

Haushaltsplan 2018

Teil I - Haushaltsübersicht

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirts. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, Schuldendienst	Übertragungsausgaben	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hessischer Landtag	—	1.865.200	—	298.000	2.163.200	40.016.100	9.771.300	9.800.400	—	579.400	3.136.000	63.303.200	-61.140.000
02	Hessischer Ministerpräsident	—	2.188.500	240.200	474.000	2.902.700	45.106.000	23.628.400	8.076.000	—	5.157.700	5.041.700	87.009.800	-84.107.100
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	—	119.726.600	16.670.500	706.660.300	843.057.400	1.242.513.600	728.577.600	70.798.300	6.515.400	107.215.200	540.566.000	2.696.186.100	-1.853.128.700
04	Hessisches Kultusministerium	—	5.894.900	5.926.900	199.645.400	211.467.200	3.372.902.000	121.800.600	459.676.500	—	177.200	1.415.754.900	5.370.311.200	-5.158.844.000
05	Hessisches Ministerium der Justiz	—	475.701.900	13.084.800	99.018.900	587.805.600	646.970.400	479.683.500 100.000	21.410.800	1.900.000	11.343.000	267.919.100	1.429.326.800	-841.521.200
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	—	27.622.900	15.902.600	109.686.800	153.212.300	487.114.800	210.928.300	61.700.500	—	9.319.700	201.554.800	970.618.100	-817.405.800
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	—	40.161.400	729.639.400	149.957.100	919.757.900	232.027.300	179.624.600	724.915.900	267.821.600	104.860.500	64.251.100	1.573.501.000	-653.743.100
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	—	4.055.000	90.084.600	84.049.900	178.189.500	27.824.700	21.453.700	888.435.300	—	35.130.400	659.454.600	1.632.298.700	-1.454.109.200
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	25.571.900	17.802.200	86.125.000	245.068.600	374.567.700	55.152.600	89.110.900	311.505.200	32.000	247.126.200	206.412.400	909.339.300	-534.771.600
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	524.500	286.300	—	—	—	146.300	957.100	-957.100
11	Hessischer Rechnungshof	—	2.100	3.000	28.800	33.900	14.984.700	5.067.800	2.000	—	100.500	3.911.500	24.066.500	-24.032.600
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	—	33.913.600	414.036.300	179.299.000	627.248.900	145.357.100	91.245.000	2.423.404.100	10.000	347.776.100	11.988.100	3.019.780.400	-2.392.531.500
17	Allgemeine Finanzverwaltung	23.177.000.000	323.231.700	2.091.632.200	6.924.726.500	32.516.590.400	3.521.300.000	2.094.500 4.978.304.900	8.306.838.000	—	874.903.700	693.287.400	18.376.728.500	+14.139.861.900
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	—	—	—	62.877.800	62.877.800	—	79.432.400	—	238.203.900	8.811.500	—	326.447.800	-263.570.000
	Insgesamt:	23.202.571.900	1.052.166.000	3.463.345.500	8.761.791.100	36.479.874.500	9.831.793.800	2.042.704.900 4.978.404.900	13.286.563.000	514.482.900	1.752.501.100	4.073.423.900	36.479.874.500	—

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	—	—	—	—	—
02	Hessischer Ministerpräsident	885.500	551.000	175.000	115.000	44.500
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	173.840.000	75.295.000	58.265.000	22.030.000	18.250.000
04	Hessisches Kultusministerium	6.000.000	5.000.000	1.000.000	—	—
05	Hessisches Ministerium der Justiz	1.494.000	487.000	647.000	—	360.000
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	418.400.000	16.000.000	14.300.000	16.000.000	372.100.000
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	253.021.000	139.947.000	66.294.000	30.160.000	16.620.000
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	77.547.500	42.137.500	18.992.500	13.667.500	2.750.000
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	211.730.300	74.292.600	60.401.000	43.368.800	33.667.900
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
11	Hessischer Rechnungshof	2.758.400	1.367.200	1.391.200	—	—
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	502.105.400	195.969.300	123.964.800	87.610.100	94.561.200
17	Allgemeine Finanzverwaltung	449.400.000	71.300.000	94.300.000	119.900.000	163.900.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	354.016.500	218.774.500	91.376.000	32.866.000	11.000.000
	Insgesamt	2.451.198.600	841.121.100	531.106.500	365.717.400	713.253.600

Haushaltsplan 2019

Teil I - Haushaltsübersicht

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, Schuldendienst	Übertragungsausgaben	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hessischer Landtag	—	1.859.500	—	765.200	2.624.700	50.807.400	9.309.200	11.744.600	—	910.700	2.629.000	75.400.900	-72.776.200
02	Hessischer Ministerpräsident	—	2.188.500	240.200	18.446.500	20.875.200	51.650.900	41.156.900	13.300.100	—	25.048.900	5.047.300	136.204.100	-115.328.900
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	—	121.376.600	19.215.500	687.958.500	828.550.600	1.278.920.200	705.323.100	89.073.000	5.680.400	130.881.500	545.830.800	2.755.709.000	-1.927.158.400
04	Hessisches Kultusministerium	—	5.894.900	5.990.100	200.893.700	212.778.700	3.439.500.400	122.733.200	475.081.800	—	177.200	1.417.076.600	5.454.569.200	-5.241.790.500
05	Hessisches Ministerium der Justiz	—	475.681.900	13.104.800	99.410.700	588.197.400	656.503.800	476.985.400	21.581.400	1.900.000	8.390.600	269.465.400	1.434.956.600	-846.759.200
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	—	15.300.800	16.095.200	91.441.900	122.837.900	499.214.100	225.547.500	37.358.900	—	10.205.700	203.582.500	975.908.700	-853.070.800
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	—	42.009.700	778.480.900	313.454.300	1.133.944.900	236.573.800	182.347.500	846.704.100	281.127.800	264.709.400	98.355.700	1.909.818.300	-775.873.400
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	—	4.030.000	119.257.200	76.072.900	199.360.100	28.410.300	23.452.200	1.099.461.500	—	29.097.000	732.661.400	1.913.082.400	-1.713.722.300
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	25.147.700	15.854.500	52.651.800	58.041.000	151.695.000	55.341.500	88.692.000	267.669.600	32.000	93.688.400	149.279.600	654.703.100	-503.008.100
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	524.500	286.300	—	—	—	146.300	957.100	-957.100
11	Hessischer Rechnungshof	—	2.100	—	21.600	23.700	15.580.900	4.958.900	2.000	—	102.500	3.912.000	24.556.300	-24.532.600
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	—	33.904.600	408.249.900	171.790.500	613.945.000	148.278.400	92.346.300	2.472.248.000	10.000	263.867.800	12.057.500	2.988.808.000	-2.374.863.000
17	Allgemeine Finanzverwaltung	24.072.200.000	344.525.300	2.123.725.000	6.067.182.400	32.607.632.700	3.816.300.000	2.092.000	8.439.070.000	—	968.661.600	613.205.800	17.891.132.200	+14.716.500.500
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	—	—	—	49.552.900	49.552.900	—	71.329.600	—	244.096.400	786.900	—	316.212.900	-266.660.000
	Insgesamt:	24.097.347.700	1.062.628.400	3.537.010.600	7.835.032.100	36.532.018.800	10.277.606.200	2.046.560.100	13.773.295.000	532.846.600	1.796.528.200	4.053.279.900	36.532.018.800	—

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	250.000	250.000	—	—	—
02	Hessischer Ministerpräsident	156.711.000	43.519.000	60.250.500	20.269.000	32.672.500
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	213.330.000	93.345.000	67.265.000	32.720.000	20.000.000
04	Hessisches Kultusministerium	500.000	500.000	—	—	—
05	Hessisches Ministerium der Justiz	892.000	532.000	—	180.000	180.000
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	940.956.300	25.033.400	32.009.900	240.772.700	643.140.300
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	367.812.400	166.914.800	108.797.500	56.990.300	35.109.800
08	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	124.934.200	53.219.200	37.545.000	18.727.500	15.442.500
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	320.749.300	46.345.500	71.933.900	57.464.000	145.005.900
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
11	Hessischer Rechnungshof	2.758.400	1.367.200	1.391.200	—	—
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	199.557.300	101.124.300	62.193.400	19.518.500	16.721.100
17	Allgemeine Finanzverwaltung	482.800.000	94.300.000	87.600.000	98.200.000	202.700.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	277.727.600	149.728.000	73.951.000	43.690.000	10.358.600
	Insgesamt	3.088.978.500	776.178.400	602.937.400	588.532.000	1.121.330.700

Gesamtplan 2018/2019

Teil II Finanzierungsübersicht

	(Mio. EUR)	(Mio. EUR)
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. <u>Ausgaben</u>	28.465,4	29.441,0
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)		
2. <u>Einnahmen</u>	28.571,1	29.584,9
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)		
3. <u>Finanzierungssaldo</u>	105,7	143,9
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
1. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>	- 0,2	- 102,5
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.940,8	2.935,3
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.941,0	3.037,8
2. <u>Abwicklung der Vorjahre</u>	--	--
2.1. Einnahmen aus Überschüssen	--	--
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--
3. <u>Rücklagenbewegung</u>	- 105,5	- 41,4
3.1. Entnahmen aus Rücklagen	219,5	248,5
3.2. Zuführungen an Rücklagen	324,9	289,9
4. <u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>	--	--
4.1. Einnahmenseite	3.748,5	3.763,4
4.2. Ausgabenseite	3.748,5	3.763,4
5. <u>Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)</u>	- 105,7	- 143,9

Teil III Kreditfinanzierungsplan

	(Mio. EUR)	(Mio. EUR)
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
A. Kredite am Kreditmarkt		
I. <u>Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt</u>	3.940,8	2.935,3
II. <u>Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt</u> Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	3.941,0	3.037,8
III. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>	- 0,2	- 102,5
B. Kredite im öffentlichen Bereich		
I. <u>Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich</u>	--	--
II. <u>Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich</u> Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)	26,2	26,2
III. <u>Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich</u>	- 26,2	- 26,2