

**FACHABTEILUNG II – HAUSHALT UND BUDGET**

**HAUSHALT DER REPUBLIK BERGEN
Legislaturperiode 03/13 – 07/13**

- Entwurf / VS-NfDG -

## Inhaltsverzeichnis

[Abschnitt I – Einnahmen 3](#_Toc358229695)

[Abschnitt II – Ausgaben 4](#_Toc358229696)

[Titel 1 – Staatsagentur für soziale Sicherung 4](#_Toc358229697)

[Titel 2 – Staatsministerium für Familie, Bildung, Technologie, Arbeit und Soziales 5](#_Toc358229698)

[Titel 3 – Staatsministerium des Innern und der Justiz 6](#_Toc358229699)

[Titel 4 – Staatsministerium für Wirtschaft und Finanzen 7](#_Toc358229700)

[Titel 5 – Staatsministerium des Auswärtigen und der Verteidigung 8](#_Toc358229701)

[Titel 6 – Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 9](#_Toc358229702)

[Titel 7 – Staatsministerium für Bau, Umwelt, Naturschutz und Verkehr 10](#_Toc358229703)

[Titel 8 – Staatskanzleramt 11](#_Toc358229704)

[Titel 9 – Staatspräsidialamt 12](#_Toc358229705)

[Titel 10 – Senat 13](#_Toc358229706)

[Titel 11 – Regionales 14](#_Toc358229707)

[Titel 12 – Sonstiges 15](#_Toc358229708)

[Zusammenfassung 16](#_Toc358229709)

[Abschnitt III – Statistik 17](#_Toc358229710)

## Abschnitt I – Einnahmen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Einnahmequelle** | **Satz mit Bezugsgröße** | **Einnahmesumme (Mio. BM)** |
| **Steuern** |
| Lohnsteuer | Durchschnittlich 8,6% des Lohns | 25573 |
| Einkommenssteuer | 20% des Einkommens | 3698 |
| Kapitalertragssteuer | 22% auf Kapitalerträge | 465 |
| Körperschaftssteuer | 20% auf Einkommen juristischer Personen | 909 |
| Umsatzsteuer | 21% auf Umsätze | 12664 |
| Versicherungssteuer | 21% auf Versicherungen | 803 |
| Suchtmittelsteuer | Tabak: 75%Branntwein, Schaumwein: 25%„Alkopops“: 90% | 370,79 |
| Energiesteuer | 44% auf fossile Energieträger | 5580,8 |
| Erbschaftssteuer | 40% auf Erbschaften | 545 |
| Grunderwerbssteuer | 6% auf Grundstückswert | 2325 |
| Grundsteuer | 3% auf Grundstückswert | 254 |
| Glücksspielsteuer | 60 % der Glücksspieleinnahmen von Spielbanken etc. | 1046 |
| Gewerbesteuer | 15 % auf den Gewerbeertrag | 2499 |
| **Summe (Steuern)** |  | **56.732,59** |
| **Sonstiges** |
| Einfuhrabgaben |  | 0,02 |
| Zölle |  | 332 |
| Buß- und Ordnungsgelder |  | 200 |
| Sonstiges |  | 138 |
| Sozialabgaben(36,1 Prozent Bürgerversicherung.(51,8 Prozent Rentenversicherung,6,42 Prozent Arbeitslosenversicherung,5,9 Prozent Sonstiges) |  | 72.794,00 |
| **Summe (Sonstiges)** |  | **73.464,02** |
| **Summe (Gesamt)** |  | **130.196,61** |

## Abschnitt II – Ausgaben

#### Titel 1 – Staatsagentur für soziale Sicherung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 001 | Rentenversicherung nach § 6.3 SGB | 34.956,00 |
| 002 | Bürgerversicherung nach § 6.1 SGB | 24.333,00 |
| 003 | Arbeitslosenversicherung nach § 6.2 SGB | 4.333,00 |
| 004 | Sonstiges (§ 7 SGB) | 3.900,00 |
| 005 | Risikopuffer | 233,00 |
| 006 | Überschuss | 264,00 |
|  | **Summe** | **68.019** |

Eine Überschreitung der Ausgaben in 001-004 ist aufgrund von Leistungsansprüchen zulässig. Überschüsse aus Titelnummer 006 fließen den Rücklagen zu.

#### Titel 2 – Staatsministerium für Familie, Bildung, Technologie, Arbeit und Soziales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 007 | Sozialleistungen, welche nicht durch andere Titel gedeckt sind | 3.667,00 |
| 008 | Eingliederungshilfen | 1.553,00 |
| 009 | Arbeit und Soziales | 475,00 |
| 010 | Sonstiges | 497,00 |
| 011 | Familie und Jugend (Kindergeld inbegriffen) | 990,00 |
| 012 | Kinderbetreuung | 225,00 |
| 013 | Verwaltung | 120,00 |
| 014 | Ministerium | 17,00 |
| 015 | Schulen | 3.641,00 |
| 016 | Bildung und Forschung | 2.504,00 |
| 017 | Zuschüsse an Hochschulen und Universitäten | 1.724,00 |
| 018 | Sport | 225,00 |
|  | **Summe** | **15.638** |

#### Titel 3 – Staatsministerium des Innern und der Justiz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 020 | Verwaltung | 397,00 |
| 021 | Gerichte, Staatsanwaltschaften | 355,00 |
| 022 | Sicherheit und Ordnung | 296,00 |
| 023 | Kultur | 250,00 |
| 024 | Polizei | 175,00 |
| 025 | Andere Aufgaben | 130,00 |
| 026 | Andere Bildungseinrichtungen | 115,00 |
| 027 | Justizvollzug | 114,00 |
| 028 | Sonstiges | 90,00 |
| 029 | Wahlen | 87,00 |
| 030 | Migration, Flüchtlinge | 51,00 |
| 031 | Ministerium | 16,00 |
| 032 | Bevölkerungsschutz | 18,00 |
| 033 | Politische Bildung | 5,00 |
| 034 | Staatsarchiv | 4,00 |
| 035 | Bergischer Gerichtshof | 1,00 |
| 036 | Justiz | 0,700 |
| 037 | Datenschutz, Informationsfreiheit | 0,600 |
|  | **Summe** | **2.105,3** |

#### Titel 4 – Staatsministerium für Wirtschaft und Finanzen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 038 | Sonstiges | 70,00 |
| 039 | Finanzen | 63,00 |
| 040 | Verwaltung | 32,00 |
| 041 | Geldumlauf | 40,00 |
| 042 | Zoll | 33,00 |
| 043 | Wetterdienst | 27,00 |
| 044 | Zentrale Dienste | 13,00 |
| 045 | Ministerium | 13,00 |
| 046 | Staatsrechnungshof | 4,00 |
| 047 | Zivile Notfallreserve | 1,00 |
| 048 | Wirtschaftsförderung | 1.074 |
|  | **Summe** | **1.370** |

#### Titel 5 – Staatsministerium des Auswärtigen und der Verteidigung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 049 | Militärische Beschaffungen (ohne Gerät) | 1.949,00 |
| 050 | Militärisches Gerät | 1.583,00 |
| 051 | [Verteidigung] Erhaltung | 594,00 |
| 052 | [Verteidigung] Sonstiges | 443,00 |
| 053 | [Verteidigung] Forschung und Entwicklung | 386,00 |
| 054 | [Verteidigung] Aus- und Fortbildung | 224,00 |
| 055 | [Verteidigung] Verwaltung | 105,00 |
| 056 | Entwicklungs- und Katastrophenhilfe | 67,00 |
| 057 | Kulturpflege im Ausland | 57,00 |
| 058 | Militärische Anlagen | 47,00 |
| 059 | [Auswärtiges] Sonstiges | 18,00 |
| 060 | Übungen | 15,00 |
| 061 | Ministerium | 15,00 |
| 062 | Auslandsvertretungen | 10,00 |
| 063 | Tourismus | 3,50 |
|  | **Summe** | **5.516,5** |

#### Titel 6 – Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 064 | Gesundheit | 61,00 |
| 065 | Verwaltung | 40,00 |
| 066 | Ministerium | 8,00 |
| 067 | Verbraucherschutz | 12,00 |
| 068 | Sonstiges | 70,00 |
| 069 | Landwirtschaft | 135,00 |
| 070 | Lebensmittelkontrolle & Ernährung | 120,00 |
|  | **Summe** | **446** |

#### Titel 7 – Staatsministerium für Bau, Umwelt, Naturschutz und Verkehr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 071 | Straßen | 2.571,00 |
| 072 | Verkehr | 2.415,00 |
| 073 | Agrarsubventionen | 600,00 |
| 074 | Luftfahrt | 182,00 |
| 075 | Bauwesen, Raumordnung | 197,00 |
| 076 | Ver- und Entsorgung | 131,00 |
| 077 | Eisenbahnen | 209,00 |
| 078 | Schifffahrt | 104,00 |
| 079 | Land- und Forstverwaltung | 74,00 |
| 080 | Immobilienaufgaben | 67,00 |
| 081 | Umwelt | 201,00 |
| 082 | Verwaltung | 317,00 |
| 083 | Ministerium | 15,00 |
| 084 | Sonstiges | 120,00 |
|  | **Summe** | **7.203** |

#### Titel 8 – Staatskanzleramt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 085 | Geheimdienste | 530,00 |
| 086 | Verfassungsschutz | 6,00 |
| 087 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 5,00 |
| 088 | Zur Verfügung der Staatsregierung | 2,00 |
| 089 | Allgemeines | 2,00 |
|  | **Summe** | **545** |

#### Titel 9 – Staatspräsidialamt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 090 | Allgemeines | 3,00 |
| 091 | Besondere Aufwendungen | 1,00 |
| 092 | Dem Staatspräsidenten zur persönlichen Verfügung | 0,66 |
| 093 | Ehrungen | 0,34 |
|  | **Summe** | **5** |

#### Titel 10 – Senat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 094 | Allgemeines | 21,00 |
| 095 | Mitarbeiter der Abgeordneten | 18,00 |
| 096 | Fraktionen | 8,00 |
| 097 | Zuschüsse nach dem Parteiengesetz | 1,00 |
| 098 | Sonstiges | 0,4 |
| 099 | Zur Verfügung des Präsidiums | 0,1 |
|  | **Summe** | **48,5** |

#### Titel 11 – Regionales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 100 | Verwaltung | 173,00 |
| 101 | Mittel zur freien Verwendung | 138,00 |
| 102 | Politische Gremien | 67,00 |
| 103 | Einrichtungen | 50,00 |
| 104 | Besondere Aufgaben | 5,00 |
|  | **Summe** | **433** |

#### Titel 12 – Sonstiges

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vz-Nr.** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 105 | Zuweisung Besoldungsfonds | 17.400 |
| 106 | Schulddienst (2,95 % p.a.) | 1.776 |
|  | **Summe** | **19.176** |

#### Zusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Titelnummer** | **Ausgabenzweck** | **Ausgabensumme in Mio. BM** |
| 01 | Staatsagentur für soziale Sicherung | 68.019 |
| 02 | Staatsministerium für Familie, Bildung, Technologie, Arbeit und Soziales | 15.638 |
| 03 | Staatsministerium des Innern und der Justiz | 2.105,3 |
| 04 | Staatsministerium für Wirtschaft und Finanzen | 1.370 |
| 05 | Staatsministerium des Auswärtigen und der Verteidigung | 5.516,5 |
| 06 | Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 446 |
| 07 | Staatsministerium für Bau, Umwelt, Naturschutz und Verkehr | 7.203 |
| 08 | Staatskanzleramt | 545 |
| 09 | Staatspräsidialamt | 5 |
| 10 | Senat | 48,5 |
| 11 | Regionales | 433 |
| 12 | Sonstiges | 19.176 |
|  | **Summe** | **120.505,3** |

## Abschnitt III – Statistik

**Ergebnisrechnung**

|  |  |
| --- | --- |
| Summe Einnahmen (BM) | 130.196,61 |
| Summe Ausgaben (BM) | 120.505,3 |
| **ERGEBNIS (BM)** | +9.691,31 |

**Rücklagenbildung / Kreditaufnahme**

|  |  |
| --- | --- |
| Rücklagenbildung (BM) | 0 |
| Schuldentilgung (BM) | 9.691.310.000 |
| Kreditaufnahme (BM) | 0 |

**BIP und Staatsquote**

|  |  |
| --- | --- |
| Bruttoinlandsprodukt p.a. (BM) | 602.223.567.300 |
| Bruttoinlandsprodukt per Haushaltsperiode (BM) | 200.741.189.100 |
| Staatsquote (inklusive Sozialleistungen) | 57,12% |

**Staatsverschuldung**

|  |  |
| --- | --- |
| Gesamtverschuldung vor der Haushaltsperiode (BM) | 180.636.959.011 |
| in Prozent des BIP | 29,99% |
| Neuverschuldung (BM) | 0 |
| Schuldentilgung (BM) | 9.691.310.000 |
| Gesamtverschuldung nach der Haushaltsperiode (BM) | 170.945.649.011 |
| in Prozent des BIP | 28,39% |
| Veränderung in BM | -9.691.310.000 |
| Veränderung in Prozent | -5,36 |