

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

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		101,0			101,0	39 318,5	3 975,8	11 889,2		489,0		55 672,5	- 55 571,5		01
02	Staatskanzlei		31,0	318,4		349,4	14 859,7	14 424,7	5 656,7		465,7		35 406,8	- 35 057,4	5 962,6	02
03	Staatsministerium des Innern		21 639,5	65 246,5	71 614,8	158 500,8	884 718,8	138 310,5	554 097,0		300 170,9	30,0	1 877 327,2	- 1 718 826,4	394 051,3	03
04	Staatsministerium der Finanzen		27 719,5	6 651,2		34 370,7	323 099,3	15 318,3	177 873,8		19 300,2		535 591,6	- 501 220,9		04
05	Staatsministerium für Kultus		1 872,7	6 702,9	4 200,0	12 775,6	2 041 013,7	22 551,4	910 694,9		52 843,4		3 027 103,4	- 3 014 327,8	142 124,6	05
06	Staatsministerium der Justiz		198 149,4	22 608,2		220 757,6	431 977,7	195 912,8	148 902,0		12 901,0		789 693,5	- 568 935,9	30 515,5	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		20 422,2	691 412,3	416 460,8	1 128 295,3	86 090,4	94 607,7	699 890,6	163 010,6	632 975,8	10 000,0	1 686 575,1	- 558 279,8	987 857,7	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		13 354,3	435 114,3		448 468,6	49 533,0	15 995,4	718 630,8		153 346,6	132,0	937 637,8	- 489 169,2	170 830,4	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	14 800,0	8 451,9	53 987,1	147 627,9	224 866,9	104 559,9	45 193,2	196 462,5	12 281,7	295 107,0		653 604,3	- 428 737,4	240 974,6	09
11	Rechnungshof		0,3	55,7		56,0	16 629,6	921,9	4 164,3		123,5		21 839,3	- 21 783,3		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		16 961,0	278 023,1	72 833,9	367 818,0	44 691,1	10 947,5	1 562 305,6	25 000,0	212 953,9		1 855 898,1	- 1 488 080,1	154 983,3	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		8 690,0		13 141,9	21 831,9		300 207,2		409 191,7	2 820,0		712 218,9	- 690 387,0	462 260,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	10 430 209,0	81 868,0	3 479 853,0	559 913,3	14 551 843,3	104 670,7	243 213,2	3 905 959,8		724 301,2	3 321,7	4 981 466,6	9 570 376,7	353 115,0	15
	Summe 2015	10 445 009,0	399 260,8	5 039 972,7	1 285 792,6	17 170 035,1	4 141 162,4	1 101 579,6	8 896 527,2	609 484,0	2 407 798,2	13 483,7	17 170 035,1	0,0	2 942 675,0	
	Summe 2014	9 814 134,0	386 021,5	5 073 837,5	1 730 083,1	17 004 076,1	4 102 337,5	1 076 874,6	8 819 840,6	628 908,6	2 361 246,2	14 868,6	17 004 076,1	0,0	2 135 713,8	
	2015 mehr (+)/weniger(-)	+ 630 875,0	+ 13 239,3	- 33 864,8	- 444 290,5	+ 165 959,0	+ 38 824,9	+ 24 705,0	+ 76 686,6	- 19 424,6	+ 46 552,0	- 1 384,9	+ 165 959,0	+ 0,0	+ 806 961,2	

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

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		101,0			101,0	42 278,8	4 109,5	12 047,0		481,0		58 916,3	– 58 815,3		01
02	Staatskanzlei		31,0	415,3		446,3	15 233,5	16 313,2	4 790,1		481,8		36 818,6	– 36 372,3	5 302,4	02
03	Staatsministerium des Innern		21 644,3	64 028,8	74 746,7	160 419,8	908 850,4	140 400,3	546 991,8		306 677,5	30,0	1 902 950,0	– 1 742 530,2	390 948,3	03
04	Staatsministerium der Finanzen		27 719,5	6 639,5		34 359,0	332 476,2	15 518,4	182 967,4		18 990,4		549 952,4	– 515 593,4	4 260,4	04
05	Staatsministerium für Kultus		1 834,7	8 626,6	17 000,0	27 461,3	2 102 629,3	23 311,8	972 375,0		65 678,6		3 163 994,7	– 3 136 533,4	104 490,1	05
06	Staatsministerium der Justiz		198 249,4	23 007,1		221 256,5	443 580,5	200 186,8	151 330,0		13 012,3		808 109,6	– 586 853,1	25 894,5	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		21 397,6	674 508,9	376 624,4	1 072 530,9	86 227,3	90 580,2	683 813,4	131 178,2	644 143,6	10 000,0	1 645 942,7	– 573 411,8	850 824,1	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		13 256,1	441 095,2		454 351,3	50 308,6	21 056,5	736 821,8		142 188,6	132,0	950 507,5	– 496 156,2	130 357,3	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	14 800,0	7 890,9	46 501,9	109 881,3	179 074,1	103 423,5	43 556,7	185 723,0	400,0	248 030,8		581 134,0	– 402 059,9	247 915,3	09
11	Rechnungshof		0,3	72,7		73,0	17 248,3	692,9	4 268,2		144,5		22 353,9	– 22 280,9		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		16 961,0	261 829,4	76 460,9	355 251,3	49 241,1	9 914,2	1 554 034,1	26 300,0	224 004,2		1 863 493,6	– 1 508 242,3	90 020,0	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		8 685,0		8 350,5	17 035,5		303 953,8		399 506,7	3 420,0		706 880,5	– 689 845,0	290 040,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	10 752 167,0	67 865,5	3 297 770,0	638 629,3	14 756 431,8	108 661,6	245 703,7	3 937 271,0		692 780,0	3 321,7	4 987 738,0	9 768 693,8	268 730,0	15
	Summe 2016	10 766 967,0	385 636,3	4 824 495,4	1 301 693,1	17 278 791,8	4 260 159,1	1 115 298,0	8 972 432,8	557 384,9	2 360 033,3	13 483,7	17 278 791,8	0,0	2 408 782,4	
	Summe 2015	10 445 009,0	399 260,8	5 039 972,7	1 285 792,6	17 170 035,1	4 141 162,4	1 101 579,6	8 896 527,2	609 484,0	2 407 798,2	13 483,7	17 170 035,1	0,0	2 942 675,0	
	2016 mehr (+)/weniger(–)	+ 321 958,0	– 13 624,5	– 215 477,3	+ 15 900,5	+ 108 756,7	+ 118 996,7	+ 13 718,4	+ 75 905,6	– 52 099,1	– 47 764,9	+ 0,0	+ 108 756,7	+ 0,0	– 533 892,6	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2015/2016

	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	16 791 990,7	16 885 538,3
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	17 170 035,1	17 278 791,8
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	– 378 044,4	– 393 253,5
B. Deckung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung		
1.1 Aufnahme von Krediten (brutto)	1 273 500,0	480 000,0
1.2 Tilgung von Krediten	1 348 500,0	555 000,0
1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (–) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	– 75 000,0	– 75 000,0
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	453 044,4	468 253,5
3.2 Zuführungen an Rücklagen		
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	453 044,4	468 253,5
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	378 044,4	393 253,5

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2015/2016

	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1 Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	1 273 500,0	480 000,0
1.2 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	878 500,0	448 000,0
1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	395 000,0	32 000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich		
2.1 Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen	0,0	0,0
2.2 Tilgung von Krediten bei Sondervermögen	470 000,0	107 000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)	- 470 000,0	- 107 000,0
3. Kreditaufnahme gesamt		
3.1 Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	1 273 500,0	480 000,0
3.2 Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	1 348 500,0	555 000,0
3.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	- 75 000,0	- 75 000,0