

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013

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		49,5	153,4		202,9	35 183,2	3 731,7	12 735,5		312,4		51 962,8	-51 759,9		01
02	Staatskanzlei		25,0	280,0		305,0	13 111,3	12 704,2	3 856,2		1 850,0		31 521,7	-31 216,7	3 950,2	02
03	Staatsministerium des Innern		19 879,6	65 002,6	142 464,8	227 347,0	822 942,9	69 414,9	391 988,9		358 144,9	30,0	1 642 521,6	-1 415 174,6	157 192,0	03
04	Staatsministerium der Finanzen		25 255,9	5 741,2		30 997,1	297 420,2	12 924,6	159 688,6		13 564,7		483 598,1	-452 601,0	4 640,2	04
05	Staatsministerium für Kultus		1 792,9	5 802,4	32 102,2	39 697,5	1 963 691,4	20 498,6	756 579,8		90 031,1	-592,0	2 830 208,9	-2 790 511,4	99 476,0	05
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa		182 634,0	18 933,0	850,0	202 417,0	398 702,5	212 936,3	153 721,1		14 190,6		779 550,5	-577 133,5	24 304,0	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		34 451,0	534 179,0	723 900,4	1 292 530,4	76 786,6	61 500,5	539 067,6	212 500,2	675 641,6	10 000,0	1 575 496,5	-282 966,1	916 858,4	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		13 447,3	415 423,1	44 000,0	472 870,4	47 373,3	11 629,0	644 481,5		115 135,0	1 662,4	820 281,2	-347 410,8	71 716,9	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	13 680,0	8 744,5	62 541,3	160 797,7	245 763,5	100 041,0	43 845,5	214 775,8	104 846,9	212 945,1		676 454,3	-430 690,8	147 768,8	09
11	Rechnungshof		0,3			0,3	15 457,3	644,7	3 821,5		137,0		20 060,5	-20 060,2		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		16 393,6	230 945,6	73 306,8	320 646,0	55 065,3	20 123,2	1 581 440,8		258 105,5		1 914 734,8	-1 594 088,8	168 707,9	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		8 630,0		49 551,4	58 181,4		258 235,0		352 361,8	35,0		610 631,8	-552 450,4	307 500,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	9 602 600,0	67 469,6	3 715 814,3	60 508,8	13 446 392,7	114 939,0	318 892,4	3 885 987,6		576 741,8	3 767,7	4 900 328,5	8 546 064,2	96 486,0	15
	Summe 2013	9 616 280,0	378 773,2	5 054 815,9	1 287 482,1	16 337 351,2	3 940 714,0	1 047 080,6	8 348 144,9	669 708,9	2 316 834,7	14 868,1	16 337 351,2	0,0	1 998 600,4	
	Summe 2012	8 595 687,1	368 588,6	5 053 216,6	1 330 733,9	15 348 226,2	3 694 828,1	1 211 212,2	7 849 487,0	548 725,4	2 074 495,7	-30 522,2	15 348 226,2	0,0	1 445 148,1	
	2013 mehr (+)/weniger(-)	+1 020 592,9	+10 184,6	+1 599,3	-43 251,8	+989 125,0	+245 885,9	-164 131,6	+498 657,9	+120 983,5	+242 339,0	+45 390,3	+989 125,0	+0,0	+553 452,3	

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014

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		49,5	154,3		203,8	39 924,3	3 684,6	12 959,6		578,4		57 146,9	-56 943,1		01
02	Staatskanzlei		25,0	204,0		229,0	13 227,9	12 724,7	3 786,1		1 850,0		31 588,7	-31 359,7	842,2	02
03	Staatsministerium des Innern		19 982,1	64 464,0	129 817,7	214 263,8	856 203,3	69 747,4	402 042,5		293 272,0	30,0	1 621 295,2	-1 407 031,4	158 545,0	03
04	Staatsministerium der Finanzen		25 149,9	5 697,2		30 847,1	309 904,9	12 915,2	165 769,6		18 602,0		507 191,7	-476 344,6	4 900,0	04
05	Staatsministerium für Kultus		1 763,9	5 836,2	13 308,4	20 908,5	2 034 046,6	20 049,6	803 174,2		74 980,7	-592,0	2 931 659,1	-2 910 750,6	239 832,9	05
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa		194 258,5	18 945,0	850,0	214 053,5	415 655,9	226 520,6	162 294,2		13 948,2		818 418,9	-604 365,4	10 481,0	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		34 451,0	692 319,9	594 928,5	1 321 699,4	86 751,0	71 541,5	601 032,6	210 816,0	652 112,5	10 000,0	1 632 253,6	-310 554,2	701 403,1	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		14 359,1	450 711,0	44 000,0	509 070,1	48 967,5	11 040,5	691 357,8		116 722,8	1 662,9	869 751,5	-360 681,4	91 185,1	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	16 680,0	8 775,5	81 343,4	176 987,4	283 786,3	103 382,2	43 197,3	245 516,9	117 015,2	265 221,9		774 333,5	-490 547,2	502 024,2	09
11	Rechnungshof		0,3			0,3	16 203,9	634,7	3 986,2		144,5		20 969,3	-20 969,0		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		16 393,6	209 427,2	69 692,7	295 513,5	59 670,0	17 566,2	1 557 419,6		224 481,2		1 859 137,0	-1 563 623,5	125 126,2	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		8 530,0		49 898,5	58 428,5		264 854,0		352 971,7	25,0		617 850,7	-559 422,2	256 000,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	9 797 454,0	62 283,1	3 544 735,3	650 599,9	14 055 072,3	118 400,0	322 388,3	4 169 561,3		648 362,7	3 767,7	5 262 480,0	8 792 592,3	85 325,0	15
	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	1 076 864,6	8 818 900,6	680 802,9	2 310 301,9	14 868,6	17 004 076,1	0,0	2 175 664,7	
	Summe 2013	9 616 280,0	378 773,2	5 054 815,9	1 287 482,1	16 337 351,2	3 940 714,0	1 047 080,6	8 348 144,9	669 708,9	2 316 834,7	14 868,1	16 337 351,2	0,0	1 998 600,4	
	2014 mehr (+)/weniger(-)	+197 854,0	+7 248,3	+19 021,6	+442 601,0	+666 724,9	+161 623,5	+29 784,0	+470 755,7	+11 094,0	-6 532,8	+0,5	+666 724,9	+0,0	+177 064,3	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2013/2014

	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	16 203 714,4	16 283 966,2
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	16 335 851,2	17 002 576,1
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-132 136,8	-718 609,9
B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung		
1.1 Aufnahme von Krediten (brutto)	1 680 129,2	831 311,2
1.2 Tilgung von Krediten	1 755 129,2	906 311,2
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	208 636,8	795 109,9
3.2 Zuführungen an Rücklagen	1 500,0	1 500,0
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	207 136,8	793 609,9
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	132 136,8	718 609,9

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2013/2014

	Betrag für 2013 Tsd. EUR	Betrag für 2014 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1 Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	1 680 129,2	831 311,2
1.2 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	1 390 129,2	894 311,2
1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	290 000,0	-63 000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich		
2.1 Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen		
2.2 Tilgung von Krediten bei Sondervermögen	365 000,0	12 000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)	-365 000,0	-12 000,0
3. Kreditaufnahme gesamt		
3.1 Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	1 680 129,2	831 311,2
3.2 Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	1 755 129,2	906 311,2
3.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-75 000,0	-75 000,0