

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

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

Übrige Einnahmen**Erläuterung zu Titel 325 00 und 325 10:**

Bruttokreditaufnahme 18.244.874.605

abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen 13.753.135.709

abzüglich vorzeitiger Tilgungen 260.000.000

Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) 4.231.738.897

162 00	812	Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften.	24 646 449,52	—	24 646 449,52
		Siehe Deckungsvermerke (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 571 00, 575 10 und 575 20.	—	—	—
			24 646 449,52	—	24 646 449,52

Vermerke: an Titel 571 00 24 646 449,52

325 00	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt.	86 251 963,44	—	86 251 963,44
		1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten.	144 506 000,00	—	144 506 000,00
		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.	-58 254 036,56	—	-58 254 036,56

325 10	831	Schuldenaufnahme auf dem sonstigen Kreditmarkt zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise.	4 145 486 933,20	—	4 145 486 933,20
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 634 00 verwendet werden.	—	—	—
			4 145 486 933,20	—	4 145 486 933,20

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00 4 145 486 933,20

Gesamteinnahmen Kapitel 20 650. 4 256 385 346,16 — 4 256 385 346,16

144 506 000,00 — 144 506 000,00

4 111 879 346,16 — 4 111 879 346,16

Mehreinnahmen 4 111 879 346,16

Mindereinnahmen —

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10	831	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes.	39 974,46	—	39 974,46
			92 000,00	—	92 000,00
			-52 025,54	—	-52 025,54

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 52 025,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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 2022 finden keine Anwendung.

571 00	831	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte.	87 328 711,19	—	87 328 711,19
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 575 10 und 575 20 herangezogen werden.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
			37 328 711,19	—	37 328 711,19
		2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 575 10.	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	3 236 386,57
		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 2022) ausgenommen.		aus Titel 162 00	24 646 449,52
				aus Titel 575 20	9 445 875,10
				aus Kapitel 20 020 Titel 526 75	3 236 386,57
				zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	37 328 711,19
575 10	831	Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 124 634 284,21	—	2 124 634 284,21
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 571 00 und 575 20 herangezogen werden.	1 325 000 000,00	—	1 325 000 000,00
			799 634 284,21	—	799 634 284,21
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 571 00 und 575 20.	Vermerke:	aus Titel 575 20	799 634 284,21
		3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
		4. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kredi- taufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Ver- merk Nr. 2 bei Titel 325 00).			
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 2022, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	-759 080 159,31	—	-759 080 159,31
			50 000 000,00	—	50 000 000,00
			-809 080 159,31	—	-809 080 159,31
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 571 00 und 575 10 herangezogen werden.	Vermerke:	an Titel 571 00	9 445 875,10
		2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 575 10.		an Titel 575 10	799 634 284,21
		3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			-809 080 159,31
		4. 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).			
575 30	831	Zinsen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung aller direk- ten und indirekten Folgen der Bewältigung der Coro- na-Krise.	-20 712 336,64	—	-20 712 336,64
			—	—	—
			-20 712 336,64	—	-20 712 336,64
		1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 624 00	20 712 336,64
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 20 020 Titel 234 20 auf- gekommenen Einnahmen geleistet werden.			
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 624 00.			
		4. Ausgaben dürfen vor Eingang von Einnahmen geleistet werden, soweit gewährleistet ist, dass Einnahmen in der zur Leistung von Aus- gaben erforderlichen Höhe bis zum Ende des Haushaltsjahres auf- kommen werden.			

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 72		4 592 922,47	—	4 592 922,47
Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schuldendienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung		4 609 000,00	—	4 609 000,00
		-16 077,53	—	-16 077,53
561 72	831 Zinsen an den Bund.	102 321,11	—	102 321,11
		103 000,00	—	103 000,00
		-678,89	—	-678,89
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00				678,89
581 72	831 Tilgungen an den Bund.	4 490 601,36	—	4 490 601,36
		4 506 000,00	—	4 506 000,00
		-15 398,64	—	-15 398,64
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00				15 398,64
Gesamtausgaben Kapitel 20 650.		1 436 803 396,38	—	1 436 803 396,38
		1 429 701 000,00	—	1 429 701 000,00
		7 102 396,38	—	7 102 396,38
Mehrausgaben				7 102 396,38
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				3 236 386,57