

Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht

Haushalt Jahr 2016

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 – Sp. 14)	Verpflich- tungs- ermächtig- ungen
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst 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 Schuldendienst	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	—	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. Finanzierungsübersicht

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 (Nettokreditermöglichkeit 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 J. Abschnitt II Nr. 1)	480,0
2.	aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 J. Abschnitt II Nr. 2)	-0,2
	Summe III (Summe I J. Summe II)	479,8