

Gesamt-plan

A. Haushalts-übersicht

Haushaltsjahr 2015

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 – Sp. 14)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Bau- maßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Landtag	—	65	—	—	65	39 841	4 460	8 574	—	348	—	53 223	–53 158	—
02	Staatskanzlei	—	1 004	890	—	1 894	30 408	8 701	5 471	—	5 528	3 289	53 397	–51 503	6 521
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	62 908	20 991	1 072	84 971	1 209 014	374 163	583 026	78	116 357	54 774	2 337 412	–2 252 441	100 380
04	Finanzministerium	—	68 635	174 294	4	242 933	638 645	193 494	2 143	—	9 897	29 857	874 036	–631 103	1 500
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	20 048	1 223 936	159 803	1 403 787	110 365	46 861	3 825 758	—	387 394	8 033	4 378 411	–2 974 624	245 155
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	30 472	177 319	197 243	405 034	65 072	16 745	2 722 642	1	264 531	126	3 069 117	–2 664 083	581 227
07	Kultusministerium	—	9 753	2 524	—	12 277	4 386 456	39 014	1 031 496	—	22 297	4 125	5 483 388	–5 471 111	90 460
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	13 280	715 352	283 317	1 011 949	205 731	365 574	395 797	75 000	390 724	8 741	1 441 567	–429 618	97 912
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5 350	37 321	61 513	102 662	206 846	113 585	37 101	184 622	3 119	141 093	12 604	492 124	–285 278	71 379
11	Justizministerium	—	433 356	2 242	—	435 598	717 295	403 288	24 108	2 500	18 444	50 562	1 216 197	–780 599	22 462
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	153	49	—	—	—	—	202	–202	—
13	Allgemeine Finanzverwaltung	21 714 800	664 848	1 810 406	917 332	25 107 386	3 674 112	1 775 954	3 916 109	—	106 712	–264 509	9 208 378	+15 899 008	—
14	Landesrechnungshof	—	1	—	—	1	13 055	1 427	6	—	—	207	14 695	–14 694	—
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	99 800	49 868	25 096	89 975	264 739	70 526	46 522	183 155	26 603	88 171	21 645	436 622	–171 883	159 914
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	66	—	—	66	2 240	493	—	—	15	52	2 800	–2 734	—
20	Hochbauten	—	200	—	4 721	4 921	—	33 000	78	87 820	—	—	120 898	–115 977	94 744
	neuer Ansatz 2015	21 819 950	1 391 825	4 214 563	1 756 129	29 182 467	11 276 498	3 346 846	12 882 985	195 121	1 551 511	–70 494	29 182 467	—	1 471 654
	alter Ansatz 2015	21 379 950	1 391 825	4 212 744	1 635 184	28 619 703	11 260 498	3 228 671	12 544 735	195 121	1 461 172	–70 494	28 619 703	—	1 471 654
	mehr (+)/weniger (–)	+440 000	—	+1 819	+120 945	+562 764	+16 000	+118 175	+338 250	—	+90 339	—	+562 764	—	—

B. Finanzierungsübersicht

2015
in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben		
Ausgaben nach § 1 HG 2015	29 182,5	
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)		
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt		
(siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2)	0,1	
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,2	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
(siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	—,—	29 176,2
2. Einnahmen		
Einnahmen nach § 1 HG 2015	29 182,5	
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
a) Allgemeine Deckungsmittel		600,0
(siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)		
b) andere (zweckgebundene) Kredite		—,—
(siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)		
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	152,7	
Einnahmen aus Überschüssen	—,—	28 429,8
3. Finanzierungssaldo		—746,4

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt		
1.1 Allgemeine Deckungsmittel		
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7 798,2	
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	7 198,2	
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2015)	—600,0	
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite		
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32	—,—	
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 — einschließlich Ausgleichsforderungen)	0,1	0,1
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)		—599,9
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	—,—	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	—,—	—,—
3. Rücklagenbewegung		
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	152,7	
3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,2	—146,5
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)		—746,4

C. Kreditfinanzierungsplan

2015
in Mio. EUR

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7 798,2	
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0	
Summe I		7 798,2

II. Tilgungsausgaben für Kredite

1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	7 198,2	
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,2	
Summe II		7 198,4

III. Einnahmen aus Krediten (netto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ . Abschnitt II Nr. 1)	600,0	
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ . Abschnitt II Nr. 2)	—0,2	
Summe III (Summe I ./ . Summe II)		599,8