

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

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		37,7			37,7	34 105,4	3 585,3	12 447,0		405,8		50 543,5	-50 505,8		01
02	Staatskanzlei			45,0		45,0	12 379,1	5 277,4	3 664,9		1 244,0		22 565,4	-22 520,4	1 972,0	02
03	Staatsministerium des Innern		31 984,7	87 614,4	206 379,6	325 978,7	776 458,0	57 049,7	395 805,1		309 647,9	68 241,6	1 607 202,3	-1 281 223,6	199 648,7	03
04	Staatsministerium der Finanzen		25 190,7	3 110,0		28 300,7	277 385,2	13 210,7	163 850,8		13 671,1		468 117,8	-439 817,1	5 256,2	04
05	Staatsministerium für Kultur und Sport		1 656,5	8 949,5	17 794,0	28 400,0	1 862 391,7	18 682,2	729 870,7		102 579,7		2 713 524,3	-2 685 124,3	72 988,6	05
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa		184 082,0	2 426,0	500,0	187 008,0	371 887,7	194 743,7	143 478,4		11 575,1		721 684,9	-534 676,9	55 408,0	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		19 653,4	554 019,8	768 322,1	1 341 995,3	73 678,5	78 108,9	582 345,7	149 155,0	697 096,6		1 580 384,7	-238 389,4	769 115,8	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		6 683,2	263 318,5	45 000,0	315 001,7	45 211,2	10 060,5	509 157,5		105 263,3	132,6	669 825,1	-354 823,4	101 935,0	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	12 302,1	8 499,3	49 190,6	164 832,9	234 824,9	93 395,2	46 083,8	199 043,5	163 156,5	199 206,5		700 885,5	-466 060,6	289 151,6	09
11	Rechnungshof		0,2			0,2	14 286,4	716,5	3 831,4		60,5		18 894,8	18 894,8		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		16 427,6	205 405,1	72 085,0	293 917,7	46 723,2	20 100,5	1 502 027,0		238 730,6	-1 700,0	1 805 881,3	-1 511 963,6	177 385,6	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		7 490,0		45 617,1	53 107,1		239 243,4		297 776,0	50,0		537 069,4	-483 962,3	192 600,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	8 154 048,0	191 822,9	4 020 022,0	331 599,5	12 697 492,4	53 437,7	416 284,0	3 761 861,5		410 208,5	-32 261,3	4 609 530,4	8 087 962,0	102 975,0	15
	Summe 2011	8 166 350,1	493 528,2	5 194 100,9	1 652 130,2	15 506 109,4	3 661 339,3	1 103 146,6	8 007 383,5	610 087,5	2 089 739,6	34 412,9	15 506 109,4	0,0	1 968 436,5	
	Summe 2010	8 798 139,0	423 213,4	5 437 908,9	1 833 936,8	16 493 198,1	4 340 086,7	1 299 016,2	7 606 319,6	716 205,4	2 588 372,1	-56 801,9	16 493 198,1	0,0	1 737 911,3	
	2011 mehr (+)/weniger(-)	-631 788,9	+70 314,8	-243 808,0	-181 806,6	-987 088,7	-678 747,4	-195 869,6	+401 063,9	-106 117,9	-498 632,5	+91 214,8	-987 088,7	+0,0	+230 525,2	

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012

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		37,7			37,7	34 591,1	3 428,6	12 601,4		398,8		51 019,9	-50 982,2		01
02	Staatskanzlei			60,0		60,0	12 406,4	9 257,4	3 694,9		1 044,0		26 402,7	-26 342,7	32 306,6	02
03	Staatsministerium des Innern		34 671,6	66 186,0	205 276,0	306 133,6	784 769,2	52 843,8	397 421,5		299 853,3	70 939,7	1 605 827,5	-1 299 693,9	181 097,0	03
04	Staatsministerium der Finanzen		25 190,7	3 110,0		28 300,7	282 516,0	12 710,7	166 806,7		12 542,4		474 575,8	-446 275,1		04
05	Staatsministerium für Kultus und Sport		1 639,5	6 648,4	17 464,0	25 751,9	1 852 654,2	18 613,2	742 804,9		59 793,1		2 673 865,4	-2 648 113,5	36 718,8	05
06	Staatsministerium der Justiz und für Europa		184 183,0	2 426,0	750,0	187 359,0	377 714,1	194 993,7	145 684,0		13 079,0		731 470,8	-544 111,8	18 940,5	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		19 653,4	541 681,3	730 784,1	1 292 118,8	73 442,9	65 017,4	549 769,2	146 476,5	656 087,2		1 490 793,2	-198 674,4	536 993,8	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		6 672,6	263 190,2	45 000,0	314 862,8	45 719,2	10 060,5	517 372,2		111 858,3	132,6	685 142,8	-370 280,0	101 712,9	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	12 228,1	8 499,3	58 008,9	163 826,6	242 562,9	93 632,3	35 810,0	209 737,0	157 361,5	207 379,3		703 920,1	-461 357,2	217 893,8	09
11	Rechnungshof		0,2			0,2	14 638,3	506,0	3 906,0		144,0		19 194,3	-19 194,1		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		15 925,6	211 866,8	73 685,0	301 477,4	50 914,8	20 110,5	1 519 451,1		248 339,4	-1 700,0	1 837 115,8	-1 535 638,4	70 134,7	12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		6 975,0		42 072,6	49 047,6		241 243,4		244 887,4	50,0		486 180,8	-437 133,2	192 600,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	8 583 459,0	65 140,0	3 895 039,0	56 875,6	12 600 513,6	71 829,6	546 617,0	3 580 238,1		393 007,2	-28 974,8	4 562 717,1	8 037 796,5	56 750,0	15
	Summe 2012	8 595 687,1	368 588,6	5 048 216,6	1 335 733,9	15 348 226,2	3 694 828,1	1 211 212,2	7 849 487,0	548 725,4	2 003 576,0	40 397,5	15 348 226,2	0,0	1 445 148,1	
	Summe 2011	8 166 350,1	493 528,2	5 194 100,9	1 652 130,2	15 506 109,4	3 661 339,3	1 103 146,6	8 007 383,5	610 087,5	2 089 739,6	34 412,9	15 506 109,4	0,0	1 968 436,5	
	2012 mehr (+)/weniger(-)	+429 337,0	-124 939,6	-145 884,3	-316 396,3	-157 883,2	+33 488,8	+108 065,6	-157 896,5	-61 362,1	-86 163,6	+5 984,6	-157 883,2	+0,0	-523 288,4	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2011/2012

	Betrag für 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	15 159 717,4	15 271 468,3
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	15 437 887,8	15 277 306,5
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-278 170,4	-5 838,2
B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung		
1.1 Aufnahme von Krediten (brutto)	1 306 500,0	509 164,6
1.2 Tilgung von Krediten	1 381 500,0	584 164,6
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	421 392,0	151 757,9
3.2 Zuführungen an Rücklagen	68 221,6	70 919,7
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	353 170,4	80 838,2
4. Finanzierungssaldo (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	278 170,4	5 838,2

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2011/2012

	Betrag für 2011 Tsd. EUR	Betrag für 2012 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1 Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	1 306 500,0	509 164,6
1.2 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	1 381 500,0	584 164,6
1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-75 000,0	-75 000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich		
2.1 Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen		
2.2 Tilgung von Krediten bei Sondervermögen		
2.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)		
3. Kreditaufnahme gesamt		
3.1 Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	1 306 500,0	509 164,6
3.2 Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	1 381 500,0	584 164,6
3.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-75 000,0	-75 000,0