**162.031,93**
511 89	Funktionsnotwendige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 5.000 EUR im Einzelfall	87.766,26
812 89	Funktionsnotwendige Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 5.000 EUR im Einzelfall	74.265,67
919 89	Zuführung an Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**11.352.913,32**	**5.566.239,43**	**5.566.239,43**	**0,00**	**0,00**
0,00	11.352.913,32	5.566.239,43	5.566.239,43		
0,00	0,00				
0,00	**3.029.465,00**				
0,00	3.029.465,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**256.724,59**				
0,00	0,00				
0,00	16.362,50				
0,00	0,00				
0,00	240.362,09				
0,00	0,00				
0,00	**162.031,93**				
0,00	87.766,26				
0,00	74.265,67				
0,00	0,00				

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
Titelgruppe 90	**Wiederherstellung von funktionsbezogenen Fahrzeugen des Landes**	**0,00**
514 90	Reparaturen an funktionsbezogenen Fahrzeugen	0,00
811 90	Erwerb von funktionsbezogenen Fahrzeugen	0,00
919 90	Zuführung an Rücklage	0,00
	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	
Titelgruppe 83	**Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden**	**101.417.765,97**
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.502.665,55
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.915.100,42
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00
919 83	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 84	**Wiederherstellung der Infrastruktur freier Trägerschaften in den Gemeinden**	**0,00**
684 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00
893 84	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00
919 84	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 85	**Wiederherstellung der wasser- und abfallwirtschaftlichen Einrichtungen (Trinkwasser, Kläranlagen, Gewässerinfrastruktur, Hochwasserschutzeinrichtungen etc.)**	**37.097.078,00**
633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
637 85	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.247.078,00
887 85	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	14.850.000,00
919 85	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 86	**Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (Sportstätten, Vereine, Stiftungen etc.)**	**96.986,59**
633 86	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
684 86	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00
883 86	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.239,04
893 86	Zuschüsse für Investitionen an Verbände und Vereine	89.747,55
919 86	Zuführung an Rücklage	0,00
Titelgruppe 91	**Religionsgemeinschaften**	**0,00**
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an Religionsgemeinschaften	0,00
893 91	Investitionszuschüsse an Religionsgemeinschaften	0,00
919 91	Zuführung an Rücklage	0,00

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**101.417.765,97**				
0,00	87.502.665,55				
0,00	0,00				
0,00	13.915.100,42				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**37.097.078,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	22.247.078,00				
0,00	14.850.000,00				
0,00	0,00				
0,00	**96.986,59**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	7.239,04				
0,00	89.747,55				
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				

Abschluss und Vergleich des Rechnungsergebnisses

"Aufbauhilfe Rheinland-

Titel	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Titelsumme Ist €
1	2	3
Einnahmen		
	Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen	
Titelgruppe 87	**Behebung von Hochwasser- und Starkregenschäden an Wohngebäuden**	**218.080.550,63**
893 87	Zuschüsse für Investitionen	218.080.550,63
919 87	Zuführung an Rücklage	0,00
	Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft	
Titelgruppe 88	**Hochwasser- und Starkregenschäden an Kulturdenkmälern und kulturellen Einrichtungen**	**0,00**
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
681 88	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen für laufende Zwecke	0,00
685 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00
686 88	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00
812 88	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
892 88	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00
894 88	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00
919 88	Zuführung an Rücklage	0,00
Summe HGr. 4 bis 9		**514.141.121,02**
Abschluss		
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	784.673,00
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	231.322.680,60
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	282.033.767,42
Summe HGr. 0 bis 3		**514.141.121,02**
HGr. 4	Personalausgaben	0,00
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.133.593,76
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	229.061.526,10
HGr. 7	Baumaßnahmen	11.593.275,41
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.352.725,75
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00
Summe HGr. 4 bis 9		**514.141.121,02**
Uberschuss (+) / Zuschuss (-)		**0,00**

*) Gem. § 6 Abs. 3 AufbhSVLG wurden die Verpflichtungen im Vorgriff auf die dem Sondervermögen a

mit dem Rechnungssoll des Sondervermögens

Pfalz 2021"

Haushaltsbetrag €	Ist zu Soll (Spalte 3 - 4) €	Summe in Anspruch genommener Verpflichtungser-mächtigungen (Spalte 7-9) € **) €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2023 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2024 €	davon in Anspruch genommen mit Fälligkeit 2025 ff. €
4	5	6	7	8	9
0,00	**218.080.550,63**	**282.620.363,56**	**282.620.363,56**		
0,00	218.080.550,63	282.620.363,56	282.620.363,56		
0,00	0,00				
0,00	**0,00**				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	0,00				
0,00	**514.141.121,02**				
0,00	0,00				
0,00	784.673,00				
0,00	231.322.680,60				
0,00	282.033.767,42				
0,00	**514.141.121,02**				
0,00	0,00				
0,00	3.133.593,76				
0,00	229.061.526,10				
0,00	11.593.275,41				
0,00	270.352.725,75				
0,00	0,00				
0,00	**514.141.121,02**				
0,00	**0,00**				

us dem nationalen Fonds „Aufbauhilfe 2021“ des Bundes zufließenden Mittel begründet.

Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021
(Sondervermögen)

Rücklage (Summe der Bestände der Rücklagen in den Titelgruppen)	0,00
Rücklage Titelgruppe 71	0,00
Rücklage Titelgruppe 72	0,00
Rücklage Titelgruppe 73	0,00
Rücklage Titelgruppe 74	0,00
Rücklage Titelgruppe 75	0,00
Rücklage Titelgruppe 76	0,00
Rücklage Titelgruppe 77	0,00
Rücklage Titelgruppe 78	0,00
Rücklage Titelgruppe 79	0,00
Rücklage Titelgruppe 80	0,00
Rücklage Titelgruppe 81	0,00
Rücklage Titelgruppe 82	0,00
Rücklage Titelgruppe 89	0,00
Rücklage Titelgruppe 90	0,00
Rücklage Titelgruppe 83	0,00
Rücklage Titelgruppe 84	0,00
Rücklage Titelgruppe 85	0,00
Rücklage Titelgruppe 86	0,00
Rücklage Titelgruppe 91	0,00
Rücklage Titelgruppe 87	0,00
Rücklage Titelgruppe 88	0,00

Bestand Anfang Haushaltsjahr 2022	0,00
Entnahme 2022	0,00
Zuführung der nicht verbrauchten Mittel 2022	0,00
Bestand Ende Haushaltsjahr 2022	0,00

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben

sowie den Bestand

der Rücklagen

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand der Rücklagen

a)	**Haushaltssicherungsrücklage**		
	Bestand Anfang Haushaltsjahr 2022	1.800.000.000,00 €	
	Zuführung 2022	994.000.000,00 €	
	Entnahme 2022	0,00 €	
	Bestand Ende Haushaltsjahr 2022	2.794.000.000,00 €	2.794.000.000,00 €
b)	**Rücklage "Zukunftsvertrag Studium und Lehre Stärken"**		
	Bestand Anfang Haushaltsjahr 2022	50.654.491,57 €	
	Zuführung 2022	40.341.034,48 €	
	Entnahme 2022	-46.495.442,66 €	
	Bestand Ende Haushaltsjahr 2022	44.500.083,39 €	44.500.083,39 €
	Rücklagenbestand Ende Haushaltsjahr 2022 insgesamt		**2.838.500.083,39 €**

Übersicht

über die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in einer Gruppierung nach Arten (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**16.213.295**					
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	14.646.376					
011	Lohnsteuer	4.391.274					
012	Veranlagte Einkommensteuer	1.383.406					
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	859.150					
014	Körperschaftsteuer	1.314.902					
015	Umsatzsteuer	3.446.392					
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.842.351					
017	Gewerbesteuerumlage	268.823					
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	140.078					
05	Landessteuern	1.444.541					
051	Vermögensteuer	9					
052	Erbschaftsteuer	482.228					
053	Grunderwerbsteuer	672.100					
055	Totalisatorsteuer	14					
056	Andere Rennwettsteuern	0					
057	Lotteriesteuer	174.970					
058	Sportwettsteuer	83.818					
059	Feuerschutzsteuer	31.401					
06	Landessteuern	26.643					
061	Biersteuer	26.643					
069	Sonstige	0					
09	Steuerähnliche Abgaben	95.735					
093	Abgaben von Spielbanken	45.036					
099	Sonstige	50.700					
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**841.672**	**136**	**771**	**137.962**	**64.404**	**311.809**
11	Verwaltungseinnahmen	636.521	91	749	136.314	64.304	304.512
111	Gebühren, sonstige Entgelte	393.105	0		21.814	4.062	263.644
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten	151.329	73		105.496	8.124	35.908
119	Sonstige	92.087	19	749	9.005	52.117	4.960
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	93.631	45	20	1.140	40	7.271
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2.540					
122	Konzessionsabgaben	9.146					
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	69.489					
124	Mieten und Pachten	3.552	45	20	1.053	40	709
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.875			88		6.534
129	Sonstige	29					28
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	8.752	0	0	508	60	26
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	121					

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
		940				**49.760**		**16.162.595**	**0**
								14.646.376	01
								4.391.274	011
								1.383.406	012
								859.150	013
								1.314.902	014
								3.446.392	015
								2.842.351	016
								268.823	017
								140.078	018
								1.444.541	05
								9	051
								482.228	052
								672.100	053
								14	055
									056
								174.970	057
								83.818	058
								31.401	059
								26.643	06
								26.643	061
									069
		940				49.760		45.036	09
								45.036	093
		940				49.760			099
43.818	**822**	**30.106**	**15.793**	**70**	**29.858**	**55.856**	**27.137**	**123.129**	**1**
42.251	717	8.868	15.662	62	5	8.399	18.851	35.735	11
40.395	70	7.363	9.432			7.483	9.474	29.368	111
1.000		83	0			645			112
856	647	1.421	6.230	62	5	271	9.377	6.367	119
1.337	45	2.912	131	8		674	1.043	78.964	12
1.159		1.053						329	121
								9.146	122
								69.489	123
171	33	80	86	8		648	659		124
8	12	1.779	45			26	384		125
								1	129
11	8	95				175	7.243	627	13
						121			131

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	8.005	0	0	508	60	26
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	627					
134	Kapitalrückzahlungen	0					
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.354					
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.354					
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0					
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0					
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	47.614		0			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	17.998					
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	29.617		0			
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	46.610					
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0					
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.610					
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	7.191		1			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	7.191		1			
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**4.396.137**	**523**	**2.833**	**102.423**	**70.898**	**10.595**
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	511.890					
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	330.797					
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0					
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.113					
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	83.980					
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.346.415	372	349	85.732	38.186	10.254
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.229.363		28	12.982	31.064	2.166
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	53.504	253	318	5.217	6.264	7.858
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659.430	119	3	3.981	858	220
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	401.684			63.404		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	93					6
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	811			148		4
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.530					

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
11	8	95				55	7.243		132
								627	133
						0			134
								1.354	14
								1.354	141
								0	15
								0	153
99	52	18.014			23.000			6.448	16
		17.998							161
99	52	17			23.000			6.448	162
						46.609		1	17
									171
						46.609		1	173
118		218			6.853			0	18
118		218			6.853			0	182
1.701.638	**78.694**	**567.828**	**41.866**	**552**	**165.235**	**656.581**	**481.000**	**515.472**	**2**
								511.890	21
								330.797	211
									212
								97.113	213
								83.980	214
1.417.913	56.214	491.585	21.650	552	165.171	640.099	418.336	2	23
766.756	51.670	488.680	1.409	7	165.171	637.417	72.011	2	231
164	3.258	2.412	19.409			1.319	7.031		232
650.932	1.285	492	107	546		558	329		233
							338.280		234
60		1					25		235
							660		236
			725			805			237

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	42.486		1.735	4.177	30.019	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	38.313		1.735	4	30.019	
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	4.173			4.173		
27	Zuschüsse von der EU	79.739			67		
271	Erstattungen von der EU	56.205					
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	23.534			67		
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	415.607	151	749	12.447	2.693	341
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	333.375	19	659	2.847	2.691	336
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	82.110	132	89	9.599	2	5
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	96					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	25					
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**4.243.297**		**176**	**8.652**	**176**	**355**
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.894.091					
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.894.091					
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	224.081			3.009		
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	172.577					
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	246					
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.601			3.009		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	47.656					
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0					
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	35.611					
341	Beiträge	775					
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	123					
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	34.713					
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0					
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	46.814					
359	Sonstige	46.814					
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0					
371	Globale Mehreinnahmen	0					
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	42.700		176	5.643	176	355
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	17.574		176	5.643	176	355
382	Durchlaufende Posten	9.163					
389	Sonstige	15.964					

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
344		506	4.805			873	27		26
344		506	4.805			873	27		261
									266
10.117	2.007	57.624	196			3.839	5.889		27
10.117	2.007	42.048	196			1.837			271
		15.576				2.002	5.889		272
273.263	20.473	18.114	15.216		64	11.769	56.747	3.580	28
266.701	19.879	11.071	11.504			11.355	2.733	3.580	281
6.563	594	7.017	3.712		64	318	54.015		282
						96			286
		25							287
	592	**123.495**	**49.077**		**35.469**	**36.410**	**68.398**	**3.920.497**	**3**
								3.894.091	32
								3.894.091	325
	592	95.887	47.656		25.707	24.824		26.405	33
		95.887			25.707	24.578		26.405	331
						246			332
	592								333
			47.656						334
									336
		27.246				2.765	5.600		34
						775			341
						123			342
		27.246				1.867	5.600		346
									347
							46.814		35
							46.814		359
									37
									371
		362	1.422		9.763	8.821	15.983		38
		362	1.422		600	8.821	20		381
					9.163				382
							15.964		389

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
	Gesamteinnahmen	25.694.401	659	3.780	249.038	135.477	322.759
4	**Personalausgaben**	**7.519.328**	**42.269**	**23.219**	**1.294.750**	**525.598**	**645.729**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	20.772	19.173	32	88	14	1.290
411	Aufwendungen für Abgeordnete	19.173	19.173				
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.599		32	88	14	1.290
42	Bezüge und Nebenleistungen	4.698.096	19.492	18.325	825.525	331.362	417.766
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.036	159	205	199	180	183
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.501.866	5.953	6.906	637.802	262.141	321.105
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	139.266	6.440	962	8.229	262	3.310
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907.975	6.940	10.071	177.381	68.780	93.168
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	146.953		181	1.913		
43	Versorgungsbezüge und dgl.	2.121.206	2.123	3.787	347.960	141.381	156.273
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.121.197	2.123	3.787	347.960	141.381	156.273
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8					
439	Sonstige	1					
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	631.548	1.449	803	111.855	49.913	55.481
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	203.118	693	262	29.366	16.934	19.144
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.133	14	39	4.850	507	871
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	419.296	741	502	77.639	32.471	35.466
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	47.707	32	272	9.323	2.929	14.920
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	33.203	31	231	8.562	1.845	2.777
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.885	2	35	759	1.078	568
459	Sonstiges	11.619		6	2	6	11.575
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0					
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0					
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**5.465.359**	**7.044**	**9.409**	**128.251**	**37.168**	**228.710**
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	615.846	4.839	2.859	86.684	25.031	50.417
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.304	1.294	576	15.867	11.048	13.630
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	48.607	96	102	20.720	246	9.792
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	132.383	3.041	1.737	33.395	9.840	20.333
518	Mieten und Pachten	361.456	385	391	15.548	3.745	5.520

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
1.745.455	80.108	722.370	106.737	622	230.562	798.607	576.534	20.721.693	
100.446	**37.429**	**162.985**	**4.068.661**	**20.897**		**177.265**	**420.079**		**4**
95	3	16	26	0		16	20		41
									411
95	3	16	26	0		16	20		412
71.779	35.796	103.209	2.489.561	11.468		102.832	270.981		42
180	183	180	180			194	193		421
30.743	11.906	54.369	2.032.841	9.641		45.595	82.864		422
2.512	665	1.899	97.090	15		1.076	16.805		427
38.145	22.936	41.854	282.943	1.812		53.201	110.744		428
198	106	4.906	76.506			2.766	60.375		429
21.639	771	46.789	1.211.513	7.476		59.323	122.172		43
21.639	770	46.781	1.211.513	7.476		59.323	122.172		432
		8							438
	1								439
6.341	855	12.508	352.868	1.787		13.770	23.917		44
1.881	741	2.938	125.528	371		2.080	3.178		441
88	60	137	1.501	9		248	809		443
4.372	54	9.434	225.840	1.407		11.441	19.930		446
593	3	463	14.693	165		1.324	2.989		45
555		428	14.420	156		1.314	2.883		452
23	3	20	274	9		10	106		453
14		15				0			459
									46
									461
32.283	**65.601**	**343.731**	**24.574**	**733**	**10.896**	**39.837**	**64.841**	**4.472.282**	**5**
15.542	62.404	318.290	8.351	482	3.632	12.672	24.618	27	51
8.686	3.489	2.148	1.325	221		1.735	5.258	27	511
1.841	8.302	843	829	17		3.627	2.192		514
3.421	35.851	4.028	4.064	200		3.751	12.719		517
1.501	14.127	311.077	1.999	42		3.500	3.622		518

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.096	22	52	1.153	153	1.143
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.461	525	1.397	18.152	4.488	2.234
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.548					
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	380			33		
525	Aus- und Fortbildung	9.899	97	146	3.361	1.168	1.498
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.234	345	970	12.981	2.058	183
527	Dienstreisen	8.183	51	242	1.749	1.256	536
529	Verfügungsmittel	217	32	38	28	6	17
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	240.035	1.605	3.485	20.191	7.103	174.460
531	Sonstiges	3.238	456	575	505	68	68
532	Sonstiges	167.702				149	161.266
533	Sonstiges	24.335	818	2.516	11.786	1.364	378
534	Sonstiges	5.763			862	5	2.374
535	Sonstiges	586			256		6
536	Sonstiges	801	75	390	195		
537	Sonstiges	907					907
538	Sonstiges	224	34				2
539	Sonstiges	36.478	220	3	6.586	5.517	9.459
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	90.240	74	1.669	3.224	545	1.600
541	Sonstiges	14.586					9
542	Sonstiges	76				46	
543	Sonstiges	0					
544	Sonstiges	410					
545	Sonstiges	246		0			
546	Sonstiges	14.291	11	834	920	158	100
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.631	63	834	2.304	341	1.491
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0					
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	703					
561	Zinsausgaben an Bund	703					
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	369.073					
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	9.964					
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	359.070					
576	Zinsausgaben an Ausland	38					
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.652					
581	Tilgungsausgaben an Bund	4.652					
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	4.094.350					
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	45.000					

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
92	634	194	133	2	3.632	59	827		519
2.076	734	4.315	4.286	210	396	9.977	1.669	1	52
						2.548			521
	45						302		523
777	346	251	1.304	89		305	557	1	525
1.088	226	3.693	42	15	396	6.643	592	0	526
201	104	347	2.931	105		474	186		527
10	13	24	8	0		7	33		529
10.421	1.913	2.435	1.911	31	6.179	3.929	3.465	2.907	53
106	59	68	198	0	46	119	970		531
4.959		16	28			59	12	1.214	532
1.283	722	888	1.252	1		716	2.369	241	533
350	875	15	79	0		20		1.183	534
234			89						535
2	56		20			62			536
									537
		188							538
3.488	201	1.259	245	29	6.133	2.953	114	269	539
4.243	550	18.692	10.026	11	689	13.260	35.088	569	54
		7.422				7.155			541
		30							542
									543
					410				544
					225		21		545
4.069	8	5.204	2	10	17	2.901	58		546
175	542	6.036	10.024	1	36	3.205	35.010	569	547
									549
								703	56
								703	561
								369.073	57
								9.964	571
								359.070	575
								38	576
								4.652	58
								4.652	581
								4.094.350	59
								45.000	591

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.049.350					
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0					
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**10.586.489**	**11.747**	**1.489**	**155.374**	**54.467**	**19.018**
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.577.689			2.430		
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	2.430			2.430		
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.575.259					
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0					
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	4.998					
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.998					
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.194.047	360	298	76.564	14.813	6.403
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	36.859	12		2.463	603	397
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	55.196	117	298	4.896	13.271	5.621
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.499.012	231		69.006	939	385
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0					
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	18.956					
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	584.024			200		
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	48.756					
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.343					
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	267					
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	25.916					
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	21.230					
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	636.199	1.105		30.909	9.071	5.232
671	Erstattungen an Inland	634.493	1.105		30.909	9.071	5.232
676	Erstattungen an Ausland	1.706					
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.711.232	10.282	1.191	36.145	30.583	7.383
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	354.979		12	-1.880	321	6.471
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	490.414					
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehemen	89.429					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	923.458		830	28.157		204
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	778.046	10.282		7.181	1.414	709
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	44.937		349	1.427	212	

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
								4.049.350	595
									596
2.472.598	**548.149**	**647.816**	**1.358.590**	**1.321**	**506.626**	**749.726**	**1.472.808**	**2.586.760**	**6**
								2.575.259	61
									611
								2.575.259	613
									617
						4.998			62
						4.998			623
2.050.226	349.674	15.252	969.765	1.183		575.994	128.027	5.487	63
8.061	13.713	10.505	142	595		282		87	631
4.435	1.260	971	18.978	358		426	4.565		632
2.020.194	326.528	3.776	945.144	230		3.825	123.355	5.400	633
									634
17.537	1.311						107		636
	6.862		5.502			571.461			637
		267			40.611		7.878		66
							1.343		661
		267							662
					25.182		734		663
					15.429		5.801		664
292.492	1.757	41.394	22.220	136	134.831	5.562	91.389	100	67
292.492	1.757	39.688	22.220	136	134.831	5.562	91.389	100	671
		1.706							676
129.880	196.719	186.659	366.605	2	331.184	163.171	1.245.514	5.914	68
45.781	100.665	49.412			72.948	799	80.450		681
12.570	31.944	34.793	1.007		258.000	140.708	11.000	392	682
144		75.174				13.299	813		683
71.123	46.461		362.077			1.042	408.058	5.507	684
29	9.830	4.500	741		65	848	742.433	14	685
232	7.819	22.713	2.779		171	6.475	2.761		686

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	29.968			1.260	28.636	
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	413.568			9.325		
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0					
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	7.964			7.964		
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	404.243					
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	1.361			1.361		
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0					
7	**Baumaßnahmen**	**33.144**			**367**	**32**	
71	Baumaßnahmen	15.693			367	32	
711	Baumaßnahmen	15.460			367	32	
712	Baumaßnahmen	0					
713	Baumaßnahmen	13					
716	Baumaßnahmen	221					
72	Baumaßnahmen	11.216					
722	Baumaßnahmen	11.216					
79	Baumaßnahmen	6.235					
796	Baumaßnahmen	6.235					
797	Baumaßnahmen	0					
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**1.012.337**	**1.302**	**105**	**74.119**	**12.424**	**6.995**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	106.101	1.302	105	39.847	12.424	6.995
811	Erwerb von Fahrzeugen	19.192			17.615	117	632
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	86.909	1.302	105	22.232	12.307	6.362
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.964					
821	Grunderwerb	21					
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	3.942					
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.486					
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.486					
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	7.829					
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.829					
86	Darlehen an sonstige Bereiche	111					
863	Darlehen an Sonstige im Inland	111					
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.092					
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.092					
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	504.735			26.837		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	171					
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	107					
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	503.632			26.837		

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
		68		2				2	687
		404.243							69
									691
									693
		404.243							697
									698
									699
	363	**5.886**			**20.453**	**6.041**			**7**
	363	5.886			3.003	6.041			71
	363	5.886			3.003	5.808			711
									712
						13			713
						221			716
					11.216				72
					11.216				722
					6.235				79
					6.235				796
									797
30.763	**3.663**	**260.664**	**117.040**	**135**	**28.657**	**82.057**	**195.080**	**199.334**	**8**
14.944	3.004	2.408	5.865	135	8.312	3.505	7.255		81
		152				675			811
14.944	3.004	2.256	5.865	135	8.312	2.831	7.255		812
						3.964			82
						21			821
						3.942			823
		1.466						21	83
		1.466						21	831
						7.829			85
						7.829			853
95					16				86
95					16				863
								2.092	87
								2.092	871
14.458	475	112.915	99.507		2.921	43.165	7.423	197.036	88
						171			881
						107			882
14.458	475	112.915	98.682		2.921	42.887	7.423	197.036	883

Übersicht 4

Gruppierungsübersicht

Gr.	Bezeichnung	Haushalts-rechnung	Einzelplan				
			01	02	03	04	05
		1.000 EUR					
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0					
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	825					
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	386.018			7.435		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	130.222			2.835		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	62.785					
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	139.464			4.601		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	53.548					
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.077.743**		**178**	**1.693**	**268**	**72**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.035.043					
919	Sonstige	1.035.043					
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0					
971	Globale Mehrausgaben	0					
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	42.700		178	1.693	268	72
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	17.574		178	1.693	268	72
982	Durchlaufende Posten	9.163					
989	Sonstige	15.964					
	Gesamtausgaben	25.694.401	62.363	34.400	1.654.555	629.957	900.525

nach dem Ist 2022

Einzelplan									Gr.
06	07	08	09	10	12	14	15	20	
1.000 EUR									
									884
			825						887
1.267	184	143.875	11.668		17.407	23.594	180.402	185	89
		80.925				15.645	30.632	185	891
		59.160				3.625			892
1.267	184	2.772	11.668		1.785	4.124	113.063		893
		1.019			15.622	200	36.707		894
42	**104**	**3.617**	**1.555**	**0**	**9.636**	**9.388**	**57.189**	**994.000**	**9**
							41.043	994.000	91
							41.043	994.000	919
									97
									971
42	104	3.617	1.555	0	9.636	9.388	16.146		98
42	104	3.617	1.555	0	474	9.388	183		981
					9.163				982
							15.964		989
2.636.133	655.309	1.424.701	5.570.419	23.085	576.268	1.064.314	2.209.997	8.252.376	

Übersicht

über die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in einer Gliederung nach Funktionen (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Übersicht 5

Funktionenübersicht nach dem Ist 2022

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
0	**Allgemeine Dienste**	**796.570**	**3.650.187**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	251.584	1.021.882
011	Politische Führung	71.386	377.445
012	Innere Verwaltung	674	98.420
013	Informationswesen	2.571	10.705
014	Statistischer Dienst	8.166	37.684
016	Hochbauverwaltung	128.992	131.216
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	38.637	365.726
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	1.159	688
02	Auswärtige Angelegenheiten	222	3.084
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	-	1
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	40	2.203
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	-	66
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	182	814
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122.613	1.222.307
042	Polizei	114.685	826.871
043	Öffentliche Ordnung	755	904
044	Brandschutz	679	33.392
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	6.465	28.628
047	Schutz der Verfassung	29	2.975
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	329.537
05	Rechtsschutz	319.860	862.505
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	304.142	524.993
056	Justizvollzugsanstalten	12.453	143.706
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	3.264	193.069
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	737
06	Finanzverwaltung	102.291	540.409
061	Steuer- und Zollverwaltung	95.059	348.361
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7.232	41.283
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	-	150.766
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**338.470**	**6.265.943**
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	28.683	3.522.349
111	Unterrichtsverwaltung	2.298	18.191
112	Öffentliche Grundschulen	-	584.099

Funktionenübersicht nach dem Ist 2022

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
113	Private Grundschulen	-	16.045
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	5.087	1.239.516
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	-	223.154
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	21.299	1.441.343
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	35.057	833.894
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	913	229.439
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	76.156
127	Öffentliche berufliche Schulen	24	328.940
128	Private berufliche Schulen	-	33.668
129	Sonstige schulische Aufgaben	34.119	165.691
13	Hochschulen	207.445	1.254.627
132	Hochschulkliniken	-	135.775
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	136.296	868.081
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	-	4.003
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	46.764
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	7.391	146.139
139	Sonstige Hochschulaufgaben	63.758	53.864
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	43.759	223.291
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	7.868	33.817
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	1.500	10.512
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	34.390	50.196
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	-	128.765
15	Sonstiges Bildungswesen	3.554	93.122
152	Volkshochschulen	-	10.985
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.519	8.158
154	Ausbildung der Lehrkräfte	33	47.861
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1.002	26.118
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	8.528	146.461
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	433	12.742
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	346	62.829
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	7.749	70.889
18	Kultur und Religion	1.796	103.457
181	Theater	-	42.997

Übersicht 5

Funktionenübersicht nach dem Ist 2022

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
182	Musikpflege	-	18.098
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4	21.370
185	Musikschulen	-	7.319
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	1.652	8.537
187	Sonstige Kulturpflege	140	5.074
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	63
19	Kultur und Religion	9.648	88.743
195	Denkmalschutz und -pflege	9.648	23.037
199	Kirchliche Angelegenheiten	-	65.706
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.921.292**	**4.112.785**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.288	50.312
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.288	50.312
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	-	17.429
223	Unfallversicherung	-	17.419
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	10
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	115.708	283.847
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	19	17
233	Wohngeld	41.796	72.948
235	Soziale Einrichtungen	10.402	116.581
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	5.375
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	63.491	88.926
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	32.330	41.549
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	165	1.863
243	Lastenausgleich	-	87
244	Wiedergutmachung	27.758	31.605
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	2.960	3
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.447	7.991
25	Arbeitsmarktpolitik	400.661	428.519
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	390.522	390.522
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	10.138	37.997
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6.251	112.896
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.442	14.029
262	Jugendsozialarbeit	-	7.516
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3.520	4.369
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederunghilfen	1.289	86.983
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	22.262	912.395

Funktionenübersicht nach dem Ist 2022

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	22.262	912.395
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	493.160	794.292
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	370.807	370.651
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	122.353	224.388
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	199.252
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	845.632	1.471.547
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	845.632	1.471.547
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**364.243**	**858.884**
31	Gesundheitswesen	353.825	729.570
311	Gesundheitsverwaltung	15.684	67.730
312	Krankenhäuser und Heilstätten	328.356	559.548
313	Arbeitsschutz	-	433
314	Gesundheitsschutz	9.785	101.860
32	Sport und Erholung	1.103	33.575
321	Park- und Gartenanlagen	-	56
322	Sport	1.103	33.519
33	Umwelt- und Naturschutz	7.041	93.438
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.437	61.280
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	605	32.159
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	2.274	2.301
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahelnschutzes	2.274	2.301
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**97.616**	**161.266**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	55.354	46.452
411	Förderung des Wohnungsbaues	55.354	46.452
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	42.262	114.814
421	Geoinformation	15.791	59.469
422	Raumordnung und Landesplanung	66	968
423	Städtebauförderung	26.405	54.377
5	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**130.671**	**351.928**
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	12.265	82.778
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	12.248	82.487
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	17	292
52	Landwirtschaft und Ernährung	115.592	170.456
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	110.477	157.973
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	2.780	6.195
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.335	6.287

Übersicht 5

Funktionenübersicht nach dem Ist 2022

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	2.814	98.694
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.640	97.951
532	Fischerei	1.174	743
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**562.653**	**596.588**
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.934	19.468
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.934	19.468
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	4.942	34.899
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	640	17.455
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	4.302	17.444
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	9.146	1.830
632	Sonstiger Bergbau	9.146	-
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	1.830
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	98.246	63.868
642	Erneuerbare Energieformen	3.400	14.762
644	Wasserversorgung	25.888	12.100
645	Abwasserentsorgung	68.958	35.561
646	Abfallwirtschaft	-	1.445
65	Handel und Tourismus	-	9.934
651	Handel	-	4.289
652	Tourismus	-	5.645
66	Geld- und Versicherungswesen	-	6.580
661	Banken und Kreditinstitute	-	6.580
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.402	2.566
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.402	2.566
69	Regionale Fördermaßnahmen	441.983	457.443
691	Betriebliche Investitionen	-	10.872
692	Verbesserung der Infrastruktur	-	23.260
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	441.983	423.311
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**757.695**	**1.206.291**
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	18.138	326.913
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	18.138	326.603
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	311
72	Straßen	75.211	232.523
721	Bundesautobahnen	-	-
722	Bundesstraßen	74.372	98.722
723	Landesstraßen	67	5.100
724	Kreisstraßen	-	75.600

Übersicht 5

Funktionenübersicht nach dem Ist 2022

FZ	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsrechnung	
		Einnahmen	Ausgaben
		1.000 EUR	
725	Gemeindestraßen	-	51.861
729	Sonstiger Straßenverkehr	772	1.240
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1.377	4.145
731	Wasserstraßen und Häfen	1.377	4.145
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	658.966	636.359
741	Öffentlicher Personennahverkehr	658.966	635.184
742	Eisenbahnen	-	1.175
75	Luftfahrt	-	320
751	Luftfahrt	-	320
77	Nachrichtenwesen	1.735	1.653
772	Rundfunk und Fernsehen	1.735	1.653
79	Sonstiges Verkehrswesen	2.269	4.377
791	Sonstiges Verkehrswesen	2.269	4.377
8	**Finanzwirtschaft**	**20.725.190**	**8.490.528**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	95.611	284.143
811	Grundvermögen	-	283.574
812	Kapitalvermögen	11.630	569
813	Sondervermögen	83.980	-
82	Steuern und Finanzzuweisungen	16.590.703	2.538.198
821	Steuern und Finanzzuweisungen	16.590.703	2.538.198
83	Schulden	3.894.227	4.469.019
831	Schulden	3.894.227	4.469.019
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	31.802	160.846
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	31.802	160.846
85	Rücklagen	319	994.701
851	Rücklagen	319	994.701
86	Sonstiges	69.827	966
861	Sonstiges	69.827	966
869	Sonstiges	1	-
88	Globalposten	-	-
881	Globalposten	-	-
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	42.700	42.655
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	42.700	42.655
	Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben	25.694.401	25.694.401

Übersicht

über die Schulden

des Landes

Übersicht über den Stand der Schulden des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2021 €	Zugang 2022 €	Abgang 2022 €	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2022 €
1	2	3	4	5
A) Schulden aus Kreditmarktmitteln (Nichtöffentlicher Bereich)				
a) Wertpapierschulden [1]	20.662.567.380,96	3.644.091.296,56	3.402.250.000,00	20.904.408.677,52 [2]
b) Schulden bei inländischen und ausländischen Kreditinstituten	1.175.893.286,07	250.000.000,00	539.470.500,00	886.422.786,07
c) Schulden beim sonstigen inländischen Bereich (einschließlich Versicherungen)	6.240.619.978,08	0,00	63.029.500,00	6.177.590.478,08
d) Schulden beim sonstigen ausländischen Bereich	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
e) Versorgungsrücklage	148.200.000,00	0,00	89.600.000,00	58.600.000,00
Summe A):	**28.232.280.645,11**	**3.894.091.296,56**	**4.094.350.000,00**	**28.032.021.941,67**
davon aufgeschobene Anschlussfinanzierungen *)	2.586.081.050,49	833.020.630,17		3.419.101.680,66

[1] Berichtigung Schuldenstand aus 2017

AAO vom 16.02.2017	391.416,67 €	Schuldenendbestand 2021	20.666.821.297,63
AAO vom 16.02.2017	3.862.500,00 €	Korrektur	-4.253.916,67
insgesamt	4.253.916,67 €	Schuldenanfangsbestand 2022	20.662.567.380,96

Mit den angeführten Anordnungen wurden versehentlich im Haushaltjahr 2017 Zinsausgaben zu Lasten der Schuldenbestände gebucht. Der Schuldenausweis war dem zur Folge zu hoch ausgewiesen. Die korrekten Schuldenstände betragen für die Vorjahre jeweils zum 31.12.:

2017	29.436.173.945,13 €
2018	29.234.894.155,24 €
2019	28.716.167.865,90 €
2020	29.998.874.344,17 €
2021	28.504.801.060,20 €

[2] Ohne Wertpapiere im Eigenbesitz des Landes in Höhe von 2.711.465.998,02 €

* Im Haushaltsjahr 2022 wurden gem. § 2 Abs. 12 Landeshaushaltsgesetz 2022 Bestände der Rücklagen bei Kapitel 20 02 (und Sondervermögen) im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt.

Übersicht über den Stand der Schulden des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2021 €	Zugang 2022 €	Abgang 2022 €	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2022 €
1	2	3	4	5
B) Schulden bei öffentlichen Haushalten (Öffentlicher Bereich)				
a) Schulden beim Bund				
aa) Wohnungsbau	39.751.344,66	0,00	4.652.130,97	35.099.213,69
b) Schulden bei Ländern				
aa) Kredite bei Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe B):	**39.751.344,66**	**0,00**	**4.652.130,97**	**35.099.213,69**
Summe A)+B)	28.272.031.989,77	3.894.091.296,56	4.099.002.130,97	28.067.121.155,36
dazu aufgeschobene Anschlussfinanzierungen **	232.769.070,43		99.915.700,64	132.853.369,79
Schulden insgesamt:	**28.504.801.060,20**			**28.199.974.525,15**

** Zur Ausweisung der tatsächlichen dauerhaften haushaltsmäßigen Verschuldung sind die aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen im Gesamtschuldenstand eingerechnet.

Die Verschuldung des Landes hat sich im Haushaltsjahr 2022		
(ohne Darlehen für LBB und LBM) von		28.504.801.060,20
um	3.894.091.296,56	
	-4.099.002.130,97	-204.910.834,41
Veränderung der aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen aus vorübergehenden Tilgungen aufgrund des Aufwuchses der Ausgabereste		-99.915.700,64
auf		28.199.974.525,15
vermindert.		

Umschuldungen gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 LHG 2022 wurden in Höhe von 92.000.000,00 € vorgenommen.

Nachrichtlich:		
Darlehensverbindlichkeiten aus BAföG-Leistungen:	31.12.2021	23.468.936,68
./. Tilgung durch BAföG-Empfänger in 2022		-5.867.234,16
Stand	31.12.2022	17.601.702,52

Mit Vereinbarung vom 3.2.2016 wurden zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Außenstände aus diversen BAföG-Darlehen der Jahre vor 2015 ermittelt und zusammengefasst. Die Tilgung erfolgt wie bisher direkt durch die BAföG-Empfänger an die KfW. Die Höhe deren Tilgung wird dem Land jährlich durch das Bundesverwaltungsamt mitgeteilt. Tilgungszahlungen aus dem Landeshaushalt werden sich voraussichtlich nicht ergeben.

Übersicht 6

Übersicht über den Stand der Schulden des Landes

Bezeichnung der Schulden	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Schuldenstand Ende Haushaltsjahr 2022
	€	€	€	€
1	2	3	4	5

Darlehensaufnahmen des Landes zur Deckung von Ausgaben des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

	€
Stand Ende Haushaltsjahr 2021	675.500.000,00
Zugang 2022	55.000.000,00
Abgang 2022	55.000.000,00
Stand Ende Haushaltsjahr 2022	675.500.000,00

Umschuldungen gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 LHG 2022 wurden nicht vorgenommen.

Darlehensaufnahmen des Landes zur Deckung von Ausgaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM)

	€
Stand Ende Haushaltsjahr 2021	2.241.500.000,00
Zugang 2022	130.000.000,00
Abgang 2022	130.000.000,00
Stand Ende Haushaltsjahr 2022	2.241.500.000,00

Umschuldungen gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 LHG 2022 wurden nicht vorgenommen.

Übersicht

über die Geldforderungen

des Landes

aus der Hingabe von Darlehen

Übersicht über die Geldforderungen des Landes

A. Übersicht nach Haushaltsstellen

1	2	3	4	5	6	7	
Haushaltsstelle		**Anfangsbestand**		**Ausgabetitel (Darlehensgewährung)**			
Einnahmetitel		**der Geldforderungen**	**Kap./Titel**	**Titelsumme**	**Zugang an**	**Unterschied**	
Kap.	**Titel**			**(Istausgaben)**	**Geldforderungen**	**(Spalten 6 ./. 5)**	
06 02	182 61	200,00 €	06 02-681 04	16.089.161,45 €	0,00 €	-16.089.161,45 €	**1*
06 04	182 71	1.853.823,34 €	06 04-863 71	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	
08 22	182 02	12.250.687,57 €			0,00 €	0,00 €	
12 25	182 71	2.812,13 €					
14 02	173 51	296.673.249,82 €	14 02-853 51	1.748.606,92 €	1.749.893,00 €	1.286,08 €	
14 12	173 01	246.984.617,14 €	14 12-853 01	6.080.591,00 €	6.080.591,00 €	0,00 €	
20 04	173 02	1.288,28 €					
20 04	182 32	3.117,71 €			0,00 €	0,00 €	
20 04	861 03	3.649.325,52 €	20 04-861 03				
20 06	853 08	1.897.168,77 €	20 06-853 08			0,00 €	
Zw.-Summe		**563.316.290,28 €**		**24.013.359,37 €**	**7.925.484,00 €**	**-16.087.875,37 €**	
Treuhandvermögen							
08 10	182 01	756.758,16 €	08 10-683 01	1.014.055,25 €		-1.014.055,25 €	
08 23	182 04	309.199,00 €					
Darl.-Kasse Stud.		400,00 €	SR 90 - 182 01				
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)							
02 01	182 80	20.025,53 €					
08 06	182 01	1.313.195,65 €					
12 25	182 71	83.927.202,22 €	12 25-863 71	16.345,00 €	16.345,00 €	0,00 €	
PLP-LBBW							
20 04		300.004.820,70 €					
Land Nordrhein-Westfalen							
20 04		50.000.000,00 €					
Gesamtsumme		**999.647.891,54 €**		**25.043.759,62 €**	**7.941.829,00 €**	**-17.101.930,62 €**	
Nachrichtlich: Allgemeine Bürgschaften und Garantien (Bewirtschaftung ISB)							
20 05	141 01	4.523.759,99 €	20 05-871 01	495.286,46 €	59.225,16 €	-436.061,30 €	
20 05	141 05	1.412.178,67 €	20 05-871 01		436.061,30 €	436.061,30 €	
20 05	141 02	452.672.851,07 €	20 05-871 02		1.008.929,44 €		
20 05	141 03	17.961.430,23 €	20 05-871 02		589.777,82 €		

*1 Mischtitel

*2 Bewirtschaftung im Übrigen durch ISB (Kapitel 12 25 Titel 182 71)

*3 Darlehenserlaß durch VG-Fusion, Rückführung aus zu viel gezahlten Darlehen

*4 Erlasse/ Verjährungen

für das Haushaltsjahr 2022

8	9	10		11		
Einnahmetitel (Rückflüsse)				Endbestand		
Titelsumme (Isteinnahmen)	Abgang bei Geldforderungen	Unterschied (Spalten 9 ./. 8)		der Geldforderungen (Spalten 3 + 6 - 9)	FZ	Stichwort
200,00 €	200,00 €	0,00 €		0,00 €	291	Opferentschädigung
118.260,96 €	118.260,96 €	0,00 €		1.830.562,38 €	291	Schwerbehinderte
138.397,85 €	138.397,85 €	0,00 €		12.112.289,72 €	521	Siedlungskredite
562,42 €	562,42 €	0,00 €	*2	2.249,71 €	411	Wohnungsbau
30.106.102,64 €	30.307.388,72 €	201.286,08 €	*3	268.115.754,10 €	645	Abwasserentsorgung
16.502.946,64 €	16.502.946,64 €	0,00 €	*3	236.562.261,50 €	645	Verbesserung Gewässergüte
920,13 €	920,13 €	0,00 €		368,15 €	411	Aussiedlerdarlehen
326,73 €	326,73 €	0,00 €		2.790,98 €	411	Wohnungsbau sonstige
0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.649.325,52 €	812	Ablösung Liquipoolkonten
0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.897.168,77 €	821	Konversion Investitionsstock
46.867.717,37 €	**47.069.003,45 €**	**201.286,08 €**		**524.172.770,83 €**		
26.700,00 €	26.700,00 €	0,00 €	*1	730.058,16 €	165	Innovationsförderung Priv.
1.702,91 €	1.702,91 €	0,00 €		307.496,09 €	521	einzelbetriebl. Förderung
	400,00 €			0,00 €	133	Darlehenskasse Stud.
1.447,35 €	1.447,35 €	0,00 €		18.578,18 €	411	Bau-/Aufwendungsdarlehen
50.715,61 €	50.715,61 €	0,00 €		1.262.480,04 €	723	Ersatzraum Landesstraßen
6.852.429,03 €	3.776.411,67 €	-3.076.017,36 €	*1,4,5 *6	80.167.135,55 €	411	Bau-/Aufwendungsdarlehen
				300.004.820,70 €	812	Forderungsübergang PLP-KG
				50.000.000,00 €	812	Forderungsübergang FiFo
53.800.712,27 €	**50.926.380,99 €**	**-2.874.731,28 €**		**956.663.339,55 €**		
42.116,08 €	42.116,08 €	0,00 €	*1	4.540.869,07 €	411	
456.786,77 €	434.937,94 €	-21.848,83 €	*1,5	1.413.302,03 €	411	
	624.860,39 €		*1,7	453.056.920,12 €	681	
	786.994,22 €		*8	17.764.213,83 €	681	

*5 Zinsen, Kostenerstattungen und Abweichung der periodischen Zuordnung

*6 Nur LHK-Anteil (LOK-Anteil in Zeile 6)

*7 In den Forderungen sind unbefristete Niederschlagungen enthalten (60.350.193,42€), die mit hoher Wahrscheinlichkeit uneinbringlich sind.

*8 In den Forderungen sind unbefristete Niederschlagungen enthalten (7.455.846,92€), die mit hoher Wahrscheinlichkeit uneinbringlich sind.

Übersicht
über die Geldforderungen des Landes für das Haushaltsjahr 2022

B. Nach Funktionen

Funktions-ziffer	Forderungsbereich	Betrag €
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**730.058,16**
13	Hochschulen	0,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	730.058,16
165	Forschung und experimentelle Entwicklung (Einzelmaßnahmen)	730.058,16
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.830.562,38**
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.830.562,38
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.830.562,38
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**80.191.122,57**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	80.191.122,57
411	Förderung des Wohnungsbaues	80.191.122,57
5	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**12.419.785,81**
52	Landwirtschaft und Ernährung	12.419.785,81
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	12.419.785,81
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**504.678.015,60**
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	504.678.015,60
645	Abwasserentsorgung	504.678.015,60
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**1.262.480,04**
72	Straßen	1.262.480,04
723	Landesstraßen	1.262.480,04
8	**Finanzwirtschaft**	**355.551.314,99**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	**353.654.146,22**
812	Kapitalvermögen	**353.654.146,22**
82	Steuern und Finanzzuweisungen	1.897.168,77

821	Steuern und Finanzzuweisungen	1.897.168,77
	Summe der Geldforderungen:	**956.663.339,55**

Nachrichtlich	**Allgemeine Bürgschaften und Garantien**	
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**5.954.171,10**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämien	5.954.171,10
411	Förderung des Wohnungsbaues	5.954.171,10
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**470.821.133,95**
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	470.821.133,95
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	470.821.133,95

Übersicht
über die Geldforderungen des Landes für das Haushaltsjahr 2022

C. Nach den Einzelplänen

Epl.			€
02			18.578,18
06			1.830.562,38
08			14.412.324,01
12			80.169.385,26
14			504.678.015,60
15	*1		0,00
20			355.554.474,12
Summe:			**956.663.339,55**
Die Geldforderungen haben sich im Haushaltsjahr 2022 von			999.647.891,54
um		7.941.829,00	
./.		50.926.380,99	-42.984.551,99
auf			**956.663.339,55**
vermindert			

*1 Darlehenskasse der Studierenden

Gesamtnachweisung

über das Grundvermögen des Landes

und seine Veränderungen

Grundvermögen des Landes

1. Verwaltung und Verwertung durch Ressorts nach Einzelplänen und Kapiteln

Nr.	Einzelplan Kapitel	Grundstücksfläche in Hektar				
		01.01.2022	Zugang	Abgang	Bestands-korrekturen [1]	31.12.2022
01	Landtag	1,22	-	-	-	1,22
03	Ministerium des Innern und für Sport	86,10	0,47	3,78	-	82,79
01	Ministerium	0,30	-	-	-	0,30
07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	81,45	0,47	3,16	-	78,76
15	Munitionsbeseitigung	0,62		0,62		-
82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	3,73	-	-	-	3,73
04	Ministerium der Finanzen	389,04	279,00	51,24	-	616,80
01	Ministerium	8,08	-	-	-	8,08
04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	380,96	279,00	51,24	-	608,72
05	Ministerium der Justiz	2,31	-	-	-	2,31
09	Deutsche Richterakademie	2,31	-	-	-	2,31
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Trans-formation und Digitalisierung	94,22	-	-	-	94,22
11	Landespersonal im Landeskrankenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts -	94,22				94,22
07	Ministerium für Familie, Frauen,Kultur und Integration	-	-	-	5,55	5,55
01	Ministerium	-	-	-	5,55	5,55
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	3,39	-	-	-	3,39
55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück	3,39	-	-	-	3,39

Übersicht 8

Grundvermögen des Landes

1. Verwaltung und Verwertung durch Ressorts nach Einzelplänen und Kapiteln

Nr.	Einzelplan Kapitel	Grundstücksfläche in Hektar				
		01.01.2022	Zugang	Abgang	Bestands-korrekturen [1)]	31.12.2022
09	Ministerium für Bildung	38,42	-	-	-	38,42
01	Ministerium	38,42	-	-	-	38,42
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	5.678,42	113,90	73,03	-30,30	5.688,99
10	Landesforsten Rheinland-Pfalz Zentralstelle der Forstverwaltung	3.517,62	61,61	38,03	-0,01	3.541,19
20	Landesamt für Umwelt	0,49	-	0,48	-	0,01
80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	723,80	31,91	3,88	-30,34	721,49
81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	1.436,51	20,38	30,65	0,05	1.426,29
Summe:		6.293,12	393,37	128,05	-24,75	6.533,69

1) Bestandskorrekturen, die sich daraus ergeben, dass Grundstücke durch Umorganisation einem anderen Ressort zugeordnet oder einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden, und unter Berücksichtigung von Korrekturen zur Größe des Grundstücks.

Grundvermögen des Landes

2. Verwaltung und Verwertung durch bilanzierende Landesbetriebe bzw. Globalhaushalte

Kap.	Landesbetrieb bzw. Globalhaushalt	Buchwert in €			
		01.01.2022	Zugang [1]	Abgang [1]	31.12.2022
03 17	Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	130.282	-	35.599	94.683
	davon:				
	Grundstücke und Bauten	130.282	-	35.599	94.683
08 06	Landesbetrieb Mobilität (LBM)	4.233.288.485	42.128.441	20.200.871	4.255.216.055
	davon:				
	Grundstücke und Bauten, Straßen-/Ingenieurbauwerke	4.041.086.012	-	20.200.871	4.020.885.141
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	192.202.473	42.128.441	-	234.330.914
08 09	Betrieb Landeseigene Anlagen Wasserstraßen (BLAW)	50.033.313	225.246	-	50.258.559
	davon:				
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	50.033.313	225.246	-	50.258.559
12 20	Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	2.244.300.110	86.300.958	56.959.415	2.273.641.653
	davon:				
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.709.646	-	40.641	7.669.005
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.861.437.744	-	54.684.021	1.806.753.723
	Bauten auf fremden Grundstücken	26.381.079		1.955.279	24.425.800
	Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.829.550	-	279.474	2.550.076
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	345.942.091	86.300.958	-	432.243.049
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	682.005.330	5.221.300	-	687.226.630
	davon:				
	Grundstücke und Gebäude [2]	682.005.330	5.221.300	-	687.226.630
15 05	Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz	102.991.894	-	3.732.465	99.259.429
	davon:				
	Grundstücke und Gebäude	102.991.894	-	3.732.465	99.259.429
15 07	Globalhaushalt Technische Universität Kaiserslautern	3.009.855	157.047	-	3.166.902
	davon:				
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.009.855	157.047	-	3.166.902
Summe:		7.315.759.269	134.032.992	80.928.350	7.368.863.911

1) Die Zu- und Abgänge sind gemäß den ausgewiesenen Buchwerten zum 31. Dezember saldiert dargestellt.

2) Geänderter Anfangsbestand, da bei Drucklegung der HHR 2021 der finale Jahreabschluss noch nicht vorlag

Nachweisung

über

die Beteiligungen

des Landes

Übersicht 9

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz

(Stand: 31. Dezember 2022)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital	Anteil des Landes	
		€	€	%
	Kreditinstitute			
1	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz A.ö.R. (ISB), Mainz	184.000.000	184.000.000	100,00%
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau A.ö.R. Frankfurt am Main	3.750.000.000	36.165.860	0,96%
	Summe:	**3.934.000.000**	**220.165.860**	
	Staats- und Heilbäder			
3	Staatsbad Bad Ems GmbH, Bad Ems	11.351.600	9.894.300	87,16%
4	Staatsbad Bad Bertrich GmbH, Bad Bertrich	2.000.000	1.750.000	87,50%
5	Staatsbad Bad Bergzabern GmbH, Bad Bergzabern	400.000	214.000	53,50%
	Summe:	**13.751.600**	**11.858.300**	
	Verkehr und Häfen			
6	Nürburgring GmbH i.E., Nürburg	5.113.000	4.601.700	90,00%
7	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitäts-management Region Rhein-Main), Frankfurt am Main	241.000	7.500	3,11%
8	Trierer Hafengesellschaft mbH, Trier	4.959.550	4.161.930	83,92%
9	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen/Rhein	1.022.600	1.022.600	100,00%
10	Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH, Ludwigshafen/Rhein	1.051.130	1.051.130	100,00%
	Summe:	**12.387.280**	**10.844.860**	
	Entsorgung			
11	Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-Pfalz mbH (GBS), Gerolsheim	255.646	255.646	100,00%
12	Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM), Mainz	100.000	51.000	51,00%
	Summe:	**355.646**	**306.646**	
	Medien/Theater			
13	Staatstheater Mainz GmbH, Mainz	52.000	27.560	53,00%
14	FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gem. GmbH, Grünwald bei München	163.613	10.226	6,25%
	Summe:	**215.613**	**37.786**	

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz

(Stand: 31. Dezember 2022)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital	Anteil des Landes	
		€	€	%
	Förderung von Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie			
15	Forschungsinstitut für Glas-Keramik GmbH Höhr-Grenzhausen	1.370.000	1.233.000	90,00%
16.	Innovationsagentur Rheinland-Pfalz GmbH i.G., Mainz	1.500.000	1.500.000	100,00%
17	Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH, Kaiserslautern	900.000	900.000	100,00%
18	Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern	713640	628000	88,00%
19	ITB - Institut für Innovation, Transfer und Beratung gemeinnützige GmbH, Bingen	81.808	46.017	56,25%
20.	RLP AgroScience GmbH, Neustadt a.d.W.	1600000	1600000	100,00%
21.	Technologieinstitut für Metall & Engineering (TIME) GmbH, Wissen	500.000	325.000	65,00%
22.	BIC KL Business & Innovation Center Kaiserslautern GmbH, Kaiserslautern	691300	601300	86,98%
23.	Technologiezentrum Koblenz GmbH, Koblenz	868.900	434.600	50,02%
24.	Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen	611300	427910	70,00%
25.	Technologiezentrum Mainz GmbH, Mainz	651.908	391.145	60,00%
26.	TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz	40000	15000	37,50%
27.	Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, Kaiserslautern	1025000	1025000	100,00%
28.	GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt	51.200	512	1,00%
29.	Hochschul-Informations-System eG, Hannover	1.015.000	5.000	0,49%
30.	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover	27000	500	1,85%
31.	Commercial Vehicle Cluster - Nutzfahrzeug GmbH (CVC), Kaiserslautern	60.800	15.800	25,99%
	Summe:	**11.707.856**	**9.148.784**	

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz

(Stand: 31. Dezember 2022)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital €	Anteil des Landes €	%
	Agrarbereich			
32.	Deula Rheinland-Pfalz GmbH, Lehranstalt für Agrar- und Umwelttechnik, Bad Kreuznach	154.000	138.600	90,00%
33.	Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete, A.ö.R. (WAK), Mainz	0	0	100,00%
34.	Erzeugergemeinschaft Rheinhessischer Winzer w.V., Sprendlingen	1.155.556	4.090	0,35%
35.	Hunsrück-Nahe-Vermarktungsgesellschaft mbH, Kirn	50.000	1.000	2,00%
36.	Vinothek Weinland Nahe GmbH & Co. KG, Bad Kreuznac	81.500	2.000	2,45%
	Summe:	**1.441.056**	**145.690**	
	Konversion			
37.	Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken, Zweibrücken	511.292	255.646	50,00%
38.	EGH - Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH, Hahn-Flughafen	250.000	237.500	95,00%
39.	Campus Company GmbH, Hoppstädten-Weiersbach	1.000.000	900.000	90,00%
	Summe:	**1.761.292**	**1.393.146**	
	Gesundheitswesen			
40.	IDG Institut für digitale Gesundheitsdaten RLP gGmbH, Mainz (vormals Krebsregister)	25.000	15.000	60,00%
41.	ZESAR - Zenrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH, Köln	25.000	2.500	10,00%
42.	Landeskrankenhaus (AöR), Andernach	4.806.144	4.806.144	100,00%
43.	Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, K.ö.R., Mainz	12.247.230	12.247.230	100,00%
	Summe:	**17.103.374**	**17.070.874**	
	Glücksspielbereich			
44.	Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz	3.000.000	1.530.000	51,00%
45.	Gemeinsame Klassenlotterie, Hamburg und München, A.ö.R.	2.000.000	60.000	3,00%
	Summe:	**5.000.000**	**1.590.000**	

Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz

(Stand: 31. Dezember 2022)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Grund-, Stamm-, Stiftungskapital €	Anteil des Landes €	%
	Sonstiges			
46.	CONITAS GmbH, Karlsruhe	25.000	50	0,20%
47.	Föderale IT-Kooperation (Fitko), A.ö.R. (Mitwirkung Bund und Länder), Frankfurt am Main	0	0	5,88%
48.	Govdigital eG, Berlin	200.000	10.000	5,00%
49.	Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	41.926	1.023	2,44%
50.	Karl Marx 2018 - Ausstellungsgesellschaft mbH i.L., Trier	25.000	18.750	75,00%
51.	PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin	2.004.000	20.000	1,00%
52.	SRV GmbH & Co. KG, Saarbrücken	25.000	11.250	45,00%
53.	T Investment BIS S.A., Brüssel	396.630	396.630	100,00%
	Summe:	**2.717.556**	**457.703**	
	Stiftungen			
54	Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft, Trier	0		
55	Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen	707.100		
56	Stiftung "Entschuldungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz", Mainz	438.088		
57	Stiftung Grüner Wall im Westen - Mahnmal ehemaliger Westwall, Mainz	20.000.000		
58	Stiftung Hambacher Schloss, Neustadt a.d.W. (Stiftungsgüter: Hambacher Schloss mit Grundstücken und Ausstellungsobjekte)	-		
59	Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, Mainz	4.100.000		
60	Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, Mainz	93.832.404		
61	Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz, Mainz	250.000		
62	Stiftung Sayner Hütte, Bendorf	25.000		
63	Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium Koblenz, Koblenz (Stiftungsgüter: Ackerland, Grün- oder Waldflächen, Bauland, Bauerwartungsland, Geld-/Anlagevermögen i.H.v. rd. 1,6 Mio. €, historische Bibliothek	-		
64	Stiftung Villa Musica, Mainz	20.017.077		
	Summe:	**139.369.669**		
	Gesamtsumme der Beteiligungen:		**273.019.649**	

Übersicht

über

die Entwicklung der Ausgaben

der privaten Vorfinanzierung

von Investitionsmaßnahmen

(Immobilien)

des Landes

Übersicht 10

Entwicklung der Ausgaben der privaten Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen (Immobilien) des Landes

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ausgabe bis Ende 2021	Stand der Verpflichtung am 31.12.2021	Zugang [1] und Sollveränderung [2] in 2022	Ausgabe in 2022	Künftig noch zu erfüllende Verpflichtung 31.12.2022	eingegangene Verpflichtung bisher insgesamt
			in Mio. €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deichbaumaßnahmen			**84,1**	**45,9**	**0,0**	**4,7**	**41,2**	**130,0**
14 02	518 11	Mietkauf von Deichen an Gewässern Gewässern I. Ordnung nach dem Konzessionsmodell (Finanzierungskosten) [3]	28,8	4,5		0,8	3,7	33,3
14 02	823 11	Mietkauf von Deichen an Gewässern [4] Gewässern I. Ordnung nach dem Konzessionsmodell (Baukosten)	55,3	41,4		3,9	37,5	96,7

1) Verpflichtungen für in der Finanzierung befindliche Maßnahmen, soweit für deren Durchführung der Haushalts- und Finanzausschuss bis einschließlich 31.12.2022 seine Zustimmung erteilt hat.

2) Aufgrund von Zinsänderungen oder gegenüber der Veranschlagung im Haushalt abweichender tatsächlicher Baukosten können sich Solländerungen ergeben.

3) Soweit keine verbindlichen Zinspläne vorliegen wurde ein erwarteter Zinssatz von 4,5 v. H. unterstellt.

4) Der Stand der Verpflichtung am 31.12.2021 wurde wegen einer Rundungsdifferenz (Wert alt: 41,5) angepaßt

Übersicht 10

Zu folgenden neuen Leasingprojekten hat der Haushalts- und Finanzausschuss im Jahr 2022 seine Zustimmung erteilt:

Projekt	Zins	Tilgung	Gesamt

"Fehlanzeige"

Übersicht

über die

Umsetzung von Mitteln

nach § 50 LHO

Übersicht 11

Umsetzung von Mitteln nach § 50 LHO

Haushaltsstelle alt			Haushaltsstelle neu			
Kapitel	Titel	€	Kapitel	Titel	€	Begründung / Stichwort
20 02	TGr. 72	4.000.000	12 25	671 03	4.000.000	Erstattung der Kosten der ISB für die Bearbeitung der Anträge im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau für private Haushalte

Zusammenstellung

der Budgetierungsergebnisse bei

den Personalausgaben

der Hauptgruppe 4

1 Steuerbare Personalausgaben

Obergruppen 42, 45 und 46 (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11)

nach Kapiteln und Einzelplänen

2 Nicht-steuerbare Personalausgaben

Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11

nach Einzelplänen

Zusammenstellung

der Budgetierungsergebnisse bei

den steuerbaren Personalausgaben

der Obergruppen 42, 45 und 46

(ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11)

nach Kapiteln

und Einzelplänen

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 42, 45 und 46 nach Kapiteln (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11) im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
01 01	**Landtag ohne TG 72 und 73**		
	Haushaltsansatz	9.926.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	412.700,00 €	
	Rechnungssoll	10.338.900,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	539.200,00 €	
	Budget	10.878.100,00 €	
	Ist	9.994.559,82 €	
	weniger	883.540,18 €	883.540,18 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	572.000,00 €	
	in Abgang gestellt	311.540,18 €	
01 01	**TGr. 72 - Leistungen an die Abgeordneten und Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten**		
	Haushaltsansatz	5.956.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	364.000,00 €	
	Rechnungssoll	6.320.000,00 €	
	Budget	6.320.000,00 €	
	Ist	5.705.470,27 €	
	weniger	614.529,73 €	614.529,73 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	614.000,00 €	
	in Abgang gestellt	529,73 €	
01 01	**TGr. 73 - Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen**		
	Haushaltsansatz	69.000,00 €	
	Rechnungssoll	69.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung aus Kapitel 01 01 Titel 511 73	3.945,47 €	
	Budget	72.945,47 €	
	Ist	72.945,47 €	
	weniger	0,00 €	0,00 €
01 03	**Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**		
	Haushaltsansatz	1.510.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	57.942,00 €	
	Rechnungssoll	1.567.942,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	56.000,00 €	
	Budget	1.623.942,00 €	
	Ist	1.446.556,09 €	
	weniger	177.385,91 €	177.385,91 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	51.800,00 €	
	in Abgang gestellt	125.585,91 €	
01 04	**Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinalnd-Pfalz (LfDI)**		
	Haushaltsansatz	2.203.800,00 €	

	Ausgabereste aus dem Vorjahr	76.335,00 €	
	Rechnungssoll	2.280.135,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	132.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	125.000,00 €	
	Budget	2.537.135,00 €	
	Ist	2.252.043,38 €	
	weniger	285.091,62 €	285.091,62 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	189.800,00 €	
	in Abgang gestellt	95.291,62 €	
	Summe Einzelplan 01:		**1.960.547,44 €**
02 01	**Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**		
	Haushaltsansatz	18.871.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.237.800,00 €	
	Rechnungssoll	20.109.300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 429 78	1.388,78 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	352.700,00 €	
	Budget	20.463.388,78 €	
	Ist	18.365.895,37 €	
	weniger	2.097.493,41 €	2.097.493,41 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.339.000,00 €	
	in Abgang gestellt	758.493,41 €	
	Summe Einzelplan 02:		**2.097.493,41 €**
03 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	35.434.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.650.000,00 €	
	Rechnungssoll	37.084.400,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	649.300,00 €	
	Budget	37.733.700,00 €	
	Ist	32.231.916,86 €	
	weniger	5.501.783,14 €	5.501.783,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.207.000,00 €	
	in Abgang gestellt	4.294.783,14 €	
03 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	5.857.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	550.000,00 €	
	Rechnungssoll	6.407.200,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 77	-344.911,23 €	
	zur Deckung von Titel 685 77	-1.605.950,47 €	
	zur Deckung von Titel 671 78	-243.339,40 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	105.400,00 €	
	Budget	4.318.398,90 €	
	Ist	4.318.398,90 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
03 05	**Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung**		
	Haushaltsansatz	4.651.500,00 €	

	Ausgabereste aus dem Vorjahr	100.000,00 €	
	Rechnungssoll	4.751.500,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	92.100,00 €	
	Budget	4.843.600,00 €	
	Ist	4.704.970,76 €	
	weniger	138.629,24 €	138.629,24 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	125.000,00 €	
	in Abgang gestellt	13.629,24 €	
03 06	**Statistisches Landesamt**		
	Haushaltsansatz	25.123.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	100.000,00 €	
	Rechnungssoll	25.223.800,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 13	157.624,77 €	
	durch Minderreinnahmen bei Titel 381 01	-254.692,00 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 231 06	423,01 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 533 71	-1.882,25 €	
	zur Deckung von Titel 671 71	-49.994,20 €	
	durch Verstärkung aus Titel 525 86	86,70 €	
	durch Verstärkung aus Titel 527 86	1.500,23 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 86	3.157,37 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	452.400,00 €	
	Budget	25.532.423,63 €	
	Ist	20.271.690,75 €	
	weniger	5.260.732,88 €	5.260.732,88 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	562.000,00 €	
	in Abgang gestellt	4.698.732,88 €	
03 07	**Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	16.334.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.713.329,07 €	
	Rechnungssoll	20.047.929,07 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 01	2.591.904,05 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	434.500,00 €	
	Budget	23.074.333,12 €	
	Ist	20.306.987,74 €	
	weniger	2.767.345,38 €	2.767.345,38 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	628.000,00 €	
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewiilgt	2.139.145,35 €	
	in Abgang gestellt	200,03 €	
03 08	**Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**		
	Haushaltsansatz	369.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	20.000,00 €	
	Rechnungssoll	389.600,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 812 76	-83.200,00 €	
	zur Deckung von Titel 671 78	-131.600,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	1.400,00 €	
	Budget	176.200,00 €	
	Ist	114.048,44 €	

	weniger	62.151,56 €	62.151,56 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	40.000,00 €	
	in Abgang gestellt	22.151,56 €	
03 09	**Brandschutz**		
	Haushaltsansatz	5.439.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	309.113,92 €	
	Rechnungssoll	5.749.013,92 €	
	Budget	5.749.013,92 €	
	Ist	5.477.931,02 €	
	weniger	271.082,90 €	271.082,90 €
	davon		
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	271.082,90 €	
03 10	**Polizeipräsidien**		
	Haushaltsansatz	463.902.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	17.630.000,00 €	
	Rechnungssoll	481.532.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 812 98	-195.232,50 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	11.867.800,00 €	
	Budget	493.204.567,50 €	
	Ist	463.221.716,01 €	
	weniger	29.982.851,49 €	29.982.851,49 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	18.616.000,00 €	
	in Abgang gestellt	11.366.851,49 €	
03 12	**Landeskriminalamt**		
	Haushaltsansatz	34.198.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	300.000,00 €	
	Rechnungssoll	34.498.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	943.700,00 €	
	Budget	35.441.700,00 €	
	Ist	35.441.689,03 €	
	weniger	10,97 €	10,97 €
	davon		
	in Abgang gestellt	10,97 €	
03 13	**Hochschule der Polizei**		
	Haushaltsansatz	53.243.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.286.000,00 €	
	Rechnungssoll	56.529.200,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	1.689.300,00 €	
	Budget	58.218.500,00 €	
	Ist	53.286.900,09 €	
	weniger	4.931.599,91 €	4.931.599,91 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.592.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.339.599,91 €	
03 15	**Munitionsbeseitigung**		
	Haushaltsansatz	1.170.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	100.000,00 €	

	Rechnungssoll	1.270.400,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	49.300,00 €	
	Budget	1.319.700,00 €	
	Ist	1.319.689,79 €	
	weniger	10,21 €	10,21 €
	davon		
	in Abgang gestellt	10,21 €	
03 16	**Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule**		
	Haushaltsansatz	5.765.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	550.000,00 €	
	Rechnungssoll	6.315.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von (-) / Verstärkung aus (+) (Kapitel 03 16 / Titel 547 71)	-15.764,44 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	107.500,00 €	
	Budget	6.407.535,56 €	
	Ist	5.749.019,36 €	
	weniger	658.516,20 €	658.516,20 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	620.000,00 €	
	in Abgang gestellt	38.516,20 €	
03 18	**Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**		
	Haushaltsansatz	3.480.800,00 €	
	Rechnungssoll	3.480.800,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	71.300,00 €	
	Budget	3.552.100,00 €	
	Ist	3.099.314,60 €	
	weniger	452.785,40 €	452.785,40 €
	davon		
	in Abgang gestellt	452.785,40 €	
03 22	**Vermessungs- und Katasterverwaltung**		
	Haushaltsansatz	52.446.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.050.000,00 €	
	Rechnungssoll	55.496.900,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 13	4.499,65 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 517 01	-113.140,03 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	1.431.900,00 €	
	Budget	56.820.159,62 €	
	Ist	50.779.353,74 €	
	weniger	6.040.805,88 €	6.040.805,88 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.675.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.365.805,88 €	
03 24	**Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**		
	Haushaltsansatz	94.785.000,00 €	

	Ausgabereste aus dem Vorjahr	300.000,00 €	
	Rechnungssoll	95.085.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	2.356.500,00 €	
	Budget	97.441.500,00 €	
	Ist	96.027.913,88 €	
	weniger	1.413.586,12 €	1.413.586,12 €
	davon		
	in Abgang gestellt	1.413.586,12 €	
03 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**		
	Haushaltsansatz	5.234.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	250.000,00 €	
	Rechnungssoll	5.484.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	118.000,00 €	
	Budget	5.602.000,00 €	
	Ist	5.231.253,38 €	
	weniger	370.746,62 €	370.746,62 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	240.000,00 €	
	in Abgang gestellt	130.746,62 €	
03 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**		
	Haushaltsansatz	6.583.400,00 €	
	Rechnungssoll	6.583.400,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	132.500,00 €	
	Budget	6.715.900,00 €	
	Ist	6.404.342,27 €	
	weniger	311.557,73 €	311.557,73 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	202.000,00 €	
	in Abgang gestellt	109.557,73 €	
03 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	19.585.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	100.000,00 €	
	Rechnungssoll	19.685.600,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	371.500,00 €	
	Budget	20.057.100,00 €	
	Ist	16.895.047,37 €	
	weniger	3.162.052,63 €	3.162.052,63 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.493.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.669.052,63 €	
	Summe Einzelplan 03:		**61.326.248,26 €**
04 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	16.636.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.351.700,00 €	
	Rechnungssoll	17.987.900,00 €	

	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 22	7.714,17 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	1.000.000,00 €	
	Budget	18.995.614,17 €	
	Ist	17.029.673,34 €	
	weniger	1.965.940,83 €	1.965.940,83 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.277.000,00 €	
	in Abgang gestellt	688.940,83 €	
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzämter**		
	Haushaltsansatz	259.580.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	9.568.000,00 €	
	Rechnungssoll	269.148.900,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 261 01	7.441.424,24 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	7.158.554,13 €	
	Budget	283.748.878,37 €	
	Ist	266.742.682,08 €	
	weniger	17.006.196,29 €	17.006.196,29 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	11.054.000,00 €	
	in Abgang gestellt	5.952.196,29 €	
04 05	**Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**		
	Haushaltsansatz	10.965.300,00 €	
	Rechnungssoll	10.965.300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 04 23 Titel 422 04	91.589,41 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 04 23 Titel 427 31	1.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 04 23 Titel 427 33	4.661,70 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 04 23 Titel 428 01	54.067,43 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 04 23 Titel 453 01	63.046,04 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	758.145,87 €	
	Budget	11.937.810,45 €	
	Ist	11.937.810,45 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
04 07	**Landesamt für Finanzen**		
	Haushaltsansatz	25.528.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	430.000,00 €	
	Rechnungssoll	25.958.600,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen Titel 111 01	1.395,45 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen Titel 119 69	1.715,39 €	
	Budget	25.961.710,84 €	
	Ist	23.938.382,46 €	
	weniger	2.023.328,38 €	2.023.328,38 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.314.000,00 €	

	in Abgang gestellt	709.328,38 €	
04 08	**Amt für Bundesbau**		
	Haushaltsansatz	3.824.200,00 €	
	Rechnungssoll	3.824.200,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 441 01	17.056,89 €	
	Budget	3.841.256,89 €	
	Ist	3.649.941,03 €	
	weniger / mehr	191.315,86 €	191.315,86 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	124.000,00 €	
	in Abgang gestellt	67.315,86 €	
04 15	**Wiedergutmachungsverwaltung**		
	Haushaltsansatz	1.069.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	441.400,00 €	
	Rechnungssoll	1.510.800,00 €	
	Budget	1.510.800,00 €	
	Ist	810.761,91 €	
	weniger	700.038,09 €	700.038,09 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	452.000,00 €	
	in Abgang gestellt	248.038,09 €	
04 23	**Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule (Hfin/LFs)**		
	Haushaltsansatz	5.203.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	897.800,00 €	
	Rechnungssoll	6.101.100,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 232 11	424.075,30 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 04 05 Titel 428 01	-214.364,58 €	
	Budget	6.310.810,72 €	
	Ist	5.162.656,11 €	
	weniger	1.148.154,61 €	1.148.154,61 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	746.000,00 €	
	in Abgang gestellt	402.154,61 €	
04 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)**		
	Haushaltsansatz	1.125.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	217.900,00 €	
	Rechnungssoll	1.342.900,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	100.000,00 €	
	Budget	1.442.900,00 €	
	Ist	1.113.142,55 €	
	weniger	329.757,45 €	329.757,45 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	213.000,00 €	

	in Abgang gestellt	116.757,45 €	
04 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)**		
	Haushaltsansatz	847.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	273.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.120.000,00 €	
	Budget	1.120.000,00 €	
	Ist	720.956,00 €	
	weniger	399.044,00 €	399.044,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	258.000,00 €	
	in Abgang gestellt	141.044,00 €	
	Summe Einzelplan 04:		**23.763.775,51 €**
05 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	10.787.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	631.371,49 €	
	Rechnungssoll	11.418.771,49 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	100.000,00 €	
	Budget	11.518.771,49 €	
	Ist	10.230.080,06 €	
	weniger	1.288.691,43 €	1.288.691,43 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	320.027,40 €	
	in Abgang gestellt	968.664,03 €	
05 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	160.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	130.409,01 €	
	Rechnungssoll	290.409,01 €	
	Budget	290.409,01 €	
	Ist	144.747,54 €	
	weniger	145.661,47 €	145.661,47 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	89.334,47 €	
	in Abgang gestellt	56.327,00 €	
05 03	**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**		
	Haushaltsansatz	275.886.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	8.251.830,72 €	
	Rechnungssoll	284.138.230,72 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	8.729.100,00 €	
	Budget	292.867.330,72 €	
	Ist	275.516.520,05 €	
	weniger	17.350.810,67 €	17.350.810,67 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.482.570,04 €	
	in Abgang gestellt	2.868.240,63 €	

05 04 Justizvollzugsanstalten

Haushaltsansatz	106.723.900,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.249.592,85 €	
Rechnungssoll	111.973.492,85 €	
Budget	111.973.492,85 €	
Ist	104.751.040,52 €	
weniger	7.222.452,33 €	7.222.452,33 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.761.485,52 €	
in Abgang gestellt	1.460.966,81 €	

05 05 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof

Haushaltsansatz	12.410.100,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.040.045,53 €	
Rechnungssoll	13.450.145,53 €	
Budget	13.450.145,53 €	
Ist	11.490.498,72 €	
weniger	1.959.646,81 €	1.959.646,81 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.505.944,44 €	
in Abgang gestellt	453.702,37 €	

05 06 Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Haushaltsansatz	2.581.300,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	277.483,69 €	
Rechnungssoll	2.858.783,69 €	
Budget	2.858.783,69 €	
Ist	2.366.869,48 €	
weniger	491.914,21 €	491.914,21 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	290.000,00 €	
in Abgang gestellt	201.914,21 €	

05 07 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Haushaltsansatz	13.167.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	417.636,99 €	
Rechnungssoll	13.585.136,99 €	
Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	1.000.000,00 €	
Budget	14.585.136,99 €	
Ist	12.549.059,77 €	
weniger	2.036.077,22 €	2.036.077,22 €
davon		
als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.462.247,82 €	
in Abgang gestellt	573.829,40 €	

05 08 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Haushaltsansatz	7.780.500,00 €	
Ausgabereste aus dem Vorjahr	438.421,74 €	
Rechnungssoll	8.218.921,74 €	
Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	800.000,00 €	

	Budget	9.018.921,74 €	
	Ist	7.656.991,35 €	
	weniger	1.361.930,39 €	1.361.930,39 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	988.024,18 €	
	in Abgang gestellt	373.906,21 €	
05 09	**Deutsche Richterakademie**		
	Haushaltsansatz	1.590.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	85.274,00 €	
	Rechnungssoll	1.675.374,00 €	
	Budget	1.675.374,00 €	
	Ist	1.366.025,45 €	
	weniger	309.348,55 €	309.348,55 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	100.000,00 €	
	in Abgang gestellt	209.348,55 €	
	Summe Einzelplan 05:		**32.166.533,08 €**
06 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	16.435.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	995.000,00 €	
	Rechnungssoll	17.430.200,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 18 (techn. Hilfe ESF)	284.159,09 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 19 (techn. Hilfe ESF)	284.159,09 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	1.334.107,18 €	
	Budget	19.332.625,36 €	
	Ist	13.634.855,95 €	
	weniger	5.697.769,41 €	5.697.769,41 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.201.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.496.769,41 €	
06 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	1.250.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.250.000,00 €	
	Budget	1.250.000,00 €	
	Ist	784.490,14 €	
	weniger	465.509,86 €	465.509,86 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	302.000,00 €	
	in Abgang gestellt	163.509,86 €	
06 04	**Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (ohne Titelgruppen 74 und 77 - gesonderte Budgetmittel)**		
	Haushaltsansatz	39.570.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.863.000,00 €	
	Rechnungssoll	41.433.700,00 €	

	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 31	200.083,10 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 18 (techn. Hilfe ESF)	54.892,60 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 06 02 Titel 684 19 (techn. Hilfe ESF)	54.892,60 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	82.860,88 €	
	Budget	41.826.429,18 €	
	Ist	36.291.893,00 €	
	weniger	5.534.536,18 €	5.534.536,18 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.619.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.915.536,18 €	
06 04	**Titelgruppe 74 (Ausgleichsverfahren im Rahmen der Ausbildung in der Altenpflege und der Altenpflegehilfe)**		
	Haushaltsansatz	232.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	15.570,78 €	
	Rechnungssoll	248.370,78 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mindereinnahmen bei Titel 281 74	-71.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 441 74	1.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 74	41.821,08 €	
	Budget	219.391,86 €	
	Ist	207.281,68 €	
	weniger	12.110,18 €	12.110,18 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	12.110,18 €	
06 04	**Ttrelgruppe 77 (Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG))**		
	Haushaltsansatz	606.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	394.640,56 €	
	Rechnungssoll	1.001.340,56 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 281 77	756.020,91 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Hauptgruppe 5 Titelgruppe 77	43.261,72 €	
	durch Verstärkung aus Hauptgruppe 4 -schwer steuerbar- Titelgruppe 77	8.407,67 €	
	Budget	1.809.030,86 €	
	Ist	465.032,75 €	
	weniger	1.343.998,11 €	1.343.998,11 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.343.998,11 €	
06 13	**Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied**		
	Haushaltsansatz	10.936.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.266.000,00 €	
	Rechnungssoll	12.202.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 71	37.281,23 €	

	Budget	12.239.281,23 €	
	Ist	10.040.269,63 €	
	weniger	2.199.011,60 €	2.199.011,60 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.429.000,00 €	
	in Abgang gestellt	770.011,60 €	
06 14	**Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied**		
	Haushaltsansatz	6.457.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	535.000,00 €	
	Rechnungssoll	6.992.600,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 71	7.276,76 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von den Obergruppen 51-54 Titelgruppe 71	-8.689,34 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	185.257,67 €	
	Budget	7.176.445,09 €	
	Ist	6.455.963,36 €	
	weniger	720.481,73 €	720.481,73 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	478.000,00 €	
	in Abgang gestellt	242.481,73 €	
06 15	**Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier**		
	Haushaltsansatz	4.324.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	425.000,00 €	
	Rechnungssoll	4.749.500,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 71 (Teilbetrag)	16.787,12 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von den Obergruppen 51-54 Titelgruppe 71	-2.230,50 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	8.874,27 €	
	Budget	4.772.930,89 €	
	Ist	3.904.663,75 €	
	weniger	868.267,14 €	868.267,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	564.000,00 €	
	in Abgang gestellt	304.267,14 €	
	Summe Einzelplan 06:		**16.841.684,21 €**
07 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	13.411.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	128.000,00 €	
	Rechnungssoll	13.539.700,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen: Personalverstärkungsmittel 2022	399.200,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 07 02 Titel 441 01	-132.190,62 €	
	zur Deckung von Kapitel 07 02 Titel 632 01	-84.482,10 €	

	Budget	13.722.227,28 €	
	Ist	12.284.930,11 €	
	mehr	1.437.297,17 €	1.437.297,17 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	933.000,00 €	
	in Abgang gestellt	504.297,17 €	
07 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	301.500,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-301.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	37.036,83 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-37.036,83 €	
	Rechnungssoll	0,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei 231 75	120.886,24 €	
	Budget	120.886,24 €	
	Ist	120.886,24 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
07 05	**Jugend**		
	Haushaltsansatz	776.500,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-366.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	62.869,86 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-62.869,86 €	
	Rechnungssoll	410.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 232 75	296.873,06 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-296.873,06 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 3 LHG 2022		
	zur Deckung von OGrn 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11 (-)	-6.675,84 €	
	Budget	403.324,16 €	
	Ist	403.324,16 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
07 55	**Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	7.375.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	67.000,00 €	
	Rechnungssoll	7.442.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 07 02 Titel 441 01	-46.655,51 €	
	zur Deckung von Kapitel 0702 Titel 632 01	-150.096,08 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	zur Deckung von Titel 525 01	-21.778,36 €	
	zur Deckung von Titel 52701	-3.747,40 €	
	zur Deckung von Titel 81201	-95.480,42 €	
	Budget	7.124.242,23 €	
	Ist	6.844.171,00 €	
	weniger / mehr	280.071,23 €	280.071,23 €

	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	181.000,00 €	
	in Abgang gestellt	99.071,23 €	
07 56	**Landesarchive**		
	Haushaltsansatz	5.227.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	244.000,00 €	
	Rechnungssoll	5.471.400,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Einnahmen bei Kapitel 07 55 Titel 231 71	687.005,35 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 3 LHG 2022		
	zur Deckung von Kapitel 07 02 Titel 441 01	-44.063,54 €	
	Budget	6.114.341,81 €	
	Ist	5.681.173,14 €	
	weniger / mehr	433.168,67 €	433.168,67 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	280.000,00 €	
	in Abgang gestellt	153.168,67 €	
07 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	10.343.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	372.000,00 €	
	Rechnungssoll	10.715.500,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen: Personalverstärkungsmittel 2022	400.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 3 LHG 2022		
	zur Deckung von Kapitel 07 02 Titel 441 01	-36.287,62 €	
	Budget	11.079.212,38 €	
	Ist	10.148.663,31 €	
	weniger / mehr	930.549,07 €	930.549,07 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	604.000,00 €	
	in Abgang gestellt	326.549,07 €	
	Summe Einzelplan 07:		**3.081.086,14 €**
08 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	27.338.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.150.000,00 €	
	Rechnungssoll	32.488.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 111 14	27.936,79 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 111 15	23.848,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	582.714,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-51.784,79 €	
	Budget	33.070.714,00 €	
	Ist	25.827.747,45 €	
	weniger	7.242.966,55 €	7.242.966,55 €

	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.952.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.290.966,55 €	
08 03	**Landesamt für Geologie und Bergbau**		
	Haushaltsansatz (ohne Titelgruppe 73)	6.920.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	62.000,00 €	
	Rechnungssoll	6.982.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	147.501,00 €	
	Budget	7.129.501,00 €	
	Ist	6.725.362,46 €	
	weniger	404.138,54 €	404.138,54 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	260.000,00 €	
	in Abgang gestellt	144.138,54 €	
08 05	**Landesamt für Mess- und Eichwesen**		
	Haushaltsansatz	4.735.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	485.000,00 €	
	Rechnungssoll	5.220.900,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	100.947,00 €	
	Budget	5.321.847,00 €	
	Ist	4.652.396,06 €	
	weniger	669.450,94 €	669.450,94 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	451.000,00 €	
	in Abgang gestellt	218.450,94 €	
08 22	**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau**		
	Haushaltsansatz	295.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	148.000,00 €	
	Rechnungssoll	443.000,00 €	
	Budget	443.000,00 €	
	Ist	120.391,46 €	
	weniger	322.608,54 €	322.608,54 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	208.000,00 €	
	in Abgang gestellt	114.608,54 €	
08 51	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel**		
	Haushaltsansatz (ohne Titelgruppe 73)	6.999.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	575.000,00 €	
	Rechnungssoll	7.574.500,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	60.261,75 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	149.196,00 €	
	Budget	7.783.957,75 €	
	Ist	6.897.535,11 €	
	weniger	886.422,64 €	886.422,64 €

	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	573.000,00 €	
	in Abgang gestellt	313.422,64 €	
08 52	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel**		
	Haushaltsansatz	5.610.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	426.000,00 €	
	Rechnungssoll	6.036.400,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 271 01	131.616,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	66.957,50 €	
	durch anteilige Isteinnahmen Titel 287 71	16.645,62 €	
	durch anteilige Isteinnahmen Titel 272 72	40.808,35 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	119.587,00 €	
	Budget	6.412.014,47 €	
	Ist	5.369.351,03 €	
	weniger	1.042.663,44 €	1.042.663,44 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	923.000,00 €	
	in Abgang gestellt	119.663,44 €	
08 53	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	13.046.000,00 €	
	Rechnungssoll	13.046.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	Mehreinnahmen Titel 111 11	77.789,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	184.133,13 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 235 05	1.323,66 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 812 74	5.409,50 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	278.078,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-77.789,00 €	
	Budget	13.514.944,29 €	
	Ist	12.964.407,15 €	
	weniger	550.537,14 €	550.537,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	548.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.537,14 €	
08 54	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	10.295.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	287.000,00 €	
	Rechnungssoll	10.582.500,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	219.451,00 €	
	Budget	10.801.951,00 €	
	Ist	10.144.237,11 €	
	weniger	657.713,89 €	657.713,89 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	426.000,00 €	
	in Abgang gestellt	231.713,89 €	

08 55	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück**		
	Haushaltsansatz	15.749.300,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) Titelgruppen 72-76	-88.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	681.000,00 €	
	Rechnungssoll	16.342.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 272 02	109.680,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 01	50.592,50 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	333.818,00 €	
	Budget	16.836.090,50 €	
	Ist	14.289.476,98 €	
	weniger	2.546.613,52 €	2.546.613,52 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.491.000,00 €	
	in Abgang gestellt	55.613,52 €	
08 56	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz**		
	Haushaltsansatz	4.120.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	526.000,00 €	
	Rechnungssoll	4.646.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	87.819,00 €	
	Budget	4.733.819,00 €	
	Ist	3.795.716,74 €	
	weniger	938.102,26 €	938.102,26 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	874.000,00 €	
	in Abgang gestellt	64.102,26 €	
08 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	7.305.000,00 €	
	Rechnungssoll	7.305.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	155.708,00 €	
	Budget	7.460.708,00 €	
	Ist	6.606.452,29 €	
	weniger / mehr	854.255,71 €	854.255,71 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	555.000,00 €	
	in Abgang gestellt	299.255,71 €	
08 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	1.430.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	94.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.524.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	30.481,00 €	
	Budget	1.554.481,00 €	
	Ist	1.416.337,39 €	
	weniger	138.143,61 €	138.143,61 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	89.000,00 €	

	in Abgang gestellt	49.143,61 €	
	Summe Einzelplan 08:		**16.253.616,78 €**
09 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	18.149.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	678.000,00 €	
	Rechnungssoll	18.827.700,00 €	
	Budget	18.827.700,00 €	
	Ist	17.337.480,08 €	
	weniger	1.490.219,92 €	1.490.219,92 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.490.000,00 €	
	in Abgang gestellt	219,92 €	
09 17	**Grundschulen**		
	Haushaltsansatz	523.398.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	56.000,00 €	
	Rechnungssoll	523.454.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 422 96	1.921.677,67 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 422 96	19.177,52 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 422 96	4.284,48 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 422 96	73.253,39 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 422 96	3.606.899,68 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 24 Titel 427 01	808.755,79 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 24 Titel 427 31	530.582,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 28 Titel 422 01	1.128.745,69 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 28 Titel 427 01	8.914,59 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 28 Titel 427 31	9.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 28 Titel 428 01	115.324,18 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	30.992.800,00 €	
	Budget	562.673.914,99 €	
	Ist	562.316.191,06 €	
	weniger	357.723,93 €	357.723,93 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	357.000,00 €	
	in Abgang gestellt	723,93 €	
09 19	**Schulen - Allgemein -**		
	Haushaltsansatz	152.601.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	25.835.598,39 €	
	Rechnungssoll	178.436.898,39 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen Titel 261 01	4.804.680,73 €	
	durch Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 016 01	447.913,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 422 01	-1.921.677,67 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 427 02	-19.177,52 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 427 09	-4.284,48 €	

	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 427 31	-73.253,39 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 428 01	-3.606.899,68 €	
	zur Deckung von Titel 525 11	-3.374,85 €	
	zur Deckung von Titel 525 73	-9.633,82 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 527 87	98.420,61 €	
	zur Deckung von Titel 527 91	-235,88 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 527 92	21.032,20 €	
	durch Verstärkung aus Titel 527 95	8.689,57 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 85	20.756,01 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 547 90	1.411.259,53 €	
	zur Deckung von Titel 547 91	-7.279,66 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 547 92	11.018,68 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 95	3.212,14 €	
	zur Deckung von Kapitel 547 99	-38.376,67 €	
	zur Deckung von Kapitel 547 99	-4.660,59 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 684 92	2.716,00 €	
	zur Deckung von Titel 685 91	-7.484,46 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 812 87	134.512,81 €	
	zur Deckung von Kapitel 893 96	-211.000,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 26 Titel 422 01	-1.328.789,91 €	
	Budget	178.164.981,09 €	
	Ist	112.258.681,08 €	
	weniger	65.906.300,01 €	65.906.300,01 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	65.903.144,77 €	
	in Abgang gestellt	3.155,24 €	
09 21	**Förderschulen**		
	Haushaltsansatz	210.776.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	34.000,00 €	
	Rechnungssoll	210.810.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 24 Titel 428 01	315.818,27 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	7.000.000,00 €	
	Budget	218.125.918,27 €	
	Ist	217.916.020,39 €	
	weniger / mehr	209.897,88 €	209.897,88 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	209.000,00 €	
	in Abgang gestellt	897,88 €	
09 23	**Gymnasien**		
	Haushaltsansatz	512.520.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	9.368.000,00 €	
	Rechnungssoll	521.888.100,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	zur Deckung von OGrn. 51-54 (-)	-287.204,63 €	
	Budget	521.600.895,37 €	
	Ist	511.381.582,91 €	

	weniger	10.219.312,46 €	10.219.312,46 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	10.218.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.312,46 €	
09 24	**Berufsbildende Schulen**		
	Haushaltsansatz	326.591.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	13.172.000,00 €	
	Rechnungssoll	339.763.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 422 01	-808.755,79 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 422 01	-530.582,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 21 Titel 428 01	-315.818,27 €	
	Budget	338.108.643,94 €	
	Ist	317.677.333,15 €	
	weniger	20.431.310,79 €	20.431.310,79 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	20.429.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.310,79 €	
09 25	**Staatliche Studienseminare**		
	Haushaltsansatz	83.098.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.877.000,00 €	
	Rechnungssoll	85.975.100,00 €	
	Budget	85.975.100,00 €	
	Ist	81.159.473,30 €	
	weniger	4.815.626,70 €	4.815.626,70 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.815.000,00 €	
	in Abgang gestellt	626,70 €	
09 26	**Integrierte Gesamtschule**		
	Haushaltsansatz	223.392.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.083.000,00 €	
	Rechnungssoll	224.475.400,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 422 96	1.328.789,91 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	9.000.000,00 €	
	Budget	234.804.189,91 €	
	Ist	233.545.377,72 €	
	weniger	1.258.812,19 €	1.258.812,19 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.258.000,00 €	
	in Abgang gestellt	812,19 €	
09 27	**Realschule plus**		
	Haushaltsansatz	384.988.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	13.281.000,00 €	
	Rechnungssoll	398.269.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	6.400.000,00 €	

	Budget	404.669.000,00 €	
	Ist	390.970.128,72 €	
	weniger	13.698.871,28 €	13.698.871,28 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	13.697.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.871,28 €	
09 28	**Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges**		
	Haushaltsansatz	4.484.000,00 €	
	Rechnungssoll	4.484.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 422 01	-1.128.745,69 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 422 01	-8.914,59 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 422 01	-9.000,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 17 Titel 422 01	-115.324,18 €	
	Budget	3.222.015,54 €	
	Ist	3.222.015,54 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
09 35	**Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	19.245.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	505.000,00 €	
	Rechnungssoll	19.750.900,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 539 99	-2.600,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	300.000,00 €	
	Budget	20.048.300,00 €	
	Ist	19.173.987,69 €	
	weniger	874.312,31 €	874.312,31 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	873.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.312,31 €	
09 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	18.521.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	429.000,00 €	
	Rechnungssoll	18.950.000,00 €	
	Budget	18.950.000,00 €	
	Ist	17.626.428,97 €	
	weniger	1.323.571,03 €	1.323.571,03 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.321.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.571,03 €	
	Summe Einzelplan 09:		**120.585.958,50 €**
10 01	**Rechnungshof**		
	Haushaltsansatz	14.100.000,00 €	
	Rechnungssoll	14.100.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		

	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	zur Deckung von OGrn. 51-54 (-)	-54.898,00 €	
	zur Deckung von OGrn. 81/82 (-)	-43.354,82 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 9 Abs. 2 LHG 2022		
	zur Deckung von Kapitel 10 02 HGr. 6 (-)	-1.012.797,39 €	
	Budget	12.988.949,79 €	
	Ist	11.476.781,25 €	
	weniger	1.512.168,54 €	1.512.168,54 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
	in Abgang gestellt	1.512.168,54 €	
	Summe Einzelplan 10:		**1.512.168,54 €**
14 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	22.876.100,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-529.100,00 €	
	Ausgabereste (+) / Vorgriffe (-) aus dem Vorjahr	1.368.000,00 €	
	Rechnungssoll	23.715.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 03	215.905,31 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	217.300,00 €	
	Budget	24.148.205,31 €	
	Ist	22.607.688,38 €	
	weniger	1.540.516,93 €	1.540.516,93 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.000.000,00 €	
	in Abgang gestellt	540.516,93 €	
14 01	**TGr. 71 - Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement**		
	Haushaltsansatz	529.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	107.000,00 €	
	Rechnungssoll	636.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	50.000,00 €	
	Budget	686.100,00 €	
	Ist	548.024,90 €	
	weniger	138.075,10 €	138.075,10 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	89.000,00 €	
	in Abgang gestellt	49.075,10 €	
14 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz (ohne TGr. 76)	0,00 €	
	Rechnungssoll	0,00 €	
	Budget	0,00 €	

	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 02	**TGr. 76 - Bau von Retentionsräumen**		
	Haushaltsansatz	975.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	102.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.077.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	17.400,00 €	
	Budget	1.094.400,00 €	
	Ist	954.374,59 €	
	weniger	140.025,41 €	140.025,41 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	91.000,00 €	
	in Abgang gestellt	49.025,41 €	
14 11	**Nationalpark Hunsrück-Hochwald**		
	Haushaltsansatz	3.023.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	134.000,00 €	
	Rechnungssoll	3.157.300,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 281 01	4.185,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	216.900,00 €	
	Einsparung: Abgang Ansatz	-500,00 €	
	Budget	3.377.885,00 €	
	Ist	2.982.837,79 €	
	weniger	395.047,21 €	395.047,21 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	255.000,00 €	
	in Abgang gestellt	140.047,21 €	
14 14	**Veterinärwesen**		
	Haushaltsansatz	270.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	448.000,00 €	
	Rechnungssoll	718.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 633 71	-895,80 €	
	Budget	717.104,20 €	
	Ist	57.203,31 €	
	weniger	659.900,89 €	659.900,89 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	428.000,00 €	
	in Abgang gestellt	231.900,89 €	
14 16	**Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft**		
	Haushaltsansatz	502.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	47.000,00 €	

	Rechnungssoll	549.300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	9.600,00 €	
	Budget	558.900,00 €	
	Ist	447.549,90 €	
	weniger	111.350,10 €	111.350,10 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	71.000,00 €	
	in Abgang gestellt	40.350,10 €	
14 20	**Landesamt für Umwelt**		
	Haushaltsansatz	18.045.700,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-1.260.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	710.000,00 €	
	Rechnungssoll	17.495.100,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 04	291.772,26 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	306.000,00 €	
	Budget	18.092.872,26 €	
	Ist	16.594.890,07 €	
	weniger	1.497.982,19 €	1.497.982,19 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	970.000,00 €	
	in Abgang gestellt	527.982,19 €	
14 20	**TGr. 71 - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. und II. Ordnung sowie Planung, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern I. Ordnung**		
	Haushaltsansatz	1.260.600,00 €	
	Rechnungssoll	1.260.600,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	65.700,00 €	
	Budget	1.326.300,00 €	
	Ist	1.263.742,70 €	
	weniger / mehr	62.557,30 €	62.557,30 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	40.000,00 €	
	in Abgang gestellt	22.557,30 €	
14 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**		
	Haushaltsansatz	19.027.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.057.000,00 €	
	Rechnungssoll	20.084.600,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 02	198.115,40 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		

	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	447.300,00 €	
	Budget	20.730.015,40 €	
	Ist	18.973.942,75 €	
	weniger	1.756.072,65 €	1.756.072,65 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.141.000,00 €	
	in Abgang gestellt	615.072,65 €	
14 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**		
	Haushaltsansatz	19.855.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	866.000,00 €	
	Rechnungssoll	20.721.700,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 02	178.067,73 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	421.700,00 €	
	Budget	21.321.467,73 €	
	Ist	19.049.257,32 €	
	weniger	2.272.210,41 €	2.272.210,41 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.473.000,00 €	
	in Abgang gestellt	799.210,41 €	
14 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	546.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.000,00 €	
	Rechnungssoll	551.900,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	10.800,00 €	
	Budget	562.700,00 €	
	Ist	520.272,49 €	
	weniger	42.427,51 €	42.427,51 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	27.000,00 €	
	in Abgang gestellt	15.427,51 €	
14 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	19.067.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	922.000,00 €	
	Rechnungssoll	19.989.200,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	91.062,45 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	410.800,00 €	
	Budget	20.491.062,45 €	
	Ist	18.847.326,40 €	
	weniger	1.643.736,05 €	1.643.736,05 €

	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.066.000,00 €	
	in Abgang gestellt	577.736,05 €	
	Summe Einzelplan 14:		**10.259.901,75 €**
15 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	12.735.700,00 €	
	Rechnungssoll	12.735.700,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	aus Kapitel 20 01 Titel 015 01	1.187.397,35 €	
	Budget	13.923.097,35 €	
	Ist	12.086.653,73 €	
	weniger	1.836.443,62 €	1.836.443,62 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.121.000,00 €	
	in Abgang gestellt	715.443,62 €	
15 09	**Universität Koblenz-Landau**		
	Haushaltsansatz	67.339.900,00 €	
	Rechnungssoll	67.339.900,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	9.524,99 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 52	4.327,35 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	7.417,27 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	8.961.130,87 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	285.532,03 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 04	83.140,20 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	6.657.143,20 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 547 85	64.678,17 €	
	zur Deckung von Titel 547 90	-681.083,20 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 98	2.534,55 €	
	zur Deckung von Titel 812 90	-1.695,71 €	
	zur Deckung von Titel 919 90	-5.600.851,23 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 428 71	1.670.881,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	3.862.500,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben		
	(Personalverstärkungsmittel)	1.261.000,00 €	
	Budget	83.926.079,49 €	
	Ist	83.926.079,49 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
15 10	**Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**		
	Haushaltsansatz	8.536.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	951.000,00 €	
	Rechnungssoll	9.487.400,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mindereinnahmen bei Titel 111 31	-24.966,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 231 03	4.000,00 €	

	durch Mindereinnahmen bei Titel 232 04	-10.539,05 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.145.008,26 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 511 72	-6.879,98 €	
	zur Deckung von Titel 518 72	-3.550,95 €	
	zur Deckung von Titel 527 72	-18.818,95 €	
	zur Deckung von Titel 531 72	-31.510,21 €	
	zur Deckung von Titel 533 72	-48.879,08 €	
	zur Deckung von Titel 686 72	-9.367,62 €	
	zur Deckung von Titel 919 72	-66.706,04 €	
	zur Deckung von Titel 681 72	-772,45 €	
	Budget	10.414.417,93 €	
	Ist	8.118.924,38 €	
	weniger	2.295.493,55 €	2.295.493,55 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.528.873,00 €	
	in Abgang gestellt	766.620,55 €	
15 12	**Förderung von Forschung und Wissenstransfer**		
	Haushaltsansatz	12.324.100,00 €	
	Rechnungssoll	12.324.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 685 01	-98.076,32 €	
	zur Deckung von Titel 685 74	-8.362.674,43 €	
	zur Deckung von Titel 685 80	-958.115,40 €	
	Budget	2.905.233,85 €	
	Ist	2.272.714,68 €	
	weniger / mehr	632.519,17 €	632.519,17 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	78.000,00 €	
	in Abgang gestellt	554.519,17 €	
15 13	**Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**		
	Haushaltsansatz	38.572.900,00 €	
	Rechnungssoll	38.572.900,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 232 03	1.805,61 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 82	6.400,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 82	117.266,79 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	11.283.235,07 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 94	2.127.952,11 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 15 09 427 71	-1.670.881,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 64 428 01	-304.057,09 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 64 427 71	-96.789,91 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 09 428 01	-3.157.473,20 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 09 427 71	-705.026,80 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 61 428 01	-382.275,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 61 429 98	-225,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 63 428 01	-664.450,00 €	

	zur Deckung von Kapitel 15 64 427 71	-640.200,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 66 428 01	-240.000,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 66 428 78	-120.000,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 67 428 01	-251.200,00 €	
	zur Deckung von Titel 685 71	-12.364.686,15 €	
	zur Deckung von Titel 685 73	-1.342.106,35 €	
	zur Deckung von Titel 685 74	-662.056,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 77	2.239,07 €	
	zur Deckung von Titel 429 80	-283.779,39 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 82	24.488,39 €	
	zur Deckung von Titel 919 90	-2.112.388,14 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben (PVM)	1.477.250,00 €	
	Budget	28.615.943,01 €	
	Ist	20.182.571,36 €	
	weniger	8.433.371,65 €	8.433.371,65 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.007.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.426.371,65 €	
15 20	**Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**		
	Haushaltsansatz	742.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	499.012,16 €	
	Rechnungssoll	1.241.312,16 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 526 71	953.876,66 €	
	durch Verstärkung aus Titel 428 72	2.991,68 €	
	zur Deckung von Titel 429 72	-28.632,17 €	
	Budget	2.169.548,33 €	
	Ist	1.652.005,12 €	
	weniger / mehr	517.543,21 €	517.543,21 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	398.703,09 €	
	in Abgang gestellt	118.840,12 €	
15 23	**Kostenerstattung für die Gesundheitsämter**		
	Haushaltsansatz	200,00 €	
	Rechnungssoll	200,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 422 11	100,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 432 01	22.735,03 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 12 Titel 441 01	1.296,76 €	
	durch Verstärkung aus Titel 446 01	91.624,11 €	
	Budget	115.955,90 €	
	Ist	115.955,90 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	davon		
15 50	**Landeszentrale für politische Bildung**		
	Haushaltsansatz	2.425.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.425.000,00 €	

	Budget	2.425.000,00 €	
	Ist	2.034.256,49 €	
	weniger	390.743,51 €	390.743,51 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	253.000,00 €	
	in Abgang gestellt	137.743,51 €	
15 61	**Technische Hochschule Bingen**		
	Haushaltsansatz	11.711.600,00 €	
	Rechnungssoll	11.711.600,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	3.210,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	148.936,38 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	129.821,48 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	306.443,18 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.227.043,54 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 04	89.241,22 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	382.500,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 86	238.349,64 €	
	zur Deckung von Titel 547 84	-1.900,00 €	
	zur Deckung von Titel 919 90	-2.670,81 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	zur Deckung von Titel 511 01	-52.548,42 €	
	zur Deckung von Titel 514 01	-17.528,64 €	
	zur Deckung von Titel 517 01	-126.097,57 €	
	zur Deckung von Titel 525 01	-17.300,00 €	
	zur Deckung von Titel 526 01	-10.743,82 €	
	zur Deckung von Titel 547 99	-81.666,53 €	
	zur Deckung von Titel 812 99	-20.028,79 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben		
	(Personalverstärkungsmittel)	205.700,00 €	
	Budget	14.112.360,86 €	
	Ist	14.030.374,41 €	
	weniger / mehr	81.986,45 €	81.986,45 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	81.000,00 €	
	in Abgang gestellt	986,45 €	
15 63	**Hochschule Koblenz**		
	Haushaltsansatz	35.846.300,00 €	
	Rechnungssoll	35.846.300,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	1.381,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	162.924,41 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	97.482,71 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 272 01	11.594,82 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	4.183.788,94 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	28.506,89 €	

	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 31	30.805,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	1.748.596,28 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	664.450,00 €	
	zur Deckung von Titel 547 71	-36.737,72 €	
	zur Deckung von Titel 919 71	-76.026,88 €	
	zur Deckung von Titel 547 75	-2.031,42 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 77	1.445,67 €	
	zur Deckung von Titel 547 84	-757,70 €	
	zur Deckung von Titel 812 91	-9.146,93 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	zur Deckung von Titel 511 01	-569.771,70 €	
	zur Deckung von Titel 514 01	-63.114,67 €	
	zur Deckung von Titel 517 01	-738.096,22 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben		
	(Personalverstärkungsmittel)	509.700,00 €	
	Budget	41.791.292,48 €	
	Ist	41.791.292,48 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
15 64	**Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**		
	Haushaltsansatz	16.808.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	165.000,00 €	
	Rechnungssoll	16.973.600,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	1.079,35 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	-544.033,97 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.123.732,55 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	482.525,05 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 04	14.100,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	59.678,11 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 428 71	944.257,09 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 812 71	96.789,91 €	
	zur Deckung von Titel 547 90	-3.540,70 €	
	zur Deckung von Titel 919 90	-418.573,53 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	zur Deckung von Titel 547 71	-293.512,53 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben		
	(Personalverstärkungsmittel)	263.650,00 €	
	Budget	18.699.751,33 €	
	Ist	18.694.051,33 €	
	weniger / mehr	5.700,00 €	5.700,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.700,00 €	
15 66	**Hochschule Trier**		

	Haushaltsansatz	35.142.300,00 €	
	Rechnungssoll	35.142.300,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	12.127,74 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	-49.590,34 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	140.623,05 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	254.828,81 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 227 01	843.439,30 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	7.327.740,10 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	1.096.307,40 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 08	500,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	650,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	360.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 71	91.365,64 €	
	durch Verstärkung aus Titel 517 78	293.035,83 €	
	durch Verstärkung aus Titel 518 78	4.900,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 529 78	420,70 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 78	219,28 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 78	240.236,22 €	
	durch Verstärkung aus Titel 527 78	11.893,75 €	
	durch Verstärkung aus Titel 519 78	10.513,38 €	
	zur Deckung von Titel 547 84	-4.900,00 €	
	zur Deckung von Titel 919 90	-354.288,10 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben		
	(Personalverstärkungsmittel)	585.000,00 €	
	Budget	46.007.322,76 €	
	Ist	46.007.322,76 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €

15 67 Hochschule Worms

	Haushaltsansatz	15.067.800,00 €	
	Rechnungssoll	15.067.800,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 13	2.609,91 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 235 05	16.073,92 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	-85.729,97 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	174.132,66 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 31	-25.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 429 71	251.200,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 13 Titel 812 71	89.400,00 €	
	zur Deckung von Titel 547 75	-2.804,36 €	
	zur Deckung von Titel 547 84	-4.400,00 €	
	zur Deckung von Titel 812 90	-1.092.655,70 €	
	zur Deckung von Titel 919 90	-762.765,24 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben		
	(Personalverstärkungsmittel)	227.000,00 €	
	Budget	13.854.861,22 €	
	Ist	13.854.861,22 €	

	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
15 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	5.610.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	240.000,00 €	
	Rechnungssoll	5.850.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 235 06	9.000,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Kapitel 20 01 Titel 015 01	473.075,00 €	
	Budget	6.332.075,00 €	
	Ist	5.567.498,58 €	
	weniger / mehr	764.576,42 €	764.576,42 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	495.978,56 €	
	in Abgang gestellt	268.597,86 €	
	Summe Einzelplan 15:		**14.958.377,58 €**
20 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	306.000.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	90.000.000,00 €	
	Rechnungssoll	396.000.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 72	-2.000.000,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben		
	Einzelplan 01 Landtag	-781.700,00 €	
	Einzelplan 02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	-382.900,00 €	
	Einzelplan 03 Ministerium des Innern und für Sport	-24.762.900,00 €	
	Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen	-10.713.500,00 €	
	Einzelplan 05 Ministerium der Justiz	-12.452.200,00 €	
	Einzelplan 06 Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung	-1.837.200,00 €	
	Einzelplan 07 Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	-813.900,00 €	
	Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	-2.668.300,00 €	
	Einzelplan 09 Ministerium für Bildung	-66.273.700,00 €	
	Einzelplan 14 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	-2.751.000,00 €	
	Einzelplan 15 Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit	-5.563.800,00 €	
	Budget	264.998.900,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger	264.998.900,00 €	264.998.900,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	90.000.000,00 €	
	in Abgang gestellt	174.998.900,00 €	
	Summe Einzelplan 20:		**264.998.900,00 €**

Zusammenstellung zur Ubersicht 12.1: Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung) der steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 42, 45 und 46 nach Einzelplänen (ohne die Gruppe 452 und Titel 422 11)

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr/ Weniger (Spalte 2 ./. Spalte 3)	Übertragung als Ausgaberest nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgaberest
	€	€	€	€	€
01	21.432.122,47 €	19.471.575,03 €	1.960.547,44 €	1.427.600,00 €	0,00 €
02	20.463.388,78 €	18.365.895,37 €	2.097.493,41 €	1.339.000,00 €	0,00 €
03	886.208.432,25 €	824.882.183,99 €	61.326.248,26 €	30.000.000,00 €	2.410.228,25 €
04	354.869.781,44 €	331.106.005,93 €	23.763.775,51 €	15.438.000,00 €	0,00 €
05	458.238.366,02 €	426.071.832,94 €	32.166.533,08 €	24.999.633,87 €	0,00 €
06	88.626.134,47 €	71.784.450,26 €	16.841.684,21 €	10.949.108,29 €	0,00 €
07	38.564.234,10 €	35.483.147,96 €	3.081.086,14 €	1.998.000,00 €	0,00 €
08	115.063.028,01 €	98.809.411,23 €	16.253.616,78 €	12.350.000,00 €	0,00 €
09	2.605.170.659,11 €	2.484.584.700,61 €	120.585.958,50 €	120.570.144,77 €	0,00 €
10	12.988.949,79 €	11.476.781,25 €	1.512.168,54 €	0,00 €	0,00 €
12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	113.107.012,35 €	102.847.110,60 €	10.259.901,75 €	6.651.000,00 €	0,00 €
15	285.292.939,51 €	270.334.561,93 €	14.958.377,58 €	9.966.554,65 €	0,00 €
20	264.998.900,00 €	0,00 €	264.998.900,00 €	90.000.000,00 €	0,00 €
	5.265.023.948,30 €	**4.695.217.657,10 €**	**569.806.291,20 €**	**325.689.041,58 €**	**2.410.228,25 €**

Zusammenstellung

der Budgetierungsergebnisse bei

den nicht-steuerbaren Personalausgaben

der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11

nach Einzelplänen

Übersicht 12.2

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den nicht steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11 nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2022

Einzelplan			Ergebnis
01	**Landtag**		
	Haushaltsansatz	22.223.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.903.668,00 €	
	Rechnungssoll	24.127.168,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	51.300,00 €	
	Budget	24.178.468,00 €	
	Ist	22.797.768,86 €	
	weniger	1.380.699,14 €	1.380.699,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.368.000,00 €	
	in Abgang gestellt	12.699,14 €	
02	**Minsterpräsidentin und Staatskanzlei**		
	Haushaltsansatz	4.800.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	476.400,00 €	
	Rechnungssoll	5.276.400,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 02 02 Titel 632 01	-214.978,08 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	30.200,00 €	
	Budget	5.091.621,92 €	
	Ist	4.852.721,68 €	
	weniger	238.900,24 €	238.900,24 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	209.000,00 €	
	in Abgang gestellt	29.900,24 €	
03	**Ministerium des Inneren und für Sport**		
	Haushaltsansatz	478.201.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.016.208,62 €	
	Rechnungssoll	483.218.008,62 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 03 02 Titel 631 01	-400.173,35 €	
	zur Deckung von Kapitel 03 02 Titel 632 01	-807.591,07 €	
	zur Deckung von Kapitel 03 02 Titel 633 01	-1.200.868,87 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	3.888.500,00 €	
	Budget	484.697.875,33 €	
	Ist	469.868.311,82 €	
	weniger / mehr	14.829.563,51 €	14.829.563,51 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	5.000.000,00 €	
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	63.788,43 €	
	in Abgang gestellt	9.765.775,08 €	
04	**Ministerium der Finanzen**		
	Haushaltsansatz	198.620.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	17.989.400,00 €	
	Rechnungssoll	216.609.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 04 08 Titel 428 85	-17.056,89 €	
	Inanspruchnahme von gloabelen Mehrausgaben	1.696.800,00 €	
	Budget	218.289.243,11 €	
	Ist	194.492.331,45 €	
	weniger	23.796.911,66 €	23.796.911,66 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.659.000,00 €	
	in Abgang gestellt	9.137.911,66 €	
05	**Ministerium der Justiz**		
	Haushaltsansatz	229.951.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	28.759.965,52 €	
	Rechnungssoll	258.711.065,52 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	1.823.100,00 €	
	Einsparung für Energiekostenpauschale	-1.326.800,00 €	
	Budget	259.207.365,52 €	
	Ist	219.657.007,00 €	

Übersicht 12.2

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den nicht steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11 nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2022

	weniger	39.550.358,52 €	39.550.358,52 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	33.077.884,67 €	
	in Abgang gestellt	6.472.473,85 €	
06	**Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung**		
	Haushaltsansatz	29.839.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.070.000,00 €	
	Rechnungssoll	30.909.300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 06 04 Titelgruppe 74 -Aktivbereich-	-1.000,00 €	
	zur Verstärkung aus Kapitel 06 04 Titelgruppe 77 -Aktivbereich-	-8.407,67 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	226.100,00 €	
	Budget	31.125.992,33 €	
	Ist	28.661.821,46 €	
	weniger	2.464.170,87 €	2.464.170,87 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
	in Abgang gestellt	2.464.170,87 €	
07	**Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**		
	Haushaltsansatz	1.366.900,00 €	
	Rechnungssoll	1.366.900,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	Mehr- / Isteinnahmen - Personalverstärkungsmittel 2022	9.900,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 3 LHG 2022 zur Verstärkung aus den Obergruppen 42, 45 und 46 (ohne Gr 452 und Titel 422 11) (+)		
	zur Verstärkung aus Kapitel 07 01 Titel 422 01	132.190,62 €	
	zur Verstärkung aus Kapitel 07 05 Titel 428 77	6.675,84 €	
	zur Verstärkung aus Kapitel 07 55 Titel 422 01	46.655,51 €	
	zur Verstärkung aus Kapitel 07 56 Titel 422 01	44.063,54 €	
	zur Verstärkung aus Kapitel 07 82 Titel 422 01	36.287,62 €	
	Budget	1.642.673,13 €	
	Ist	1.642.673,13 €	
	weniger	0,00 €	0,00 €
08	**Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau**		
	Haushaltsansatz	63.476.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	4.174.000,00 €	
	Rechnungssoll	67.650.800,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 9 Abs. 2 Satz 1 LHG 2022		
	zur Deckung von Titel 632 02 u. 633 01	-985.512,77 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	138.200,00 €	
	Budget	66.803.487,23 €	
	Ist	59.897.885,90 €	
	weniger	6.905.601,33 €	6.905.601,33 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.484.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.421.601,33 €	
09	**Ministerium für Bildung**		
	Haushaltsansatz	1.636.002.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	25.898.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.661.900.400,00 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben	12.580.900,00 €	
	Budget	1.674.481.300,00 €	
	Ist	1.584.075.983,56 €	
	weniger / mehr	90.405.316,44 €	90.405.316,44 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	52.945.000,00 €	
	in Abgang gestellt	37.460.316,44 €	
	Summe Einzelplan 09:		**90.405.316,44 €**

Übersicht 12.2

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den nicht steuerbaren Personalausgaben der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11 nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2022

10	**Rechnungshof**		
	Haushaltsansatz	9.500.000,00 €	
	Rechnungssoll	9.500.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 9 Abs. 2 LHG 2022		
	zur Deckung von Kapitel 10 02 HGr. 6 (-)	-79.933,88 €	
	Budget	9.420.066,12 €	
	Ist	9.420.066,12 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	davon		
	in Abgang gestellt	0,00 €	
14	**Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität**		
	Haushaltsansatz	75.623.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.988.000,00 €	
	Rechnungssoll	79.611.200,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Kapitel 14 02 Titel 232 02	31.184,97 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von (-) / Verstärkung aus (+) (Kapitel/Titel)	0,00 €	
	Verstärkung durch Personalverstärkungsmittel		
	aus Kapitel 20 02 Titel 461 01	577.500,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 14 02 Titel 631 01	-249.411,58 €	
	zur Deckung von Kapitel 14 02 Titel 633 01	-239.565,57 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparung: Energiepreispauschale (1402-43201)	-114.200,00 €	
	Einsparung: Energiepreispauschale (1402-43204)	-212.700,00 €	
	Einsparung: Energiepreispauschale (1402-43205)	-79.500,00 €	
	Budget	79.324.507,82 €	
	Ist	74.417.648,14 €	
	weniger	4.906.859,68 €	4.906.859,68 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.187.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.719.859,68 €	
15	**Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**		
	Haushaltsansatz	159.250.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	733.038,60 €	
	Rechnungssoll	159.983.838,60 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 15 02 Titel 636 95	-3.098,87 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben (PVM)	892.778,05 €	
	Einsparungsauflage (-) für Üpl.-/Apl.-Bewilligung bei (Kapitel/Titel)		
	bei Kapitel 15 02 Titel 636 01	-39.336,85 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben (PVM)	70.793,73 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 20 Titel 429 72	25.640,49 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 20 Titel 421 72	14.065,11 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 20 Titel 452 72	7.625,70 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 20 Titel 812 72	7.110,36 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 20 Titel 527 72	20.500,04 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 20 Titel 432 72	-14.065,11 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 15 20 Titel 527 72	649,90 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 20 Titel 452 72	-7.625,70 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 23 Titel 428 01	-22.735,03 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 23 Titel 422 01	-93.020,87 €	
	Inanspruchnahme von globalen Mehrausgaben (PVM)	70.928,22 €	
	Budget	160.914.047,77 €	
	Ist	149.744.796,02 €	
	weniger / mehr	11.169.251,75 €	11.169.251,75 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	9.756.600,00 €	
	in Abgang gestellt	1.412.651,75 €	

Zusammenstellung zur Ubersicht 12.2:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der nicht-steuerbaren Personalausgaben
der Obergruppen 41, 43, 44, Gruppe 452 und Titel 422 11 nach Einzelplänen

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr/ Weniger (Spalte 2 ./. Spalte 3)	Übertragung als Ausgaberest nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgaberest
	€	€	€	€	€
01	24.178.468,00 €	22.797.768,86 €	1.380.699,14 €	1.368.000,00 €	0,00 €
02	5.091.621,92 €	4.852.721,68 €	238.900,24 €	209.000,00 €	0,00 €
03	484.697.875,33 €	469.868.311,82 €	14.829.563,51 €	5.000.000,00 €	63.788,43 €
04	218.289.243,11 €	194.492.331,45 €	23.796.911,66 €	14.659.000,00 €	0,00 €
05	259.207.365,52 €	219.657.007,00 €	39.550.358,52 €	33.077.884,67 €	0,00 €
06	31.125.992,33 €	28.661.821,46 €	2.464.170,87 €	0,00 €	0,00 €
07	1.642.673,13 €	1.642.673,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	66.803.487,23 €	59.897.885,90 €	6.905.601,33 €	4.484.000,00 €	0,00 €
09	1.674.481.300,00 €	1.584.075.983,56 €	90.405.316,44 €	52.945.000,00 €	0,00 €
10	9.420.066,12 €	9.420.066,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	79.324.507,82 €	74.417.648,14 €	4.906.859,68 €	3.187.000,00 €	0,00 €
15	160.914.047,77 €	149.744.796,02 €	11.169.251,75 €	9.756.600,00 €	0,00 €
20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.015.176.648,28 €	**2.819.529.015,14 €**	**195.647.633,14 €**	**124.686.484,67 €**	**63.788,43 €**

Zusammenstellung

der Budgetierungsergebnisse bei

sächlichen Verwaltungsausgaben

der Obergruppen 51 bis 54

(ohne die Gruppen 529 und 531)

nach Kapiteln

und Einzelplänen

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nach Kapiteln (ohne die Gruppen 529 und 531) im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
01 01	**Landtag (ohne Titelgruppen 72 und 73)**		
	Haushaltsansatz	6.600.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.436.100,00 €	
	Rechnungssoll	8.036.100,00 €	
	Budget	8.036.100,00 €	
	Ist	5.220.456,70 €	
	weniger	2.815.643,30 €	2.815.643,30 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.669.700,00 €	
	in Abgang gestellt	1.145.943,30 €	
01 01	**Titelgruppe 72 - Leistungen an die Abgeordneten und Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten**		
	Haushaltsansatz	125.000,00 €	
	Rechnungssoll	125.000,00 €	
	Budget	125.000,00 €	
	Ist	58.545,86 €	
	weniger	66.454,14 €	66.454,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	42.700,00 €	
	in Abgang gestellt	23.754,14 €	
01 01	**Titelgruppe 73 - Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen**		
	Haushaltsansatz	1.185.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	10.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.195.500,00 €	
	Budget	1.195.500,00 €	
	Ist	660.404,01 €	
	weniger	535.095,99 €	535.095,99 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	345.000,00 €	
	in Abgang gestellt	190.095,99 €	
01 03	**Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**		
	Haushaltsansatz	375.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	77.000,00 €	
	Rechnungssoll	452.500,00 €	
	Budget	452.500,00 €	
	Ist	325.004,76 €	
	weniger	127.495,24 €	127.495,24 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	79.800,00 €	
	in Abgang gestellt	47.695,24 €	
01 04	**Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**		
	Haushaltsansatz	437.100,00 €	

	Ausgabereste aus dem Vorjahr	70.900,00 €	
	Rechnungssoll	508.000,00 €	
	Budget	508.000,00 €	
	Ist	290.600,11 €	
	weniger	217.399,89 €	217.399,89 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	111.300,00 €	
	in Abgang gestellt	106.099,89 €	
	Summe Einzelplan 01:		**3.762.088,56 €**
02 01	**Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**		
	Haushaltsansatz	8.432.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.501.300,00 €	
	Rechnungssoll	9.934.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	322.672,44 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 124 80	14.286,38 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 281 80	475.383,78 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 80	89.438,68 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 281 81	8.841,30 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 531 01	14.109,03 €	
	zur Deckung von Titel 429 78	-1.388,78 €	
	zur Deckung von Titel 812 99	-28.129,45 €	
	Budget	10.829.213,38 €	
	Ist	8.795.202,17 €	
	weniger / mehr	2.034.011,21 €	2.034.011,21 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.245.900,00 €	
	in Abgang gestellt	788.111,21 €	
	Summe Einzelplan 02:		**2.034.011,21 €**
03 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	7.518.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.078.400,00 €	
	Rechnungssoll	8.596.700,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-54.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-27.000,00 €	
	Budget	8.515.700,00 €	
	Ist	4.981.683,85 €	
	weniger / mehr	3.534.016,15 €	3.534.016,15 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.296.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.238.016,15 €	
03 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	-2.393.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	538.707,54 €	
	Rechnungssoll	-1.854.892,46 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 04	1.103.068,55 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 687 73	4.851,21 €	
	zur Deckung von Titel 685 77	-84.548,14 €	
	zur Deckung von Titel 671 78	-360.349,83 €	

	Einsparung für globale Minderausgabe	5.967.300,00 €	
	Budget	4.775.429,33 €	
	Ist	4.631.537,58 €	
	weniger / mehr	143.891,75 €	143.891,75 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	85.000,00 €	
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	10.241,73 €	
	in Abgang gestellt	48.650,02 €	
03 06	**Statistisches Landesamt**		
	Haushaltsansatz	7.376.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	10.887.000,00 €	
	Rechnungssoll	18.263.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 428 71	1.882,25 €	
	zur Deckung von Titel 633 75	-8.010.422,53 €	
	zur Deckung von Titel 671 84	-31.054,76 €	
	zur Deckung von Titel 428 86	-4.744,30 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-30.100,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-5.700,00 €	
	Budget	10.182.860,66 €	
	Ist	5.054.673,21 €	
	weniger / mehr	5.128.187,45 €	5.128.187,45 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	461.000,00 €	
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	2.326.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.341.187,45 €	
03 07	**Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	10.915.700,00 €	
	Rechnungssoll	10.915.700,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 01	953.439,02 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 685 07	107.380,09 €	
	durch Verstärkung aus Titel 685 08	168.700,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 686 03	311.085,06 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 01	9.659,18 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 02	3.486,75 €	
	durch Verstärkung aus Titel 883 03	567,72 €	
	durch Verstärkung aus Titel 893 01	99,63 €	
	durch Verstärkung aus Titel 893 02	500,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 893 03	660,13 €	
	durch Verstärkung aus Titel 893 04	103.155,51 €	
	Budget	12.574.433,09 €	
	Ist	12.574.433,09 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
03 08	**Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**		
	Haushaltsansatz	4.747.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	893.000,00 €	
	Rechnungssoll	5.640.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 633 71	-9.591,48 €	
	zur Deckung von Titel 812 76	-8.021,05 €	
	zur Deckung von Titel 671 78	-989.516,11 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-1.900,00 €	

	Bewirtschaftungsvorgabe	-4.500,00 €	
	Budget	4.627.271,36 €	
	Ist	3.079.283,36 €	
	weniger / mehr	1.547.988,00 €	1.547.988,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.004.000,00 €	
	in Abgang gestellt	543.988,00 €	
03 09	**Brandschutz**		
	Haushaltsansatz	2.944.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.365.383,20 €	
	Rechnungssoll	5.310.183,20 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 633 02	-12.469,78 €	
	Budget	5.297.713,42 €	
	Ist	2.166.664,41 €	
	weniger / mehr	3.131.049,01 €	3.131.049,01 €
	davon		
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	3.131.049,01 €	
03 10	**Polizeipräsidien**		
	Haushaltsansatz	58.042.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	647.142,27 €	
	Rechnungssoll	58.689.442,27 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 07	38.315,00 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 08	36.750,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 671 99	293.300,25 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 12 Titel 539 99	146.048,57 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 511 01	600,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 514 01	1.300,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 514 71	600,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 517 01	1.200,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 518 01	100,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 519 02	1.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 525 99	1.200,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 526 01	1.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 526 71	4.100,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 533 07	900,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 546 71	600,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 03 13 Titel 547 71	200,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-12.800,00 €	
	Budget	59.203.856,09 €	
	Ist	59.159.362,82 €	
	weniger / mehr	44.493,27 €	44.493,27 €
	davon		
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	44.493,27 €	
03 12	**Landeskriminalamt**		
	Haushaltsansatz	7.265.400,00 €	

	Ausgabereste aus dem Vorjahr	689.200,00 €	
	Rechnungssoll	7.954.600,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 03 10 Titel 517 01	-146.048,57 €	
	durch Verstärkung aus Titel 531 02	-813,97 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-42.900,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-11.300,00 €	
	Budget	7.753.537,46 €	
	Ist	6.271.666,93 €	
	weniger / mehr	1.481.870,53 €	1.481.870,53 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	963.000,00 €	
	in Abgang gestellt	518.870,53 €	
03 13	**Hochschule der Polizei**		
	Haushaltsansatz	4.140.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	255.303,40 €	
	Rechnungssoll	4.395.703,40 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen Titel 119 07	113.966,79 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen Titel 272 01	1.471,88 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 03 10 Titel 517 01	-12.800,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-37.400,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-80.100,00 €	
	Budget	4.380.842,07 €	
	Ist	3.968.106,42 €	
	weniger / mehr	412.735,65 €	412.735,65 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	260.000,00 €	
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	11.284,23 €	
	in Abgang gestellt	141.451,42 €	
03 15	**Munitionsbeseitigung**		
	Haushaltsansatz	226.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.000,00 €	
	Rechnungssoll	231.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 231 02	28.340,68 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 231 04	300.202,86 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-10.700,00 €	
	Budget	548.843,54 €	
	Ist	384.179,40 €	
	weniger / mehr	164.664,14 €	164.664,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.000,00 €	
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	161.596,65 €	
	in Abgang gestellt	2.067,49 €	

03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule

	Haushaltsansatz	821.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	24.000,00 €	
	Rechnungssoll	845.200,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 427 71	15.764,44 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-500,00 €	
	Budget	860.464,44 €	
	Ist	829.697,42 €	
	weniger / mehr	30.767,02 €	30.767,02 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	19.000,00 €	
	in Abgang gestellt	11.767,02 €	
03 18	**Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**		
	Haushaltsansatz	1.120.100,00 €	
	Rechnungssoll	1.120.100,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-10.000,00 €	
	Budget	1.110.100,00 €	
	Ist	849.990,71 €	
	weniger / mehr	260.109,29 €	260.109,29 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	162.000,00 €	
	in Abgang gestellt	98.109,29 €	
03 22	**Vermessungs- und Katasterverwaltung**		
	Haushaltsansatz	6.635.500,00 €	
	Rechnungssoll	6.635.500,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 13	4.317,21 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 16	236.417,64 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 281 03	161.837,81 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von (-) / Verstärkung aus (+) (Kapitel 03 22 / Titel 422 05)	113.140,03 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-10.200,00 €	
	Budget	7.141.012,69 €	
	Ist	7.141.012,69 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
03 23	**Landesplanung**		
	Haushaltsansatz	563.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	567.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.130.600,00 €	
	Budget	1.130.600,00 €	
	Ist	364.517,09 €	
	weniger / mehr	766.082,91 €	766.082,91 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	566.700,00 €	
	in Abgang gestellt	199.382,91 €	
03 24	**Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**		

	Haushaltsansatz	11.986.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	721.500,00 €	
	Rechnungssoll	12.708.300,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mindereinnahmen bei Titel 119 07	-40.979,62 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-95.600,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-22.800,00 €	
	Budget	12.548.920,38 €	
	Ist	11.570.957,92 €	
	weniger / mehr	977.962,46 €	977.962,46 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	635.000,00 €	
	in Abgang gestellt	342.962,46 €	
03 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**		
	Haushaltsansatz	774.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	56.700,00 €	
	Rechnungssoll	831.500,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 07	4.655,28 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 08	14.355,30 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 124 02	2.522,76 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-10.100,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-400,00 €	
	Budget	842.533,34 €	
	Ist	805.111,94 €	
	weniger / mehr	37.421,40 €	37.421,40 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	24.000,00 €	
	in Abgang gestellt	13.421,40 €	
03 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**		
	Haushaltsansatz	1.789.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	334.100,00 €	
	Rechnungssoll	2.123.900,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-16.100,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-7.300,00 €	
	Budget	2.100.500,00 €	
	Ist	1.574.127,18 €	
	weniger / mehr	526.372,82 €	526.372,82 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	342.000,00 €	
	in Abgang gestellt	184.372,82 €	
03 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	5.783.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	342.700,00 €	
	Rechnungssoll	6.126.600,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 07	26.289,00 €	

	Einsparung für globale Minderausgabe	-38.400,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-24.400,00 €	
	Budget	6.090.089,00 €	
	Ist	2.311.626,36 €	
	weniger / mehr	3.778.462,64 €	3.778.462,64 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.472.000,00 €	
	in Abgang gestellt	306.462,64 €	
	Summe Einzelplan 03:		**21.966.074,49 €**
04 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	1.048.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	503.900,00 €	
	Rechnungssoll	1.552.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 04 02 Kapitel 533 16	-215,00 €	
	Budget	1.552.285,00 €	
	Ist	997.831,61 €	
	weniger / mehr	554.453,39 €	554.453,39 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	551.000,00 €	
	in Abgang gestellt	3.453,39 €	
04 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	0,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	0,00 €	
	Rechnungssoll	0,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Verstärkung aus Titel 533 16	215,00 €	
	Budget	215,00 €	
	Ist	215,00 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzämter**		
	Haushaltsansatz	20.242.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	4.555.900,00 €	
	Rechnungssoll	24.798.400,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	Mehreinnahmen / Isteinnahmen bei Titel 119 08	5.478,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 529 01	685,25 €	
	durch Verstärkung aus Titel 531 03	3.863,05 €	
	Budget	24.808.426,30 €	
	Ist	20.394.256,57 €	
	weniger / mehr	4.414.169,73 €	4.414.169,73 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.868.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.546.169,73 €	

04 05	**Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**		
	Haushaltsansatz	5.131.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	89.100,00 €	
	Rechnungssoll	5.220.700,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 632 71	422.644,71 €	
	durch Verstärkung aus Titel 633 71	60.646,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 671 71	1.078.904,80 €	
	Budget	6.782.895,51 €	
	Ist	6.651.474,74 €	
	weniger / mehr	131.420,77 €	131.420,77 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	84.000,00 €	
	in Abgang gestellt	47.420,77 €	
04 07	**Landesamt für Finanzen**		
	Haushaltsansatz	6.511.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.922.600,00 €	
	Rechnungssoll	8.433.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 529 01	260,88 €	
	durch Verstärkung aus Titel 531 01	2.000,00 €	
	Budget	8.436.060,88 €	
	Ist	5.785.755,22 €	
	weniger / mehr	2.650.305,66 €	2.650.305,66 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.722.000,00 €	
	in Abgang gestellt	928.305,66 €	
04 08	**Amt für Bundesbau**		
	Haushaltsansatz	3.650.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	324.700,00 €	
	Rechnungssoll	3.974.700,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 529 01	59,08 €	
	Budget	3.974.759,08 €	
	Ist	2.396.957,64 €	
	weniger / mehr	1.577.801,44 €	1.577.801,44 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.025.000,00 €	
	in Abgang gestellt	552.801,44 €	
04 15	**Wiedergutmachungsverwaltung**		
	Haushaltsansatz	323.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	209.100,00 €	
	Rechnungssoll	532.300,00 €	
	Budget	532.300,00 €	
	Ist	203.793,06 €	
	weniger / mehr	328.506,94 €	328.506,94 €
	davon		

	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	211.000,00 €	
	in Abgang gestellt	117.506,94 €	
04 23	**Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (Hfin/LFS)**		
	Haushaltsansatz	682.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	125.100,00 €	
	Rechnungssoll	807.600,00 €	
	Budget	807.600,00 €	
	Ist	644.036,15 €	
	weniger / mehr	163.563,85 €	163.563,85 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	105.000,00 €	
	in Abgang gestellt	58.563,85 €	
04 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)**		
	Haushaltsansatz	17.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	10.300,00 €	
	Rechnungssoll	27.400,00 €	
	Budget	27.400,00 €	
	Ist	13.309,74 €	
	weniger / mehr	14.090,26 €	14.090,26 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	9.000,00 €	
	in Abgang gestellt	5.090,26 €	
04 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)**		
	Haushaltsansatz	15.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	10.300,00 €	
	Rechnungssoll	26.100,00 €	
	Budget	26.100,00 €	
	Ist	6.053,35 €	
	weniger / mehr	20.046,65 €	20.046,65 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	13.000,00 €	
	in Abgang gestellt	7.046,65 €	
	Summe Einzelplan 04:		**9.854.358,69 €**
05 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	2.307.200,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529 und 531	-106.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	164.680,52 €	
	Rechnungssoll	2.365.580,52 €	
	Budget	2.365.580,52 €	
	Ist	1.957.042,22 €	
	weniger / mehr	408.538,30 €	408.538,30 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	285.851,77 €	
	in Abgang gestellt	122.686,53 €	

05 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	3.235.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.211.818,34 €	
	Rechnungssoll	8.447.718,34 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 08	41.607,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 812 96	-15.197,60 €	
	durch Verstärkung aus Titel 632 98	10.343,14 €	
	zur Deckung von Titel 671 98	-642.673,10 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 05 03 Titel 527 01	290,00 €	
	Budget	7.842.087,78 €	
	Ist	4.182.054,20 €	
	weniger / mehr	3.660.033,58 €	3.660.033,58 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	3.616.560,58 €	
	in Abgang gestellt	43.473,00 €	
05 03	**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**		
	Haushaltsansatz	185.420.200,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529, 531 und 532	-154.166.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.552.404,96 €	
	Rechnungssoll	36.806.004,96 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Verstärkung von Kapitel 05 02 Titel 533 16	-290,00 €	
	Budget	36.805.714,96 €	
	Ist	28.569.519,39 €	
	weniger / mehr	8.236.195,57 €	8.236.195,57 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.543.646,81 €	
	in Abgang gestellt	1.692.548,76 €	
05 04	**Justizvollzugsanstalten**		
	Haushaltsansatz	27.908.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.212.799,99 €	
	Rechnungssoll	29.121.099,99 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 119 06	16.021,91 €	
	Budget	29.137.121,90 €	
	Ist	26.725.193,27 €	
	weniger / mehr	2.411.928,63 €	2.411.928,63 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	772.426,85 €	
	in Abgang gestellt	1.639.501,78 €	
05 05	**Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof**		
	Haushaltsansatz	5.707.700,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529 und 532	-1.223.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	113.280,00 €	
	Rechnungssoll	4.597.480,00 €	

	Budget	4.597.480,00 €	
	Ist	4.455.528,58 €	
	weniger / mehr	141.951,42 €	141.951,42 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	50.788,63 €	
	in Abgang gestellt	91.162,79 €	
05 06	**Finanzgericht Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	86.900,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529 und 532	-43.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	219,62 €	
	Rechnungssoll	43.319,62 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2022		
	zur Deckung von Titel 812 01	-429,82 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-52,42 €	
	Budget	42.837,38 €	
	Ist	42.837,38 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
05 07	**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**		
	Haushaltsansatz	8.780.300,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529 und 532	-8.211.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	50.367,19 €	
	Rechnungssoll	619.467,19 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-500,00 €	
	Budget	618.967,19 €	
	Ist	445.706,33 €	
	weniger / mehr	173.260,86 €	173.260,86 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	55.273,54 €	
	in Abgang gestellt	117.987,32 €	
05 08	**Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit**		
	Haushaltsansatz	3.463.600,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529 und 532	-3.147.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	30.450,00 €	
	Rechnungssoll	346.650,00 €	
	Budget	346.650,00 €	
	Ist	266.133,58 €	
	weniger / mehr	80.516,42 €	80.516,42 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	44.640,93 €	
	in Abgang gestellt	35.875,49 €	
05 09	**Deutsche Richterakademie**		
	Haushaltsansatz	1.089.000,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Gruppen 529	-300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	435.718,12 €	
	Rechnungssoll	1.524.418,12 €	

	Budget	1.524.418,12 €	
	Ist	716.458,02 €	
	weniger / mehr	807.960,10 €	807.960,10 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	807.960,10 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
	Summe Einzelplan 05:		**15.920.384,88 €**
06 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	1.181.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	89.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.270.100,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1, Satz 3 Nr. 2 LHG 2022		
	zur Deckung der Obergruppen 81/82	-18.623,90 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-11.032,77 €	
	Budget	1.240.443,33 €	
	Ist	1.097.366,40 €	
	weniger / mehr	143.076,93 €	143.076,93 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	93.000,00 €	
	in Abgang gestellt	50.076,93 €	
06 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	310.000,00 €	
	Rechnungssoll	310.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-51.806,53 €	
	Budget	258.193,47 €	
	Ist	258.193,47 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 04	**Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (ohne Titelgruppen (TGr.) 72, 74 und 77)**		
	Haushaltsansatz	11.668.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.494.410,16 €	
	Rechnungssoll	13.162.610,16 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 111 35	334.146,46 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 111 36	882.262,94 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-762.632,70 €	
	Budget	13.616.386,86 €	
	Ist	10.220.746,37 €	
	weniger / mehr	3.395.640,49 €	3.395.640,49 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.772.717,41 €	
	in Abgang gestellt	1.622.923,08 €	
06 04	**TGr. 74 (Ausgleichsverfahren im Rahmen der Ausbildung in der Altenpflege und der Altenpflegehilfe)**		
	Haushaltsansatz	50.000,00 €	
	Rechnungssoll	50.000,00 €	

	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titelgruppe 74 Hauptgruppe 4 -Aktivbereich-	-41.821,08 €	
	Budget	8.178,92 €	
	Ist	8.178,92 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 04	**TGr. 77 (Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG))**		
	Haushaltsansatz	66.000,00 €	
	Rechnungssoll	66.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Hauptgruppe 4 - steuerbar - Titelgruppe 77	-43.261,72 €	
	Budget	22.738,28 €	
	Ist	22.738,28 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 13	**Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied**		
	Haushaltsansatz	1.770.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	131.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.901.600,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 119 06	2.932,94 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-3.340,73 €	
	Budget	1.901.192,21 €	
	Ist	1.839.653,75 €	
	weniger / mehr	61.538,46 €	61.538,46 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	40.000,00 €	
	in Abgang gestellt	21.538,46 €	
06 14	**Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied**		
	Haushaltsansatz	858.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	131.000,00 €	
	Rechnungssoll	989.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus Hauptgruppe 4 Titelgruppe 71	8.689,34 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-8.029,35 €	
	Budget	989.659,99 €	
	Ist	912.736,91 €	
	weniger / mehr	76.923,08 €	76.923,08 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	50.000,00 €	
	in Abgang gestellt	26.923,08 €	
06 15	**Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier**		
	Haushaltsansatz	449.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	59.000,00 €	
	Rechnungssoll	508.100,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 71 (Teilbetrag)	6.135,98 €	

	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1, Satz 3 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus Hauptgruppe 4 Titelgruppe 71	2.230,50 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-22.055,22 €	
	Budget	494.411,26 €	
	Ist	440.565,10 €	
	weniger / mehr	53.846,16 €	53.846,16 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	35.000,00 €	
	in Abgang gestellt	18.846,16 €	
06 34	**Digitalisierung**		
	Haushaltsansatz	19.827.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.016.000,00 €	
	Rechnungssoll	24.843.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Ausgaben in jeweils deckungsfähigen TGr.'n	-3.154.535,28 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-483.523,01 €	
	Budget	21.205.041,71 €	
	Ist	17.348.118,62 €	
	weniger / mehr	3.856.923,09 €	3.856.923,09 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.507.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.349.923,09 €	
06 40	**Förderung der Weiterbildung**		
	Haushaltsansatz	45.900,00 €	
	Rechnungssoll	45.900,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Ausgaben im Deckungskreis Kapitel 06 40	-27.736,23 €	
	Budget	18.163,77 €	
	Ist	18.163,77 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 06:		**7.587.948,21 €**
07 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	591.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	193.000,00 €	
	Rechnungssoll	784.500,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-375,61 €	
	Budget	784.124,39 €	
	Ist	602.584,61 €	
	weniger / mehr	181.539,78 €	181.539,78 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	111.000,00 €	
	in Abgang gestellt	70.539,78 €	
07 02	**allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	-2.211.000,00 €	

	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-2.000,00 €	
	Ausgabereste (+) / Vorgriffe (-) aus dem Vorjahr aus "Nicht Budgetrelevant"	675,09 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	0,00 €	
	Rechnungssoll	-2.212.324,91 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel Titel 231 75	2.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Titel 631 02	14.734,64	
	globale Minderausgabe erbracht bei Titel 633 07	169.555,59	
	globale Minderausgabe erbracht bei Titel 684 23	276.170,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Titel 684 26	85.444,41	
	globale Minderausgabe erbracht bei Titel 684 27	200.000,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 03 Titel 633 08	630.824,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 04 Titel 633 03	150.000,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 04 Titel 633 06	100.000,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 05 Titel 533 06	2.424,69	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 05 Titel 533 07	20.600,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 05 Titel 684 14	53.699,11	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 05 Titel 684 19	20.000,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 05 Titel 684 48	5.143,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 05 Titel 684 77	100.000,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 05 Titel 686 01	15.958,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 06 Titel 812 01	89,36	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 08 Titel 684 02	15.911,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 526 02	21,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 533 05	4.921,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 684 01	3.995,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 684 07	215,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 684 08	24.159,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 684 11	1.380,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 684 17	1.560,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 685 01	1.559,20	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 12 Titel 686 08	1.636,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 51 Titel 682 01	315.000,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 57 Titel 682 01	150.000,00	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 07 58 Titel 682 01	335.000,00	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-2.122,54 €	
	Budget	487.552,55 €	
	Ist	86.953,68 €	
	weniger / mehr	400.598,87 €	400.598,87 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	259.000,00 €	
	in Abgang gestellt	141.598,87 €	
07 03	**Integration, Migration**		
	Haushaltsansatz	10.000,00 €	
	Rechnungssoll	10.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-10.000,00 €	
	Budget	0,00 €	
	Ist	0,00 €	

	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
07 05	**Jugend**		
	Haushaltsansatz	182.500,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-65.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	38.309,93 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich der Titelgruppe 75	-27.309,93 €	
	Rechnungssoll	128.500,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	Einsparung für globale Minderausgaben	-23.024,69 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-7.655,01 €	
	Budget	97.820,30 €	
	Ist	62.820,30 €	
	weniger / mehr	35.000,00 €	35.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	22.000,00 €	
	in Abgang gestellt	13.000,00 €	
07 06	**Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**		
	Haushaltsansatz	605.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	46.000,00 €	
	Rechnungssoll	651.200,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2022		
	zur Deckung von Titel 812 71	-31.722,54 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-34.343,65 €	
	Budget	585.133,81 €	
	Ist	481.287,65 €	
	weniger / mehr	103.846,16 €	103.846,16 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	67.000,00 €	
	in Abgang gestellt	36.846,16 €	
07 08	**Verbraucherschutz**		
	Haushaltsansatz	570.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	63.000,00 €	
	Rechnungssoll	633.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-24.909,78 €	
	Budget	608.090,22 €	
	Ist	548.090,22 €	
	weniger / mehr	60.000,00 €	60.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	39.000,00 €	
	in Abgang gestellt	21.000,00 €	
07 12	**Frauen**		
	Haushaltsansatz	28.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	9.000,00 €	
	Rechnungssoll	37.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		

	durch Verstärkung aus Titel 685 01	840,61 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-4.942,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-3.179,91 €	
	Budget	30.218,70 €	
	Ist	14.834,09 €	
	weniger / mehr	15.384,61 €	15.384,61 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	10.000,00 €	
	in Abgang gestellt	5.384,61 €	
07 55	**Landesbibliothekzentrum Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	2.330.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	208.891,76 €	
	Rechnungssoll	2.539.491,76 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 06	32.399,25 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 119 11	1.466,50 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 125 01	12.138,09 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 10	364.052,51 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 893 72	12.337,55 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus Titel 422 01	25.525,76 €	
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2022		
	Bewirtschaftungsvorgabe	-552,12 €	
	Budget	2.986.859,30 €	
	Ist	2.554.730,04 €	
	weniger / mehr	432.129,26 €	432.129,26 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	428.508,92 €	
	in Abgang gestellt	3.620,34 €	
07 56	**Landesarchive**		
	Haushaltsansatz	1.618.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.031.787,01 €	
	Rechnungssoll	2.649.887,01 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 28210	88.549,69 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 23171	124.710,99 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-27.498,02 €	
	Budget	2.835.649,67 €	
	Ist	1.477.514,95 €	
	weniger / mehr	1.358.134,72 €	1.358.134,72 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.157.296,26 €	
	in Abgang gestellt	200.838,46 €	
07 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		

	Haushaltsansatz	35.131.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	7.000,00 €	
	Rechnungssoll	35.138.400,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Kapitel 2001 Titel 015 01 und 016 01	23.209.575,48 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 637 76	15.667,54 €	
	durch Verstärkung aus Titel 671 73	4.201,54 €	
	durch Verstärkung aus Titel 681 76	89.932,09 €	
	durch Verstärkung aus Titel 684 73	346.094,21 €	
	durch Verstärkung aus Titel 684 76	6.924,20 €	
	durch Verstärkung aus Titel 711 73	292.827,89 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 73	770.757,30 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 76	64.758,62 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 99	29.966,75 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-126.379,33 €	
	Budget	59.842.726,29 €	
	Ist	59.698.539,82 €	
	weniger / mehr	144.186,47 €	144.186,47 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	13.000,00 €	
	in Abgang gestellt	131.186,47 €	
	Summe Einzelplan 07:		**2.730.819,87 €**
08 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	-17.259.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.528.000,00 €	
	Rechnungssoll	-15.731.800,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 11	281.227,17 €	
	Mehreinnahmen Titel 119 02	7.644,50 €	
	Mehreinnahmen Titel 119 15	20.150,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 812 99	-42.270,96 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe		
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 06 Titel 518 06	17.169.089,95 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 06 Titel 671 02	90.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 11 Titel 883 11	500.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 11 Titel 883 12	400.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 11 Titel 891 01	100.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 531 02	10.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 539 99	260.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 547 01	700.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 547 05	500.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 632 08	436,75 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 633 05	74.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 671 04	6.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 683 04	10.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 683 06	20.000,00 €	

	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 683 11	20.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 683 17	80.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 683 21	700.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 683 37	900.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 685 22	20.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 686 02	10.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 686 07	100.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 686 14	20.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 686 74	70.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 22 Titel 693 03	150.000,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 51 Titel 529 01	97,84 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 51 Titel 531 02	0,86 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 52 Titel 529 01	0,88 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 52 Titel 531 02	2.257,45 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 52 Titel 685 07	1.400,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 53 Titel 529 01	0,28 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 53 Titel 681 01	982,63 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 53 Titel 686 01	725,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 54 Titel 529 01	7,05 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 54 Titel 531 02	633,37 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 55 Titel 547 69	372,60 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 55 Titel 632 02	3.360,00 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 55 Titel 681 01	116,42 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 56 Titel 529 01	22,59 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 77 Titel 892 71	6.060.541,53 €	
	globale Minderausgabe erbracht bei Kapitel 08 82 Titel 685 07	19.954,80 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-309.021,67 €	
	Budget	12.225.929,04 €	
	Ist	5.496.701,45 €	
	weniger / mehr	6.729.227,59 €	6.729.227,59 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	4.491.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.238.227,59 €	
08 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	1.921.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	252.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.173.000,00 €	
	Budget	2.173.000,00 €	
	Ist	1.525.158,70 €	
	weniger / mehr	647.841,30 €	647.841,30 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	305.000,00 €	
	in Abgang gestellt	342.841,30 €	
08 03	**Landesamt für Geologie und Bergbau (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	3.250.800,00 €	
	Rechnungssoll	3.250.800,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 132 02	840,28 €	

	durch Isteinnahmen bei Titel 281 74	2.275.078,47 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	Verstärkung nach Titel 427 75	-48.701,67 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-840,28 €	
	Budget	5.477.176,80 €	
	Ist	2.062.702,80 €	
	weniger / mehr	3.414.474,00 €	3.414.474,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.089.842,73 €	
	in Abgang gestellt	324.631,27 €	
08 05	**Landesamt für Mess- und Eichwesen**		
	Haushaltsansatz	548.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	24.000,00 €	
	Rechnungssoll	572.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 119 06	45.354,89 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 132 01	5.542,02 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 132 02	1.036,48 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Verstärkung aus Titel 812 99	2.013,28 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-22.020,87 €	
	Budget	603.925,80 €	
	Ist	599.167,54 €	
	weniger / mehr	4.758,26 €	4.758,26 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	4.000,00 €	
	in Abgang gestellt	758,26 €	
08 06	**Landesbetrieb Mobilität**		
	Haushaltsansatz	344.000.000,00 €	
	Rechnungssoll	344.000.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 03	-193.715,49 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-17.169.089,95 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-17.039.994,56 €	
	Budget	309.597.200,00 €	
	Ist	309.597.200,00 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
08 10	**Innovation**		
	Haushaltsansatz	190.000,00 €	
	Rechnungssoll	190.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Verstärkung aus Titel 686 03	130.957,16 €	
	Budget	320.957,16 €	
	Ist	320.957,16 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
08 11	**Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich**		

	Haushaltsansatz	690.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.244.074,53 €	
	Rechnungssoll	2.934.074,53 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-13.231,82 €	
	Budget	2.920.842,71 €	
	Ist	737.459,22 €	
	weniger / mehr	2.183.383,49 €	2.183.383,49 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.090.737,35 €	
	in Abgang gestellt	92.646,14 €	
08 22	**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau**		
	Haushaltsansatz	8.582.000,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) Titel(-gruppe) 72	-25.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.995.000,00 €	
	Rechnungssoll	11.552.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	zur Verstärkung für 547 71 (Minderausgabe)	-2.770.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-1.460.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-19.000,00 €	
	Budget	7.303.000,00 €	
	Ist	4.970.868,35 €	
	weniger / mehr	2.332.131,65 €	2.332.131,65 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	1.509.000,00 €	
	in Abgang gestellt	823.131,65 €	
08 51	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	646.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	76.039,41 €	
	Rechnungssoll	722.239,41 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 111 31	18.648,08 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	31.000,20 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 125 01	4.039,10 €	
	durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 231 03	223.419,14 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 14 02 Titel 533 04	2.547,57 €	
	Budget	1.001.893,50 €	
	Ist	674.522,49 €	
	weniger / mehr	327.371,01 €	327.371,01 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	316.045,09 €	
	in Abgang gestellt	11.325,92 €	
08 52	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	756.500,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) Titelgruppe 73	-30.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	172.037,75 €	
	Rechnungssoll	898.537,75 €	

	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch anteilige Isteinnahmen bei Titel 287 71	8.354,38 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 272 72	173.308,61 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 812 71	2.096,11 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-178,02 €	
	Budget	1.082.118,83 €	
	Ist	833.187,60 €	
	weniger / mehr	248.931,23 €	248.931,23 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	247.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.931,23 €	
08 53	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	2.318.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	101.165,15 €	
	Rechnungssoll	2.419.565,15 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 111 31	56.309,67 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	545.150,71 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 125 01	58.267,99 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 132 02	13.512,15 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Verstärkung aus Titel 812 74	166.210,27 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-46.864,34 €	
	Budget	3.212.151,60 €	
	Ist	3.133.035,43 €	
	weniger / mehr	79.116,17 €	79.116,17 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	79.116,17 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
08 54	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	2.461.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	183.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.644.300,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 111 31	9.368,64 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	33.798,00 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 125 01	48.197,38 €	
	Budget	2.735.664,02 €	
	Ist	2.278.232,34 €	
	weniger / mehr	457.431,68 €	457.431,68 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	455.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.431,68 €	
08 55	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (ohne die Titelgruppen 72, 73, 74, 75 und 76)**		
	Haushaltsansatz	2.425.200,00 €	

	Ausgabereste aus dem Vorjahr	576.571,58 €	
	Rechnungssoll	3.001.771,58 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	29.162,34 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 11	351.195,06 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 282 77	198.948,86 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 812 99	-38.215,77 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-372,60 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-182.963,27 €	
	Budget	3.359.526,20 €	
	Ist	2.812.239,27 €	
	weniger / mehr	547.286,93 €	547.286,93 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	434.473,73 €	
	in Abgang gestellt	112.813,20 €	
08 56	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz**		
	Haushaltsansatz	290.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	89.791,82 €	
	Rechnungssoll	380.391,82 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 15	24,20 €	
	Budget	380.416,02 €	
	Ist	308.631,18 €	
	weniger / mehr	71.784,84 €	71.784,84 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	64.816,02 €	
	in Abgang gestellt	6.968,82 €	
08 77	**Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur**		
	Haushaltsansatz	6.810.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.080.000,00 €	
	Rechnungssoll	7.890.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch anteilige Mindereinnahmen bei Titel 272 07	-1.378.295,47 €	
	durch anteilige Mindereinnahmen bei Titel 272 08	-500.000,00 €	
	Budget	6.011.704,53 €	
	Ist	2.220.362,62 €	
	weniger / mehr	3.791.341,91 €	3.791.341,91 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.460.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.331.341,91 €	
08 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	502.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	165.000,00 €	
	Rechnungssoll	667.900,00 €	
	Budget	667.900,00 €	
	Ist	401.091,36 €	

	weniger / mehr	266.808,64 €	266.808,64 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	167.000,00 €	
	in Abgang gestellt	99.808,64 €	
08 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	5.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.000,00 €	
	Rechnungssoll	8.000,00 €	
	Budget	8.000,00 €	
	Ist	6.839,41 €	
	weniger / mehr	1.160,59 €	1.160,59 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	0,00 €	
	in Abgang gestellt	1.160,59 €	
	Summe Einzelplan 08:		**21.103.049,29 €**
09 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	1.756.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	426.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.182.700,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 09 02 Titel 533 16	-535,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-40.000,00 €	
	Budget	2.142.165,00 €	
	Ist	1.820.928,52 €	
	weniger / mehr	321.236,48 €	321.236,48 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	246.000,00 €	
	in Abgang gestellt	75.236,48 €	
09 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	-2.278.000,00 €	
	Rechnungssoll	-2.278.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 01 Titel 527 01	535,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 527 98	220,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 19 Titel 527 84	40,00 €	
	durch Verstärkung aus Kapitel 09 82 Titel 527 01	10,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben		
	bei Kapitel 09 03 Titel 633 20	2.000.000,00 €	
	bei Kapitel 09 19 Titel 633 86	500.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-220.042,80 €	
	Budget	2.762,20 €	
	Ist	2.762,20 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
09 17	**Grundschulen**		
	Haushaltsansatz	658.000,00 €	

	Ausgabereste aus dem Vorjahr	222.000,00 €	
	Rechnungssoll	880.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-5.000,00 €	
	Budget	875.000,00 €	
	Ist	278.375,32 €	
	weniger / mehr	596.624,68 €	596.624,68 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	397.000,00 €	
	in Abgang gestellt	199.624,68 €	
09 19	**Schulen - Allgemein -**		
	Haushaltsansatz	13.684.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	7.482.609,22 €	
	Rechnungssoll	21.166.909,22 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 86	69.376,61 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 231 02	122.560,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 281 01	55.000,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	5.410,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 07	34.018,25 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 09	42.305,08 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 09 02 Titel 533 16	-220,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 09 02 Titel 533 16	-40,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 427 31	3.374,85 €	
	durch Verstärkung aus Titel 427 73	9.633,82 €	
	zur Deckung von Titel 429 85	-20.756,01 €	
	durch Verstärkung aus Titel 633 86	1.066.107,13 €	
	zur Deckung von Titel 429 87	-98.420,61 €	
	zur Deckung von Titel 429 90	-1.411.259,53 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 91	235,88 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 91	7.279,66 €	
	zur Deckung von Titel 429 92	-21.032,20 €	
	zur Deckung von Titel 429 92	-11.018,68 €	
	zur Deckung von Titel 429 95	-8.689,57 €	
	zur Deckung von Titel 429 95	-3.212,14 €	
	durch Verstärkung aus Titel 428 99	38.376,67 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 99	4.660,59 €	
	zur Deckung von Titel 812 99	-50.000,00 €	
	zur Deckung von Titel 812 99	-50.000,00 €	
	zur Deckung von Titel 893 96	-55.254,90 €	
	zur Deckung von Titel 893 96	-8.400,00 €	
	zur Deckung von Titel 893 96	-125.792,80 €	
	Einsparungsauflage für Üpl.-Bewilligung bei Kapitel 09 27 Titel 632 04	-17.266,31 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-414.337,18 €	
	Budget	20.329.547,83 €	
	Ist	10.219.776,69 €	
	weniger / mehr	10.109.771,14 €	10.109.771,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.485.164,69 €	

	in Abgang gestellt	2.624.606,45 €	
09 21	**Förderschulen**		
	Haushaltsansatz	47.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	6.000,00 €	
	Rechnungssoll	53.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-10.721,97 €	
	Budget	42.278,03 €	
	Ist	2.278,03 €	
	weniger / mehr	40.000,00 €	40.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	30.000,00 €	
	in Abgang gestellt	10.000,00 €	
09 23	**Gymnasien**		
	Haushaltsansatz	2.405.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	278.593,02 €	
	Rechnungssoll	2.684.093,02 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 124 03	384,42 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 125 01	8.249,56 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 281 02	13.130,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	27.256,10 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	Verstärkung aus HGr. 4 (+)	287.204,63 €	
	Budget	3.020.317,73 €	
	Ist	2.845.353,67 €	
	weniger / mehr	174.964,06 €	174.964,06 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	168.351,16 €	
	in Abgang gestellt	6.612,90 €	
09 24	**Berufsbildende Schulen**		
	Haushaltsansatz	1.161.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	578.373,66 €	
	Rechnungssoll	1.739.473,66 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-13.425,27 €	
	Budget	1.726.048,39 €	
	Ist	866.990,41 €	
	weniger / mehr	859.057,98 €	859.057,98 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	358.000,00 €	
	in Abgang gestellt	501.057,98 €	
09 25	**Staatliche Studienseminare**		
	Haushaltsansatz	3.503.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	268.000,00 €	
	Rechnungssoll	3.771.300,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-300.000,00 €	

	Budget	3.471.300,00 €	
	Ist	2.942.555,12 €	
	weniger / mehr	528.744,88 €	528.744,88 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	340.000,00 €	
	in Abgang gestellt	188.744,88 €	
09 27	**Realschule plus**		
	Haushaltsansatz	98.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	192.000,00 €	
	Rechnungssoll	290.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 71 (Teilbetrag)	1.614.638,40 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-21.283,48 €	
	Budget	1.883.354,92 €	
	Ist	1.684.610,38 €	
	weniger / mehr	198.744,54 €	198.744,54 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	198.000,00 €	
	in Abgang gestellt	744,54 €	
09 28	**Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges**		
	Haushaltsansatz	449.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	24.000,00 €	
	Rechnungssoll	473.300,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-155,00 €	
	Budget	473.145,00 €	
	Ist	383.166,04 €	
	weniger / mehr	89.978,96 €	89.978,96 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	77.000,00 €	
	in Abgang gestellt	12.978,96 €	
09 35	**Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	2.869.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	905.237,49 €	
	Rechnungssoll	3.774.737,49 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 271 01	195.508,62 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 282 01	247.816,35 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 429 99	2.600,00 €	
	zur Deckung von Titel 812 99	-16.523,09 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-150.000,00 €	
	Budget	4.054.139,37 €	
	Ist	2.962.214,48 €	
	weniger / mehr	1.091.924,89 €	1.091.924,89 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	895.467,41 €	
	in Abgang gestellt	196.457,48 €	

09 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	576.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	89.000,00 €	
	Rechnungssoll	665.300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 09 02 Titel 533 16	-10,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-256.615,64 €	
	Budget	408.674,36 €	
	Ist	358.674,36 €	
	weniger / mehr	50.000,00 €	50.000,00 €
	davon		
	in Abgang gestellt	50.000,00 €	
	Summe Einzelplan 09:		**14.061.047,61 €**
10 01	**Rechnungshof**		
	Haushaltsansatz	705.500,00 €	
	Rechnungssoll	705.500,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2022		
	Verstärkung aus HGr. 4 (+)	54.898,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe (freiwillig)	-28.220,00 €	
	Budget	732.178,00 €	
	Ist	732.178,00 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 10:		**0,00 €**
12 15	**Hochschulinvestitionen**		
	Haushaltsansatz	260.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	500.000,00 €	
	Rechnungssoll	760.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-10.400,00 €	
	Budget	749.600,00 €	
	Ist	53.164,80 €	
	weniger / mehr	696.435,20 €	696.435,20 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	247.000,00 €	
	in Abgang gestellt	449.435,20 €	
12 20	**Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwarb**		
	Haushaltsansatz	6.640.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	872.000,00 €	
	Rechnungssoll	7.512.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-273.718,14 €	
	Budget	7.238.281,86 €	
	Ist	3.663.941,91 €	
	weniger / mehr	3.574.339,95 €	3.574.339,95 €
	davon		

	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.515.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.059.339,95 €	
12 25	**Soziale Wohnraumförderung**		
	Haushaltsansatz	7.159.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	448.379,36 €	
	Rechnungssoll	7.607.379,36 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mindereinnahmen bei Titel 282 01	-34.070,92 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 663 71	7.296,14 €	
	durch Verstärkung aus Titel 671 76	20.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-1.041,86 €	
	Budget	7.599.562,72 €	
	Ist	7.132.776,23 €	
	weniger / mehr	466.786,49 €	466.786,49 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	376.906,49 €	
	in Abgang gestellt	89.880,00 €	
	Summe Einzelplan 12:		**4.737.561,64 €**
14 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	2.763.000,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-1.050.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	886.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.599.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Kapitel 14 02 Titel 533 16	-60,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-82.258,90 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-20.000,00 €	
	Budget	2.496.681,10 €	
	Ist	1.304.604,23 €	
	weniger	1.192.076,87 €	1.192.076,87 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	769.000,00 €	
	in Abgang gestellt	423.076,87 €	
14 01	**TGr. 71 - Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement**		
	Haushaltsansatz	1.050.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	960.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.010.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-20.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-50.000,00 €	
	Budget	1.940.000,00 €	
	Ist	673.944,19 €	
	weniger	1.266.055,81 €	1.266.055,81 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	822.000,00 €	
	in Abgang gestellt	444.055,81 €	

14 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	22.299.900,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 76)	-35.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.009.000,00 €	
	Rechnungssoll	27.273.900,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 261 03	1.583,00 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 261 04	300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Kapitel 14 01 Titel 527 01	60,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 683 01	776.778,42 €	
	durch Verstärkung aus Titel 683 18	246.998,96 €	
	durch Verstärkung aus Titel 711 05	120.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 883 03	500.000,00 €	
	zur Deckung von Titel 633 78	-276.146,64 €	
	zur Deckung von Kapitel 08 51 Titel 428 01	-23.404,49 €	
	zur Deckung von Kapitel 08 51 Titel 533 04	-2.547,57 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-1.065.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-310.021,36 €	
	Budget	27.242.500,32 €	
	Ist	12.744.431,45 €	
	weniger	14.498.068,87 €	14.498.068,87 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	9.416.786,81 €	
	in Abgang gestellt	5.081.282,06 €	
14 02	**TGr. 76 - Bau von Retentionsräumen**		
	Haushaltsansatz	35.000,00 €	
	Ausgabereste (+) / Vorgriffe (-) aus dem Vorjahr	32.000,00 €	
	Rechnungssoll	67.000,00 €	
	Budget	67.000,00 €	
	Ist	27.797,19 €	
	weniger	39.202,81 €	39.202,81 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	25.000,00 €	
	in Abgang gestellt	14.202,81 €	
14 11	**Nationalpark Hunsrück-Hochwald**		
	Haushaltsansatz	1.430.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	719.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.149.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 01	-3.159,50 €	
	zur Deckung von Titel 671 71	-25.000,00 €	
	zur Deckung von Titel 811 71	-44.363,20 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-195.812,59 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-95.000,00 €	
	Budget	1.786.164,71 €	
	Ist	969.857,14 €	

	weniger	816.307,57 €	816.307,57 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	527.000,00 €	
	in Abgang gestellt	289.307,57 €	
14 12	**Vollzug der Abwasserabgabengesetze**		
	Haushaltsansatz	2.150.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.150.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 099 01	1.996.017,79 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparungsauflage bei 547 01	-1.000.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei 547 02	-50.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei 547 03	-1.100.000,00 €	
	Budget	1.996.017,79 €	
	Ist	1.996.017,79 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 13	**Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes**		
	Haushaltsansatz	1.000.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.000.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen Titel 099 01	378.993,93 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparungsauflage bei Titel 526 02	-550.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 547 01	-400.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 547 02	-50.000,00 €	
	Budget	378.993,93 €	
	Ist	378.993,93 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 14	**Veterinärwesen**		
	Haushaltsansatz	7.271.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	6.855.000,00 €	
	Rechnungssoll	14.126.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 06	-3.407,03 €	
	zur Deckung von Titel 882 71	-103.848,94 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-650.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-1.105.000,00 €	
	Budget	12.263.744,03 €	
	Ist	244.147,13 €	
	weniger	12.019.596,90 €	12.019.596,90 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.827.000,00 €	
	in Abgang gestellt	5.192.596,90 €	
14 16	**Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft**		
	Haushaltsansatz	3.351.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.230.673,81 €	

	Rechnungssoll	8.582.073,81 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-22.000,00 €	
	Budget	8.560.073,81 €	
	Ist	1.638.963,28 €	
	weniger	6.921.110,53 €	6.921.110,53 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.647.520,90 €	
	in Abgang gestellt	273.589,63 €	
14 17	**Energie und Strahlenschutz**		
	Haushaltsansatz	1.076.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	482.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.558.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 72	-274.486,83 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-50.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-65.000,00 €	
	Budget	1.168.513,17 €	
	Ist	555.102,03 €	
	weniger	613.411,14 €	613.411,14 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	396.000,00 €	
	in Abgang gestellt	217.411,14 €	
14 18	**Mobilität**		
	Haushaltsansatz	3.599.000,00 €	
	Ausgabereste (+) / Vorgriffe (-) aus dem Vorjahr	603.939,08 €	
	Rechnungssoll	4.202.939,08 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 231 02	2.240.859,25 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 682 01	7.529,17 €	
	durch Verstärkung aus Titel 686 12	15.169,48 €	
	durch Verstärkung aus Titel 891 01	77.803,99 €	
	Einsparung: Abgang Ansatz	-3.209.000,00 €	
	Budget	3.335.300,97 €	
	Ist	2.135.300,97 €	
	weniger / mehr	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.200.000,00 €	
14 20	**Landesamt für Umwelt**		
	Haushaltsansatz	8.285.700,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 73)	-437.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.157.000,00 €	
	Rechnungssoll	10.005.700,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 03	1.083.135,55 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 05	442.559,85 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-50.000,00 €	

	Bewirtschaftungsvorgabe	-124.393,71 €	
	Budget	11.357.001,69 €	
	Ist	9.384.126,90 €	
	weniger	1.972.874,79 €	1.972.874,79 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.276.409,12 €	
	in Abgang gestellt	696.465,67 €	
14 20	**TGr. 73 - Landessammelstelle Ellweiler für radioaktive Abfälle**		
	Haushaltsansatz	437.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	211.000,00 €	
	Rechnungssoll	648.000,00 €	
	Budget	648.000,00 €	
	Ist	341.163,37 €	
	weniger	306.836,63 €	306.836,63 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	198.000,00 €	
	in Abgang gestellt	108.836,63 €	
14 34	**Jagdverwaltung**		
	Haushaltsansatz	111.000,00 €	
	Rechnungssoll	111.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 099 34	203.219,76 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparungsauflage bei Titel 526 01	-1.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 527 01	-10.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 533 34	-30.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 546 31	-70.000,00 €	
	Budget	203.219,76 €	
	Ist	203.219,76 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 35	**Fischereiverwaltung**		
	Haushaltsansatz	18.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	9.000,00 €	
	Rechnungssoll	27.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 892 02	439.568,37 €	
	durch Verstärkung aus Titel 892 04	63.466,94 €	
	Budget	530.035,31 €	
	Ist	519.890,81 €	
	weniger	10.144,50 €	10.144,50 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.000,00 €	
	in Abgang gestellt	5.144,50 €	
14 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**		
	Haushaltsansatz	759.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	326.000,00 €	

	Rechnungssoll	1.085.700,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-19.999,15 €	
	Budget	1.065.700,85 €	
	Ist	652.543,72 €	
	weniger	413.157,13 €	413.157,13 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	267.000,00 €	
	in Abgang gestellt	146.157,13 €	
14 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**		
	Haushaltsansatz	745.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	310.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.055.200,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-25.000,00 €	
	Budget	1.030.200,00 €	
	Ist	545.234,16 €	
	weniger	484.965,84 €	484.965,84 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	312.000,00 €	
	in Abgang gestellt	172.965,84 €	
14 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	42.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	16.000,00 €	
	Rechnungssoll	58.700,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-5.000,00 €	
	Budget	53.700,00 €	
	Ist	23.635,58 €	
	weniger	30.064,42 €	30.064,42 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	19.000,00 €	
	in Abgang gestellt	11.064,42 €	
14 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	5.451.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	280.112,00 €	
	Rechnungssoll	5.731.112,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 119 08	19.963,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-32.475,82 €	
	Budget	5.718.599,18 €	
	Ist	5.372.758,90 €	
	weniger	345.840,28 €	345.840,28 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	224.112,00 €	
	in Abgang gestellt	121.728,28 €	
	Summe Einzelplan 14:		**42.129.714,09 €**
15 01	**Ministerium**		

	Haushaltsansatz	294.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	19.000,00 €	
	Rechnungssoll	313.300,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-36.079,53 €	
	Budget	277.220,47 €	
	Ist	170.859,30 €	
	weniger / mehr	106.361,17 €	106.361,17 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	88.000,00 €	
	in Abgang gestellt	18.361,17 €	
15 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	448.000,00 €	
	Rechnungssoll	448.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-1.412,00 €	
	Budget	446.588,00 €	
	Ist	110.461,58 €	
	weniger / mehr	336.126,42 €	336.126,42 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	218.000,00 €	
	in Abgang gestellt	118.126,42 €	
15 09	**Universität Koblenz-Landau**		
	Haushaltsansatz	13.110.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	11.996.284,16 €	
	Rechnungssoll	25.106.884,16 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	3.373.787,57 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	63.128,31 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	2.012.155,55 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 272 01	1.538.037,75 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.857.171,86 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	376.066,75 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 01	318.992,95 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 428 85	-43.000,85 €	
	zur Deckung von Titel 429 85	-21.677,32 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 90	681.083,20 €	
	zur Deckung von Titel 429 98	-2.534,55 €	
	zur Deckung von Titel 812 99	-47.042,05 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-64.479,60 €	
	Budget	35.148.573,73 €	
	Ist	20.189.032,88 €	
	weniger / mehr	14.959.540,85 €	14.959.540,85 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.959.540,85 €	
15 10	**Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**		
	Haushaltsansatz	1.140.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	601.428,85 €	

	Rechnungssoll	1.741.828,85 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 02	4.010,31 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	5.853,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	210.742,06 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 427 72	78.128,96 €	
	durch Verstärkung aus Titel 511 99	9.149,76 €	
	durch Verstärkung aus Titel 514 99	922,53 €	
	zur Deckung von Titel 539 99	-10.072,29 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 99	34.788,78 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-52.188,00 €	
	Budget	2.023.163,96 €	
	Ist	1.843.110,67 €	
	weniger / mehr	180.053,29 €	180.053,29 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	119.895,28 €	
	in Abgang gestellt	60.158,01 €	
15 12	**Förderung von Forschung und Wissenstransfer**		
	Haushaltsansatz	8.172.500,00 €	
	Rechnungssoll	8.172.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 685 74	-4.572.328,18 €	
	zur Deckung von Titel 685 80	-1.237.106,84 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-396.563,55 €	
	Budget	1.966.501,43 €	
	Ist	1.258.996,98 €	
	weniger / mehr	707.504,45 €	707.504,45 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
	in Abgang gestellt	707.504,45 €	
15 13	**Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**		
	Haushaltsansatz	-2.419.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	14.000,00 €	
	Rechnungssoll	-2.405.200,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	3.879.832,20 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 94	2.632.491,23 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 685 73	-123.770,76 €	
	zur Deckung von Titel 685 74	-500.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 76	9.460,20 €	
	zur Deckung von Titel 429 77	-2.239,07 €	
	zur Deckung von Titel 685 80	-86.424,66 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 80	20.000,00 €	
	zur Deckung von Titel 428 82	-24.488,39 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	4.887.468,50 €	
	Budget	8.287.129,25 €	

	Ist	7.714.547,40 €	
	weniger / mehr	572.581,85 €	572.581,85 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	430.793,46 €	
	in Abgang gestellt	141.788,39 €	
15 20	**Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**		
	Haushaltsansatz	5.124.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	4.329.493,29 €	
	Rechnungssoll	9.454.293,29 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 681 57	-530.669,45 €	
	zur Deckung von Titel 422 71	-58.795,98 €	
	zur Deckung von Titel 427 71	-888.958,27 €	
	zur Deckung von Titel 429 71	-6.122,41 €	
	zur Deckung von Titel 511 71	-1.556.498,52 €	
	durch Verstärkung aus Titel 514 71	1.556.498,52 €	
	durch Verstärkung aus Titel 514 71	635.050,31 €	
	zur Deckung von Titel 547 71	-635.050,31 €	
	zur Deckung von Titel 681 71	-29.057,48 €	
	zur Deckung von Titel 681 71	-37.286,11 €	
	zur Deckung von Titel 432 72	-20.500,04 €	
	zur Deckung von Titel 446 72	-649,90 €	
	zur Deckung von Titel 511 72	-3.768,76 €	
	zur Deckung von Titel 525 72	-1.157,66 €	
	durch Verstärkung aus Titel 527 72	1.157,66 €	
	durch Verstärkung aus Titel 527 72	5.325,69 €	
	zur Deckung von Titel 547 72	-1.556,93 €	
	Budget	7.882.253,65 €	
	Ist	3.534.960,07 €	
	weniger / mehr	4.347.293,58 €	4.347.293,58 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	4.266.000,00 €	
	in Abgang gestellt	81.293,58 €	
15 50	**Landeszentrale für politische Bildung**		
	Haushaltsansatz	605.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	33.000,00 €	
	Rechnungssoll	638.300,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-10.654,49 €	
	Budget	627.645,51 €	
	Ist	485.091,53 €	
	weniger / mehr	142.553,98 €	142.553,98 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	90.575,00 €	
	in Abgang gestellt	51.978,98 €	
15 59	**Kirchen**		
	Haushaltsansatz	32.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	9.000,00 €	

	Rechnungssoll	41.000,00 €	
	Budget	41.000,00 €	
	Ist	5.475,00 €	
	weniger / mehr	35.525,00 €	35.525,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	22.900,00 €	
	in Abgang gestellt	12.625,00 €	
15 61	**Technische Hochschule Bingen**		
	Haushaltsansatz	1.362.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	382.561,53 €	
	Rechnungssoll	1.744.661,53 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	155.363,62 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	8.560,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	3.024,20 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 13	127.269,20 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	2.773,78 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 125 02	381.258,23 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 02	9.577,11 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	203.174,00 €	
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 282 02	-102.603,08 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	387,60 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 812 71	198.543,39 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 84	1.900,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus Titel 422 01	305.884,98 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-900,00 €	
	Budget	3.038.874,56 €	
	Ist	2.499.144,76 €	
	weniger / mehr	539.729,80 €	539.729,80 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	539.729,80 €	
15 63	**Hochschule Koblenz**		
	Haushaltsansatz	4.286.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	6.175.682,98 €	
	Rechnungssoll	10.462.182,98 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	589.033,34 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	70.223,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	6.322,35 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	280.430,00 €	
	durch Mindereinnahmen bei Titel 119 06	-399,44 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	58.183,01 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	15.909,24 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 125 02	1.773,22 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 02	8.392,38 €	

	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	125.144,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	637.274,67 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 427 71	36.737,72 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 75	2.031,42 €	
	zur Deckung von Titel 427 77	-1.445,67 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 84	757,70 €	
	zur Deckung von Titel 812 91	-49.633,23 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus Titel 422 01	1.370.982,59 €	
	Budget	13.613.899,28 €	
	Ist	6.934.060,89 €	
	weniger / mehr	6.679.838,39 €	6.679.838,39 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.679.838,39 €	
15 64	**Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**		
	Haushaltsansatz	3.357.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.620.820,36 €	
	Rechnungssoll	6.978.520,36 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	864.855,11 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	11.069,10 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	29.833,75 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	120.921,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.446.756,47 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	53.617,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	184.459,30 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 812 71	127.261,14 €	
	durch Verstärkung aus Titel 422 90	3.540,70 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 99	50.892,50 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach		
	§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus Titel 422 01	292.470,96 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 75	1.041,57 €	
	Budget	10.165.238,96 €	
	Ist	5.920.528,70 €	4.244.710,26 €
	weniger / mehr	4.244.710,26 €	
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.199.945,33 €	
	in Abgang gestellt	44.764,93 €	
15 66	**Hochschule Trier**		
	Haushaltsansatz	6.454.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	9.047.846,15 €	
	Rechnungssoll	15.502.646,15 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	108.111,82 €	

	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	31.588,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	8.274,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	83.248,77 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 06	1.920,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	120,58 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 08	101.609,47 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 125 04	511,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 02	1.182,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	284.311,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	1.894.490,15 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	62.000,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	410.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 812 71	261.169,20 €	
	zur Deckung von Titel 428 78	-298.155,11 €	
	zur Deckung von Titel 429 78	-252.258,64 €	
	zur Deckung von Titel 453 78	-10.384,71 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 78	4.500,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 84	4.900,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 99	15.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-34.162,00 €	
	Budget	18.180.621,68 €	
	Ist	6.500.618,06 €	
	weniger / mehr	11.680.003,62 €	11.680.003,62 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	11.680.003,62 €	

15 67 Hochschule Worms

	Haushaltsansatz	1.812.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.107.899,87 €	
	Rechnungssoll	3.920.199,87 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 31	58.197,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	8.282,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	1.921,28 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 124 04	24.303,36 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 132 02	120,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	117.504,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	-131.569,58 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	78.850,68 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	46.040,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	2.444.635,79 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 812 71	211.036,52 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 75	2.804,36 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 75	5.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 429 84	4.400,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 812 99	10.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-325,28 €	

	Budget	6.801.400,00 €	
	Ist	4.421.403,28 €	
	weniger / mehr	2.379.996,72 €	2.379.996,72 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.379.996,72 €	
15 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	2.233.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	103.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.336.500,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-70.509,00 €	
	Budget	2.265.991,00 €	
	Ist	2.249.901,47 €	
	weniger / mehr	16.089,53 €	16.089,53 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	10.000,00 €	
	in Abgang gestellt	6.089,53 €	
	Summe Einzelplan 15:		**46.927.908,91 €**
20 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	6.354.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	738.200,00 €	
	Rechnungssoll	7.092.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 72	-2.000.000,00 €	
	Budget	5.092.500,00 €	
	Ist	2.692.418,56 €	2.400.081,44 €
	weniger	2.400.081,44 €	
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.197.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.203.081,44 €	
20 04	**Vermögensanlagen**		
	Haushaltsansatz	1.600.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.600.000,00 €	
	Budget	1.600.000,00 €	
	Ist	569.327,93 €	1.030.672,07 €
	weniger / mehr	1.030.672,07 €	
	davon in Abgang gestellt	1.030.672,07 €	
20 05	**Schuldenverwaltung**		
	Haushaltsansatz	854.000,00 €	
	Rechnungssoll	854.000,00 €	
	Budget	854.000,00 €	
	Ist	242.352,17 €	611.647,83 €
	weniger	611.647,83 €	
	davon in Abgang gestellt	611.647,83 €	
	Summe Einzelplan 20:		**4.042.401,34 €**

Zusammenstellung zur Übersicht 13:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der sächlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nach Einzelplänen

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr / Weniger (Spalte 2 ./. Spalte 3)	Übertragung als Ausgaberest nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgaberest
	€	€	€	€	€
01	10.317.100,00 €	6.555.011,44 €	3.762.088,56 €	2.248.500,00 €	0,00 €
02	10.829.213,38 €	8.795.202,17 €	2.034.011,21 €	1.245.900,00 €	0,00 €
03	149.684.706,87 €	127.718.632,38 €	21.966.074,49 €	10.290.700,00 €	5.684.664,89 €
04	46.948.041,77 €	37.093.683,08 €	9.854.358,69 €	6.588.000,00 €	0,00 €
05	83.280.857,85 €	67.360.472,97 €	15.920.384,88 €	12.177.149,21 €	0,00 €
06	39.754.409,80 €	32.166.461,59 €	7.587.948,21 €	4.497.717,41 €	0,00 €
07	68.258.175,23 €	65.527.355,36 €	2.730.819,87 €	2.106.805,18 €	0,00 €
08	359.081.406,21 €	337.978.356,92 €	21.103.049,29 €	15.713.031,09 €	0,00 €
09	38.428.732,83 €	24.367.685,22 €	14.061.047,61 €	10.194.983,26 €	0,00 €
10	732.178,00 €	732.178,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	15.587.444,58 €	10.849.882,94 €	4.737.561,64 €	3.138.906,49 €	0,00 €
14	81.841.446,62 €	39.711.732,53 €	42.129.714,09 €	28.931.828,83 €	0,00 €
15	110.766.101,48 €	63.838.192,57 €	46.927.908,91 €	45.685.218,45 €	0,00 €
20	7.546.500,00 €	3.504.098,66 €	4.042.401,34 €	1.197.000,00 €	0,00 €
	1.023.056.314,62 €	**826.198.945,83 €**	**196.857.368,79 €**	**144.015.739,92 €**	**5.684.664,89 €**

Zusammenstellung

der Budgetierungsergebnisse bei

den Baumaßnahmen

der Hauptgruppe 7

nach Kapiteln

und Einzelplänen

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
03 07	**Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	864.100,00 €	
	Rechnungssoll	864.100,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-180.600,00 €	
	Budget	683.500,00 €	
	Ist	367.403,72 €	
	weniger / mehr	316.096,28 €	316.096,28 €
	davon		
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung beantragt	316.000,00 €	
	in Abgang gestellt	96,28 €	
	Summe Einzelplan 03:		**316.096,28 €**
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzämter**		
	Haushaltsansatz	60.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	20.000,00 €	
	Rechnungssoll	80.000,00 €	
	Budget	80.000,00 €	
	Ist	32.347,34 €	
	weniger	47.652,66 €	47.652,66 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	47.000,00 €	
	in Abgang gestellt	652,66 €	
	Summe Einzelplan 04:		**47.652,66 €**
07 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	656.000,00 €	
	Rechnungssoll	656.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 511 73	-292.827,89 €	
	Budget	363.172,11 €	
	Ist	363.172,11 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 07:		**0,00 €**
08 23	**Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)**		
	Haushaltsansatz	7.000.000,00 €	
	Rechnungssoll	7.000.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch anteilige Mindereinnahmen bei Titel 331 71	-668.198,75 €	
	Inanpruchnahme von Deckungsvermerken		
	zu Gunsten von Titelgruppe 71	-18.171,33 €	
	Inanpruchnahme von Deckungsvermerken		
	zu Gunsten von Titel 883 37	-427.294,50 €	
	Budget	5.886.335,42 €	
	Ist	5.886.335,42 €	
	weniger	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 08:		**0,00 €**
12 20	**Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb**		

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz	21.869.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	19.366.000,00 €	
	Rechnungssoll	41.235.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 893 01	-685.186,53 €	
	durch Verstärkung aus Titel 821 01	50.000,00 €	
	Budget	40.599.913,47 €	
	Ist	20.453.366,12 €	
	weniger / mehr	20.146.547,35 €	20.146.547,35 €
	davon		
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	20.146.000,00 €	
	in Abgang gestellt	547,35 €	
	Summe Einzelplan 12:		**20.146.547,35 €**
14 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	11.330.000,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 76)	-2.700.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	24.680.012,17 €	
	Rechnungssoll	33.310.012,17 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 346 03	433.083,38 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 541 01	-120.000,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 08 22 Titel 893 03	-236.704,58 €	
	Einsparung: Abgang Ansatz	-4.810.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-1.500.000,00 €	
	Budget	27.076.390,97 €	
	Ist	3.662.838,22 €	
	weniger / mehr	23.413.552,75 €	23.413.552,75 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	23.412.715,82 €	
	in Abgang gestellt	836,93 €	
14 02	**TGr. 76 - Bau von Retentionsräumen**		
	Haushaltsansatz	2.700.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	9.947.000,00 €	
	Rechnungssoll	12.647.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mindereinnahmen bei Titel 331 53	-1.144.744,59 €	
	durch Mindereinnahmen bei Titel 332 53	-673.009,83 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 53	45.428,33 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-200.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-479.923,50 €	
	Budget	10.194.750,41 €	
	Ist	587.159,74 €	
	weniger / mehr	9.607.590,67 €	9.607.590,67 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	9.607.000,00 €	
	in Abgang gestellt	590,67 €	
14 11	**Nationalpark Hunsrück-Hochwald**		
	Haushaltsansatz	580.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.324.000,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

	Rechnungssoll	2.904.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-200.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-80.000,00 €	
	Budget	2.624.000,00 €	
	Ist	217.163,88 €	
	weniger / mehr	2.406.836,12 €	2.406.836,12 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.406.000,00 €	
	in Abgang gestellt	836,12 €	
14 12	**Vollzug der Abwasserabgabengesetze**		
	Haushaltsansatz	300.000,00 €	
	Rechnungssoll	300.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 099 01	1.223,92 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparungsauflage bei Titel 711 01	-300.000,00 €	
	Budget	1.223,92 €	
	Ist	1.223,92 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 13	**Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes**		
	Haushaltsansatz	700.000,00 €	
	Rechnungssoll	700.000,00 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparungsauflage bei Titel 711 01	-700.000,00 €	
	Budget	0,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 14	**Veterinärwesen**		
	Haushaltsansatz	5.000.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.000.000,00 €	
	Rechnungssoll	10.000.000,00 €	
	Budget	10.000.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	8.500.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.500.000,00 €	
14 16	**Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft**		
	Haushaltsansatz	1.500.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.446.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.946.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-200.000,00 €	
	Budget	2.746.000,00 €	
	Ist	283.667,73 €	
	weniger / mehr	2.462.332,27 €	2.462.332,27 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	2.462.000,00 €	
	in Abgang gestellt	332,27 €	
14 20	**Landesamt für Umwelt**		
	Haushaltsansatz	990.000,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

	abzgl. nicht budgetierter Bereich (TG71)	-50.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.632.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.572.000,00 €	
	Budget	2.572.000,00 €	
	Ist	426.113,71 €	
	weniger / mehr	2.145.886,29 €	2.145.886,29 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.145.000,00 €	
	in Abgang gestellt	886,29 €	
14 20	**TGr. 71 - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. und II. Ordnung sowie Planung, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern I. Ordnung**		
	Haushaltsansatz	50.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.668.000,00 €	
	Rechnungssoll	3.718.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 812 71	-254.439,02 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-50.000,00 €	
	Budget	3.413.560,98 €	
	Ist	863.305,54 €	
	weniger / mehr	2.550.255,44 €	2.550.255,44 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.550.000,00 €	
	in Abgang gestellt	255,44 €	
14 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	0,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.300.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.300.000,00 €	
	Budget	1.300.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.300.000,00 €	
	Summe Einzelplan 14:		**53.886.453,54 €**
15 50	**Landeszentrale für politische Bildung**		
	Haushaltsansatz	260.000,00 €	
	Rechnungssoll	260.000,00 €	
	Budget	260.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	260.000,00 €	260.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	260.000,00 €	
	Summe Einzelplan 15:		**260.000,00 €**

Zusammenstellung zur Übersicht 14:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 nach Einzelplänen

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr / Weniger (Spalte 2 ./. Spalte 3)	Übertragung als Ausgaberest nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgaberest
	€	€	€	€	€
01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	683.500,00 €	367.403,72 €	316.096,28 €	0,00 €	316.000,00 €
04	80.000,00 €	32.347,34 €	47.652,66 €	47.000,00 €	0,00 €
05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	363.172,11 €	363.172,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	5.886.335,42 €	5.886.335,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	40.599.913,47 €	20.453.366,12 €	20.146.547,35 €	20.146.000,00 €	0,00 €
14	59.927.926,28 €	6.041.472,74 €	53.886.453,54 €	52.382.715,82 €	0,00 €
15	260.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €
20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	107.800.847,28 €	**33.144.097,45 €**	**74.656.749,83 €**	**72.835.715,82 €**	**316.000,00 €**

Zusammenstellung

der Budgetierungsergebnisse bei

den sonstigen Investitionen

der Obergruppen 81 und 82

nach Kapiteln

und Einzelplänen

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
01 01	**Landtag (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	1.125.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.354.000,00 €	
	Rechnungssoll	3.479.000,00 €	
	Budget	3.479.000,00 €	
	Ist	1.147.602,66 €	
	weniger	2.331.397,34 €	2.331.397,34 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.330.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.397,34 €	
01 01	**Titelgruppe 73 - Sach- und Geldleistungen an die Fraktionen**		
	Haushaltsansatz	190.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	450.000,00 €	
	Rechnungssoll	640.000,00 €	
	Budget	640.000,00 €	
	Ist	118.884,95 €	
	weniger	521.115,05 €	521.115,05 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	520.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.115,05 €	
01 03	**Die Bürgerbeautragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei**		
	Haushaltsansatz	57.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	14.000,00 €	
	Rechnungssoll	71.400,00 €	
	Budget	71.400,00 €	
	Ist	20.933,16 €	
	weniger	50.466,84 €	50.466,84 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	20.000,00 €	
	in Abgang gestellt	30.466,84 €	
01 04	**Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)**		
	Haushaltsansatz	24.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	14.800,00 €	
	Rechnungssoll	39.200,00 €	
	Budget	39.200,00 €	
	Ist	15.057,30 €	
	weniger	24.142,70 €	24.142,70 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.000,00 €	
	in Abgang gestellt	10.142,70 €	
	Summe Einzelplan 01:		**2.927.121,93 €**
02 01	**Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**		
	Haushaltsansatz	75.500,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	153.900,00 €	
	Rechnungssoll	229.400,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus TGr. 99	31.929,45 €	
	Budget	261.329,45 €	
	Ist	104.939,12 €	
	weniger	156.390,33 €	156.390,33 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	156.000,00 €	
	in Abgang gestellt	390,33 €	
	Summe Einzelplan 02:		**156.390,33 €**
03 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	1.540.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	428.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.968.000,00 €	
	Budget	1.968.000,00 €	
	Ist	1.087.205,55 €	
	weniger	880.794,45 €	880.794,45 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	880.000,00 €	
	in Abgang gestellt	794,45 €	
03 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	5.410.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	4.899.000,00 €	
	Rechnungssoll	10.309.400,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 671 78	-1.863.678,73 €	
	Einsparung für globale Minderausgabe	-176.000,00 €	
	Budget	8.269.721,27 €	
	Ist	5.019.083,37 €	
	weniger	3.250.637,90 €	3.250.637,90 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	3.250.000,00 €	
	in Abgang gestellt	637,90 €	
03 06	**Statistisches Landesamt**		
	Haushaltsansatz	30.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	4.442.000,00 €	
	Rechnungssoll	4.472.000,00 €	
	Budget	4.472.000,00 €	
	Ist	28.929,56 €	
	weniger	4.443.070,44 €	4.443.070,44 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	4.443.000,00 €	
	in Abgang gestellt	70,44 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
03 07	**Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	879.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	200.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.079.600,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 517 01	-13.145,93 €	
	Budget	1.066.454,07 €	
	Ist	538.268,70 €	
	weniger / mehr	528.185,37 €	528.185,37 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System beantragt	528.000,00 €	
	in Abgang gestellt	185,37 €	
03 08	**Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung**		
	Haushaltsansatz	3.794.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	15.858.400,00 €	
	Rechnungssoll	19.653.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 428 76	83.200,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 539 76	8.021,05 €	
	durch Verstärkung aus Titel 632 76	154.196,21 €	
	durch Verstärkung aus Titel 633 76	478.955,57 €	
	durch Verstärkung aus Titel 671 76	25.589,06 €	
	durch Verstärkung aus Titel 684 76	967,59 €	
	zur Deckung von Titel 671 78	-4.878.883,89 €	
	Budget	15.525.145,59 €	
	Ist	1.207.340,10 €	
	weniger	14.317.805,49 €	14.317.805,49 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	14.315.500,00 €	
	in Abgang gestellt	2.305,49 €	
03 09	**Brandschutz**		
	Haushaltsansatz	5.254.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.397.006,71 €	
	Rechnungssoll	10.651.006,71 €	
	Budget	10.651.006,71 €	
	Ist	3.039.357,19 €	
	weniger	7.611.649,52 €	7.611.649,52 €
	davon		
	als Ausgaberest aus sonstiger Restebildung bewilligt	7.611.649,52 €	
03 10	**Polizeipräsidien**		
	Haushaltsansatz	15.158.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	7.291.000,00 €	
	Rechnungssoll	22.449.100,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Titel 111 12	245.827,20 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	zur Verstärkung aus Titel 422 98	195.232,50 €	
	zur Verstärkung aus Titel 671 99	394.752,69 €	
	Budget	23.284.912,39 €	
	Ist	20.562.612,47 €	
	weniger	2.722.299,92 €	2.722.299,92 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	2.721.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.299,92 €	
03 12	**Landeskriminalamt**		
	Haushaltsansatz	2.088.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	314.500,00 €	
	Rechnungssoll	2.402.900,00 €	
	Budget	2.402.900,00 €	
	Ist	2.152.612,64 €	
	weniger	250.287,36 €	250.287,36 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	250.000,00 €	
	in Abgang gestellt	287,36 €	
03 13	**Hochschule der Polizei**		
	Haushaltsansatz	386.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	110.000,00 €	
	Rechnungssoll	496.300,00 €	
	Budget	496.300,00 €	
	Ist	309.389,28 €	
	weniger	186.910,72 €	186.910,72 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	185.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.910,72 €	
03 15	**Munitionsbeseitigung**		
	Haushaltsansatz	114.200,00 €	
	Rechnungssoll	114.200,00 €	
	Budget	114.200,00 €	
	Ist	113.885,39 €	
	weniger	314,61 €	314,61 €
	davon		
	in Abgang gestellt	314,61 €	
03 16	**Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule**		
	Haushaltsansatz	297.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	103.000,00 €	
	Rechnungssoll	400.900,00 €	
	Budget	400.900,00 €	
	Ist	67.782,11 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	weniger	333.117,89 €	333.117,89 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	332.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.117,89 €	
03 18	**Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte**		
	Haushaltsansatz	40.000,00 €	
	Rechnungssoll	40.000,00 €	
	Budget	40.000,00 €	
	Ist	10.272,73 €	
	weniger	29.727,27 €	29.727,27 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	29.000,00 €	
	in Abgang gestellt	727,27 €	
03 22	**Vermessungs- und Katasterverwaltung**		
	Haushaltsansatz	1.252.900,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	520.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.772.900,00 €	
	Budget	1.772.900,00 €	
	Ist	1.529.574,57 €	
	weniger	243.325,43 €	243.325,43 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	242.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.325,43 €	
03 23	**Landesplanung**		
	Haushaltsansatz	11.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	30.000,00 €	
	Rechnungssoll	41.500,00 €	
	Budget	41.500,00 €	
	Ist	6.485,50 €	
	weniger	35.014,50 €	35.014,50 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	35.000,00 €	
	in Abgang gestellt	14,50 €	
03 24	**Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik**		
	Haushaltsansatz	4.320.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	15.891.000,00 €	
	Rechnungssoll	20.211.500,00 €	
	Budget	20.211.500,00 €	
	Ist	3.742.035,51 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	weniger	16.469.464,49 €	16.469.464,49 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	16.465.000,00 €	
	in Abgang gestellt	4.464,49 €	
03 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**		
	Haushaltsansatz	20.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	51.500,00 €	
	Rechnungssoll	71.500,00 €	
	Budget	71.500,00 €	
	Ist	37.211,80 €	
	weniger	34.288,20 €	34.288,20 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	34.000,00 €	
	in Abgang gestellt	288,20 €	
03 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**		
	Haushaltsansatz	37.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	434.000,00 €	
	Rechnungssoll	471.000,00 €	
	Budget	471.000,00 €	
	Ist	222.343,66 €	
	weniger	248.656,34 €	248.656,34 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	248.000,00 €	
	in Abgang gestellt	656,34 €	
03 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	320.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	11.000,00 €	
	Rechnungssoll	331.300,00 €	
	Budget	331.300,00 €	
	Ist	172.913,77 €	
	weniger	158.386,23 €	158.386,23 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/Malus-System bewilligt	156.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.386,23 €	
	Summe Einzelplan 03:		**51.743.936,13 €**
04 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	111.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	506.500,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Rechnungssoll	617.700,00 €	
	Budget	617.700,00 €	
	Ist	105.317,15 €	
	weniger	512.382,85 €	512.382,85 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	511.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.382,85 €	
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzämtzer**		
	Haushaltsansatz	530.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	332.200,00 €	
	Rechnungssoll	862.200,00 €	
	Budget	862.200,00 €	
	Ist	404.190,55 €	
	weniger	458.009,45 €	458.009,45 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	457.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.009,45 €	
04 05	**Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung**		
	Haushaltsansatz	6.965.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.024.300,00 €	
	Rechnungssoll	8.989.300,00 €	
	Budget	8.989.300,00 €	
	Ist	5.908.872,59 €	
	weniger	3.080.427,41 €	3.080.427,41 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	3.079.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.427,41 €	
04 07	**Landesamt für Finanzen**		
	Haushaltsansatz	3.802.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	4.421.300,00 €	
	Rechnungssoll	8.223.500,00 €	
	Budget	8.223.500,00 €	
	Ist	5.961.489,94 €	
	weniger	2.262.010,06 €	2.262.010,06 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.260.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.010,06 €	
04 08	**Amt für Bundesbau**		
	Haushaltsansatz	91.000,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	511.000,00 €	
	Rechnungssoll	602.000,00 €	
	Budget	602.000,00 €	
	Ist	32.224,90 €	
	weniger	569.775,10 €	569.775,10 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	568.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.775,10 €	
04 23	**Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)**		
	Haushaltsansatz	25.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	73.300,00 €	
	Rechnungssoll	98.300,00 €	
	Budget	98.300,00 €	
	Ist	11.889,51 €	
	weniger	86.410,49 €	86.410,49 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	86.000,00 €	
	in Abgang gestellt	410,49 €	
	Summe Einzelplan 04:		**6.969.015,36 €**
05 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	5.000,00 €	
	Rechnungssoll	5.000,00 €	
	Budget	5.000,00 €	
	Ist	500,00 €	
	weniger	4.500,00 €	4.500,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.500,00 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	3.024.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.908.825,43 €	
	Rechnungssoll	5.933.625,43 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titelgruppe 96	25.197,60 €	
	zur Deckung von Titel 671 98	-29.658,73 €	
	Budget	5.929.164,30 €	
	Ist	3.646.669,00 €	
	weniger	2.282.495,30 €	2.282.495,30 €
	davon		

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.282.495,30 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 03	**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften**		
	Haushaltsansatz	918.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	343.389,20 €	
	Rechnungssoll	1.261.389,20 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen aus Titel 112 02	368.154,84 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 632 99	86.463,46 €	
	Budget	1.716.007,50 €	
	Ist	1.171.475,17 €	
	weniger	544.532,33 €	544.532,33 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	544.532,33 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 04	**Justizvollzugsanstalten**		
	Haushaltsansatz	2.021.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.635.599,60 €	
	Rechnungssoll	3.656.599,60 €	
	Budget	3.656.599,60 €	
	Ist	2.051.374,07 €	
	weniger	1.605.225,53 €	1.605.225,53 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.605.225,53 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 05	**Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof**		
	Haushaltsansatz	193.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	10.000,00 €	
	Rechnungssoll	203.000,00 €	
	Budget	203.000,00 €	
	Ist	57.792,19 €	
	weniger	145.207,81 €	145.207,81 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	145.207,81 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 06	**Finanzgericht Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	0,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.530,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Rechnungssoll	5.530,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LHG 2022		
	Verstärkung aus OGrn. 51-54 (+)	429,82 €	
	Budget	5.959,82 €	
	Ist	5.959,82 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
05 07	**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**		
	Haushaltsansatz	71.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	26.284,23 €	
	Rechnungssoll	97.284,23 €	
	Budget	97.284,23 €	
	Ist	24.789,33 €	
	weniger	72.494,90 €	72.494,90 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	72.494,90 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 08	**Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit**		
	Haushaltsansatz	18.000,00 €	
	Rechnungssoll	18.000,00 €	
	Budget	18.000,00 €	
	Ist	10.864,04 €	
	weniger	7.135,96 €	7.135,96 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	7.135,96 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	
05 09	**Deutsche Richterakademie**		
	Haushaltsansatz	30.000,00 €	
	Rechnungssoll	30.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-4.666,45 €	
	Budget	25.333,55 €	
	Ist	25.333,55 €	
	weniger	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 05:		**4.661.591,83 €**
06 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	20.000,00 €	
	Rechnungssoll	20.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1, Satz 3 Nr. 2 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus den Obergruppen 51-54	18.623,90 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Budget	38.623,90 €	
	Ist	38.623,90 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
06 04	**Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung**		
	Haushaltsansatz	227.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	743.000,00 €	
	Rechnungssoll	970.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-673.175,59 €	
	Budget	296.824,41 €	
	Ist	296.824,41 €	
	weniger	0,00 €	0,00 €
06 13	**Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied**		
	Haushaltsansatz	239.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	60.000,00 €	
	Rechnungssoll	299.500,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-12.033,42 €	
	Budget	287.466,58 €	
	Ist	197.466,58 €	
	weniger	90.000,00 €	90.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	90.000,00 €	
06 14	**Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied**		
	Haushaltsansatz	143.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	70.000,00 €	
	Rechnungssoll	213.800,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-5.457,11 €	
	Budget	208.342,89 €	
	Ist	138.342,89 €	
	weniger	70.000,00 €	70.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	70.000,00 €	
06 15	**Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier**		
	Haushaltsansatz	82.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	35.000,00 €	
	Rechnungssoll	117.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-9.765,40 €	
	Budget	107.234,60 €	
	Ist	82.234,60 €	
	weniger	25.000,00 €	25.000,00 €

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	25.000,00 €	
06 34	**Digitalisierung**		
	Haushaltsansatz	15.053.100,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	3.379.000,00 €	
	Rechnungssoll	18.432.100,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Ausgaben in jeweils deckungsfähigen Titelgruppe	1.252.620,55 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-548.505,22 €	
	Budget	19.136.215,33 €	
	Ist	14.190.215,33 €	
	weniger	4.946.000,00 €	4.946.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	4.946.000,00 €	
	Summe Einzelplan 06:		**5.131.000,00 €**
07 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	21.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	25.500,00 €	
	Rechnungssoll	47.200,00 €	
	Budget	47.200,00 €	
	Ist	28.100,26 €	
	weniger	19.099,74 €	19.099,74 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	18.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.099,74 €	
07 06	**Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**		
	Haushaltsansatz	80.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	12.000,00 €	
	Rechnungssoll	92.400,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 534 03	2.199,58 €	
	durch Verstärkung aus Titel 534 05	3.018,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 534 72	26.504,96 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-89,36 €	
	Budget	124.033,18 €	
	Ist	124.033,18 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
07 55	**Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz**		

Ubersicht 15

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Haushaltsansatz	1.190.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.190.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr- / Isteinnahmen bei Kapitel 119 11	590.125,19 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus HGr. 4 (Titel 422 01)	95.480,42 €	
	Budget	1.875.605,61 €	
	Ist	1.789.709,11 €	
	weniger / mehr	85.896,50 €	85.896,50 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	85.000,00 €	
	in Abgang gestellt	896,50 €	
07 56	**Landesarchive**		
	Haushaltsansatz	59.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	38.000,00 €	
	Rechnungssoll	97.000,00 €	
	Budget	97.000,00 €	
	Ist	50.588,08 €	
	weniger / mehr	46.411,92 €	46.411,92 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	46.000,00 €	
	in Abgang gestellt	411,92 €	
07 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	2.240.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	450.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.690.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 511 73	-770.757,30 €	
	durch Verstärkung aus Titel 514 76	64.758,62 €	
	zur Deckung von Titel 518 99	-19.726,39 €	
	zur Deckung von Titel 539 99	-10.240,36 €	
	Budget	1.954.534,57 €	
	Ist	1.011.837,32 €	
	weniger / mehr	942.697,25 €	942.697,25 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	942.000,00 €	
	in Abgang gestellt	697,25 €	
	Summe Einzelplan 07:		**1.094.105,41 €**

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
08 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	138.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	218.000,00 €	
	Rechnungssoll	356.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 539 99	42.270,96 €	
	Budget	398.770,96 €	
	Ist	398.770,96 €	
	weniger	0,00 €	0,00 €
08 03	**Landesamt für Geologie und Bergbau**		
	Haushaltsansatz	161.500,00 €	
	Rechnungssoll	161.500,00 €	
	Budget	161.500,00 €	
	Ist	154.837,97 €	
	weniger	6.662,03 €	6.662,03 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.000,00 €	
	in Abgang gestellt	662,03 €	
08 05	**Landesamt für Mess- und Eichwesen**		
	Haushaltsansatz	470.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	114.000,00 €	
	Rechnungssoll	584.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 539 99	-2.013,28 €	
	Budget	582.486,72 €	
	Ist	147.611,22 €	
	weniger	434.875,50 €	434.875,50 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	433.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.875,50 €	
08 22	**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau**		
	Haushaltsansatz	0,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	130.000,00 €	
	Rechnungssoll	130.000,00 €	
	Budget	130.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger	130.000,00 €	130.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	130.000,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
08 23	**Bewilligungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)**		
	Haushaltsansatz	100.000,00 €	
	Rechnungssoll	100.000,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	anteilige Mindereinnahmen bei Titel 331 71	-60.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 883 37	-40.000,00 €	
	Budget	0,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
08 51	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel**		
	Haushaltsansatz	36.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	14.000,00 €	
	Rechnungssoll	50.300,00 €	
	Budget	50.300,00 €	
	Ist	49.403,58 €	
	weniger	896,42 €	896,42 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
	in Abgang gestellt	896,42 €	
08 52	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel**		
	Haushaltsansatz	13.700,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	185.000,00 €	
	Rechnungssoll	198.700,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 547 71	-2.096,11 €	
	Budget	196.603,89 €	
	Ist	155.555,52 €	
	weniger	41.048,37 €	41.048,37 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	40.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.048,37 €	
08 53	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz (ohne Titelgruppe 73)**		
	Haushaltsansatz	853.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	127.000,00 €	
	Rechnungssoll	980.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 429 74	-5.409,50 €	
	zur Deckung von Titel 541 74	-166.210,27 €	
	Budget	809.180,23 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Ist	708.859,46 €	
	weniger	100.320,77 €	100.320,77 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	99.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.320,77 €	
08 54	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel**		
	Haushaltsansatz	330.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	50.000,00 €	
	Rechnungssoll	380.600,00 €	
	Zweckgeb. Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehreinnahmen bei Titel 132 01	1.500,00 €	
	durch Mehreinnahmen bei Titel 132 02	35.071,05 €	
	Budget	417.171,05 €	
	Ist	117.990,97 €	
	weniger	299.180,08 €	299.180,08 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	299.000,00 €	
	in Abgang gestellt	180,08 €	
08 55	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (ohne Titelgruppe 74)**		
	Haushaltsansatz	790.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	326.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.116.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 511 99	38.215,77 €	
	Budget	1.154.715,77 €	
	Ist	621.402,50 €	
	weniger	533.313,27 €	533.313,27 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	532.000,00 €	
	in Abgang gestellt	1.313,27 €	
08 56	**Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz**		
	Haushaltsansatz	30.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	25.000,00 €	
	Rechnungssoll	55.000,00 €	
	Budget	55.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	55.000,00 €	55.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	55.000,00 €	
	in Abgang gestellt	0,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Summe Einzelplan 08:		**1.601.296,44 €**
09 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	9.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.000,00 €	
	Rechnungssoll	14.600,00 €	
	Budget	14.600,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger	14.600,00 €	14.600,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	14.600,00 €	
09 19	**Schulen - Allgemein -**		
	Haushaltsansatz	6.305.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	5.210.000,00 €	
	Rechnungssoll	11.515.300,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 429 87	-134.512,81 €	
	zur Deckung von Titel 883 87	-3.819,83 €	
	zur Deckung von Titel 893 87	-41,40 €	
	zur Deckung von Titel 685 91	-9.595,54 €	
	durch Verstärkung aus Titel 525 02	50.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 69	50.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-500,00 €	
	Budget	11.466.830,42 €	
	Ist	5.159.362,25 €	
	weniger	6.307.468,17 €	6.307.468,17 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	5.606.000,00 €	
	in Abgang gestellt	701.468,17 €	
09 23	**Gymnasien**		
	Haushaltsansatz	200.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	830.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.030.000,00 €	
	Budget	1.030.000,00 €	
	Ist	273.121,82 €	
	weniger	756.878,18 €	756.878,18 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	506.000,00 €	
	in Abgang gestellt	250.878,18 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
09 24	**Berufsbildende Schulen**		
	Haushaltsansatz	40.000,00 €	
	Rechnungssoll	40.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-39,23 €	
	Budget	39.960,77 €	
	Ist	39.960,77 €	
	weniger	0,00 €	0,00 €
09 25	**Staatliche Studienseminare**		
	Haushaltsansatz	137.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	179.000,00 €	
	Rechnungssoll	316.200,00 €	
	Budget	316.200,00 €	
	Ist	133.252,66 €	
	weniger	182.947,34 €	182.947,34 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	129.000,00 €	
	in Abgang gestellt	53.947,34 €	
09 27	**Realschule plus**		
	Haushaltsansatz	200.000,00 €	
	Rechnungssoll	200.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-59.716,52 €	
	Budget	140.283,48 €	
	Ist	120.926,97 €	
	weniger	19.356,51 €	19.356,51 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	19.000,00 €	
	in Abgang gestellt	356,51 €	
09 28	**Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges**		
	Haushaltsansatz	95.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	288.000,00 €	
	Rechnungssoll	383.000,00 €	
	Budget	383.000,00 €	
	Ist	23.777,39 €	
	weniger / mehr	359.222,61 €	359.222,61 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	329.000,00 €	
	in Abgang gestellt	30.222,61 €	
09 35	**Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz**		
	Haushaltsansatz	93.000,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	56.000,00 €	
	Rechnungssoll	149.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 511 99	16.523,09 €	
	Budget	165.523,09 €	
	Ist	114.138,08 €	
	weniger	51.385,01 €	51.385,01 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	51.000,00 €	
	in Abgang gestellt	385,01 €	
	Summe Einzelplan 09:		**7.691.857,82 €**
10 01	**Rechnungshof**		
	Haushaltsansatz	95.000,00 €	
	Rechnungssoll	95.000,00 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus der HGr. 4 (+)	43.354,82 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe - 0,00 €, auf freiwilliger Basis	-3.800,00 €	
	Budget	134.554,82 €	
	Ist	134.554,82 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 10:		**0,00 €**
12 15	**Hochschulinvestitionen**		
	Haushaltsansatz	4.000.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	42.092.000,00 €	
	Rechnungssoll	46.092.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-1.000.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-142.505,00 €	
	Budget	44.949.495,00 €	
	Ist	8.311.913,68 €	
	weniger	36.637.581,32 €	36.637.581,32 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	36.637.000,00 €	
	in Abgang gestellt	581,32 €	
12 20	**Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb**		
	Haushaltsansatz	50.000,00 €	
	Rechnungssoll	50.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	zur Deckung von Titel 722 01	-50.000,00 €	
	Budget	0,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzelplan 12:		**36.637.581,32 €**
14 01	**Ministerium**		
	Haushaltsansatz	30.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	240.000,00 €	
	Rechnungssoll	270.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-20.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-10.000,00 €	
	Budget	240.000,00 €	
	Ist	42.086,43 €	
	weniger	197.913,57 €	197.913,57 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	197.000,00 €	
	in Abgang gestellt	913,57 €	
14 02	**Allgemeine Bewilligungen**		
	Haushaltsansatz	3.992.400,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	195.000,00 €	
	Rechnungssoll	4.187.400,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-55,14 €	
	Budget	4.187.344,86 €	
	Ist	3.963.808,61 €	
	weniger	223.536,25 €	223.536,25 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	223.000,00 €	
	in Abgang gestellt	536,25 €	
14 11	**Nationalpark Hunsrück-Hochwald**		
	Haushaltsansatz	165.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.001.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.166.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 518 71	17.817,76 €	
	durch Verstärkung aus Titel 526 71	133,89 €	
	durch Verstärkung aus Titel 527 71	1.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 71	25.411,55 €	
	Budget	1.210.363,20 €	
	Ist	206.745,64 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	weniger	1.003.617,56 €	1.003.617,56 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.001.000,00 €	
	in Abgang gestellt	2.617,56 €	
14 12	**Vollzug der Abwasserabgabengesetze**		
	Haushaltsansatz	1.120.000,00 €	
	Rechnungssoll	1.120.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 099 01	669.024,25 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparungsauflage bei Titel 811 02	-70.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 811 03	-350.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 812 01	-700.000,00 €	
	Budget	669.024,25 €	
	Ist	669.024,25 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 13	**Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes**		
	Haushaltsansatz	54.000,00 €	
	Rechnungssoll	54.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen Titel 099 01	105.692,66 €	
	Üpl.-/Apl.-Bewilligung (+) bei (Kapitel/Titel) gegen		
	Einsparungsauflage bei Titel 811 01	-12.000,00 €	
	Einsparungsauflage bei Titel 812 01	-42.000,00 €	
	Budget	105.692,66 €	
	Ist	105.692,66 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
14 14	**Veterinärwesen**		
	Haushaltsansatz	1.300.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.196.000,00 €	
	Rechnungssoll	2.496.000,00 €	
	Budget	2.496.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger	2.496.000,00 €	2.496.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.000.000,00 €	
	in Abgang gestellt	496.000,00 €	
14 16	**Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft**		
	Haushaltsansatz	5.000,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	18.000,00 €	
	Rechnungssoll	23.000,00 €	
	Budget	23.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger	23.000,00 €	23.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	23.000,00 €	
14 17	**Energie und Strahlenschutz**		
	Haushaltsansatz	663.200,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.193.011,92 €	
	Rechnungssoll	1.856.211,92 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 331 02	238.317,70 €	
	Einsparung: Abgang Ansatz	-255.000,00 €	
	Budget	1.839.529,62 €	
	Ist	259.210,45 €	
	weniger	1.580.319,17 €	1.580.319,17 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.580.019,17 €	
	in Abgang gestellt	300,00 €	
14 20	**Landesamt für Umwelt**		
	Haushaltsansatz	1.130.000,00 €	
	abzgl. nicht budgetierter Bereich (-) (TG 71)	-200.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	2.383.000,00 €	
	Rechnungssoll	3.313.000,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 03	28.344,93 €	
	durch Isteinnahmen bei Titel 381 05	5.937,03 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-64.000,00 €	
	Budget	3.283.281,96 €	
	Ist	747.489,27 €	
	weniger	2.535.792,69 €	2.535.792,69 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	2.534.758,36 €	
	in Abgang gestellt	1.034,33 €	
14 20	Haushaltsansatz	200.000,00 €	
TGr. 71	Ausgabereste aus dem Vorjahr	321.000,00 €	
	Rechnungssoll	521.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 711 71	254.439,02 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Bewirtschaftungsvorgabe	-30.000,00 €	
	Budget	745.439,02 €	
	Ist	534.459,02 €	
	weniger	210.980,00 €	210.980,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	210.000,00 €	
	in Abgang gestellt	980,00 €	
14 80	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord**		
	Haushaltsansatz	30.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	122.000,00 €	
	Rechnungssoll	152.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-5.000,00 €	
	Budget	147.000,00 €	
	Ist	45.815,02 €	
	weniger	101.184,98 €	101.184,98 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	101.000,00 €	
	in Abgang gestellt	184,98 €	
14 81	**Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd**		
	Haushaltsansatz	95.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	66.000,00 €	
	Rechnungssoll	161.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-5.000,00 €	
	Budget	156.000,00 €	
	Ist	6.303,07 €	
	weniger	149.696,93 €	149.696,93 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	149.000,00 €	
	in Abgang gestellt	696,93 €	
14 82	**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**		
	Haushaltsansatz	0,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	20.000,00 €	
	Rechnungssoll	20.000,00 €	
	Budget	20.000,00 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger	20.000,00 €	20.000,00 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	20.000,00 €	
14 85	**Landesuntersuchungsamt**		

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Haushaltsansatz	2.160.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	8.836.000,00 €	
	Rechnungssoll	10.996.000,00 €	
	Einsparung für globale Minderausgaben	-400.000,00 €	
	Bewirtschaftungsvorgabe	-1.050.000,00 €	
	Budget	9.546.000,00 €	
	Ist	888.593,53 €	
	weniger	8.657.406,47 €	8.657.406,47 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	8.657.000,00 €	
	in Abgang gestellt	406,47 €	
	Summe Einzelplan 14:		**17.199.447,62 €**
15 09	**Universität Koblenz-Landau**		
	Haushaltsansatz	679.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	437.375,19 €	
	Rechnungssoll	1.116.975,19 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 32	87.131,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 38	4.518,49 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 06	12.970,95 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 13	-200.000,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 234 01	208.464,31 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 71	256.020,31 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	durch Verstärkung aus Titel 429 90	1.695,71 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 99	47.042,05 €	
	Budget	1.534.818,01 €	
	Ist	1.534.818,01 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
15 10	**Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer**		
	Haushaltsansatz	79.300,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.263.602,35 €	
	Rechnungssoll	1.342.902,35 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	304.257,21 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 539 99	-34.788,78 €	
	Budget	1.612.370,78 €	
	Ist	87.239,35 €	
	weniger	1.525.131,43 €	1.525.131,43 €

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.523.859,56 €	
	in Abgang gestellt	1.271,87 €	
15 12	**Förderung von Forschung und Wissenstransfer**		
	Haushaltsansatz	7.060.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	1.925.000,00 €	
	Rechnungssoll	8.985.500,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 685 01	-1.440.000,00 €	
	zur Deckung von Titel 685 74	-4.994.997,39 €	
	zur Deckung von Titel 685 80	-994.751,56 €	
	Budget	1.555.751,05 €	
	Ist	46.474,98 €	
	weniger	1.509.276,07 €	1.509.276,07 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	1.509.000,00 €	
	in Abgang gestellt	276,07 €	
15 13	**Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin**		
	Haushaltsansatz	1.111.800,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	7.630.752,00 €	
	Rechnungssoll	8.742.552,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	804.526,32 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 111 94	605,27 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 94	402.195,89 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 94	188.875,42 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 685 71	-289.458,00 €	
	zur Deckung von Titel 547 76	-9.460,20 €	
	zur Deckung von Titel 685 76	-15.466,79 €	
	zur Deckung von Titel 545 80	-20.000,00 €	
	zur Deckung von Kapitel 15 67 Titel 428 01	-89.400,00 €	
	Budget	9.714.969,91 €	
	Ist	2.909.720,32 €	
	weniger	6.805.249,59 €	6.805.249,59 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	6.805.176,58 €	
	in Abgang gestellt	73,01 €	
15 20	**Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen**		
	Haushaltsansatz	12.008.000,00 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	Ausgabereste	32.744.000,00 €	
	Rechnungssoll	44.752.000,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 681 57	-44.742.184,06 €	
	zur Deckung von Titel 432 72	-7.110,36 €	
	Budget	2.705,58 €	
	Ist	2.705,58 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €
15 50	**Landeszentrale für politische Bildung**		
	Haushaltsansatz	149.800,00 €	
	Rechnungssoll	149.800,00 €	
	Budget	149.800,00 €	
	Ist	4.986,33 €	
	weniger / mehr	144.813,67 €	144.813,67 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	144.000,00 €	
	in Abgang gestellt	813,67 €	
15 61	**Technische Hochschule Bingen**		
	Haushaltsansatz	292.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	570.653,31 €	
	Rechnungssoll	862.653,31 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 429 86	-238.349,64 €	
	zur Deckung von Titel 547 71	-198.543,39 €	
	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 LHG 2022		
	durch Verstärkung aus Titel 422 01	20.028,79 €	
	Budget	445.789,07 €	
	Ist	193.983,27 €	
	weniger	251.805,80 €	251.805,80 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	226.186,71 €	
	in Abgang gestellt	25.619,09 €	
15 63	**Hochschule Koblenz**		
	Haushaltsansatz	885.500,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	631.451,82 €	
	Rechnungssoll	1.516.951,82 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 119 14	79.477,44 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 272 01	-134.315,14 €	

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 02	4.730,16 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 919 71	-558.733,31 €	
	durch Verstärkung aus Titel 427 91	9.146,93 €	
	durch Verstärkung aus Titel 547 91	49.633,23 €	
	Budget	966.891,13 €	
	Ist	446.825,29 €	
	weniger	520.065,84 €	520.065,84 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	438.365,84 €	
	in Abgang gestellt	81.700,00 €	
15 64	**Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**		
	Haushaltsansatz	271.600,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	31.000,00 €	
	Rechnungssoll	302.600,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 272 01	-9.800,00 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 547 71	-127.261,14 €	
	zur Deckung von Titel 547 99	-50.892,50 €	
	Budget	114.646,36 €	
	Ist	0,00 €	
	weniger	114.646,36 €	114.646,36 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	46.000,00 €	
	in Abgang gestellt	68.646,36 €	
15 66	**Hochschule Trier**		
	Haushaltsansatz	632.700,00 €	
	Rechnungssoll	632.700,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 282 01	421.092,92 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 427 71	-91.365,64 €	
	zur Deckung von Titel 547 71	-261.169,20 €	
	zur Deckung von Titel 686 71	-78.865,16 €	
	zur Deckung von Titel 514 78	-4.500,00 €	
	zur Deckung von Titel 547 99	-15.000,00 €	
	Budget	602.892,92 €	
	Ist	602.892,92 €	
	weniger / mehr	0,00 €	0,00 €

Zusammenstellung der Budgetierungsergebnisse bei den sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Kapiteln im Haushaltsjahr 2022

Kapitel			Ergebnis
15 67	**Hochschule Worms**		
	Haushaltsansatz	338.500,00 €	
	Rechnungssoll	338.500,00 €	
	Zweckgebundene Einnahmen aus Kopplungsvermerken (+/-):		
	durch Mindereinnahmen bei 119 13	-48.800,00 €	
	durch Mehr-/Isteinnahmen bei Titel 359 90	59.540,93 €	
	Inanspruchnahme von Deckungsvermerken (+/-):		
	zur Deckung von Titel 547 71	-211.036,52 €	
	zur Deckung von Titel 547 75	-5.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 422 90	918.000,00 €	
	durch Verstärkung aus Titel 428 90	174.655,70 €	
	zur Deckung von Titel 547 99	-10.000,00 €	
	Budget	1.215.860,11 €	
	Ist	1.189.456,01 €	
	weniger / mehr	26.404,10 €	26.404,10 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System bewilligt	0,00 €	
	in Abgang gestellt	26.404,10 €	
15 85	**Landesuntersuchungsamt**		
	Haushaltsansatz	260.000,00 €	
	Ausgabereste aus dem Vorjahr	115.000,00 €	
	Rechnungssoll	375.000,00 €	
	Budget	375.000,00 €	
	Ist	236.234,72 €	
	weniger / mehr	138.765,28 €	138.765,28 €
	davon		
	als Ausgaberest aus dem Bonus-/ Malus-System beantragt	137.817,86 €	
	in Abgang gestellt	947,42 €	
	Summe Einzelplan 15:		**11.036.158,14 €**

Zusammenstellung zur Übersicht 15:
Ergebnis der selbstgesteuerten Bewirtschaftung (Budgetierung)
der sonstigen Investitionen der Obergruppen 81 und 82 nach Einzelplänen

1	2	3	4	5	6
Epl.	Budget-Soll	Budget-Ist	Mehr / Weniger (Spalte 2 ./. Spalte 3)	Übertragung als Ausgaberest nach dem Bonussystem	Übertragung als sonstiger Ausgaberest
	€	€	€	€	€
01	4.229.600,00 €	1.302.478,07 €	2.927.121,93 €	2.884.000,00 €	0,00 €
02	261.329,45 €	104.939,12 €	156.390,33 €	156.000,00 €	0,00 €
03	91.591.240,03 €	39.847.303,90 €	51.743.936,13 €	44.113.500,00 €	7.611.649,52 €
04	19.393.000,00 €	12.423.984,64 €	6.969.015,36 €	6.961.000,00 €	0,00 €
05	11.656.349,00 €	6.994.757,17 €	4.661.591,83 €	4.661.591,83 €	0,00 €
06	20.074.707,71 €	14.943.707,71 €	5.131.000,00 €	5.131.000,00 €	0,00 €
07	4.098.373,36 €	3.004.267,95 €	1.094.105,41 €	1.091.000,00 €	0,00 €
08	3.955.728,62 €	2.354.432,18 €	1.601.296,44 €	1.594.000,00 €	0,00 €
09	13.556.397,76 €	5.864.539,94 €	7.691.857,82 €	6.654.600,00 €	0,00 €
10	134.554,82 €	134.554,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	44.949.495,00 €	8.311.913,68 €	36.637.581,32 €	36.637.000,00 €	0,00 €
14	24.668.675,57 €	7.469.227,95 €	17.199.447,62 €	16.695.777,53 €	0,00 €
15	18.291.494,92 €	7.255.336,78 €	11.036.158,14 €	10.830.406,55 €	0,00 €
20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	256.860.946,24 €	**110.011.443,91 €**	**146.849.502,33 €**	**137.409.875,91 €**	**7.611.649,52 €**

Übersicht

über die

Erwirtschaftung der

globalen Minderausgaben

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
A)		**Globale Minderausgaben bei Kapitel 03 02 Titel 549 01 über -6.000.000 €**	
		Erwirtschaftet bei	
03 01	527 01	Reisekostenvergütungen	53.900,00 €
03 01	527 02	Reisekostenpauschalvergütungen	100,00 €
03 01	529 01	Verfügungsmittel	7.800,00 €
03 01	531 01	Presse und Information	300,00 €
03 01	632 02	Anteil des Landes an den Kosten von Arbeitsgemeinschaften der Bundesländer	2.300,00 €
03 02	526 75	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.700,00 €
03 02	547 05	Sachaufwand für die Durchführung von Landeswettbewerben	10.000,00 €
03 02	633 12	Durchführung von Landeswettbewerben	10.000,00 €
03 02	661 01	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	168.000,00 €
03 02	671 03	Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Rheinland-Pfalz	114.600,00 €
03 02	681 02	Zuwendungen zum Ausgleich oder Milderung von Schäden bei außergewöhnlichen Notständen	500.000,00 €
03 02	683 75	Beteiligung an den Kosten für Sicherheitsaufgaben sowie Betriebsbeihilfen an den Flughafen Hahn	1.861.500,00 €
03 02	684 31	Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Sports	8.500,00 €
03 02	685 02	Zuschüsse für Kommunal- und Staatspolitische Schulung für den ehrenamtlichen Gemeindedienst sowie Schulung der hauptamtlichen Bediensteten und des Beamtennachwuchses der Gemeinden und Gemeindeverbände	25.800,00 €
03 02	685 05	Erhaltung des immateriellen Kulturerbes	24.600,00 €
03 02	686 09	Zuschuss an die "Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz"	5.200,00 €
03 02	686 75	Zuwendungen zur Förderung organisatorischer Maßnahmen	5.000,00 €
03 02	812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	176.000,00 €
03 02	831 01	Erwerb von Beteiligungen	100.000,00 €
03 02	891 77	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.005.800,00 €
03 02	893 01	Zuschuss zur Sanierung und Restaurierung des Speyerer Doms	201.200,00 €
03 05	633 07	Erstattung von Personalkosten an die Landkreise	74.400,00 €
03 06	527 01	Reisekostenvergütungen	3.100,00 €
03 06	527 73	Reisekosten	7.800,00 €
03 06	527 75	Reisekosten	16.900,00 €
03 06	527 77	Reisekosten	2.200,00 €
03 06	527 78	Reisekosten	100,00 €
03 06	529 01	Verfügungsmittel	100,00 €
03 06	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	8.300,00 €
03 06	671 73	Erstattungen an sonstige Bereiche	50.300,00 €
03 07	531 03	Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Fundberichte	100,00 €
03 07	711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	180.600,00 €
03 07	893 01	Zuschüsse zur Erhaltung profaner und kirchlicher Kulturdenkmäler	200.400,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
03 07	893 04	Zuschüsse im Rahmen der bestehenden und potientiellen UNESCO-Weltkulturerbestätten	200.000,00 €
03 08	527 71	Reisekostenvergütungen	1.900,00 €
03 08	531 71	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €
03 08	531 76	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €
03 08	671 74	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs Daten und Information (LDI)	422.300,00 €
03 10	529 01	Verfügungsmittel	700,00 €
03 10	527 03	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	12.800,00 €
03 12	527 01	Reisekostenvergütungen	38.300,00 €
03 12	529 01	Verfügungsmittel	200,00 €
03 12	527 99	Reisekostenvergütungen	4.600,00 €
03 13	527 01	Reisekostenvergütungen	18.600,00 €
03 13	527 71	Reisekosten der Lehrkräfte	11.700,00 €
03 13	531 03	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €
03 13	527 03	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	7.100,00 €
03 15	527 03	Abfindungen bei Außeneinsätzen	10.700,00 €
03 15	632 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Munitionsbeseitigung an andere Länder	1.200,00 €
03 16	527 01	Reisekostenvergütungen	400,00 €
03 16	527 04	Reisekosten für Mitglieder der HöV-/ZVS-Gremien	100,00 €
03 16	529 01	Verfügungsmittel	100,00 €
03 16	531 71	Veröffentlichungen, Dokumentation, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €
03 18	527 01	Reisekostenvergütungen	10.000,00 €
03 22	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00 €
03 22	685 01	Zuschüsse des Landes an Institutionen auf dem Gebiet der Geoinformation	100,00 €
03 23	531 03	Veröffentlichungen im Bereich der Raumordnung und Landesplanung	20.000,00 €
03 23	633 02	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Dritte im Rahmen von INTERREG-Programmen	186.000,00 €
03 23	637 02	Zuweisungen zur Aufstellung von Raumordnungsplänen	10.000,00 €
03 23	686 25	Zuschüsse zu Maßnahmen im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal an nicht staatliche Bereiche	24.000,00 €
03 24	527 71	Reisekostenvergütungen	22.500,00 €
03 24	519 05	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	70.000,00 €
03 24	527 03	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	3.100,00 €
03 80	527 01	Reisekostenvergütungen	9.900,00 €
03 80	527 03	Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten	200,00 €
03 80	529 01	Verfügungsmittel	300,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
03 80	529 02	Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen	1.000,00 €
03 80	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €
03 81	527 01	Reisekostenvergütungen	16.100,00 €
03 81	529 01	Verfügungsmittel	200,00 €
03 81	529 02	Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen	400,00 €
03 81	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €
03 82	527 01	Reisekostenvergütungen	33.600,00 €
03 82	527 78	Reisekostenvergütungen	4.800,00 €
03 82	529 01	Verfügungsmittel	100,00 €
03 82	529 02	Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veranstaltungen	100,00 €
03 82	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €
Summe für Kapitel 03 02 Titel 549 01:			**6.000.000,00 €**
B) Globale Minderausgaben bei Kapitel 07 02 Titel 549 01 über -2.700.000 €			
Erwirtschaftet bei			
07 02	631 02	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen an den Bund	14.734,64 €
07 02	633 07	Förderung des Programms Familienbildung im Netzwerk	169.555,59 €
07 02	684 23	Zuschüsse zu familienfördernden Maßnahmen	276.170,00 €
07 02	684 26	Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und	85.444,41 €
07 02	684 27	Zuschüsse zu den Kosten der sozialen Beratungsdienste	200.000,00 €
		Erstattung von Verwaltungskosten an die für die Aufnahmeeinrichtungen nach dem Asylgesetz zuständigen Ausländerbehörden und an die Stadt	630.824,00 €
07 03	633 08	Trier für die Zentralstelle für Rückführungsfragen Rheinland-Pfalz	
		Jugendhilfe für Leistungsberechtigte ohne gewöhnlichen Aufenthalt und	150.000,00 €
07 04	633 03	für Deutsche im Ausland	
		Kostenbeteiligung an den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen sowie alternative und	100.000,00 €
07 04	633 06	vorbeugende Maßnahmen	
07 05	533 06	Beiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.424,69 €
07 05	533 07	Kinderhilfe Tschernobyl	20.600,00 €
07 05	684 14	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit	53.699,11 €
		Erstattung von Lohnausfall nach dem Gesetz zur Stärkung des	20.000,00 €
07 05	684 19	Ehrenamtes in der Jugendarbeit	
07 05	684 48	Zuschüsse zu Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.143,00 €
		Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zur Demokratieförderung und	100.000,00 €
07 05	684 77	gegen antidemokratischen und gewaltbereiten Extremismus	
07 05	686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	15.958,00 €
07 06	812 01	Erwerb der Keramiksammlung "Reimers-Hinder"	89,36 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
07 08	684 02	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherunterrichtung	15.911,00 €
07 12	526 02	Maßnahmen des Landesfrauenbeirates	21,00 €
07 12	533 05	Modellprojekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation	4.921,00 €
07 12	684 01	Zuschüsse für Maßnahmen zur eigenständigen Existenzsicherung von	3.995,00 €
07 12	684 07	Zuschüsse für Frauenorganisationen und -initiativen sowie Maßnahmen	215,00 €
07 12	684 08	Zuschüsse zur Förderung der Frauenhäuser	24.159,00 €
07 12	684 11	Zuschüsse für den Aufbau, Betrieb und die Vernetzung rheinland-	1.380,00 €
07 12	684 17	Zuschüsse für das Rheinland-Pfälzische Interventions- und	1.560,00 €
07 12	685 01	Zuschüsse zu Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von	1.559,20 €
07 12	686 08	Innovative Maßnahmen mit Bezug zur Frauenpolitik	1.636,00 €
07 51	682 01	Zuweisung an den Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester	315.000,00 €
07 57	682 01	Zuweisung an den Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie	150.000,00 €
07 58	682 01	Zuweisung an den Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische	335.000,00 €
Summe für Kapitel 07 02 Titel 549 01:			**2.700.000,00 €**
C) Globale Minderausgaben bei Kapitel 08 01 Titel 549 01 über -28.000.000 €			
Erwirtschaftet bei			
08 06	518 06	Nutzungsentgelte an den "Landesbetrieb Mobilität"	17.169.089,95 €
08 06	671 02	Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Fluglärmgesetzes und von EU-Bestimmungen zur Flugsicherheit	90.000,00 €
08 11	883 11	Zuweisungen für Investitionen in Häfen	500.000,00 €
08 11	883 12	Förderung von Landstromanlagen für Binnenschiffe im kommunalen Bereich	400.000,00 €
08 11	891 01	Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs	100.000,00 €
08 22	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der neuen EU-Förderperiode 2014-2020	10.000,00 €
08 22	539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	260.000,00 €
08 22	547 01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Zuwendungsverfahren des EGFL und des ELER	700.000,00 €
08 22	547 05	Technische Hilfe zur Umsetzung der rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungsprogramme der laufenden und neuen EU-Förderperiode	500.000,00 €
08 22	632 08	Kostenanteile an gemeinsamen Einrichtungen des Bundes und der Länder	436,75 €
08 22	633 05	Förderung von Gartenschauen	74.000,00 €
08 22	671 04	Sozio-ökonomische Beratung	6.000,00 €
08 22	683 04	Zuschüsse zur Förderung von Versuchs- und Demonstrationsbetrieben des integrierten und ökologischen Landbaues	10.000,00 €
08 22	683 06	Förderung der Beratung in der Landwirtschaft	20.000,00 €
08 22	683 11	Zuschüsse zur Förderung der überbetrieblichen Zusammenarbeit	20.000,00 €
08 22	683 17	Zuschüsse zur Verbesserung der Marktposition von Landwirten und Winzern und zur Stärkung der regionalen Vermarktung	80.000,00 €
08 22	683 21	Förderung der umweltschonenden Landbewirtschaftung	700.000,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
08 22	683 37	Zuwendungen zur Förderung von LEADER-Maßnahmen im Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)	900.000,00 €
08 22	685 22	Zuschüsse zur Durchführung von besonderen Ernteermittlungen sowie für betriebswirtschaftliche Erhebungen	20.000,00 €
08 22	686 02	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht und der Erhaltung der genetischen Ressourcen	10.000,00 €
08 22	686 07	Förderung der Zusammenarbeit und von Kooperationen im Rahmen des rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU Förderperiode 2014 - 2020	100.000,00 €
08 22	686 14	Zuschüsse zur Förderung der ländlichen Bildungsarbeit	20.000,00 €
08 22	686 74	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Verminderung von Umweltbelastungen in der Landwirtschaft und im Weinbau	70.000,00 €
08 22	893 03	Förderung der lokalen ländlichen Entwicklung (FLLE)	150.000,00 €
08 51	529 01	Verfügungsmittel	97,84 €
08 51	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,86 €
08 52	529 01	Verfügungsmittel	0,88 €
08 52	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.257,45 €
08 52	685 07	Beschulung und Unterbringung von Berufsschulpflichtigen im Rahmen des Blockunterrichts	1.400,00 €
08 53	529 01	Verfügungsmittel	0,28 €
08 53	681 01	Entschädigung an Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes	982,63 €
08 53	686 01	Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	725,00 €
08 54	529 01	Verfügungsmittel	7,05 €
08 54	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	633,37 €
08 55	547 69	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	372,60 €
08 55	632 02	Anteil an den Kosten gemeinschaftlicher Einrichtungen der Länder	3.360,00 €
08 55	681 01	Kostenbeitrag zum Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)	116,42 €
08 56	529 01	Verfügungsmittel	22,59 €
08 77	892 71	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	6.060.541,53 €
08 82	685 07	Beschulung und Unterbringung von Berufsschulpflichtigen im Rahmen des	19.954,80 €
Summe für Kapitel 08 01 Titel 549 01:			**28.000.000,00 €**

D) Globale Minderausgaben bei Kapitel 09 02 Titel 549 01 über -2.500.000 €

Erwirtschaftet bei

09 03	633 20	Zuweisungen für die Personalkostenförderung nach KiTaG (Landesmittel)	2.000.000,00 €
09 19	633 86	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse zur Abgeltung der Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit	500.000,00 €
Summe für Kapitel 09 02 Titel 549 01:			**2.500.000,00 €**

E) Globale Minderausgaben bei Kapitel 12 20 Titel 549 01 über -7.000.000 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
Erwirtschaftet bei			
12 15	812 09	Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte bei Hochschulen	1.000.000,00 €
12 15	894 02	Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen	2.000.000,00 €
12 25	663 71	Zuschüsse, Härteausgleich, Aufwendungszuschüsse und Zinszuschüsse	2.000.000,00 €
12 25	681 71	Wohngeld	2.000.000,00 €
Summe für Kapitel 12 20 Titel 549 01:			**7.000.000,00 €**
F) Globale Minderausgaben bei Kapitel 14 02 Titel 549 01 über -10.000.000 €			
Erwirtschaftet bei			
14 01	518 13	Leasing von Dienstfahrzeugen	1.095,28 €
14 01	519 02	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	2.000,00 €
14 01	519 05	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	25.000,00 €
14 01	526 11	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.145,42 €
14 01	527 02	Reisekostenpauschalvergütungen	256,67 €
14 01	529 01	Verfügungsmittel	9.015,13 €
14 01	531 01	Presse und Information	2.673,51 €
14 01	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	61.052,46 €
14 01	547 69	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	6.761,53 €
14 01	812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.000,00 €
14 01	526 71	Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes und der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie	20.000,00 €
14 01	511 99	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	5.000,00 €
14 02	526 04	Kosten für Sachverständige zur Ermittlung von Luftschadstoffen	40.000,00 €
14 02	526 05	Erfassung und Bewertung von physikalischen Emissionen und Immissionen	200.000,00 €
14 02	526 07	Entwicklung und Erprobung eines Instrumentariums zur Eigenauditierung von Produktionsbetrieben	10.000,00 €
14 02	526 13	Erstellung von Gutachten im Vollzug der Störfall-Verordnung	10.000,00 €
14 02	526 14	Länderübergreifende Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	450.000,00 €
14 02	526 15	Untersuchungen und Maßnahmen des Landes im Bereich der Wasserwirtschaft	30.000,00 €
14 02	526 16	Untersuchungen und Maßnahmen des Landes im Bereich der Lebensmittelüberwachung	10.000,00 €
14 02	526 22	Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes	20.000,00 €
14 02	526 26	Sachverständige zur Durchführung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	10.000,00 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
14 02	526 28	Wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Auswertungen im Bereich des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Umwelthygiene	20.000,00 €
14 02	526 33	Durchführung spezifischer Untersuchungen zur kommunalen Luftreinhaltung	20.000,00 €
14 02	533 01	Kosten für Auszeichnungen	10.000,00 €
14 02	533 02	Maßnahmen der Ernährungsaufklärung	215.000,00 €
14 02	533 03	Internationale Zusammenarbeit	10.000,00 €
14 02	533 04	Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen	10.000,00 €
14 02	632 08	Kostenanteile an gemeinsamen Einrichtungen des Bundes und der Länder	80.000,00 €
14 02	633 03	Umsetzung der Agenda 21	80.000,00 €
14 02	633 11	Zuweisungen für Naturschutzmaßnahmen	200.000,00 €
14 02	633 12	Kofinanzierungsanteil EU- oder DBU-geförderter Naturschutzvorhaben	100.000,00 €
14 02	683 01	Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch Vertragsnaturschutzprogramme im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen	355.345,06 €
14 02	683 17	Umsetzung des Öko-Aktionsplans "Auf dem Weg zu mehr BIO in Rheinland-Pfalz" sowie Stärkung der Vermarktung regional und ökologisch erzeugter Lebensmittel	150.000,00 €
14 02	683 24	Zuwendungen im Rahmen des EU-Schulprogramms und des Landes-Kitaprogramms	250.000,00 €
14 02	684 07	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur außerschulischen Umweltbildung	10.000,00 €
14 02	686 03	Zuschüsse zu Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Tagungen	20.000,00 €
14 02	686 04	Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	144.654,94 €
14 02	686 05	Maßnahmen der Umweltaufklärung	30.000,00 €
14 02	711 55	Verstärkung der Deiche an Gewässern I. Ordnung	1.500.000,00 €
14 02	853 51	Darlehen zur Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	450.000,00 €
14 02	892 02	Zuschüsse zu tierschutzrelevanten Projekten	200.000,00 €
14 02	711 76	Bau von Retentionsräumen	200.000,00 €
14 10	682 11	Zuschüsse für Leistungen des Landesbetriebs Landesforsten Rheinland-Pfalz	1.600.000,00 €
14 11	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	30.598,13 €
14 11	511 68	Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik	55.350,60 €
14 11	521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.759,58 €
14 11	527 01	Reisekostenvergütungen	40.803,92 €
14 11	531 02	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	134.187,41 €
14 11	541 02	Umweltbildung	10.300,36 €
14 11	711 71	Baumaßnahmen im Nationalpark	200.000,00 €
14 11	514 72	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.087,35 €
14 11	517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.912,65 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
14 11	531 72	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €
14 14	637 01	Kostenanteile des Landes an der Tierkörperbeseitigung	300.000,00 €
14 14	514 71	Verbrauchsmittel	150.000,00 €
14 14	547 71	Sachausgaben	500.000,00 €
14 14	685 71	Erstattungen des Landes an die Tierseuchenkasse und das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) Osteifel, Fachzentrum für Bienen und Imkerei	100.000,00 €
14 16	633 03	Förderung von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel	25.000,00 €
14 16	633 04	Förderung von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden für Maßnahmen des Klimaschutzes	250.000,00 €
14 16	671 01	Erstattung für die Inanspruchnahme von Dienstleistern	30.000,00 €
14 16	682 01	Netzwerke im Bereich Umwelttechnik	70.000,00 €
14 16	682 02	Förderung von öffentlichen Unternehmen für Maßnahmen des Klimaschutzes	30.000,00 €
14 16	683 01	Förderung von Betriebsberatungen zur Ressourceneffizienz (EffCheck)	200.000,00 €
14 16	683 02	Förderung von privaten Unternehmen für Maßnahmen des Klimaschutzes	25.000,00 €
14 16	686 03	Förderung von Sonstigen für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel	50.000,00 €
14 16	883 53	Ersatzvornahmen und Maßnahmen im Bereich des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft	600.000,00 €
14 17	526 01	Kosten für Sachverständige	50.000,00 €
14 20	521 71	Sonstige Unterhaltungskosten einschl. Unternehmereinsatz	50.000,00 €
14 85	812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	400.000,00 €
Summe für Kapitel 14 02 Titel 549 01:			**10.000.000,00 €**
G) Globale Minderausgaben bei Kapitel 15 13 Titel 549 01 über -5.700.000 €			
Erwirtschaftet bei			
15 01	525 01	Aus- und Fortbildung	1.156,19 €
15 01	526 01	Kosten für Sachverständige	2.900,00 €
15 01	527 01	Reisekostenvergütungen	13.269,01 €
15 01	527 02	Reisekostenpauschalvergütungen	1.740,00 €
15 01	527 03	Reisekosten für Personalvertretungsangelegenheiten	15.068,28 €
15 01	533 11	Werkverträge	1.446,05 €
15 01	547 04	Kosten der Beiräte	500,00 €
15 01	529 01	Verfügungsmittel	5.692,56 €
15 01	531 01	Presse und Information	1.280,02 €
15 01	531 03	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	28.172,55 €
15 01	685 01	Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt und Landesbetriebe für Schadensersatz, auch aus Billigkeitsgründen	15.910,15 €
15 02	546 01	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz	1.412,00 €
15 02	632 75	Erstattung der EDV-Kosten an andere Bundesländer	97.120,08 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
15 02	633 75	Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung des BAföG	331.700,00 €
15 02	684 04	Förderung der Kinderbetreuung an Hochschulen	95.320,00 €
15 02	685 02	Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule	3.943,56 €
15 02	685 09	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz	4.281,23 €
15 02	685 12	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrates	11.984,33 €
15 02	685 13	Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes	7.443,65 €
15 02	685 17	Förderung des nationalen Hochleistungsrechnens	370.908,24 €
15 02	685 37	Zuschuss für die Informationsschrift für Absolventen von weiterführenden Schulen	2.472,61 €
15 02	685 46	Zuschuss an den Akkreditierungsrat	2.722,92 €
15 05	685 06	Zuführungen des Landes für Beihilfen	356.073,72 €
15 06	685 06	Zuführungen des Landes für Beihilfen	35.428,44 €
15 07	685 06	Zuführungen des Landes für Beihilfen	47.885,56 €
15 09	514 01	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.908,17 €
15 09	519 02	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	18.717,08 €
15 09	527 01	Reisekostenvergütungen	34.464,23 €
15 09	529 01	Verfügungsmittel	1.615,75 €
15 09	547 84	Sächliche Verwaltungsausgaben	390,12 €
15 09	686 01	Beiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300,00 €
15 10	523 72	Wissenschaftliche Literatur	52.188,00 €
15 10	529 01	Verfügungsmittel	409,98 €
15 10	529 02	Internationale Beziehungen der Hochschule	768,62 €
15 12	526 02	Weiterentwicklung des Biotechnologie-Standorts RheinlandPfalz	10.025,41 €
15 12	547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	386.538,14 €
15 12	683 03	Aktivitäten für den Forschungsstandort Rheinland-Pfalz	76.000,00 €
15 12	685 04	Förderung von Maßnahmen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter Berücksichtigung des EU-Strukturfonds	22.465,73 €
15 12	685 05	Zuwendungen an Forschungsinstitute außerhalb von Hochschulen	27.436,45 €
15 13	511 95	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.954,16 €
15 13	514 95	Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.082,13 €
15 13	527 95	Reisekostenvergütungen	2.161,31 €
15 13	531 95	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.768,52 €
15 13	543 80	Studie zur “Modernisierung der Hochschulverwaltung“	50.000,00 €
15 13	544 80	Ausgaben für Nachhaltigkeitsstrategie im Hochschulbereich	100.000,00 €
15 13	546 71	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerk “Wissenschaft für den Wiederaufbau“	18.052,63 €
15 13	546 80	Ausgaben für Digitalstrategie im Hochschulbereich	224.732,42 €
15 13	547 71	Sachausgaben	91.503,24 €

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
15 13	547 73	Sachausgaben	300.000,00 €
15 13	547 77	Sachausgaben	2.045,61 €
15 13	684 01	Zuschuss an die Theologische Hochschule Vallendar	46.200,00 €
15 13	684 02	Zuschuss an den Träger der Katholischen Hochschule Mainz	91.450,00 €
15 13	686 05	Bibliotheksabgabe für urheberrechtlich geschützte Werke	342.299,45 €
15 13	686 71	Zuwendungen für Plattformen für Wissenschaftskommunikation	80.000,00 €
15 20	633 03	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung	250.976,18 €
15 20	633 05	Sonderzahlung an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen	70.112,50 €
15 20	661 01	Schuldendiensthilfen zur Förderung des Landeskrankenhauses für die zum 01.01.2000 übergegangenen Einrichtungen (ehemalige Kap. 06 07, 06 16 und 06 19)	96,00 €
15 20	671 45	Aufwendungen auf Grund strafgerichtlicher Unterbringung	177,47 €
15 20	684 05	Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	32.348,00 €
15 20	684 07	Zuschüsse zur Förderung der Hospiz- und Palliativ-Versorgung	173.329,91 €
15 20	684 57	Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	1.200,60 €
15 20	684 64	Zuschüsse zu Maßnahmen zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung einschließlich der forensischen Psychiatrie	23.580,00 €
15 20	685 52	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Länderinstitut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen	50.428,67 €
15 20	685 62	Kostenanteile für Institutionen mit Länderaufgaben in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz	99.039,55 €
15 20	686 03	Projekte im Gesundheitswesen, insbesondere Telemedizin und Digitalisierung	738.227,38 €
15 20	686 04	Förderung der Qualität und Patientensicherheit in der gesundheitlichen Versorgung	60.000,00 €
15 20	686 05	Psychologische Versorgung im Ahrtal	24.870,15 €
15 23	633 05	Zuweisungen an die Gesundheitsämter zur Umsetzung des Förderprogramms “Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ - Landesmittel	240.000,00 €
15 50	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.838,52 €
15 50	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.067,88 €
15 50	519 02	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen	1.500,00 €
15 50	526 11	Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00 €
15 50	527 01	Reisekostenvergütungen	1.648,09 €
15 50	531 02	Schülerwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Landtag	14.311,68 €
15 50	531 04	Integrationsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz	2.663,24 €
15 50	531 06	Aufwendungen für Arbeitstagungen und Besucheraustausch mit in- und ausländischen Institutionen	500,00 €

Übersicht 16

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (ggf. Kurzform)	Betrag
15 50	531 07	Medienpräsenzen der Landeszentrale	6.000,00 €
15 50	531 08	Politische Bildung in der digitalen Welt	12.973,18 €
15 50	686 94	Zuschüsse an die Fördervereine in Osthofen, Hinzert, Neustadt und Laufersweiler	295,00 €
15 61	547 98	Sachausgaben	900,00 €
15 62	685 01	Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen	83.524,00 €
	685 06	Zuführungen des Landes für Beihilfen	158.419,80 €
15 65	685 01	Zuführungen des Landes für Personalaufwendungen	41.162,00 €
15 65	685 06	Zuführungen des Landes für Beihilfen	23.230,90 €
15 66	526 01	Kosten für Sachverständige	4.000,00 €
15 66	526 11	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.369,91 €
15 66	527 01	Reisekostenvergütungen	16.445,09 €
15 66	547 78	Sachausgaben	12.347,00 €
15 85	511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände	48.813,76 €
15 85	511 99	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	1.637,77 €
15 85	518 13	Leasing von Dienstfahrzeugen	210,09 €
15 85	519 05	Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung bzw. dessen Rechtsnachfolger	889,56 €
15 85	525 99	Aus- und Fortbildung	9.505,53 €
15 85	526 99	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	7.000,00 €
15 85	539 99	Werkverträge, Aufträge und Dienstleistungen	963,54 €
15 85	547 01	Gesundheitsmanagement und andere Maßnahmen in der Personalentwicklung	1.488,75 €
Summe für Kapitel 15 13 Titel 549 01:			**5.700.000,00 €**

Übersicht 16

Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022

Zusammenstellung				
Einzelplan	Im Einzelplan veranschlagte globale Minderausgaben	Aus dem Einzelplan 20 auf Ressorts umgelegte globale Minderausgaben	Insgesamt zu erbringende globale Minderausgaben	Erbracht
Epl. 01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 03	6.000.000,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Epl. 04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 07	2.700.000,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Epl. 08	28.000.000,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €	28.000.000,00 €
Epl. 09	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Epl. 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epl. 12	7.000.000,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
Epl. 14	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Epl. 15	5.700.000,00 €	0,00 €	5.700.000,00 €	5.700.000,00 €
Epl. 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	**61.900.000,00 €**	**0,00 €**	**61.900.000,00 €**	**61.900.000,00 €**

Übersichten

über die Jahresabschlüsse

der Landesbetriebe

(§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)

1 Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)

2 Landesbetrieb Daten und Information (LDI)

3 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

4 Landesbetrieb Staatsorchester Rheinische Philharmonie

5 Landesbetrieb Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

6 Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester Mainz

7 Landesbetrieb Mobilität (LBM)

8 Landesforsten Rheinland-Pfalz

Abschluss des

Betriebs Landeseigene Anlagen

an Wasserstraßen (BLAW)

in Ludwigshafen

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)

AKTIVA — **Bilanz zum 31.12.2022** — **PASSIVA**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Sachanlagen			I. Kapital	11.615.816,84	11.615.816,84
			II. Infrastrukturrücklage	24.450.000,00	24.450.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	50.258.559,20	50.033.313,20	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	21.398.967,48	19.219.539,78
			IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.815.450,92	2.179.427,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	723.043,00	797.815,00	**B. Rückstellungen**		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.346.463,95	1.373.344,95			
			1. Steuerrückstellungen	965.026,33	939.180,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.378.353,13	755.622,95	2. Sonstige Rückstellungen	3.804.953,04	3.453.727,40
II. Finanzanlagen			**C. Verbindlichkeiten**		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.086.257,71	12.499.923,41	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.487,26	22.319,64
2. Sonstige Ausleihungen	1.793.000,00	1.943.000,00			
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			a) Gesellschafterdarlehen	35.100.000,00	35.100.000,00
			b) Zinsverbindlichkeiten	1.053.000,00	1.053.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.701.991,40	5.127.899,47			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	68.301,80	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	131.840,84
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	29.973.859,60	28.436.933,63			
			D. Passive latente Steuern	2.599.127,92	2.803.000,00
	105.329.829,79	**100.967.852,61**		**105.329.829,79**	**100.967.852,61**

Übersicht 17.1

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.193.222,15	3.222.968,81
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.732.213,52	1.746.495,98
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	397.758,73	730.436,74
4. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	4.940.015,55	3.470.630,45
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.632,96	7.150,21
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.353,88	2.466,35
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.053.379,86	1.053.000,00
8 **Ergebnis vor Steuern**	**4.987.872,43**	**3.173.283,10**
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.042.421,51	993.779,62
10 sonstige Steuern	130.000,00	75,78
11 Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**3.815.450,92**	**2.179.427,70**

Übersicht 17.1

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)
Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

A. Erfolgsplan	**Plan Kapitel 08 09**	**Ist 2022**
	€	€
Abnutzungsentschädigung Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH	778.500	508.119,11
Abnutzungsentschädigung Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH	1.290.800	1.224.094,41
Pachtentgelt Hafenbetriebe LU am Rhein GmbH	795.900	568.523,20
Pachtentgelt Hafenbetriebe RLP GmbH	966.400	860.792,51
Erträge Streugrundstücke	24.400	28.059,92
Dienstleistungen für Dritte	0	3.633,00
Umsatzerlöse	**3.856.000**	**3.193.222,15**
Verwaltungsaufwendungen	-24.000	-24.000,00
Beiträge	-15.000	-15.000,00
Abschreibungen Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH	-778.500	-508.119,11
Abschreibungen Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH	-1.290.800	-1.224.094,41
Sanierung/Reparaturen/ Instandhaltung Gebäude und Anlagen	0	-194.599,19
Aufwendungen Sanierungen Raschig/ Aral	-100.000	-69.425,35
Sonstige Kosten	-100.000	-191.202,19
Gesamtkosten	**-2.308.300**	**-2.226.440,25**
Beteiligungsertrag Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH	200.000	2.671.443,29
Beteiligungsertrag Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH	400.000	2.268.572,26
Beteiligungsertrag Trierer Hafengesellschaft mbH	0	0,00
Erträge aus Beteiligungen	**600.000**	**4.940.015,55**
Zinserträge	2.600	37.986,84
Zinserträge Abzinsung		0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	**2.600**	**37.986,84**
Zinsen für Landesdarlehen	-1.053.000	-1.053.000,00
Sonstiger Zinsaufwand		-379,86
Sonstiger Aufwand	-1.300	-33.532,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.054.300**	**-1.086.911,86**
Ergebnis vor Steuern	**1.096.000**	**4.857.872,43**
Körperschaftsteuer	-197.000	-781.548,00
Solidaritätszuschlag	-11.000	-42.985,14
Gewerbeertragsteuer	-186.000	-746.815,22
Steuernachzhlg. Sonstige Steuern Vorjahre	0	325.054,77
Auflösung Rückstellung für Latente Steuern	0	203.872,08
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-394.000**	**-1.042.421,51**
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**702.000**	**3.815.450,92**

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)
Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

B. Finanzplan	Plan Kapitel 08 09	Ist 2022	Investitionen kameral
	€	€	€
zum Jahresbeginn vorhandene Mittel	**19.045.054,00**	**28.436.933,63**	
Mittelzuflüsse			
Abnutzungsentschädigung Hafenbetriebe LU GmbH	778.500,00	494.332,00	
Abnutzungsentschädigung Hafenbetriebe RLP GmbH	1.290.800,00	1.146.563,98	
Pachtzahlung Hafenbetriebe LU GmbH	609.500,00	577.852,24	
Pachtzahlung Hafenbetriebe RLP GmbH	852.000,00	872.785,75	
Beteiligungsertrag der Hafenbetriebe LU GmbH	915.830,00	1.600.425,72	
Beteiligungsertrag der Hafenbetriebe RLP GmbH	1.469.780,00	1.870.204,73	
Beteiligungsertrag Trierer Hafengesellschaft mbH	0,00	0,00	
Erträge aus der Verwaltung der Streugrundstücke	24.370,00	28.059,92	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	3.633,00	
Tilgung Darlehen THG	0,00	150.000,00	
Zinserträge Trierer Hafengesellschaft mbH	2.600,00	6.632,96	
Summe der Mittelzuflüsse	**5.943.380,00**	**6.750.490,30**	
Mittelabflüsse			
Bereich Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH			
Verlegung Kanal, Strom, Löschwasser Kaiserwörthhafen	1.000.000,00	0,00	
Verkehrsinfrastruktur	750.000,00	0,00	
Steiger Lichtenberger Ufer Stromanschluss	0,00	142.913,31	142.913,31
Verlegung Hochwasserwand Luitpoldhafen	1.500.000,00	0,00	
Großreparaturen Gebäude, Ver-/Entsorgung KWH	0,00	173.528,98	
Umbau Werfthalle VI Stadtarchiv/-museum (Rest)	9.000.000,00	246.349,69	246.349,69
Bebauung Rheinturmstraße Ludwigshafen (ca. 5,6 Mio gesamt)	3.200.000,00	0,00	
Bebauung Brandfläche Hafenstr. 47	50.000,00	0,00	
Hafenstr. 17 Erweiterung	3.792.100,00	210,15	210,15
OAI (brandschutztechnischer Umbau)	0,00	233.332,40	233.332,40
Fussspundwand Luitpoldhafen (Anteil BLAW/HBL)	900.000,00	0,00	
Sanierung Gelbes Haus Rheinufer 8	50.000,00	2.650,00	2.650,00
Steiger/WSP/Feuerwehr//HBL im KWH restliche Bauausgaben	100.000,00	18.873,54	18.873,54
Aufwendungen für Sanierung des Aralgeländes	50.000,00	48.588,76	
Aufwendungen für Sanierung Raschig Mietgelände	50.000,00	115,61	
Bereich Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH			
Neubau Consolidationcenter IV Wörth, Parkplatz (Rest)	0,00	1.114.598,70	1.114.598,70
Elektrifizierung Wörth	100.000,00	0,00	
Parallelstraße zur Hafenstr. Wörth	50.000,00	0,00	
Spundwand Lahnstein an der Salzverladung (Rest)	1.200.000,00	0,00	
Spundwand Lahnstein am Betonwerk (Rest)	1.100.000,00	0,00	
Grünordnerische Maßnahmen in Wörth	0,00	182.252,46	182.252,46
Sonstige Kosten (Gutachten, Prüfungen, Rechtsverkehr)	100.000,00	61.795,69	
Verbands-/ Vereinsbeiträge	15.000,00	15.000,00	
Verwaltungsausaufwendungen (Streubesitz)	24.000,00	24.000,00	
Darlehen Trierer Hafengesellschaft	0,00	0,00	
Abführung der Zinsen für das Landesdarlehen an den Landeshaus	1.053.000,00	1.053.000,00	
Vergütung Verwaltungsrat	1.300,00	700,00	
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer	394.000,00	1.127.553,67	
Kauf Anteile Stadt Ludwigshafen an HBL	0,00	586.334,30	586.334,30
Zahllast	0,00	181.767,07	
Summe der Mittelabflüsse	**24.479.400,00**	**5.213.564,33**	**2.527.514,55**
zum Jahresende vorhandene Mittel (+)/Kreditaufnahme (-)	**509.034,00**	**29.973.859,60**	

Abschluss des

Landesbetriebs

Daten und Information (LDI)

in Mainz

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)

AKTIVA — **Bilanz zum 31.12.2022** — **PASSIVA**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.250.047,00	8.816.340,00	II. Kapitalrücklage	4.497.695,41	4.497.695,41
			III. Gewinnrücklage	103.000,00	103.000,00
			IV. Gewinnvortrag	6.780.810,26	5.092.591,30
2. Anzahlungen auf Nutzungsrechte	0,00	2.666.844,26	V. Jahresüberschuss	2.143.993,59	2.846.818,96
	11.250.047,00	11.483.184,26		**17.525.499,26**	**16.540.105,67**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	94.683,00	130.282,00	**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**120.000,00**	**23.333,00**
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.953.262,00	15.986.704,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.890,00	159.084,00			
	18.207.835,00	16.276.070,00	**C. Rückstellungen**		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	18.199,36	23.022,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	153.800,00	153.800,00	2. Sonstige Rückstellungen	13.159.485,00	11.406.210,00
	29.611.682,00	**27.913.054,26**		**13.177.684,36**	**11.429.232,00**
B. Umlaufvermögen			**D. Verbindlichkeiten**		
I. Vorräte			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46.575.463,68	52.070.309,70
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	128.667,28	104.965,55	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.563.285,03	11.440.595,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	1.409.910,52	1.947.813,95
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	5.795.691,73	5.442.167,19	4. Sonstige Verbindlichkeiten	740.137,97	733.913,85
2. Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz	95.845.428,79	75.601.006,60		**76.288.797,20**	**66.192.633,16**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	77.079,93	63.064,40			
	101.718.200,45	81.106.238,19			
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	**30.477.980,72**	**18.530.310,76**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.116,53	1.677,01			
	101.848.984,26	**81.212.880,75**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.129.295,28**	**3.589.679,58**			
	137.589.961,54	**112.715.614,59**		**137.589.961,54**	**112.715.614,59**

Übersicht 17.2

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

		2022	2021
		€	€
1.	Umsatzerlöse	189.430.807,02	144.773.308,19
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.064.498,09	1.318.914,89
3.	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.674.488,86	13.209.210,20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.735.778,30	95.930.278,43
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	13.286.931,96	12.582.660,81
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.205.533,81 € (Vorjahr: 1.134.855,24 €)	3.495.105,39	3.282.555,07
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.660.028,24	9.886.401,12
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.964.403,72	7.609.355,71
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146.204,59	1.800,91
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.837,16	272.143,58
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	444.476,48	472.568,11
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.144.459,59**	**2.848.850,96**
11.	Sonstige Steuern	466,00	2.032,00
12.	**Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**2.143.993,59**	**2.846.818,96**

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)
Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan	**Plan Kapitel 06 37**	**Ist 2022**
	€	€
A. Betriebsleistung		
1. Umsatzerlöse	163.500.000	189.430.807,02
2. Sonstige betriebliche Erträge		130.549,02
Summe	**163.500.000**	**189.561.356,04**
B. Aufwendungen für Betriebsleistungen		
1. Materialaufwand	126.250.000	152.410.267,16
2. Personalaufwand	20.100.000	16.782.037,35
3. Abschreibungen	9.160.000	11.660.028,24
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100.000	4.268.821,73
Summe	**159.610.000**	**185.121.154,48**
C. Betriebsergebnis (A-B)	**3.890.000**	**4.440.201,56**
D. Finanzergebnis		
1. Zinserträge und ähnliche Erträge	0	146.204,59
2. Zinsaufwendungen	300.000	235.837,16
Summe	**-300.000**	**-89.632,57**
E. Neutrales Ergebnis		
1. Neutrale Erträge	0	1.933.949,07
2. Neutrale Aufwendungen	0	3.696.047,99
Summe	**0**	**-1.762.098,92**
F. Ertragssteuern	**350.000**	**444.476,48**
G. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-); (C+D+E-F)	**3.240.000**	**2.143.993,59**

Landesbetrieb Daten und Information (LDI)
Wirtschaftsplan 2022

B. Finanzplan		**Plan Kapitel 06 37**	**Ist 2022**	**Investitionen kameral**
		€	€	€
1.	**Jahresergebnis**	**3.240.000**	**2.143.993,59**	
2.	Kapitalabflüsse			
2.1.	Veränd. der Vorräte und Forderungen		-2.539.615,70	
2.2.	Veränd. der kurzfristigen Rückstellungen			
2.3.	Veränd. des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-13.000	-13.333,00	
2.4.	Veränd. der erhaltenen Anzahlungen	-11.198.000	-5.494.846,02	
2.5.	Veränd. der passiven Rechnungsabgrenzungen	-3.500.000		
2.6.	Ausschüttung	-1.300.000	-1.158.600,00	
3.	**Summe Kapitalabflüsse (-)**	**-16.011.000**	**-9.206.394,72**	
4.	Kapitalzuflüsse			
4.1.	Abschreibungen	9.160.000	11.660.028,24	
4.2.	Veränderung des Sonderpostens für Investitionen		110.000,00	
4.3.	Veränd. der Vorräte und Forderungen		1.311.273,78	
4.4.	Veränd. der kurzfristigen Rückstellungen		1.748.452,36	
4.5.	Veränd. der Verbindlichkeiten		15.591.010,06	
4.6.	Veränd. der passiven Rechnungsabgrenzungen		11.947.669,96	
5.	**Summe Kapitalzuflüsse (+)**	**9.160.000**	**42.368.434,40**	
6.	**Finanzergebnis vor Investitionen**	**-3.611.000**	**35.306.033,27**	
7.	**Investitionen**			
7.1.	Ausgaben für Investitionen	-11.300.000	-13.502.059,66	13.424.525,65
7.2.	Anlagenabgänge		143.403,68	
8.	**Summe Investitionen**	**-11.300.000**	**-13.358.655,98**	**13.424.525,65**
9.	**Kapitalbedarf (-) / -zuwachs (+)**	**-14.911.000**	**21.947.377,29**	
	Stand der liquiden Mittel per 01.01.2022	26.640.000	67.877.519,22	
	Änderung (Kapitalbedarf/ -zuwachs)	-14.911.000	21.947.377,29	
	Stand der liquiden Mittel per 31.12.2022	11.729.000	89.824.896,51	

Abschluss des

Landesbetriebs

Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

in Mainz

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz

AKTIVA — **Bilanz zum 31.12.2022** — **PASSIVA**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			**A. Kapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	200.000.000,00	200.000.000,00
Konzessionen, Schutzrechte und Lizenzen	242.921,53	222.922,53	II. Kapitalrücklage	1.122.511.773,60	1.122.510.989,35
	242.921,53	222.922,53	III. Gewinnrücklage	194.533.717,64	194.533.717,64
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0,00	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				**1.517.045.491,24**	**1.517.044.706,99**
mit Wohnbauten	146.133.667,86	148.715.305,86			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					
Geschäfts- und anderen Bauten	1.651.890.134,09	1.708.156.181,89	**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			**zum Anlagevermögen**	**38.736.929,98**	**41.474.547,93**
ohne Bauten	7.666.255,01	7.706.895,27			
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.550.075,69	2.829.549,98			
5. Bauten auf fremden Grundstücken	24.425.800,00	26.381.079,00	**C. Rückstellungen**		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.041.285,01	30.203.463,29	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.243.049,26	345.942.090,88	2. Sonstige Rückstellungen	61.834.000,00	63.141.000,00
	2.294.950.266,92	2.269.934.566,17		**61.834.000,00**	**63.141.000,00**
	2.295.193.188,45	**2.270.157.488,70**			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			**D. Verbindlichkeiten**		
1. Unbebaute Grundstücke	2.750,43	2.750,43	1. Erhaltene Anzahlungen	34.256.310,11	13.380.423,87
2. Bebaute Grundstücke	8.729.920,66	4.566.256,23	2. Verbindlichkeiten aus Architekten-		
3. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	20.141.498,91	17.023.174,18	und Ingenieurleistungen	6.258.385,03	6.357.706,73
	28.874.170,00	21.592.180,84	3. Verbindlichkeiten aus anderen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Lieferungen und Leistungen	26.846.956,60	26.890.682,89
1. Forderungen aus Mieten und Pachten	371.713,84	265.988,97	4. Verbindlichkeiten gegenüber		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	7.806,21	6.570.099,21	dem Land Rheinland-Pfalz,	719.726.699,99	677.542.932,23
3. Forderungen aus Architekten- u. Ingenieurleistungen	8.926.101,48	3.660.141,33	davon		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	2.292.419,61	68.497,43	a) Schuldscheindarlehen: 675.500 Tsd. €		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	89.703.183,19	89.150.820,00	b) Zinsabgrenzungen: 1.670 Tsd. €		
	101.301.224,33	99.715.546,94	c) Überz. Landeszuschuss: 42.557 Tsd. €		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.110,51	20.569,03	5. Sonstige Verbindlichkeiten,	16.551.888,95	34.262.147,31
	130.192.504,84	**121.328.296,81**		**803.640.240,68**	**758.433.893,03**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.380.398,99**	**1.457.161,30**	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**10.509.430,38**	**12.848.798,86**
	2.431.766.092,28	**2.392.942.946,81**		**2.431.766.092,28**	**2.392.942.946,81**

Übersicht 17.3

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.675.426,63	13.638.545,93
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	3.848.900,00	9.715.587,00
c) aus Architekten und Ingenieurleistungen	138.395.178,91	124.152.319,63
	158.919.505,54	147.506.452,56
2. Veränderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit und ohne Gebäude, unfertigen Erzeugnissen und noch nicht abgerechneter Betriebskosten	179.989,12	2.054.599,84
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.422.311,59	18.014.370,30
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.605.269,72	3.373.171,49
b) Übrige Erträge	9.075.807,30	1.846.367,97
c) Deckungszuschuss	229.376.586,12	231.109.788,49
d) Ertrag Auflösung Sonderposten	3.095.836,84	3.282.686,01
	244.153.499,98	239.612.013,96
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	103.025.259,10	95.778.551,44
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	24.305,40	361.552,39
c) Aufwendungen für Architekten- und Ingenieurleistungen	76.198.609,25	63.627.095,51
d) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.119.580,33	9.477.060,23
	183.367.754,08	169.244.259,57
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	74.196.815,75	74.838.353,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 6.583 Tsd. € (Vorjahr: 6.809 Tsd. €)	20.227.737,11	20.739.640,18
	94.424.552,86	95.577.993,94
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.056.988,01	111.301.571,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.996.378,75	14.955.592,62
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	466.579,54	478.014,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.283.011,59	16.572.045,59
11. Ergebnis nach Steuern	13.500,48	13.988,78
12. Sonstige Steuern	13.500,48	13.988,78
13. **Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz
Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan	**Plan Kapitel 12 20**	**Ist 2022**
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.800.000	16.675.426,63
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	3.000.000	3.848.900,00
c) aus Architekten- und Ingenieurleistungen	128.350.000	138.395.178,91
	148.150.000	158.919.505,54
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit und ohne Gebäude und noch nicht abgerechneter Betriebskosten	-3.000.000	179.989,12
3. andere aktivierte Eigenleistungen	18.500.000	17.422.611,59
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Landeszuschuss	258.000.000	229.376.586,12
b) Weitere sonstige betriebliche Erträge	6.000.000	14.776.913,86
Summe Erträge	**427.650.000**	**420.675.606,23**
5. Bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	103.500.000	103.025.259,10
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.000.000	24.305,40
c) Aufwendungen für Architekten- u. Ingenieurleistungen	64.000.000	76.198.609,25
d) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	4.500.000	4.119.580,33
	173.000.000	183.367.754,08
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	80.262.000	74.196.815,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	24.738.000	20.227.737,11
	105.000.000	94.424.552,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.000.000	111.056.988,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000.000	17.996.378,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500.000	-466.579,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000.000	14.283.011,59
Summe Aufwendungen	**427.500.000**	**420.662.105,75**
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**150.000**	**13.500,48**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000	0,00
13. Sonstige Steuern	50.000	13.500,48
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**0**	**0,00**

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz
Wirtschaftsplan 2022

B. Finanzplan	Plan Kapitel 12 20	Ist 2022	Investitionen kameral
	€	€	€
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0	0,00	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.000.000	111.056.988,01	
Darlehensaufnahme für Tilgung fälliger Darlehen	55.000.000	55.000.000,00	
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	3.000.000	3.848.900,00	
Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderer Aktiva	0	-13.787.445,72	
Einnahmen aus Zuschüssen	15.852.500	9.162.500,00	
Entnahme aus der Investitionsrücklage	34.147.500	0,00	
Gesamtbetrag Einnahmen	**224.000.000**	**165.280.942,29**	
Zunahme (-)/ Abnahme (+) Rückstellungen/ Verbindlichkeiten	-5.700.000	-47.272.227,58	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.200.000	2.737.617,95	
Tilgung fälliger Darlehen	55.000.000	55.000.000,00	
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens (vorgesehenes Bauvolumen)	166.500.000	150.240.906,03	150.240.906,03
Sonstige Investitionen	5.000.000	4.574.645,89	4.160.336,53
Gewinnabführung an das Land	0	0,00	
Gesamtbetrag Ausgaben	**224.000.000**	**165.280.942,29**	**154.401.242,56**
Finanzbedarf			
Gesamtbetrag Einnahmen	224.000.000	165.280.942,29	
Gesamtbetrag Ausgaben	224.000.000	165.280.942,29	
erforderlicher Finanzbedarf (=Nettokreditaufnahme)	**0**	**0,00**	

Abschluss des

Landesbetriebs

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

in Koblenz

Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2021 bis 31.07.2022

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 58	Rechnungs-Ist am 31.07.2022
			€	€
1	2	3	4	5
		Erfolgsplan		
		Erträge		
1	11	Erlöse aus Konzerten, CD-, Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Stadt Koblenz	3.273.000	3.242.293,68
1	12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	15.000	7.400,00
1	13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	2.700	3.796,75
1	14	Erträge aus Zinsen		
		Gesamtsumme Erträge	**3.290.700**	**3.253.490,43**
		Aufwendungen		
2	21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	541.200	529.222,55
2	22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	6.429.500	6.119.092,38
2	23	Personalaufwand für Beihilfen	20.000	8.831,22
2	24	Personalaufwand für Versorgungslasten		
2	26	Miete an LBB		
		Gesamtsumme Aufwendungen	**6.990.700**	**6.657.146,15**
		Abschluss		
		Erträge	**3.290.700**	**3.253.490,43**
		Aufwendungen	**6.990.700**	**6.657.146,15**
		Ergebnis	**-3.700.000**	**-3.403.655,72**
		Ablieferungen		
		Zuführungen *	**3.700.000**	**3.292.624,67**
		Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	**0**	**-111.031,05**

* ohne Landeszuschuss für Investitionen (siehe Finanzplan)

Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2021 bis 31.07.2022

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 58	Rechnungs-Ist am 31.07.2022	Investitionen kameral
			€	€	€
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel (Nachrichtlich)			
3	31	Außerordentliche Erträge			
3	32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen	77.000	77.000,00	
3	33	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)		111.031,05	
3	34	Überschuss			
		Zusammen	**77.000**	**188.031,05**	
		Finanzbedarf			
4	41	Bauliche Anlagen			
4	42	Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.000	74.177,85	74.177,85
4	43	Zuführung an Rücklagen aus lfd. Betrieb			
4	44	Zuführung an Rücklagen für Investitionen		2.822,15	
4	45	Abdeckung Fehlbetrag aus lfd. Betrieb		111.031,05	
		Zusammen	**77.000**	**188.031,05**	**74.177,85**

Rücklage	
Bestand 31.07.2021	937.222,50
Entnahme 2021/2022 aus lfd. Betrieb	-111.031,05
Zuführung 2021/2022 für Investitionen	2.822,15
Bestand 31.07.2022	829.013,60

Abschluss des

Landesbetriebs

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

in Ludwigshafen

Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.09.2021 bis 31.08.2022

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 57	Rechnungs-Ist am 31.08.2022
			€	€
1	2	3	4	5
		Erfolgsplan		
		Erträge		
1	11	Erlöse aus Konzerten, CD- und Rundfunkproduktionen	1.316.500	1.035.221,61
1	12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	61.000	148.607,06
1	13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	148.800	203.710,59
1	14	Erträge aus Zinsen		
		Gesamtsumme Erträge	**1.526.300**	**1.387.539,26**
		Aufwendungen		
2	21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	1.710.200	1.837.348,26 €
2	22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	10.431.100	10.037.566,06 €
2	23	Personalaufwand für Beihilfen	30.000	26.225,26 €
2	24	Personalaufwand für Versorgungslasten		
2	26	Miete an LBB		
		Gesamtsumme Aufwendungen	**12.171.300**	**11.901.139,58**
		Abschluss		
		Erträge	**1.526.300**	**1.387.539,26**
		Aufwendungen	**12.171.300**	**11.901.139,58**
		Ergebnis	**-10.645.000**	**-10.513.600,32**
		Ablieferungen		
		Zuführungen *	**10.645.000**	**10.495.033,33**
		Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	**0**	**-18.566,99**

* ohne Landeszuschuss für Investitionen (siehe Finanzplan)

Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.09.2021 bis 31.08.2022

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 57	Rechnungs-Ist am 31.08.2022	Investitionen kameral
			€	€	€
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel (Nachrichtlich)			
3	31	Außerordentliche Erträge			
3	32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen Investitionsmittelrücklage			
3	33	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)		34.970,24	
3	34	Überschuss			
		Zusammen	**0**	**34.970,24**	
		Finanzbedarf			
4	41	Bauliche Anlagen			
4	42	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.403,25	16.403,25
4	43	Zuführung an Rücklagen aus lfd. Betrieb			
4	44	Zuführung an Rücklagen für Investitionen			
4	45	Abdeckung Fehlbetrag		18.566,99	
		Zusammen	**0**	**34.970,24**	**16.403,25**

Rücklage	
Bestand 31.08.2021	735.717,01
Entnahme 2021/2022 für lfd. Betrieb	-18.566,99
Entnahme 2021/2022 für Investitionen	-16.403,25
Bestand 31.08.2022	700.746,77

Abschluss des

Landesbetriebs

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2021 bis 31.07.2022

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 51	Rechnungs-Ist am 31.07.2022
			€	€
1	2	3	4	5
		Erfolgsplan		
		Erträge		
1	11	Erlöse aus Konzerten, CD-, Rundfunkproduktionen und Vertrag mit der Staatstheater Mainz GmbH	4.505.500	4.506.927,50
1	12	Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Kultursponsoring	5.000	6.879,29
1	13	Sonstige Erträge (Mieten, Verkaufserlöse etc.)	800	8.891,40
1	14	Erträge aus Zinsen		
		Gesamtsumme Erträge	**4.511.300**	**4.522.698,19**
		Aufwendungen		
2	21	Sachaufwand (außer Anlagevermögen)	301.100	267.536,85
2	22	Personalaufwand (außer Beihilfen und Versorgungslasten)	6.653.700	6.345.838,68
2	23	Personalaufwand für Beihilfen	10.000	3.409,86
2	24	Personalaufwand für Versorgungslasten		
2	26	Miete an LBB		
		Gesamtsumme Aufwendungen	**6.964.800**	**6.616.785,39**
		Abschluss		
		Erträge	**4.511.300**	**4.522.698,19**
		Aufwendungen	**6.964.800**	**6.616.785,39**
		Ergebnis	**-2.453.500**	**-2.094.087,20**
		Ablieferungen	**0**	**0,00**
		Zuführungen *	**2.453.500**	**2.138.516,67**
		Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	**0**	**44.429,47**

* ohne Landeszuschuss für Investitionen (siehe Finanzplan)

Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
Wirtschaftsplan - Spielzeit 01.08.2021 bis 31.07.2022

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 gem. Anlage des Haushaltsplans zu Kapitel 07 51	Rechnungs-Ist am 31.07.2022	Investitionen kameral
			€	€	€
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel (Nachrichtlich)			
3	31	Außerordentliche Erträge			
3	32	Landeszuschuss für das Anlagevermögen	68.000	68.000,00	
3	33	Sonstige Deckungsmittel (Rücklagenentnahme)			
3	34	Überschuss		44.429,47	
		Zusammen	**68.000**	**112.429,47**	
		Finanzbedarf			
4	41	Bauliche Anlagen			
4	42	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	67.595,11	67.595,11
4	43	Zuführung an Rücklagen lfd. Betrieb		44.429,47	
4	44	Zuführung an Rücklagen für Investitionen		404,89	
4	45	Abdeckung Fehlbetrag aus lfd. Betrieb			
		Zusammen	**68.000**	**112.429,47**	**67.595,11**

Rücklage	
Bestand 31.07.2021	582.040,24
Zuführung 2021/2022 aus lfd. Betrieb	44.429,47
Zuführung 2021/2022 für Investitionen	404,89
Bestand 31.07.2022	626.874,60

Abschluss des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Koblenz

Landesbetrieb Mobilität (LBM)

AKTIVA — **Bilanz zum 31.12.2022** — **PASSIVA**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Rücklagen		
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			1. Allgemeine Rücklage	319.629.363,77	324.539.281,36
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	124.734.350,38	123.155.670,31	2. Zweckgebundene Rücklage	8.000.000,00	8.000.000,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III. Gewinnvortrag	196.214.715,79	151.665.158,63
	124.734.350,38	123.155.670,31	IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	60.443.915,13	44.549.557,16
II. Sachanlagen				**1.584.287.994,69**	**1.528.753.997,15**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					
Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten					
auf fremden Grundstücken	845.254.347,73	847.679.272,44	**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**		
2. Straßenbauwerke	2.707.120.233,11	2.726.143.894,31	**zum Anlagevermögen**	**91.027.096,38**	**83.885.084,94**
3. Ingenieurbauwerke	468.510.559,68	467.262.845,13			
4. Technische Anlagen und Maschinen	71.567.614,56	70.606.298,87			
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.770.086,64	10.278.200,12	**C. Rückstellungen**		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	234.330.913,92	192.202.473,53	Sonstige Rückstellungen	119.270.672,74	116.746.467,66
	4.336.553.755,64	4.314.172.984,40		**119.270.672,74**	**116.746.467,66**
	4.461.288.106,02	**4.437.328.654,71**			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			**D. Verbindlichkeiten**		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.812.002,56	13.653.785,05	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.248.743.150,16	2.248.562.654,15
	14.812.002,56	13.653.785,05	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			und Leistungen	37.268.138,87	42.063.922,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.451.756,99	12.806.781,95	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		
2. Forderungen gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	218.134.147,92	188.671.168,08	Rheinland-Pfalz	609.858.778,95	610.384.891,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.045.232,86	1.783.459,60	4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.615.968,14	7.759.749,41
	231.631.137,77	203.261.409,63		**2.905.486.036,12**	**2.908.771.217,11**
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und					
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.721,05	11.000,20			
	7.721,05	11.000,20			
	246.450.861,38	**216.926.194,88**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**10.576.349,68**	**5.586.948,85**	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**18.243.517,15**	**21.685.031,58**
	4.718.315.317,08	**4.659.841.798,44**		**4.718.315.317,08**	**4.659.841.798,44**

Landesbetrieb Mobilität (LBM)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

		2022	2021
		€	€
1.	Umsatzerlöse	485.710.044,09	485.769.136,96
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	14.016.362,43	14.953.408,44
3.	Sonstige betriebliche Erträge	28.124.371,99	11.643.045,15
4.	Materialaufwand für		
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	26.415.675,93	28.267.994,04
	b) bezogene Leistungen	79.950.734,81	77.363.451,16
		106.366.410,74	105.631.445,20
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	142.197.942,64	141.488.734,33
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	41.226.227,07	41.089.746,92
	davon für Altersversorgung: 15.792.815,01 € (Vorjahr 15.851.020,06 €)	183.424.169,71	182.578.481,25
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106.203.322,82	103.367.238,50
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.772.644,51	29.622.877,41
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.655.323,65	5.414.339,20
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.239.080,74	51.978.883,90
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**60.500.473,64**	**44.601.003,49**
11.	Sonstige Steuern	56.558,51	51.446,33
12.	**Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**60.443.915,13**	**44.549.557,16**

Landesbetrieb Mobilität (LBM)
Wirtschaftsplan 2022

	Erfolgsplan	Plan Kapitel 08 06	Ist 2022	Investitionen kameral
		€	€	€
1	Pachtentgelte Land	344.000.000	309.597.200,04	
2	Zuschuss für hoheitliche Aufgaben	15.617.900	15.617.899,92	
3	Unterhaltung Bundesstraßen	28.659.400	29.990.743,20	
4	Unterhaltung Kreisstraßen	35.991.300	38.022.994,63	
5	Kostenerstattungen Fremdleistungen Material KS	1.400.000	1.272.299,65	
6	Kostenerstattung Durchführung Winterdienst in OD	6.000.000	6.000.000,00	
7	Kostenerstattung für RHB	3.800.000	3.800.000,04	
8	Personalkostenerstattung Autobahn-GmbH	860.000	15.030,00	
9	Erstattung Kooperationsleistungen Autobahn-GmbH	3.300.000	3.506.463,73	
10	Planung Bundesstraßen Landesanteil	26.300.000	26.300.000,04	
11	Planung Bundesstraßen Bundesanteil	9.700.000	17.428.219,66	
12	Planung Kreisstraßen	14.000.000	14.000.000,04	
13	Aktivierte Eigenleistungen Personal	13.000.000	14.016.362,43	
14	Sonstige Umsatzerlöse	5.500.000	7.440.268,14	
15	Sonstige betriebliche Erträge	12.250.000	14.421.018,58	
16	**Gesamtleistung**	**520.378.600**	**501.428.500,10**	
17	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.500.000	22.302.021,25	
18	Leasing und Mieten	3.900.000	3.993.137,56	
19	Instandhaltung	11.000.000	11.945.457,51	
20	Instandhaltung Infrastruktur	21.000.000	17.662.757,51	13.537.891,20
21	Fremdleistungen Unterhaltung	18.500.000	16.996.232,18	
22	Fremdleistungen Material Unterhaltung Kreistraßen	1.400.000	1.272.299,65	
23	Externe Ingenieurleistungen Bund/Kreise	25.000.000	21.857.153,05	
24	Fremdleistungen Luftsicherheitsaufgaben	5.100.000	5.232.651,26	
25	Lfd. Abwasseraufwendungen	2.600.000	2.459.203,45	
26	Ablöse/ Instandsetzung i.V.m. Abstufungen	8.000.000	34.800,00	
27	Sonderprogramme (Schutzplanken Thomas Stahl)	1.000.000	191.383,88	191.383,88
28	**Materialaufwand**	**122.000.000**	**103.947.097,30**	
29	Besoldung/ Entgelte	151.400.000	143.860.446,64	
30	Soziale Abgaben und Beihilfe	27.200.000	25.226.345,93	
31	Altersversorgung und Sonstiges	17.400.000	15.999.881,14	
32	**Personalaufwand**	**196.000.000**	**185.086.673,71**	
33	**Abschreibungen**	**103.000.000**	**106.203.322,82**	
34	**Sonst. betr. Aufwand** (davon Lärmschutz 1.103.001,07 €)	**25.050.000**	**20.383.168,28**	1.103.001,07
35	Zinserträge	2.800.000	3.999.725,73	
36	Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	17.997.600	17.997.600,00	
37	Zinsaufwand Fremdkapital	29.956.000	30.917.940,92	
38	Sonstige Zinsen, Aufzinsung Rückstellungen	1.500.000	667.941,90	
39	**Finanzergebnis**	**46.653.600**	**45.583.757,09**	
40	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**27.675.000**	**40.224.480,90**	
41	Neutrale Aufwendungen	8.250.000	9.117.449,14	
42	Neutrale Erträge	1.500.000	29.336.883,37	
43	Korrekturansatz Gesellschafterdarlehen	0	0,00	
44	**Neutrales Ergebnis / Übertrag Invest. kameral**	**-6.750.000**	**20.219.434,23**	**14.832.276,15**
45	**Jahresüberschuss(+) / -fehlbetrag (-)**	**20.925.000**	**60.443.915,13**	

Landesbetrieb Mobilität (LBM)
Wirtschaftsplan 2022

Finanzplan		Plan Kapitel 08 06	Ist 2022	Investitionen kameral
		€	€	€
	Übertrag Investitionen kameral			14.832.276,15
1.	**Jahresergebnis**	**20.925.000**	**60.443.915,13**	
2.	**Kapitalabflüsse**			
2.1	Verzicht Gesellschafterdarlehen	0	0,00	
2.2	Tilgungen Darlehen	130.000.000	130.000.000,00	
2.3	Ablösezahlungen	0	610.000,00	
	Kapitalabflüsse	**130.000.000**	**130.610.000,00**	
3.	**Kapitalzuflüsse**			
3.1	Abschreibungen	103.000.000	106.203.322,82	
3.2	Investitionszuschüsse Betriebsdienst	10.175.000	4.079.231,71	
3.3	Auflösung bilanzierte Liquidität aus Vorjahren	16.750.000	3.654.588,34	
	Kapitalzuflüsse	**129.925.000**	**113.937.142,87**	
4.	**Finanzergebnis vor Investitionen**	**20.850.000**	**43.771.058,00**	
5.	**Investitionen**			
5.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.650.000	3.567.251,00	3.567.251,00
5.2	Grunderwerb	3.100.000	1.833.697,00	1.833.697,00
5.3	Externe Ingenieurleistungen (Landesprojekte)	6.500.000	5.806.783,00	5.806.783,00
5.4	Aktivierbare Eigenleistungen	13.000.000	14.016.362,43	14.016.362,43
5.5	Bauleistungen (Landesprojekte)	95.000.000	89.009.803,00	89.009.803,00
5.6	Betriebsgebäude (Hochbau Land)	3.000.000	1.676.386,44	1.676.386,44
5.7	Neubau Straßenmeisterei Kaiserslautern	1.750.000	3.028.215,31	3.028.215,31
5.8	Erweiterung Ausbildungscampus Betriebsdienst	2.000.000	16.373,03	16.373,03
5.9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.850.000	9.739.019,77	5.659.788,06
	Investitionen Gesamt	**150.850.000**	**128.693.890,98**	**139.446.935,42**
6.	**Kapitalbedarf brutto**	**130.000.000**	**84.922.832,98**	
6.1	Brutto-Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2022)	130.000.000	130.000.000,00	
6.2	Tilgung Darlehen Umschuldung (§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 LHG 2022)	75.000.000	0,00	
7.	**Kapitalbedarf netto**	**0**	**-45.077.167,02**	
8.	**Netto-Kreditaufnahme (excl. Tilgung)**	**0**	**0,00**	*

* Liquiditätsüberschuss in 2022: 35,3 Mio. €

Abschluss des

Landesbetriebs

Landesforsten Rheinland-Pfalz

in Mainz

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA | **PASSIVA**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			**A. Kapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	637.893.760,49	637.894.996,51
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.272.018,06	944.832,03	II. Rücklagen		
	1.272.018,06	944.832,03	1. Freie Rücklage	22.010.503,34	18.076.224,12
			2. Zweckgebundene Rücklage (LWaldG)	3.698.748,77	3.864.124,89
			3. Sonstige Rücklage (BilMoG)	190.074,90	253.433,20
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	687.226.629,81	682.005.330,11	III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	44.161.897,23	39.052.978,07
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.069.610,12	2.787.988,60	IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	15.214.263,85	8.814.463,96
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.281.862,96	3.219.998,56		**723.169.248,58**	**707.956.220,75**
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.848.704,05	6.016.204,51			
	704.426.806,94	694.029.521,78			
	705.698.825,00	**694.974.353,81**	**B. Rückstellungen**		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	12.275.763,66	11.130.889,95
I. Vorräte				**12.275.763,66**	**11.130.889,95**
1. Fertige Erzeugnisse	9.649.206,97	6.616.348,54			
	9.649.206,97	6.616.348,54			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.466.111,71	5.476.219,19	**C. Verbindlichkeiten**		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.241.886,25	493.115,97	1. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	6.483.591,76	4.127.049,63
	7.707.997,96	5.969.335,16	2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.832.056,88	3.550.643,69
				10.315.648,64	**7.677.693,32**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	25.709.252,11	21.940.349,01			
	43.066.457,04	**34.526.032,71**			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.004.621,16**	**2.735.582,50**
Summe Aktiva	**748.765.282,04**	**729.500.386,52**	**Summe Passiva**	**748.765.282,04**	**729.500.386,52**

Übersicht 17.8

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse;	81.084.993,35	71.030.725,83
davon aus Holzverkäufen: 57.072.600,23 €		
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	95.190.400,00	91.690.000,00
3. Erträge aus Transferleistungen	772.011,54	474.977,43
4. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	3.032.858,43	1.182.850,20
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.530.346,16	8.089.921,54
6. Sonstige Erträge	1.192.749,61	1.367.362,33
7. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.879.308,87	6.890.249,72
b) Bezogene Leistungen	46.335.233,09	39.902.379,68
Summe Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen	54.214.541,96	46.792.629,40
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	74.280.262,55	73.469.499,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung;	24.697.897,50	23.384.838,43
davon für Altersversorgung: 12.894.744,637 €		
(Vorjahr: 13.465.321,97 €)		
Summe Personalaufwand	98.978.160,05	96.854.338,27
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.600.360,59	1.264.790,38
10. Abschreibungen	10.960.107,56	11.403.105,46
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.440.319,93	8.109.331,89
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.196,21	8.085,83
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen;	60.587,03	69.908,16
14. Ergebnis nach Steuern	15.627.478,18	9.349.819,60
15. Sonstige Steuern	413.214,33	535.355,64
16. **Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**15.214.263,85**	**8.814.463,96**

Landesforsten Wirtschafts-

Teil I: Erfolgsplan	**Plan Kapitel 14 10**	**Ist 2022**	**LG 1 Basisleistungen**	**LG 2 schützende Leistungen**
	€	€		
A. Erträge				
1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge				
1.1 Holzgelderlöse	45.816.500	57.072.600,23	0,00	0,00
1.2 Sonstige Umsätze				
1.2.1 Jagd und Fischerei	3.200.000	3.100.272,16	514.229,92	1.028.459,84
1.2.2 Nebennutzungen	2.980.000	2.984.492,82	50.983,25	2.062.484,74
1.2.3 Erstattungen	4.350.000	4.536.842,77	564.778,85	622.019,53
1.2.4 Sonstige Erlöse	1.835.000	2.340.626,75	48.622,71	80.371,13
1.3 Gebühren	9.000.000	11.212.539,96	1.043,79	1.964,57
2. Zuweisungen des Landes	94.338.900	83.555.400,00	14.948.701,00	19.081.903,00
3. Investitionszuschüsse des Landes	11.635.000	11.635.000,00	690.530,19	2.536.709,96
4. Transferleistungen von EU, Bund, Bundesländern	350.000	772.011,54	73.089,15	51.787,98
5. Bestandsveränderungen	6.052.000	11.563.204,59	2.739.158,23	2.862.389,69
6. Sonstige Erträge	1.330.000	1.041.388,47	92.693,84	176.031,85
Summe Ertrag	**180.887.400**	**189.814.379,29**	**19.723.830,93**	**28.504.122,29**
B. Aufwendungen				
1. Bezogene Waren und Dienstleistungen	50.914.000	51.158.337,51	9.628.006,63	10.484.346,88
2. Personalaufwand				
2.1 Löhne, Gehälter, Bezüge und Vergütungen				
2.1.1 Löhne	21.120.100	19.981.024,10	2.219.988,64	3.745.967,53
2.1.2 Gehälter	13.550.000	15.685.003,35	1.281.993,88	2.529.362,15
2.1.3 Bezüge	42.448.000	38.624.630,15	3.124.779,17	6.222.675,28
2.1.4 Vergütungen inklusive Ausbildung	2.301.000	2.352.112,16	44.932,70	84.570,13
2.2 Soziale Abgaben/ sonstige Personalaufwendungen	12.345.000	13.416.429,45	1.265.087,25	2.310.623,30
2.3 Abführung einer Versorgungspauschale	12.585.000	11.214.903,54	907.700,66	1.808.226,19
3. Zuweisungen und Zuschüsse	2.390.000	1.600.360,59	0,00	0,00
4. Abschreibungen	7.000.000	10.960.107,56	1.969.008,12	2.645.516,63
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.090.000	9.607.207,03	811.925,64	1.941.265,25
Summe Aufwand	**173.743.100**	**174.600.115,44**	**21.253.422,69**	**31.772.553,34**
Übertrag kamerale Investitionen				
C. Jahresabschluss Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**7.144.300**	**15.214.263,85**	**-1.529.591,76**	**-3.268.431,05**

Nachrichtlich:

Jahresabschluss ohne Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionszuschüssen (Zuführungen des Landes)

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 2022	-79.976.136,15	-17.168.822,95	-24.887.044,01

Rheinland-Pfalz
plan 2022

LG 3 Leistungen für andere Waldbesitzende	LG 4 versorgende Leistungen	LG 5 Bildungs-leistungen	LG 6 kulturelle Leistungen	LG 7 Forschungs-leistungen	LG 8 behördliche Leistungen
€	€	€	€	€	
0,00	57.072.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.435.211,46	0,00	122.370,93	0,00	0,00
108.324,82	531.971,62	82.424,86	36.012,04	34.533,28	77.758,20
1.469.361,30	607.869,37	419.506,68	319.326,66	235.816,14	298.164,24
83.828,93	211.132,69	758.415,79	1.052.890,74	45.190,30	60.174,46
10.732.391,34	2.441,09	1.687,50	289,01	707,01	472.015,65
13.961.338,00	0,00	14.270.898,00	2.736.743,00	8.542.075,00	10.013.742,00
1.024.300,98	2.374.100,96	4.157.479,93	143.405,00	294.238,99	414.233,99
5.352,28	29.414,62	27.595,94	65.424,23	515.505,33	3.842,00
0,00	5.535.139,37	0,00	426.517,31	0,00	0,00
168.677,58	265.496,24	141.653,03	21.981,68	53.773,36	121.080,89
27.553.575,23	**68.065.377,65**	**19.859.661,73**	**4.924.960,60**	**9.721.839,41**	**11.461.011,43**
2.640.042,54	21.088.862,94	2.560.254,04	1.153.859,36	1.612.842,43	1.990.122,69
1.912.553,77	5.446.058,25	3.347.381,06	520.380,09	872.796,73	1.915.898,05
3.468.366,31	2.918.182,05	1.737.143,65	378.019,87	1.035.371,85	2.336.563,58
8.540.438,56	7.178.119,09	4.296.958,73	928.490,01	2.547.693,03	5.785.476,28
95.469,13	105.082,88	1.910.650,96	12.441,32	30.434,96	68.530,08
2.304.348,24	2.961.186,40	1.765.554,93	336.042,62	766.600,24	1.706.986,46
2.475.967,04	2.081.365,15	1.248.874,55	269.805,32	741.383,05	1.681.581,58
0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,52	1.542.095,07
880.554,64	3.456.544,43	670.018,15	425.666,61	280.715,32	632.083,65
1.705.447,02	1.740.474,59	1.345.357,02	230.356,47	563.516,66	1.268.864,37
24.023.187,25	**46.975.875,78**	**18.882.193,09**	**4.255.061,67**	**8.509.619,79**	**18.928.201,81**
3.530.387,98	**21.089.501,87**	**977.468,64**	**669.898,93**	**1.212.219,62**	**-7.467.190,38**
-11.455.251,00	18.715.400,91	-17.450.909,29	-2.210.249,07	-7.624.094,37	-17.895.166,37

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsplan 2022

Teil II: Finanzplan	**Plan Kapitel 14 10**	**Ist 2022**	**Investitionen kameral**
	€	€	€
A. Jahresabschluss	**7.144.300**	**15.214.263,85**	
B. Kapitalzugänge ohne Liquiditätszugänge (-)			
Erhöhung der Forderung aus Lieferung und Leistung		989.892,52	
Verminderung der Verbindlichkeiten			
Verminderung der Rückstellungen			
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung			
Erhöhung der Vorräte		3.032.858,43	
Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände		748.770,28	
Anlagenzugänge		11.355.731,09	
Bestandsveränderungen	6.052.000		
Veränderung des Eigenkapitals		63.358,30	
Summe Kapitalzugänge	**6.052.000**	**16.190.610,62**	
C. Kapitalabgänge ohne Liquiditätsabgänge (+)			
Verminderung Forderung aus Lieferung und Leistung			
Erhöhung der Verbindlichkeiten		2.637.955,32	
Abschreibungen	7.000.000	10.960.107,56	
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung			
Verminderung der Vorräte			
Erhöhung der Rückstellungen		1.144.873,71	
Verminderung der sonst. Vermögensgegenstände			
Anlagenabgänge		2.234.224,71	
Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzung			
Summe Kapitalabgänge	**7.000.000**	**16.977.161,30**	
D. Kapitalzugänge mit Liquiditätszugängen (-)			
erhaltene Umsatzsteuer von Kunden	6.600.000		
Summe Kapitalzugänge	**6.600.000**	**0**	
E. Kapitalabgänge mit Liquiditätsabgängen (+)			
an Lieferanten gezahlte Vorsteuer	-7.400.000		
Umsatzsteuerzahllast	800.000		
Summe Kapitalabgänge	**-6.600.000**	**0**	
F. Investitionen (-) *			
Bebaute Grundstücke/ Erwerb von Gebäuden	1.880.000	2.175.517,32	5.706.918,89
Betriebsausstattung	6.006.000	5.956.032,92	3.512.212,17
Betriebs- und Dienstfahrzeuge	2.000.000	3.138.897,30	2.551.914,78
Geschäftsausstattung	850.000	961.463,89	864.694,16
Grundstücksankäufe	2.500.000	0,00	457.989,66
Zuweisungen / Investitionen sonstige			655.296,26
Summe Investitionen	**13.236.000**	**12.231.911,43**	**13.749.025,92**
G. Ablieferungen an den Landeshaushalt (-)	0		
H. Kapitalfluss Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	**-18.343.700**	**3.768.903,10**	

*) Investitionen: Aufteilung nach unterschiedlichen Definitionen/ Abgrenzungskriterien für eine kaufmännische (Spalte Ist 2022) bzw. für eine kamerale Investition.

Übersichten

über die Jahresabschlüsse

der Globalhaushalte

1 Johannes Gutenberg-Universität

2 Universität Trier

3 Technische Universität Kaiserslautern

4 Hochschule Kaiserslautern

5 Hochschule Mainz

Abschluss der

Johannes Gutenberg-

Universität

in Mainz

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**828.904,83**	**756.616,83**
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	828.904,83	756.616,83
II. Sachanlagen	**180.347.457,10**	**170.551.632,19**
1. Grundstücke und Gebäude	99.259.429,00	102.991.894,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	55.566.201,96	49.546.395,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.521.826,14	18.013.342,23
III. Finanzanlagen	**8.219.610,92**	**7.450.396,93**
1. Beteiligungen	209.000,00	209.000,00
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	8.005.610,92	7.236.396,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**3.037.979,28**	**2.136.348,03**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	607.908,85	614.000,99
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.430.070,43	1.522.347,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**170.266.845,43**	**165.058.858,36**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.550.079,90	5.915.988,10
2. Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz	153.317.572,65	146.160.078,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.399.192,88	12.982.792,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und LHsK	**32.760.093,47**	**32.153.722,76**
1. Zahlstellen besonderer Art	8.436,36	10.774,92
2. Guthaben bei Kreditinstituten	352.439,77	466.629,93
3. Guthaben bei der Landeshochschulkasse	32.399.217,34	31.676.317,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.819.918,31**	**3.309.230,23**
	399.280.809,34	**381.416.805,33**

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital	**54.889.602,62**	**45.337.536,54**
I. Nettoposition	2.101.645,28	2.101.645,28
II. Stiftungskapital	9.478.535,46	8.963.479,94
III. Rücklage	43.295.512,16	33.882.153,70
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	-9.023.100,84	-19.829.274,96
V. Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.037.010,56	20.219.532,58
B. Sonderposten	**180.797.449,93**	**170.928.014,02**
C. Rückstellungen	**107.904.813,99**	**103.872.077,55**
1. Rückstellungen für Pensionen	92.421.414,94	86.107.430,08
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	15.483.399,05	17.764.647,47
D. Verbindlichkeiten	**55.688.942,80**	**61.279.177,22**
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.582.067,56	1.666.552,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.174.631,31	7.944.851,44
3 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	6.822.871,34	11.624.411,64
4. Sonstige Verbindlichkeiten	42.109.372,59	40.043.361,40
	399.280.809,34	**381.416.805,33**

Übersicht 18.1

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

		2022	2021
		€	€
1.	Erträge aus originären Aufgaben	391.085.093,85	385.724.032,38
2.	Erträge aus Forschung und Technologietransfer	103.088.783,01	88.243.099,55
3.	Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 HGB	6.543.180,30	6.149.706,39
4.	Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen sowie andere aktivierte Eigenleistungen	907.723,39	-1.464.991,88
5.	Sonstige betriebliche Erträge	30.390.433,47	34.918.976,96
6.	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.723.201,35	26.576.632,57
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.296.661,44	19.544.123,27
7.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	273.149.038,19	261.515.448,37
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 13.723.170,40 €	14.484.211,24	15.732.385,30
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.318.985,89	20.674.814,43
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.458.675,79	147.778.494,54
10.	Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	181.331,22	188.530,77
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.749,97	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	38.520,40	36.976,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050,09	8.368,37
14.	Außerordentliche Aufwendungen (Einstellung in Stiftungskapital)	515.055,52	170.862,56
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	1.192.884,74	1.501.716,18
16.	**Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**9.037.010,56**	**20.219.532,58**

Übersicht 18.1

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan		Plan Kapitel 15 05 2022	Ist 2022
		€	€
Konten -gruppe			
	Erträge		
50	Erträge für Lehre, Studium, Forschung u.a.	375.384.000	389.518.562,14
51	Erträge aus Zuwendungen für Forschung	77.000.000	103.094.183,01
52	Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	-600.000	907.723,39
53	Erträge aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	6.270.000	4.847.873,75
54	Sonstige Erträge	36.020.000	32.760.739,57
57	Zinsen und ähnliche Erträge	151.000	180.788,66
58	Außerordentliche Erträge	1.000	395,00
59	Erträge aus Transferleistungen	18.000.000	19.910.040,86
	Summe Erträge	**512.226.000**	**551.220.306,38**
	Aufwendungen		
60	Sachaufwendungen	30.544.900	29.723.201,35
61	Aufwendungenn für Fremdleistungen	22.650.000	22.296.661,44
62	Personalaufwendugen (Festanstellungen)	143.422.000	148.976.015,49
63	Personalaufwendungen (befristete Verträge)	114.982.000	123.153.888,65
64	Versorgungsaufwendungen	17.724.200	14.484.211,24
65	Abschreibungen Anlagevermögen	20.730.000	19.318.985,89
66	Sonstige Personalaufwendungen	1.110.000	1.451.453,48
67	Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	105.465.000	115.365.076,15
68	Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	5.950.000	8.209.164,54
69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.405.000	37.219.954,43
70	Betriebliche Steuern	2.017.500	1.192.884,74
73	Aufwendungen aus Transferleistungen	18.000.000	20.810.040,86
74	Abschreibungen Finanzanlagen, Wertpapiere	50.000	0,00
75	Zinsaufwendungen	15.000	-18.242,44
76	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0,00
78	Sonstige Steuern	1.000	0,00
	Summe Aufwendungen	**516.067.600**	**542.183.295,82**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.841.600**	**9.037.010,56**

Übersicht 18.1

Globalhaushalt Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Wirtschaftsplan 2022

B. Finanzplan	**Plan Kapitel 15 05**	**Ist 2022**	**Investitionen kameral**
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	5.012.500	5.012.500	5.012.500
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13 *	0	1.764.929,00	1.764.929,00
Zuführung des Landes aus dem Sondervermögen Corona	1.000.000	1.274.872,10	1.274.872,10
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	4.587.000	3.600.000,00	3.600.000,00
Mittel Dritter für Investitionen	12.400.500	9.619.573,86	9.619.573,86
aus lfd. Geschäftsbetrieb	2.000.000	6.237.409,71	6.237.409,71
Summe	**25.000.000**	**27.509.284,67**	**27.509.284,67**
Mittelverwendung			
Investitionen	25.000.000	17.889.710,81	17.889.710,81
Investitionen aus Drittmitteln		9.619.573,86	9.619.573,86
Summe	**25.000.000**	**27.509.284,67**	**27.509.284,67**
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	323.701.900	330.938.403,99	
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	*13.152.800*	*13.679.651,63*	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	30.899.000	29.219.298,31	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	0	5.266.781,00	
Zuführung Corona Sondervermögen	4.000.000	3.379.662,47	
Zuführung des Landes aus den			
Kapiteln 15 01, 15 02, 15 52 und 12 15	6.189.000	4.436.546,86	
Eigene Einnahmen	40.436.100	48.233.418,00	
Durchlaufende Gelder	18.000.000	19.910.040,86	
(Sozialbeiträge der Studierenden und Bildungsnetz)			
Drittmittel (inkl. Investitionen)	89.000.000	109.836.154,89	
Veränderung des Kassenbestands	3.841.600		
Summe	**516.067.600**	**551.220.306,38**	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	516.067.600	542.183.295,82	
Ausgaben für Investitionen	25.000.000	27.509.284,67	
Summe	**541.067.600**	**569.692.580,49**	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**0**	**9.037.010,56**	

Abschluss der

Universität

Trier

Übersicht 18.2

Globalhaushalt Universität Trier

Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan		Plan Kapitel 15 06	Ist 2022
		€	€
Konten -gruppe			
	Einnahmen		
50	Einnahmen für Lehre, Studium, Forschung u.a.	81.604.700	77.573.102,78
51	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	24.941.600	24.749.049,98
52	Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	200.000	0,00
53	Einnahmen aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	1.424.700	1.496.377,68
54	Sonstige Einnahmen	6.268.000	4.588.627,31
57	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	-945,92
58	Erstattungen Beihilfe/ Finanzierungsfonds		59.182,37
59	Einnahmen aus Transferleistungen	6.300.000	6.051.969,64
	Summe Einnahmen	**120.740.000**	**114.517.363,84**
	Ausgaben		
60	Sachausgaben	4.650.900	7.113.685,11
61	Ausgaben für Fremdleistungen	5.158.800	7.258.349,95
62	Personalausgaben (Festanstellungen)	51.664.100	50.625.045,86
63	Personalausgaben (befristete Verträge)	34.787.600	35.419.794,94
64	Versorgungsausgaben	731.500	730.283,24
65	Abschreibungen	3.420.000	0,00
66	Sonstige Personalausgaben	453.300	507.172,85
67	Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	2.099.600	2.277.783,97
68	Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	2.309.000	1.358.092,54
69	Mitgliedsbeiträge, Stipendien u.a.	8.619.600	4.094.756,78
70	Betriebliche Steuern	505.300	456.631,80
73	Ausgaben aus Transferleistungen	6.300.000	6.051.934,64
75	Zinsen und ähnliche Ausgaben	2.500	2.776,88
76	Außerordentliche Ausgaben	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	**120.703.200**	**115.896.308,56**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**36.800**	**-1.378.944,72**

Übersicht 18.2

Globalhaushalt Universität Trier

Wirtschaftsplan 2022

B. Finanzplan	Plan Kapitel 15 06	Ist 2022	Investitionen kameral
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	1.502.100	1.502.100,00	1.502.100,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	710.000		
Zuführung Sondervermögen Corona		84.336,14	84.336,14
Mittel Dritter für Investitionen	500.000	227.346,25	227.346,25
Aus Mittelreserve für Investitionen	2.087.900	782.257,81	
Summe	**4.800.000**	**2.596.040,20**	**1.813.782,39**
Mittelverwendung			
Investitionen	4.800.000	2.368.693,95	2.368.693,95
Investitionen aus Drittmitteln		227.346,25	227.346,25
Summe	**4.800.000**	**2.596.040,20**	**2.596.040,20**
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	77.090.800	76.391.457,33	
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	*3.110.500*	*2.646.595,77*	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	8.140.300	7.946.874,16	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	150.000	309.500,02	
Zuführung Sondervermögen Corona	750.000	735.525,10	
Zuführung des Landes aus Kapitel 06 02 und 15 02	201.000	237.174,13	
Eigene Einnahmen	4.700.000	8.451.962,37	
Durchlaufende Gelder	6.300.000	6.050.949,64	
Drittmittel (inkl. Investitionen)	17.500.000	16.207.703,48	
Aus Mittelreserve	2.249.100	2.161.202,53	
Summe	**117.081.200**	**118.492.348,76**	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	112.281.200	115.896.308,56	
Ausgaben für Investitionen	4.800.000	2.596.040,20	
In Mittelreserve			
Summe	**117.081.200**	**118.492.348,76**	

nachrichtlich	
Mittelreserve 01.01.2022	**40.435.785,27**
Entnahme 2022 aus laufendem Geschäftsbetrieb	-1.378.944,72
Entnahme 2022 für Investitionen	-782.257,81
Mittelreserve 31.12.2022	**38.274.582,74**

Abschluss der

Technischen Universität

Kaiserslautern

Globalhaushalt Technische Universität Kaiserslautern

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €	PASSIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**	**11.539.651,05**	**9.401.097,94**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.208.428,00**	**2.572.615,00**	**I. Nettoposition**	-4.427.019,57	-4.427.019,57
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.208.428,00	2.572.615,00	**II. Gewinnrücklagen**		
			1. Sonderrücklage wirtschaftl. Bereich	20.399.143,91	19.188.295,85
			2. Sonderrücklage Sonstiges	15.956.415,64	16.083.774,91
			III. Bilanzgewinn		
II. Sachanlagen	**59.434.346,80**	**48.773.837,24**	1. Gewinn-/ Verlustvortrag	-22.527.442,04	-15.970.782,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.166.902,00	3.009.855,00	2. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.138.553,11	-5.473.170,69
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.920.544,00	33.193.542,00	**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**62.642.774,80**	**51.346.450,46**
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.720.235,03	5.403.178,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.626.665,77	7.167.262,24	**C. Rückstellungen**	**16.180.340,25**	**17.278.343,39**
			1. Steuerrückstellungen	10.848,25	418.452,39
III. Finanzanlagen	**125.865,84**	**125.865,84**	2. Sonstige Rückstellungen	16.169.492,00	16.859.891,00
1. Beteiligungen	120.865,84	120.865,84			
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00	**D. Verbindlichkeiten**	**52.409.093,54**	**40.662.783,16**
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.426.792,56	6.315.288,77
I. Vorräte	**6.444.683,70**	**5.963.485,02**	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.995.884,15	4.263.075,96
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.570.916,39	1.066.505,29	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz	22.257.831,73	22.578.060,08
2. Unfertige Leistungen	4.873.767,31	4.896.979,73	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Zuschussgebern	11.966.830,49	5.785.174,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**52.411.859,54**	**42.765.576,39**	6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 150.892,40 € (Vorjahr: 0,00 €)	2.761.754,61	1.721.183,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.949.059,06	1.890.939,20			
2. Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz	27.630.660,42	27.214.503,02			
3. Forderungen gegen andere Zuschussgeber	19.106.670,41	13.403.775,48			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	725.469,65	256.358,69			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**18.268.999,16**	**16.017.516,66**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.409.491,83**	**4.410.286,29**	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.531.815,23**	**1.940.507,49**
	144.303.674,87	**120.629.182,44**		**144.303.674,87**	**120.629.182,44**

Übersicht 18.3

Globalhaushalt Technische Universität Kaiserslautern

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

		2022	2021
		€	€
1.	Erträge aus originären Aufgaben	142.193.783,98	128.598.359,85
2.	Erträge aus Forschung und Technologietransfer	78.701.148,60	65.799.207,24
3.	Erträge aus besonderen übertragenen Aufgaben	239.201,40	505.871,64
4.	Sonstige Umsatzerträge	5.000.913,19	2.873.645,60
5.	Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-23.212,42	986.224,11
6.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12.633,25	10.686,18
7.	Sonstige betriebliche Erträge davon aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse: 13.853.574,44 € (Vorjahr: 13.223.042,85 €)	21.850.937,03	23.266.774,70
8.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.134.200,93	12.030.469,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.058.444,31	11.944.000,63
9.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	148.018.078,24	150.407.245,54
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 234.903,40 € (Vorjahr: 47.363,51 €)	1.463.334,14	1.099.485,74
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.206.575,48	13.803.683,25
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse: 25.521.191,50 € (Vorjahr: 16.701.648,86 €)	53.018.708,22	37.305.410,17
12.	**Betriebsergebnis**	**2.076.063,71**	**-4.549.525,91**
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.986,12	529,50
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.787,95	132.158,38
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-94.335,73	352.947,87
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.166.597,61**	**-5.034.102,66**
17.	Sonstige Steuern	28.044,50	439.068,03
18.	**Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**2.138.553,11**	**-5.473.170,69**

Übersicht 18.3

Globalhaushalt Technische Universität Kaiserslautern

Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan		**Plan Kapitel 15 07**	**Ist 2022**
		€	€
Konten -gruppe			
	Erträge		
50	Erträge für Lehre, Studium, Forschung u.a.	134.481.678	142.193.783,98
51	Erträge aus Zuwendungen für Forschung	62.339.800	78.701.148,60
52	Unfertige Leistungen/ aktivierte Eigenleistung	100.000	-10.579,17
53	Erträge aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	4.948.200	6.307.382,18
54	Sonstige Erträge	15.517.350	15.949.524,18
57	Zinsen und ähnliche Erträge	27.700	1.986,12
59	Erträge aus Transferleistungen	5.604.800	4.834.673,32
	Summe Erträge	**223.019.528**	**247.977.919,21**
	Aufwendungen		
60	Sachaufwand	17.994.400	19.970.200,93
61	Aufwand für Fremdleistungen	11.410.900	12.308.944,31
62	Personalaufwand	65.827.330	65.691.624,90
63	Personalaufwand (befristete Verträge)	85.634.812	85.791.318,67
64	Versorgungaufwand	1.190.280	1.463.334,14
65	Abschreibungen	13.911.050	14.206.575,48
66	Sonstige Personalaufwendungen	726.187	-2.437.965,40
67	Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	6.102.000	6.902.010,24
68	Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	3.014.900	3.093.172,47
69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.914.180	33.898.715,32
70	Betriebliche Steuern	586.900	-66.291,23
73	Aufwand aus Transferleistungen	5.604.800	5.011.938,32
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.600	5.787,95
	Summe Aufwendungen	**230.039.339**	**245.839.366,10**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.019.811**	**2.138.553,11**

Übersicht 18.3

Globalhaushalt Technische Universität Kaiserslautern

Wirtschaftsplan 2022

B. Finanzplan	**Plan Kapitel 15 07**	**Ist 2022**	**Investitionen kameral**
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	3.334.900	3.334.900,00	3.334.900,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	1.800.000	1.844.213,00	1.844.213,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	2.260.000	2.700.000,00	2.700.000,00
Mittel Dritter für Investitionen	3.263.380	9.471.410,80	9.471.410,80
Aus laufendem Geschäftsbetrieb	0	4.071.638,02	4.071.638,02
Summe	**10.658.280**	**21.422.161,82**	**21.422.161,82**
Mittelverwendung			
Investitionen	10.658.280	11.950.751,02	11.950.751,02
Investitionen aus Drittmitteln		9.471.410,80	9.471.410,80
Summe	**10.658.280**	**21.422.161,82**	**21.422.161,82**
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	104.020.000	103.513.315,95	
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	*8.927.500*	*8.927.500,00*	
Zuführung des Landes Kapitel 15 12 und 15 13	17.157.078	20.275.088,54	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	0	5.022.831,00	
Zuführung Sondervermögen Corona	5.119.600	4.654.435,82	
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	1.400.000	2.700.000,00	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 02	0	116.100,00	
eigene Einnahmen	10.909.600	9.028.575,18	
Drittmittel (inkl. Investitionen)	66.882.700	80.970.679,27	
durchlaufende Posten (Beiträge der Studierenden)	5.604.800	5.077.727,45	
Veränderung Kassenbestand/ Guthaben Kreditinst.	3.351.811	0,00	
Summe	**214.445.589**	**231.358.753,21**	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	203.787.309	207.685.108,89	
Ausgaben für Investitionen	10.658.280	21.422.161,82	
Veränderung Kassenbestand/ Guthaben Kreditinst.	0	2.251.482,50	
Summe	**214.445.589**	**231.358.753,21**	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		**0,00**	

Abschluss der

Hochschule

Kaiserslautern

Übersicht 18.4

Globalhaushalt Hochschule Kaiserslautern

Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan		Plan Kapitel 15 62	Ist 2022
		€	€
Konten -gruppe			
	Einnahmen		
50	Einnahmen für Lehre, Studium, Forschung u.a.	42.356.800	41.783.740,03
51	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	4.500.000	6.008.663,79
53	Einnahmen aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	259.100	233.711,30
54	Sonstige Einnahmen	88.000	108.421,79
57	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	50	0,00
59	Einnahmen aus Transferleistungen	2.200.000	2.313.590,80
	Summe Einnahmen	**49.403.950**	**50.448.127,71**
	Ausgaben		
60	Sachausgaben	4.790.000	4.981.793,17
61	Ausgaben für Fremdleistungen	4.766.500	2.823.809,57
62	Personalausgaben (Festanstellungen)	25.641.730	26.046.973,87
63	Personalausgaben (befristete Verträge)	11.123.000	10.552.688,82
64	Versorgungsausgaben	615.000	444.272,20
66	Sonstige Personalausgaben	360.100	268.415,49
67	Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	1.545.300	1.410.850,21
68	Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	970.000	608.415,37
69	Mitgliedsbeiträge, Stipendien u.a.	450.150	629.977,07
70	Betriebliche Steuern	189.000	142.607,62
73	Ausgaben aus Transferleistungen	2.200.000	3.756.181,83
75	Zinsausgaben	2.000	2.440,05
	Summe Ausgaben	**52.652.780**	**51.668.425,27**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.248.830**	**-1.220.297,56**

Übersicht 18.4

Globalhaushalt Hochschule Kaiserslautern

Wirtschaftsplan 2022

B. Finanzplan	Plan Kapitel 15 62	Ist 2022	Investitionen kameral
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	667.300	667.300,00	667.300,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	220.000	224.916,00	224.916,00
Zuführung "Sondervermögen"	0	0,00	0,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	5.500.000	1.600.000,00	1.600.000,00
Mittel Dritter für Investitionen	250.000	786.968,62	786.968,62
Aus Mittelreserve für Investitionen	1.000.000	5.348.396,44	5.348.396,44
Summe	**7.637.300**	**8.627.581,06**	**8.627.581,06**
Mittelverwendung			
Investitionen	7.637.300	8.627.581,06	8.627.581,06
Summe	**7.637.300**	**8.627.581,06**	**8.627.581,06**
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	38.789.100	37.861.915,75	
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	*4.995.400*	*4.360.159,55*	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	1.675.000	2.554.608,23	
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	*0*	*1.285.650,42*	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"	0	474.053,00	
Zuführung des Landes aus Kapitel 12 15	6.480.000	1.600.000,00	
Eigene Einnahmen	2.147.100	2.519.331,30	
Drittmittel (inkl. Investitionen)	4.500.000	6.795.632,41	
Durchlaufende Gelder	2.200.000	1.921.771,64	
Aus Mittelreserve	4.471.880	6.568.694,00	
Summe	**60.263.080**	**60.296.006,33**	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	52.625.780	51.668.425,27	
Ausgaben für Investitionen	7.637.300	8.627.581,06	
In Mittelreserve			
Summe	**60.263.080**	**60.296.006,33**	

nachrichtlich

Mittelreserve 01.01.2022	**28.237.577,52**
Reduzierung 2022 aus laufendem Geschäftsbetrieb	-1.220.297,56
Reduzierung 2022 für Investitionen	-5.348.396,44
Reduzierung 2022 aus Fehlbuchung lfd. Geschäftsbetrieb *)	-273.200,00
Mittelreserve 31.12.2022	**21.395.683,52**

*) Aufgrund eines Formelfehlers wurde im Jahr 2021 ein Betrag von 273.200,00 € zu viel aus dem Landeshaushalt ausgebucht. Die Korrekturbuchung konnte erst nach Kassenschluss im Jahr 2022 vollzogen und im Jahresbericht 2021 berücksichtigt werden.

Abschluss der

Hochschule

Mainz

Übersicht 18.5

Globalhaushalt Hochschule Mainz

Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan		Plan Kapitel 15 65	Ist 2022
		€	€
Konten -gruppe			
	Einnahmen		
50	Einnahmen für Lehre, Studium, Forschung u.a.	31.019.200	30.504.088,98
51	Einnahmen aus Zuwendungen für Forschung	1.372.100	3.757.308,61
53	Einnahmen aus V+V, Nutzungsentgelte etc.	688.100	307.296,51
54	Sonstige Einnahmen	5.100	14.902,66
58	Außerordentliche Einnahmen	0	0,00
59	Einnahmen aus Transferleistungen	4.500.000	4.256.892,71
			-4.994,87
	Summe Einnahmen	**37.584.500**	**38.835.494,60**
	Ausgaben		
60	Sachausgaben	2.015.000	1.994.626,51
61	Ausgaben für Fremdleistungen	1.992.500	2.504.400,60
62	Personalausgaben (Festanstellungen)	19.120.000	19.025.326,59
63	Personalausgaben (befristete Verträge)	10.043.000	11.681.282,98
64	Versorgungsausgaben	366.300	371.587,74
66	Sonstige Personalausgaben	265.500	305.162,40
67	Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzen etc.	746.500	869.295,53
68	Post- u. Fernmeldedienste, Reisekosten u.a.	580.500	740.001,12
69	Mitgliedsbeiträge, Stipendien u.a.	321.700	277.483,91
70	Betriebliche Steuern	1.600	860,89
73	Ausgaben aus Transferleistungen	4.100.000	4.239.244,22
75	Zinsausgaben	0	0,00
9*	Korrekturen Vorjahr	0	-2.047.949,54
	Summe Ausgaben	**39.552.600**	**39.961.322,95**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.968.100**	**-1.125.828,35**

Übersicht 18.5

Globalhaushalt Hochschule Mainz

Wirtschaftsplan 2022

B. Finanzplan	Plan Kapitel 15 65	Ist 2022	Investitionen kameral
	€	€	€
Investitionsplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes für Investitionen	400.000	400.000,00	400.000,00
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	0	133.683,00	133.683,00
Zuführung des Landes übrige Kapitel, hier 8300		976,99	
Zuführungen aus Drittmitteln		32.330,19	
Aus Mittelreserve für Investitionen	450.000	555.701,07	
Summe	**850.000**	**1.122.691,25**	**533.683,00**
Mittelverwendung			
Investitionen	850.000	1.122.691,25	303.652,70
Summe	**850.000**	**1.122.691,25**	**303.652,70**
Finanzplan			
Mittelherkunft			
Zuführung des Landes (inkl. Investitionen)	28.754.200	27.818.435,56	
hiervon TG 90 "Zukunftsvertrag"	*5.304.000*	*5.304.000,00*	
Zuführung des Landes aus Kapitel 15 12 und 15 13	1.200.000	1.704.409,65	
Zuführung "Wissen schafft Zukunft"/ Hochschulpakt	200.000	82.065,00	
Zuführung des Landes aus übrige Kapitel	0	104.793,83	
Eigene Einnahmen	2.930.300	2.412.681,77	
Durchlaufende Gelder	3.600.000	3.380.455,04	
Drittmittel	1.300.000	3.904.638,80	
Forderungen ggü. Finanzamt		-4.994,87	
Aus Mittelreserve	2.418.100	1.681.529,42	
Summe	**40.402.600**	**41.084.014,20**	
Mittelverwendung			
Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb	39.552.600	42.215.221,76	
Ausgaben für Investitionen	850.000	1.122.691,25	
Summe	**40.402.600**	**43.337.913,01**	

nachrichtlich	
Mittelreserve 01.01.2022	**23.516.068,17**
Entnahme 2022 für laufendem Geschäftsbetrieb	-1.125.828,35
Entnahme 2022 für Investitionen	-555.701,07
Mittelreserve 31.12.2022	**21.834.538,75**

Zusammenstellung zur Übersicht 18:
Zuweisungen und Investitionen der Globalhaushalte 2022

	Johannes Gutenberg-Universität Mainz	Universität Trier	Technische Universität Kaiserslautern	Hochschule Kaiserslautern	Hochschule Mainz	Globalhaushalte
	15 05	**15 06**	**15 07**	**15 62**	**15 65**	**Summe**
	€	€	€	€	€	€
Zuführungen (ohne HGr. 6)						
Titel 894 01	5.012.500	1.502.100	3.334.900	667.300	400.000	**10.916.800**
Kapitel 15 12 und 15 13	1.764.929		1.844.213	224.916	133.683	**3.967.741**
Kapitel 12 15	3.600.000		2.700.000	1.600.000		**7.900.000**
Sondervermögen - Corona	1.274.872	84.336				**1.359.208**
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	**11.652.301**	**1.586.436**	**7.879.113**	**2.492.216**	**533.683**	**24.143.749**
Zugänge aus Drittmitteln	9.619.574	227.346	9.471.411	786.969		**20.105.300**
Insgesamt für Investitionen	**21.271.875**	**1.813.782**	**17.350.524**	**3.279.185**	**533.683**	**44.249.049**
Vorgenommene Investitionen						
aus Landesmitteln	11.652.301	2.368.694	7.879.113	2.492.216	303.653	**24.695.977**
aus Drittmitteln	9.619.574	227.346	9.471.411	786.969		**20.105.300**
Investitionen insgesamt	**21.271.875**	**2.596.040**	**17.350.524**	**3.279.185**	**303.653**	**44.801.276**

Übersicht

über die

Entnahmen und Zuführungen

sowie

den Bestand

der Selbstbewirtschaftungsmittel

der Hochschulen

Übersicht
über die Entnahmen und Zuführungen
sowie den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel

Kapitel	Dienststelle	Anfangsbestand 01.01.2022	Entnahmen	Zuführungen	Endbestand 31.12.2022
15 09	Universität Koblenz-Landau	6.317.602,37 €	-318.992,95 €	0,00 €	5.998.609,42 €
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	2.294.052,21 €	0,00 €	66.706,04 €	2.360.758,25 €
15 61	Technische Hochschule Bingen	1.995.192,01 €	0,00 €	0,00 €	1.995.192,01 €
15 63	Hochschule Koblenz	2.303.627,66 €	0,00 €	634.760,19 €	2.938.387,85 €
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	1.163.065,42 €	0,00 €	0,00 €	1.163.065,42 €
15 66	Hochschule Trier	3.403.229,42 €	0,00 €	0,00 €	3.403.229,42 €
15 67	Hochschule Worms	3.219.929,26 €	0,00 €	0,00 €	3.219.929,26 €
Summe:		**20.696.698,35 €**	**-318.992,95 €**	**701.466,23 €**	**21.079.171,63 €**

Übersicht

über die

im Haushaltsjahr 2022

eingegangenen Verpflichtungen

Anmerkung:

Haushaltsüberschreitungen, denen das Ministerium der Finanzen nicht zugestimmt hat,

sind mit einem *) gekennzeichnet.

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
01 01	671 10	928.000	0	0		928.000	928.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Epl. 01		**928.000**	**0**	**0**		**928.000**	**928.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
03 01	518 01	1.769.400	0	0		1.769.400	0	0	0	0	0
03 02	883 31	3.000.000	0	0		3.000.000	200.000	100.000	100.000	0	0
03 02	687 73	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0	0
03 06	671 84	236.000	0	0		236.000	0	0	0	0	0
03 07	518 01	0	560.000	0	03 07 - 686 03 03 07 - 812 01 03 10 - 811 74	560.000	558.000	37.200	55.800	55.800	409.200
03 07	686 03	105.000	0	-105.000	03 07 - 518 01	0	0	0	0	0	0
03 07	711 01	280.000	0	-14.809	03 07 - 518 01	265.191	126.375	126.375	0	0	0
03 07	812 01	350.000	0	-335.191	03 07 - 518 01	14.809	14.809	14.809	0	0	0
03 07	812 02	14.000	0	0		14.000	0	0	0	0	0
03 07	883 01	350.000	0	76.700	03 07 - 883 02	426.700	426.700	321.700	105.000	0	0
03 07	883 02	112.000	0	-76.700	03 07 - 883 01	35.300	0	0	0	0	0
03 07	893 01	700.000	0	0		700.000	590.750	540.750	50.000	0	0
03 07	893 03	350.000	0	-75.600	03 07 - 893 04	274.400	75.000	75.000	0	0	0
03 07	893 04	350.000	0	75.600	03 07 - 893 03	425.600	425.600	215.000	210.600	0	0
03 08	811 71	220.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0
03 08	883 71	1.250.000	0	0		1.250.000	1.242.325	450.000	450.000	342.325	0
03 08	883 74	2.000.000	0	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
03 08	883 76	9.100.000	0	0		9.100.000	0	0	0	0	0
03 09	517 01	887.500	0	0		887.500	0	0	0	0	0
03 09	526 01	375.000	0	0		375.000	0	0	0	0	0
03 09	811 01	10.300.000	0	0		10.300.000	10.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
03 09	883 01	5.100.000	0	0		5.100.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
03 10	811 74	36.732.900	0	-105.000	03 07 - 518 01	36.627.900	24.230.400	7.867.900	16.362.500	0	0
03 10	812 04	12.312.500	0	0		12.312.500	0	0	0	0	0
03 13	526 99	149.400	0	0		149.400	0	0	0	0	0
03 13	539 99	1.502.000	0	0		1.502.000	845.000	57.500	87.500	87.500	612.500
03 23	547 05	250.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0
03 23	633 02	186.000	0	0		186.000	0	0	0	0	0
03 23	686 25	270.000	0	0		270.000	0	0	0	0	0
03 24	518 01	650.000	0	0		650.000	0	0	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
03 24	811 02	1.500.000	0	0		1.500.000	0	0	0	0	0
03 82	518 01	1.765.000	0	0		1.765.000	0	0	0	0	0
03 82	547 78	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0
Epl. 03		**92.546.700**	**560.000**	**-560.000**		**92.546.700**	**45.834.959**	**13.506.234**	**19.121.400**	**6.185.625**	**7.021.700**
04 05	632 71	11.595.900	0	0		11.595.900	11.595.900	0	0	11.595.900	0
04 05	633 71	744.000	0	0		744.000	744.000	0	744.000	0	0
04 07	518 12	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Epl. 04		**12.339.900**	**0**	**0**		**12.339.900**	**12.339.900**	**0**	**744.000**	**11.595.900**	**0**
05 01	547 03	3.300.000	0	0		3.300.000	1.050.000	650.000	400.000	0	0
05 02	511 98	6.129.500	0	0		6.129.500	2.573.200	1.249.500	1.323.700	0	0
05 02	812 98		9.556.800	0		9.556.800	9.556.737	1.521.400	1.475.900	2.186.500	4.372.937
05 03	539 97	5.150.000	0	0		5.150.000	0	0	0	0	0
05 03	532 25	43.000	0	0		43.000	16.000	ungewiss	ungewiss	ungewiss	ungewiss
Epl. 05		**14.622.500**	**9.556.800**	**0**		**24.179.300**	**13.195.937**	**3.420.900**	**3.199.600**	**2.186.500**	**4.372.937**
06 01	517 01	70.000	0	0	00 00 - 000 00	70.000	65.450	65.450	0	0	0
06 02	671 06	2.630.000	0	0		2.630.000	0	0	0	0	0
06 02	684 19	2.550.000	0	0		2.550.000	2.287.009	2.170.315	116.694	0	0
06 02	684 22	30.000	0	0		30.000	1.000	1.000	0	0	0
06 02	684 54	160.000	0	0		160.000	0	0	0	0	0
06 02	686 03	470.000	0	0		470.000	0	0	0	0	0
06 04	511 01	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0
06 04	633 21	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
06 04	633 33	350.000	0	0		350.000	97.041	94.041	3.000	0	0
06 04	671 11	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0
06 04	681 71	4.870.000	0	0		4.870.000	4.476.705	4.072.666	204.039	200.000	0
06 04	893 71	405.000	0	0		405.000	2.334	2.334	0	0	0
06 34	526 74	180.000	0	0		180.000	180.000	0	60.000	60.000	60.000
06 34	526 76	1.000.000	0	0		1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 34	539 73	111.600	0	0		111.600	111.600	0	111.600	0	0
06 34	539 74	872.000	0	0		872.000	872.000	400.000	236.000	236.000	0
06 34	539 95	340.000	0	0		340.000	0	0	0	0	0
06 34	546 02	815.000	0	0		815.000	0	0	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
06 34	812 02	5.189.000	0	0		5.189.000	5.189.000	1.278.000	1.370.000	1.510.000	1.031.000
06 34	883 76	285.634.300	0	0		285.634.300	80.239.547	0	29.117.480	34.022.067	17.100.000
06 40	683 01	50.000	0	0		50.000	42.385	42.385	0	0	0
06 40	684 04	53.000	0	0		53.000	0	0	0	0	0
06 40	684 07	20.000	0	0		20.000	13.358	13.358	0	0	0
06 40	684 09	350.000	0	0		350.000	13.199	13.199	0	0	0
06 40	684 11	55.000	0	0		55.000	0	0	0	0	0
06 40	684 12	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0
Epl. 06		**306.519.900**	**0**	**0**		**306.519.900**	**94.590.628**	**8.402.748**	**31.468.813**	**36.278.067**	**18.441.000**
0702	684 05	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
0702	893 23	130.000	0	0		130.000	0	0	0	0	0
0703	684 08	400.000	0	46.544	07 03 - 686 12	446.544	446.544	446.544	0	0	0
0703	684 16	429.000	0	0		429.000	0	0	0	0	0
0703	686 11	130.000	0	2.775		132.775	45.550	22.775	22.775	0	0
0703	686 12	150.000	0	-46.544	07 03 - 684 08	100.681	0	0	0	0	0
				-2.775	07 03 - 686 11						
0704	633 06	263.700	0			263.700	0	0	0	0	0
0705	684 14	535.000	0	-174.588	07 05 - 684 34	360.412	111.922	111.922	0	0	0
0705	684 17	1.125.000	0	-7.000	07 05 - 684 34	1.118.000	0	0	0	0	0
0705	684 34	70.000	0	181.588	07 05 - 684 14	251.588	251.568	154.568	90.000	7.000	0
					07 05 - 684 17						
0705	684 77	995.000	0	0		995.000	843.000	498.000	345.000	0	0
0705	893 39	450.000	0	0		450.000	400.000	150.000	150.000	100.000	0
0706	633 02	245.000	0	0		245.000	0	0	0	0	0
0706	633 05	350.000	0	0		350.000	0	0	0	0	0
0706	681 71	41.300	0	0		41.300	0	0	0	0	0
0706	682 01	9.335.700	0	0		9.335.700	9.302.017	9.302.017	0	0	0
0706	685 15	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0
0706	686 07	350.000	0	0		350.000	73.630	73.630	0	0	0
0706	894 01	1.260.000	0	0		1.260.000	1.455.879	190.000	801.541	464.338	0
0708	684 02	870.000	0	0		870.000	870.000	435.000	435.000	0	0
0712	684 01	75.500	0	0		75.500	0	0	0	0	0
0712	685 01	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0	0
0712	893 01	160.000	0	0		160.000	0	0	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
0751	682 01	400.000	0	0		400.000	400.000	400.000	0	0	0
0755	883 72	50.000	0	0		50.000	22.500	22.500	0	0	0
0757	682 01	4.000.000	0	0		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
0758	682 01	1.300.000	0	0		1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
0782	684 73	2.052.000	0	0		2.052.000	0	0	0	0	0
0782	711 73	6.000.000	0	0		6.000.000	0	0	0	0	0
0782	812 99	3.000.000	0	0		3.000.000	205.632	205.632	0	0	0
Epl. 07		**34.347.200**	**0**	**0**		**34.347.200**	**19.728.242**	**17.312.588**	**1.844.316**	**571.338**	**0**
08 01	517 01	223.000	0	0		223.000	223.000	223.000	0	0	0
08 01	518 01	430.000	0	0		430.000	430.000	430.000	0	0	0
08 01	526 71	15.710.000	0	0		15.710.000	463.519	385.597	25.974	25.974	25.974
08 01	632 71	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 01	633 71	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 01	882 71	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 01	883 71	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 02	546 51	150.000		-30.529	für 0802/546 53	119.471	39.906	39.906	0	0	0
08 02	546 52	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
08 02	546 53	250.000		30.529	von 0802/546 51	280.529	280.529	280.529	0	0	0
08 02	546 54	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0
08 02	546 56	80.000	0	0		80.000	45.865	45.865	0	0	0
08 02	633 03	85.000	0	0		85.000	9.650	4.650	3.000	2.000	0
08 02	686 11	550.000	0	0		550.000	0	0	0	0	0
08 02	686 14	2.000.000	0	0		2.000.000	175.439	167.939	6.500	1.000	0
08 02	686 21	345.000	0	0		345.000	149.761	149.761	0	0	0
08 02	686 23	30.000	0	0		30.000	30.000	30.000	0	0	0
08 02	686 61	300.000	0	0		300.000	149.000	149.000	0	0	0
08 02	686 77	102.000	0	0		102.000	96.500	96.500	0	0	0
08 03	526 74	1.000.000	0	0		1.000.000	0	0	0	0	0
08 03	531 02	3.000	0	0		3.000	0	0	0	0	0
08 03	539 99	80.000	0	0		80.000	50.000	50.000	0	0	0
08 03	541 02	100.000	0	0		100.000	3.000	3.000	0	0	0
08 03	541 05	40.000	0	0		40.000	40.000	40.000	0	0	0
08 03	541 75	300.000	0	0		300.000	100.000	100.000	0	0	0
08 03	632 03	102.500	0	0		102.500	102.500	102.500	0	0	0
08 03	632 74	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 03	812 01	50.000	0	0		50.000	27.000	27.000	0	0	0
08 03	882 74	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 05	812 02	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 10	546 01	100.000	0	371.550	von 0810/686 03	471.550	471.550	363.415	108.135	0	0
08 10	683 01	6.000.000	0	0		6.000.000	1.982.556	1.656.596	241.960	84.000	0
08 10	683 03	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
08 10	685 03	4.500.000	0	0		4.500.000	482.982	339.889	107.320	35.773	0
08 10	686 03	6.600.000	0	-371.550	für 0810/546 01	6.228.450	899.772	684.830	214.942	0	0
08 10	686 04	1.500.000	0	0		1.500.000	0	0	0	0	0
08 10	892 01	9.000.000	0	-132.260	für 0810/892 01	8.867.740	0	0	0	0	0
08 10	894 01	1.500.000	0	132.260	von 0810/894 01	1.632.260	632.260	632.260	0	0	0
08 11	546 01	150.000	0	-125.254	für 0811/546 02 für 0811/686 12	24.746	1.765	1.765	0	0	0
08 11	546 02	75.000	0	149.298	von 0811/891 02 von 0811/546 04 von 0811/546 01	224.298	224.297	97.279	112.019	15.000	0
08 11	546 04	150.000	0	120.253	von 0811/883 04 von 0811/546 02	270.253	270.253	270.253	0	0	0
08 11	686 12	150.000	0	156.386	von 0811/546 01 von 0811/883 12	306.386	256.386	256.386	0	0	0
08 11	881 02	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 11	883 03	58.500.000	0	-6.807.485	für 0811/883 09 für 0811/883 11	51.692.515	36.166.909	8.000.000	10.000.000	10.000.000	8.166.909
08 11	883 04	3.900.000	0	-270.253	für 0811/546 04 für 0811/883 09	3.629.747	478.420	150.000	100.000	100.000	128.420
08 11	883 06	11.319.000	0	-798.950	für 0811/891 06	10.520.050	8.808.150	8.808.150	0	0	0
08 11	883 07	9.600.000	0	-4.035.015	für 0811/883 09	5.564.985	2.064.985	400.000	1.000.000	400.000	264.985
08 11	883 08	75.000.000	0	0		75.000.000	0	0	0	0	0
08 11	883 09	70.000.000	0	9.942.500	von 0811/883 03 von 0811/883 04 von 0811/883 07	79.942.500	78.442.500	23.200.000	20.000.000	20.000.000	15.242.500
08 11	883 11	3.000.000	0	1.000.000	von 0811/883 03	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
08 11	883 12	1.320.000	0	-1.250.151	für 0811/686 12 für 0811/892 12	69.849	35.800	35.800	0	0	0
08 11	891 01	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
08 11	891 02	250.000	0	-72.279	für 0811/546 02	177.721	40.178	40.178	0	0	0
08 11	891 06	0	0	798.950	von 0811/883 06	798.950	798.950	798.950	0	0	0
08 11	891 51	200.000	0	231.080	von 0811/892 03	431.080	431.080	431.080	0	0	0
08 11	892 02	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
08 11	892 03	400.000	0	-231.080	für 0811/891 51	168.920	68.800	68.800	0	0	0
08 11	892 12	0	0	1.192.000	von 0811/883 12	1.192.000	1.191.566	1.191.566	0	0	0
08 22	526 99	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0
08 22	539 99	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
08 22	546 01	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0
08 22	547 01	1.870.000	0	0		1.870.000	0	0	0	0	0
08 22	547 05	600.000	0	0		600.000	0	0	0	0	0
08 22	633 05	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0	0
08 22	683 17	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
08 22	683 18	7.500.000	0	30.000	von 0823/683 18	7.530.000	3.430.000	1.530.000	1.450.000	450.000	0
08 22	683 21	5.000.000	0	1.140.000	von 0823/683 18	6.140.000	4.060.000	1.840.000	1.300.000	920.000	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
08 22	683 25	204.000	0	0		204.000	0	0	0	0	0
08 22	683 37	2.000.000	0	0		2.000.000	1.050.000	900.000	50.000	100.000	0
08 22	683 39	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0
08 22	683 40	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0
08 22	685 19	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
08 22	686 07	150.000	0	0		150.000	75.000	35.000	30.000	10.000	0
08 22	686 73	270.000	0	0		270.000	0	0	0	0	0
08 22	686 74	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
08 22	687 02	50.000	0	0		50.000	25.000	25.000	0	0	0
08 22	893 02	250.000	0	0		250.000	200.000	200.000	0	0	0
08 22	893 03	500.000	0	238.919	von 1402/711 55	738.919	497.500	312.500	185.000	0	0
08 23	633 02	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 23	633 72	1.000.000	0	500.000	von 0823/883 72	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
08 23	683 12	80.000	0	0		80.000	50.000	50.000	0	0	0
08 23	683 18	50.500.000	0	-1.170.000	für 0822/683 18 für 0822/683 21	49.330.000	6.025.000	2.400.000	3.250.000	375.000	0
08 23	683 22	200.000	0	0		200.000	100.000	100.000	0	0	0
08 23	683 72	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 23	711 71	8.000.000	0	0		8.000.000	7.000.000	4.500.000	2.000.000	500.000	0
08 23	883 35	5.000.000	0	0		5.000.000	3.520.000	2.100.000	920.000	500.000	0
08 23	883 36	6.000.000		-20.000	von 0823/883 51	5.980.000	3.700.000	1.870.000	1.750.000	80.000	0
08 23	883 37	4.400.000	0	0		4.400.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
08 23	883 51	40.000	0	0		40.000	40.000	40.000	0	0	0
08 23	883 52	4.980.000	0	20.000	für 0823/883 36	5.000.000	4.900.000	1.800.000	1.700.000	1.400.000	0
08 23	883 53	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 23	883 54	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0
08 23	883 55	4.000.000	0	0		4.000.000	2.470.000	1.200.000	1.200.000	70.000	0
08 23	883 56	3.320.000	0	0		3.320.000	3.320.000	1.200.000	1.200.000	920.000	0
08 23	883 57	60.000	0	20.000	von 0823/892 61	80.000	60.000	60.000	0	0	0
08 23	883 58	1.500.000	0	0		1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0
08 23	883 72	9.000.000	0	-500.000	für 0823/633 72	8.500.000	7.500.000	3.750.000	2.750.000	1.000.000	0
08 23	892 11	8.000.000	0	0		8.000.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
08 23	892 35	4.500.000	0	0		4.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	0
08 23	892 36	400.000	0	50.000	von 0823/892 61 für 0823/892 38	450.000	390.000	210.000	180.000	0	0
08 23	892 37	2.400.000	0	0		2.400.000	1.100.000	600.000	500.000	0	0
08 23	892 38	100.000	0	30.000	von 0823/892 36	130.000	100.000	80.000	20.000	0	0
08 23	892 61	500.000	0	-100.000	für 0823/883 57 für 0823/892 36	400.000	0	0	0	0	0
08 23	892 62	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 23	892 63	0	0	0		0	0	0	0	0	0
08 23	892 72	4.000.000	0	0		4.000.000	2.500.000	1.900.000	100.000	500.000	0
08 54	547 03	1.515.000	0	0		1.515.000	350.000	0	155.000	195.000	0
08 77	526 71	0	0	0		0	0				

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
08 77	526 72	50.000	0			50.000	0	0	0		
08 77	546 02	996.800	0	180.391	für 0877/892 74 für 0877/662 01 für 0877/883 74	1.177.191	1.176.658	17.467	221.338	221.338	716.515
08 77	546 03	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
08 77	546 11	295.000	0	215.103	für 0877/892 72 für 0877/686 02 für 0877/893 02 für 0877/683 01	510.103	412.608	109.152	136.536	133.536	33.384
08 77	546 13	300.000	0	0		300.000	48.659	48.659	0	0	0
08 77	546 73	270.000	0	0		270.000	3.000	1.500	0	1.500	0
08 77	546 74	250.000	0	0		250.000	9.725	9.725	0	0	0
08 77	633 02	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0
08 77	633 74	600.000	0	0		600.000	0	0	0	0	0
08 77	662 01	200.000	0	-25.315	für 0877/546 02	174.685	16.794	9.672	0	7.122	0
08 77	683 01	1.450.000	0	-33.384	für 0877/546 11	1.416.616	1.380.000	1.200.000	150.000	30.000	0
08 77	686 01	870.000	0	0		870.000	382.730	289.464	93.266	0	0
08 77	686 02	275.000	0	-136.536	für 0877/546 11	138.464	0	0	0	0	0
08 77	686 73	253.800	0	0		253.800	96.130	46.130	0	50.000	0
08 77	686 74	4.200.000	0	164.774	von 0877/892 72	4.364.774	2.125.889	1.831.452	129.664	124.227	40.547
08 77	883 02	450.000	0	0		450.000	0	0	0		
08 77	883 71	400.000	0	0		400.000	0				
08 77	883 72	7.400.000	0	0		7.400.000	3.688.300	1.288.300	1.200.000	1.200.000	0
08 77	883 74	6.500.000	0	-77.538	für 0877/546 02	6.422.462	827.376	308.161	519.215	0	0
08 77	892 62	500.000	0	0		500.000	80.625	64.500	16.125	0	0
08 77	892 71	30.000.000	0	0		30.000.000	4.614.590	3.249.160	820.060	545.370	
08 77	892 72	10.000.000	0	-126.421	für 0877/546 11 für 0877/686 74 für 0877/892 74	9.873.579	4.149.993	3.088.353	672.640	389.000	
08 77	892 74	8.000.000	0	-27.538	für 0877/546 02 für 0877/892 72	7.972.462	1.093.800	750.000	293.800	50.000	0
08 77	893 01	100.000	0	0		100.000	0				
08 77	893 02	4.200.000	0	-133.536	für 0877/546 11	4.066.464	518.129	518.129	0	0	0
08 77	893 73	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Epl. 08		**502.084.100**	**0**	**251.419**		**502.323.019**	**228.252.336**	**101.784.769**	**61.412.493**	**40.435.840**	**24.619.234**
09 03	633 08	20.000	0	0		20.000	20.000	20.000	0	0	0
09 03	633 40	2.580.000	0	0		2.580.000	0	0	0	0	0
09 03	633 41	100.000	0	0		100.000	78.820	78.820	0	0	0
09 03	633 42	150.000	0	0		150.000	142.215	142.215	0	0	0
09 03	633 46	176.000	0	0		176.000	0	0	0	0	0
09 03	633 47	200.000	0	0		200.000	139.733	139.733	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
09 03	883 33	8.400.000	0	0		8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	0	0
09 03	893 33	3.600.000	0	0		3.600.000	1.536.519	1.536.519	0	0	0
09 17	633 02	1.274.900	0	0		1.274.900	1.277.671	1.277.671	0	0	0
09 17	684 06	425.200	0	0		425.200	395.744	395.744	0	0	0
09 19	883 76	8.900.000	0	0		8.900.000	15.980.000	12.540.000	3.440.000	0	0
09 19	887 76	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0
09 19	893 76	400.000	0	0		400.000	878.507	831.263	47.244	0	0
09 19	883 77	1.600.000	0	0		1.600.000	1.660.000	1.180.000	480.000	0	0
09 19	887 77	250.000	0	0		250.000	720.000	595.000	125.000	0	0
09 19	893 77	350.000	0	0		350.000	770.000	570.000	200.000	0	0
09 19	893 78	75.000	0	0		75.000	0	0	0	0	0
09 19	883 79	10.800.000	0	0		10.800.000	6.773.687	5.690.000	1.083.687	0	0
09 19	893 79	2.700.000	0	0		2.700.000	6.126.823	5.551.436	575.387	0	0
09 19	883 81	4.500.000	0	0		4.500.000	3.735.000	2.820.000	915.000	0	0
09 19	893 81	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
09 19	883 82	26.400.000	0	0		26.400.000	20.642.977	15.786.501	4.856.476	0	0
09 19	887 82	550.000	0	0		550.000	180.000	130.000	50.000	0	0
09 19	893 82	5.500.000	0	0		5.500.000	4.603.006	3.830.800	772.206	0	0
09 19	547 87	0	0	0		0	0	0	0	0	0
09 19	883 87	108.175.600	0	0		108.175.600	45.939.785	39.424.173	6.515.612	0	0
09 19	893 87	10.947.400	0	0		10.947.400	191.718	185.044	6.674	0	0
Epl. 09		**198.149.100**	**0**	**0**		**198.149.100**	**120.192.205**	**101.124.919**	**19.067.285**	**0**	**0**
12 15	812 09	1.900.000	0	0		1.900.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
12 15	894 02	175.000.000	0	0		175.000.000	42.067.500	13.269.113	12.673.750	8.360.000	7.764.637
12 20	519 01	2.500.000	0	0	00 00 - 000 00	2.500.000	1.700.466	1.700.466	0	0	0
12 20	711 01	2.000.000	0	0		2.000.000	2.000.000	600.000	750.000	650.000	
12 20	711 04	10.000.000	0	0		10.000.000	1.514.075	1.514.075	0	0	0
12 20	722 01	20.000.000	0	0		20.000.000	6.430.290	6.430.290	0	0	0
12 20	796 71	7.000.000	0	0		7.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
12 25	531 71	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
12 25	663 71	160.000.000	0	0		160.000.000	80.083.000	14.825.000	13.751.000	12.680.000	38.827.000
12 25	686 71	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0
12 25	883 71	8.000.000	0	0		8.000.000	890.000	500.000	390.000	0	0
12 25	893 71	2.000.000	0	0		2.000.000	903.000	700.000	203.000	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
Epl. 12		**388.460.000**	**0**	**0**		**388.460.000**	**139.838.331**	**42.788.944**	**28.767.750**	**21.690.000**	**46.591.637**
14 01	526 71	2.260.000	0	0	00 00 - 000 00	2.260.000	0	0	0	0	0
14 01	681 04	3.500	0	0		3.500	3.199	3.199	0	0	0
14 02	526 04	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0	0
14 02	526 05	1.000.000	0	-135.000	14 02 - 547 71	865.000	494.500	370.500	124.000	0	0
14 02	526 15	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0
14 02	526 24	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0
14 02	526 31	2.700.000	0	0		2.700.000	929.565	896.565	17.000	16.000	0
14 02	541 01	3.200.000	0	0		3.200.000	1.581.581	1.538.741	42.840	0	0
14 02	541 04	435.000	0	0		435.000	0	0	0	0	0
14 02	633 11	600.000	0	0		600.000	60.558	33.379	27.179	0	0
14 02	633 12	500.000	0	0		500.000	439.600	180.500	143.000	116.100	0
14 02	681 01	350.000	0	0		350.000	350.000	350.000	0	0	0
14 02	683 01	3.820.000	0	0		3.820.000	8.175.000	2.675.000	1.375.000	1.375.000	2.750.000
14 02	711 05	710.000	0	0		710.000	0	0	0	0	0
14 02	883 03	100.000	0	0		100.000	7.122	5.622	1.500	0	0
14 02	892 01	550.000	0	0		550.000	13.600	12.800	800	0	0
14 02	892 03	350.000	0	0		350.000	251.957	117.227	80.374	54.356	0
14 02	526 78	2.800.000	0	0		2.800.000	1.467.100	867.100	600.000	0	0
14 02	541 78	350.000	0	0		350.000	96.329	96.329	0	0	0
14 02	633 78	4.200.000	0	0		4.200.000	587.072	458.984	108.576	19.512	0
14 02	883 78	200.000	0	0		200.000	215.155	107.336	107.819	0	0
Deckungskreis 1402 Naturschutz (incl. TG 78 "Aktion Grün")						21.065.000	14.174.639	7.339.583	2.504.088	1.580.968	2.750.000
14 02	526 26	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14 02	533 02	200.000	0	0		200.000	21.392	21.392	0	0	0
14 02	547 01	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
14 02	547 71	450.000	0	135.000	14 02 - 526 05	585.000	585.000	585.000	0	0	0
14 02	632 08	810.000	0	0		810.000	0	0	0	0	0
14 02	633 03	80.000	0	0		80.000	21.185	21.185	0	0	0
14 02	682 01	2.500.000	0	0		2.500.000	2.362.500	2.362.500	0	0	0
14 02	683 17	200.000	1.160		14 02 - 686 05	201.160	22.102	20.942	1.160	0	0
14 02	683 24	3.000.000	0	0		3.000.000	0	0	0	0	0
14 02	686 03	50.000	0	0		50.000	9.900	9.900	0	0	0
14 02	686 04	20.000	0	0		20.000	0	0	0	0	0
14 02	686 05	100.000	-1.160		14 02 - 683 17	98.840	45.177	45.177	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
14 02	711 55	8.900.000	0	-238.919	08 22 - 893 03	8.661.081	0	0	0	0	0
14 02	711 76	750.000	0	0		750.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis 1402 Hochwasserschutz						9.411.081	0	0	0	0	0
14 02	883 04	175.000	0	0		175.000	0	0	0	0	0
14 02	883 51	1.500.000	0	-35.202	14 02 - 883 52	1.464.798	0	0	0	0	0
14 02	883 52	2.500.000	0	35.202	14 02 - 883 51	2.535.202	1.593.110	1.535.202	47.873	10.035	0
14 02	892 02	300.000	0	0		300.000	300.000	300.000	0	0	0
14 11	681 01	13.000	0	0		13.000	5.940	5.940	0	0	0
14 11	711 71	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
14 11	711 72	740.000	0	0		740.000	0	0	0	0	0
14 12	547 03	1.330.000	0	0		1.330.000	937.640	932.640	5.000	0	0
14 12	811 03	350.000	0	0		350.000	0	0	0	0	0
14 12	853 01	3.000.000	0	0		3.000.000	108.700	108.700	0	0	0
14 12	883 01	3.000.000	0	0		3.000.000	1.473.200	1.473.200	0	0	0
14 12	893 02	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1412						7.680.000	2.519.540	2.514.540	5.000	0	0
14 13	711 01	2.700.000	0	0		2.700.000	0	0	0	0	0
14 13	883 01	3.000.000	0	0		3.000.000	972.800	972.800	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1413						5.700.000	972.800	972.800	0	0	0
14 14	547 71	3.000.000	0	0		3.000.000	0	0	0	0	0
14 16	526 02	700.000	0	0		700.000	406.310	222.210	184.100	0	0
14 16	526 03	500.000	0	0		500.000	40.000	40.000	0	0	0
14 16	541 01	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0
14 16	883 01	5.800.000	0	0		5.800.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1416 (KFA-Mittel)						7.150.000	446.310	262.210	184.100	0	0
14 16	526 10	375.000	0	0		375.000	100.863	100.863	0	0	0
14 16	546 02	792.000	0	0		792.000	280.715	280.715	0	0	0
14 16	633 03	125.000	0	0		125.000	0	0	0	0	0
14 16	633 04	75.000	0	0		75.000	0	0	0	0	0
14 16	671 01	290.000	0	0		290.000	12.500	12.500	0	0	0
14 16	682 01	0	0	0		0	85.309	85.309	0	0	0
14 16	682 02	75.000	0	0		75.000	0	0	0	0	0
14 16	682 03	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0	0
14 16	683 01	60.000	0	0		60.000	30.000	30.000	0	0	0
14 16	683 02	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
14 16	683 03	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
14 16	685 73	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0
14 16	686 02	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0
14 16	686 03	175.000	0	0		175.000	0	0	0	0	0
14 16	686 04	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0
14 16	711 03	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0
14 16	883 53	700.000	0	0		700.000	0	0	0	0	0
14 16	892 01	27.170.000		5.115.739	14 17 - 682 72 (4.700.000,-) 14 17 - 893 72 (415.739,-)	32.285.739	32.285.739	12.115.739	7.000.000	7.000.000	6.170.000
14 16	893 01	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1416 (Landesmittel)						35.837.739	32.795.126	12.625.126	7.000.000	7.000.000	6.170.000
14 17	633 72	2.660.000	0	0		2.660.000	174.902	67.593	95.934	11.375	0
14 17	883 72	3.000.000	0	0		3.000.000	193.843	193.843	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1417 TG 72 (KFA-Mittel)						5.660.000	368.745	261.436	95.934	11.375	0
14 17	526 72	390.000	0	0		390.000	119.000	119.000	0	0	0
14 17	546 72	330.000	0	0		330.000	0	0	0	0	0
14 17	671 72	1.525.000	0	0		1.525.000	834.030	834.030	0	0	0
14 17	682 72	4.700.000	0	-4.700.000	14 16 - 892 01	0	0	0	0	0	0
14 17	683 72	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0
14 17	686 72	1.800.000	0	0		1.800.000	465.240	465.240	0	0	0
14 17	812 72	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14 17	891 72	500.000	0	0		500.000	0	0	0	0	0
14 17	892 72	440.000	0	0		440.000	321.600	321.600	0	0	0
14 17	893 72	1.200.000	0	-415.739	14 16 - 892 01	784.261	207.942	207.942	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1417 TG 72 (Landesmittel)						5.919.261	1.947.812	1.947.812	0	0	0
14 18	546 01	200.000	0	0		200.000	0	0	0	0	0
14 18	546 02	75.000	0	0		75.000	0	0	0	0	0
14 18	637 14	16.000.000	0	0		16.000.000	631.617	631.617	0	0	0
14 18	686 12	180.000	0	0		180.000	0	0	0	0	0
14 18	686 14	2.200.000	0	0		2.200.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	0
14 18	883 02	26.000.000	0	0		26.000.000	12.827.351	2.500.000	4.500.000	3.500.000	2.327.351
14 18	891 01	12.233.100	0	0		12.233.100	0	0	0	0	0
14 18	891 02	275.000	0	0		275.000	0	0	0	0	0
14 18	891 11	2.000.000	0	0		2.000.000	0	0	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
14 18	891 21	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14 18	891 41	26.710.100	0	0		26.710.100	2.503.887	1.033.359	726.000	529.000	215.528
14 18	891 51	1.100.000	0	0		1.100.000	0	0	0	0	0
14 18	892 02	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
Deckungskreis Kapitel 1418						87.023.200	18.162.855	5.264.976	6.326.000	4.029.000	2.542.879
14 20	514 06	80.000	0	0		80.000	75.050	75.050	0	0	0
14 20	514 72	85.000	0	0		85.000	72.700	72.700	0	0	0
14 20	518 02	90.000	0	0		90.000	71.300	45.200	26.100	0	0
14 20	539 72	100.000	0	0		100.000	100.000	50.000	50.000	0	0
14 20	539 99	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0	0
14 20	711 72	270.000	0	0		270.000	23.000	23.000	0	0	0
14 34	686 01	400.000	0	0		400.000	13.450	13.450	0	0	0
Epl. 14		**206.371.700**	**0**	**-238.919**		**206.132.781**	**77.207.332**	**36.748.820**	**16.364.255**	**12.631.378**	**11.462.879**
15 12	526 02	100.000	0	0		100.000	100.000	100.000	0	0	0
15 12	547 01	350.000	0	-199.428	15 12 - 685 03 15 12 - 685 04	150.572	0	0	0	0	0
15 12	547 80	625.000	0	0		625.000	625.000	250.000	250.000	125.000	0
15 12	683 03	560.000	0	-11.363	15 12 - 685 03	548.637	201.200	201.200	0	0	0
15 12	683 04	500.000	0	-200.000	15 12 - 685 03	300.000	0	0	0	0	0
15 12	685 03	3.250.000	0	1.117.447	15 12 - 547 01 15 12 - 683 04 15 12 - 685 04 15 12 - 892 02 15 12 - 894 01	4.367.447	3.117.447	1.934.039	1.183.408	0	0
15 12	685 04	1.020.000	0	23.971	15 12 - 547 01 15 12 - 683 03	1.043.971	1.003.899	581.363	409.928	12.608	0
15 12	812 80	625.000	0	0		625.000	562.500	250.000	250.000	62.500	0
15 12	891 80	625.000	0	0		625.000	346.978	250.000	96.978	0	0
15 12	892 02	1.000.000	0	-200.000	15 12 - 685 03	800.000	0	0	0	0	0
15 12	893 02	5.000.000	0	0		5.000.000	0	0	0	0	0
15 12	893 80	1.250.000	0	0		1.250.000	397.946	357.946	40.000	0	0
15 12	894 01	700.000	0	-530.627	15 12 - 685 03	169.373	0	0	0	0	0
15 20	514 03	3.570.000	0	0		3.570.000	2.663.968	865.701	887.989	910.278	0
15 20	686 04	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0
15 21	661 02	363.600	0	39.729	15 21 - 663 02	403.329	403.329	50.274	47.552	44.749	260.754
15 21	663 02	1.381.600	0	-39.729	15 21 - 661 02	1.341.871	1.341.871	157.143	148.634	139.874	896.220
15 21	883 02	9.000.000	0	-7.290.000	15 21 - 893 01	1.710.000	1.710.000	92.597	95.319	98.121	1.423.963
15 21	891 01	5.171.000	0	-3.777.868	15 21 - 893 01	1.393.132	1.393.132	1.300.000	93.132	0	0
15 21	891 05	680.000	0	-680.000	15 21 - 893 01	0	0	0	0	0	0

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

		in €						fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	für / von Kapitel / Titel	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
15 21	893 01	12.065.000	0	40.815.248	15 21 - 883 02 15 21 - 891 01 15 21 - 891 05 15 21 - 893 02 15 21 - 893 05	52.880.248	52.880.248	6.305.333	6.620.020	6.713.151	33.241.744
15 21	893 02	34.200.000	0	-28.855.000	15 21 - 893 01	5.345.000	5.345.000	289.433	297.942	306.702	4.450.923
15 21	893 05	2.387.000	0	-212.380	15 21 - 893 01	2.174.620	2.174.620	2.174.620	0	0	0
Epl. 15		**84.493.200**	**0**	**0**		**84.493.200**	**74.267.138**	**15.159.649**	**10.420.902**	**8.412.983**	**40.273.604**
20 02	891 02	1.500.000	0	0		1.500.000	0	0	0	0	0
20 06	684 17	4.000.000	0	0		4.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
20 06	883 08	41.500.000	0	0	00 00 - 000 00	41.500.000	36.126.000	17.885.000	15.868.000	2.373.000	0
20 06	883 09	1.500.000	0	0	00 00 - 000 00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
20 06	883 14	9.000.000	0	0	00 00 - 000 00	9.000.000	9.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0
20 06	883 15	44.252.100	0	0	00 00 - 000 00	44.252.100	44.252.100	12.434.800	14.588.400	10.768.100	6.460.800
20 06	883 17	35.740.000	36.488.000			36.488.000	36.488.000	9.545.000	11.521.000	9.638.000	5.784.000
20 06	883 19	6.000.000	0	0	00 00 - 000 00	6.000.000	150.000	150.000	0	0	0
Epl. 20		**143.492.100**	**36.488.000**	**0**		**144.240.100**	**131.516.100**	**48.514.800**	**45.977.400**	**24.779.100**	**12.244.800**

Nachrichtlich: Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme der Zinszuschussprogramme in den Kapiteln 14 02, 14 12 und 14 13

		in €				fällig im Haushaltsjahr			
Kapitel	Titel	veranschlagtes Kreditvolumen	bewilligtes Kreditvolumen	in Anspruch genommenes Kreditvolumen	eingegangene Verpflichtung entsprechend vertraglicher Bindung danach fiktiv 3 %	2023	2024	2025	2026 ff.
14 02	623 51	30.000.000	0	3.924.285	773.847	40.287	40.287	40.287	652.987
14 12	623 51	10.000.000	2.982.400	2.623.300	517.358	26.928	26.928	26.928	436.574
14 13	623 51	10.000.000	7.259.400	8.258.750	1.628.578	84.784	84.784	84.784	1.374.225

Nachweis über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen

Einzelplan	in €					fällig im Haushaltsjahr			
	veranschlagte VE	üpl. / apl. VE oder VE vom Bund	einzusparende VE / mehr (+) / weniger (-) VE (HH-Vermerke)	verfügbare VE	eingegangene Verpflichtung	2023	2024	2025	2026 ff.
01	928.000	0	0	928.000	928.000	232.000	232.000	232.000	232.000
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	92.546.700	560.000	-560.000	92.546.700	45.834.959	13.506.234	19.121.400	6.185.625	7.021.700
04	12.339.900	0	0	12.339.900	12.339.900	0	744.000	11.595.900	0
05	14.622.500	9.556.800	0	24.179.300	13.195.937	3.420.900	3.199.600	2.186.500	4.372.937
06	306.519.900	0	0	306.519.900	94.590.628	8.402.748	31.468.813	36.278.067	18.441.000
07	34.347.200	0	0	34.347.200	19.728.242	17.312.588	1.844.316	571.338	0
08	502.084.100	0	251.419	502.323.019	228.252.336	101.784.769	61.412.493	40.435.840	24.619.234
09	198.149.100	0	0	198.149.100	120.192.205	101.124.919	19.067.285	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	388.460.000	0	0	388.460.000	139.838.331	42.788.944	28.767.750	21.690.000	46.591.637
14	206.371.700	0	-238.919	206.132.781	77.207.332	36.748.820	16.364.255	12.631.378	11.462.879
15	84.493.200	0	0	84.493.200	74.267.138	15.159.649	10.420.902	8.412.983	40.273.604
20	143.492.100	36.488.000	0	144.240.100	131.516.100	48.514.800	45.977.400	24.779.100	12.244.800
Summe:	**1.984.354.400**	**46.604.800**	**-547.500**	**1.994.659.200**	**957.891.108**	**388.996.372**	**238.620.215**	**164.998.730**	**165.259.791**

Übersicht

über das

Finanzvermögen des Landes

Übersicht über das Finanzvermögen des Landes am 31. Dezember 2022

Sondervermögen (vgl. Übersicht 2)		
- Wissen schafft Zukunft - Sonderfinanzierung		60.428.765 €
- Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz (KI 3.0)		4.814.138 €
- Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes nach § 10a LBeamtVG		549.510.539 €
- Sondervermögen Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie		520.172.832 €
- Sondervermögen Wiederaufbauhilfe 2021		0 €
Rücklagen (vgl. Übersicht 3)		
- Haushaltssicherungsrücklage		2.794.000.000 €
- Rücklage "Zukunftsvertrag Studium und Lehre Stärken"		44.500.083 €
Geldforderungen (vgl. Übersicht 7)		
- aus Darlehensgewährung an Private und Gemeinden/Zweckverbände	953.014.014 €	
- aus Bürgschaften/Garantien	476.775.305 €	
- aus Ablösung von Liquiditätspoolkonten	3.649.326 €	1.433.438.645 €
Beteiligungen (vgl. Übersicht 9)		
- Kreditinstitute	220.165.860 €	
- Staats- und Heilbäder	11.858.300 €	
- Verkehr- und Häfen	10.844.860 €	
- Entsorgung	306.646 €	
- Medien/ Theater	37.786 €	
- Förderung von Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie	9.148.784 €	
- Agrarbereich	145.690 €	
- Konversion	1.393.146 €	
- Gesundheitswesen	17.070.874 €	
- Glückspielbereich	1.590.000 €	
- Sonstiges	457.703 €	273.019.649 €
Darlehen an Landesbetriebe/ Beteiligungsgesellschaften (vgl. Übersicht 17)		
- Landesbetrieb BLAW (Gesellschafterdarlehen)	35.100.000 €	
- Landesbetrieb LBM (Gesellschafterdarlehen)	598.430.374 €	633.530.374 €
	Summe:	**6.313.415.025 €**

Übersicht

über den Stand

der übernommenen

Bürgschaften, Garantien und

sonstigen Gewährleistungen

des Landes

Übersicht 22

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes am 31. Dezember 2022

Verwendungszweck	Ermächtigung Tsd. €	Stand Ende 2022 Tsd. €
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 LHG 2022 Soziale Wohnraumförderung	1.400.000	884.727
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 LHG 2022 Erfüllung der Aufgaben von Anstalten des öffentlichen Rechts und privatrechtliche Gesellschaften mit Landesbeteiligung	1.800.000	113.539
§ 8 Abs. 1 Nr. 3 LHG 2022 Förderung sonstiger Maßnahmen	3.000.000	173.945
§ 8 Abs. 3 LHG 2022 Förderung der allgemeinen Kulturpflege	500.000	321.557
§ 8 Abs. 6 LHG 2022 Freistellung des Insolvenzverwalters in den Insolvenzverfahren am Nürburgring von Haftungsrisiken	5.000	5.000
Summe:	6.705.000	1.498.768

Übersicht

über den Stand

der besetzten Stellen

zum 31. Dezember 2022

Übersicht 23

Übersicht über den Stand der besetzten Stellen

zum 31. Dezember 2022

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellen-besetzung	Differenz
Einzelplan 01	**Landtag**			
01 01	Landtag	157,80	136,68	21,12
01 03	Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei	20,75	15,98	4,77
01 04	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI)	33,00	28,53	4,47
		211,55	181,19	30,36
Einzelplan 02	**Ministerpräsidentin und Staatskanzlei**			
02 01	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	245,20	211,09	34,11
		245,20	211,09	34,11
Einzelplan 03	**Ministerium des Innern und für Sport**			
03 01	Ministerium	342,36	260,31	82,05
03 02	Allgemeine Bewilligungen	96,25	72,14	24,11
03 05	Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -	75,25	58,10	17,15
03 06	Statistisches Landesamt	394,00	281,00	113,00
03 07	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz	254,75	241,50	13,25
03 08	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung	5,00	1,77	3,23
03 09	Brandschutz	109,00	95,35	13,65
03 10	Polizeipräsidien	9301,00	9069,09	231,91
03 12	Landeskriminalamt	522,50	510,35	12,15
03 13	Hochschule der Polizei	2016,25	1969,37	46,88
03 15	Munitionsbeseitigung	16,00	14,00	2,00
03 16	Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule	80,50	80,50	0,00
03 18	Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte	78,00	56,77	21,23
03 22	Vermessungs- und Katasterverwaltung	1209,74	1096,75	112,99
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik	1709,50	1691,62	17,88
03 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	119,72	95,65	24,07
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	127,56	107,32	20,24
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	379,20	328,31	50,89
		16836,58	16029,90	806,68

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellen-besetzung	Differenz
Einzelplan 04	**Ministerium der Finanzen**			
04 01	Ministerium	262,25	212,30	49,95
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzämter	6678,75	5959,81	718,94
04 05	Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung	208,25	186,01	22,24
04 07	Landesamt für Finanzen	523,00	477,26	45,74
04 08	Amt für Bundesbau	77,00	51,21	25,79
04 10	Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung	1698,75	1309,75	389,00
04 15	Wiedergutmachungsverwaltung	32,50	30,06	2,44
04 23	Hochschule für Finanzen undnLandesfinanzschule Rheinland-Pfalz (HFin/LFS)	60,00	52,15	7,85
04 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)	17,25	14,83	2,42
04 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd)	13,75	11,20	2,55
		9571,50	8304,58	1266,92
Einzelplan 05	**Ministerium der Justiz**			
05 01	Ministerium	127,84	119,85	7,99
05 03	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	6007,00	5317,35	689,65
05 04	Justizvollzugsanstalten	2310,80	2103,24	207,56
05 05	Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit einschl. Verfassungsgerichtshof	195,50	172,74	22,76
05 06	Finanzgericht Rheinland-Pfalz	33,50	31,90	1,60
05 07	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	200,50	179,32	21,18
05 08	Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit	128,75	117,33	11,43
05 09	Deutsche Richterakademie	24,50	23,60	0,90
		9028,39	8065,32	963,07
Einzelplan 06	**Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung**			
06 01	Ministerium	218,68	190,72	27,96
06 02	Allgemeine Bewilligungen	50,00	41,00	9,00
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung	742,95	693,27	49,68
06 13	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied	206,60	152,74	53,86
06 14	Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied	118,49	101,38	17,11
06 15	Wilhelm Hubert Cüppers-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Trier	81,55	58,00	23,55
06 37	Landesbetrieb Daten und Information	330,75	213,12	117,63
		1749,02	1450,23	298,79

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellen-besetzung	Differenz
Einzelplan 07	**Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration**			
07 01	Ministerium	168,58	166,50	2,08
07 02	Allgemeine Bewilligungen	3,50	3,50	0,00
07 05	Jugend	9,00	9,00	0,00
07 51	Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	79,00	79,00	0,00
07 55	Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz	149,75	119,16	30,59
07 56	Landesarchive	113,50	95,15	18,35
07 57	Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	98,50	96,25	2,25
07 58	Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	82,25	77,23	5,02
07 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	241,20	179,30	61,90
		945,28	825,09	120,19
Einzelplan 08	**Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau**			
08 01	Ministerium	370,73	331,25	39,48
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau	99,25	92,43	6,82
08 05	Landesamt für Mess- und Eichwesen	91,00	83,95	7,05
08 06	Landesbetrieb Mobilität	3386,06	2980,96	405,10
08 51	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel	150,24	114,72	35,52
08 52	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel	122,47	91,08	31,39
08 53	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz	239,29	223,39	15,90
08 54	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz	195,42	163,76	31,66
08 55	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück	354,74	257,47	97,27
08 56	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz	102,96	76,20	26,76
08 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	138,93	120,45	18,48
08 85	Landesuntersuchungsamt	24,40	22,90	1,50
		5275,49	4558,56	716,93
Einzelplan 09	**Ministerium für Bildung**			
09 01	Ministerium	235,15	231,00	4,15
09 17	Grundschulen	8417,00	9235,43	-818,43
09 19	Schulen - Allgemein -	1552,75	321,78	1230,97
09 21	Förderschulen	3484,00	3653,18	-169,18
09 23	Gymnasien	7633,75	7293,93	339,82
09 24	Berufsbildende Schulen	4636,05	4328,42	307,63
09 25	Staatliche Studienseminare	3659,00	1891,13	1767,87
09 26	Integrierte Gesamtschule	3256,50	3349,44	-92,94
09 27	Realschule plus	5983,00	5930,37	52,63
09 28	Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges	76,50	58,08	18,42
09 35	Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz	276,75	257,37	19,38
09 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	260,45	234,14	26,31
		39470,90	36784,27	2686,63

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Stellenzahl	Stellen-besetzung	Differenz
Einzelplan 10	**Rechnungshof**			
10 01	Rechnungshof	182,00	148,93	33,07
		182,00	148,93	33,07
Einzelplan 14	**Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität**			
14 01	Ministerium	338,63	308,67	29,96
14 10	Landesforsten Rheinland-Pfalz	1756,90	1566,38	190,52
14 11	Nationalpark Hunsrück-Hochwald	52,50	49,34	3,16
14 16	Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft	7,75	4,50	3,25
14 20	Landesamt für Umwelt	300,93	270,73	30,20
14 80	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	419,24	322,65	96,59
14 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	364,05	306,16	57,89
14 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	8,75	7,50	1,25
14 85	Landesuntersuchungsamt	324,00	285,40	38,60
		3572,75	3121,33	451,42
Einzelplan 15	**Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit**			
15 01	Ministerium	191,28	166,10	25,18
15 05	Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)	3128,50	2958,88	169,62
15 06	Universität Trier (Globalhaushalt)	1003,00	826,82	176,18
15 07	Universität Trier (Globalhaushalt)	1396,25	1087,23	309,02
15 09	Universität Koblenz - Landau	882,25	715,91	166,34
15 10	Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	112,00	88,84	23,16
15 12	Förderung von Forschung und Wissenstransfer	37,55	0,00	37,55
15 13	Allgemeine Bewilligungen -Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin	174,75	108,93	65,82
15 20	Allgemeine Bewilligungen im Gesundheitswesen	12,00	7,00	5,00
15 22	Landespersonal im Landeskrankenhaus, Anstalt des öffentlichen Rechts	18,50	18,50	0,00
15 23	Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	3,00	3,00	0,00
15 50	Landeszentrale für politische Bildung	34,75	27,56	7,19
15 61	Technische Hochschule Bingen	191,05	159,25	31,80
15 62	Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)	455,25	382,35	72,90
15 63	Hochschule Koblenz	482,75	410,65	72,10
15 64	Hochschule Ludwigshafen am Rhein	231,00	204,20	26,80
15 65	Hochschule Mainz (Globalhaushalt)	344,00	307,70	36,30
15 66	Hochschule Trier	463,00	428,95	34,05
15 67	Hochschule Worms	195,75	176,25	19,50
15 85	Landesuntersuchungsamt	101,71	88,28	13,43
		9458,34	8166,40	1291,94
Insgesamt		96547,00	87846,89	8700,11

Kapitel	Anmerkungen:
02 01	von 34,11 freien VZÄ sind 10,88 VZÄ nur vorübergehend frei wegen Teilzeittätigkeit
03 01	45,0 Stellenanteile sind bereits durch Ausschreibungen vorgemerkt und sind bei dem IST-Zustand zu berücksichtigen
03 07	In der Stellenzahl sind in 2022 bereits übertragene zwei Beamtenstellen (A15 und A14) für das Welterbesekretariat integriert. Die insgesamt 13,25 freien Planstellen werden aktuell durch Entfristungen bzw. durch laufende oder durch zeitnah geplante Ausschreibungen unbefristet (nach)besetzt.
03 08	LFKA: Titel 428 71 Reduzierung Teilzeit aus anderen Gründen
03 22	Von den ursprünglich 1.226,24 zugewiesenen Stellen wurden bis zum 31.12.2022 16,5 Stellen (2 x A14, 0,5 x E11, 6 x E6 und 8 x E5) infolge von kw-Vermerken abgebaut. Die VermKV verfügte zum Stichtag 31.12.2022 folglich über 1.209,74 Stellen, von denen 1.096,75 besetzt waren.
04 08	Im Haushaltsvollzug 2022 wurden beim Amt für Bundesbau zur Umsetzung der neuen Verwaltungsvereinbarung über die Erledigung von Bauangelegenheiten des Bundes (BBV) im Saldo 24,5 neue Stellen geschaffen, die vollständig und dauerhaft aus Bundesmitteln finanziert werden.
06 04	1,00 im HH-Vollzug
09 17	In der Stellenbesetzung sind ergänzend auch Lehrkräfte mit dem Anteil im Ganztag enthalten, aus diesem Grund fällt die Ist-Besetzung höher aus, als die Stellenzahl. Die Stellenzahl für das GTS-Personal ist im Kapitel 09 19 etatisiert. Die Lehrkräfte werden allerdings im jeweiligen Schulkapitel geführt. ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
09 19	Im Kapitel 09 19 ist die Stellenzahl für das GTS-Personal etatisiert. In der Stellenbesetzung sind neben den Besetzungen des SVP-Stelleplans auch das "reine" GTS-Personal abgebildet. Die Lehrkräfte mit GTS-Anteil verbleiben im jeweiligen Schulkapitel. Das Soll ist im HH-Plan im Kapitel 09 19 etatisiert, im Haushaltsvollzug erfolgt die Soll-Verschiebung nach dem jeweiligen Bedarf im IPEMA-Stellenplan.
09 21	In der Stellenbesetzung sind ergänzend auch Lehrkräfte mit dem Anteil im Ganztag enthalten, aus diesem Grund fällt die Ist-Besetzung höher aus, als die Stellenzahl. Die Stellenzahl für das GTS-Personal ist im Kapitel 09 19 etatisiert. Die Lehrkräfte werden allerdings im jeweiligen Schulkapitel geführt. ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
09 23	ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
09 24	ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
09 25	Die Stellenbesetzung fällt niedriger aus, wegen geringer Besetzung der Anwärter- und Referendarstellen. ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
09 26	In der Stellenbesetzung sind ergänzend auch Lehrkräfte mit dem Anteil im Ganztag enthalten, aus diesem Grund fällt die Ist-Besetzung höher aus, als die Stellenzahl. Die Stellenzahl für das GTS-Personal ist im Kapitel 09 19 etatisiert. Die Lehrkräfte werden allerdings im jeweiligen Schulkapitel geführt. ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
09 27	ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
09 28	ATZ: siehe Anmerkungen im Registerblatt "Stellenbesetzung ATZ".
15 01	ÖGD-Stellen mussten wg. Bundesvorgaben in 2022 geschaffen werden; Besetzungsverfahren laufen
15 12	MWG hat die für Exzellenzinitiative veranschlagten Stellen noch nicht zugewiesen, da JGU für Dauerbeschäftigung vorrangig eigene Stellen nutzen soll. Ansatz ist dauerhaft trotzdem erforderlich wg. Begutachtung / Wettbewerbssituation / Nachhaltigkeitszusage.
15 13	Beinhaltet u.a. 24,5 Stellen Gesundheitsfachberufe die erst ab 2023 zur Verfügung stehen, 8,0 Stellen im Rahmen der Umstrukturierung nach 15 09 428 01 umgesetzt, 1,0 Stellen DUV nicht zugewiesen (insg. 33,5 Stellen). Die restlichen Stellen wurden zugewiesen, sind aber noch nicht besetzt.