

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 650

Schuldenverwaltung

Das Kapitel Schuldenverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	831	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen**Erläuterung zu Titel 325 00:**

Bruttokreditaufnahme 26.808.403.312
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen 15.429.634.682

11.378.768.629

abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59) --

Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) 11.378.768.629

162 00	812	Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00.	6 297 376,95 —	— —	6 297 376,95 —
			6 297 376,95	—	6 297 376,95
325 00	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. 1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	151 075 610,14 145 491 000,00 5 584 610,14	— — —	151 075 610,14 145 491 000,00 5 584 610,14
325 10	831	Schuldenaufnahme auf dem sonstigen Kreditmarkt zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise. 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 634 00 verwendet werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	11 227 693 019,35 — 11 227 693 019,35	— — —	11 227 693 019,35 — 11 227 693 019,35
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00		11 227 693 019,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	11 385 066 006,44 145 491 000,00 11 239 575 006,44	— — —	11 385 066 006,44 145 491 000,00 11 239 575 006,44
			Mehreinnahmen		11 239 575 006,44
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10	831	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes.	23 487,58 92 000,00 -68 512,42	— — —	23 487,58 92 000,00 -68 512,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 512,42

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Schuldendienst

Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 finden keine Anwendung.

571 00 831	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte.	44 759 838,75	—	44 759 838,75
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden.	20 000 000,00	—	20 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10.			
	3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtrags- haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2020) ausgenommen.	24 759 838,75	—	24 759 838,75
	Vermerke: aus Titel 575 20			24 759 838,75
575 10 831	Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 264 878 373,54	—	2 264 878 373,54
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 571 00 und 575 20.	2 220 000 000,00	—	2 220 000 000,00
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	44 878 373,54	—	44 878 373,54
	3. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kredi- taufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Ver- merk Nr. 2 bei Titel 325 00).			
	Vermerke: aus Titel 575 20			44 878 373,54
575 20 831	Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Ver- einbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2020, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	-919 895 530,08	—	-919 895 530,08
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-929 895 530,08	—	-929 895 530,08
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10.			
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
	3. Die Verbuchung der Ausgaben (Disagio) bzw. Einnahmen (Agio) im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).			
	Vermerke: an Titel 571 00 an Titel 575 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 759 838,75 44 878 373,54 860 257 317,79
				-929 895 530,08
575 30 831	Zinsen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung aller direk- ten und indirekten Folgen der Bewältigung der Coro- na-Krise.	-5 955 537,51	—	-5 955 537,51
	1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 624 00.	-5 955 537,51	—	-5 955 537,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 624 00			5 955 537,51

Titelgruppen

	Titelgruppe 72	5 629 988,48	—	5 629 988,48
	Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schulden- dienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur För- derung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung	5 646 000,00	—	5 646 000,00
		-16 011,52	—	-16 011,52
561 72 831	Zinsen an den Bund.	154 692,39	—	154 692,39
		155 000,00	—	155 000,00
		-307,61	—	-307,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307,61
581 72 831	Tilgungen an den Bund.	5 475 296,09	—	5 475 296,09
		5 491 000,00	—	5 491 000,00
		-15 703,91	—	-15 703,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 703,91
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	1 389 440 620,76	—	1 389 440 620,76
		2 255 738 000,00	—	2 255 738 000,00
		-866 297 379,24	—	-866 297 379,24
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			866 297 379,24
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—