

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

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		41.400	78.300		119.700	38.841.500
02		404.500	2.289.700	154.200	2.848.400	20.939.700
03		106.407.800	18.627.400	9.346.600	134.381.800	1.117.313.300
04		51.378.500	78.530.500	39.784.700	169.693.700	469.224.900
05		279.775.700	7.085.300	568.300	287.429.300	585.675.200
06		36.063.400	1.829.214.100	0	1.865.277.500	103.530.000
07		124.000	69.814.600		69.938.600	18.521.800
08	970.000	29.169.500	528.666.900	134.088.600	692.895.000	150.800.000
09		11.385.700	15.236.900	15.643.000	42.265.600	3.570.505.900
10		46.600	61.800		108.400	21.094.000
12		52.601.800	126.098.000	48.650.000	227.349.800	
14	47.170.000	58.279.600	16.906.500	12.946.900	135.303.000	158.310.000
15		11.131.700	27.919.900	2.906.500	41.958.100	363.509.800
20	12.568.947.000	99.327.600	815.069.000	9.791.500.000	23.274.843.600	568.200.000
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
Summe 2019	13.591.619.000	742.212.000	3.220.290.400	6.841.822.700	24.395.944.100	6.772.932.200
Vgl. z. 2019	-974.532.000	-6.074.200	315.308.500	3.213.766.100	2.548.468.400	413.533.900

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
6.763.700	8.601.200		5.059.100	122.600	59.388.100	-59.268.400
8.280.100	1.287.800		52.600	247.900	30.808.100	-27.959.700
117.437.900	172.039.400		110.514.000	7.814.800	1.525.119.400	-1.390.737.600
30.155.800	74.284.600	49.000	7.143.000	6.187.700	587.045.000	-417.351.300
228.832.500	16.543.900		3.518.800	3.320.300	837.890.700	-550.461.400
20.068.700	2.815.084.500		334.975.900	841.900	3.274.501.000	-1.409.223.500
21.674.200	360.947.600	1.435.000	514.000	212.500	403.305.100	-333.366.500
345.095.200	687.989.900	14.000.000	357.762.000	3.685.300	1.559.332.400	-866.437.400
21.239.500	1.107.407.300		89.191.600	18.867.600	4.807.211.900	-4.764.946.300
688.500	596.900		52.500	93.900	22.525.800	-22.417.400
20.859.200	459.474.000	18.924.600	77.014.000	8.301.200	584.573.000	-357.223.200
29.800.800	155.255.300	12.355.500	105.584.600	7.983.900	469.290.100	-333.987.100
44.194.800	808.279.400	779.700	59.193.100	7.456.600	1.283.413.400	-1.241.455.300
6.803.267.900	3.167.066.400		961.474.200	0	11.500.008.500	11.774.835.100
7.698.358.800	9.834.858.200	47.543.800	2.112.049.400	65.136.200	26.944.412.500	0
8.030.931.100	8.130.986.800	52.342.300	1.190.888.000	217.863.700	24.395.944.100	0
-332.572.300	1.703.871.400	-4.798.500	921.161.400	-152.727.500	2.548.468.400	0

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

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
03		0	0	0	0	0
06		0	520.000.000	0	520.000.000	150.000
07		0	14.792.600		14.792.600	0
08	0	0	0	0	0	0
09		0	0	0	0	15.000.000
14	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0
20	-2.073.300.000	0	47.200.000	2.864.530.000	838.430.000	0
Summe 2020	-2.073.300.000	0	581.992.600	2.864.530.000	1.373.222.600	15.150.000

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
1.607.000	12.408.300		164.900	0	14.180.200	-14.180.200
3.250.000	690.386.000		168.714.000	0	862.500.000	-342.500.000
0	45.106.100	0	0	0	45.106.100	-30.313.500
0	50.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	-100.000.000
0	0		10.000.000	0	25.000.000	-25.000.000
0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
0	14.000.000	0	0	0	14.000.000	-14.000.000
-470.088.500	242.474.800		539.050.000	0	311.436.300	526.993.700
-465.231.500	1.055.375.200	0	767.928.900	0	1.373.222.600	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2020 sowie der Vorbelastungen ab 2021

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
		2020	2020	2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.		2021	2022	2023 ff. u. unbest.	
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Landtag	5.282	260	260				770	110	110	550	1.030
03	Ministerium des Innern und für Sport	108.644	646.032	18.289	17.083	16.354	594.306	194.120	36.440	23.608	134.073	840.152
04	Ministerium der Finanzen	11.822						4.058	1.926	1.066	1.066	4.058
05	Ministerium der Justiz	3.921	43			0	43	16.021	4.711	4.603	6.706	16.064
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	247.218	217.019	130.295	20.528	15.255	50.941	386.926	69.236	57.375	260.316	603.945
07	Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz	70.004	2.670	2.073	529	67	0	3.039	2.739	220	80	5.709
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	278.348	393.892	134.315	104.684	63.573	91.320	333.180	150.559	87.282	95.339	727.071
09	Ministerium für Bildung	317.490	187.238	52.675	13.291	405	120.867	134.968	13.696	405	120.867	322.205
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	142.892	192.498	42.760	55.150	44.988	49.600	290.000	107.950	87.650	94.400	482.498
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	138.558	82.842	52.881	21.233	6.178	2.550	96.263	31.244	13.642	51.377	179.105
15	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	99.022	20.256	18.203	1.318	665	70	71.954	13.769	13.621	44.564	92.210
20	Allgemeine Finanzen	5.229.415	288.500	65.525	68.635	48.025	106.315	426.930	104.590	57.025	265.315	715.430
	Zusammen:	6.652.617	2.031.249	517.276	302.451	195.511	1.016.012	1.958.228	536.970	346.606	1.074.652	3.989.477

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung 2020	Verpflichtungs-ermächti-gung 2020	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre	Davon entfallen auf das Haushalts- jahr			Gesamt- summe Vor- belastungen
				2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.		2021	2022	2023 ff. u. unbest.	
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	Ministerium des Innern und für Sport	13	9.300	465	465	465	7.905					9.300
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	0	100.000	100.000				0	0	0		100.000
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	0	5.170	5.275	-41	-64	0	0	0	0	0	5.170
09	Ministerium für Bildung	6.000	0				0	0			0	0
20	Allgemeine Finanzen	-400.000	-100.000				-100.000					-100.000
	Zusammen:	-393.988	14.470	105.740	424	401	-92.095	0	0	0	0	14.470

Finanzierungsübersicht 2020

	Betrag für 2019 EUR	Betrag für 2020 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	24.395.944.100	26.944.412.500
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	9.626.500.000
1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	50.000.000
1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
Einnahmen im Finanzierungssaldo	17.966.480.400	17.202.776.300
2. Ausgaben	24.395.944.100	26.944.412.500
abzüglich		
2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050.000	6.173.500.000
2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000.000	0
2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
Ausgaben im Finanzierungssaldo	17.726.030.400	20.705.776.300
3. Finanzierungssaldo	240.450.000	-3.503.000.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	9.626.500.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050.000	6.173.500.000
Saldo	-90.450.000	3.453.000.000
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	0	50.000.000
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000.000	0
Saldo	-150.000.000	50.000.000
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
Saldo	0	0
8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	(-240.450.000)	(3.503.000.000)

Kreditfinanzierungsplan 2020

	Betrag für 2019 EUR	Betrag für 2020 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	5.361.600.000	8.626.500.000
1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten	1.000.000.000	1.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen	6.361.600.000	9.626.500.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	5.452.050.000	5.173.500.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben	6.452.050.000	6.173.500.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	-90.450.000	3.453.000.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	40.008.000	40.008.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-40.008.000	-40.008.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	6.361.600.000	9.626.500.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	6.361.600.000	9.626.500.000

Zulässiger Saldo

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

	Ansatz 1. NHH 2020 Mio. Euro	Verän- derung Mio. Euro	Ansatz 2. NHH 2020 Mio. Euro
Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	-47	0	-47
<i>Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)</i>	80	0	80
<i>.l. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>	127	0	127
+ Konjunkturkomponente (§ 3)	-20	-2.185	-2.205
<i>Kassensteuereinnahmen</i>	15.326	-2.026	13.299
<i>.l. strukturelle Steuereinnahmen</i>	15.345	159	15.504
+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	-572	-629	-1.201
<i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>	0	0	0
<i>.l. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>	572	629	1.201
+ Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)	0	0	0
= Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	-638	-2.815	-3.453

Strukturelle Nettokreditaufnahme

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

Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	638	+2.815	3.453
<i>davon gemäß Haushaltsplan</i>	638	+2.815	3.453
<i>davon durch juristische Personen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2</i>	0	+0	0
+ zulässiger Saldo	-638	-2.815	-3.453
= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	0	+0	0