

**Gesamt-
A. Haushalts-**

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0	1	2	3			
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzeinnahmen			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Landtag	—	53	—	—	53	36 909	
02	Staatskanzlei	—	835	879	—	1 714	22 145	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	61 370	20 144	1 078	82 592	1 132 737	
04	Finanzministerium	—	67 570	149 208	3	216 781	595 854	
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration	—	20 474	835 082	155 810	1 011 366	107 975	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	41 708	320 583	128 454	490 745	61 741	
07	Kultusministerium	—	8 284	3 215	34 581	46 080	4 114 942	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	751 789	849 032	243 712	1 844 533	189 067	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	5 350	28 853	136 828	34 684	205 715	100 704	
11	Justizministerium	—	356 966	2 253	—	359 219	675 768	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	152	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	18 840 550	1 080 236	1 196 833	1 539 355	22 656 974	2 949 627	
14	Landesrechnungshof	—	2	—	35	37	13 793	
15	Ministerium für Umwelt und Klimaschutz	76 720	52 994	38 781	86 987	255 482	63 693	
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	48	—	—	48	1 637	
20	Hochbauten	—	202	—	2 366	2 568	—	
	neuer Ansatz 2012	18 922 620	2 471 384	3 552 838	2 227 065	27 173 907	10 066 744	
	alter Ansatz 2012	18 108 620	2 357 384	3 984 838	2 752 065	27 202 907	10 066 744	
	mehr (+)/weniger (—)	+ 814 000	+ 114 000	—432 000	—525 000	—29 000	—	

plan
übersicht

Haushaltsjahr 2012

Ausgaben						2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 – Sp. 14)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	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
9	10	11	12	13	14	15	16
3 369	8 912	—	689	—	49 879	—49 826	—
6 244	2 452	—	205	2 995	34 041	—32 327	40
217 903	216 330	76	80 167	40 132	1 687 345	—1 604 753	202 865
184 333	1 862	—	9 067	30 305	821 421	—604 640	—
40 962	3 347 276	—	368 495	—20 290	3 844 418	—2 833 052	182 761
17 449	2 647 145	—	242 524	—7 240	2 961 619	—2 470 874	715 457
30 349	798 699	—	62 411	—25 355	4 981 046	—4 934 966	208
382 153	461 885	87 966	505 402	—4 284	1 622 189	+ 222 344	133 882
30 551	145 355	2 839	63 584	129 109	472 142	—266 427	78 985
366 233	20 841	1 000	10 252	46 915	1 121 009	—761 790	3 153
72	—	—	—	—	224	—224	—
1 969 249	3 421 776	—	716 013	13 801	9 070 466	+13 586 508	100
1 647	—	—	—	634	16 074	—16 037	—
50 870	138 780	28 792	65 240	50 731	398 106	—142 624	94 356
302	—	—	15	52	2 006	—1 958	—
36 600	78	55 244	—	—	91 922	—89 354	82 900
3 338 286	11 211 391	175 917	2 124 064	257 505	27 173 907	—	1 494 707
3 641 621	11 107 056	175 917	2 124 064	87 505	27 202 907	—	1 494 707
—303 335	+ 104 335	—	—	+ 170 000	—29 000	—	—

**Gesamt-
A. Haushalts-**

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0	1	2	3			
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Landtag	—	46	—	—	46	42 194	
02	Staatskanzlei	—	834	879	—	1 713	22 343	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	61 026	27 873	1 078	89 977	1 135 134	
04	Finanzministerium	—	67 582	149 914	3	217 499	597 086	
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration	—	20 473	998 208	160 531	1 179 212	107 421	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	42 638	327 986	131 326	501 950	62 147	
07	Kultusministerium	—	8 284	3 215	33 879	45 378	4 160 671	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	611 789	845 068	240 422	1 697 279	189 680	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	5 350	28 878	141 203	34 699	210 130	100 906	
11	Justizministerium	—	356 466	2 253	—	358 719	678 894	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	154	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	19 547 550	763 146	1 250 825	1 102 063	22 663 584	3 245 425	
14	Landesrechnungshof	—	2	—	35	37	13 826	
15	Ministerium für Umwelt und Klimaschutz	74 000	52 994	39 804	74 806	241 604	63 627	
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	48	—	—	48	1 653	
20	Hochbauten	—	202	—	2 900	3 102	—	
	neuer Ansatz 2013	19 626 900	2 014 408	3 787 228	1 781 742	27 210 278	10 421 161	
	alter Ansatz 2013	19 065 900	1 958 408	4 233 228	2 236 742	27 494 278	10 421 161	
	mehr (+)/weniger (—)	+ 561 000	+ 56 000	—446 000	—455 000	—284 000	—	

plan
übersicht

Haushaltsjahr 2013

Ausgaben						2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 – Sp. 14)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	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
9	10	11	12	13	14	15	16
3 504	9 431	—	421	—	55 550	—55 504	540
6 171	2 452	—	205	2 911	34 082	—32 369	40
216 826	212 079	67	116 212	35 378	1 715 696	—1 625 719	13 600
183 277	1 862	—	6 388	29 305	817 918	—600 419	—
40 598	3 594 928	—	381 269	—31 836	4 092 380	—2 913 168	137 962
19 531	2 632 445	—	243 260	—7 240	2 950 143	—2 448 193	240 913
29 851	845 877	—	51 623	—25 355	5 062 667	—5 017 289	12 000
380 181	447 177	86 000	483 266	—6 429	1 579 875	+117 404	109 150
30 497	147 805	2 839	63 294	130 198	475 539	—265 409	68 931
366 358	21 128	1 000	9 752	40 682	1 117 814	—759 095	2 881
74	—	—	—	—	228	—228	—
2 078 703	3 538 686	—	32 801	—123 711	8 771 904	+13 891 680	200
1 548	—	—	—	368	15 742	—15 705	—
48 641	138 194	25 164	70 338	46 078	392 042	—150 438	131 304
302	—	—	15	52	2 022	—1 974	—
33 000	78	93 598	—	—	126 676	—123 574	—
3 439 062	11 592 142	208 668	1 458 844	90 401	27 210 278	—	717 521
3 768 382	11 546 822	208 668	1 458 844	90 401	27 494 278	—	717 521
—329 320	+45 320	—	—	—	—284 000	—	—

B. Finanzierungsübersicht

	2012 in Mio. EUR	2013 in Mio. EUR
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben		
Ausgaben nach § 1 HG 2012/2013	27 173,9	27 210,3
(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	0,1
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,8	5,3
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	—,—	—,—
	27 167,0	27 204,9
2. Einnahmen		
Einnahmen nach § 1 HG 2012/2013	27 173,9	27 210,3
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)	720,0	620,0
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	—,—	—,—
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	661,2	320,4
Einnahmen aus Überschüssen	—,—	—,—
	25 792,7	26 269,9
3. Finanzierungssaldo	— 1 374,3	— 935,0
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)	6 672,2	6 612,4
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	5 952,2	5 992,4
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2012/2013)	— 720,0	— 620,0
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)	— 719,9	— 619,9
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	661,2	320,4
3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,8	5,3
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)	— 1 374,3	— 935,0

C. Kreditfinanzierungsplan

	2012 in Mio. EUR	2013 in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)		
1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	6 672,2	6 612,4
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,1	0,1
Summe I	6 672,3	6 612,5
II. Tilgungsausgaben für Kredite		
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	5 952,2	5 992,4
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,3	0,2
Summe II	5 952,5	5 992,6
III. Einnahmen aus Krediten (netto)		
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	720,0	620,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	-0,2	-0,1
Summe III (Summe I ./ Summe II)	719,8	619,9