

Anlage

zum Gesetz über die Feststellung
eines Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2009 und 2010

Gesamtplan

des Landeshaushaltsplans 2009 und 2010

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
- T€ -								
01	Landtag	2009	0,0	76,9	0,0	0,0	0,0	76,9
02	Landesrechnungshof	2009	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2009	0,0	492,5	579,5	0,0	0,0	1.072,0
04	Innenministerium	2009	0,0	26.140,9	33.919,9	31.103,9	6.174,0	97.338,7
05	Finanzministerium	2009	0,0	27.080,3	9.879,2	0,0	0,0	36.959,5
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	2009	0,0	148.784,3	301.952,5	147.654,3	1.175,5	599.566,6
07	Ministerium für Bildung und Frauen	2009	0,0	315,8	14.548,5	35.350,0	407,6	50.621,9
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	2009	0,0	146.112,6	21.738,9	0,0	1.500,0	169.351,5
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	2009	0,0	28.103,7	116.022,9	0,0	3.247,9	147.374,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2009	6.549.900,0	76.254,0	352.171,5	3.745.912,2	70.320,1	10.794.557,8
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2009	0,0	11.464,2	37.135,7	20.400,0	0,0	68.999,9
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2009	72.033,0	4.998,0	49.399,1	33.361,6	193,3	159.985,0
	Summe Haushalt	2009	6.621.933,0	469.824,7	937.347,7	4.013.782,0	83.018,4	12.125.905,8
	Summe Haushalt	2008	5.754.363,0	507.840,0	705.441,7	4.073.290,3	-10.965,5	11.029.969,5
	mehr(+) / weniger(-)		+867.570,0	-38.015,3	+231.906,0	-59.508,3	+93.983,9	+1.095.936,3

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
19.049,9	2.292,1	0,0	4.932,0	0,0	287,0	0,0	26.561,0	-26.484,1
5.071,1	1.377,1	0,0	2,5	0,0	70,0	0,0	6.520,7	-6.519,2
14.475,3	2.627,9	0,0	33.707,9	0,0	6.959,4	0,0	57.770,5	-56.698,5
349.446,7	45.165,2	400,0	105.910,6	0,0	97.829,0	0,0	598.751,5	-501.412,8
176.543,6	10.857,3	0,0	741,9	0,0	133,0	0,0	188.275,8	-151.316,3
16.763,0	4.452,8	0,0	874.121,7	1.840,7	246.232,8	1.693,7	1.145.104,7	-545.538,1
1.173.577,1	7.325,6	0,0	106.382,5	0,0	78.134,6	-1.042,9	1.364.376,9	-1.313.755,0
219.186,6	117.795,1	0,0	44.803,3	0,0	3.081,2	0,0	384.866,2	-215.514,7
34.200,0	32.281,4	0,0	886.441,8	0,0	62.165,6	43,0	1.015.131,8	-867.757,3
1.150.413,5	82.377,0	4.157.995,8	1.245.069,2	41,0	179.666,1	-26.193,1	6.789.369,5	+4.005.188,3
0,0	123.704,6	0,0	576,5	143.379,6	9.346,0	0,0	277.006,7	-208.006,8
57.147,6	20.205,3	0,0	111.756,3	650,0	81.893,6	517,7	272.170,5	-112.185,5
3.215.874,4	450.461,4	4.158.395,8	3.414.446,2	145.911,3	765.798,3	-24.981,6	12.125.905,8	+0,0
3.138.613,0	457.353,5	3.598.913,1	3.093.767,1	111.009,8	637.041,2	-6.728,2	11.029.969,5	+0,0
+77.261,4	-6.892,1	+559.482,7	+320.679,1	+34.901,5	+128.757,1	-18.253,4	+1.095.936,3	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
		2009	2010	2011	2012	2013 ff.	
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	15.000,0	3.000,0	6.000,0	6.000,0		
04	Innenministerium	64.564,0	23.762,0	6.296,0	12.075,0	22.431,0	
05	Finanzministerium	325,0	325,0				
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	434.408,0	203.309,0	54.551,0	48.918,0	127.630,0	
07	Ministerium für Bildung und Frauen	125.648,0	44.668,0	33.865,0	23.866,0	23.249,0	
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	8.200,0	4.650,0	2.550,0	1.000,0		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	140.491,0	17.217,0	9.016,0	7.430,0	106.828,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	98.000,0	32.000,0	34.000,0	32.000,0		
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	303.260,0	82.875,0	80.925,0	72.580,0	66.880,0	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	76.869,0	32.363,0	21.288,0	13.903,0	9.315,0	
	Zusammen:	1.266.765,0	444.169,0	248.491,0	217.772,0	356.333,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2009

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbe- trages)		8.987.428,8 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rück- lagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		<u>8.254.493,6 T€</u>
3. Finanzierungssaldo		<u>732.935,2 T€</u>
 II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.745.912,2 T€	
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>3.138.477,0 T€</u>	
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)		607.435,2 T€
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		- T€
7. Rücklagenbewegung		
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	125.500,0 T€	
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>- T€</u>	
Saldo aus 7.1 und 7.2		<u>+ 125.500,0 T€</u>
8. Finanzierungssaldo		<u>732.935,2 T€</u>

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009

I. Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		3.745.912,2 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	1.474.477,0 T€	
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	1.664.000,0 T€	
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	<u>- T€</u>	<u>3.138.477,0 T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.		<u>607.435,2 T€</u>
 II. Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		0,0 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		510,1 T€

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2010	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0
02	Landesrechnungshof	2010	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2010	0,0	946,5	581,5	0,0	0,0	1.528,0
04	Innenministerium	2010	0,0	26.049,1	29.269,9	27.574,2	6.174,0	89.067,2
05	Finanzministerium	2010	0,0	27.065,9	9.975,2	0,0	0,0	37.041,1
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	2010	0,0	151.630,6	313.809,3	150.590,0	1.175,5	617.205,4
07	Ministerium für Bildung und Frauen	2010	0,0	315,8	15.817,5	18.968,0	407,6	35.508,9
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	2010	0,0	148.618,1	18.442,9	0,0	1.000,0	168.061,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	2010	0,0	28.122,3	121.175,6	0,0	3.292,8	152.590,7
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2010	6.865.600,0	73.524,3	286.992,6	3.324.600,6	62.398,5	10.613.116,0
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2010	0,0	7.464,2	37.128,7	22.920,0	0,0	67.512,9
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2010	70.183,0	4.874,5	53.342,7	37.031,5	193,3	165.625,0
	Summe Haushalt	2010	6.935.783,0	468.674,8	886.535,9	3.581.684,3	74.641,7	11.947.319,7
	Summe Haushalt	2009	6.621.933,0	469.824,7	937.347,7	4.013.782,0	83.018,4	12.125.905,8
	mehr(+) / weniger(-)		+313.850,0	-1.149,9	-50.811,8	-432.097,7	-8.376,7	-178.586,1

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
20.614,0	2.352,3	0,0	5.137,0	0,0	345,0	0,0	28.448,3	-28.385,3
4.902,8	1.373,6	0,0	2,5	0,0	70,0	0,0	6.348,9	-6.348,4
13.530,1	2.580,8	0,0	34.600,1	0,0	5.466,5	0,0	56.177,5	-54.649,5
349.183,2	41.582,2	400,0	104.003,8	0,0	84.659,2	0,0	579.828,4	-490.761,2
173.696,1	9.909,4	0,0	943,9	0,0	192,5	0,0	184.741,9	-147.700,8
16.291,3	3.925,5	0,0	889.075,5	950,7	272.218,0	2.772,1	1.185.233,1	-568.027,7
1.192.084,1	7.345,6	0,0	112.058,4	0,0	56.252,6	-4.542,9	1.363.197,8	-1.327.688,9
219.294,8	120.394,6	0,0	33.963,2	0,0	2.838,8	0,0	376.491,4	-208.430,4
33.155,2	32.258,0	0,0	921.694,6	0,0	63.758,2	43,0	1.050.909,0	-898.318,3
1.270.067,5	82.239,0	3.797.242,8	1.260.024,9	41,0	144.936,9	3.351,8	6.557.903,9	+4.055.212,1
0,0	124.712,0	0,0	555,9	146.330,9	8.866,0	0,0	280.464,8	-212.951,9
55.415,2	20.338,9	0,0	110.797,3	600,0	89.905,6	517,7	277.574,7	-111.949,7
3.348.234,3	449.011,9	3.797.642,8	3.472.857,1	147.922,6	729.509,3	2.141,7	11.947.319,7	+0,0
3.215.874,4	450.461,4	4.158.395,8	3.414.446,2	145.911,3	765.798,3	-24.981,6	12.125.905,8	+0,0
+132.359,9	-1.449,5	-360.753,0	+58.410,9	+2.011,3	-36.289,0	+27.123,3	-178.586,1	

noch Haushaltsübersicht 2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden		
		2010	2011	2012	2013 ff.
		T€			
1	2	3	4	5	6
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	12.040,0	6.040,0	6.000,0	
04	Innenministerium	35.403,0	15.964,0	8.129,0	11.310,0
05	Finanzministerium	195,0	195,0		
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	294.533,0	195.739,0	54.686,0	44.108,0
07	Ministerium für Bildung und Frauen	87.716,0	39.365,0	24.484,0	23.867,0
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	8.250,0	4.700,0	2.550,0	1.000,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	149.287,0	10.163,0	8.406,0	130.718,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	15.000,0	11.000,0	3.000,0	1.000,0
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	318.355,0	105.935,0	105.130,0	107.290,0
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	72.257,0	30.844,0	19.605,0	21.808,0
	Zusammen:	993.036,0	419.945,0	231.990,0	341.101,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2010

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		9.223.030,7 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		<u>8.491.719,1 T€</u>
3. Finanzierungssaldo		<u>731.311,6 T€</u>
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.324.600,6 T€	
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>2.720.789,0 T€</u>	
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)		603.811,6 T€
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		- T€
7. Rücklagenbewegung		
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	131.000,0 T€	
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>+ 3.500,0 T€</u>	
Saldo aus 7.1 und 7.2		<u>+ 127.500,0 T€</u>
8. Finanzierungssaldo		<u>731.311,6 T€</u>

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010

I. Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		3.324.600,6 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	515.000,0 T€	
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	2.205.789,0 T€	
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	<u>- T€</u>	<u>2.720.789,0 T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.		<u>603.811,6 T€</u>
II. Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften		0,0 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften		492,4 T€