

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
01	Landtag		8,8			8,8	26.004,2	
02	Staatskanzlei		0,0			0,0	11.181,3	
03	Staatsministerium des Innern		31.460,8	86.295,0	205.207,8	322.963,6	763.005,8	
04	Staatsministerium der Finanzen		25.200,0	2.600,0		27.800,0	265.179,9	
05	Staatsministerium für Kultus		1.369,6	5.047,4	36.560,0	42.977,0	1.660.497,6	
06	Staatsministerium der Justiz		182.700,0	1.010,2		183.710,2	342.353,7	
07	Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit		34.865,4	614.047,1	1.479.479,8	2.128.392,3	94.217,3	
08	Staatsministerium für Soziales		5.152,5	49.359,3	46.000,0	100.511,8	67.073,5	
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	18.430,0	19.760,4	47.349,3	204.856,5	290.396,2	111.643,7	
11	Rechnungshof		0,2			0,2	12.393,2	
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		34.633,2	324.400,1	66.788,7	425.822,0	668.333,1	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		10.300,0		47.044,8	57.344,8		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	8.208.780,0	87.902,6	4.468.128,0	272.348,3	13.037.158,9	136.549,6	
	Summe 2007	8.227.210,0	433.353,5	5.598.236,4	2.358.285,9	16.617.085,8	4.158.432,9	
	Summe 2006	7.625.646,0	432.981,0	5.545.868,4	2.170.687,5	15.775.182,9	4.309.923,6	
	2007 mehr(+)/weniger(-)	+601.564,0	+372,5	+52.368,0	+187.598,4	+841.902,9	-151.490,7	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Einzel- plan
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben, Ausgaben für den Schul- dendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.319,0	10.403,5		321,4		40.048,1	-40.039,3		01
14.421,0	3.834,4		1.600,0	13,2	31.049,9	-31.049,9	780,0	02
69.622,9	226.133,7		533.476,3	1.473,5	1.593.712,2	-1.270.748,6	332.609,7	03
21.377,0	66.297,9		18.150,0	560,1	371.564,9	-343.764,9	2.600,0	04
18.414,0	318.462,1		155.902,0	58,5	2.153.334,2	-2.110.357,2	81.788,4	05
145.000,0	16.675,6		6.500,0	595,9	511.125,2	-327.415,0	7.925,4	06
96.177,3	926.118,8	299.513,2	970.952,8		2.386.979,4	-258.587,1	1.006.648,0	07
20.990,0	605.692,6		314.345,6	334,7	1.008.436,4	-907.924,6	156.019,5	08
50.295,2	187.531,0	185.407,2	381.911,0	6,9	916.795,0	-626.398,8	334.910,2	09
666,8	8,4		180,0	13,5	13.261,9	-13.261,7		11
144.348,9	650.217,0	4.250,0	283.722,1	1.125,2	1.751.996,3	-1.326.174,3	97.722,9	12
195.800,0		352.885,7	64.035,4		612.721,1	-555.376,3	180.500,0	14
631.810,5	3.517.730,3		710.222,0	229.748,8	5.226.061,2	7.811.097,7	6.674,0	15
1.412.242,6	6.529.105,3	842.056,1	3.441.318,6	233.930,3	16.617.085,8	0,0	2.208.178,1	
1.356.789,4	6.366.721,5	715.284,6	3.026.183,5	280,3	15.775.182,9	0,0	1.822.144,0	
+55.453,2	+162.383,8	+126.771,5	+415.135,1	+233.650,0	+841.902,9	+0,0	+386.034,1	

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
01	Landtag		8,8			8,8	26.948,2	
02	Staatskanzlei		0,0			0,0	11.575,6	
03	Staatsministerium des Innern		31.474,2	86.295,0	168.350,2	286.119,4	787.059,9	
04	Staatsministerium der Finanzen		25.200,0	2.600,0		27.800,0	268.971,3	
05	Staatsministerium für Kultus		1.369,5	4.985,2	56.255,7	62.610,4	1.660.197,7	
06	Staatsministerium der Justiz		187.800,0	1.010,2		188.810,2	351.636,1	
07	Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit		34.315,4	502.989,3	1.108.691,3	1.645.996,0	98.104,5	
08	Staatsministerium für Soziales		5.155,9	49.272,2	46.000,0	100.428,1	67.827,4	
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	18.820,0	19.760,7	56.628,6	271.257,2	366.466,5	114.760,6	
11	Rechnungshof		0,2			0,2	12.665,1	
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		35.332,2	329.061,8	65.628,4	430.022,4	678.802,9	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		10.000,0		51.645,3	61.645,3		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	8.324.643,0	88.029,2	4.440.126,0	111.061,9	12.963.860,1	129.785,5	
	Summe 2008	8.343.463,0	438.446,1	5.472.968,3	1.878.890,0	16.133.767,4	4.208.334,8	
	Summe 2007	8.227.210,0	433.353,5	5.598.236,4	2.358.285,9	16.617.085,8	4.158.432,9	
	2008 mehr(+)/weniger(-)	+116.253,0	+5.092,6	-125.268,1	-479.395,9	-483.318,4	+49.901,9	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Einzel- plan
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben, Ausgaben für den Schul- dendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.300,0	10.403,5		364,4		41.016,1	-41.007,3		01
15.196,9	3.834,4		1.600,0	13,9	32.220,8	-32.220,8	645,0	02
68.897,9	225.543,2		421.421,1	1.596,9	1.504.519,0	-1.218.399,6	282.780,2	03
20.977,0	66.670,6		19.150,0	605,4	376.374,3	-348.574,3	2.632,0	04
18.426,0	330.137,7		158.967,4	62,0	2.167.790,8	-2.105.180,4	62.693,3	05
151.500,0	16.794,0		6.000,0	633,5	526.563,6	-337.753,4	7.833,0	06
88.233,5	742.159,4	252.597,3	777.223,2		1.958.317,9	-312.321,9	726.258,6	07
12.999,2	615.442,4		213.790,5	348,9	910.408,4	-809.980,3	99.812,7	08
50.179,4	200.542,8	328.319,9	274.986,1	9,4	968.798,2	-602.331,7	330.695,2	09
655,7	9,7		180,0	14,2	13.524,7	-13.524,5		11
143.809,7	657.860,0	2.000,0	270.232,8	1.195,5	1.753.900,9	-1.323.878,5	47.188,0	12
195.800,0		362.568,1	23.014,6		581.382,7	-519.737,4	180.500,0	14
629.168,3	3.697.374,7		630.884,5	211.737,0	5.298.950,0	7.664.910,1	118.784,0	15
1.399.143,6	6.566.772,4	945.485,3	2.797.814,6	216.216,7	16.133.767,4	0,0	1.859.822,0	
1.412.242,6	6.529.105,3	842.056,1	3.441.318,6	233.930,3	16.617.085,8	0,0	2.208.178,1	
-13.099,0	+37.667,1	+103.429,2	-643.504,0	-17.713,6	-483.318,4	+0,0	-348.356,1	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2007 / 2008

	Betrag für 2007 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	16.384.697,3	15.919.862,6
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	16.570.085,8	16.133.767,4
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-185.388,5	-213.904,8
B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuerschuldung am Kreditmarkt		
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	1.636.830,4	1.953.044,8
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel	-1.636.830,4	-1.953.044,8
1.3. Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 und Nr. 1.2)	0,0	0,0
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	47.000,0	
3.2. Zuführungen an Rücklagen	232.388,5	213.904,8
3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	-185.388,5	-213.904,8
4. Finanzierungssaldo (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	-185.388,5	-213.904,8

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2007 / 2008

	Betrag für 2007 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.636.830,4	1.953.044,8
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel	-1.636.830,4	-1.953.044,8
1.3. Nettokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 1.2)	0,0	0,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich		
2.1. Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u.ä.		
2.2. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u.ä.		
2.3. Nettokreditaufnahme im öffentlichen Bereich (Nr. 2.1 und Nr. 2.2)		
3. Kreditaufnahme gesamt		
3.1. Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	1.636.830,4	1.953.044,8
3.2. Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	-1.636.830,4	-1.953.044,8
3.3. Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	0,0	0,0