

Gesamtplan
A. Haushaltsübersicht

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen							Ausgaben							2017 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, be- sondere Finanzie- rungseinnahmen	4 Gesamteinnahmen	Personalausgaben	5 Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Be- schaffungen usw. Ausaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben					
		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	17		
01	Landtag	—	86	—	—	86	40.805	6.312	8.788	—	2.767	—	58.672	-58.586	280	01		
02	Staatskanzlei	—	621	967	—	1.588	31.106	9.306	6.938	—	3.800	3.218	54.368	-52.780	3.620	02		
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	73.319	31.091	1.056	105.466	1.293.672	568.839	599.738	304	97.391	54.500	2.614.444	-2.508.978	20.680	03		
04	Finanzministerium	—	73.346	189.033	8	262.387	667.623	208.032	2.344	—	8.184	28.495	914.678	-652.291	—	04		
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	19.993	1.442.051	135.025	1.597.069	113.785	52.363	4.487.131	—	372.049	-2.524	5.022.804	-3.425.735	228.483	05		
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	42.401	220.180	163.163	425.744	67.822	17.205	2.903.549	—	253.079	1.727	3.243.382	-2.817.638	328.654	06		
07	Kultusministerium	—	10.076	2.525	23.179	35.780	4.541.865	47.893	1.198.510	—	63.644	4.816	5.856.728	-5.820.948	110.862	07		
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	13.307	104.908	19.237	137.452	213.923	101.747	67.613	73.344	122.734	8.708	588.069	-450.617	125.400	08		
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	4.590	37.466	14.632	46.229	102.917	118.437	38.398	151.643	3.158	77.328	12.207	401.171	-298.254	84.303	09		
11	Justizministerium	—	451.413	3.107	—	454.520	758.508	427.976	24.953	3.200	14.281	48.865	1.277.783	-823.263	7.501	11		
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	153	49	—	—	—	—	202	-202	—	12		
13	Allgemeine Finanzverwaltung	23.602.300	444.670	2.254.067	725.522	27.026.559	3.928.511	1.447.466	4.390.627	—	52.453	-74.572	9.744.485	+17.282.074	—	13		
14	Landesrechnungshof	—	1	—	—	1	13.329	1.400	6	—	—	180	14.915	-14.914	—	14		
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	86.500	49.435	8.912	84.967	229.814	74.594	45.355	162.517	32.093	95.139	12.371	422.069	-192.255	147.113	15		
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	—	66	—	—	66	3.030	630	—	—	15	26	3.701	-3.635	748	17		
20	Hochbauten	—	200	—	10.048	10.248	—	58.940	78	113.208	—	—	172.226	-161.978	113.500	20		
	neuer Ansatz 2017	23.693.390	1.216.400	4.271.473	1.208.434	30.389.697	11.867.163	3.031.911	14.004.435	225.307	1.162.864	98.017	30.389.697	—	1.171.144			
	alter Ansatz 2017	23.693.390	1.216.400	4.271.473	1.208.434	30.389.697	11.867.163	3.081.911	13.966.435	225.307	1.150.864	98.017	30.389.697	—	1.171.144			
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	-50.000	+38.000	—	+12.000	—	—	—	—			

B. Finanzierungsübersicht

2017

in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben			
Ausgaben nach § 1 HG 2017/2018	30.389,7		
(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)	7,4		
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	-,-	30.382,2	
2. Einnahmen			
Einnahmen nach § 1 HG 2017/2018	30.389,7		
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
a) Allgemeine Deckungsmittel (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)	589,8		
Einnahmen aus Überschüssen	-,-	29.799,9	
3. Finanzierungssaldo			-582,3
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)	8.223,6		
1.1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)			
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2017/2018)	0,0		
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).....			0,1
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	589,8		
3.2 Zuführungen an Rücklagen	7,4	-582,4	
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)			-582,3

C. Kreditfinanzierungsplan

2017

in Mio. EUR

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	8.223,6
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0
Summe I	<u>8.223,6</u>

II. Tilgungsausgaben für Kredite

1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	8.223,6
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,1
Summe II	<u>8.223,7</u>

III. Einnahmen aus Krediten (netto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 √. Abschnitt II Nr. 1)	0,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 √. Abschnitt II Nr. 2)	-0,1
Summe III (Summe I √. Summe II)	<u>-0,1</u>