

Gesamtplan
A. Haushaltsübersicht

Haushaltsjahr 2016

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							2016 Überschuss (+) Zuschuss (–) (Sp. 7 – Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		0	1	2	3	Gesamt- einnahmen	4	5	6	7	8	9	Gesamt- ausgaben		
		Einnahmen aus Steuern und steuer-ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf-nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Bau-maßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förder-maßnahmen	Besondere Finanzierungs-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	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Landtag	—	68	—	—	68	40 450	4 789	8 664	—	772	—	54 675	—54 607	525
02	Staatskanzlei	—	1 195	985	—	2 180	30 906	9 577	5 258	—	3 919	3 057	52 717	—50 537	3 119
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	63 981	21 901	1 082	86 964	1 254 668	812 308	973 997	—	94 658	48 937	3 184 568	—3 097 604	65 910
04	Finanzministerium	—	68 940	186 705	4	255 649	654 196	202 731	2 148	—	7 588	27 793	894 456	—638 807	—
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	20 346	1 273 194	207 254	1 500 794	112 956	44 856	4 101 788	—	443 293	—1 719	4 701 174	—3 200 380	229 459
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	23 428	202 716	180 678	406 822	66 678	18 894	2 778 132	—	233 656	—8 444	3 088 916	—2 682 094	788 787
07	Kultusministerium	—	9 811	2 525	18 543	30 879	4 486 776	44 681	1 063 158	—	53 351	—13 730	5 634 236	—5 603 357	29 784
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	13 349	97 108	34 571	145 028	206 956	100 851	53 985	73 500	133 127	7 295	575 714	—430 686	107 300
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5 350	37 271	18 699	33 727	95 047	115 917	37 030	148 915	3 119	62 025	11 355	378 361	—283 314	81 432
11	Justizministerium	—	446 155	2 691	—	448 846	734 177	417 132	23 636	2 500	13 084	46 917	1 237 446	—788 600	5 998
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	153	49	—	—	—	—	202	—202	—
13	Allgemeine Finanzverwaltung	22 833 200	592 572	1 859 181	753 472	26 038 425	3 582 726	1 480 162	4 006 660	—	35 280	—218 335	8 886 493	+ 17 151 932	20 700
14	Landesrechnungshof	—	1	—	—	1	13 216	1 391	6	—	—	196	14 809	—14 808	—
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	93 000	49 185	7 867	80 012	230 064	73 511	46 035	159 723	31 118	87 214	16 921	414 522	—184 458	103 407
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	66	—	—	66	2 433	473	—	—	15	52	2 973	—2 907	—
20	Hochbauten	—	200	—	7 673	7 873	—	31 428	78	95 938	—	—	127 444	—119 571	85 250
	neuer Ansatz 2016	22 931 550	1 326 568	3 673 572	1 317 016	29 248 706	11 375 719	3 252 387	13 326 148	206 175	1 167 982	—79 705	29 248 706	—	1 521 671
	alter Ansatz 2016	22 397 550	1 371 568	3 604 572	1 317 016	28 690 706	11 458 217	3 371 906	12 566 131	206 175	1 167 982	—79 705	28 690 706	—	1 521 671
	mehr (+)/weniger (–)	+ 534 000	—45 000	+ 69 000	—	+ 558 000	—82 498	—119 519	+ 760 017	—	—	—	+ 558 000	—	—

B. Finanzierungübersicht

2016
in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben

Ausgaben nach § 1 HG 2016	29 248,7	
(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)	6,0	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	—,—	29 242,6

2. Einnahmen

Einnahmen nach § 1 HG 2016	29 248,7	
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)	480,0	
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	—,—	
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	137,8	
Einnahmen aus Überschüssen	—,—	28 630,9

3. Finanzierungssaldo		— 611,7
-----------------------------	--	---------

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)	7 369,6	
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	6 889,6	
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2016)	— 480,0	

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)		— 479,9
--	--	---------

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	137,8	
3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,0	— 131,8

4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)		— 611,7
---	--	---------

C. Kreditfinanzierungsplan

2016
in Mio. EUR

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7 369,6
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0
Summe I	7 369,6

II. Tilgungsausgaben für Kredite

1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	6 889,6
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,2
Summe II	6 889,4

III. Einnahmen aus Krediten (netto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	480,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	—0,2
Summe III (Summe I ./ Summe II)	479,8