

Haushaltsplanentwurf 2021 und Mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Stand: 2. Lesung; 16. Dezember 2020

Entwurf des Haushalts 2021 – Ausgaben nach Ressorts

(Ist 2019 bereinigt um Ressortneugliederung der 7. Wahlperiode)

Mio. EUR

Ressort - Einzelplan	Ist 2019	Nachtrags- haushalt 2020	Haushalt 2021
StK – Epl. 02	27,5	34,9	32,1
MIK – Epl. 03	965,4	907,9	983,4
MdJ – Epl. 04	522,4	555,9	607,2
MBSJ – Epl. 05	2.368,6	2.426,2	2.664,3
MWFK – Epl. 06	991,8	933,0	1.021,0
MSGIV – Epl. 07	1.083,5	1.047,8	1.517,2
MWAE – Epl. 08	588,4	597,3	656,8
MLUK – Epl. 10	638,3	651,2	715,6
MIL – Epl. 11	1.053,3	1.093,7	1.195,3
MdFE – Epl. 12	395,8	424,9	446,8
AFV – Epl. 20	5.072,3	6.474,5	5.566,2
LT / LRH / LVG – Epl. 01 / Epl. 13 / Epl. 14	67,0	68,4	75,2
Ausgaben gesamt	13.774,4	15.215,6	15.481,1

Entwurf des Haushalts 2021 – Eckdaten

	Ist 2019	Nachtrags- haushalt 2020	Haushalt 2021
Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €)	13.774,4	15.215,6	15.481,1
Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €)	1.000,0	2.000,0	2.744,0
Kreditfinanzierungsquote (v.H.)	7,5%	13,2%	18,9%
Verschuldung am Jahresende (Mio. €)	18.810,0	20.810,0	23.554,0
Steuereinnahmen (Mio. €)	8.330,5	9.029,5	8.620,8
Steuerdeckungsquote (v.H.)	62,7%	59,5%	59,5%
Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €)	2.977,7	3.316,1	3.382,5
Personalausgabenquote (v.H.)	22,4%	21,8%	23,3%
Zinsausgaben (Mio. €)	270,9	280,5	284,7
Zinsausgabenquote (v.H.)	2,0%	1,9%	2,0%
Zins-Steuer-Quote (v.H.)	3,3%	3,1%	3,3%
Investitionsausgaben (Mio. €)	1.288,5*	1.690,5	1.866,5
Investitionsquote (v.H.)	10,5%*	11,1%	12,9%

* ohne Zuführung zum Zukunftsinvestitionsfonds (ZifoG)

Zukunftsinvestitionsfonds (ZifoG)

Welche Mittelbindung und -verteilung ist für den ZifoG vereinbart?

Mio. EUR

Ress.	Epl.	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	gesamt
Stk	(20)		2,50	2,50	2,50	2,50		10,00
MIK	03	0,50	12,75	12,85	11,00	11,00	5,00	53,10
MdJ	04		0,31	0,70	0,70	0,70	0,70	3,10
MBSJ	05		16,25	30,25	31,75	36,75		115,00
MWFK	06	4,55	26,85	35,80	34,90	22,44	12,50	137,04
MSGIV	07		20,11	20,02	20,00	20,00		80,13
MWAE	08		1,70	14,27	19,41	28,65	26,24	90,27
MLUK	10	1,00	5,70	10,67	12,71	9,60	26,55	66,23
MIL	11	37,00	74,00	78,00	70,00	45,50	21,50	326,00
gesamt		43,05	160,16	205,06	202,97	177,14	92,49	880,86