Anlage 1 Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Gesamtplan

Teil I: Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Verfassung am 21. März 2018 (LT-Drs. 17/21243) und 12. November 2018 (LT-Drs. 18/8) wurden die Einzelpläne 09 und 16 neu ausgebracht sowie zwischen den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15 und 16 Haushaltsmittel bzw. Stellen umgesetzt. Insoweit unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahrs 2018 von denen zuletzt im 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ausgewiesenen Beträgen. Die Vollumsetzungen sind in den Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.

Teil I: Haushaltsübersicht 2019

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss / – Zuschuss		Verpflichtungsermächtigungen 2019
		Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	gegenüber 2018 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	gegenüber 2018 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Landtag	747,5	783,0	-35,5	175.507,8	133.078,1	+42.429,7	-174.760,3	-132.295,1	41.340,0
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	495,4	-0,5	119.840,1	114.581,2	+5.258,9	-119.345,2	-114.085,8	19.038,0
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	598.636,2	630.244,0	-31.607,8	6.381.394,1	5.834.897,2	+546.496,9	-5.782.757,9	-5.204.653,2	1.036.893,3
04	Staatsministerium der Justiz	1.067.311,5	1.044.079,4	+23.232,1	2.500.792,1	2.396.794,8	+103.997,3	-1.433.480,6	-1.352.715,4	487.869,5
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	83.194,1	92.808,1	-9.614,0	13.133.445,9	12.619.987,1	+513.458,8	-13.050.251,8	-12.527.179,0	308.275,2
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	465.984,4	446.988,5	+18.995,9	2.784.141,1	2.704.890,9	+79.250,2	-2.318.156,7	-2.257.902,4	849.856,4
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent	183.236,6	177.276,7	+5.959,9	1.166.397,0	1.108.572,0	+57.825,0	-983.160,4	-931.295,3	613.110,0

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss / – Zuschuss		Verpflichtungermächtigungen 2019
		Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	gegenüber 2018 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	gegenüber 2018 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wicklung und Energie									
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	395.688,5	403.211,6	-7.523,1	1.542.117,3	1.503.711,8	+38.405,5	-1.146.428,8	-1.100.500,2	314.986,3
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.212.016,1	2.043.525,5	+168.490,6	4.065.374,5	3.844.191,3	+221.183,2	-1.853.358,4	-1.800.665,8	5.543.081,8
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.816.994,9	1.702.195,2	+114.799,7	6.230.885,6	5.422.533,7	+808.351,9	-4.413.890,7	-3.720.338,5	280.987,1
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	12,9	-	37.405,6	36.402,8	+1.002,8	-37.392,7	-36.389,9	-
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.823,8	125.205,4	-4.381,6	961.046,3	922.948,5	+38.097,8	-840.222,5	-797.743,1	208.946,6
13	Allgemeine Finanzverwaltung	56.631.979,5	53.122.573,1	+3.509.406,4	18.412.883,1	17.614.829,3	+798.053,8	+38.219.096,4	+35.507.743,8	958.152,0
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	13.092,9	12.865,7	+227,2	724.847,8	574.360,8	+150.487,0	-711.754,9	-561.495,1	185.850,4
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.964.494,0	1.876.764,2	+87.729,8	7.238.385,5	6.817.825,7	+420.559,8	-5.273.891,5	-4.941.061,5	738.279,1
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	-	+6,0	80.250,0	29.423,5	+50.826,5	-80.244,0	-29.423,5	17.173,0
	Summe	65.554.713,8	61.679.028,7	+3.875.685,1	65.554.713,8	61.679.028,7	3.875.685,1	-	-	11.603.838,7

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss / – Zuschuss		Verpflichtungermächtigungen 2020
		Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Landtag	747,5	747,5	-	174.250,6	175.507,8	-1.257,2	-173.503,1	-174.760,3	9.000,0
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	494,9	-	128.127,4	119.840,1	+8.287,3	-127.632,5	-119.345,2	44.938,0
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	579.075,4	598.636,2	-19.560,8	6.188.382,2	6.381.394,1	-193.011,9	-5.609.306,8	-5.782.757,9	1.188.343,3
04	Staatsministerium der Justiz	1.069.171,5	1.067.311,5	+1.860,0	2.573.613,4	2.500.792,1	+72.821,3	-1.504.441,9	-1.433.480,6	533.330,3
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	89.511,6	83.194,1	+6.317,5	13.737.427,0	13.133.445,9	+603.981,1	-13.647.915,4	-13.050.251,8	322.452,9
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	475.489,9	465.984,4	+9.505,5	2.885.318,4	2.784.141,1	+101.177,3	-2.409.828,5	-2.318.156,7	778.732,4
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	183.436,6	183.236,6	+200,0	1.356.832,0	1.166.397,0	+190.435,0	-1.173.395,4	-983.160,4	985.122,0
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	376.350,6	395.688,5	-19.337,9	1.626.864,6	1.542.117,3	+84.747,3	-1.250.514,0	-1.146.428,8	339.531,3
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.128.836,1	2.212.016,1	-83.180,0	4.060.183,2	4.065.374,5	-5.191,3	1.931.347,1	-1.853.358,4	4.347.878,8
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.901.825,7	1.816.994,9	+84.830,8	6.629.456,4	6.230.885,6	+398.570,8	-4.727.630,7	-4.413.890,7	528.888,7

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss / – Zuschuss		Verpflichtungermächtigungen 2020
		Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-) Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2019 Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	12,9	-	38.761,2	37.405,6	+1.355,6	-38.748,3	-37.392,7	-
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.901,3	120.823,8	+77,5	1.092.636,4	961.046,3	131.590,1	-971.735,1	-840.222,5	253.515,0
13	Allgemeine Finanzverwaltung	71.893.156	56.631.979,5	-15.207.176,5	31.763.9929	18.412.883,1	-13.351.109,8	+40.129.163,1	+38.219.0964	1.948.789,4
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	14.122,0	13.092,9	+1.029,1	675.281,2	724.847,8	-49.566,6	-661.159,2	-711.754,9	105.353,0
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.814.992,2	1.964.494,0	-149.501,8	7.611.094,3	7.238.385,5	+372.708,8	-5.796.102,1	-5.273.891,5	1.578.067,2
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	6,0	-	105.909,0	80.250,0	+25.659,0	-105.903,0	-80.244,0	18.013,0
	Summe	80.648.130,2	65.356.309,2	-15.291.821	80.648.130,2	65.554.713,8	-4.906.583,6	-	-	12.881.955,3

Gesamtplan

Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2019 und 2020	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	64.308.921,0	58.480.312,8	60.187.211,1
2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)	65.138.197,0	80.466.430,2	61.014.978,7
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-829.276,0	-21.986.117,4	-827.767,6
B. Deckung des Finanzierungssaldos			

1.	**Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt**			
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0	1.823.198,0
1.1.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	828.500,0	821.200,0	-
1.1.3	im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	20.000.000,0	
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0	1.823.198,0
1.2.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	878.500,0	871.200,0	1.500.000,0
1.2.3	im Sonderfonds 1 Corona-Pandemie	-		
1.3	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-50.000,0	19.950.000,0	-1.500.000,0
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, Fonds und Stöcken	1.295.792,8	2.217.817,4	2.991.817,6
3.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	416.516,8	181.700,0	664.050,0
3.3	Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	879.276,0	2.036.117,4	2.327.767,6
4.	**Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)**	829.276,0	1.986.117,4	827.767,6
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020				
1.	**Kredite am Kreditmarkt**			
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0	1.823.198,0
1.1.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	828.500,0	821.200,0	-
1.1.3	im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	20.000.000,0	
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1	im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	1.505.000,0	1.823.198,0
1.2.2	im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	878.500,0	871.200,0	1.500.000,0
1.2.3	im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	
1.3	Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-50.000,0	19.950.000,0	-1.500.000,0
2.	**Kredite im öffentlichen Bereich**			
2.1	Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u.Ä.	-	-	150,0
2.2	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.	48.000,0	48.000,0	60.000,0
2.3	Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)	-48.000,0	-48.000,0	-59.850,0
3.	**Kreditaufnahmen insgesamt**			
3.1	Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	2.880.500,0	22.326.200,0	1.823.348,0
3.2	Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	2.978.500,0	2.424.200,0	3.383.198,0
3.3	Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-98.000,0	19.902.000,0	-1.559.850,0