

# **Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016**

## **Gesamtplan**

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

**Haushaltsübersicht**

Einzelplan	Einnahmen		Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen 2016 (TEUR)	Ausgaben	
	2016 (TEUR)	2015* (TEUR)	2016 (TEUR)		2015* (TEUR)	
01 Landtag	195,2	195,2	134 866,9	4 550,2	126 171,6	
02 Ministerpräsidentin	727,5	862,3	122 855,7	23 680,0	121 340,0	
03 Ministerium für Inneres und Kommunales	178 476,4	189 831,2	8 553 352,8	1 326 843,4	6 696 924,6	
04 Justizministerium	1 176 014,2	1 199 239,0	4 047 246,1	57 308,2	3 877 398,3	
05 Ministerium für Schule und Weiterbildung	266 153,0	264 874,3	17 266 761,5	293 408,8	16 261 650,5	
06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	1 418 888,0	1 239 984,8	8 254 791,7	758 529,0	7 805 884,1	
07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	159 274,9	109 937,3	3 398 422,1	244 420,0	3 024 046,4	
09 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	2 064 174,0	1 872 608,1	3 523 774,9	1 720 068,0	3 136 509,2	
10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	403 063,8	385 642,8	1 006 711,4	945 308,6	946 322,9	
11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	3 276 244,7	3 012 818,6	4 232 562,0	152 603,6	3 922 881,5	
12 Finanzministerium	1 157 776,3	749 035,5	2 213 699,0	49 978,0	2 113 486,4	
13 Landesrechnungshof	163,8	163,7	41 306,4	—	41 257,1	
14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	185 290,8	316 305,8	551 414,1	494 260,8	825 898,2	
15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	234 645,8	235 833,4	1 093 034,2	176 923,0	1 029 572,0	
16 Verfassungsgerichtshof	0,2	0,2	58,0	—	58,0	
20 Allgemeine Finanzverwaltung	59 043 512,5	56 689 975,0	15 123 744,3	168 052,0	16 337 906,4	
<b>Zusammen</b>	<b>69 564 601,1</b>	<b>66 267 307,2</b>	<b>69 564 601,1</b>	<b>6 415 933,6</b>	<b>66 267 307,2</b>	

\* Stand: 4. Nachtragshaushalt 2015 einschl. endgültigem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2015 = Vorjahresvergleichszahl.

**Hinweis:**

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

**FINANZIERUNGSÜBERSICHT**

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>HAUSHALTSVOLUMEN</b>	69.564,6
<b>II.</b>	<b>ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
1.	<b>Ausgaben</b> (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	69.557,7
2.	<b>Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	67.575,8
3.	<b>Finanzierungssaldo</b>	-1.981,9
<b>III.</b>	<b>ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
4.	<b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>	
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	19.964,9
4.2	abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	17.978,9
4.3	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	1.986,0
5.	zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen	—
6.	abzüglich Zuführung an Rücklagen	4,2
7.	zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren	0,3
8.	abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren	0,2
9.	Finanzierungssaldo	-1.981,9
<b>IV.</b>	<b>NACHRICHTLICH</b>	
	<b>ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL</b>	
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)	1.986,0
	zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	17.978,9
	Kreditermächtigung (brutto)	19.964,9

**KREDITFINANZIERUNGSPLAN**

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>EINNAHMEN AUS KREDITEN</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	—
	vom Kreditmarkt (brutto)	19.964,9
	<b>Zusammen</b>	19.964,9
<b>II.</b>	<b>TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	156,4
	am Kreditmarkt	17.978,9
	<b>Zusammen</b>	18.135,4
<b>III.</b>	<b>NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	-156,4
	am Kreditmarkt	1.986,0
	<b>Zusammen</b>	1.829,6