

GESAMTPLAN
des Haushaltsplans 2020

- Teil I: Haushaltsübersicht**
- Teil II: Finanzierungsübersicht**
- Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

Teil I - Haushaltsübersicht 2020 (einschließlich Nachtragshaushalt)

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, Schuldendienst	Übertragungsausgaben	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	25.147.700	13.538.700	61.314.600	52.769.900	152.770.900	58.958.700	93.694.100 —	312.520.700	32.000	107.002.200	156.735.500	728.943.200	-576.172.300
17	Allgemeine Finanzverwaltung	20.147.000.000	301.831.200	2.527.463.400	11.241.457.500	34.217.752.100	4.102.495.200	6.202.000 5.109.223.000	7.216.151.200	—	1.050.136.300	627.437.200	18.111.644.900	+16.106.107.200
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	—	—	—	24.406.000	24.406.000	—	85.303.200 —	—	219.808.400	16.754.400	—	321.866.000	-297.460.000
	Übrige Einzelpläne: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 15	—	738.753.600	1.394.196.700	1.615.988.700	3.748.939.000	6.720.965.400	1.963.570.300 —	5.234.646.500	310.809.300	841.163.400	3.910.259.000	18.981.413.900	-15.232.474.900
	Insgesamt:	20.172.147.700	1.054.123.500	3.982.974.700	12.934.622.100	38.143.868.000	10.882.419.300	2.148.769.600 5.109.223.000	12.763.318.400	530.649.700	2.015.056.300	4.694.431.700	38.143.868.000	—

Teil I - Haushaltsübersicht 2020 (einschließlich Nachtragshaushalt)

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Übrige Einzelpläne: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18	4.085.064.600	1.088.032.300	750.876.900	607.486.900	1.638.668.500
	Insgesamt	4.085.064.600	1.088.032.300	750.876.900	607.486.900	1.638.668.500

Teil II - Finanzierungsübersicht 2020

(Mio. EUR)

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. <u>Ausgaben</u>	29.114,4
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	
2. <u>Einnahmen</u>	26.059,3
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	
3. <u>Finanzierungssaldo</u>	- 3.055,1

B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>	1.686,9
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.821,9
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.135,0
2. <u>Abwicklung der Vorjahre</u>	--
2.1. Einnahmen aus Überschüssen	--
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--
3. <u>Rücklagenbewegung</u>	1.368,2
3.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.554,2
3.2. Zuführungen an Rücklagen	186,0
4. <u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>	--
4.1. Einnahmenseite	4.708,4
4.2. Ausgabenseite	4.708,4
5. <u>Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)</u>	3.055,1

Teil III - Kreditfinanzierungsplan 2020

(Mio. EUR)

A. Kredite am Kreditmarkt

1. <u>Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt</u>	5.821,9
2. <u>Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt</u>	4.135,0
Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	
3. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>	1.686,9

B. Kredite im öffentlichen Bereich

1. <u>Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich</u>	--
2. <u>Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich</u>	--
3. <u>Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich</u>	--