

## Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							+ Überschuss – Zuschuss  (Gesamteinnahmen – Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	4	5	6	7	8	9	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 -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
01	Landtag		102,0			102,0	44 528,3	5 083,0	12 577,2		515,7		62 704,2	- 62 602,2		01
02	Staatskanzlei		31,0	430,0		461,0	16 586,4	10 907,3	7 186,1		995,0		35 674,8	- 35 213,8	3 035,9	02
03	Staatsministerium des Innern		21 343,0	68 080,6	80 618,7	170 042,3	1 004 629,8	229 044,2	638 936,0	1 270,0	375 489,9	30,0	2 249 399,9	- 2 079 357,6	395 997,4	03
04	Staatsministerium der Finanzen		28 765,9	7 024,0		35 789,9	353 763,4	16 956,9	186 998,0		16 100,0		573 818,3	- 538 028,4	1 420,0	04
05	Staatsministerium für Kultus		1 510,2	11 136,3	18 571,8	31 218,3	2 311 258,4	30 712,4	1 039 993,0		88 036,2		3 470 000,0	- 3 438 781,7	155 518,1	05
06	Staatsministerium der Justiz		211 529,9	22 890,8		234 420,7	471 900,1	207 057,1	159 573,6		12 581,3		851 112,1	- 616 691,4	21 636,0	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		21 259,8	771 532,7	376 370,9	1 169 163,4	91 314,3	101 992,3	728 471,5	125 602,1	645 775,3	79 682,4	1 772 837,9	- 603 674,5	1 319 066,7	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		13 652,7	492 329,4	12 500,0	518 482,1	51 791,5	29 954,7	1 035 744,5		169 220,2	132,5	1 286 843,4	- 768 361,3	160 950,2	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	17 300,0	8 252,1	56 544,4	127 646,4	209 742,9	108 886,0	43 036,3	200 100,9	400,0	271 289,0		623 712,2	- 413 969,3	298 457,2	09
11	Rechnungshof		0,3	40,0		40,3	17 856,3	718,2	4 448,6		156,7		23 179,8	- 23 139,5		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		21 222,0	321 286,3	77 321,9	419 830,2	51 606,4	10 769,0	1 670 942,5	8 700,0	257 891,7		1 999 909,6	- 1 580 079,4	202 494,0	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		4 925,0		7 055,6	11 980,6		312 821,1		368 356,7	9 820,0		690 997,8	- 679 017,2	309 930,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	11 786 127,5	79 964,9	3 148 281,5	765 036,1	15 779 410,0	118 155,0	184 123,0	4 048 206,9		552 326,0	37 682,8	4 940 493,7	10 838 916,3	199 129,5	15
	<b>Summe 2017</b>	<b>11 803 427,5</b>	<b>412 558,8</b>	<b>4 899 576,0</b>	<b>1 465 121,4</b>	<b>18 580 683,7</b>	<b>4 642 275,9</b>	<b>1 183 175,5</b>	<b>9 733 178,8</b>	<b>504 328,8</b>	<b>2 400 197,0</b>	<b>117 527,7</b>	<b>18 580 683,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3 067 635,0</b>	
	<b>Summe 2016</b>	<b>10 766 967,0</b>	<b>385 636,3</b>	<b>4 824 495,4</b>	<b>1 301 693,1</b>	<b>17 278 791,8</b>	<b>4 260 119,1</b>	<b>1 115 338,0</b>	<b>8 981 348,5</b>	<b>557 384,9</b>	<b>2 351 117,6</b>	<b>13 483,7</b>	<b>17 278 791,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 408 782,4</b>	
	2017 mehr (+)/weniger(-)	+ 1 036 460,5	+ 26 922,5	+ 75 080,6	+ 163 428,3	+ 1 301 891,9	+ 382 156,8	+ 67 837,5	+ 751 830,3	- 53 056,1	+ 49 079,4	+ 104 044,0	+ 1 301 891,9	+ 0,0	+ 658 852,6	

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Einzelplan	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
		- 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
02	Staatskanzlei	5 867,0	3 035,9	2 902,9	133,0			3 035,9	2 530,0	5 565,9
03	Staatsministerium des Innern	442 576,0	395 997,4	152 406,7	118 693,9	67 075,9	57 820,9	395 997,4	383 830,1	779 827,5
04	Staatsministerium der Finanzen	9 747,2	1 420,0	310,0	370,0	200,0	540,0	1 420,0	70,0	1 490,0
05	Staatsministerium für Kultus	151 593,9	155 518,1	94 670,7	52 396,3	6 951,1	1 500,0	155 518,1	53 247,5	208 765,6
06	Staatsministerium der Justiz	24 781,9	21 636,0	9 428,0	3 988,0	3 070,0	5 150,0	21 636,0	19 849,4	41 485,4
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	995 870,6	1 319 066,7	504 775,9	375 679,1	287 696,0	150 915,7	1 319 066,7	757 955,2	2 077 021,9
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	280 007,3	160 950,2	122 305,6	22 725,3	13 874,3	2 045,0	160 950,2	75 782,5	236 732,7
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	391 117,5	298 457,2	145 178,4	84 377,9	50 252,0	18 648,9	298 457,2	179 668,4	478 125,6
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	247 650,6	202 494,0	71 924,0	65 890,0	50 525,0	14 155,0	202 494,0	56 902,1	259 396,1
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	29 800,0	309 930,0	186 400,0	85 930,0	17 600,0	20 000,0	309 930,0	236 719,8	546 649,8
15	Allgemeine Finanzverwaltung	190 140,1	199 129,5	92 829,5	48 800,0	27 260,0	30 240,0	199 129,5	92 280,0	291 409,5
	<b>Zusammen</b>	<b>2 769 152,1</b>	<b>3 067 635,0</b>	<b>1 383 131,7</b>	<b>858 983,5</b>	<b>524 504,3</b>	<b>301 015,5</b>	<b>3 067 635,0</b>	<b>1 858 835,0</b>	<b>4 926 470,0</b>

## Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							+ Überschuss – Zuschuss  (Gesamteinnahmen – Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	4	5	6	7	8	9	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 -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
01	Landtag		102,0	250,0		352,0	45 641,5	4 456,8	12 795,1		429,0		63 322,4	– 62 970,4		01
02	Staatskanzlei		31,0	470,0		501,0	16 984,0	10 354,3	7 148,5		915,0		35 401,8	– 34 900,8	3 010,9	02
03	Staatsministerium des Innern		21 364,6	100 558,1	85 662,7	207 585,4	1 041 538,9	207 888,2	597 382,3	1 370,0	401 363,6	30,0	2 249 573,0	– 2 041 987,6	344 504,3	03
04	Staatsministerium der Finanzen		28 765,9	13 706,0		42 471,9	359 517,7	17 044,5	189 997,9		17 677,3		584 237,4	– 541 765,5	303,0	04
05	Staatsministerium für Kultus		1 517,7	11 254,1	15 228,0	27 999,8	2 436 913,1	33 390,1	1 109 258,2		83 846,7		3 663 408,1	– 3 635 408,3	138 104,2	05
06	Staatsministerium der Justiz		211 529,9	30 890,8		242 420,7	482 365,4	211 429,2	162 891,4		14 367,0		871 053,0	– 628 632,3	23 529,0	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		21 287,7	772 153,9	366 580,9	1 160 022,5	92 857,9	102 162,7	743 369,8	125 602,1	643 778,6	66 296,0	1 774 067,1	– 614 044,6	1 028 417,8	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		13 680,8	503 437,8	12 500,0	529 618,6	52 643,5	28 413,6	999 013,9		161 649,4	132,5	1 241 852,9	– 712 234,3	121 446,9	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	17 300,0	8 163,2	58 648,4	131 441,2	215 552,8	111 151,4	43 828,9	200 126,6	450,0	279 728,1		635 285,0	– 419 732,2	284 738,2	09
11	Rechnungshof		0,3	810,0		810,3	18 227,2	749,7	4 557,1		177,7		23 711,7	– 22 901,4		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		21 222,0	303 763,9	78 289,4	403 275,3	55 457,8	10 938,8	1 665 081,5	15 000,0	250 843,8		1 997 321,9	– 1 594 046,6	96 986,7	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		4 745,0		15 782,5	20 527,5		314 786,6		368 776,7	7 420,0		690 983,3	– 670 455,8	371 000,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	12 154 366,6	81 552,4	3 174 789,7	684 011,3	16 094 720,0	123 979,8	184 876,0	4 203 478,5		589 984,2	13 321,7	5 115 640,2	10 979 079,8	163 829,5	15
	<b>Summe 2018</b>	<b>12 171 666,6</b>	<b>413 962,5</b>	<b>4 970 732,7</b>	<b>1 389 496,0</b>	<b>18 945 857,8</b>	<b>4 837 278,2</b>	<b>1 170 319,4</b>	<b>9 895 100,8</b>	<b>511 198,8</b>	<b>2 452 180,4</b>	<b>79 780,2</b>	<b>18 945 857,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 575 870,5</b>	
	<b>Summe 2017</b>	<b>11 803 427,5</b>	<b>412 558,8</b>	<b>4 899 576,0</b>	<b>1 465 121,4</b>	<b>18 580 683,7</b>	<b>4 642 275,9</b>	<b>1 183 175,5</b>	<b>9 733 178,8</b>	<b>504 328,8</b>	<b>2 400 197,0</b>	<b>117 527,7</b>	<b>18 580 683,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3 067 635,0</b>	
	2018 mehr (+)/weniger(–)	+ 368 239,1	+ 1 403,7	+ 71 156,7	– 75 625,4	+ 365 174,1	+ 195 002,3	– 12 856,1	+ 161 922,0	+ 6 870,0	+ 51 983,4	– 37 747,5	+ 365 174,1	+ 0,0	– 491 764,5	

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Einzelplan	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.	Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
		- 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
02	Staatskanzlei	5 812,2	3 010,9	2 877,9	133,0		3 010,9	133,0	3 143,9
03	Staatsministerium des Innern	452 242,0	344 504,3	152 163,9	104 511,2	87 829,2	344 504,3	377 779,7	722 284,0
04	Staatsministerium der Finanzen	10 588,1	303,0	174,0	114,0	15,0	303,0	170,0	473,0
05	Staatsministerium für Kultus	140 505,5	138 104,2	74 852,5	57 172,2	6 079,5	138 104,2	67 094,3	205 198,5
06	Staatsministerium der Justiz	26 942,6	23 529,0	11 924,0	5 695,0	5 910,0	23 529,0	21 561,0	45 090,0
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	966 032,1	1 028 417,8	430 406,0	346 653,9	251 357,9	1 028 417,8	1 047 434,1	2 075 851,9
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	228 487,0	121 446,9	70 117,3	28 583,3	22 746,3	121 446,9	70 545,9	191 992,8
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	395 084,6	284 738,2	132 365,9	81 622,4	70 749,9	284 738,2	216 810,7	501 548,9
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	119 308,5	96 986,7	40 445,0	36 195,0	20 346,7	96 986,7	100 514,8	197 501,5
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	20 000,0	371 000,0	226 000,0	106 100,0	38 900,0	371 000,0	239 591,4	610 591,4
15	Allgemeine Finanzverwaltung	172 606,7	163 829,5	94 529,5	52 440,0	16 860,0	163 829,5	116 320,0	280 149,5
	<b>Zusammen</b>	<b>2 537 609,3</b>	<b>2 575 870,5</b>	<b>1 235 856,0</b>	<b>819 220,0</b>	<b>520 794,5</b>	<b>2 575 870,5</b>	<b>2 257 954,9</b>	<b>4 833 825,4</b>

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2017/2018

	Betrag für 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2018 Tsd. EUR
1	2	3
<b>A. Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	18 085 827,2	18 532 026,1
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	18 476 640,2	18 879 561,8
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	– 390 813,0	– 347 535,7
<b>B. Deckung des Finanzierungssaldos</b>		
<b>1. Netto-Neuverschuldung</b>		
1.1 Aufnahme von Krediten (brutto)	300 500,0	1 117 725,8
1.2 Tilgung von Krediten	375 500,0	1 192 725,8
1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (–) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	– 75 000,0	– 75 000,0
<b>2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren</b>		
2.1 Einnahmen aus Überschüssen		
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
<b>3. Rücklagenbewegung</b>		
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	569 856,5	488 831,7
3.2 Zuführungen an Rücklagen	104 043,5	66 296,0
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	465 813,0	422 535,7
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	390 813,0	347 535,7

### Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2017/2018

	Betrag für 2017 Tsd. EUR	Betrag für 2018 Tsd. EUR
1	2	3
<b>1. Kredite am Kreditmarkt</b>		
1.1 Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	300 500,0	1 117 725,8
1.2 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	301 500,0	729 725,8
<b>1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)</b>	<b>- 1 000,0</b>	<b>388 000,0</b>
<b>2. Kredite im öffentlichen Bereich</b>		
2.1 Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen		
2.2 Tilgung von Krediten bei Sondervermögen	74 000,0	463 000,0
<b>2.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)</b>	<b>- 74 000,0</b>	<b>- 463 000,0</b>
<b>3. Kreditaufnahme gesamt</b>		
<b>3.1 Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)</b>	<b>300 500,0</b>	<b>1 117 725,8</b>
<b>3.2 Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)</b>	<b>375 500,0</b>	<b>1 192 725,8</b>
<b>3.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)</b>	<b>- 75 000,0</b>	<b>- 75 000,0</b>