

Anlage

Nachtragshaushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

G e s a m t p l a n

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.

Nachtragshaushalt 2019
Gesamtplan

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen		
		Bisheriger Betrag 2019	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2019
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5
01	Landtag	747,5	-	747,5
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	-	494,9
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	598.636,2	-	598.636,2
04	Staatsministerium der Justiz	1.067.311,5	-	1.067.311,5
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	83.194,1	-	83.194,1
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	465.984,4	-	465.984,4
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	183.236,6	-	183.236,6
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	395.688,5	-	395.688,5
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.212.016,1	-	2.212.016,1
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.814.034,9	+2.960,0	1.816.994,9
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	-	12,9
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.823,8	-	120.823,8
13	Allgemeine Finanzverwaltung	56.436.534,9	+195.444,6	56.631.979,5
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	13.092,9	-	13.092,9
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.964.494,0	-	1.964.494,0
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	-	6,0
	Summe	65.356.309,2	+198.404,6	65.554.713,8

Teil I: Haushaltsübersicht 2019

Ausgaben			Überschuss (+), Zuschuss (-)	Verpflichtungsermächtigungen			Einzel- plan
Bisheriger Betrag 2019	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2019		Bisheriger Betrag 2019	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2019	
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
6	7	8	9	10	11	12	13
175.507,8	-	175.507,8	-174.760,3	41.340,0	-	41.340,0	01
119.840,1	-	119.840,1	-119.345,2	19.038,0	-	19.038,0	02
6.046.394,1	+335.000,0	6.381.394,1	-5.782.757,9	960.393,3	+76.500,0	1.036.893,3	03
2.500.792,1	-	2.500.792,1	-1.433.480,6	487.869,5	-	487.869,5	04
13.133.445,9	-	13.133.445,9	-13.050.251,8	308.275,2	-	308.275,2	05
2.784.141,1	-	2.784.141,1	-2.318.156,7	849.856,4	-	849.856,4	06
1.166.397,0	-	1.166.397,0	-983.160,4	613.110,0	-	613.110,0	07
1.542.117,3	-	1.542.117,3	-1.146.428,8	314.986,3	-	314.986,3	08
4.065.374,5	-	4.065.374,5	-1.853.358,4	5.543.081,8	-	5.543.081,8	09
6.223.485,6	+7.400,0	6.230.885,6	-4.413.890,7	280.987,1	-	280.987,1	10
37.405,6	-	37.405,6	-37.392,7	-	-	-	11
961.046,3	-	961.046,3	-840.222,5	208.946,6	-	208.946,6	12
18.556.878,5	-143.995,4	18.412.883,1	+38.219.096,4	958.152,0	-	958.152,0	13
724.847,8	-	724.847,8	-711.754,9	185.850,4	-	185.850,4	14
7.238.385,5	-	7.238.385,5	-5.273.891,5	738.279,1	-	738.279,1	15
80.250,0	-	80.250,0	-80.244,0	17.173,0	-	17.173,0	16
65.356.309,2	+198.404,6	65.554.713,8	-	11.527.338,7	+76.500,0	11.603.838,7	

Nachtragshaushalt 2019**Gesamtplan****Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2019****A. Ermittlung des Finanzierungssaldos**

1. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)
2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)

B. Deckung des Finanzierungssaldos

- 1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt**
 - 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
 - 1.1.1 im allgemeinen Haushalt
 - 1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
 - 1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie
 - 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)
 - 1.2.1 im allgemeinen Haushalt
 - 1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
 - 1.2.3 im Sonderfonds1 Corona-Pandemie
 - 1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
- 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
 - 3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
 - 3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)
- 4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)**

Bisheriger Betrag 2019 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2019 Tsd. €
63.974.661,0	+334.260,0	64.308.921,0
64.939.792,4	+198.404,6	65.138.197,0
-965.131,4	+135.855,4	-829.276,0
2.052.000,0	-	2.052.000,0
628.500,0	+200.000,0	828.500,0
-	-	-
2.052.000,0	-	2.052.000,0
878.500,0	-	878.500,0
-	-	-
-250.000,0	+200.000,0	-50.000,0
-	-	-
-	-	-
1.631.648,2	-335.855,4	1.295.792,8
416.516,8	-	416.516,8
1.215.131,4	-335.855,4	879.276,0
965.131,4	-135.855,4	829.276,0

Nachtragshaushalt 2019**Gesamtplan****Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2019**

	Bisheriger Betrag 2019 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2019 Tsd. €
1. Kredite am Kreditmarkt			
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	628.500,0	+200.000,0	828.500,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	878.500,0	-	878.500,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-250.000,0	+200.000,0	-50.000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich			
2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.	48.000,0	-	48.000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)	-48.000,0	-	-48.000,0
3. Kreditaufnahmen insgesamt			
3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	2.680.500,0	+200.000,0	2.880.500,0
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	2.978.500,0	-	2.978.500,0
3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-298.000,0	+200.000,0	-98.000,0

Nachtragshaushalt 2020
Gesamtplan

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen		
		Bisheriger Betrag 2020	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2020
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5
01	Landtag	747,5	-	747,5
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	-	494,9
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	579.067,7	+7,7	579.075,4
04	Staatsministerium der Justiz	1.067.171,5	+2.000,0	1.069.171,5
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	89.316,6	+195,0	89.511,6
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	465.989,9	+9.500,0	475.489,9
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	183.436,6	-	183.436,6
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	396.350,6	-20.000,0	376.350,6
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.187.110,6	-58.274,5	2.128.836,1
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.901.825,7	-	1.901.825,7
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	-	12,9
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.901,3	-	120.901,3
13	Allgemeine Finanzverwaltung	51.131.281,3	+10.761.874,7	61.893.156,0
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	13.141,0	+981,0	14.122,0
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.814.992,2	-	1.814.992,2
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	-	6,0
	Summe	59.951.846,3	+10.696.283,9	70.648.130,2

Teil I: Haushaltsübersicht 2020

Ausgaben			Überschuss (+), Zuschuss (-)	Verpflichtungsermächtigungen			Einzel- plan
Bisheriger Betrag 2020	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2020		Bisheriger Betrag 2020	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2020	
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
6	7	8	9	10	11	12	13
174.250,6	-	174.250,6	-173.503,1	9.000,0	-	9.000,0	01
120.364,7	+7.762,7	128.127,4	-127.632,5	11.038,0	+33.900,0	44.938,0	02
6.049.816,5	+138.565,7	6.188.382,2	-5.609.306,8	850.332,9	+238.010,4	1.088.343,3	03
2.565.865,6	+7.747,8	2.573.613,4	-1.504.441,9	282.776,7	+250.553,6	533.330,3	04
13.655.143,1	+82.283,9	13.737.427,0	-13.647.915,4	295.815,4	+26.637,5	322.452,9	05
2.865.467,8	+19.850,6	2.885.318,4	-2.409.828,5	770.448,9	+8.283,5	778.732,4	06
1.211.746,3	+145.085,7	1.356.832,0	-1.173.395,4	388.690,0	+596.432,0	985.122,0	07
1.571.174,6	+55.690,0	1.626.864,6	-1.250.514,0	312.631,3	+26.900,0	339.531,3	08
4.069.198,6	-9.015,4	4.060.183,2	-1.931.347,1	4.126.918,8	+220.960,0	4.347.878,8	09
6.622.855,1	+6.601,3	6.629.456,4	-4.727.630,7	236.227,0	+292.661,7	528.888,7	10
38.761,2	-	38.761,2	-38.748,3	-	-	-	11
1.028.736,2	+63.900,2	1.092.636,4	-971.735,1	222.015,0	+31.500,0	253.515,0	12
11.863.373,4	+9.900.619,5	21.763.992,9	+40.129.163,1	1.739.589,4	+209.200,0	1.948.789,4	13
635.513,8	+39.767,4	675.281,2	-661.159,2	59.210,0	+46.143,0	105.353,0	14
7.394.568,8	+216.525,5	7.611.094,3	-5.796.102,1	622.993,8	+955.073,4	1.578.067,2	15
85.010,0	+20.899,0	105.909,0	-105.903,0	18.013,0	-	18.013,0	16
59.951.846,3	+10.696.283,9	70.648.130,2	-	9.945.700,2	+2.936.255,1	12.881.955,3	

Nachtragshaushalt 2020**Gesamtplan****Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2020****A. Ermittlung des Finanzierungssaldos**

1. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)
2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)

B. Deckung des Finanzierungssaldos

- 1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt**
 - 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
 - 1.1.1 im allgemeinen Haushalt
 - 1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
 - 1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie
 - 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)
 - 1.2.1 im allgemeinen Haushalt
 - 1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
 - 1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie
 - 1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
- 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
 - 3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
 - 3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)
- 4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)**

Bisheriger Betrag 2020 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €
58.509.936,7	-29.623,9	58.480.312,8
59.777.646,3	+10.688.783,9	70.466.430,2
-1.267.709,6	-10.718.407,8	-11.986.117,4
955.000,0	+550.000,0	1.505.000,0
671.200,0	+150.000,0	821.200,0
-	+10.000.000,0	10.000.000,0
1.505.000,0	-	1.505.000,0
871.200,0	-	871.200,0
-	-	-
-750.000,0	+10.700.000,0	9.950.000,0
-	-	-
-	-	-
2.191.909,6	+25.907,8	2.217.817,4
174.200,0	+7.500,0	181.700,0
2.017.709,6	+18.407,8	2.036.117,4
1.267.709,6	+718.407,8	1.986.117,4

Nachtragshaushalt 2020**Gesamtplan****Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2020**

	Bisheriger Betrag 2020	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Kredite am Kreditmarkt			
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt	955.000,0	+550.000,0	1.505.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	671.200,0	+150.000,0	821.200,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	+10.000.000,0	10.000.000,0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt	1.505.000,0	-	1.505.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	871.200,0	-	871.200,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	-750.000,0	+10.700.000,0	9.950.000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich			
2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.	48.000,0	-	48.000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)	-48.000,0	-	-48.000,0
3. Kreditaufnahmen insgesamt			
3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	1.626.200,0	+10.700.000,0	12.326.200,0
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	2.424.200,0	-	2.424.200,0
3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-798.000,0	+10.700.000,0	9.902.000,0