

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2021

Einzelplan	Einnahmen					Personalausgaben
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		44.000	55.800		99.800	43.680.000
02		401.300	2.875.500	164.500	3.441.300	23.000.000
03		107.517.000	29.844.200	11.325.600	148.686.800	1.283.090.400
04		52.999.000	74.322.300	40.235.200	167.556.500	509.921.900
05		284.920.500	8.598.500	579.900	294.098.900	659.215.600
06		39.321.700	1.599.740.600	2.400.000	1.641.462.300	116.303.300
07		196.500	66.649.500		66.846.000	23.231.000
08	1.000.000	29.418.600	570.550.300	137.526.000	738.494.900	165.562.200
09		10.559.700	28.587.000	1.421.500	40.568.200	4.052.847.300
10		36.700	246.000		282.700	24.100.000
12		47.601.800	140.798.000	40.600.000	228.999.800	
14	50.670.000	57.082.500	17.834.800	18.122.400	143.709.700	175.750.000
15		13.914.900	101.787.700	2.911.100	118.613.700	426.993.300
20	13.994.547.000	104.766.100	849.300.000	8.495.900.000	23.444.513.100	193.300.000
Summe 2021	14.046.217.000	748.780.300	3.491.190.200	8.751.186.200	27.037.373.700	7.696.995.000
Summe 2020	12.617.087.000	736.137.800	3.535.598.900	10.055.588.800	26.944.412.500	7.186.466.100
Vgl. z. 2020	1.429.130.000	12.642.500	-44.408.700	-1.304.402.600	92.961.200	510.528.900

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
8.810.800	9.967.200		3.713.100	138.100	66.309.200	-66.209.400
7.871.900	1.233.100		76.000	266.400	32.447.400	-29.006.100
126.952.000	185.438.400		98.500.000	7.915.300	1.701.896.100	-1.553.209.300
32.515.000	67.316.900	49.000	8.476.700	5.676.000	623.955.500	-456.399.000
232.822.400	18.978.000		8.045.000	3.422.300	922.483.300	-628.384.400
20.153.100	2.525.015.500		279.928.300	787.000	2.942.187.200	-1.300.724.900
29.202.900	337.110.900	560.000	1.683.200	219.200	392.007.200	-325.161.200
343.807.200	680.888.800	8.000.000	325.268.500	4.494.700	1.528.021.400	-789.526.500
23.549.200	1.392.049.600		68.153.800	19.397.100	5.555.997.000	-5.515.428.800
757.600	1.130.100		205.000	105.600	26.298.300	-26.015.600
7.103.000	464.871.000	19.383.600	62.314.000	14.419.500	568.091.100	-339.091.300
38.993.500	140.869.700	20.783.700	98.597.200	10.445.400	485.439.500	-341.729.800
49.781.800	915.697.100	779.700	60.234.400	7.749.100	1.461.235.400	-1.342.621.700
7.588.049.400	2.604.086.500		345.569.200	0	10.731.005.100	12.713.508.000
8.510.369.800	9.344.652.800	49.556.000	1.360.764.400	75.035.700	27.037.373.700	0
7.698.358.800	9.834.858.200	47.543.800	2.112.049.400	65.136.200	26.944.412.500	0
812.011.000	-490.205.400	2.012.200	-751.285.000	9.899.500	92.961.200	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2021 sowie der Vorbelastungen ab 2022

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung	Verpflichtungsermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff. u. unbest.		2022	2023	2024 ff. u. unbest.	
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Landtag	2.835	400	400				660	110	110	440	1.060
02	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	410	1.000	1.000								1.000
03	Ministerium des Innern und für Sport	91.416	103.734	28.608	22.130	25.450	27.546	122.043	41.162	31.305	49.577	225.777
04	Ministerium der Finanzen	12.287	39.364	11.626	12.942	13.730	1.066	2.132	1.066	1.066		41.496
05	Ministerium der Justiz	12.659	8.924	3.040	1.800	1.089	2.994	8.414	3.527	2.924	1.963	17.338
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	294.643	123.421	45.744	13.853	12.473	51.351	348.406	67.769	46.673	233.963	471.827
07	Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz	72.261	14.467	6.218	4.703	3.396	150	897	749	147		15.363
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	311.405	625.450	217.297	147.891	103.006	157.256	224.169	100.996	48.780	74.393	849.619
09	Ministerium für Bildung	68.624	185.971	53.063	12.545		120.363	133.412	12.545		120.867	319.383
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	120.298	215.260	68.160	48.450	33.150	65.500	192.200	73.800	47.500	70.900	407.460
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	146.659	105.690	61.920	26.135	14.245	3.390	74.004	20.030	11.471	42.504	179.694
15	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	89.739	20.436	18.724	977	665	70	60.953	14.904	13.491	32.559	81.388
20	Allgemeine Finanzen	6.541.455	146.680	47.676	47.902	27.076	24.026	292.995	88.873	42.663	161.460	439.675
	Zusammen:	7.764.690	1.590.796	563.476	339.328	234.281	453.711	1.460.284	425.532	246.128	788.624	3.051.080

Finanzierungsübersicht 2021

	Betrag für 2020 EUR	Betrag für 2021 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	26.944.412.500	27.037.373.700
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	9.626.500.000	8.378.900.000
1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	50.000.000	0
1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	65.136.200	75.035.700
Einnahmen im Finanzierungssaldo	17.202.776.300	18.583.438.000
2. Ausgaben	26.944.412.500	27.037.373.700
abzüglich		
2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.173.500.000	7.112.390.000
2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	65.136.200	75.035.700
Ausgaben im Finanzierungssaldo	20.705.776.300	19.849.948.000
3. Finanzierungssaldo	-3.503.000.000	-1.266.510.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	9.626.500.000	8.378.900.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.173.500.000	7.112.390.000
Saldo	3.453.000.000	1.266.510.000
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
Saldo		
6. Rücklagenbewegung		
6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	50.000.000	0
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
Saldo	50.000.000	0
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	65.136.200	75.035.700
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	65.136.200	75.035.700
Saldo	0	0
8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	(3.503.000.000)	(1.266.510.000)

Kreditfinanzierungsplan 2021

	Betrag für 2020 EUR	Betrag für 2021 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	8.626.500.000	7.878.900.000
1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten	1.000.000.000	500.000.000
1.3 Summe Einnahmen	9.626.500.000	8.378.900.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	5.173.500.000	6.612.390.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	500.000.000
2.3 Summe Ausgaben	6.173.500.000	7.112.390.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	3.453.000.000	1.266.510.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	40.008.000	25.000.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-40.008.000	-25.000.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	9.626.500.000	8.378.900.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	9.626.500.000	8.378.900.000

Zulässiger Saldo

gemäß § 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

	2020 2. NHH Mio. Euro	2021 Mio. Euro
Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	-47	34
<i>Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)</i>	80	75
<i>.I. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>	127	41
+ Konjunkturkomponente (§ 3)	-2.205	-1.362
<i>Kassensteuereinnahmen</i>	13.299	14.759
<i>.I. strukturelle Steuereinnahmen</i>	15.504	16.121
+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	-1.201	0
<i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>	0	0
<i>.I. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>	1.201	0
+ Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)	0	0
= Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	-3.453	-1.328

Strukturelle Nettokreditaufnahme

gemäß § 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	+3.453	+1.267
<i>davon gemäß Haushaltsplan</i>	+3.453	+1.267
<i>davon durch juristische Personen im Sinne von § 1 Abs 1 Satz 2</i>	0	0
+ zulässiger Saldo	-3.453	-1.328
= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	0	-61

Bericht zur Tilgung gemäß § 4 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz:

Der Ausgleichsbetrag nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz wurde gemäß § 2 a Abs. 2 des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 auf 1.201.392.800 EUR festgesetzt. Soweit diese Kredite tatsächlich in Anspruch genommen werden, sind sie ab dem Haushaltsjahr 2024 zu tilgen. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt die Tilgung 4 v. H. der in Anspruch genommenen Kredite. Die jährliche Tilgung ab dem Haushaltsjahr 2025 beträgt bei positiver Konjunkturkomponente 6 v. H., bei negativer Konjunkturkomponente 4 v. H. der in Anspruch genommenen Kredite. Bei voller Inanspruchnahme läge die jährliche Tilgungspflicht somit bei 72.083.568 EUR (6 v. H.) bzw. 48.055.712 EUR (4 v. H.).

Im Haushaltsjahr 2021 sind demnach keine Tilgungsleistungen vorzunehmen. Der noch ausstehende Tilgungsbedarf zum 31.12.2021 beläuft sich auf die volle Höhe der vom festgesetzten Ausgleichsbetrag von 1.201.392.800 EUR tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite.

Hinweis

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. November 2019 (GVBl. S.333), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.

Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.