

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsgesetz Gesamtplan Übersichten zum Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020	4
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	6
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	8
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	11
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	12
Finanzierungsübersicht 2020	13
Kreditfinanzierungsplan 2020	14
Zulässiger Saldo und Strukturelle Nettokreditaufnahme 2020	15
Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen 2020	16
Übersicht über die Kreditaufnahmen und Investitionen der Betriebshaushalte	20
Gruppierungsübersicht	21
Funktionenübersicht	87
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2020	94
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2020	102

**Zweites Landesgesetz
zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020)**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Landeshaushaltsgesetz 2019/2020 vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 411), geändert durch Gesetz vom 27. März 2020 (GVBl. S. 83), BS 63-38, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird die Zahl „25 571 189 900“ durch die Zahl „26 944 412 500“ ersetzt.
2. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird die Zahl „5 811 970 000“ durch die Zahl „8 626 500 000“ ersetzt.
3. § 2 a erhält folgende Fassung:

„§ 2 a

Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation, Ausgleichsbetrag, Tilgung

(1) Es wird festgestellt, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der mit ihr verbundenen Wirtschaftskrise eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Artikels 117 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a der Verfassung für Rheinland-Pfalz besteht.

(2) Der Ausgleichsbetrag nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2018 (GVBl. S. 22), BS 63-2, wird auf 1 201 392 800 EUR festgesetzt.

(3) Soweit die Kredite nach Absatz 2 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 zu veranschlagende

jährliche Tilgung ab dem Haushaltsjahr 2025 beträgt bei positiver Konjunkturkomponente gemäß der Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 22. Januar 2014 (GVBl. S. 8), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Februar 2018 (GVBl. S. 25), BS 63-2-1, 6 v. H., bei negativer Konjunkturkomponente 4 v. H. der in Anspruch genommenen Kredite.“

4. Dem § 7 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO wird zugelassen, dass zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Vermögensgegenstände unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden können.“
5. Die Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020, die Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 sowie der Vorbelastungen ab 2021, die Finanzierungsübersicht 2020, der Kreditfinanzierungsplan 2020 sowie die Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme und des zulässigen Saldos 2020 erhalten die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. Gleichzeitig wird der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtragshaushaltsplans geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

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

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

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 -	
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

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020

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)	Veranschla- gung 2020	Verpflich- tungs- 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	
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 Verbrau- cherschutz	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 Woh- nungsbauförderung	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, Wei- terbildung 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	

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

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

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung	Verpflichtung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
				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	0	0	0		9.300
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	0	100.000	100.000								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>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>
<i>.l. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>	<i>127</i>	<i>0</i>	<i>127</i>
+ Konjunkturkomponente (§ 3)	-20	-2.185	-2.205
<i>Kassensteuereinnahmen</i>	<i>15.326</i>	<i>-2.026</i>	<i>13.299</i>
<i>.l. strukturelle Steuereinnahmen</i>	<i>15.345</i>	<i>159</i>	<i>15.504</i>
+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	-572	-629	-1.201
<i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>.l. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>	<i>572</i>	<i>629</i>	<i>1.201</i>
+ 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>	<i>638</i>	<i>+2.815</i>	<i>3.453</i>
<i>davon durch juristische Personen im Sinne von § 1 Abs 1 Satz 2</i>	<i>0</i>	<i>+0</i>	<i>0</i>
+ zulässiger Saldo	-638	-2.815	-3.453
= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	0	+0	0

Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2020, 2. Nachtrag

gemäß Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

1. Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen und bisherige Fortschreibungen

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betrugen

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
strukturelle Steuereinnahmen	9.822	10.315	10.933	11.401	11.962	12.418	12.936	13.553	14.603
Quelle	festgelegt in § 3 der Landesverordnung*								
Berechnungsverfahren	Startwert	vorläufiges Verfahren							endg. Verfahren

2. Ermittlung des Fortschreibungsfaktors für die Regelfortschreibung nach § 4 Absatz 2 Landesverordnung

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tatsächliche Steuereinnahmen*	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz
minus	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	13.132	13.957	13.918	14.974	13.299
Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	-110	143	-18	125	36	145	-188	22	-111	-620
Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr	9.814	10.479	11.177	11.402	11.960	12.987	14.145	13.896	15.085	13.919
Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen	1,0530	1,0799	1,0522	1,0218	1,0376	1,0826	1,0772	0,9956	1,0838	1,0534
geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre										
Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von	5,34%									

* Steuereinnahmen (inkl. LFA, BEZ und KfzSt-Kompensation)

3. Bestimmung der finanziellen Auswirkungen von Rechtsänderungen gegenüber den strukturellen Steuereinnahmen des Vorjahres

Mio. Euro	2019	2020	Delta
In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen	2019	2020	Delta
enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014	-214	-716	-503
A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen bis Mai 2020	-273	95	368
Einbuchung 2019 von inzwischen verabschiedeten RA s.u. (Addition)	176		
angepasster Stand	-97	95	192
Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2020 gegenüber Vorjahr			
a Langfristauswirkungen der Änderungen der Regelungen zur degressiven Abschreibung durch das BMF zusammengefasst			-3
b Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011 fortgeschrieben			-29
c Gesetz zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020... v. 14.08.2017 (BGBl I Nr. 57, S. 3122) ¹⁾			381
d Wegfall Belastung Konsolidierungshilfen, Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, Gesetz vom 13.07.2017 (BGBl I Nr. 47, S. 2347)			13
e Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie ... vom 20.12.2016 (BGBl I Nr. 63, S. 3000)			-3
f Familienentlastungsgesetz vom 29.11.2018 (BGBl I Nr. 42, S. 2210)			-101
g Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen ... vom 09.12.2019 (BGBl I Nr. 46, S. 2051)			39
h Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität ... vom 12.12.2019 (BGBl I Nr. 48, S. 2451)			-6
i Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten ... vom 17.12.2018 (BGBl I Nr. 47, S. 2522)			-116
j Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderbetreuung, Gesetz vom 19.12.2018 (BGBl I Nr. 49, S. 2696)			24
k Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vom 21.12.2019 (BGBl I Nr. 52, S. 2886)			-9
l Sonstige ²⁾			2
B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen	0	0	0
C Rechtsänderungen seit Mai 2020, Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen	60	-811	-871
Ausbuchung 2019 von inzwischen verabschiedeten RA (Subtraktion)	176		
angepasster Stand	-116	-811	-695
a Wegfall Gewerbesteuerumlageanhebungen		-208	
b Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 (BGBl I Nr. 30, S. 1385)		-5	
c Zweites Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 (BGBl I Nr. 31, S. 1512)		-116	
d Entwurf Zweites Familienentlastungsgesetz		0	
e sonst. Vorsichtsabschläge insb. wg. Unsicherheiten in Bezug auf die weitere Pandemieentwicklung	-116	-481	-365
Zusammen	-214	-716	-503

¹⁾ Bruttoauswirkung incl. 110 Mio. Euro USt-Mittel für bisherige Bundesweckzuweisungen (Entflechtungsmittel).

²⁾ Saldo von Rechtsänderungen mit einer betragsmäßigen Jahreswirkung von weniger als 5 Mio. Euro.

4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus

Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Steuereinnahmen	9.704	10.622	11.159	11.527	11.996	13.132	13.957	13.918	14.974
strukturelle Steuereinnahmen	10.315	10.933	11.401	11.962	12.418	12.936	13.553	14.603	
Konjunkturabweichung	307	307	226	126	34	714	1.021	365	371
kumulierte Konjunkturabweichung	307	307	533	660	694	1.408	2.429	2.794	3.165
Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen	2,9	2,9	2,0	1,1	0,3	5,4	7,3	2,6	2,5

B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung
Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

- a) Prüfung § 6 Absatz 1
Konjunkturabweichung im Vorjahr war
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr
Folgerung:
Prüfung § 6 Absatz 2
Konjunkturabweichung im Vorjahr war
Folgerung:
Prüfung § 6 Absatz 1 Satz 4
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr war
Folgerung:

mit	371 Mio. Euro	positiv
mit	3.165 Mio. Euro	positiv
Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1		
mit	2,48 v.H.	der Steuern des Vorjahres kleiner als 5%
keine Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 2 (um 80%)		
mit	21,13 v.H.	der Steuereinnahmen des Vorjahres größer als 10%
Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 1 Satz 4 (1/4 statt 1/8)		

d) Berechnung der Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 1

kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr	3.165 Mio. Euro	
minus 1% Steuereinnahmen des Vorjahres (2019)	150 Mio. Euro	
Zwischensumme	3.015 Mio. Euro	
§ 6 Absatz 1 Satz 3		
davon 1/8	377 Mio. Euro	
in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres (2019)	2,52 v.H.	
§ 6 Absatz 1 Satz 4		
davon 1/4	754 Mio. Euro	
in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres (2019)	5,03 v.H.	
§ 6 Absatz 1 Satz 6		
Veränderung des Fortschreibungsfaktors in v.H.	5,03 v.H.	
Verhältnis Veränderung des Fortschreibungsfaktors zur durchschnittlichen jährlichen Steigerung war	mit	94,3 v.H.
Folgerung:	Begrenzung der Veränderung des Fortschreibungsfaktors auf 80 v.H.	größer als 80 v.H.
reduzierter Fortschreibungsfaktor	4,27 v.H.	

5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2	1,0534
Änderung wegen Korrekturmechanismus Nr. 4	0,0427
relevanter Fortschreibungsfaktor	1,0961

6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2020

a)	strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2019 aus Nr. 1	14.603 Mio. Euro
b)	relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5	1,0961 Mio. Euro
	Zwischenergebnis a) mal b)	16.006 Mio. Euro
plus	finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3	-503 Mio. Euro
	Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet)	15.504 Mio. Euro

Übersicht über die Krediteinnahmen und Investitionsausgaben der Betriebshaushalte für die Jahre 2019 und 2020

	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -
Kreditaufnahmen			
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	0	0	0
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	0	0	0
Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)	0	0	0
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	0	0	0
Landesbetrieb Landesforsten	0	0	0
Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	0	0	0
Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	0	0	0
Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	0	0	0
Summe	0	0	0
(eigenfinanzierte) Investitionen			
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)	7.675.000	7.575.000	7.475.000
Landesbetrieb Mobilität (LBM)	141.635.900	147.851.200	143.969.600
Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)	0	21.186.400	5.000.000
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)	113.290.000	122.995.000	130.360.000
Landesbetrieb Landesforsten	0	0	0
Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"	25.000	25.000	25.000
Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"	25.000	10.000	10.000
Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"	15.000	40.000	40.000
Summe	262.665.900	299.682.600	286.879.600

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
011	Lohnsteuer	3.863.000	4.200.900	4.106.200		
012	Veranlagte Einkommensteuer	918.900	1.077.600	844.200		
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	576.300	567.500	477.200		
014	Körperschaftsteuer	741.600	888.300	409.300		
015	Umsatzsteuer	3.588.900	3.809.200	3.750.400		
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.464.200	1.489.200	1.679.800		
017	Gewerbsteuerumlage	313.100	300.800	90.700		
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	101.400	144.300	112.500		
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	11.567.400	12.477.800	11.470.300		
051	Vermögensteuer	0	0	0		
052	Erbschaftsteuer	227.500	264.400	296.200		
053	Grunderwerbsteuer	494.700	564.000	570.100		
055	Totalisatorsteuer	0	0	0		
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0		
057	Lotteriesteuer	144.100	141.300	154.400		
058	Sportwettsteuer	26.200	31.800	19.400		
059	Feuerschutzsteuer	21.500	25.300	25.600		
05	Landessteuern	914.000	1.026.800	1.065.700		
061	Biersteuer	28.500	28.300	22.000		
069	Sonstige	0	0	0		
06	Landessteuern	28.500	28.300	22.000		
093	Abgaben von Spielbanken	10.100	10.579	10.947		
099	Sonstige	46.510	48.140	48.140		
09	Steuerähnliche Abgaben	56.610	58.719	59.087		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.566.510	13.591.619	12.617.087		
111	Gebühren, sonstige Entgelte	345.955	350.169	351.641	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	110.961	121.584	121.584	0	0
119	Sonstige	58.042	56.098	56.042	12	12
11	Verwaltungseinnahmen	514.958	527.852	529.267	12	12
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	18.181	2.516	2.516		
122	Konzessionsabgaben	4.000	5.000	5.000		
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	60.150	55.477	56.883		
124	Mieten und Pachten	3.919	3.937	3.935	25	25

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
011	Lohnsteuer						
012	Veranlagte Einkommensteuer						
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)						
014	Körperschaftsteuer						
015	Umsatzsteuer						
016	Einfuhrumsatzsteuer						
017	Gewerbesteuerumlage						
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
051	Vermögensteuer						
052	Erbschaftsteuer						
053	Grunderwerbsteuer						
055	Totalisatorsteuer						
056	Andere Rennwettsteuern						
057	Lotteriesteuer						
058	Sportwettsteuer						
059	Feuerschutzsteuer						
05	Landessteuern						
061	Biersteuer						
069	Sonstige						
06	Landessteuern						
093	Abgaben von Spielbanken						
099	Sonstige						
09	Steuerähnliche Abgaben						
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
111	Gebühren, sonstige Entgelte			16.280	16.354	4.196	4.196
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			79.894	79.894	9.500	9.500
119	Sonstige	382	382	7.476	7.476	37.638	37.538
11	Verwaltungseinnahmen	382	382	103.649	103.724	51.334	51.234
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen			1.200	1.200		
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	9	9	1.146	1.146	83	83

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
011	Lohnsteuer						
012	Veranlagte Einkommensteuer						
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)						
014	Körperschaftsteuer						
015	Umsatzsteuer						
016	Einfuhrumsatzsteuer						
017	Gewerbsteuerumlage						
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
051	Vermögensteuer						
052	Erbschaftsteuer						
053	Grunderwerbsteuer						
055	Totalisatorsteuer						
056	Andere Rennwettsteuern						
057	Lotteriesteuer						
058	Sportwettsteuer						
059	Feuerschutzsteuer						
05	Landessteuern						
061	Biersteuer						
069	Sonstige						
06	Landessteuern						
093	Abgaben von Spielbanken						
099	Sonstige						
09	Steuerähnliche Abgaben						
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
111	Gebühren, sonstige Entgelte	236.629	236.629	34.283	34.880	0	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts und Verwaltungskosten)	30.522	30.522	420	420	0	0
119	Sonstige	1.915	1.915	294	294	81	85
11	Verwaltungseinnahmen	269.066	269.066	34.997	35.593	81	85
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen						
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	865	865	170	168	0	0

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
011	Lohnsteuer						
012	Veranlagte Einkommensteuer						
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)						
014	Körperschaftsteuer						
015	Umsatzsteuer						
016	Einfuhrumsatzsteuer						
017	Gewerbesteuerumlage						
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
051	Vermögensteuer						
052	Erbschaftsteuer						
053	Grunderwerbsteuer						
055	Totalisatorsteuer						
056	Andere Rennwettsteuern						
057	Lotteriesteuer						
058	Sportwettsteuer						
059	Feuerschutzsteuer						
05	Landessteuern						
061	Biersteuer						
069	Sonstige						
06	Landessteuern						
093	Abgaben von Spielbanken						
099	Sonstige	970	970				
09	Steuerähnliche Abgaben	970	970				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	970	970				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	5.951	5.951	9.395	10.195		
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	182	182	1	1		
119	Sonstige	1.611	1.611	1.095	1.095	30	40
11	Verwaltungseinnahmen	7.744	7.744	10.491	11.291	30	40
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1.053	1.053				
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	126	126	60	60	6	6

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
011	Lohnsteuer						
012	Veranlagte Einkommensteuer						
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)						
014	Körperschaftsteuer						
015	Umsatzsteuer						
016	Einfuhrumsatzsteuer						
017	Gewerbsteuerumlage						
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
051	Vermögensteuer						
052	Erbschaftsteuer						
053	Grunderwerbsteuer						
055	Totalisatorsteuer						
056	Andere Rennwettsteuern						
057	Lotteriesteuer						
058	Sportwettsteuer						
059	Feuerschutzsteuer						
05	Landessteuern						
061	Biersteuer						
069	Sonstige						
06	Landessteuern						
093	Abgaben von Spielbanken						
099	Sonstige			47.170	47.170		
09	Steuerähnliche Abgaben			47.170	47.170		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			47.170	47.170		
111	Gebühren, sonstige Entgelte			6.903	6.903	8.484	8.484
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			1.065	1.065	0	0
119	Sonstige	35	35	346	336	1.595	1.595
11	Verwaltungseinnahmen	35	35	8.313	8.303	10.078	10.078
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0		
122	Konzessionsabgaben						
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto						
124	Mieten und Pachten	7	7	498	498	941	941

Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
011	Lohnsteuer	4.200.900	4.106.200				
012	Veranlagte Einkommensteuer	1.077.600	844.200				
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	567.500	477.200				
014	Körperschaftsteuer	888.300	409.300				
015	Umsatzsteuer	3.809.200	3.750.400				
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.489.200	1.679.800				
017	Gewerbsteuerumlage	300.800	90.700				
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	144.300	112.500				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	12.477.800	11.470.300				
051	Vermögensteuer	0	0				
052	Erbschaftsteuer	264.400	296.200				
053	Grunderwerbsteuer	564.000	570.100				
055	Totalisatorsteuer	0	0				
056	Andere Rennwettsteuern	0	0				
057	Lotteriesteuer	141.300	154.400				
058	Sportwettsteuer	31.800	19.400				
059	Feuerschutzsteuer	25.300	25.600				
05	Landessteuern	1.026.800	1.065.700				
061	Biersteuer	28.300	22.000				
069	Sonstige	0	0				
06	Landessteuern	28.300	22.000				
093	Abgaben von Spielbanken	10.579	10.947				
099	Sonstige						
09	Steuerähnliche Abgaben	10.579	10.947				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.543.479	12.568.947				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	28.050	28.050				
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)						
119	Sonstige	3.589	3.629				
11	Verwaltungseinnahmen	31.639	31.679				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	263	263				
122	Konzessionsabgaben	5.000	5.000				
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	55.477	56.883				
124	Mieten und Pachten						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.822	11.758	11.763		
129	Sonstige	35	1.890	40		
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	99.108	80.578	80.137	25	25
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	55	55	55		
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	429	579	555	4	4
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0	0		
134	Kapitalrückzahlungen	25.000	0	0		
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	25.484	634	610	4	4
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.810	1.810	1.810		
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.810	1.810	1.810		
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0	0	0		
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	37.898	17.998	17.998		
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	13.279	28.677	26.377		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	51.177	46.675	44.375		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0	0		
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.923	48.945	49.220		
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	48.923	48.945	49.220		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	0				
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	60.877	35.719	30.719		
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	60.877	35.719	30.719		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit						
129	Sonstige						
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	9	9	2.346	2.346	83	83
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	0	0	336	338	61	61
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0	0	336	338	61	61
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland						
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4	4	0	0		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4	4	0	0		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	10	10				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	10	10				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.768	9.773	8	8		
129	Sonstige	40	40				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	10.673	10.678	178	176	0	0
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	32	32	14	2	50	25
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	32	32	14	2	50	25
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland						
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland			90	90	14	14
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			90	90	14	14
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland			202	202		
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			202	202		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.630	1.630	34	34		
129	Sonstige	0	0				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.809	2.809	94	94	6	6
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	26	26	1	1	0	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	26	26	1	1	0	0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland						
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen	17.998	17.998				
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	86	86				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	18.084	18.084				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0				
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	0	0				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	506	506				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	506	506				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			210	210	108	108
129	Sonstige					0	0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	7	7	708	708	1.050	1.050
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	50	50	5	5		
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)	10	10	40	52	4	4
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen	0	0				
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	60	60	46	57	4	4
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland						
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	24.800	22.500	2	2		
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	24.800	22.500	2	2		
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			48.930	49.210		
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			48.930	49.210		
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	35.000	30.000			0	0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	35.000	30.000			0	0

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit						
129	Sonstige	1.850	0				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	62.590	62.146				
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen						
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht unter 119 oder 125)						
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0				
134	Kapitalrückzahlungen						
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0	0				
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.810	1.810				
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.810	1.810				
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0	0				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.682	3.682				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	3.682	3.682				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15	10				
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	15	10				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen						
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0	0				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	0	0				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	802.336	742.212	736.138	41	41
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	728.300	734.800	741.400		
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	370.900	309.300	0		
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.420	70.000	70.000		
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.200.620	1.114.100	811.400		
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.246.925	1.305.942	1.340.125	0	0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	17.024	34.050	34.145	0	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	536.178	556.291	587.219	78	78
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	90.000	11.229	539.273		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	89	125	132	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	601	565	565		
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.470	1.730	1.730		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.892.286	1.909.932	2.503.189	78	78
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	23.968	23.547	23.697		
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	4.050	3.850	3.925		
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	28.018	27.397	27.622		
271	Erstattungen von der EU	45.284	44.351	44.714		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	12.732	14.657	11.522		
27	Zuschüsse von der EU	58.016	59.007	56.235		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	85.723	86.708	113.987		
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	22.252	23.031	23.051	0	0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	115	115		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	404	404	106.331	106.408	51.478	51.378
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4	4	4.415	4.375	52.586	50.585
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	180	180	3.120	3.120	4.920	5.058
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	591	591	135	135
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen						
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit			4	4		
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	185	185	8.129	8.089	57.640	55.777
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.893	1.950	4	4	20.277	20.277
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland			3.850	3.925		
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.893	1.950	3.854	3.929	20.277	20.277
271	Erstattungen von der EU			0	0		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			0	0		
27	Zuschüsse von der EU			0	0		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	145	155	2.865	2.874	2.475	2.475
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	3.621	3.621	2	2
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			115	115		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	279.771	279.776	35.481	36.063	145	124
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.844	1.853	603.506	619.546	35.370	48.949
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	5.180	5.189	10	10	2.163	2.191
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1	1	553.745	584.672	348	348
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			11.229	539.273		
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	25	25	97	104	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	12	12	553	553		
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.062	7.080	1.169.139	1.744.158	37.881	51.488
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			347	440	0	0
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			347	440	0	0
271	Erstattungen von der EU	0	0	15.879	16.197	1.432	1.432
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0			0	0
27	Zuschüsse von der EU	0	0	15.879	16.197	1.432	1.432
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5	5	40.663	64.170	15.253	16.896
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	4.230	4.250	0	0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.169	29.170	10.586	11.386	37	47
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	482.114	486.118	1.611	1.202	10	10
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	532	532	11.576	11.576	0	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108	108	86	86	52	52
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0	0				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	1.260	1.260	470	470		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	484.014	488.018	13.743	13.334	62	62
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5	5	0	0		
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5	5	0	0		
271	Erstattungen von der EU	25.500	25.500	0	0		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	9.602	6.467				
27	Zuschüsse von der EU	35.102	31.967	0	0		
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	8.675	8.675	0	1.903		
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1	1	0	0		
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.902	52.602	57.998	58.280	11.132	11.132
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund						
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern						
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	123.000	126.000	1.247	1.247	235	235
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern			972	892	5.228	5.228
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			433	433	715	716
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen					0	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit			0	0	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	123.000	126.000	2.652	2.572	6.178	6.179
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			910	910	111	111
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			910	910	111	111
271	Erstattungen von der EU			1.540	1.585		
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			5	5	5.050	5.050
27	Zuschüsse von der EU			1.545	1.590	5.050	5.050
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland			11.627	11.834	1.500	1.500
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	98	98	0	0	15.080	15.080
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			0	0		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	99.737	99.328				
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	734.800	741.400				
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	309.300	0				
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	70.000				
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.114.100	811.400				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0				
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	169	169				
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0	0				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit						
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden						
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	169	169				
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland						
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland						
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen						
271	Erstattungen von der EU						
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0				
27	Zuschüsse von der EU	0	0				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.500	3.500				
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0				
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0		
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	107.974	109.854	137.153	0	0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0				
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0				
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.286.914	3.220.290	3.535.599	78	78
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	7.487.000	6.361.600	9.626.500		
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	7.487.000	6.361.600	9.626.500		
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	246.401	262.617	177.089		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	1.168	1.089	1.361		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.002	2.950	1.353		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	4.702	14.222	14.222		
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.513	2.352	3.013		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	257.786	283.229	197.038		
341	Beiträge	4.407	2.370	370		
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0		
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	38.007	51.760	41.545		
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)		0	0		
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	42.414	54.130	41.915		
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0				
359	Sonstige	0	0	50.000		
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0	50.000		
371	Globale Mehreinnahmen	75.000	75.000	75.000		
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000	75.000	75.000		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	145	155	6.601	6.610	2.476	2.476
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.223	2.290	18.583	18.627	80.393	78.530
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			0	0		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			0	0		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.850	1.303		
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			2.352	3.013		
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			5.202	4.316		
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			0	0		
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			0	0		
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			0	0		
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5	5	44.893	68.420	15.253	16.896
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.067	7.085	1.230.258	1.829.214	54.565	69.815
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund						
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich						
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU						
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen						
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	8.676	8.676	0	1.903		
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	527.797	528.667	13.743	15.237	62	62
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	149.832	92.689	0	0		
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	50				
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen			14.222	14.222		
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	149.932	92.739	14.222	14.222		
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	51.760	41.350				
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	51.760	41.350				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige						
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	98	98	11.627	11.834	16.580	16.580
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	123.098	126.098	16.733	16.906	27.919	27.920
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	67.971	40.297	4.405	4.104	409	
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			1.089	1.361		
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					0	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	67.971	40.297	5.494	5.465	409	0
341	Beiträge	2.000	0	370	370		
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			0	0		
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			0	195	0	0
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	2.000	0	370	565	0	0
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige					0	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken					0	0
371	Globale Mehreinnahmen						
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	3.500	3.500				
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.117.769	815.069				
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	6.361.600	9.626.500				
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600	9.626.500				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	40.000	40.000				
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen						
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	40.000	40.000				
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland						
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0				
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	0	0				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
359	Sonstige	0	50.000				
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	50.000				
371	Globale Mehreinnahmen	75.000	75.000				
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	75.000	75.000				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	75.194	54.563	54.493		
382	Durchlaufende Posten	14.309	10.411	7.753		
389	Sonstige	2.890	2.890	2.890		
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	92.393	67.864	65.136		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.954.592	6.841.823	10.055.589		
0-3	Einnahmen	24.610.352	24.395.944	26.944.412	120	120
411	Aufwendungen für Abgeordnete	16.466	17.650	18.000	17.650	18.000
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.882	1.896	1.882		
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	18.348	19.546	19.882	17.650	18.000
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.725	1.802	1.802	141	141
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.925.428	3.066.963	3.074.602	5.522	5.694
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0	0	0		
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	119.060	117.589	133.628	6.182	6.134
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757.956	802.699	803.393	5.686	5.762
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	103.314	108.958	110.695	1	1
42	Bezüge und Nebenleistungen	3.907.482	4.098.011	4.124.120	17.532	17.732
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.654.867	1.784.424	1.830.987	1.718	1.790
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0				
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5	5	5		
439	Sonstige	0	84	84		
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.654.872	1.784.513	1.831.076	1.718	1.790
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	192.030	193.671	199.743	650	770

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	144	154	5.162	5.031	39.785	39.785
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	144	154	5.162	5.031	39.785	39.785
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	144	154	10.364	9.347	39.785	39.785
0-3	Einnahmen	2.771	2.848	135.278	134.382	171.656	169.694
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47	47	74	74	34	34
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	47	47	74	74	34	34
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	183	183	170	170	160	160
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.531	6.517	566.767	569.928	232.013	228.745
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	321	274	1.645	1.645	228	228
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.499	9.494	148.664	149.960	60.098	59.172
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	145	155	1.558	3.435	147	147
42	Bezüge und Nebenleistungen	16.678	16.623	718.804	725.137	292.647	288.452
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.335	3.373	271.958	278.380	118.237	129.560
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.	3.335	3.373	271.958	278.380	118.237	129.560
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	245	257	29.870	30.176	18.637	19.196

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	567	568	0	0		
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	567	568	0	0		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	567	568	0	0		
0-3	Einnahmen	287.405	287.429	1.265.739	1.865.278	54.710	69.939
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.457	1.457	99	99	17	17
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.457	1.457	99	99	17	17
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	160	160	160	160	177	177
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	278.982	280.771	32.270	32.319	5.265	5.265
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.273	3.273	3.011	3.065	124	124
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.247	82.975	37.907	36.724	11.947	11.947
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben			116	346	80	80
42	Bezüge und Nebenleistungen	364.662	367.178	73.463	72.613	17.593	17.593
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	136.555	144.340	21.736	22.106	380	414
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige					0	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.	136.555	144.340	21.736	22.106	380	414
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	19.328	19.915	2.152	2.174	350	390

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	1.422	1.422		
382	Durchlaufende Posten						
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	1.422	1.422		
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	201.692	134.089	15.643	15.643		
0-3	Einnahmen	759.628	692.895	39.972	42.266	98	108
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32	20	44	44	0	0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	32	20	44	44	0	0
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	163	163	160	160		
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	53.424	53.062	1.742.660	1.748.407	11.365	11.365
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage			0	0		
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	562	562	89.962	105.991	1	1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.828	38.686	274.034	274.255	1.704	1.704
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.272	1.274	54.766	54.766		
42	Bezüge und Nebenleistungen	94.249	93.747	2.161.581	2.183.580	13.070	13.070
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	42.700	43.200	1.031.131	1.049.131	6.150	6.250
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5	5				
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.	42.705	43.205	1.031.131	1.049.131	6.150	6.250
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3.989	4.302	112.539	116.539	475	500

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	600	600	6.867	6.917	16	16
382	Durchlaufende Posten	10.411	7.753	0	0		
389	Sonstige					2.890	2.890
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.011	8.353	6.867	6.917	2.906	2.906
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.982	48.650	12.731	12.947	3.316	2.906
0-3	Einnahmen	263.982	227.350	134.632	135.303	42.366	41.958
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			45	45	46	45
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			45	45	46	45
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger			165	165	162	162
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			40.576	40.924	91.588	91.605
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige			1.103	1.103	11.177	11.228
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			45.466	45.925	86.619	86.790
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben			2.377	2.370	48.496	48.121
42	Bezüge und Nebenleistungen			89.688	90.488	238.042	237.906
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			49.566	52.103	100.957	100.340
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige					84	84
43	Versorgungsbezüge und dgl.			49.566	52.103	101.041	100.424
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger			2.803	2.886	2.632	2.638

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln						
382	Durchlaufende Posten	0	0				
389	Sonstige						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0				
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.476.600	9.791.500				
0-3	Einnahmen	21.237.585	23.274.844				
411	Aufwendungen für Abgeordnete						
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige						
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger						
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter						
424	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige						
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben		0				
42	Bezüge und Nebenleistungen		0				
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter						
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage						
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
439	Sonstige						
43	Versorgungsbezüge und dgl.						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.991	8.540	8.545	11	12
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	375.196	371.389	397.202	450	500
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	575.217	573.600	605.491	1.111	1.282
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	14.722	20.364	20.618	28	28
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.542	4.049	4.029	10	10
459	Sonstiges	12.579	13.049	13.051		
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	30.842	37.462	37.698	38	38
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	317.900	259.800	568.200		
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	317.900	259.800	568.200		
4	Personalausgaben	6.504.662	6.772.932	7.186.466	38.048	38.842
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.637	55.133	57.185	1.242	1.248
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.445	46.162	46.390	100	100
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	104.267	91.430	90.011	1.983	2.779
518	Mieten und Pachten	561.964	375.413	376.548	418	427
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.634	9.414	9.396	37	37
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	781.948	577.552	579.530	3.781	4.592
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.044	2.101	2.085		
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	474	339	339		
525	Aus- und Fortbildung	9.856	10.374	10.414	87	87
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.306	32.840	32.582	86	86
527	Dienstreisen	12.967	13.218	13.308	68	68
529	Verfügungsmittel	329	324	324	37	37
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.975	59.195	59.052	277	279
531	Sonstiges	3.459	4.300	5.542	521	524
532	Sonstiges	167.034	170.144	174.167		
533	Sonstiges	13.483	15.264	16.020	674	638
534	Sonstiges	6.134	6.891	7.129		
535	Sonstiges	259	249	249		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	38	32	4.946	4.946	294	294
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	537	526	69.000	73.000	28.001	29.401
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	820	816	103.816	108.122	46.932	48.891
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	36	36	4.424	4.424	922	922
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	52	44	1.171	1.171	1.360	1.360
459	Sonstiges	0	0	5	5	4	4
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	89	81	5.600	5.600	2.287	2.287
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	20.969	20.940	1.100.252	1.117.313	460.138	469.225
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	559	559	18.788	20.494	9.228	9.226
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	88	88	19.461	19.356	225	225
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.246	1.246	23.252	23.492	7.868	7.870
518	Mieten und Pachten	412	412	13.696	14.489	4.688	4.617
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47	47	1.322	1.415	378	328
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.352	2.352	76.520	79.246	22.388	22.267
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	92	92	4.079	4.091	1.515	1.465
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.169	1.169	15.033	15.217	1.624	1.624
527	Dienstreisen	311	311	1.781	1.806	2.782	2.782
529	Verfügungsmittel	85	85	40	40	15	15
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.657	1.657	20.933	21.153	5.937	5.887
531	Sonstiges	1.096	1.096	498	497	49	49
532	Sonstiges					196	196
533	Sonstiges	779	799	5.814	5.969	616	1.184
534	Sonstiges	26	26	350	350		
535	Sonstiges			20	20		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	650	650	159	159	25	30
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	34.084	36.910	5.570	6.068	66	71
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	54.062	57.475	7.881	8.401	442	491
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	1.500	1.500	239	239		
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	734	722	56	56	7	7
459	Sonstiges	13.003	13.003	16	16	0	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.238	15.225	311	311	7	7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	571.975	585.675	103.490	103.530	18.439	18.522
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.072	14.221	2.545	2.772	993	937
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.563	9.595	2.523	4.025	7.870	6.658
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.894	17.298	3.346	3.378	13.898	10.983
518	Mieten und Pachten	5.088	5.082	318	324	4.665	2.005
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216	1.216	178	148	527	511
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.832	47.412	8.909	10.647	27.953	21.095
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	1.204	1.236	531	530	132	131
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	155	170	745	906	379	88
527	Dienstreisen	794	814	446	455	106	104
529	Verfügungsmittel	22	22	13	13	13	13
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.176	2.243	1.735	1.904	630	336
531	Sonstiges	101	100	160	1.362	99	99
532	Sonstiges	163.561	167.525	4.626	4.626		
533	Sonstiges	404	404	355	341	143	143
534	Sonstiges	2.508	2.656	379	391	783	818
535	Sonstiges	8	8	178	178		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	98	98	1.799	1.799	10	12
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	8.825	9.025	194.479	209.475	1.133	1.153
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.913	13.426	308.816	327.812	1.618	1.666
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)	320	320	9.640	9.640	66	78
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	68	68	299	299	30	30
459	Sonstiges	13	15	0	0		
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	401	403	9.939	9.939	96	108
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben	150.300	150.800	3.511.512	3.570.506	20.934	21.094
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.153	1.153	1.016	1.016	135	140
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	810	810	868	868	18	18
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.193	3.187	3.183	3.218	144	144
518	Mieten und Pachten	332.434	335.581	1.819	1.834	29	29
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141	141	128	128	4	4
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	337.732	340.872	7.014	7.063	329	334
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320	320				
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	226	226	1.692	1.740	84	84
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.331	3.264	119	119	30	30
527	Dienstreisen	690	654	4.660	4.720	160	160
529	Verfügungsmittel	31	31	14	14	3	3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.598	4.495	6.485	6.592	278	278
531	Sonstiges	161	161	228	228	1	1
532	Sonstiges	79	79	46	106		
533	Sonstiges	106	106	740	740	2	2
534	Sonstiges	15	0	89	89		
535	Sonstiges			1	1		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen			405	405	106	107
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.			11.000	11.630	18.243	19.443
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			14.208	14.921	20.980	22.188
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)			683	683	2.506	2.747
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen			63	63	200	200
459	Sonstiges			7	7	0	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			753	753	2.706	2.947
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben						
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben						
4	Personalausgaben			154.260	158.310	362.816	363.510
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			2.062	2.078	3.316	3.316
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.			4.185	4.195	450	450
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			3.190	3.203	13.232	13.212
518	Mieten und Pachten	200	200	3.914	3.846	7.730	7.702
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	4.100	103	103	1.234	1.219
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.300	4.300	13.454	13.425	25.962	25.899
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.781	1.765		
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken					339	339
525	Aus- und Fortbildung			492	492	236	236
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.065	1.065	8.848	8.589	155	155
527	Dienstreisen			906	920	514	514
529	Verfügungsmittel			13	13	37	37
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.065	1.065	12.040	11.779	1.280	1.280
531	Sonstiges	100	100	321	361	965	965
532	Sonstiges					0	0
533	Sonstiges	130	130	1.227	1.227	3.776	3.838
534	Sonstiges			0	0	710	729
535	Sonstiges					42	42

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen						
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.						
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.						
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht bei OGr 41 bis 44)						
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen						
459	Sonstiges						
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	259.800	568.200				
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	259.800	568.200				
4	Personalausgaben	259.800	568.200				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24	24				
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.						
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume						
518	Mieten und Pachten						
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	24	24				
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken						
525	Aus- und Fortbildung	4	4				
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100				
527	Dienstreisen						
529	Verfügungsmittel						
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	104	104				
531	Sonstiges						
532	Sonstiges	1.635	1.635				
533	Sonstiges	500	500				
534	Sonstiges	2.030	2.070				
535	Sonstiges						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
536	Sonstiges	662	902	887	121	81
537	Sonstiges	767	739	739		
538	Sonstiges	190	185	426	12	258
539	Sonstiges	56.415	42.185	41.245	235	230
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	248.403	240.858	246.405	1.563	1.730
541	Sonstiges	7.934	6.818	6.816		
542	Sonstiges	58	57	57		
544	Sonstiges	0	0	0		
546	Sonstiges	7.981	12.170	11.763	8	15
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.324	49.839	154.241	132	148
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-52.089	-41.997	-57.171		
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	7.208	26.886	115.706	140	163
561	Zinsausgaben an Bund	4.000	3.000	3.000		
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.000	3.000	3.000		
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	27.951	18.728	14.847		
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0				
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	824.854	612.152	465.809		
576	Zinsausgaben an Ausland	646	501	501		
57	Zinsausgaben an Kredit- markt	853.452	631.381	481.157		
581	Tilgungsausgaben an Bund	42.508	40.008	40.008		
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	42.508	40.008	40.008		
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen	123.500	109.214	102.000		
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit	0				
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt	7.267.028	6.342.836	6.071.500		
596	Tilgungsausgaben an Aus- land	0	0	0		
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.390.528	6.452.050	6.173.500		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges	481	481	8	8		
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	34	34	9.639	9.149	3	3
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	2.417	2.437	16.330	15.993	864	1.432
541	Sonstiges						
542	Sonstiges					22	22
544	Sonstiges						
546	Sonstiges	764	764	1.160	1.166	194	194
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.040	1.070	4.362	6.774	343	353
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben			-5.885	-6.895		
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.804	1.834	-362	1.046	560	570
561	Zinsausgaben an Bund						
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt			0	0		
576	Zinsausgaben an Ausland						
57	Zinsausgaben an Kredit- markt			0	0		
581	Tilgungsausgaben an Bund						
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen						
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt						
596	Tilgungsausgaben an Aus- land						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges	0	0	1	1		
537	Sonstiges	719	719				
538	Sonstiges	3	3				
539	Sonstiges	6.370	6.168	70	70	114	107
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	173.675	177.583	5.770	6.970	1.138	1.166
541	Sonstiges	10	10				
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges	194	201	240	165	14	14
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.377	1.383	167	382	263	63
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben					-1.000	-1.000
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.581	1.595	407	547	-722	-923
561	Zinsausgaben an Bund						
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
576	Zinsausgaben an Ausland						
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt						
581	Tilgungsausgaben an Bund						
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges			35	35		
537	Sonstiges	20	20				
538	Sonstiges	170	165				
539	Sonstiges	964	953	119	119	52	52
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.514	1.483	1.258	1.318	56	56
541	Sonstiges	2.273	2.271				
542	Sonstiges	35	35				
544	Sonstiges	0	0				
546	Sonstiges	7.457	7.339	2	2	26	21
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.599	6.599	8.750	10.264	0	0
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-15.000	-18.000	-2.000	-4.000		
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.364	-1.756	6.752	6.266	26	21
561	Zinsausgaben an Bund						
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
576	Zinsausgaben an Ausland						
57	Zinsausgaben an Kredit- markt						
581	Tilgungsausgaben an Bund						
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen						
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt						
596	Tilgungsausgaben an Aus- land						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges			60	60	195	220
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	22.100	22.100	2.199	1.974	16	16
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.330	22.330	3.807	3.622	5.704	5.810
541	Sonstiges			4.535	4.535		
542	Sonstiges						
544	Sonstiges			0	0		
546	Sonstiges	125	125	975	745	1.010	1.010
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83	83	3.544	3.594	22.178	22.528
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-3.828	-7.044	-6.000	-7.900	-8.284	-12.332
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	-3.620	-6.836	3.054	974	14.904	11.206
561	Zinsausgaben an Bund						
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
576	Zinsausgaben an Ausland						
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt						
581	Tilgungsausgaben an Bund						
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
596	Tilgungsausgaben an Ausland						
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
536	Sonstiges						
537	Sonstiges						
538	Sonstiges						
539	Sonstiges	269	269				
53	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	4.434	4.474				
541	Sonstiges						
542	Sonstiges						
544	Sonstiges						
546	Sonstiges						
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	101.000				
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben						
54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.000	101.000				
561	Zinsausgaben an Bund	3.000	3.000				
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	3.000	3.000				
571	Zinsausgaben an öffentli- che Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	18.728	14.847				
572	Zinsausgaben an Sozial- versicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	612.152	465.809				
576	Zinsausgaben an Ausland	501	501				
57	Zinsausgaben an Kredit- markt	631.381	481.157				
581	Tilgungsausgaben an Bund	40.008	40.008				
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	40.008	40.008				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtun- gen	109.214	102.000				
592	Tilgungsausgaben an Sozi- alversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit						
595	Tilgungsausgaben an son- stigen inländischen Kredit- markt	6.342.836	6.071.500				
596	Tilgungsausgaben an Aus- land	0	0				
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050	6.173.500				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.382.021	8.030.931	7.698.359	5.762	6.764
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.188.932	2.357.049	2.446.223		
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0				
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.188.932	2.357.049	2.446.223		
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.785	11.574	10.527		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	19.785	11.574	10.527		
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	16.292	21.964	22.848	0	0
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	18.863	46.592	52.839	53	53
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.618.378	2.807.443	3.000.209	0	0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	70.000	0	606.250		
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	16.487	17.658	18.268		
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	413.742	424.312	423.262		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.153.762	3.317.970	4.123.676	53	53
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.139	2.413	2.676		
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.300	1.800	1.350		
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	55.296	53.611	54.289		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	24.056	24.056	24.056		
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	84.792	81.880	82.370		
671	Erstattungen an Inland	321.845	338.342	492.186	204	208
676	Erstattungen an Ausland	228	224	224		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	322.074	338.566	492.410	204	208
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	183.830	201.719	258.474	1	1
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	196.322	443.662	494.368		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	62.638	73.839	74.819		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.230	8.280	113.420	117.438	29.748	30.156
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.776	0		
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			1.776	0		
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0	1.104	1.104	950	950
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	28	30	6.264	12.285	10.548	10.546
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	47.153	48.059	830	830
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit			180	180		
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			253	253		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	28	30	54.954	61.881	12.328	12.326
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland						
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	4	4	56.458	64.288	8.626	9.156
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	4	4	56.458	64.288	8.626	9.156
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	13	13	540	540	583	545
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen			700	700		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			9.300	8.900		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	224.264	228.832	16.822	20.069	28.999	21.674
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	515	515	7.450	7.410	10.722	11.666
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	4.603	4.678	316	316	136	136
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	209	209	1.754.210	1.951.762	224.612	185.854
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.390	1.390	14.418	15.028	1.666	1.666
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände					10.833	10.330
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	6.718	6.792	1.776.394	1.974.516	247.968	209.651
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen			2.413	2.676		
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland			3.457	4.135		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			5.870	6.810		
671	Erstattungen an Inland	2.264	2.473	130.746	171.372	3.072	3.072
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	2.264	2.473	130.746	171.372	3.072	3.072
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	5.984	6.032	46.177	71.907	72.704	96.226
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen			10.500	10.800		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			500	500		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	345.208	345.095	21.509	21.240	688	688
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	411	411	0	0	151	151
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder	431	435	17.381	17.623	51	51
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.063	4.888	735.602	768.114	378	378
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	409.170	408.363	3.056	3.216		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	414.075	414.098	756.039	788.952	580	580
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.800	1.350				
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland						
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.800	1.350				
671	Erstattungen an Inland	36.116	35.855	0	1.903	14	14
676	Erstattungen an Ausland	196	196	28	28		
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	36.312	36.051	28	1.931	14	14
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	24.830	24.830				
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	83.174	85.176	600	600		
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.422	52.052				

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24.074	20.859	32.355	29.801	47.850	44.195
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.799	10.527	0	0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			9.799	10.527	0	0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund			33	33	404	404
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder			972	950	5.808	5.736
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.687	4.600	29.588	29.790
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen						
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit					5	5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			1.000	1.100		
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			6.692	6.684	35.804	35.935
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen					0	0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	50.154	50.154				
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	15.300	15.300			8.756	8.756
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	65.454	65.454			8.756	8.756
671	Erstattungen an Inland	98.170	101.170	2.565	2.565		
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	98.170	101.170	2.565	2.565		
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	50.000	50.000	616	1.616	272	6.764
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	242.250	242.750	67.895	115.235	35.094	35.908
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			12.730	12.480	886	886

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.132.002	6.803.268				
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.357.049	2.446.223				
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.357.049	2.446.223				
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	225	205				
632	Sonstige Zuweisungen an die Länder						
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.110	5.724				
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0	606.250				
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit						
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände						
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	6.335	612.179				
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland						
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen						
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	103	100.105				
676	Erstattungen an Ausland						
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	103	100.105				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen						
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.450	3.200				
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	491.504	505.088	1.051.101		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	744.366	632.892	642.616	8.192	8.340
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	37.308	42.908	49.008		
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	60.535	53.791	51.216		
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.776.503	1.953.899	2.621.603	8.194	8.341
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0		
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	50.000		
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5.050	70.050	8.050		
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	5.050	70.050	58.050		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.550.897	8.130.987	9.834.858	8.451	8.601
711	Baumaßnahmen	31.593	29.567	31.255		
712	Baumaßnahmen	0	0	0		
713	Baumaßnahmen	0	0	8		
716	Baumaßnahmen	34	125	130		
71	Baumaßnahmen	31.627	29.692	31.394		
722	Baumaßnahmen	13.100	18.400	13.100		
72	Baumaßnahmen	13.100	18.400	13.100		
796	Baumaßnahmen	2.800	4.000	2.800		
797	Baumaßnahmen	250	250	250		
79	Baumaßnahmen	3.050	4.250	3.050		
7	Baumaßnahmen	47.777	52.342	47.544		
811	Erwerb von Fahrzeugen	5.554	9.162	9.160		
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	82.824	97.910	278.124	1.653	5.059
81	Erwerb von beweglichen Sachen	88.378	107.072	287.284	1.653	5.059
821	Grunderwerb	310	250	240		
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	5.099	5.229	5.089		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.140	1.140	21.880	21.974		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			3.341	3.296	2.119	2.074
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	102	102	1.157	1.153	251	251
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)			1.291	1.256	52.473	49.933
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.254	1.254	38.209	37.820	55.425	52.803
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse			50	8.050		
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			50	8.050		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.287	1.288	151.447	172.039	76.379	74.285
711	Baumaßnahmen					49	49
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen					49	49
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen					49	49
811	Erwerb von Fahrzeugen			7.570	7.853	79	79
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53	53	45.126	45.117	7.562	7.064
81	Erwerb von beweglichen Sachen	53	53	52.696	52.971	7.641	7.143
821	Grunderwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	187	187	54.734	575.920	40.496	40.978
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.827	1.059	658	683	302	302
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			2.866	2.576	1.718	10.718
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)						
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.998	7.279	115.437	662.387	115.219	148.224
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen			0	0		
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			0	0		
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.979	16.544	2.028.446	2.815.084	366.260	360.948
711	Baumaßnahmen					383	1.435
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen					383	1.435
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen					383	1.435
811	Erwerb von Fahrzeugen	647	303	75	0	0	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.440	3.216	1.800	169.974	346	277
81	Erwerb von beweglichen Sachen	4.087	3.519	1.875	169.974	346	277
821	Grunderwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)			298.974	312.298		
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.272	4.260	891	891		
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	23.292	20.151	2.615	2.735		
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	22	22			2	2
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	186.011	186.491	303.079	316.524	2	2
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	50.000				
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0	50.000				
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	638.198	687.990	1.059.146	1.107.407	597	597
711	Baumaßnahmen	14.000	14.000				
712	Baumaßnahmen	0	0				
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen	14.000	14.000				
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen	14.000	14.000				
811	Erwerb von Fahrzeugen	392	517				
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.750	1.935	5.972	8.752	52	52
81	Erwerb von beweglichen Sachen	2.142	2.452	5.972	8.752	52	52
821	Grunderwerb	100	100				
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)			922	967	81.465	92.279
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	50	50	794	816	610.446	620.845
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50	50	3.986	4.366	6.872	6.906
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)					1	1
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	292.350	292.850	86.943	135.480	735.035	763.589
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse					70.000	
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen					70.000	
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	455.974	459.474	106.000	155.255	849.595	808.279
711	Baumaßnahmen	2.775	2.775	11.581	12.217	780	780
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen			0	8		
716	Baumaßnahmen			125	130		
71	Baumaßnahmen	2.775	2.775	11.706	12.356	780	780
722	Baumaßnahmen	18.400	13.100				
72	Baumaßnahmen	18.400	13.100				
796	Baumaßnahmen	4.000	2.800				
797	Baumaßnahmen	250	250				
79	Baumaßnahmen	4.250	3.050				
7	Baumaßnahmen	25.425	18.925	11.706	12.356	780	780
811	Erwerb von Fahrzeugen			314	324	84	84
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.557	7.963	4.503	11.273	18.095	17.388
81	Erwerb von beweglichen Sachen	7.557	7.963	4.818	11.596	18.179	17.472
821	Grunderwerb	100	100	50	40	0	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen			5.229	5.089		

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	5.290	5.357				
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0				
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland						
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	2	2				
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	8.742	8.559				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen						
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse						
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen						
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.372.229	3.167.066				
711	Baumaßnahmen						
712	Baumaßnahmen						
713	Baumaßnahmen						
716	Baumaßnahmen						
71	Baumaßnahmen						
722	Baumaßnahmen						
72	Baumaßnahmen						
796	Baumaßnahmen						
797	Baumaßnahmen						
79	Baumaßnahmen						
7	Baumaßnahmen						
811	Erwerb von Fahrzeugen						
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		0				
81	Erwerb von beweglichen Sachen		0				
821	Grunderwerb						
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.409	5.479	5.329		
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	101	1.101	50.101		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	101	1.101	50.101		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.722	30.282	29.757		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	22.722	30.282	29.757		
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	0				
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7.300	7.120	7.080		
86	Darlehen an sonstige Bereiche	7.300	7.120	7.080		
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17.500	13.500	113.500		
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	17.500	13.500	113.500		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.113	2.326	213		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	530.763	530.781	546.351		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	23.166	539.050		
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	825	825	825		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	534.701	557.098	1.086.439		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	122.711	125.564	186.963		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	76.808	102.594	89.621		
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	136.505	149.734	164.485		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	20.468	91.345	91.490		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	356.491	469.237	532.559		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.032.602	1.190.888	2.112.049	1.653	5.059
919	Sonstige	0	150.000	0		
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	150.000	0		
971	Globale Mehrausgaben	0	0	0		
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0	0		
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	75.194	54.563	54.493	123	123

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland			0	0		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			0	0		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
85	Darlehen an öffentlichen Bereich						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			0	0		
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			0	0		
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			47.027	50.320		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			47.027	50.320		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			1.923	1.976		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			3.850	0		
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland			5.222	5.247		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen			0	0		
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			10.995	7.223		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53	53	110.718	110.514	7.641	7.143
919	Sonstige						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	238	248	7.811	7.815	6.208	6.188

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland						
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.						
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
85	Darlehen an öffentlichen Bereich						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland			120	80		
86	Darlehen an sonstige Bereiche			120	80		
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.126	10.400		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			10.126	10.400		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			27.977	27.350		
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland			113.916	127.172	237	237
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen						
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			141.892	154.522	237	237
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.087	3.519	154.013	334.976	584	514
919	Sonstige						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.320	3.320	840	842	212	212

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	100	100				
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.000	0				
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.000	0				
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
85	Darlehen an öffentlichen Bereich						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.113	0				
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.105	116.615	58.841	64.541		
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen						
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände			825	825		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	112.218	116.615	59.666	65.366		
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	90.194	145.147				
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	95.414	86.274				
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.243	5.743	14.773	15.073		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.431	1.431				
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	192.283	238.595	14.773	15.073		
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.742	357.762	80.411	89.192	52	52
919	Sonstige						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.747	3.685	18.911	18.868	94	94

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	100	100	5.279	5.129	0	0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0	0	0	0		
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0	0	0	0		
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.280	29.755		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich			30.280	29.755		
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland	7.000	7.000				
86	Darlehen an sonstige Bereiche	7.000	7.000				
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund			213	213		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800	2.800	42.148	41.858	1.397	1.397
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen					23.166	0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände			0	0		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.800	2.800	42.361	42.071	24.562	1.397
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen			5.470	12.090	0	0
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			3.139	3.156	191	191
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.551	2.551	1.667	1.587	6.124	6.874
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	57.900	56.600	200	200	31.814	33.259
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	60.451	59.151	10.476	17.033	38.129	40.324
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.908	77.014	93.213	105.585	80.871	59.193
919	Sonstige					0	0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					0	0
971	Globale Mehrausgaben						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	542	548	7.934	7.984	4.584	4.567

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	101	50.101				
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	101	50.101				
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2	2				
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	2	2				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen						
863	Darlehen an Sonstige im Inland						
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.500	113.500				
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.500	113.500				
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund						
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	258.338	258.421				
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen		539.050				
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände						
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	258.338	797.471				
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	400				
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland						
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen						
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	0	400				
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.941	961.474				
919	Sonstige	150.000	0				
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000	0				
971	Globale Mehrausgaben	0	0				
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0				
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln						

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Haushaltsplan			Einzelplan	
					01	
		2018	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR				
982	Durchlaufende Posten	14.309	10.411	7.753		
989	Sonstige	2.890	2.890	2.890		
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	92.393	67.864	65.136	123	123
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	92.393	217.864	65.136	123	123
4-9	Ausgaben	24.610.352	24.395.944	26.944.412	54.036	59.388

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		02		03		04	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	238	248	7.811	7.815	6.208	6.188
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	238	248	7.811	7.815	6.208	6.188
4-9	Ausgaben	30.776	30.808	1.483.648	1.525.119	580.163	587.045

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		05		06		07	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	3.320	3.320	840	842	212	212
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	3.320	3.320	840	842	212	212
4-9	Ausgaben	820.625	837.891	2.303.611	3.274.501	414.876	403.305

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		08		09		10	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten						
989	Sonstige	0	0				
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	3.747	3.685	18.911	18.868	94	94
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	3.747	3.685	18.911	18.868	94	94
4-9	Ausgaben	1.459.195	1.559.332	4.691.488	4.807.212	22.366	22.526

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		12		14		15	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten	10.411	7.753	0	0		
989	Sonstige					2.890	2.890
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	10.953	8.301	7.934	7.984	7.474	7.457
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	10.953	8.301	7.934	7.984	7.474	7.457
4-9	Ausgaben	594.334	584.573	405.468	469.290	1.349.384	1.283.413

Gesamtplan

Gr.	Bezeichnung	Einzelplan					
		20					
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1.000 EUR					
982	Durchlaufende Posten	0	0				
989	Sonstige						
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen	0	0				
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	150.000	0				
4-9	Ausgaben	10.185.972	11.500.008				

Funktionenübersicht

2019 / 2020

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	4.412	314.129	5.171	399.194	5.221	345.508
012	Innere Verwaltung	364	89.537	404	88.538	405	88.587
013	Informationswesen	364	5.292	364	5.685	364	7.950
014	Statistischer Dienst	619	21.928	607	23.228	607	30.830
016	Hochbauverwaltung	97.728	99.406	101.294	104.582	104.293	107.594
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	93.282	349.635	17.264	296.854	17.472	353.838
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	500	79	1.200	779	1.200	779
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	197.270	880.006	126.304	918.861	129.562	935.086
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	1.894	0	2.414	0	2.378
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland		150		106		106
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	855	0	983	0	978
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	2.900	0	3.503	0	3.463
042	Polizei	81.975	717.833	89.533	723.760	89.543	729.652
043	Öffentliche Ordnung	730	244	1.779	1.342	1.644	1.014
044	Brandschutz	524	21.526	703	28.649	703	28.949
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	5.175	19.701	5.966	18.248	5.080	20.555
047	Schutz der Verfassung	8	2.300	24	3.254	24	3.254
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	9.558	242.060	9.607	259.403	9.616	269.180
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.968	1.003.664	107.612	1.034.656	106.610	1.052.604
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	267.311	472.116	268.683	477.641	268.683	483.732
056	Justizvollzugsanstalten	16.343	149.061	14.684	129.838	14.684	130.681
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	1.168	157.234	1.064	171.763	1.064	182.132
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben		1.859		1.862		1.097
05	Rechtsschutz	284.822	780.270	284.431	781.104	284.431	797.642
061	Steuer- und Zollverwaltung	67.940	301.110	70.871	301.997	71.009	298.094
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	7.144	38.513	7.048	41.924	7.083	41.972
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	2.664	116.040	4.344	128.942	4.344	140.493
06	Finanzverwaltung	77.747	455.663	82.263	472.863	82.436	480.559
0	Allgemeine Dienste	657.807	3.122.502	600.609	3.210.987	603.039	3.269.353
111	Unterrichtsverwaltung	821	16.771	588	17.373	588	17.423
112	Öffentliche Grundschulen	17	438.204	0	476.851	0	480.683
113	Private Grundschulen		11.619		12.316		12.862
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	3.141	1.083.155	1.793	1.113.604	1.793	1.116.097
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		166.165		172.280		180.209

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	2.434	1.207.019	11.889	1.227.057	11.889	1.260.134
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	6.413	2.922.933	14.270	3.019.481	14.270	3.067.409
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	646	176.136	682	186.609	691	187.053
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		65.037		63.880		66.860
127	Öffentliche berufliche Schulen	195	292.631	60	309.139	60	309.264
128	Private berufliche Schulen		36.164		39.320		41.190
129	Sonstige schulische Aufgaben	106	89.006	504	95.630	95	121.610
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	947	658.974	1.246	694.579	846	725.976
132	Hochschulkliniken		90.648		171.675		170.875
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	31.408	750.302	32.533	678.091	32.533	686.537
134	Private Hochschulen und Berufsakademien		3.631		3.746		3.926
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft		41.141		44.310		44.550
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	5.591	121.889	3.940	127.497	3.941	128.335
139	Sonstige Hochschulaufgaben	5.527	17.448	28.748	41.115	2.165	18.866
13	Hochschulen	42.525	1.025.058	65.220	1.066.434	38.638	1.053.088
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	8.300	57.286	7.925	57.855	8.725	46.185
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	1.500	7.904	1.500	8.005	1.500	7.905
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	7.782	18.782	14.620	25.448	14.620	25.448
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	17.582	83.972	24.044	91.308	24.844	79.538
152	Volkshochschulen		9.190		10.090		10.290
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.293	10.852	2.325	11.470	2.348	11.881
154	Ausbildung der Lehrkräfte	57	40.045	57	42.576	57	42.532
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	13	22.310	13	21.056	13	21.058
15	Sonstiges Bildungswesen	2.363	82.397	2.396	85.193	2.419	85.760
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	50	11.324	50	11.970	50	11.875
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	1.346	56.677	320	55.278	320	56.236
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	430	60.617	516	57.800	516	60.078
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	1.826	128.618	887	125.048	887	128.190
181	Theater		33.928		38.883		38.883
182	Musikpflege		15.422		17.083		17.110
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.003	21.079	5.003	16.645	1.503	16.881
185	Musikschulen		7.061		6.836		7.564
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	200	8.268	195	8.154	195	7.800
187	Sonstige Kulturpflege	13	2.103	13	2.677	13	21.623
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		0		0		0
18	Kultur und Religion	11.216	87.861	5.211	90.279	1.711	109.862
195	Denkmalschutz und -pflege	5.749	20.281	5.749	20.812	5.749	20.917
199	Kirchliche Angelegenheiten	7	59.695	7	60.608	7	63.542

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kultur und Religion	5.756	79.976	5.756	81.420	5.756	84.459
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	88.628	5.069.790	119.030	5.253.740	89.372	5.334.284
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.477	48.608	2.908	47.652	3.308	45.895
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.477	48.608	2.908	47.652	3.308	45.895
223	Unfallversicherung		12.600		14.300		14.930
229	Sonstige Sozialversicherungen		225		247		247
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung		12.825		14.547		15.177
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz					0	0
233	Wohngeld	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000
235	Soziale Einrichtungen	10.150	115.706	9.645	83.549	9.929	76.608
236	Förderung der Wohlfahrtspflege		5.160		5.265		5.362
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.944	50.857	46.820	64.229	62.051	88.936
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	72.094	221.723	81.466	203.043	96.980	220.906
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	310	1.741	300	2.320	280	2.145
243	Lastenausgleich		250		220		200
244	Wiedergutmachung	65.030	62.770	51.035	55.956	48.936	53.381
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	131	2	1.432	2	1.432	2
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.252	2.824	1.315	4.945	1.315	4.945
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	66.723	67.586	54.082	63.443	51.963	60.672
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	259.080	259.080	320.600	320.600	320.650	320.650
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	15.879	32.938	15.879	31.168	16.197	31.614
25	Arbeitsmarktpolitik	274.959	292.018	336.479	351.768	336.847	352.264
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	384	10.774	358	11.882	365	20.914
262	Jugendsozialarbeit		8.829		9.178		9.178
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2.166	2.163	2.166	2.163	2.166	2.163
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	138	135.495	229	116.098	220	113.403
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.687	157.262	2.752	139.320	2.751	145.658
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.702	637.776	14.222	683.828	14.222	727.823
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.702	637.776	14.222	683.828	14.222	727.823
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	287.945	258.445	275.300	245.000	292.200	260.000
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	535.309	1.081.595	557.388	1.136.047	340.163	692.397
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		64.000		101.766		65.766
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	823.254	1.404.040	832.688	1.482.813	632.363	1.018.163
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	69.244	155.328	72.975	164.326	345.654	710.827
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	69.244	155.328	72.975	164.326	345.654	710.827
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.316.140	2.997.166	1.397.571	3.150.740	1.484.087	3.297.383
311	Gesundheitsverwaltung		44.863		46.665		48.237
312	Krankenhäuser und Heilstätten	10.000	221.005	11.229	233.893	539.273	769.737
313	Arbeitsschutz	0	501	0	503	0	488

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
314	Gesundheitsschutz	2.985	43.372	2.966	44.208	2.964	570.481
31	Gesundheitswesen	12.985	309.741	14.196	325.269	542.236	1.388.943
321	Park- und Gartenanlagen		3		114		99
322	Sport	0	34.445	0	34.876	0	37.596
32	Sport und Erholung	0	34.448	0	34.990	0	37.695
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	4.705	56.575	4.976	55.200	4.981	55.507
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	393	25.144	530	27.541	725	26.442
33	Umwelt- und Naturschutz	5.098	81.720	5.506	82.740	5.706	81.949
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	637	609	1.718	1.944	1.718	1.861
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	637	609	1.718	1.944	1.718	1.861
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	18.720	426.517	21.419	444.944	549.660	1.510.448
411	Förderung des Wohnungsbaues	159.030	104.499	96.740	86.634	89.435	86.634
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	159.030	104.499	96.740	86.634	89.435	86.634
421	Geoinformation	15.457	59.439	14.865	56.436	15.065	56.228
422	Raumordnung und Landesplanung	131	1.476	1	1.295	1	1.447
423	Städtebauförderung	40.000	99.193	40.000	94.324	40.000	94.407
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	55.588	160.108	54.866	152.055	55.066	152.082
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	214.617	264.607	151.606	238.689	144.501	238.716
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.688	70.477	1.538	68.153	1.538	68.105
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	208	0	213	0	213
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.688	70.686	1.538	68.366	1.538	68.318
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	76.293	96.320	85.643	114.731	88.897	119.962
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	4.682	6.496	2.642	6.480	2.687	6.518
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.290	6.040	2.010	8.415	2.000	7.377
52	Landwirtschaft und Ernährung	83.265	108.856	90.295	129.626	93.584	133.856
531	Forstwirtschaft und Jagd	1.200	61.842	1.300	68.157	1.300	122.067
532	Fischerei	735	780	740	785	740	785
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1.935	62.622	2.040	68.942	2.040	122.852
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	86.887	242.163	93.873	266.934	97.162	325.026
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.274	19.308	6.055	18.284	6.084	18.017
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.274	19.308	6.055	18.284	6.084	18.017
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	3.864	20.452	2.273	18.488	2.273	18.490
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	12.375	29.904	12.248	29.135	12.110	28.107
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	16.239	50.355	14.521	47.623	14.384	46.597
632	Sonstiger Bergbau	4.000		5.000		5.000	
635	Handwerk und Kleingewerbe		1.482		1.986		2.040
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	4.000	1.482	5.000	1.986	5.000	2.040
642	Erneuerbare Energieformen	0	9.361	0	11.145	0	11.655
644	Wasserversorgung	26.005	26.005	26.010	26.010	26.010	26.010
645	Abwasserentsorgung	67.515	55.808	69.082	57.082	69.372	57.385
646	Abfallwirtschaft	44	1.380	44	2.580	44	2.580

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	93.564	92.554	95.136	96.817	95.426	97.630
651	Handel		3.605		4.036		4.151
652	Tourismus		9.200		9.190		10.270
65	Handel und Tourismus		12.805		13.226		14.421
661	Banken und Kreditinstitute	2.000	4.000	0	3.500	0	3.000
66	Geld- und Versicherungswesen	2.000	4.000	0	3.500	0	3.000
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.776	17.264	3.006	13.201	3.016	163.214
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.776	17.264	3.006	13.201	3.016	163.214
691	Betriebliche Investitionen		21.084		35.200		24.750
692	Verbesserung der Infrastruktur	0	47.712	0	40.857	0	36.900
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	33.316	23.800	48.375	25.308	34.690	121.628
69	Regionale Fördermaßnahmen	33.316	92.596	48.375	101.365	34.690	183.278
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	157.168	290.364	172.093	296.001	158.600	528.196
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	18.098	343.676	18.098	347.157	18.098	350.528
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		320		320		320
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	18.098	343.996	18.098	347.477	18.098	350.848
722	Bundesstraßen	41.292	84.198	54.604	90.368	55.646	92.028
723	Landesstraßen	176	5.600	176	5.600	176	5.600
724	Kreisstraßen		75.600		75.600		75.600
725	Gemeindestraßen		55.340		55.340		55.340
729	Sonstiger Straßenverkehr	0	740	0	740	0	740
72	Straßen	41.468	221.478	54.780	227.648	55.822	229.308
731	Wasserstraßen und Häfen	2.023	100	1.053	1.000	1.053	4.300
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.023	100	1.053	1.000	1.053	4.300
741	Öffentlicher Personennahverkehr	501.366	493.570	508.448	497.211	451.103	499.605
742	Eisenbahnen		591		279		279
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	501.366	494.161	508.448	497.490	451.103	499.884
751	Luftfahrt		0		0		0
75	Luftfahrt		0		0		0
772	Rundfunk und Fernsehen	1.906	1.832	1.893	1.851	1.950	1.898
77	Nachrichtenwesen	1.906	1.832	1.893	1.851	1.950	1.898
791	Sonstiges Verkehrswesen		1.673	0	2.333	0	2.332
79	Sonstiges Verkehrswesen		1.673	0	2.333	0	2.332
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	564.860	1.063.240	584.271	1.077.799	528.025	1.088.569
811	Grundvermögen	95	32.030	695	272.885	695	266.885
812	Kapitalvermögen	34.350	1.000	4.681	1.000	4.681	1.000
813	Sondervermögen		5.000				1.095.300
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	34.445	38.030	5.376	273.885	5.376	1.363.185
821	Steuern und Finanzausweisungen	13.720.771	2.302.428	14.657.634	2.470.716	13.380.402	2.559.921
82	Steuern und Finanzausweisungen	13.720.771	2.302.428	14.657.634	2.470.716	13.380.402	2.559.921
831	Schulden	7.487.500	8.290.888	6.362.100	7.126.940	9.627.000	6.698.166
83	Schulden	7.487.500	8.290.888	6.362.100	7.126.940	9.627.000	6.698.166
841	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.500	143.753	31.000	148.853	31.000	153.950
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.500	143.753	31.000	148.853	31.000	153.950
851	Rücklagen	0	0	0	150.000	50.000	0
85	Rücklagen	0	0	0	150.000	50.000	0

Gesamtplan

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		2018		2019		2020	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
861	Sonstiges	65.365	1.150	55.696	1.101	57.102	2.101
869	Sonstiges			1.850		0	
86	Sonstiges	65.365	1.150	57.546	1.101	57.102	2.101
881	Globalposten	75.000	265.811	75.000	217.803	75.000	511.029
88	Globalposten	75.000	265.811	75.000	217.803	75.000	511.029
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	91.943	91.943	66.814	66.814	64.086	64.086
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	91.943	91.943	66.814	66.814	64.086	64.086
8	Finanzwirtschaft	21.505.524	11.134.003	21.255.470	10.456.110	23.289.967	11.352.437
	Zusammen	24.610.352	24.610.352	24.395.944	24.395.944	26.944.412	26.944.412

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Gebühren Geldstra- fen und Geldbu- ßen	Steuern, Steuer- ähnliche Abgaben	Übrige Verwal- tungsein- nahmen	Erlöse, Vermö- gensver- äußerung en, Kapi- talrück- zahlungen
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.350		5.012	28
02	Auswärtige Angelegenheiten			0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.905		2.628	278
05	Rechtsschutz	267.065		12.404	32
06	Finanzverwaltung	13.519		36.293	58
0	Allgemeine Dienste	368.839		56.337	396
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.446		659	1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	45		68	0
13	Hochschulen	4.059		684	2
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	8.700		1.525	
15	Sonstiges Bildungswesen	8		255	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	317		36	0
18	Kultur und Religion	63		61	1
19	Kultur und Religion	5.331		374	2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	19.969		3.662	6
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.436		10	1
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	7.738		403	25
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			1.315	
25	Arbeitsmarktpolitik				
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			0	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	25.020		370	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	34.197		2.098	26
31	Gesundheitswesen	2.958		5	1
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	4.921		470	46
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	375		0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8.254		475	46
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	150		10	0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung	7.652		4.996	40

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Zinseinnahmen						Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Be- reichen	Zu- sammen	
LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen			
1.000 EUR						
7	8	9	10	11	12	13
				1	1	01
						02
						04
						05
				0	0	06
				1	1	0
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						18
						19
						1
						21
						23
						24
						25
						26
						27
						28
				104	104	29
				104	104	2
						31
						32
						33
						34
						3
	1		1	22.504	22.504	41
						42

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse									
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen				
		LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen						
		1.000 EUR									
14	15	16	17	18	19	20	21				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung										
02	Auswärtige Angelegenheiten										
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
05	Rechtsschutz										
06	Finanzverwaltung										
0	Allgemeine Dienste										
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen										
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen										
13	Hochschulen										
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.										
15	Sonstiges Bildungswesen										
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)							50	50		
18	Kultur und Religion										
19	Kultur und Religion										
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten							50	50		
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten										
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)										
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen										
25	Arbeitsmarktpolitik										
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)										
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII										
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz										
29	Sonstige soziale Angelegenheiten							202	202		
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik							202	202		
31	Gesundheitswesen										
32	Sport und Erholung										
33	Umwelt- und Naturschutz										
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz										
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung										
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	10	10	30.011	30.021						
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung										

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen					Schulden aufnahmen	Zuweisungen für Investitionen	Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	aus dem übrigen öffentl. Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
106.616	2.825	1.034	34	12.663		0			129.562	01
0				0					0	02
1.096	1.450	163	4	9.321		4.316	0	450	106.610	04
749	4.138	1	37	5					284.431	05
1.572	4.258	135		26.602					82.436	06
110.032	12.671	1.332	75	48.591		4.316	0	450	603.039	0
574	11.554	36	0	0		0			14.270	11
0		50	540	144		0			846	12
224	5.707	630	0	25.287		2.047			38.639	13
14.620									24.845	14
1.104	1.051		0	0					2.419	15
0	386		0	98		0	0		887	16
0		86	0	0		1.500	0		1.711	18
49			0	0		0			5.756	19
16.571	18.697	802	540	25.528		3.547	0		89.372	1
			553	1.307					3.308	21
70.465	1.520	153		16.676					96.980	23
49.217				1.432					51.963	24
320.650			0	16.197					336.847	25
2.163	365			220					2.751	26
						14.222			14.222	27
294.931		337.432							632.363	28
3.546		247.100	0	69.312					345.654	29
740.972	1.886	584.685	553	105.143		14.222			1.484.087	2
0			539.273						542.237	31
				0		0			0	32
0	70		0	5		0	195		5.706	33
1.126				81		136			1.718	34
1.126	70		539.273	86		136	195		549.660	3
						36.750			89.435	41
0		0	0	2.378		40.000			55.066	42

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Gebühren Geldstra- fen und Geldbu- ßen	Steuern, Steuer- ähnliche Abgaben	Übrige Verwal- tungsein- nahmen	Erlöse, Vermö- gensver- äußerung en, Kapi- talrück- zahlungen
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumord- nung und kommunale Gemeinschaftsdien- ste	7.802		5.006	40
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	586		910	23
52	Landwirtschaft und Ernährung	0	970	1.785	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		1.670	0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	586	2.640	2.695	23
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.079		223	3
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz			133	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe			5.000	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	600	45.500	104	10
66	Geld- und Versicherungswesen			0	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen	400		2.461	
69	Regionale Fördermaßnahmen			0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.079	45.500	7.921	13
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens				
72	Straßen				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			1.053	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr			50	
77	Nachrichtenwesen				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			1.103	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen			1.035	60
82	Steuern und Finanzzuweisungen		12.568.947	55	
83	Schulden			500	
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.500			
85	Rücklagen				
86	Sonstiges			57.102	
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft	27.500	12.568.947	58.692	60
		473.225	12.617.087	137.989	610

Gesamtplan

Zinseinnahmen						Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Be- reichen	Zu- sammen	
LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen			
1.000 EUR						
7	8	9	10	11	12	13
	1		1	22.504	22.504	4
						51
				6	6	52
				6	6	53
						5
						61
						62
						63
				2	2	64
						66
						68
						69
				2	2	6
				17.998	17.998	71
				80	80	72
						73
						74
						77
						79
				18.078	18.078	7
				3.681	3.681	81
						82
						83
						84
						85
						86
						88
						89
				3.681	3.681	8
	1		1	44.375	44.375	

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehensrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen
		LAF, ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen		
14	15	16	17	18	19	20	21
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumord- nung und kommunale Gemeinschaftsdien- ste		10		10	30.011	30.021
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)						
52	Landwirtschaft und Ernährung					360	360
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei						
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					360	360
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		49.210		49.210		49.210
66	Geld- und Versicherungswesen						
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen						
69	Regionale Fördermaßnahmen						
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		49.210		49.210		49.210
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens						
72	Straßen	0			0	96	96
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr						
77	Nachrichtenwesen						
79	Sonstiges Verkehrswesen						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0			0	96	96
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen					0	0
82	Steuern und Finanzzuweisungen						
83	Schulden						
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.						
85	Rücklagen						
86	Sonstiges						
88	Globalposten						
89	Haushaltstechnische Verrechnungen						
8	Finanzwirtschaft					0	0
		0	49.220		49.220	30.719	79.939

Gesamtplan

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen					Schulden aufnahmen	Zuweisungen für Investitionen	Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	aus dem übrigen öffentl. Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0		0	0	2.378		76.750			144.501	4
12	1		0	7					1.538	51
12.923			0	27.287		30.753	19.500		93.584	52
0						0	370		2.040	53
12.935	1		0	27.294		30.753	19.870		97.162	5
	771					9			6.084	61
0	50	400		20		13.780	0		14.384	62
									5.000	63
0		0		0			0		95.426	64
									0	66
				155		0			3.016	68
0			0	6.365		6.475	21.850		34.690	69
0	821	400	0	6.540		20.264	21.850		158.600	6
100									18.098	71
28.646						27.000			55.822	72
									1.053	73
429.743			1.260			20.051			451.103	74
				1.950					1.950	77
0									0	79
458.488			1.260	1.950		47.051			528.025	7
								600	5.376	81
741.400	0	70.000		0			0		13.380.402	82
					9.626.500				9.627.000	83
				3.500					31.000	84
				0				50.000	50.000	85
									57.102	86
								75.000	75.000	88
								64.086	64.086	89
741.400	0	70.000		3.500	9.626.500		0	189.686	23.289.967	8
2.081.525	34.145	657.219	541.701	221.010	9.626.500	197.038	41.915	190.136	26.944.413	

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusam- men
				1.000 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	575.867	65.531			
02	Auswärtige Angelegenheiten	47	1.390			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	881.376	81.801			
05	Rechtsschutz	551.424	226.200			
06	Finanzverwaltung	423.940	26.543		0	0
0	Allgemeine Dienste	2.432.653	401.465		0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.804.760	4.956			
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	559.536	12.042			
13	Hochschulen	327.429	38.167			
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		312			
15	Sonstiges Bildungswesen	58.695	8.446			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)	22.329	8.702			
18	Kultur und Religion	8.821	8.535			
19	Kultur und Religion	10.420	3.122			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.791.991	84.282			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	35.956	9.410			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung	3	64			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	13.586	23.746			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		177			
25	Arbeitsmarktpolitik	1.070	408			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	952	99			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1	25			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	51.568	33.928			
31	Gesundheitswesen	22.866	112.316			
32	Sport und Erholung		0			
33	Umwelt- und Naturschutz	51.321	17.863			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		1.570			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	74.187	131.749			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		22.530			

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

[illegible]

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
19	20	21	22	23	24
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	29	715	156.034	156.777
02	Auswärtige Angelegenheiten		1.259	694	1.952
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	540		25.365	25.905
05	Rechtsschutz	6.026		3.719	9.745
06	Finanzverwaltung			10.723	10.723
0	Allgemeine Dienste	6.595	1.973	196.534	205.102
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen			184.395	184.395
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		600	116.431	117.031
13	Hochschulen	0	6.501	544.349	550.850
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	25.410		6.234	31.644
15	Sonstiges Bildungswesen	3	210	13.655	13.867
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)		4.586	76.110	80.696
18	Kultur und Religion	6.761	29.408	26.672	62.840
19	Kultur und Religion			64.702	64.702
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	32.173	41.305	1.032.547	1.106.025
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten			185	185
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	144.443		16.353	160.796
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.512	49.933	599	53.045
25	Arbeitsmarktpolitik		1.900	28.236	30.136
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			29.126	29.126
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			8.050	8.050
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			13.563	13.563
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	49.723	10.800	104.824	165.347
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	196.678	62.633	200.936	460.247
31	Gesundheitswesen	22.000	500	723.658	746.158
32	Sport und Erholung			20.917	20.917
33	Umwelt- und Naturschutz	10	3.645	2.025	5.680
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	22.010	4.145	746.599	772.754
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			100	100

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Schuldendiensthilfen					Baumaßnahmen	Erwerb von			Funktionen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
an Gemeinden	an Bund	an Länder	an Sonstige Bereiche	Zusammen		beweglichem Vermögen	unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.000 EUR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0			24.056 0	24.056 0	49 49	25.748			01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						31.412			04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						3.481			05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						6.982			06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						67.622			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						508			11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						8.348			12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						19.213			13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						253			15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						6.019			0	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zusam- men	
35	36	37	38	39	40	41
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					
02	Auswärtige Angelegenheiten					
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
05	Rechtsschutz					
06	Finanzverwaltung					
0	Allgemeine Dienste					
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
13	Hochschulen					
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu- dierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
15	Sonstiges Bildungswesen					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funk- tion 036)					
18	Kultur und Religion					
19	Kultur und Religion					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten					
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung					
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)					
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen					
25	Arbeitsmarktpolitik					
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)					
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
29	Sonstige soziale Angelegenheiten					
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					
31	Gesundheitswesen					
32	Sport und Erholung					
33	Umwelt- und Naturschutz					
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz					
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2020
(Differenzen durch Rundung möglich)

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zusammen			
	LAF,ERP, Bund, Länder	Gemeinden	Sonstige	Zusammen					
1.000 EUR									
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		1.000		1.000	0	1.000		935.086	01
								3.463	02
		22.194		22.194	5.223	27.417	1.050	1.052.604	04
								797.642	05
								480.559	06
		23.194		23.194	5.223	28.417	1.050	3.269.353	0
		44.198	575	44.773	8.675	53.448		3.067.409	11
		11.810	250	12.060	710	12.770		725.976	12
	0			0	88.175	88.175		1.053.089	13
					800	800		79.538	14
					4.500	4.500		85.761	15
		40		40	9.293	9.333		128.190	16
		337		337	37	374		109.863	18
		1.020		1.020	3.608	4.628		84.459	19
	0	57.404	825	58.229	115.798	174.028		5.334.284	1
								45.895	21
								15.177	22
					1.400	1.400		220.906	23
								60.672	24
								352.264	25
					95	95		145.658	26
		8.533		8.533	5.689	14.222		727.823	27
								1.018.163	28
80		200		200	1.237	1.437		710.827	29
80		8.733		8.733	8.421	17.154		3.297.383	2
0		10.400		10.400	152.027	162.427		1.388.943	31
		14.689		14.689	2.000	16.689		37.695	32
		500	0	500	1.561	2.061		81.949	33
		25		25		25		1.861	34
0		25.614	0	25.614	155.588	181.202		1.510.448	3
8.500		2.800		2.800	2.550	5.350		86.634	41

Gesamtplan

Funktionen	Ausgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungsaus- gaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusam- men
				1.000 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung	48.406	7.020			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumord- nung und kommunale Gemeinschaftsdien- ste	48.406	29.550			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	51.894	6.944			
52	Landwirtschaft und Ernährung	359	9.620			
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0	0			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	52.254	16.564			
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	11.472	4.817			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz	1.360	1.810			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe		0			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		1.835			
65	Handel und Tourismus		2.198			
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen	155	460			
69	Regionale Fördermaßnahmen		3.620			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	12.987	14.740			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens	0	334.788			
72	Straßen		140			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr		757			
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen	272	1.524			
79	Sonstiges Verkehrswesen		859			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	272	338.067			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen		5.960			
82	Steuern und Finanzzuweisungen					
83	Schulden		500	3.001	481.157	484.158
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	153.950				
85	Rücklagen					
86	Sonstiges		1.059			
88	Globalposten	568.200	-57.171			
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft	722.150	-49.652	3.001	481.157	484.158
		7.186.466	1.000.693	3.001	481.157	484.158

Gesamtplan

Tilgungsausgaben			Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen							Funktionen
an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zusammen	an Bund	an Länder	an LAF	an ERP	an Gemeinden und Zweckverbände	an Sozialversicherung	Zusammen	
1.000 EUR										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							439		439	42
							439		439	4
				48			100		148	51
							5.575		5.575	52
							0		0	53
				48			5.675		5.723	5
				27			0		27	61
							0		0	62
										63
							1.650		1.650	64
							100		100	65
										66
				257					257	68
							120		120	69
				284			1.870		2.154	6
										71
										72
										73
							408.363		408.363	74
										75
										77
							0		0	79
							408.363		408.363	7
					556.250				556.250	81
							2.451.847		2.451.847	82
40.008	6.173.500	6.213.508								83
										84
										85
				0					0	86
										88
										89
40.008	6.173.500	6.213.508		0	556.250		2.451.847		3.008.097	8
40.008	6.173.500	6.213.508	22.848	52.839	606.250		5.869.694	18.268	6.569.899	

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
19	20	21	22	23	24
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			345	345
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			445	445
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	18	9	7.176	7.203
52	Landwirtschaft und Ernährung		52.803	3.397	56.199
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		111.390	1.087	112.477
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	18	164.202	11.660	175.879
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0		98	98
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			2.040	2.040
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		8.750	2.688	11.438
65	Handel und Tourismus		1.800	5.954	7.754
66	Geld- und Versicherungswesen			3.000	3.000
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			241	241
69	Regionale Fördermaßnahmen		58.900	7.100	66.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0	69.450	21.121	90.571
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		150	15.410	15.560
72	Straßen		28.646	10.830	39.476
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		0		0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		54.350		54.350
75	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen			102	102
79	Sonstiges Verkehrswesen			1.453	1.453
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		83.146	27.795	110.941
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		242.750	150	242.900
82	Steuern und Finanzzuweisungen		800	5.357	6.157
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
86	Sonstiges	1.000		42	1.042
88	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
8	Finanzwirtschaft	1.000	243.550	5.549	250.099
		258.474	670.403	2.243.185	3.172.062

Gesamtplan

Schuldendiensthilfen					Baumaßnahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden	an Bund	an Länder	an Sonstige Bereiche	Zusammen		beweglichem Vermögen	unbeweglichem Vermögen	Beteiligungen	
1.000 EUR									
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
10.527						1.465			42
			50.154	50.154		1.465		4	
						1.345		51	
			400	400		150	0	52	
						0		53	
			400	400		1.495	0	5	
					599	1.103		61	
					23.252	240	5.189	62	
								63	
					10.527	180	12	0	64
								0	65
								0	66
								50.100	68
					950	950		0	69
			10.527		950	11.477	24.031	1.355	5.189
								71	
								72	
								73	
								74	
								75	
								77	
								79	
								7	
					18.925		100		81
								1	82
									83
									84
									85
									86
									88
									89
					18.925		100	1	8

10.527			82.370	92.897	47.544	287.284	5.329	50.101	
--------	--	--	--------	--------	--------	---------	-------	--------	--

Gesamtplan

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereich
		LAF,ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zusam- men	
35	36	37	38	39	40	41
42	Geoinformation, Raumordnung und Landes- planung, Städtebauförderung		1		1	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumord- nung und kommunale Gemeinschaftsdien- ste		1		1	8.500
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					
52	Landwirtschaft und Ernährung					
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau- gewerbe					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		29.755		29.755	
65	Handel und Tourismus					
66	Geld- und Versicherungswesen					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei- stungen					112.000
69	Regionale Fördermaßnahmen					0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		29.755		29.755	112.000
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens					
72	Straßen					
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennah- verkehr					
75	Luftfahrt					
77	Nachrichtenwesen					
79	Sonstiges Verkehrswesen					
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen					
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö- gen					
82	Steuern und Finanzzuweisungen		1		1	
83	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					
85	Rücklagen					
86	Sonstiges					
88	Globalposten					
89	Haushaltstechnische Verrechnungen					
8	Finanzwirtschaft		1		1	
			29.757		29.757	120.580

Gesamtplan

Darlehen	Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben Insgesamt	Funktionen
Zusam- men	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zu- sammen			
	LAF,ERP, Bund, Länder	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen					
1.000 EUR									
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1		94.406		94.406		94.406		152.082	42
8.501		97.206		97.206	2.550	99.756		238.716	4
					784	784		68.318	51
		17.400		17.400	44.153	61.553	0	133.857	52
		0		0	10.375	10.375		122.852	53
		17.400		17.400	55.312	72.712	0	325.026	5
								18.017	61
	213	14.435		14.648		14.648	0	46.597	62
								2.040	63
29.755		37.853		37.853	4.380	42.233		97.630	64
		1.500		1.500	2.870	4.370		14.421	65
								3.000	66
112.000					0	0		163.214	68
0		25.287		25.287	87.300	112.587		183.278	69
141.755	213	79.075		79.288	94.550	173.838	0	528.196	6
					500	500		350.848	71
		118.410		118.410	71.282	189.692		229.308	72
	0	4.300		4.300	0	4.300		4.300	73
	0	13.100		13.100	23.315	36.415		499.884	74
					0	0		0	75
								1.898	77
					20	20		2.332	79
	0	135.810		135.810	95.117	230.927		1.088.569	7
	539.050			539.050		539.050		1.363.185	81
1		101.915		101.915		101.915		2.559.921	82
								6.698.166	83
								153.950	84
							0	0	85
								2.101	86
							0	511.029	88
							64.086	64.086	89
1	539.050	101.915		640.965		640.965	64.086	11.352.437	8

150.337	539.263	546.351	825	1.086.439	532.559	1.618.999	65.136	26.944.413	
---------	---------	---------	-----	-----------	---------	-----------	--------	------------	--

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 03 Ministerium des Innern und für Sport

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen	5
Kapitel 03 04 IT-Zentralstelle, Breitband	9
Kapitel 03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	17
Kapitel 03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	21
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	26
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	28
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	30
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	34

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 02 Allgemeine Bewilligungen

Vorwort

Das Kapitel 03 02 enthält insbesondere Einnahmen und Ausgaben für

1. die Versorgung und Beihilfe, einschließlich der Versorgungserstattungen an Bund, Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände
2. den Sachaufwand des Kommunalen Rates
3. den Sachaufwand des Landespräventionsrates sowie der Leitstelle Kriminalprävention und für Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus
4. Verwaltungskosten für die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide)
5. die Durchführung der Gräberfürsorge sowie Instandsetzung und Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe
6. Sportbereich

Die Landesregierung fördert subsidiär den Sport und die Sportinfrastruktur in Rheinland-Pfalz. Wichtigste Aufgaben sind die Förderung des Landessportbundes, der Sportverbände sowie der Sportvereine und der Sportjugend. Darüber hinaus wird die Arbeit des Behindertensportverbandes und von Special Olympics Rheinland-Pfalz e.V. sowie der DLRG institutionell und über Projekte gefördert. Im Rahmen der Investitionsförderung werden Sanierungsmaßnahmen sowie der Neu- und Ausbau von Sportanlagen der Kommunen und Vereine finanziell unterstützt.

7. Partnerland Ruanda

Mit der im Juni 1982 geschlossenen Partnerschaft mit Ruanda wurde der Rahmen geschaffen für die unmittelbare Zusammenarbeit und die Begegnung von Bürgern, Gemeinden, Schulen, kirchlichen Einrichtungen, Vereinen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Die partnerschaftliche Kooperation zielt nicht nur auf menschenwürdige Lebensbedingungen sowie die Stärkung demokratischer Strukturen und der wirtschaftlichen Entwicklung im Partnerland. Im Rahmen der Begegnung von Menschen beider Länder werden der kulturelle Austausch und das Verständnis für Geistesleben und Wesensart des anderen Volkes gefördert. Die Partnerschaftsprojekte dienen insbesondere der Armutsbekämpfung, der Bildung und der Stärkung der Selbsthilfekräfte des Partnerlandes. Die Graswurzelpartnerschaft hat sich in 35 Jahren bewährt und gilt auch in Zukunft als ein besonderes Kennzeichen des entwicklungspolitischen Engagements des Landes Rheinland-Pfalz.

8. Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS; Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) sowie BOS-übergreifendes Programm zur Modernisierung der Leitstelleninfrastruktur.
9. Fördermaßnahmen zum Schutz der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die aktive Teilhabe der in Rheinland-Pfalz lebenden deutschen Sinti und Roma in allen Bereichen des kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens zu fördern. Die Förderung erfolgt in Umsetzung des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen sowie der Rahmenvereinbarung zwischen der Landesregierung Rheinland-Pfalz und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband-Rheinland-Pfalz e. V. vom 25. Juli 2005.

10. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Ziel des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" ist die Verbesserung der Zukunftsperspektiven in den Dörfern und die Steigerung der Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen. Die Dorfgemeinschaft und die einzelnen Dorfbewohner sollen motiviert werden, aktiv an der Gestaltung des eigenen Dorfes und seiner Umgebung mitzuwirken. Der Wettbewerb soll dazu beitragen, das Verständnis der Dorfbevölkerung für ihre eigenen Einflussmöglichkeiten zu stärken und dadurch die bürgerschaftliche Mitwirkung zu intensivieren. Er soll sensibilisieren und ein Bewusstsein schaffen, für aktuelle Themen und Herausforderungen der Zukunft, wie z.B. die demographische Entwicklung oder eine nachhaltige Energieversorgung. Der Wettbewerb will Ortsgemeinden und Gemeindeteile, die auf diesen Gebieten Vorbildliches leisten, anerkennen und herausstellen. Sie sollen mit ihren beispielhaften Initiativen und Projekten weitere Orte zu eigenen Aktivitäten anregen.

- 11. Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen sowie der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit
- 12. Ausgaben im Zusammenhang mit der Partnerschaft South Carolina und Rheinland-Pfalz
- 13. Zuschüsse an die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz
- 14. Ausgaben in Zusammenhang mit dem Flughafen Hahn und dem Flughafen Zweibrücken

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

698 01 neu	322	Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und ähnliche Institutionen aufgrund der durch Covid-19 hervorgerufenen Notsituation	+3.000.000	3.000.000
-----------------------------	-----	---	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 3,0 Mio. €.

Summe HGr. 6:	50.239.700 51.192.800 43.007.835	+3.000.000	53.239.700
---------------	--	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	535.000 535.000 534.902	0	535.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.408.100 5.399.100 8.280.248	0	5.408.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	450.000 450.000 473.775	0	450.000
Gesamteinnahmen		6.393.100 6.384.100 9.288.925	0	6.393.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	395.660.700 384.806.500 375.305.209	0	395.660.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-1.969.300 -983.000 3.806.819	0	-1.969.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.239.700 51.192.800 43.007.835	+3.000.000	53.239.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.091.300 26.709.200 12.622.812	0	23.091.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.277.400 6.277.400 5.425.737	0	6.277.400
Gesamtausgaben		473.299.800 468.002.900 440.168.412	+3.000.000	476.299.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-466.906.700 -461.618.800 -430.879.488	-3.000.000	-469.906.700

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 04 IT-Zentralstelle, Breitband

Vorwort

Die zentrale IT-Steuerung im Ministerium des Innern und für Sport (ITZ) unterstützt bei der Steuerung und Koordinierung des IT Einsatzes in der digitalen Landesverwaltung Rheinland-Pfalz. Die wesentlichen Aufgaben hierbei sind das ressortübergreifende Architektur- und Portfolio-Management, das Projektmanagement, die Finanzsteuerung und das IT-Controlling sowie die Steuerung ressortübergreifender Projekte. Insoweit betreut die ITZ einen wesentlichen Anteil des Digitalisierungsbudgets der Landesregierung.

Das Ministerium des Innern und für Sport ist nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung u.a. für die zentrale Steuerung von E-Government und der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung einschließlich der Finanzierung sowie für die Unterstützung der Kommunen beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur und dem Ausbau von WLAN-Hotspots im kommunalen Raum einschließlich der Förderung in landeseigenen Liegenschaften zuständig.

Das Aufgabenspektrum der Abteilung 9 -IT-Zentralstelle, Breitband (ITZ) umfasst im Bereich der Digitalisierung der Landesverwaltung, der Informationstechnologie und der Kommunikationstechnik insbesondere die Handlungsfelder E-Government, IT-Infrastruktur, IT-Management und Informationssicherheit.

Die ITZ nimmt auf diesen Handlungsfeldern koordinierende Aufgaben für rd. 39.000 Arbeitsplätze bei den Landesbehörden wahr. Diesen stellt der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) zentrale Basisdienste bereit. Das vom LDI betriebene rlp-Netz verbindet über 450 Dienststellen miteinander und ist mit der rlp-middleware die wichtigste technische Basisinfrastruktur für die Datenkommunikation der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben bei HGr 5, HGr 6, HGr 8 - mit Ausnahme des Titels 546 02 und der Titel der TGr 71, TGr 72, TGr 73, TGr 74, TGr 75 und TGr 76 - sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

511 02	011	Fernmeldedienstleistungen	2.842.000 2.842.000 2.402.130	+259.500	3.101.500
--------	-----	---------------------------	-------------------------------------	----------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

		2019	2020
1.	Fernmeldeentgelte incl. der Kfz-gebundenen Mobiltelefone im Polizeibereich	1.990.000	2.231.500
2.	Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen	625.000	627.500
3.	Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräten der Kommunikation und Dokumentation)	227.000	242.500
Summe		2.842.000	3.101.500

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 259.500 €.

aus Titelgruppen:	8.412.600 9.299.800 7.884.534	+1.347.500	9.760.100
--------------------------	-------------------------------------	------------	-----------

Summe HGr. 5:	18.340.600 18.522.800 11.587.984	+1.607.000	19.947.600
----------------------	--	------------	------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ausgaben bei HGr 5, HGr 6, HGr 8 - mit Ausnahme des Titels 546 02 und der Titel der TGr 71, TGr 72, TGr 73, TGr 74, TGr 75 und TGr 76 - sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

812 02	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	886.800 2.455.300 1.517.684	+164.900	1.051.700
--------	-----	-----------------------------	-----------------------------------	----------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 164.900 €.

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die

1. Ersatzbeschaffung der TK-Anlage im Jahr 2019 i.H.v. 24.000 EUR und im Jahr 2020 i.H.v. 188.400 EUR sowie
2. Erneuerung der TK-Anlage im Jahr 2019 i.H.v. 2.431.300 EUR und im Jahr 2020 i.H.v. 863.300 EUR.

aus Titelgruppen:	12.797.900 13.142.800 10.203.896	0	12.797.900
--------------------------	--	---	------------

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 04 **IT-Zentralstelle, Breitband**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	32.192.100	+164.900	32.357.000
	33.543.700		
	21.098.169		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 95 Ressortübergreifende IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung

Die Ausgaben bei TGr 95 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der TGr 95 sind übertragbar.

511 95	011	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung, Datenübertragung, Software	3.205.200 3.147.200 3.367.578	+1.125.900	4.331.100
--------	-----	--	-------------------------------------	------------	-----------

Einnahmen aus Erstattungen für die Nutzung von Lizenzverträgen durch Dritte bis 5.000,-- EUR sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für:

		2019	2020
1.	Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren und hier insbesondere für den Datenaustausch im Betrieb der DV-Systeme	31.600	69.100
2.	Ausgaben für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen und von Software (einschließlich Lizenzen, auch mit Wartung-/Update-Optionen) für die Informationstechnik (bis 5.000 EUR im Einzelfall einschließlich Umsatzsteuer)	1.259.000	2.370.900
3.	Verkabelungskosten, soweit nicht bauseitig	31.600	32.100
4.	Unterhaltung (u. a. Wartungskosten für Hardware)	1.825.000	1.859.000
	Summe	3.147.200	4.331.100

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 1.125.900 €.

514 95	011	Verbrauchsmaterial	1.775.200 1.793.600 1.498.387	+26.200	1.801.400
--------	-----	--------------------	-------------------------------------	---------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 26.200 €.

Veranschlagt sind die Kosten z. B. für:

1. Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Plotter, Drucker, usw.,
2. sonstige Verbrauchsmaterialien (z. B. CD-Rohlinge, DVD-Rohlinge, usw.).

518 95	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Software	698.200 573.500 570.531	+12.800	711.000
--------	-----	--	-------------------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 518 95

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 12.800 €.

Veranschlagt sind die Mietkosten für Multifunktionsgeräte und Softwarelizenzen unter 5.000 EUR für die Landesverwaltung.

525 95	011	Aus- und Fortbildung	621.000 669.800 446.413	+25.200	646.200
--------	-----	-----------------------------	---	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 25.200 €.

Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung des in der Datenverarbeitung tätigen Personals.

526 95	011	Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten	40.000 40.000 35.197	+9.000	49.000
--------	-----	--	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 9.000 €.

539 95	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen für Software	2.006.000 3.008.700 1.926.306	+148.400	2.154.400
--------	-----	--	---	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 148.400 €.

Veranschlagt sind die Mittel für:

		2019	2020
1.	Pflege und Wartung von Software	1.272.700	1.121.400
2.	Vergabe von Arbeiten zur Entwicklung und Pflege von Software	545.000	417.000
3.	Ressortübergreifende eGovernment-Projekte	170.000	170.000
4.	Bund-Länder-eGovernment-Projekte	171.000	171.000
5.	E-Rechnung (landeseinheitlicher und zentraler Rechnungseingang)	850.000	275.000
	Summe	3.008.700	2.154.400

632 95	011	Erstattungsanteil des Landes an den IT-Planungsrat	724.000 724.000 325.596	+169.900	893.900
--------	-----	---	---	-----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 632 95

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 169.900 €.

Mit Inkrafttreten des Staatsvertrags zur Ausführung von Art. 91 c Grundgesetz (IT-Staatsvertrag) tragen die Länder und der Bund auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels gemeinsam die Ausgaben des IT-Planungsrats. Da die Ausgaben für den IT-Planungsrat aufgrund der staatsvertraglichen Regelungen grundsätzlich gebunden sind, müssen die Ansätze bei der Umsetzung von Vorgaben für die Haushaltsaufstellung und den Haushaltsvollzug gesondert behandelt werden.

Die erhöhten Ansätze 2019/2020 im Vergleich zum Ist 2017 sind begründet durch einen erhöhten Mittelbedarf der Koordinierungsstelle für IT-Standards des IT-Planungsrates (KoSIT), den Mehrbedarf im Projekt eID-Strategie des IT-Planungsrates sowie den Aufbaustab der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) zum qualitativen und quantitativen Aufbau des Föderalen Informationsmanagements (FIM) sowie einen Übergangsbetrieb im Versionswechsel des Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV).

671 95	011	Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information	29.749.200 28.713.300 27.564.618	+4.238.400	33.987.600
--------	-----	---	--	-------------------	-------------------

Einnahmen aus Erstattungen für die Nutzung von LDI-Leistungen durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die IT-Strategie:

		2020 EUR
1.	IT-Infrastruktur	
1.1	rlp-Netz (Landes-AD, DNS, DHCP)	6.240.500
1.2	Server (dpa, Terminalserver - Citrix, Virtualisierung)	14.208.530
1.3	rlp-Client (VDI - Citrix)	381.060
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>19.182.100</i>
2.	Basisdienste	
2.1	Kommunikation (Betrieb Exchange Zentral)	505.400
2.2	E-Akte (Domea)	328.500
2.3	Prozessmanagement (Lizenzmanagement)	895.800
2.4	Geodatenmanagement	480.400
2.5	Kollaboration/CMS (Social Intranet - Share Point, Typo 3)	557.541
2.6	Konnektivität (WLAN, roi, VoIP, Telefonie, LWL-rlp Netz)	2.345.139
2.7	Sicherheit (Firewall, Antivir, PKI, Webfilter, Device Control, CERT)	610.236
2.8	Endgerätemanagement (MDM, SW-Verteilung, Matrix 42)	582.100
2.9	Übergeordnete Basisdienste (Ausbau zentrale Dienste, IT-Zentralisierung)	6.121.094
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>8.825.300</i>
3	Querschnittsdienste (Betrieb)	
3.1	Haushalt (IRMA)	199.800
	<i>Summe zu 3</i>	<i>192.900</i>
4.	rlp-Middleware	
4.1	rlp-Middleware	531.500
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>513.000</i>
Zusammen		33.987.600

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 4.238.400 €.

Für den Ausbau zentraler Dienste sind für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 2,3 Mio. EUR und für das Jahr 2020 3,0 Mio. EUR veranschlagt.

Die Erstattungen Dritter für die Nutzung von LDI-Leistungen betragen im Haushaltsjahr 2019 wie im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich jeweils 905.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2017 beliefen sich die Erstattungen auf 907.600,49 EUR.

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 04 IT-Zentralstelle, Breitband

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 95	51.683.700	+5.755.800	57.439.500
	51.879.900		
	46.015.054		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	51.683.700	+5.755.800	57.439.500
	51.879.900		
	46.015.054		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0		
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0 0	0	0
Gesamteinnahmen		0 0 0	0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	18.340.600 18.522.800 11.587.984	+1.607.000	19.947.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.550.000 38.607.100 29.464.178	+4.408.300	50.958.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.192.100 33.543.700 21.098.169	+164.900	32.357.000
Gesamtausgaben		97.082.700 90.673.600 62.150.331	+6.180.200	103.262.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-97.082.700 -90.673.600 -62.150.331	-6.180.200	-103.262.900

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Vorwort

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) wurde aufgrund der §§ 6 und 8 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet und steht mit ihren Zuständigkeiten Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, der Wirtschaft und sonstigen Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Organisatorisch gliedert sich die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in folgende Abteilungen:

- Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben, Einheitlicher Ansprechpartner
- Abteilung 2 – Gewerbeaufsicht
- Abteilung 3 – Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Abteilung 4 – Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz, Bauwesen sowie Entschädigung und Enteignung

Entsprechend § 14 VwORG sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt. Die Stellen und Haushaltsmittel werden den Direktionen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Der durchlaufende Haushalt ist für die SGD Süd in folgenden Einzelplänen (Epl.) umgesetzt:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 81
Epl. 04 - Ministerium der Finanzen	Kapitel 04 81
Epl. 14 - Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	Kapitel 14 81

Im Kapitel 03 81 sind die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der SGD Süd veranschlagt:

- Behördenleitung
- Personalmanagement, Aus- und Fortbildung und Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Organisation, IuK-Technik und Zentrale Dienste
- Haushalt und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einheitlicher Ansprechpartner
- Raumordnung und Landesplanung
- Entschädigungen und Enteignungen
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die SGD Süd ist im Internet unter <http://www.sgdsued.rlp.de> zu erreichen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.500 12.500 12.309	0	12.500
--------	-----	---	----------------------------	---	--------

Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

	VE bisher 2020 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2020 EUR
Betrag:		+9.300.000	9.300.000
davon fällig:			
2020 bis zu			
2021 bis zu		+465.000	465.000
2022 bis zu		+465.000	465.000
2023 bis zu		+465.000	465.000
2024 ff. bis zu		+7.905.000	7.905.000

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Vorbelastung							
VE 2019							
VE 2020	9.300.000			465.000	465.000	465.000	7.905.000
Verpfl. aus VE				465.000	465.000	465.000	7.905.000
für neue Maßnahmen vorgesehen		12.500	9.312.500				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre			9.300.000				

Die Verpflichtungsermächtigung wird im Hinblick auf die Neuordnung des Standortmanagements am Behördenstandort Neustadt/Weinstraße veranschlagt.

In Betracht kommt ein angemieteter Archivraum mit insgesamt 514 qm Nutzfläche.

Die Höhe der Erstattungen von Landesdienststellen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2017 beliefen sich die Erstattungen auf 408,06 EUR.

Summe HGr. 5:		839.100 840.600 1.500.456	0	839.100
---------------	--	---------------------------------	---	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.000 27.000 20.257	0	27.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0 0	0	0
Gesamteinnahmen		27.000 27.000 20.257	0	27.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.170.900 6.272.800 6.241.425	0	6.170.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	839.100 840.600 1.500.456	0	839.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000 30.000 25.068	0	30.000
Gesamtausgaben		7.040.000 7.143.400 7.766.948	0	7.040.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.013.000 -7.116.400 -7.746.692	0	-7.013.000

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

03 Ministerium des Innern und für Sport
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Vorwort

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde aufgrund der §§ 6 und 10 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung (Verwaltungsorganisationsreformgesetz) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325 ff) mit Wirkung vom 1. Januar 2000 gebildet.

Sie nimmt als zentrale Verwaltungsbehörde entsprechend einer funktionalen Aufgabenbündelung landesweit folgende Aufgaben wahr:

- Kommunalaufsicht, Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalschutz,
- Brand- und Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,
- Ordnungswesen einschließlich Glücksspielwesen, Hoheitsangelegenheiten,
- Soziales, insbesondere Familie, Jugend und Flüchtlingswesen,
- Schulrecht und Allgemeine Schulverwaltung,
- Kulturförderung und Kirchenrecht,
- Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung,
- Landwirtschaft und Weinbau,
- Agraraufsicht, Agrarförderung,
- Ländliche Entwicklung und Ländliche Bodenordnung,
- Wirtschaftsrecht, Preisüberwachung, Vergabeprüfstelle,

sowie die Aufgaben der eingegliederten Behörden

- Lohnstelle ausländische Streitkräfte in Kaiserslautern,
- Zentrale Schadensregulierungsstelle in Koblenz,
- Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende in Trier und weiteren Standorten,
- Landeseinrichtung für Asylbegehrende und Ausreisepflichtige in Ingelheim.

Insbesondere für die Aufgabenbereiche Schulrecht, Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung wurde in Koblenz und in Neustadt an der Weinstraße jeweils eine Außenstelle der ADD gebildet.

Entsprechend § 14 des o.g. Gesetzes sind die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden vorzuschlagen. Dies ist für die ADD in folgenden Einzelplänen vorgesehen:

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport	Kapitel 03 08, 03 09, 03 15, 03 18, 03 82
Epl. 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz	Kapitel 07 82
Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Kapitel 08 82
Epl. 09 - Ministerium für Bildung	Kapitel 09 82
Epl. 14 - Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	Kapitel 14 82

Im Kapitel 03 82 sind insbesondere die Einnahmen, Ausgaben und Stellen für folgende Aufgabengebiete der ADD veranschlagt:

- Behördenleitung,
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Personalverwaltung, Aus- und Fortbildung, Vormerkstelle,
- Organisation, Haushalt, IuK-Technik,
- Kommunalaufsicht, Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalschutz,
- Ordnungswesen einschließlich Glücksspielwesen, Hoheitsangelegenheiten,
- Soziales
- Zentrale Schadensregulierungsstelle.

Die ADD ist im Internet unter <http://www.add.rlp.de> zu erreichen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

698 01 neu	187	Unterstützung für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und ähnliche Institutionen aufgrund der durch Covid-19 hervorgerufenen Notsituation		+5.000.000	5.000.000
---------------	-----	--	--	------------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 5,0 Mio. €.

Summe HGr. 6:			775.000 1.103.000 19.940	+5.000.000	5.775.000
---------------	--	--	--------------------------------	------------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.982.700 2.117.700 1.271.173	0	1.982.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0 20.000	0	0
Gesamteinnahmen		1.982.700 2.117.700 1.291.173	0	1.982.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.853.700 13.938.600 13.483.487	0	13.853.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.129.900 2.132.900 3.004.521	0	2.129.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	775.000 1.103.000 19.940	+5.000.000	5.775.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000 150.000 48.949	0	160.000
Gesamtausgaben		16.918.600 17.324.500 16.556.896	+5.000.000	21.918.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.935.900 -15.206.800 -15.265.723	-5.000.000	-19.935.900

03 **Ministerium des Innern und für Sport**
03 82 **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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 01		100.300	27.700		128.000	31.181.500
03 02		535.000	5.408.100	450.000	6.393.100	395.660.700
03 04				0	0	
03 05		0			0	5.344.300
03 06		607.000	0	3.856.100	4.463.100	21.601.500
03 08		7.200	0	4.315.600	4.322.800	293.500
03 09		422.600	280.000		702.600	5.043.600
03 10		85.473.200	123.500		85.596.700	421.704.300
03 12		9.000	36.200		45.200	25.965.800
03 13		1.601.100	197.500		1.798.600	45.212.800
03 15		1.800	755.300		757.100	1.026.300
03 16		1.065.500	3.585.800		4.651.300	4.726.100
03 17		1.200.000			1.200.000	0
03 18		300	4.385.000		4.385.300	3.490.400
03 22		12.687.300	2.378.000	724.900	15.790.200	48.406.100
03 23		1.000	0		1.000	
03 24		652.200	1.450.300		2.102.500	83.185.500
03 80		34.600	0		34.600	4.446.300
03 81		27.000	0		27.000	6.170.900
03 82		1.982.700	0		1.982.700	13.853.700
Summe 2020		106.407.800	18.627.400	9.346.600	134.381.800	1.117.313.300
Summe 2019		106.331.000	18.583.400	10.363.600	135.278.000	1.100.252.100
Vgl. z. 2019		76.800	44.000	-1.017.000	-896.200	17.061.200

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
5.510.400	193.500		1.441.000	487.400	38.813.800	-38.685.800
-1.969.300	53.239.700		23.091.300	6.277.400	476.299.800	-469.906.700
19.947.600	50.958.300		32.357.000		103.262.900	-103.262.900
	44.336.600				49.680.900	-49.680.900
5.226.600	143.700		3.858.500		30.830.300	-26.367.200
3.538.300	3.989.600		10.373.500		18.194.900	-13.872.100
2.081.200	2.740.800		15.387.000	1.050.000	26.302.600	-25.600.000
50.621.500	7.515.800		13.353.300		493.194.900	-407.598.200
5.320.000	412.600		1.597.100		33.295.500	-33.250.300
3.543.900			457.800		49.214.500	-47.415.900
226.000	9.400		114.200		1.375.900	-618.800
740.500			81.700		5.548.300	-897.000
	1.940.700				1.940.700	-740.700
854.900			40.000		4.385.300	0
6.365.000	4.500		1.452.200		56.227.800	-40.437.600
614.500	779.200		12.400		1.406.100	-1.405.100
11.156.800			6.644.000		100.986.300	-98.883.800
691.000			63.000		5.200.300	-5.165.700
839.100			30.000		7.040.000	-7.013.000
2.129.900	5.775.000		160.000		21.918.600	-19.935.900
117.437.900	172.039.400		110.514.000	7.814.800	1.525.119.400	-1.390.737.600
113.420.300	151.446.600		110.718.100	7.811.300	1.483.648.400	-1.348.370.400
4.017.600	20.592.800		-204.100	3.500	41.471.000	-42.367.200

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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 02		0	0	0	0	0
03 04				0	0	
03 82		0	0		0	0
Summe 2020		0	0	0	0	0

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
0	3.000.000		0	0	3.000.000	-3.000.000
1.607.000	4.408.300		164.900		6.180.200	-6.180.200
0	5.000.000		0		5.000.000	-5.000.000
1.607.000	12.408.300		164.900	0	14.180.200	-14.180.200

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
				2020	2021	2022	2023		2024 ff. u. unbest.	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.000 EUR												
03 02	Allgemeine Bewilligungen											
623 01	Schuldendiensthilfen an Träger von Sportstätten	0						0	0	0		0
883 31	Zuweisungen aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	9.414	6.000	3.000	3.000			3.000	3.000	0		9.000
883 32	Zuweisungen aus Landesmitteln zum Bau und zur Sanierung von Schwimmbädern	5.275	0	0								0
893 31	Zuschüsse aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen	2.000	0	0								0
73	Titel aus Titelgruppe											
687 73	Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen	1.256	300	300				0	0	0		300
75	Titel aus Titelgruppe											
671 75	Zahlungen im Zusammenhang mit Gewährleistungen/Freistellungen und sonstigen Haftungen/Garantien	1.500						500	500	0		500
683 75	Beteiligung an den Kosten für Sicherheitsaufgaben sowie Betriebsbeihilfen an den Flughafen Hahn	8.900						24.000	7.300	4.700	12.000	24.000
892 75	Zuschuss für Investitionen an den Flughafen Hahn, insbesondere zur Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben	0										
77	Titel aus Titelgruppe											
517 77	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.637	300	300				3.554	2.637	387	530	3.854

[illegible]

[illegible]

Kap.	Zweckbestimmung	Veranschlagung	Verpflichtungsermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr					Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
				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	
518 75	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	202						1.140	180	180	780	1.140	
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	687						273	137	137		273	
99	Titel aus Titelgruppe												
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software	2.045	4.400	750	1.000	2.650	0	5.855	3.205	2.650		10.255	
03 23	Landesplanung												
633 02	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Dritte im Rahmen von INTERREG-Programmen	186	186				186	0			0	186	
686 25	Zuschüsse zu Maßnahmen im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal an nicht staatliche Bereiche	340						270	270	0		270	
03 24	Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik												
811 02	Erwerb von Wassermotoren	635											
812 06	Erwerb von polizeispezifischer Einsatz- und Kommunikationstechnik	619											
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd												
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	13	9.300	465	465	465	7.905					9.300	
03 82	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion												
78	Titel aus Titelgruppe												
547 78	Kosten für Testkäufe	126	80	80								80	
Zusammen:		108.644	646.032	18.289	17.083	16.354	594.306	194.120	36.440	23.608	134.073	840.152	

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung		Verpflich- tungs- ermächti- gung		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	
			2020	2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.	2021	2022	2023 ff. u. unbest.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1.000 EUR					13
03 81	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd													
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	13	9.300	465	465	465	465	7.905					9.300	
	Zusammen:	13	9.300	465	465	465	465	7.905	0	0	0	0	9.300	

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

**Einzelplan 06
Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 06 02 Allgemeine Bewilligungen	4
Kapitel 06 17 Kostenerstattung für die Gesundheitsämter	10
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	12
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	14
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	16
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	20

06 **Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie**
06 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 14 neu	312	Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen	+520.000.000	520.000.000
-----------------------------	------------	--	---------------------	--------------------

Vgl. Vermerk bei 06 02-684 01.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung bei Kapitel 06 02 - 684 01

Summe HGr. 2:	663.831.700	+520.000.000	1.183.831.700
	625.105.600		
	603.787.834		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 03 neu	314	Beschaffung von Impfstoffen einschl. Bereitstellungsgebühr	1.200.000 1.200.000	0	1.200.000
---------------	-----	--	------------------------	---	-----------

Die Ausgaben der Titel 514 03 und 681 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Für die Beschaffung von Impfstoffen ist die Ermächtigung unabhängig vom Zeitpunkt der Verpflichtung auf 100 Mio. EUR begrenzt.

Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit nach § 6 LHG ausgenommen.

Verpflichtungsermächtigung

	VE bisher 2020 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2020 EUR
Betrag:		+100.000.000	100.000.000
davon fällig:			
2020 bis zu			
2021 bis zu		+100.000.000	100.000.000
2022 bis zu			
2023 bis zu			
2024 ff. bis zu			

Erläuterungen:

Veranschlagung der bisher im Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) etatisierten Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100 Mio. €.

aus Titelgruppen:		+3.250.000	3.250.000
-------------------	--	-------------------	------------------

Summe HGr. 5:		1.576.400 1.591.400 340.989	+3.250.000 4.826.400
---------------	--	---	---------------------------------------

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 03 neu	314	Sonderzahlung an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gem. § 8 a LHG		+102.386.000	102.386.000
---------------	-----	--	--	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel.

633 04 neu	291	Strukturentwicklungskosten für die Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 8 a AGSGB IX		+22.500.000	22.500.000
---------------	-----	---	--	--------------------	-------------------

681 57	291	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	9.082.000 8.885.000 8.108.451	+2.500.000	11.582.000
--------	-----	--	-------------------------------------	-------------------	-------------------

06 **Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie**
06 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 681 57

Die Ausgaben bei 681 57, 812 52 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei 681 04, 681 57, 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titel 514 03 und 681 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 04, 281 57 geleistet werden.

Mehrausgaben können in Höhe der Minderausgaben bei Titelgruppe 71 geleistet werden.

Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel in Höhe von 2,5 Mio. €.

Der Ansatz berücksichtigt auch die anteilige Finanzierung von Strukturen für die Versorgung von hochinfektiös erkrankten Menschen an der Universitätsklinik Frankfurt im Rahmen des Verwaltungsabkommens.
Aus den Mitteln können auch Sachausgaben und investive Ausgaben geleistet werden.

684 01 neu	312	Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen	+520.000.000	520.000.000
-----------------------------	------------	--	---------------------	--------------------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 06 02-234 14 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug von dem für Finanzen zuständigen Ministerium außerplanmäßig bewilligten Ausgaben (vgl. LT-Drs. 17/11698 und LT-Drs. 17/12357).
Die korrespondierenden Erstattungen des Bundes werden bei Kapitel 06 02 - 234 14 etatisiert.

Ausgleichszahlungen nach §§ 21,22 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

aus Titelgruppen:	+43.000.000	43.000.000
--------------------------	--------------------	-------------------

Summe HGr. 6:	756.305.800	+690.386.000	1.446.691.800
	714.976.500		
	681.436.523		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zuweisungen und Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Aus den Titeln der Titelgruppe können auch Ausgaben aus anderen Gruppierungen der jeweiligen Hauptgruppen geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel.

429 71 neu	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben		+150.000	150.000
511 71 neu	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		+200.000	200.000
514 71 neu	314	Verbrauchsmittel		+1.500.000	1.500.000
526 71 neu	314	Gerichts- und ähnliche Kosten, Rechtsanwaltsgebühren		+150.000	150.000
531 71 neu	314	Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit		+1.200.000	1.200.000
547 71 neu	314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben		+200.000	200.000
633 71 neu	314	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		+6.000.000	6.000.000
671 71 neu	314	Zuschüsse und Erstattungen an nichtkommunale Institutionen		+15.000.000	15.000.000
681 71 neu	314	Erhöhungsbeiträge des Landes zu Sonderleistungen des Bundes nach § 150 a SGB XI, für Pflegekräfte im Krankenhaus sowie für weitere vergleichbare Leistungen während der Coronavirus-SARS-CoV-2 Pandemie		+22.000.000	22.000.000

06 **Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie**
06 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

812 71 neu	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	+168.714.000	168.714.000
-----------------------	------------	--	---------------------	--------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	+215.114.000	215.114.000
-------------------------------------	---------------------	--------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	+215.114.000	215.114.000
---	---------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2019 2020	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2019 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	127.500 127.500	0 0	127.500 127.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	625.105.600 663.831.700	0 +520.000.000	625.105.600 1.183.831.700
Gesamteinnahmen		625.233.100 663.959.200 663.959.200	0 +520.000.000 +520.000.000	625.233.100 1.183.959.200 1.183.959.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	951.000 1.051.000	0 +150.000	951.000 1.201.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.591.400 1.576.400	0 +3.250.000	1.591.400 4.826.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	714.976.500 756.305.800	0 +690.386.000	714.976.500 1.446.691.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.350.000 9.150.000	0 +168.714.000	9.350.000 177.864.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	815.100 816.600	0 0	815.100 816.600
Gesamtausgaben		727.684.000 768.899.800 768.899.800	0 +862.500.000 +862.500.000	727.684.000 1.631.399.800 1.631.399.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-102.450.900 -104.940.600	0 -342.500.000	-102.450.900 -447.440.600

06 **Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie**
06 17 **Kostenerstattung für die Gesundheitsämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 03 neu	311	Zuweisungen an die Gesundheitsämter aus dem "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst"	0	0
-----------------------------	------------	--	----------	----------

Werden die Umsatzsteueranteile der Länder im Zusammenhang mit dem "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" zugunsten der Länder erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 06 17 - 633 03 verwendet werden.

Erläuterungen:

Leertitel

Summe HGr. 6:	48.109.000	0	48.109.000
	46.537.000		
	44.770.446		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2019 2020	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2019 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.262.800	0	2.262.800
		2.262.800	0	2.262.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.537.000	0	46.537.000
		48.109.000	0	48.109.000
Gesamtausgaben		48.799.800	0	48.799.800
		50.371.800	0	50.371.800
		50.371.800	0	50.371.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-48.799.800	0	-48.799.800
		-50.371.800	0	-50.371.800

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
06 01		2.600	34.000		36.600	21.350.000
06 02		127.500	1.183.831.700		1.183.959.200	1.201.000
06 03			19.273.000		19.273.000	
06 04		26.724.000	625.853.100	0	652.577.100	50.919.600
06 11						0
06 13		5.372.700	159.000		5.531.700	10.567.300
06 14		1.757.600	60.300		1.817.900	6.004.100
06 15		969.000	3.000		972.000	5.365.200
06 17						2.262.800
06 85		1.110.000	0		1.110.000	5.860.000
Summe 2020		36.063.400	1.829.214.100	0	1.865.277.500	103.530.000
Summe 2019		35.481.000	1.230.258.400	0	1.265.739.400	103.490.000
Vgl. z. 2019		582.400	598.955.700	0	599.538.100	40.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
927.600			15.000	800	22.293.400	-22.256.800
4.826.400	1.446.691.800		177.864.000	816.600	1.631.399.800	-447.440.600
	5.950.100		155.126.900		161.077.000	-141.804.000
9.278.600	1.314.292.000		1.429.000	24.500	1.375.943.700	-723.366.600
					0	0
1.671.900	17.700		140.000		12.396.900	-6.865.200
789.500	15.400		116.000		6.925.000	-5.107.100
456.400	8.500		75.000		5.905.100	-4.933.100
	48.109.000				50.371.800	-50.371.800
2.118.300			210.000		8.188.300	-7.078.300
20.068.700	2.815.084.500		334.975.900	841.900	3.274.501.000	-1.409.223.500
16.821.500	2.028.446.500		154.013.400	839.900	2.303.611.300	-1.037.871.900
3.247.200	786.638.000		180.962.500	2.000	970.889.700	-371.351.600

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
06 02		0	520.000.000		520.000.000	150.000
Summe 2020		0	520.000.000	0	520.000.000	150.000

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
3.250.000	690.386.000		168.714.000	0	862.500.000	-342.500.000
3.250.000	690.386.000		168.714.000	0	862.500.000	-342.500.000

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
661 02	Finanzierungsbeitrag (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	1.815	4.535	520	494	467	3.054	8.139	1.538	1.306	5.296	12.673
663 02	Finanzierungsanteil (Zinsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	4.131	10.534	1.208	1.148	1.085	7.094	18.313	3.579	2.978	11.756	28.847
883 02	Finanzierungsbeitrag (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der kommunalen/staatlichen Krankenhaus- und Schulträger	10.400	13.000	650	676	703	10.971	72.805	9.169	8.475	55.161	85.805
891 01	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG.	8.166	5.171	1.300	1.300	1.300	1.271	25.790	5.467	3.567	16.756	30.961
891 05	Zuschüsse an kommunale/staatliche Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mitelfristiger Anlagegüter; zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz	1.840	680	680				2.191	140	140	1.911	2.871
893 01	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten nach § 14 LKG	18.954	12.065	3.000	3.000	3.000	3.065	52.550	12.570	8.169	31.811	64.615
893 02	Finanzierungsanteil (Tilgungsanteil) für die auf dem Kapitalmarkt vorfinanzierten Bau- und Einrichtungskosten der freigemeinnützigen/privaten Krankenhaus- und Schulträger	19.791	30.200	1.510	1.570	1.633	25.486	140.239	19.526	18.552	102.162	170.439

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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	
				2020	2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.		2021	2022	2023 ff. u. unbest.		
(ggf. Titel- bereiche)				1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
893 05	Zuschüsse an freigemeinnützige/private Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mit- telfristiger Anlagegüter, zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen nach dem Landes- krankenhausgesetz	6.503	2.387	2.387				8.791	503	503	7.785	11.178		
893 12	Förderung von Maßnahmen zur Ver- besserung der Krankenhausstruktu- ren der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser aus dem Struktur- fonds - Landesanteil	16.000	8.080	3.500	3.200	1.380	0	9.231	5.000	4.231		17.311		
893 13	Förderung von Maßnahmen zur Ver- besserung der Krankenhausstruktu- ren der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser aus dem Struktur- fonds - Bundesanteil	19.273	11.147	4.800	4.500	1.847	0	10.504	6.000	4.504		21.651		
06 04	Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung													
511 01	Geschäftsbedarf und Kommunika- tion sowie Geräte und Ausstattungs- gegenstände	1.372						153	153			153		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.195						121	121			121		
633 21	Erstattungen an Gemeinden (Gv.) für Sozialhilfe und Tuberkulosehilfe für Leistungsberechtigte ohne gewöhnli- chen Aufenthalt	7.289	50	50				0	0	0		50		
671 11	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	12.200						105	30	30	45	105		
671 45	Aufwendungen auf Grund strafge- richtlicher Unterbringung	80.500	0	0	0	0	0	30.846	2.405	2.355	26.087	30.846		
71	Titel aus Titelgruppe													

Kap.	Zweckbestimmung	Veranschla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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		
Titel- gruppe, Titel				2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.		2021	2022	2023 ff. u. unbest.			
		2020	2020	1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
681 71	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber	22.020	15.600	7.655	4.105	3.840	0	900	450	450		16.500		
893 71	Inklusionsfirmen und investive Pro- jektförderung	1.095	305	305				0	0	0		305		
	Zusammen:	247.218	217.019	130.295	20.528	15.255	50.941	386.926	69.236	57.375	260.316	603.945		

Haushaltsübersicht

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

[illegible]

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 07

**Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration
und Verbraucherschutz**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 07 02 Allgemeine Bewilligungen	4
Kapitel 07 04 Familie	7
Kapitel 07 05 Jugend	10
Kapitel 07 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	12
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	14
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	16

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 03	237	Erstattungen vom Bund für Unterhaltsvorschussleistungen	32.094.000 31.796.600 36.759.400	+13.281.500	45.375.500
--------	-----	---	--	-------------	------------

Vgl. Vermerk bei Titel 681 08.

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich nach § 8 UVG seit dem 01.07.2017 zu 40 % (vgl. Titel 681 08).
Mehr aufgrund des erweiterten Personenkreises der Anspruchsberechtigten seit 01.07.2017.

281 08	237	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	15.164.400 15.023.900 10.804.901	+1.511.100	16.675.500
--------	-----	--	--	------------	------------

Erläuterungen:

Erstattungen der zum Unterhalt verpflichteten Personen gemäß § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG).
Mehr aufgrund des erweiterten Personenkreises der Anspruchsberechtigten seit 01.07.2017.

Summe HGr. 2:			51.251.800 50.813.900 50.726.121	+14.792.600	66.044.400
---------------	--	--	--	-------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02	237	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen an den Bund	8.665.400 8.585.100 6.165.377	+863.500	9.528.900
--------	-----	--	-------------------------------------	----------	-----------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe des in § 8 des Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Satzes der Mehreinnahmen bei Titel 281 08 geleistet werden.

Erläuterungen:

Unterhaltsvorschussleistungen, die von den zum Unterhalt verpflichteten Personen erstattet werden (vgl. Titel 281 08), sind anteilig an den Bund abzuführen.

Der Bund beteiligt sich nach § 8 UVG seit dem 01.07.2017 zu 40 %.
Mehr aufgrund des erweiterten Personenkreises der Anspruchsberechtigten seit 01.07.2017.

681 08	237	Unterhaltsvorschussleistungen	56.164.500 55.644.100 63.907.000	+23.242.600	79.407.100
--------	-----	-------------------------------	--	-------------	------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 231 03 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Rückflüsse von zu Unrecht gezahlten Leistungen und Erstattungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe des in § 8 des Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Satzes der Mehreinnahmen bei Titel 281 08 geleistet werden.

Erläuterungen:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die vom Bund zu tragenden Geldleistungen werden bei Titel 231 03 vereinnahmt. Erstattungen der zum Unterhalt verpflichteten Personen werden bei Titel 281 08 als Einnahmen nachgewiesen und anteilig an den Bund abgeführt (vgl. Titel 631 02).

Der Bund beteiligt sich nach § 8 UVG seit dem 01.07.2017 zu 40 %.
Mehr aufgrund des erweiterten Personenkreises der Anspruchsberechtigten seit 01.07.2017.

Summe HGr. 6:			90.523.100 89.458.000 91.509.111	+24.106.100	114.629.200
---------------	--	--	--	-------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.000 28.000 25.662	0	28.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	51.251.800 50.813.900 50.726.121	+14.792.600	66.044.400
Gesamteinnahmen		51.279.800 50.841.900 50.751.782	+14.792.600	66.072.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.099.800 1.016.600 1.016.574	0	1.099.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-200.400 -235.400 508.288	0	-200.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	90.523.100 89.458.000 91.509.111	+24.106.100	114.629.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.100 142.100 0	0	142.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	85.900 85.900 67.742	0	85.900
Gesamtausgaben		91.650.500 90.467.200 93.101.715	+24.106.100	115.756.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.370.700 -39.625.300 -42.349.933	-9.313.500	-49.684.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 02 neu	232	Kostenanteile der kommunalen Elterngeldstellen für die Nutzung von RINA bei IT NRW		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

Vgl. Vermerk bei Titel 0704 - 63202

Summe HGr. 2:			220.000	0	220.000
			229.000		
			1.926.619		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 02	232	IT-Kosten für die Nutzung von RINA bei IT-NRW durch die kommunalen Elterngeldstellen	0	0
neu				

Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0704 - 23202 geleistet werden.

Summe HGr. 6:	113.402.700	0	113.402.700
	116.097.500		
	163.058.428		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	220.000 229.000 1.926.619	0	220.000
--------	---	---------------------------------	---	---------

Gesamteinnahmen		220.000 229.000 1.926.619	0	220.000
------------------------	--	---------------------------------	---	---------

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	113.402.700 116.097.500 163.058.428	0	113.402.700
--------	---	---	---	-------------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	47.100 46.800 42.331	0	47.100
--------	---------------------------------	----------------------------	---	--------

Gesamtausgaben		113.449.800 116.144.300 163.100.758	0	113.449.800
-----------------------	--	---	---	-------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-113.229.800 -115.915.300 -161.174.139	0	-113.229.800
--------------------------------------	--	--	---	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

686 02 neu	261	Zuschüsse für Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb in Rheinland-Pfalz zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit aufgrund der Corona-Pandemie		+9.000.000	9.000.000
---------------	-----	---	--	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 9 Mio. €.

Summe HGr. 6:			11.691.700	+9.000.000	20.691.700
			11.679.500		
			11.657.908		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	365.300 357.600 1.690.803	0	365.300
--------	---	---------------------------------	---	---------

Gesamteinnahmen		365.300 357.600 1.690.803	0	365.300
------------------------	--	---------------------------------	---	---------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	774.000 754.000 272.342	0	774.000
--------	------------------	-------------------------------	---	---------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	109.900 109.700 75.758	0	109.900
--------	---	------------------------------	---	---------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.691.700 11.679.500 11.657.908	+9.000.000	20.691.700
--------	---	--	------------	------------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000 95.000 921.275	0	95.000
--------	---	-----------------------------	---	--------

Gesamtausgaben		12.670.600 12.638.200 12.927.283	+9.000.000	21.670.600
-----------------------	--	--	------------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.305.300 -12.280.600 -11.236.481	-9.000.000	-21.305.300
--------------------------------------	--	---	------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 22	287	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Personen	53.765.600 101.765.600 121.469.538	+12.000.000	65.765.600
--------	-----	--	--	-------------	------------

Die Ausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei 671 03 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 633 22.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 231 03, 271 01 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Im Jahr 2020 weniger aufgrund der zurückgegangenen Flüchtlingszahlen.

Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten um mehr als 2 Milliarden Euro jährlich erhöht, dürfen die aus dem übersteigenden Betrag resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 sowie 09 03 - 633 37 und 09 03 - 883 37 genutzt werden.

Gemäß § 3a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) können Abschläge auf die im folgenden Kalenderjahr voraussichtlich fälligen Landesleistungen in Höhe von bis zu 44.000.000 Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt werden, sofern dafür nach Abwicklung der in diesem Jahr fälligen Zahlungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch entsprechende Mittel vorhanden sein werden.

Summe HGr. 6:			83.078.200 131.910.000 140.650.035	+12.000.000	95.078.200
---------------	--	--	--	-------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	75.000 96.000 286.861	0	75.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.184.900 3.164.900 6.460.322	0	3.184.900
Gesamteinnahmen		3.259.900 3.260.900 6.747.183	0	3.259.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.903.100 7.903.100 8.009.978	0	7.903.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	21.080.200 28.429.700 26.110.596	0	21.080.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.078.200 131.910.000 140.650.035	+12.000.000	95.078.200
HGr. 7	Baumaßnahmen	1.435.000 383.000 -1.847.357	0	1.435.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.500 289.000 167.672	0	219.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.000 5.000 0	0	5.000
Gesamtausgaben		113.721.000 168.919.800 173.090.924	+12.000.000	125.721.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-110.461.100 -165.658.900 -166.343.741	-12.000.000	-122.461.100

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
07 01		0	0		0	8.744.900
07 02		28.000	66.044.400		66.072.400	1.099.800
07 03		15.500	0		15.500	
07 04			220.000		220.000	
07 05			365.300		365.300	774.000
07 12		5.500	0		5.500	
07 82		75.000	3.184.900		3.259.900	7.903.100
Summe 2020		124.000	69.814.600		69.938.600	18.521.800
Summe 2019		145.000	54.565.400		54.710.400	18.438.600
Vgl. z. 2019		-21.000	15.249.200		15.228.200	83.200

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
626.300			57.400	4.500	9.433.100	-9.433.100
-200.400	114.629.200		142.100	85.900	115.756.600	-49.684.200
20.000	11.426.600				11.446.600	-11.431.100
	113.402.700			47.100	113.449.800	-113.229.800
109.900	20.691.700		95.000		21.670.600	-21.305.300
38.200	5.719.200			70.000	5.827.400	-5.821.900
21.080.200	95.078.200	1.435.000	219.500	5.000	125.721.000	-122.461.100
21.674.200	360.947.600	1.435.000	514.000	212.500	403.305.100	-333.366.500
28.998.700	366.260.000	383.000	583.500	212.200	414.876.000	-360.165.600
-7.324.500	-5.312.400	1.052.000	-69.500	300	-11.570.900	26.799.100

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
07 02		0	14.792.600		14.792.600	0
07 05			0		0	0
07 82		0	0		0	0
Summe 2020		0	14.792.600		14.792.600	0

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
0	24.106.100		0	0	24.106.100	-9.313.500
0	9.000.000		0		9.000.000	-9.000.000
0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	-12.000.000
0	45.106.100	0	0	0	45.106.100	-30.313.500

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

**Einzelplan 08
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 08 77 Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur	4
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	8
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	10
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	12
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	23

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Die Ausgaben 08 77 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 08 03-541 03, 08 03-541 04, 08 03-712 01; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben bei Kapitel 0877 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Hinsichtlich der bei Kapitel 08 77 veranschlagten Mittel des kommunalen Finanzausgleichs vgl. Vermerk bei Kapitel 20 06 Titel 883 08.

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

697 02 neu	693	Soforthilfen des Landes für die Gewährung von Überbrückungshilfen als Billigkeitsleistungen für von der Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohte kleine Unternehmen und Soloselbstständige		+50.000.000	50.000.000
---------------	-----	--	--	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 50 Mio. €.

Summe HGr. 6:		15.940.000 20.250.000 9.017.347	+50.000.000	65.940.000
---------------	--	---	--------------------	-------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 neu	693	Zuweisungen für das "Sonderprogramm Corona Venture Capital" an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz		+50.000.000	50.000.000
---------------	-----	--	--	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 50 Mio. €.

aus Titelgruppen:		12.950.000 12.950.000 10.753.215	0	12.950.000
-------------------	--	--	----------	-------------------

Summe HGr. 8:		54.520.000 62.700.000 28.714.149	+50.000.000	104.520.000
---------------	--	--	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur'

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 71 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zur Höhe der vom Bund jeweils erteilten GA-Erstattungszusagen zuzüglich der komplementären Landesmittel in Anspruch genommen werden.

892 71	693	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	12.550.000	0	12.550.000
			12.550.000		
			9.891.120		

Verpflichtungsermächtigung

	VE bisher 2020 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2020 EUR
Betrag:	12.700.000	+5.169.700	17.869.700
davon fällig:			
2020 bis zu			
2021 bis zu	4.500.000	+5.275.200	9.775.200
2022 bis zu	4.400.000	-41.400	4.358.600
2023 bis zu	3.800.000	-64.100	3.735.900
2024 ff. bis zu	0	0	0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon entfallen auf:					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Vorbelastung	26.933.400	12.755.900	8.977.500	5.200.000			
VE 2019	12.700.000		4.500.000	4.400.000	3.800.000		
VE 2020	17.869.700			9.775.200	4.358.600	3.735.900	
Verpfl. aus VE		12.755.900	13.477.500	19.375.200	8.158.600	3.735.900	
für neue Maßnahmen vorgesehen		12.494.100	16.942.200				
Vorbelastung künftiger HH-Jahre		26.877.500	31.269.700				

Veranschlagt sind je zur Hälfte Finanzhilfen des Bundes. Das Land ist verpflichtet, einen Betrag in gleicher Höhe zu leisten.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	12.950.000	0	12.950.000
	12.950.000		
	10.753.215		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	12.950.000	0	12.950.000
	12.950.000		
	10.753.215		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	650.000 650.000 596.658	0	650.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.365.000 9.500.000 4.353.949	0	6.365.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	28.325.000 38.875.000 13.267.265	0	28.325.000
Gesamteinnahmen		35.340.000 49.025.000 18.217.872	0	35.340.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.162.900 3.222.900 1.791.874	0	3.162.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.940.000 20.250.000 9.017.347	+50.000.000	65.940.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.520.000 62.700.000 28.714.149	+50.000.000	104.520.000
Gesamtausgaben		73.622.900 86.172.900 39.523.370	+100.000.000	173.622.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.282.900 -37.147.900 -21.305.498	-100.000.000	-138.282.900

08 **Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau**
08 77 **Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
08 01		215.100	0		215.100	25.013.900
08 02		11.000	14.619.500		14.630.500	
08 03		282.000	0		282.000	5.451.500
08 05		5.062.600	0		5.062.600	4.280.400
08 06		18.173.600	28.745.700	27.000.000	73.919.300	0
08 09		1.053.000			1.053.000	
08 10		71.000			71.000	
08 11		50.000	431.002.600	20.050.600	451.103.200	
08 12			9.324.500		9.324.500	57.100.000
08 22	970.000	395.000	26.137.400	19.500.000	47.002.400	221.100
08 23		326.000	12.453.000	39.213.000	51.992.000	
08 51		130.000	2.000	0	132.000	6.587.800
08 52		8.500	1.000	0	9.500	5.580.800
08 53		1.021.300	12.200	0	1.033.500	11.577.000
08 54		98.600	0	0	98.600	8.931.700
08 55		963.500	4.000	0	967.500	14.803.100
08 56		15.500	0	0	15.500	4.073.600
08 77		650.000	6.365.000	28.325.000	35.340.000	
08 82		642.800	0		642.800	5.813.700
08 85		0	0		0	1.365.400
Summe 2020	970.000	29.169.500	528.666.900	134.088.600	692.895.000	150.800.000
Summe 2019	970.000	29.169.400	527.797.200	201.691.700	759.628.300	150.300.000
Vgl. z. 2019	0	100	869.700	-67.603.100	-66.733.300	500.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
8	9	10	11	12	13	14
-12.469.600	181.900		183.500	328.500	13.238.200	-13.023.100
1.880.000	28.984.100				30.864.100	-16.233.600
1.148.100	138.200	0	170.200		6.908.000	-6.626.000
530.100	26.500		148.000		4.985.000	77.600
334.467.800	55.405.400		71.782.200	0	461.655.400	-387.736.100
	0		0		0	1.053.000
190.000	5.796.500		4.931.200		10.917.700	-10.846.700
2.075.600	464.696.000		101.144.600		567.916.200	-116.813.000
	685.500			862.200	58.647.700	-49.323.200
6.625.000	45.256.400		20.843.000	2.494.600	75.440.100	-28.437.700
	20.755.000	14.000.000	51.355.000	0	86.110.000	-34.118.000
376.600	1.900		52.700		7.019.000	-6.887.000
318.300	2.400		230.000		6.131.500	-6.122.000
2.199.400	19.600		853.800		14.649.800	-13.616.300
1.734.100	800		156.800		10.823.400	-10.724.800
1.965.200	60.500		570.000	0	17.398.800	-16.431.300
326.300			30.000		4.429.900	-4.414.400
3.162.900	65.940.000		104.520.000		173.622.900	-138.282.900
560.400	39.200		791.000		7.204.300	-6.561.500
5.000					1.370.400	-1.370.400
345.095.200	687.989.900	14.000.000	357.762.000	3.685.300	1.559.332.400	-866.437.400
345.207.700	638.198.200	14.000.000	307.742.200	3.746.800	1.459.194.900	-699.566.600
-112.500	49.791.700	0	50.019.800	-61.500	100.137.500	-166.870.800

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
08 77		0	0	0	0	
Summe 2020	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
0	50.000.000		50.000.000		100.000.000	-100.000.000
0	50.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	-100.000.000

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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	
08 01	Ministerium												
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	865	223	223				0	0	0		223	
518 01	Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	494	1.720	130	430	430	730	300	300	0		2.020	
526 01	Kosten für Sachverständige	277	50	50				0	0	0		50	
526 02	Abgeltung von Aufträgen für wirt- schaftswissenschaftliche Untersu- chungen	47	40	40				0	0	0		40	
546 05	Kosten für Tagungen und Veranstal- tungen	285	50	50				0	0	0		50	
08 02	Allgemeine Bewilligungen												
546 51	Beteiligung an Messen und Ausstel- lungen sowie Förderung internatio- naler Wirtschaftskontakte	900	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
546 52	Management-Programme für Fach- und Führungskräfte aus dem Aus- land	250	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
546 53	Erstattung der Kosten der Kontakt- stellen	100	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	
546 54	Maßnahmen im Rahmen des Stand- ortmarketings	500	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
546 56	Studien und Berichte zu Mittelstand und Dienstleistungswirtschaft	130	80	80								80	
633 03	Umsetzung der Agenda 2030/Nach- haltigkeit	200	180	110	50	20	0	90	70	20		270	

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung (ggf. Titel- bereiche)	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686 11	Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	550	510	510	0	0	0	0	0	0	0	510
686 14	Förderung des Handels	84	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35
686 21	Zuschüsse zu laufenden Maßnah- men der Aus- und Fortbildung	2.211	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45
686 23	Zuschüsse zu den Kosten von Modellversuchen	60	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20
686 61	Förderung von Messen und Ausstel- lungen	450	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300
77	Titel aus Titelgruppe											
686 77	Zuschüsse an das Handwerk für lau- fende Zwecke	613	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150
08 03	Landesamt für Geologie und Bergbau											
531 02	Veröffentlichungen, Dokumentatio- nen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
541 02	Sächliche Ausgaben zur Durchfüh- rung geowissenschaftlicher Untersu- chungen durch Dritte	216	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80
541 05	Digitalisierung von Informationen zum Altbergbau	98	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20
632 03	Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	85
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50
99	Titel aus Titelgruppe											
539 99	Ausgaben für Aufträge und Dienst- leistungen für Software	82	20	20								20
08 10	Innovation											
546 01	Aufträge zur Abwicklung von innova- tionsfördernden und zukunftsorien- tierten Maßnahmen	190	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50

[illegible]

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung (ggf. Titel- bereiche)	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.000 EUR												
883 02	Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrsträger für den Bau und Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV/SPNV	13.100	26.000	10.400	7.800	5.200	2.600	20.700	11.200	6.900	2.600	46.700
883 03	Zuweisungen an kommunale Bau- lastträger zum Bau und Ausbau von Verkehrswegen und Verkehrseinrichtungen	44.940	58.500	23.400	17.550	11.700	5.850	48.600	26.550	16.200	5.850	107.100
883 04	Zuweisungen an kommunale Bau- lastträger zum Bau und Ausbau von Radwegen, unabhängig von Straßenbaumaßnahmen	3.000	3.900	1.560	1.170	780	390	3.240	1.770	1.080	390	7.140
883 07	Sonderprogramm zum Erhalt kommunaler Straßenbrücken und Stützwände	7.400	40.000	3.000	10.000	13.000	14.000	9.655	4.430	3.025	2.200	49.655
883 08	Zuweisungen für Abriss und Ersatz der Hochstraße Nord in Ludwigshafen im Zuge der B 44	5.000	75.000	10.000	4.000	7.000	54.000	65.000	4.000	7.000	54.000	140.000
883 11	Zuweisungen für Investitionen in Häfen	4.300	3.500	500	1.500	1.000	500	9.500	3.000	2.500	4.000	13.000
891 01	Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs	8.429	6.158	2.618	2.520	1.020	0	3.953	2.851	1.102	0	10.111
891 02	Förderung innovativer Verkehrsprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
891 11	Zuwendungen für den Ausbau des Regionalbahnsystems im Rhein-Neckar-Raum	7.000	1.500	750	400	300	50	4.060	3.310	400	350	5.560
891 21	Zuwendungen für Investitionen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Langenlonsheim - Flughafen Hahn	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
891 41	Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von SPNV-Strecken	5.726	22.781	7.194	11.990	3.597	0	33.117	19.858	12.700	559	55.898

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
				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
891 51	Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von Bahnstrecken außerhalb des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015	2.000	0	0	0	0	0	5.750	4.250	1.500	0	5.750
08 22	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau											
546 01	Aktivitäten zur Verbesserung der Marktposition von Landwirten und Winzern und zur Stärkung der regionalen Vermarktung	370	150	150				0	0	0		150
547 05	Technische Hilfe im Rahmen des rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) in der EU-Förderperiode 2014 - 2020	1.500	600	300	150	75	75	300	150	75	75	900
683 17	Zuschüsse zur Verbesserung der Marktposition von Landwirten und Winzern und zur Stärkung der regionalen Vermarktung	200	120	120				0	0	0		120
683 18	Förderung des Steillagenweinbaues	2.200	225	45	45	45	90	5.925	1.525	1.500	2.900	6.150
683 21	Förderung der umweltschonenden Landbewirtschaftung	2.800	3.000	600	600	600	1.200	9.150	3.490	2.780	2.880	12.150
683 25	EU-Imkereiprogramm Rheinland-Pfalz	204	204	204								204
683 37	Zuwendungen zur Förderung von LEADER-Maßnahmen im Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE)	2.100	2.700	1.200	1.000	500	0	2.300	1.200	600	500	5.000
683 39	Zuwendungen zur Förderung von Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen (EULLE)	100	100	50	50			50	50			150

[illegible]

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung (ggf. Titel- bereiche)	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
				2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023 ff. u. unbest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.000 EUR												
633 02	Zuweisungen für integrierte ländliche Entwicklungskonzepte	25	15	15				0	0	0		15
683 12	Zuschüsse zur Förderung des frei- willigen Landtauschs und des frei- willigen Nutzungstausches	160	120	80	40			40	40	0		160
683 18	Zuschüsse zur Förderung der markt- und standortgerechten Landbewirt- schaftung	12.800	13.400	2.680	2.680	2.680	5.360	32.420	10.930	8.830	12.660	45.820
883 35	Zuweisungen zur Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung und des forstwirtschaftlichen Wege- baues	1.600	365	365				0	0	0		365
883 51	Zuweisungen zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum - Bundesmittel	600	300	200	100			100	100	0		400
883 52	Zuweisungen zur Förderung wasser- wirtschaftlicher und kulturbautechni- scher Maßnahmen - Bundesmittel	6.693	4.980	1.800	1.800	1.380	0	4.560	3.180	1.380		9.540
883 53	Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung - Bundesmittel	2.640	2.400	1.800	600			600	600	0		3.000
883 54	Zuweisungen zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum - KFA-Mittel	400	200	150	50			50	50	0		250
883 56	Zuweisungen zur Förderung wasser- wirtschaftlicher und kulturbautechni- scher Maßnahmen - KFA-Mittel	4.462	3.320	1.200	1.200	920	0	3.040	2.120	920		6.360
883 57	Zuweisungen zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in ländli- chen Gebieten	50	30	15	15			15	15	0		45
883 58	Zuweisungen zur Förderung land- wirtschaftlicher Infrastrukturmaßnah- men	1.200	600	400	200			200	200	0		800

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbereitung 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	
883 66	Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung - KFA-Mittel	1.760	1.600	1.000	600			600	600	0		2.200	
892 11	Zuschüsse zur Förderung der Flur- bereinigung	10.750	6.000	4.000	2.000			2.000	2.000	0		8.000	
892 35	Zuschüsse für Investitionen im Rah- men der einzelbetrieblichen Investi- tionsförderung	3.500	3.500	2.500	1.000			1.000	1.000	0		4.500	
892 36	Zuschüsse zur Förderung von forst- wirtschaftlichen Zusammenschlüs- sen	400	248	198	50			50	50	0		298	
892 37	Zuschüsse zur Förderung des nicht- produktiven investiven Naturschut- zes	1.750	1.200	600	600			600	600			1.800	
892 61	Zuschüsse zur Förderung von Inve- stitionsmaßnahmen zur Verbesse- rung der Marktstruktur	900	500	300	200			200	200	0		700	
892 62	Zuweisungen Kleinunternehmen der Grundversorgung	875	600	350	250			250	250			850	
892 63	Zuweisungen für Einrichtungen von Basisdienstleistungen	875	600	350	250			250	250			850	
71	Titel aus Titelgruppe												
711 71	Bau von Hochwasserschutzmaß- nahmen	14.000	14.000	3.500	7.500	2.000	1.000	8.075	5.000	2.075	1.000	22.075	
72	Titel aus Titelgruppe												
633 72	Zuweisungen im Rahmen des Son- derahmenplans Ländliche Entwick- lung für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen an Gemeinden	4.300	3.000	2.200	800			500	500			3.500	

Kap.	Zweckbestimmung		Veranschlagung	Verpflichtungsermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
					2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.		2021	2022	2023 ff. u. unbest.	
Titelgruppe, Titel		1.000 EUR											
(ggf. Titelbereiche)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
683 72		2.100	1.500	1.100	400			200	200			1.700	
883 72		9.150	7.000	4.500	2.500			1.500	1.500			8.500	
892 72		3.650	2.500	1.700	800			500	500			3.000	
08 77													

Kap.	Zweckbestimmung Titelgruppe, Titel (ggf. Titelbereiche)	Veranschlagung 2020	Verpflichtungsmächti- 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.000 EUR												
686 02	Förderung von Projekten zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation und der Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft	300	300	100	100	100	0	0	0	0	0	300
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450
893 02	Zuschüsse zur Errichtung und Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten	4.500	1.500	400	500	600	0	2.600	2.000	600	0	4.100
71	Titel aus Titelgruppe											
526 71	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und andere Träger (Kammern, öffentliche Unternehmen), Gemeinden und Gemeindeverbände	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400
892 71	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	12.550	17.870	9.775	4.359	3.736	0	13.400	9.600	3.800	0	31.270
72	Titel aus Titelgruppe											
526 72	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger	5.000	7.400	2.000	2.000	1.200	2.200	4.400	1.200	1.200	2.000	11.800
892 72	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	5.800	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	5.000	5.000	2.500	22.500
73	Titel aus Titelgruppe											
546 73	Aufträge zur Abwicklung von Maßnahmen im Bereich Gesundheitswirtschaft	100	70	35	20	15	0	50	35	15	0	120
686 73	Förderung von Maßnahmen im Bereich Gesundheitswirtschaft	100	65	30	25	10	0	45	35	10	0	110

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- 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.	2021	2022	2023 ff. u. unbest.		
1.000 EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
893 73	Förderung von investiven Maßnahmen im Bereich Gesundheitswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Titel aus Titelgruppe														
546 74	Aufträge zur Abwicklung tourismusförmerder Maßnahmen	500	250	200	50	0	0	50	50	0	0	0	300	0	
633 74	Sonstige Zuweisungen für touristische Vorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686 74	Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und zur Leistungssteigerung im Tourismus	3.500	3.750	2.900	850	0	0	850	850	0	0	0	4.600	0	
883 74	Förderung touristischer Infrastrukturvorhaben (kommunale Fremdenverkehrsanlagen)	1.500	4.200	2.200	1.000	1.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0	8.200	0	
892 74	Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen	2.470	3.000	1.900	1.100	0	0	500	500		0	0	3.500	0	
	Zusammen:	278.348	393.892	134.315	104.684	63.573	91.320	333.180	150.559	87.282	95.339		727.071		

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- 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.		
(ggf. Titel- bereiche)				1.000 EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 77	Beschäftigung, Ausbildung, Wirt- schaftsstruktur												
71	Titel aus Titelgruppe												
892 71	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	0	5.170	5.275	-41	-64	0	0	0	0	0	5.170	
	Zusammen:	0	5.170	5.275	-41	-64	0	0	0	0	0	5.170	

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

**Einzelplan 09
Ministerium für Bildung**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 09 03 Frühkindliche Bildung 2020	4
Kapitel 09 19 Schulen - Allgemein - 2020	7
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	14
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	16
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	18
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	20

09 **Ministerium für Bildung**
09 03 **Frühkindliche Bildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

334 39 neu	271	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	0	0
-----------------------------	------------	--	----------	----------

Vgl. Vermerk bei 09 03-883 39, 09 03-893 39.

Summe HGr. 3:	14.221.500	0	14.221.500
	14.221.500		
	9.510.441		

09 **Ministerium für Bildung**
09 03 **Frühkindliche Bildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 39	271	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	0	0
neu				

Die Ausgaben 09 03-883 39, 09 03-893 39 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 09 03-334 39 geleistet werden.

893 39	271	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	0	0
neu				

Die Ausgaben 09 03-883 39, 09 03-893 39 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 09 03-334 39 geleistet werden.

Summe HGr. 8:	14.221.500	0	14.221.500
	14.221.500		
	24.028.026		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	250.000 250.000 3.376.545	0	250.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0		
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.221.500 14.221.500 9.510.441	0	14.221.500
Gesamteinnahmen		14.471.500 14.471.500 12.886.986	0	14.471.500

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	720.211.300 676.216.100 671.493.201	0	720.211.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.221.500 14.221.500 24.028.026	0	14.221.500
Gesamtausgaben		734.432.800 690.437.600 695.521.227	0	734.432.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-719.961.300 -675.966.100 -682.634.241	0	-719.961.300

09 Ministerium für Bildung
09 19 Schulen - Allgemein -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 gilt: Die Ausgaben bei Kapitel 0919 sind gegenseitig deckungsfähig.

HGr. 4: Personalausgaben

1. Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die steuerbaren Personalausgaben gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 LHG (Obergruppe 42 - ohne Titel 422 11 -, Obergruppe 45 - ohne 452 - und Obergruppe 46) der Kapitel 09 17 bis 09 35 gegenseitig deckungsfähig.

2. Ergänzend zu den haushaltsgesetzlichen Regelungen sind die nicht-steuerbaren Personalausgaben (Obergruppen 41, 43 und 44, Gruppe 452 sowie Titel 422 11) bei Kap. 09 02, 09 19 und 15 02 mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

3. Abweichend von § 50 Abs. 4 LHO können in den Kapiteln 09 17 bis 09 24, 09 26 bis 09 35 auch bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge aus familiären Gründen unter einem Jahr Leerstellen geschaffen werden, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstelle / Stelle neu zu besetzen. § 50 Abs. 4 i.V.m. Abs. 7 LHO ist analog auch auf sogenannte "ausgesteuerte Arbeitnehmer" anwendbar, wenn zu erwarten ist, dass in absehbarer Zeit die jeweilige Stelle ohne finanzielle Belastungen bleibt.

4. Altersteilzeitstellenpläne:

Für die Bewirtschaftung der Altersteilzeitstellenpläne der Kapitel 09 17 bis 09 28 gilt folgendes:

4.1 Sobald Lehrkräfte die Altersteilzeit in Form des Blockmodells in Anspruch nehmen, dürfen deren hälftig frei werdende Stellen bis zum Beginn der Freistellungsphase nicht wieder besetzt werden; diese Stellenanteile sind für den Zeitraum der Arbeitsphase gesperrt.

4.2 Für die in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell wechselnden Lehrkräfte werden im Stellenplanabschnitt - Altersteilzeit - Stellenanteile veranschlagt, die mit einem kw-Vermerk "kw mit Ausscheiden des Plan-/Stelleninhabers" versehen sind. Diese Stellen werden für die in die Freistellungsphase wechselnden Lehrkräfte zu dem Zeitpunkt von dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium freigegeben, sobald der Ersatzbedarf auf Grund des Altersteilzeit-Phasenwechsels entsteht.

4.3 Sollten die unter dem Stellenplanabschnitt Altersteilzeit veranschlagten kw-Stellen nicht ausreichend sein, wird das für Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt, zusätzliche kw-Planstellen zu schaffen. Für andere Stellen als Planstellen wird auf die Ermächtigung des § 49 Abs. 3 LHO verwiesen.

5. In den Schuljahren 2017/2018 bis 2020/2021 ist der Bildungsbereich mit 310 Planstellen / Stellen am Stellenabbau 2.000 beteiligt. Im Haushaltsplan 2018 wurden bereits 3 Stellen realisiert. Im Haushaltsjahr 2019 werden 161,5 und im Haushaltsjahr 2020 werden 42 Planstellen / Stellen abgesetzt. Damit sind 206,5 Planstellen/ Stellen realisiert, 103,5 Planstellen/ Stellen werden im Horizont 2021 abgebaut.

Die noch einzusparenden Planstellen / Stellen sind im Haushaltsplan 2021 abzusetzen.

6. Die nachfolgenden Erläuterungen zur Hauptgruppe 4 sind verbindlich.

427 04 neu	129	Beschäftigungsentgelte zur Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten	+15.000.000	15.000.000
---------------	-----	---	-------------	------------

Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie", Titelgruppe zum Schulbereich, sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 15 Mio. €.

Weitere Mittel im Sondervermögen, somit insgesamt 40 Mio. €.

aus Titelgruppen:

91.872.500	0	91.872.500
91.872.500		
90.580.081		

09 **Ministerium für Bildung**
09 19 **Schulen - Allgemein -**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4:	1.476.321.100	+15.000.000	1.491.321.100
	1.439.325.300		
	1.416.436.458		

09 **Ministerium für Bildung**
09 19 **Schulen - Allgemein -**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 96 Entwicklung des Ganztagsangebots in Rheinland - Pfalz

331 96	112	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Investitionsprogramms für Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich	0	0
neu				

Vgl. Vermerk bei 09 19-883 96, 09 19-893 96.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 96	0	0
-------------------------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 87 Digitale Bildung, EDV - Anwendungen, Medienkompetenzmaßnahmen

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

812 87	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.712.500 1.751.300 1.119.592	+4.000.000	5.712.500
--------	-----	---	-------------------------------------	------------	-----------

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Medienkompetenzförderung in Grundschulen sowie zur Entwicklung des "Schulcampus Rheinland-Pfalz".

Durch die Corona-Pandemie ist eine Intensivierung bestimmter Handlungsfelder und Maßnahmen der bestehenden Agenda notwendig geworden. Für die Verstärkung dieser Maßnahmen werden im Nachtragshaushalt Mittel in Höhe von 4,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 4,0 Mio. €.

883 87 neu	129	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des DigitalPakts Schule an öffentliche Schulträger	0 0	+5.700.000	5.700.000
---------------	-----	--	--------	------------	-----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 09 19-334 01 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

	VE bisher 2020 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2020 EUR
Betrag:	111.514.500	0	111.514.500

Erläuterungen:

Ergänzung "Sofortausstattungsprogramm Bund" über Landesmittel im Umfang von insgesamt 6,0 Mio. Euro verteilt auf die Haushaltsstellen 09 19 - 883 87 und 09 19 - 893 87.

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 5,7 Mio. €.

893 87 neu	129	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des DigitalPakts Schule an private Schulträger	0 0	+300.000	300.000
---------------	-----	--	--------	----------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 09 19-334 01 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

	VE bisher 2020 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2020 EUR
Betrag:	9.352.000	0	9.352.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 893 87

Erläuterungen:

Ergänzung "Sofortausstattungsprogramm Bund" über Landesmittel im Umfang von insgesamt 6,0 Mio. Euro verteilt auf die Haushaltsstellen 09 19 - 883 87 und 09 19 - 893 87.

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 0,3 Mio. €.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 87	4.202.200	+10.000.000	14.202.200
	4.358.000		
	1.657.536		

TGr. 96 Entwicklung des Ganztagsangebots in Rheinland - Pfalz

Die Ausgaben bei TGr 96 sind gegenseitig deckungsfähig.

883 96 neu	112	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich	0	0
-------------------	------------	---	----------	----------

Die Ausgaben 09 19-883 96, 09 19-893 96 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 09 19-331 96 geleistet werden.

893 96 neu	112	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich	0	0
-------------------	------------	---	----------	----------

Die Ausgaben 09 19-883 96, 09 19-893 96 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 09 19-331 96 geleistet werden.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 96	93.820.600	0	93.820.600
	93.820.600		
	91.849.671		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	98.022.800	+10.000.000	108.022.800
	98.178.600		
	93.507.208		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.358.800 8.558.800 7.761.666	0	9.358.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.938.900 12.347.900 20.658.159	0	11.938.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
Gesamteinnahmen		21.297.700 20.906.700 28.419.825	0	21.297.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.476.321.100 1.439.325.300 1.416.436.458	+15.000.000	1.491.321.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.381.300 10.768.800 6.838.061	0	11.381.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.459.700 80.919.700 72.169.251	0	70.459.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.072.500 64.921.300 55.166.579	+10.000.000	74.072.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.681.900 1.724.900 1.579.800	0	1.681.900
Gesamtausgaben		1.623.916.500 1.597.660.000 1.552.190.150	+25.000.000	1.648.916.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.602.618.800 -1.576.753.300 -1.523.770.325	-25.000.000	-1.627.618.800

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
09 01		171.000	612.000		783.000	15.770.000
09 02		26.500	38.000		64.500	28.790.300
09 03		250.000		14.221.500	14.471.500	
09 17			0	680.000	680.000	469.856.900
09 19		9.358.800	11.938.900	0	21.297.700	1.491.321.100
09 21			470.000	70.000	540.000	177.907.300
09 23		1.517.300	200.000	340.000	2.057.300	445.566.300
09 24			1.903.000	290.000	2.193.000	298.957.000
09 25		57.000	0		57.000	76.583.900
09 26			0	16.500	16.500	194.891.500
09 27			75.000	25.000	100.000	335.257.500
09 28			0		0	2.604.100
09 35		5.100	0		5.100	16.400.000
09 82						16.600.000
Summe 2020		11.385.700	15.236.900	15.643.000	42.265.600	3.570.505.900
Summe 2019		10.585.700	13.742.900	15.643.000	39.971.600	3.511.511.800
Vgl. z. 2019		800.000	1.494.000	0	2.294.000	58.994.100

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.874.800			9.600		17.654.400	-16.871.400
-3.998.000	1.800.000			17.185.700	43.778.000	-43.713.500
	720.211.300		14.221.500		734.432.800	-719.961.300
	14.888.000				484.744.900	-484.064.900
11.381.300	70.459.700		74.072.500	1.681.900	1.648.916.500	-1.627.618.800
35.000	66.510.100				244.452.400	-243.912.400
2.380.800	114.783.300		250.000		562.980.400	-560.923.100
910.500	46.184.400		64.000		346.115.900	-343.922.900
3.613.300			120.000		80.317.200	-80.260.200
	3.640.100				198.531.600	-198.515.100
1.550.000	65.021.100		276.000		402.104.600	-402.004.600
235.500	2.400.100		80.000		5.319.700	-5.319.700
2.677.800	1.509.200		98.000		20.685.000	-20.679.900
578.500					17.178.500	-17.178.500
21.239.500	1.107.407.300		89.191.600	18.867.600	4.807.211.900	-4.764.946.300
21.509.000	1.059.145.600		80.411.400	18.910.600	4.691.488.400	-4.651.516.800
-269.500	48.261.700		8.780.200	-43.000	115.723.500	-113.429.500

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
09 19		0	0	0	0	15.000.000
Summe 2020		0	0	0	0	15.000.000

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
0	0		10.000.000	0	25.000.000	-25.000.000
0	0		10.000.000	0	25.000.000	-25.000.000

Haushaltsübersicht

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

Kap.	Zweckbestimmung	Veranschla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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	
09 03	Frühkindliche Bildung												
633 07	Zuweisungen für den Ausbau der frühen Förderung	240.451	2.226	1.075	746	405	0	1.556	1.151	405		3.782	
684 32	Förderung von sprachlichen und interkulturellen Qualitätsprozessen in Kindertagesstätten sowie Förde- rung von Qualitätsprozessen in Kin- dertagespflege	7.475	2.240	2.240				0	0	0		2.240	
09 17	Grundschulen												
633 02	Sonstige Zuweisungen an Kommu- nen zur Bezuschussung von Betreu- ungsgruppen an Grundschulen	2.427	1.251	1.251				0	0	0		1.251	
684 06	Zuschüsse für Privatschulträger, Elternvereine und sonstige Träger für Betreuungsangebote an Grund- schulen	1.037	554	554				0	0	0		554	
09 19	Schulen - Allgemein -												
76	Titel aus Titelgruppe												
883 76	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.400	8.400	6.745	1.655			1.655	1.655	0		10.055	
887 76	Zuweisungen an Schulverbände	25	25	20	5			5	5	0		30	
893 76	Zuweisungen an Privatschulen	400	400	315	85			85	85	0		485	
77	Titel aus Titelgruppe												
883 77	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600	1.600	1.265	335			335	335	0		1.935	
887 77	Zuweisungen an Schulverbände	250	250	200	50			50	50	0		300	
893 77	Zuschüsse an Privatschulen	350	350	275	75			75	75	0		425	

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung (ggf. Titel- bereiche)	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- 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	2021	2022	2023 ff. u. unbest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							1.000 EUR						
78	Titel aus Titelgruppe	75	75	60	15			15	15	0			90
893 78	Zuschüsse an Privatschulen												
79	Titel aus Titelgruppe	9.800	9.800	7.800	2.000			2.000	2.000	0			11.800
883 79	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände												
893 79	Zuschüsse an Privatschulen	2.700	2.700	2.100	600			600	600	0			3.300
81	Titel aus Titelgruppe												
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	4.500	3.500	1.000			1.000	1.000	0			5.500
893 81	Zuschüsse an Privatschulen	50	50	40	10			10	10	0			60
82	Titel aus Titelgruppe												
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.900	25.900	20.500	5.400			5.400	5.400	0			31.300
887 82	Zuweisungen an Schulverbände	550	550	435	115			115	115	0			665
893 82	Zuschüsse an Privatschulen	5.500	5.500	4.300	1.200			1.200	1.200	0			6.700
87	Titel aus Titelgruppe												
883 87	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Digital- Pakts Schule an öffentliche Schulträ- ger	5.700	111.515				111.515	111.515			111.515		223.029
893 87	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Digital- Pakts Schule an private Schulträger	300	9.352				9.352	9.352			9.352		18.704
	Zusammen:	317.490	187.238	52.675	13.291	405	120.867	134.968	13.696	405	120.867		322.205

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

**Einzelplan 14
Ministerium für Umwelt, Energie,
Ernährung und Forsten**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 14 02 Allgemeine Bewilligungen	5
Kapitel 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz	9
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	16
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	18

Kapitel 14 02 – Allgemeine Bewilligungen

Im 2. Nachtragshaushalt 2020 werden die im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 2002 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und Bewältigung ihrer Folgen) nach Kapitel 1402 - Titel 681 03 umgesetzten Mittel im Einzelplan 14 veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Vgl. Vermerk zu Kapitel 0823 Titel 883 37.

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 03 neu	861	Billigkeitsleistungen für Tierheime, Zoologische Gärten und ähnliche Einrichtungen zur Bewältigung der Folgen der Corona - Pandemie		+1.000.000	1.000.000
---------------	-----	---	--	------------	-----------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 1,0 Mio. €.

Summe HGr. 6:			24.858.600 25.108.000 23.663.745	+1.000.000	25.858.600
---------------	--	--	--	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.125.000 32.875.000 33.134.933	0	33.125.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.382.800 13.130.300 14.350.050	0	13.382.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.320.400 5.358.000 2.497.011	0	5.320.400
Gesamteinnahmen		51.828.200 51.363.300 49.981.993	0	51.828.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	68.860.000 65.610.000 61.329.529	0	68.860.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.390.700 3.446.200 8.698.976	0	1.390.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.858.600 25.108.000 23.663.745	+1.000.000	25.858.600
HGr. 7	Baumaßnahmen	8.752.000 9.506.000 5.750.339	0	8.752.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.651.100 35.056.800 15.865.284	0	34.651.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	820.900 820.900 928.933	0	820.900
Gesamtausgaben		139.333.300 139.547.900 116.236.806	+1.000.000	140.333.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-87.505.100 -88.184.600 -66.254.813	-1.000.000	-88.505.100

14 **Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten**

14 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Kapitel 14 10 – Landesforsten Rheinland-Pfalz

Der Bund hat in seinem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket sowie Zukunftspaket Mittel für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder einschließlich der Förderung der Digitalisierung in der Forstwirtschaft und die Unterstützung von Investitionen in moderne Betriebsmaschinen und –geräte vorgesehen. Die auf das Land entfallenden Mittel werden auf der Grundlage der veranschlagten Titelgruppe 71 zweckentsprechend eingesetzt.

14 **Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten**
14 10 **Landesforsten Rheinland-Pfalz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Die Ausgaben bei Kapitel 1410 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. übergeordneter Vermerk zu Kapitel 1411 HGr 4.

Die Stellenpläne der Kapitel 14 10, 14 11 und 14 16 Titelgruppe 73 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO wird zugelassen, dass die Bereitstellung von landeseigenen Flächen des Landesbetriebs Landesforsten Rheinland-Pfalz für Windenergiestandorte in kommunaler Trägerschaft (auch mit Bürgerbeteiligung) im Rahmen eines freihändigen Verfahrens auf der Grundlage von Wertgutachten vereidigter Sachverständiger erfolgt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes - Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder

231 71 neu	531	Vereinnahmung von Bundesmitteln	0	0
---------------	-----	---------------------------------	---	---

Vgl. Vermerk bei den Titeln 63371, 68371 und 68671.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Einnahmen des Bundes für nicht investive Maßnahmen aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes.

331 71 neu	531	Vereinnahmung von Bundesmitteln	0	0
---------------	-----	---------------------------------	---	---

Vgl. Vermerk bei den Titeln 88371, 89271 und 89371.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Einnahmen des Bundes für investive Maßnahmen aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0
-------------------------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes - Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder

633 71 neu	531	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände für laufende Zwecke	0	0
-----------------------	-----	---	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23171 geleistet werden. Ausgaben dürfen geleistet sowie Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden, soweit verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen. Vgl. Vermerk bei den Titeln 68371 und 68671.

Rückflüsse werden von den Ausgaben abgesetzt.

Erläuterungen:

Leertitel.

Vorgesehen sind Ausgaben zur Förderung des Erhalts und der nachhaltigen Bewirtschaftung sowie die Anpassung der Wälder an den Klimawandel, den Erhalt der Leistungsfähigkeit seiner Ökosystemleistungen, einschließlich der Förderung der Digitalisierung in der Forstwirtschaft. Gefördert werden können auch öffentliche Unternehmen.

683 71 neu	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
-----------------------	-----	---	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23171 geleistet werden. Ausgaben dürfen geleistet sowie Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden, soweit verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen. Vgl. Vermerk bei den Titeln 63371 und 68671.

Rückflüsse werden von den Ausgaben abgesetzt.

Erläuterungen:

Leertitel.

Vorgesehen sind Ausgaben zur Förderung des Erhalts und der nachhaltigen Bewirtschaftung sowie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel, den Erhalt der Leistungsfähigkeit seiner Ökosystemleistungen, einschließlich der Förderung der Digitalisierung in der Forstwirtschaft.

686 71 neu	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0
-----------------------	-----	--	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23171 geleistet werden. Ausgaben dürfen geleistet sowie Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden, soweit verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen. Vgl. Vermerk bei den Titeln 63371 und 68371.

Rückflüsse werden von den Ausgaben abgesetzt.

Erläuterungen:

Leertitel.

Vorgesehen sind Ausgaben zur Förderung des Erhalts und der nachhaltigen Bewirtschaftung sowie die Anpassung der Wälder an den Klimawandel, den Erhalt der Leistungsfähigkeit seiner Ökosystemleistungen, einschließlich der Förderung der Digitalisierung in der Forstwirtschaft.

883 71 neu	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0
-----------------------	-----	---	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 33171 geleistet werden. Ausgaben dürfen geleistet sowie Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden, soweit verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen. Vergleichende Vermerk bei den Titeln 89271 und 89371.

14 **Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten**
14 10 **Landesforsten Rheinland-Pfalz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 883 71

Rückflüsse werden von den Ausgaben abgesetzt.

Erläuterungen:

Leertitel.

Vorgesehen sind Ausgaben zur Förderung von Investitionen in moderne Betriebsmaschinen und -geräte, den Ausbau der notwendigen Infrastruktur zur Digitalisierung der Forstwirtschaft sowie weitere für den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Wälder notwendige Investitionen. Gefördert werden können auch öffentliche Unternehmen.

892 71	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0
neu				

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 33171 geleistet werden. Ausgaben dürfen geleistet sowie Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden, soweit verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen. Vergleiche Vermerk bei den Titeln 88371 und 89371.

Rückflüsse werden von den Ausgaben abgesetzt.

Erläuterungen:

Leertitel.

Vorgesehen sind Ausgaben zur Förderung von Investitionen in moderne Betriebsmaschinen und -geräte, den Ausbau der notwendigen Infrastruktur zur Digitalisierung der Forstwirtschaft sowie weitere für den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Wälder notwendige Investitionen.

893 71	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0
neu				

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 33171 geleistet werden. Ausgaben dürfen geleistet sowie Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden, soweit verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen. Vergleiche Vermerk bei den Titeln 88371 und 89271.

Rückflüsse werden von den Ausgaben abgesetzt.

Erläuterungen:

Leertitel.

Vorgesehen sind Ausgaben zur Förderung von Investitionen in moderne Betriebsmaschinen und -geräte, den Ausbau der notwendigen Infrastruktur zur Digitalisierung der Forstwirtschaft sowie weitere für den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Wälder notwendige Investitionen.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 71	0	0
-----------------------	---------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0
-----------------------	---------------------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0 0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahmen		0 0 0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0 0 0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.890.000 61.250.000 57.957.700	0	108.890.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.590.000 3.020.000 2.640.000	0	9.590.000
Gesamtausgaben		118.480.000 64.270.000 60.597.700	0	118.480.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-118.480.000 -64.270.000 -60.597.700	0	-118.480.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
14 01		230.000	910.000	192.000	1.332.000	19.185.200
14 02		33.125.000	13.382.800	5.320.400	51.828.200	68.860.000
14 10		0	0	0	0	0
14 11		217.100	75.000	195.000	487.100	2.350.100
14 12	19.500.000	17.022.000	0	0	36.522.000	
14 13	26.000.000	10.000		0	26.010.000	
14 14		0	0		0	255.000
14 16		8.000	0		8.000	249.200
14 17		75.000	1.026.000	136.000	1.237.000	
14 20		755.500	992.100	2.873.500	4.621.100	14.888.400
14 34	1.300.000	0	0		1.300.000	0
14 35	370.000	364.000	600	370.000	1.104.600	
14 80		2.183.800	0	2.170.000	4.353.800	16.271.600
14 81		2.429.700	420.000	1.690.000	4.539.700	18.939.000
14 82		11.000			11.000	408.000
14 85		1.848.500	100.000		1.948.500	16.903.500
Summe 2020	47.170.000	58.279.600	16.906.500	12.946.900	135.303.000	158.310.000
Summe 2019	47.170.000	57.998.100	16.733.400	12.731.000	134.632.500	154.260.000
Vgl. z. 2019	0	281.500	173.100	215.900	670.500	4.050.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
8	9	10	11	12	13	14
2.818.800	6.000		31.500	246.000	22.287.500	-20.955.500
1.390.700	25.858.600	8.752.000	34.651.100	820.900	140.333.300	-88.505.100
	108.890.000		9.590.000		118.480.000	-118.480.000
1.784.700	115.000	1.025.000	385.000		5.659.800	-5.172.700
2.115.000	1.258.000	0	26.232.000	6.917.000	36.522.000	0
245.000	7.200.000		18.565.000	0	26.010.000	0
1.355.000	1.568.200		100.000		3.278.200	-3.278.200
2.964.900	1.306.900	180.000	1.807.000		6.508.000	-6.500.000
1.666.000	7.865.100		3.411.000		12.942.100	-11.705.100
7.030.900	500	598.500	652.000		23.170.300	-18.549.200
113.000	1.187.000		0		1.300.000	0
20.500			785.000		805.500	299.100
793.900			40.000		17.105.500	-12.751.700
2.348.900	0	500.000	315.000		22.102.900	-17.563.200
31.500			0		439.500	-428.500
5.122.000	0	1.300.000	9.020.000		32.345.500	-30.397.000
29.800.800	155.255.300	12.355.500	105.584.600	7.983.900	469.290.100	-333.987.100
32.355.300	105.999.700	11.706.000	93.212.800	7.933.900	405.467.700	-270.835.200
-2.554.500	49.255.600	649.500	12.371.800	50.000	63.822.400	-63.151.900

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
14 02		0	0	0	0	0
Summe 2020	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
8	9	10	11	12	13	14
0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	-1.000.000

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

**Einzelplan 15
Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 15 09 Universität Koblenz - Landau	4
Kapitel 15 10 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	6
Kapitel 15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin	8
Kapitel 15 52 Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich	12
Kapitel 15 61 Technische Hochschule Bingen	16
Kapitel 15 63 Hochschule Koblenz	18
Kapitel 15 64 Hochschule Ludwigshafen am Rhein	20
Kapitel 15 66 Hochschule Trier	22
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	24
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	26

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-234 01, 15 09-359 01 geleistet werden.

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	80.000	0	80.000
			80.000		
			43.811		

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubungen unter 12 Monaten.

Summe HGr. 4:	44.551.400	0	44.551.400
	44.551.400		
	52.733.328		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	873.000 873.000 3.403.324	0	873.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.838.000 10.838.000 20.592.975	0	10.838.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.000.000 1.000.000 5.772.583	0	1.000.000
Gesamteinnahmen		12.711.000 12.711.000 29.768.882	0	12.711.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	44.551.400 44.551.400 52.733.328	0	44.551.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.899.400 10.899.400 24.705.807	0	10.899.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.500 2.500 15.489	0	2.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	777.600 777.600 320.632	0	777.600
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000.000 1.000.000 5.672.583	0	1.000.000
Gesamtausgaben		57.230.900 57.230.900 83.447.839	0	57.230.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-44.519.900 -44.519.900 -53.678.957	0	-44.519.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-234 01, 15 10-359 01 geleistet werden.

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 10-232 04 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.000	0	7.000
			7.000		
			98.127		
Summe HGr. 4:			10.285.300	0	10.285.300
			10.049.100		
			10.059.473		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.126.100 1.126.100 1.371.811	0	1.126.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.202.000 3.201.900 3.384.977	0	3.202.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	16.500 16.500 1.002.825	0	16.500
Gesamteinnahmen		4.344.600 4.344.500 5.759.613	0	4.344.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.285.300 10.049.100 10.059.473	0	10.285.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.263.700 1.263.700 3.852.668	0	1.263.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.900 42.900 124.433	0	42.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.900 80.900 72.958	0	80.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0 649.024	0	0
Gesamtausgaben		11.672.800 11.436.600 14.758.556	0	11.672.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.328.200 -7.092.100 -8.998.943	0	-7.328.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Ausgabenermächtigungen können gemäß § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden und zwar

- Ausgaben der Titelgruppen 71 des Zentralkapitels 15 13 und der Hochschulkapitel sowie Titelgruppe 72 des Kapitels 15 10 zu 100 v.H.,
- die übrigen Ausgaben der Hochschulkapitel zu 75 v.H.; hiervon ausgenommen sind die durch Kopplungsvermerk verstärkten sowie durch Drittmittel finanzierten Ausgaben.

Die Zahlungsvorgänge in der über die Selbstbewirtschaftungsmittel zu führenden Sonderrechnung sind kameral zu buchen.

Die Landesregierung berichtet zusammen mit dem Jahresbudgetbericht gem. § 6 LHG über die aus dem Landeshaushalt zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel, die hieraus getätigten Investitionen und konsumtiven Ausgaben strukturiert nach wesentlichen Schwerpunkten sowie über die Höhe der noch verbleibenden Mittelreserve und die Zielsetzung ihrer geplanten Verwendung. Das Nähere regelt das für Finanzen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 82 Virtueller Campus Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben bei TGr 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 82 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" sind von den Personalausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Ausgaben aus dem Einnahmetitel 15 13 - 282 82.

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" sind von den Personalausgaben abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

429 82	139	Sonstige Personalausgaben	0 0 215.262	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------------	---	---

Erläuterungen:

Leertitel.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82			616.600 616.600 795.355	0	616.600
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	---	---------

TGr. 94 Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH)

Die Ausgaben bei TGr 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 94, 119 94, 282 94 geleistet werden.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" sind von den Personalausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um zweckgebundene Ausgaben aus den Einnahmetiteln 15 13 - 111 94, 15 13 - 119 94 und 15 13 - 282 94.

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" sind von den Personalausgaben abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

429 94	139	Sonstige Personalausgaben	9.500 9.500 1.022.942	0	9.500
--------	-----	---------------------------	-----------------------------	---	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94			457.000 457.000 6.581.364	0	457.000
-------------------------------------	--	--	---------------------------------	---	---------

15 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

15 13 Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung und Universitätsmedizin

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.073.600	0	1.073.600
	1.073.600		
	7.376.718		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0 6.356.860	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	117.700 117.700 3.785.814	0	117.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	409.000 409.000		
Gesamteinnahmen		117.700 526.700 10.551.674	0	117.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	53.027.000 53.293.200 12.678.823	0	53.027.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-5.849.900 -2.152.000 4.139.290	0	-5.849.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.789.300 90.084.300 63.988.174	0	20.789.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.974.400 51.444.300 7.608.316	0	27.974.400
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	43.100 42.500 36.700	0	43.100
Gesamtausgaben		95.983.900 192.712.300 88.451.303	0	95.983.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-95.866.200 -192.185.600 -77.899.628	0	-95.866.200

15 **Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur**
15 52 **Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02	187	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Bundesprogramms	0	0
neu		“NEUSTART KULTUR“		

Vgl. Vermerk bei 684 05.

Summe HGr. 2:	0	0	0
	0		
	230.400		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01	187	Fokus Kultur: Projektstipendien	+6.500.000	6.500.000
neu				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 15 41, 15 51, 15 52, 15 55, 15 56, 15 57 oder 15 58 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 6,5 Mio. €.

684 01	187	Fokus Kultur: Neustart für Kultureinrichtungen	+4.000.000	4.000.000
neu				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 15 41, 15 51, 15 52, 15 55, 15 56, 15 57 oder 15 58 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 4,0 Mio. €.

684 02	187	Fokus Kultur: Kulturvereine für eine vielfältige Kultur	+2.000.000	2.000.000
neu				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 15 41, 15 51, 15 52, 15 55, 15 56, 15 57 oder 15 58 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 2,0 Mio. €.

684 03	187	Fokus Kultur: Neue Medien in der Kultur	+1.000.000	1.000.000
neu				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 15 41, 15 51, 15 52, 15 55, 15 56, 15 57 oder 15 58 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 1,0 Mio. €.

15 **Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur**
15 52 **Allgemeine Bewilligungen im Kulturbereich**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

684 04	187	Fokus Kultur: Programmkinos stärken	+500.000	500.000
neu				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bis zur Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro bei den Titeln 681 01, 684 01, 684 02, 684 03 und 684 04 dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 15 41, 15 51, 15 52, 15 55, 15 56, 15 57 oder 15 58 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagung der bereits im laufenden Haushaltsvollzug aus Kapitel 20 02 (Allgemeine Bewilligungen) Titelgruppe 71 (Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen) umgesetzten Mittel i.H.v. 0,5 Mio. €.

684 05	187	Zuweisungen an Kultureinrichtungen im Rahmen des Bundesprogramms "NEUSTART KULTUR"	0	0
neu				

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mögliche korrespondierende Erstattungen des Bundes werden bei Kapitel 15 52 Titel 231 02 etatisiert.

Summe HGr. 6:	58.420.700	+14.000.000	72.420.700
	57.603.500		
	53.432.958		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.000 13.000 0	0	13.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0 230.400	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahmen		13.000 13.000 230.400	0	13.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	464.100 361.700 385.761	0	464.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.420.700 57.603.500 53.432.958	+14.000.000	72.420.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.000 81.000 55.511	0	81.000
Gesamtausgaben		58.965.800 58.046.200 53.874.230	+14.000.000	72.965.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-58.952.800 -58.033.200 -53.643.830	-14.000.000	-72.952.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 61-234 01, 15 61-359 01 geleistet werden.

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	20.000	0	20.000
			20.000		
			170.200		

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

Summe HGr. 4:			9.525.600	0	9.525.600
			9.525.600		
			10.830.609		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.500 56.500 628.060	0	56.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	508.100 508.100 1.321.724	0	508.100
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	190.000 190.000 1.070.423	0	190.000
Gesamteinnahmen		754.600 754.600 3.020.206	0	754.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.525.600 9.525.600 10.830.609	0	9.525.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.311.200 1.311.200 5.366.376	0	1.311.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.100 3.100 159.400	0	3.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.000 292.000 258.754	0	292.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	190.000 190.000 933.520	0	190.000
Gesamtausgaben		11.321.900 11.321.900 17.548.658	0	11.321.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.567.300 -10.567.300 -14.528.452	0	-10.567.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 63-234 01, 15 63-359 01 geleistet werden.

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	30.000	0	30.000
			30.000		
			451.343		

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

Summe HGr. 4:			24.301.300	0	24.301.300
			24.301.300		
			27.979.590		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	402.000 402.000 1.931.362	0	402.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.700.000 1.700.000 5.377.284	0	1.700.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	450.000 450.000 3.497.098	0	450.000
Gesamteinnahmen		2.552.000 2.552.000 10.805.744	0	2.552.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	24.301.300 24.301.300 27.979.590	0	24.301.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.101.800 4.101.800 15.240.956	0	4.101.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	300 300 459.301	0	300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	986.900 986.900 1.537.897	0	986.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	450.000 450.000 3.481.214	0	450.000
Gesamtausgaben		29.840.300 29.840.300 48.698.959	0	29.840.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.288.300 -27.288.300 -37.893.215	0	-27.288.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 64-234 01, 15 64-359 01 geleistet werden.

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	99.000	0	99.000
			99.000		
			201.013		

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

Summe HGr. 4:			12.307.500	0	12.307.500
			12.307.500		
			15.658.320		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	609.500 609.500 1.328.303	0	609.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	369.800 369.800 3.125.565	0	369.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	280.000 280.000 1.422.728	0	280.000
Gesamteinnahmen		1.259.300 1.259.300 5.876.595	0	1.259.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.307.500 12.307.500 15.658.320	0	12.307.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.029.700 3.029.700 6.571.915	0	3.029.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.300 1.300 384.600	0	1.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.600 271.600 0	0	271.600
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	280.000 280.000 1.122.728	0	280.000
Gesamtausgaben		15.890.100 15.890.100 23.737.563	0	15.890.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.630.800 -14.630.800 -17.860.967	0	-14.630.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-234 01, 15 66-359 01 geleistet werden.

Siehe Vermerk zu Kapitel 15 13 - Ausgaben -.

HGr. 4: Personalausgaben

Die Ausgaben 15 09-HG 4, 15 10-HG 4, 15 13-TG 71, 15 61-HG 4, 15 63-HG 4, 15 64-HG 4, 15 66-HG 4, 15 67-HG 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Ergänzung des Vermerks: "Erstattungen von Personalausgaben aus dem Sondervermögen "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" Titelgruppe "Digitalisierung an den Hochschulen" sind von der Ausgabe abzusetzen."

Aus technischen Gründen wird der nachfolgende unveränderte Titel mit dargestellt.

427 01	133	Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	30.000 30.000 231.849	0	30.000
--------	-----	--	-----------------------------	---	--------

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnung an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und bei Beurlaubung unterhalb von 12 Monaten.

Summe HGr. 4:		28.425.600 28.425.600 34.054.185	0	28.425.600
---------------	--	--	---	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	565.500 565.500 1.135.994	0	565.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.515.000 5.515.000 9.990.738	0	5.515.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	700.000 700.000 4.020.966	0	700.000
Gesamteinnahmen		6.780.500 6.780.500 15.147.697	0	6.780.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	28.425.600 28.425.600 34.054.185	0	28.425.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.224.000 6.224.000 14.771.356	0	6.224.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	400 400 971.714	0	400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	827.700 827.700 104.321	0	827.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	700.000 700.000 3.412.955	0	700.000
Gesamtausgaben		36.177.700 36.177.700 53.314.532	0	36.177.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-29.397.200 -29.397.200 -38.166.834	0	-29.397.200

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
15 01		52.100	41.100		93.200	8.017.300
15 02		1.526.400	4.205.800		5.732.200	123.948.800
15 05				0	0	0
15 06						0
15 07						0
15 09		873.000	10.838.000	1.000.000	12.711.000	44.551.400
15 10		1.126.100	3.202.000	16.500	4.344.600	10.285.300
15 12		0	0	0	0	10.897.100
15 13		0	117.700		117.700	53.027.000
15 40		1.900	0		1.900	
15 41		5.702.400	49.400		5.751.800	14.482.200
15 50		2.300	0		2.300	1.903.800
15 51						0
15 52		13.000	0		13.000	
15 55		50.500	0	0	50.500	6.669.800
15 56		109.000	86.000		195.000	4.758.900
15 57						0
15 58						0
15 59		0			0	
15 61		56.500	508.100	190.000	754.600	9.525.600
15 62						0
15 63		402.000	1.700.000	450.000	2.552.000	24.301.300
15 64		609.500	369.800	280.000	1.259.300	12.307.500
15 65						0
15 66		565.500	5.515.000	700.000	6.780.500	28.425.600
15 67		41.500	1.287.000	270.000	1.598.500	10.408.200
Summe 2020		11.131.700	27.919.900	2.906.500	41.958.100	363.509.800
Summe 2019		11.131.700	27.918.900	3.315.500	42.366.100	362.815.700
Vgl. z. 2019		0	1.000	-409.000	-408.000	694.100

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
8	9	10	11	12	13	14
282.000	41.800				8.341.100	-8.247.900
98.000	115.717.700		700.000	4.502.900	244.967.400	-239.235.200
	287.297.100		5.012.500		292.309.600	-292.309.600
	68.296.100		1.502.100		69.798.200	-69.798.200
	85.407.500		3.334.900		88.742.400	-88.742.400
10.899.400	2.500		777.600	1.000.000	57.230.900	-44.519.900
1.263.700	42.900		80.900	0	11.672.800	-7.328.200
6.438.800	13.083.900		9.040.000		39.459.800	-39.459.800
-5.849.900	20.789.300		27.974.400	43.100	95.983.900	-95.866.200
25.000	11.413.100				11.438.100	-11.436.200
9.733.400	1.101.500	779.700	5.068.800	20.600	31.186.200	-25.434.400
1.205.700	185.000	0	4.900		3.299.400	-3.297.100
	1.961.300				1.961.300	-1.961.300
464.100	72.420.700		81.000		72.965.800	-72.952.800
1.944.500	1.134.300		1.262.300		11.010.900	-10.960.400
1.540.100	116.000		54.500		6.469.500	-6.274.500
	9.988.600				9.988.600	-9.988.600
	3.499.100				3.499.100	-3.499.100
10.000	63.541.500		460.200		64.011.700	-64.011.700
1.311.200	3.100		292.000	190.000	11.321.900	-10.567.300
	30.500.100		667.300		31.167.400	-31.167.400
4.101.800	300		986.900	450.000	29.840.300	-27.288.300
3.029.700	1.300		271.600	280.000	15.890.100	-14.630.800
	21.734.100		400.000		22.134.100	-22.134.100
6.224.000	400		827.700	700.000	36.177.700	-29.397.200
1.473.300	200		393.500	270.000	12.545.200	-10.946.700
44.194.800	808.279.400	779.700	59.193.100	7.456.600	1.283.413.400	-1.241.455.300
47.849.500	849.594.700	779.700	80.871.000	7.473.800	1.349.384.400	-1.307.018.300
-3.654.700	-41.315.300	0	-21.677.900	-17.200	-65.971.000	65.563.000

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
15 52		0	0		0	
Summe 2020		0	0	0	0	0

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
8	9	10	11	12	13	14
0	14.000.000		0		14.000.000	-14.000.000
0	14.000.000	0	0	0	14.000.000	-14.000.000

Rheinland-Pfalz

2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 20 01 Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes	4
Kapitel 20 02 Allgemeine Bewilligungen	9
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie	14
Kapitel 20 05 Schuldenverwaltung	29
Kapitel 20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften	33
Übersicht Steuerverbund Kapitel 20 06	36
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	42
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	44
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	46
Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	47

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 0: Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Zinsen aus Anfechtungsansprüchen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Den Steueransätzen liegen die Ergebnisse der 157. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 12. bis 14. Mai 2020 zugrunde.

011 01	821	Lohnsteuer	3.335.400.000 3.197.500.000 3.091.621.561	-211.700.000	3.123.700.000
--------	-----	------------	---	--------------	---------------

Erläuterungen:

Nach Artikel 106 GG erhalten der Bund und die Länder vom Jahr 1970 an je 50 v.H. des Aufkommens an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer (einschl. Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) und der Körperschaftsteuer. Von dem Aufkommen an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer erhalten die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) vorweg einen Anteil von jeweils 15 v.H. sowie von dem Aufkommen an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge einen Anteil von 12 v.H.

Bei der Ermittlung des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern wurde von folgendem Gesamtaufkommen ausgegangen:

I. Aufkommen an Gemeinschaftssteuern:

	2020 EUR
1. Lohnsteuer einschl. Zerlegung	9.661.600.000
2. Veranlagte Einkommensteuer	1.986.400.000
3. Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	954.400.000
4. Körperschaftsteuer einschl. Zerlegung	818.600.000
5. Abgeltungsteuer einschl. Zerlegung	255.700.000
Summe	13.676.700.000

II. Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern

	2020 EUR
1. Lohnsteuer einschl. Lohnsteuer-Zerlegung - 42,5 v.H. (Titel 011 01/ 011 02)	4.106.200.000
2. Veranlagte Einkommensteuer - 42,5 v.H. (Titel 012 01)	844.200.000
3. Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag - 50 v.H. (Titel 013 01)	477.200.000
4. Körperschaftsteuer einschl. Körperschaftsteuer-Zerlegung - 50 v.H. (Titel 014 01/ 014 02)	409.300.000
5. Abgeltungsteuer einschl. Abgeltungsteuer-Zerlegung - 44 v.H. (Titel 018 01/ 018 02)	112.500.000
Summe	5.949.400.000

III. Nachrichtlich:

	2020 EUR
1. Gemeindeanteil an der Lohnsteuer - 15 v.H.	1.449.200.000
2. Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer - 15 v.H.	298.000.000
3. Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer - 12 v.H.	30.700.000
Summe	1.777.900.000

011 02	821	Lohnsteuer-Zerlegung	1.046.700.000 1.003.400.000 945.034.756	-64.200.000	982.500.000
--------	-----	----------------------	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 011 01.

20 Allgemeine Finanzen
20 01 Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

012 01	821	Veranlagte Einkommensteuer	1.133.900.000 1.077.600.000 1.055.640.382	-289.700.000	844.200.000
---------------	------------	-----------------------------------	---	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 011 01.

013 01	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	592.500.000 567.500.000 580.823.873	-115.300.000	477.200.000
---------------	------------	---	---	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 011 01.

014 01	821	Körperschaftsteuer	955.000.000 916.100.000 716.392.790	-495.200.000	459.800.000
---------------	------------	---------------------------	---	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 011 01.

014 02	821	Körperschaftsteuer-Zerlegung	-28.700.000 -27.800.000 -184.332.660	-21.800.000	-50.500.000
---------------	------------	-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 011 01.

015 01	821	Umsatzsteuer	4.774.700.000 3.809.200.000 3.557.379.721	-1.024.300.000	3.750.400.000
---------------	------------	---------------------	---	-----------------------	----------------------

Vgl. Vermerk bei 20 06 - 613 04.

Vgl. Vermerk bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73, 09 03 - 633 37 und 09 03 - 883 37

Vgl. Vermerk bei 09 03 - 633 07.

Vgl. Vermerk bei 06 17 - 633 03.

Erläuterungen:

Das Aufkommen der Umsatzsteuer wird gemäß Artikel 106 Abs. 3 GG i.V.m. § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) verteilt. Die Aufteilung stellt sich in 2020 wie folgt dar:

Gemäß § 1 Abs. 1 FAG wird das Aufkommen der Umsatzsteuer auf Bund, Länder und Gemeinden nach den folgenden Prozentsätzen aufgeteilt

Bund	Länder	Gemeinden
52,81398351	45,19007254	1,99594395

Die im Folgenden genannten Beträge verändern die vorstehend genannten Anteile des Bundes, der Länder und Gemeinden (§ 1 Abs. 2 und 5 FAG):

Bund	Länder	Gemeinden
-21.373.856.907 EUR	16.699.074.350 EUR	4.674.782.557 EUR

Im Ansatz sind die Umsatzsteuermehreinnahmen zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie zum Ausgleich der Mindereinnahmen aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 01.11.2011 (BGBl. I S. 2131) enthalten. Hiervon erhalten die Gemeinden nach § 21 LFAG einen Anteil von 26 v.H. (vgl. Kapitel 20 06 Titel 613 04)

In dem Ansatz sind ferner die Mindereinnahmen des Landes in Höhe seines Anteils am Aufbauhilfefonds zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 gem. § 4 Abs. 3 Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz (jeweils 9,8 Mio. EUR in den Jahren 2014-2033) berücksichtigt.

20 Allgemeine Finanzen
20 01 Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

016 01	821	Einfuhrumsatzsteuer	1.543.900.000 1.489.200.000 1.457.763.119	+135.900.000	1.679.800.000
---------------	------------	----------------------------	---	---------------------	----------------------

Vgl. Vermerk bei 20 06 - 613 04.

Vgl. Vermerk bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73, 09 03 - 633 37 und 09 03 - 883 37.

Vgl. Vermerk bei 09 03 - 633 07.

Vgl. Vermerk bei 06 17 - 633 03.

Erläuterungen:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 015 01.

017 01	821	Gewerbesteuerumlage	130.700.000 122.700.000 139.159.295	-40.000.000	90.700.000
---------------	------------	----------------------------	---	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Gemäß Artikel 106 Abs. 6 GG i.V.m. § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz) haben die Gemeinden eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an Bund und Länder abzuführen.

018 01	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	60.400.000 59.800.000 34.071.287	-27.900.000	32.500.000
---------------	------------	--	--	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag.

Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 Einkommensteuergesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 08.10.2009 (BGBl. I S. 3366,3362), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2019 (BGBl. I S. 2886).

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 011 01.

018 02	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Veräußerungserträge	85.300.000 84.500.000 103.952.041	-5.300.000	80.000.000
---------------	------------	--	---	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 011 01 und 018 01.

052 01	821	Erbschaftsteuer (Entstehung ab dem 01.01.1996)	268.600.000 264.400.000 283.993.319	+23.600.000	292.200.000
---------------	------------	---	---	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer, soweit es ab dem 01.01.1996 entstanden ist, fließt zu 35,2 v.H. in die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs ein.

052 02	821	Erbschaftsteuer (Entstehung vor dem 01.01.1996)	0 0 -1.557.600	+4.000.000	4.000.000
---------------	------------	--	------------------------------------	-------------------	------------------

053 02	821	Grunderwerbsteuer (Entstehung ab dem 01.03.2012)	503.400.000 564.000.000 526.765.686	+66.700.000	570.100.000
---------------	------------	---	---	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer, soweit es ab dem 01.03.2012 entstanden ist, fließt zu 70,0 v.H. in die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs ein.

20 Allgemeine Finanzen
20 01 Landessteuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen und sonstige Zuweisungen des Bundes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

057 01	821	Lotteriesteuer	142.400.000 141.300.000 145.579.319	+12.000.000	154.400.000
---------------	------------	-----------------------	---	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Lotteriesteuer nach § 17 Abs. 1 Rennwett- und Lotteriegesezt für im Inland veranstaltete öffentliche Lotterien und Ausspielungen.

058 01	821	Sportwettensteuer	33.400.000 31.800.000 33.076.955	-14.000.000	19.400.000
---------------	------------	--------------------------	--	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Sportwettensteuer nach § 17 Abs. 2 Rennwett- und Lotteriegesezt.

061 01	821	Biersteuer	28.100.000 28.300.000 28.597.216	-6.100.000	22.000.000
---------------	------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Summe HGr. 0:			14.631.300.000 13.532.900.000 12.763.418.408	-2.073.300.000	12.558.000.000
---------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

211 01	821	Ergänzungszuweisungen des Bundes	211.000.000 251.600.000 274.014.890	+47.200.000	258.200.000
---------------	------------	---	---	--------------------	--------------------

Erstattungen aus Abrechnungen der Vorjahre sind von der Einnahme abzusetzen.

Summe HGr. 2:			694.200.000 1.044.100.000 1.154.413.156	+47.200.000	741.400.000
---------------	--	--	---	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.631.300.000 13.532.900.000 12.763.418.408	-2.073.300.000	12.558.000.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	694.200.000 1.044.100.000 1.154.413.156	+47.200.000	741.400.000
Gesamteinnahmen		15.325.500.000 14.577.000.000 13.917.831.564	-2.026.100.000	13.299.400.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		15.325.500.000 14.577.000.000 13.917.831.564	-2.026.100.000	13.299.400.000

20 Allgemeine Finanzen
20 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 03 neu	851	Entnahme aus der Rücklage Breitbandinfrastruktur	+50.000.000	50.000.000
---------------	-----	--	-------------	------------

Summe HGr. 3:	75.000.000 75.000.000	+50.000.000	125.000.000
---------------	--------------------------	-------------	-------------

0

20 Allgemeine Finanzen
20 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen

Die Ausgaben 20 02 - 429 71, 547 71, 671 71, 812 71 und 20 05 - 871 02 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Zuweisungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Vermerk zu den Titeln 429 71, 547 71, 671 71, 812 71:

Soweit die in den Einzelplänen veranschlagten Ausgaben für entsprechende Maßnahmen nicht ausreichen, können Mehrausgaben geleistet werden. Notwendige Mittel können hierzu in die Einzelpläne umgesetzt werden. Die Mehrausgaben sind grundsätzlich bei den entsprechenden Titeln in den jeweiligen Einzelplänen zu buchen, gehen jedoch zu Lasten der Titelgruppe 71. Zuweisungen im Rahmen der Übertragung von Bewirtschaftungsbefugnissen sind nicht ausgeschlossen. Aus den Titeln der Titelgruppe können auch Ausgaben aus anderen Gruppierungen der jeweiligen Hauptgruppen geleistet werden.

Erläuterungen:

Zu den Titeln 429 71, 547 71, 671 71, 812 71:

Die im bisherigen Haushaltsvollzug umgesetzten Mittel werden in den Einzelplänen veranschlagt (vgl. nachfolgende Übersicht). Veranschlagt sind noch Mittel für im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie dringend notwendig werdende unvorhergesehene Maßnahmen.

Übersicht der in die Einzelpläne umgesetzten Mittel

Einzelplan	Betrag (EUR)	wesentliche Maßnahmenbereiche
03	14.180.200	Schutzschild für Vereine in Not (ohne Kulturbereich), Ausbau und Aufrechterhaltung der zentralen IT-Strukturen der Landesverwaltung im LDI (Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Einrichtung Home-Office-Plätze)
06	320.000.000	Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, Zahlungen an Landkreise/ kreisfreie Städte gem. § 8a LHG zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Erhöhungsbetrag des Landes zu der Sonderleistung des Bundes nach § 150a SGB XI, Projektförderungen zur Unterstützung von Hilfsangeboten, Qualifizierungsmaßnahmen Intensivpflege u.a.
07	9.000.000	Zuschüsse für Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit während der Corona-Pandemie
08	100.000.000	Soforthilfen des Landes für die Gewährung von Überbrückungshilfen als Billigkeitsleistungen für von der Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohte kleine Unternehmen und Soloselbständige, Zuweisungen für das Sonderprogramm Corona-Venture Capital der ISB
09	25.000.000	Digitalisierung der Schulen, Beschäftigungsentgelte zur Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten
14	1.000.000	Billigkeitsleistungen für Tierheime, Zoologische Gärten und ähnliche Einrichtungen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie
15	14.000.000	6 Punkte Programm für die Kultur: Schutzschild für Vereine in Not (Kulturbereich), Projektstipendien, Kultureinrichtungen, Neue Medien in der Kultur, Programmkinos, Kultur unter veränderten Bedingungen

20 Allgemeine Finanzen
20 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Zu den Titeln 634 71 und 884 71:

Zur nachhaltigen Bewältigung der Corona-Pandemie wurde mit dem Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie" (Corona-Sondervermögensgesetz) ein Sondervermögen im Sinne von § 113 Landeshaushaltsordnung errichtet. Zur Finanzierung der im Sondervermögen vorgesehenen Maßnahmen werden diesem Mittel im Umfang von 1,0953 Milliarden Euro zugeführt (vgl. § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie sowie Wirtschaftsplan in der Anlage zu Kapitel 20 02).

547 71 neu	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400.000.000	-300.000.000	100.000.000
-----------------------	------------	--	--------------------	---------------------	--------------------

Verpflichtungsermächtigung

	VE bisher 2020 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2020 EUR
Betrag:	100.000.000	-100.000.000	

Erläuterungen:

Die zur Impfstoffbeschaffung bisher hier veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nunmehr im Einzelplan 06 Kapitel 06 02 Titel 514 03) veranschlagt.

634 71 neu	813	Sonstige Zuweisungen an das Sondervermögen Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie	+556.250.000	556.250.000
-----------------------	------------	---	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zur Titelgruppe 71.

671 71 neu	314	Erstattungen an Inland	400.000.000	-300.000.000	100.000.000
-----------------------	------------	-------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

884 71 neu	813	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie	+539.050.000	539.050.000
-----------------------	------------	--	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zur Titelgruppe 71.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	800.000.000	+495.300.000	1.295.300.000
-------------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	800.000.000	+495.300.000	1.295.300.000
---	--------------------	---------------------	----------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.947.000 10.579.000 15.400.526	0	10.947.000
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.457.200 90.011.200 98.738.013	0	91.457.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.669.000 3.669.000 9.742.706	0	3.669.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	75.000.000 75.000.000 0	+50.000.000	125.000.000
Gesamteinnahmen		181.073.200 179.259.200 123.881.245	+50.000.000	231.073.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	568.200.000 259.800.000 0	0	568.200.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	403.998.200 3.958.200 4.400.064	-300.000.000	103.998.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	408.416.200 8.920.200 11.402.608	+256.250.000	664.666.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000 0 1.102.285	+539.050.000	539.450.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 150.000.000 700.000.000	0	0
Gesamtausgaben		1.381.014.400 422.678.400 716.904.957	+495.300.000	1.876.314.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.199.941.200 -243.419.200 -593.023.713	-445.300.000	-1.645.241.200

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019
			Angaben in EUR

Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 02	813	Sonstige Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	556.250.000
		aus Titelgruppen:	336.673.000
Summe HGr. 2			892.923.000

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

332 01	813	Zuweisungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt	539.050.000
		aus Titelgruppen:	150.000.000
Summe HGr. 3			689.050.000

Titelgruppen
Einnahmen

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppen.

Erläuterungen:

Die Rücklagenentnahmen dienen der Überführung der im Vorjahr nicht verausgabten Mittel ins Folgejahr (vgl. Gruppe 919). Einnahmen bei den Titeln der Gruppe 359 werden in Höhe der im Vorjahr der Rücklage bei Gruppe 919 zugeführten Mittel gebucht.

TGr. 71 Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur - Gigabitausbau

359 71	851	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0

TGr. 72 Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"

234 72	312	Zuweisungen zur Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	0
---------------	------------	--	---

Vgl. Vermerk bei Titel 893 72

334 72	312	Zuweisungen für Investitionen zur Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"	150.000.000
Vgl. Vermerk bei Titel 893 72			

359 72	851	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			150.000.000

TGr. 73 Pandemievorsorge

359 73	851	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019
			Angaben in EUR
TGr. 74 Fachkräftesicherung			
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 74.			
331 74	153	Zuweisungen des Bundes	0
359 74	153	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			0
TGr. 75 Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaus der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.			
231 75	691	Zuweisungen des Bundes	0
331 75	691	Zuweisungen des Bundes	0
359 75	691	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0
TGr. 76 Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft			
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 76.			
231 76	691	Zuweisungen des Bundes	0
331 76	691	Zuweisungen des Bundes	0
359 76	691	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			0
TGr. 77 Maßnahmen im Bereich Tourismus			
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 77.			
231 77	652	Zuweisungen des Bundes	0
331 77	652	Zuweisungen des Bundes	0
359 77	652	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			0
TGr. 78 Übergreifende wirtschaftsfördernde Maßnahmen			
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 78.			
231 78	661	Zuweisungen des Bundes	0
331 78	661	Zuweisungen des Bundes	0
359 78	661	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019 Angaben in EUR
TGr. 79 Maßnahmen des ÖPNV			
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 79.			
231 79	741	Zuweisungen des Bundes aus dem ÖPNV-Rettungsschirm	127.673.000
359 79	741	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 79			127.673.000
TGr. 80 Schulbereich			
359 80	129	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0
TGr. 81 Fotovoltaikanlagen und Solarspeicher, Förderung energieeffizienter Geräte			
231 81	642	Zuweisungen des Bundes	0
Vgl. Vermerk bei Titel 526 81 und 671 81.			
331 81	642	Zuweisungen des Bundes	0
Vgl. Vermerk bei Titel 711 81, 883 81, 891 81, 892 81 und 893 81.			
359 81	642	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			0
TGr. 82 Maßnahmen des Klimaschutzes, Anpassung an den Klimawandel, Energetische Sanierung von Liegenschaften			
231 82	642	Zuweisungen des Bundes	0
Vgl. Vermerk bei Titel 526 82, 633 82 und 671 82.			
331 82	642	Zuweisungen des Bundes	0
Vgl. Vermerk bei Titel 711 82, 883 82 und 893 82.			
359 82	642	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			0
TGr. 83 Stadt- und Dorfgrün			
231 83	332	Zuweisungen des Bundes	0
Vgl. Vermerk bei Titel 526 83, 541 83 und 633 83.			
331 83	332	Zuweisungen des Bundes	0
Vgl. Vermerk bei Titel 883 83.			
359 83	332	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 83			0
TGr. 84 Wasserstoffstrategie des Landes			
231 84	642	Zuweisungen des Bundes	0
Vgl. Vermerk bei Titel 526 84.			

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019 Angaben in EUR
331 84	642	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk bei Titel 883 84 und 892 84.</i>	0
359 84	642	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 84			0
TGr. 85 Energetische Sanierung von Liegenschaften des Landes			
231 85	642	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 85.</i>	0
331 85	642	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 85.</i>	0
359 85	642	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0
TGr. 86 Sonderprogramm für die Universitätsmedizin Mainz			
231 86	132	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 86</i>	0
331 86	132	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 86</i>	0
359 86	851	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 86			0
TGr. 87 Digitalisierung an den Hochschulen			
231 87	133	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 87</i>	0
331 87	133	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 87</i>	0
359 87	851	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 87			0
TGr. 88 Gewerbesteuerkompensationsmittel an kommunale Gebietskörperschaften			
231 88	821	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden <i>Vgl. Vermerk bei Titel 613 88</i>	209.000.000
359 88	821	Entnahme aus Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 88			209.000.000
Nachrichtlich: Summe der Einnahmen der Titelgruppen			486.673.000

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019
			Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 74 bis 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 81 bis 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei den Titelgruppen dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln der Gruppe 359 der jeweils gleichen Titelgruppe geleistet werden. Soweit Ausgaben zwischen einzelnen Titelgruppen deckungsfähig sind, gilt dies auch titelgruppenübergreifend.

Zweckgebundene Einnahmen dürfen ausschließlich dem Zweck entsprechend verwendet werden.

Ausgaben bei den Titeln der Gruppe 919 der Titelgruppen dürfen in Höhe der nicht verausgabten Mittel eines Jahres der jeweils gleichen Titelgruppe geleistet werden.

Zuweisungen und Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen, soweit ein Einnahmetitel nicht gesondert veranschlagt ist.

Einnahmen aus Rückforderungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Anteile Dritter sind aus den Ausgaben zu leisten.

Zinseinnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. Zinsanteile Dritter sind aus den Ausgaben zu leisten.

Bewilligungen zu Lasten der bei den Titeln der Titelgruppen veranschlagten Baransätze sind auf den Betrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen anzurechnen.

Erläuterungen:

Die Rücklagenzuführungen dienen der Überführung der nicht verausgabten Mittel ins Folgejahr (vgl. Gruppe 359).

TGr. 71 Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur - Gigabitausbau

546 71 692 Sonstige Aufträge zur Abwicklung von Maßnahmen im Bereich Breitbandinfrastruktur 5.700.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Betrag	2020
	<u>5.700.000</u>

812 71 692 Investive Maßnahmen für die Breitbandinfrastruktur 900.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Betrag	2020
	<u>900.000</u>

883 71 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Breitbandausbau 115.700.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Betrag	2020
	<u>115.700.000</u>

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen dienen dem Gigabitausbau. Aus den Haushaltsmitteln können für begleitende Untersuchungen/Studien/Gutachten bis zu 4.000.000 Euro im Rahmen der Umsetzung des Breitbandausbaus geleistet werden.

919 71 851 Zuführung an Rücklage 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 122.300.000

TGr. 72 Umsetzung des "Zukunftsprogramms Krankenhäuser"

893 72 312 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ 215.000.000

Ausgaben bei UT 1 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 72 und 334 72 geleistet werden.

Die Mittel dürfen nur für Maßnahmen und entsprechend der Vorgaben und Regelungen zum „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ in Anspruch genommen werden.

Die Mittel bei UT 2 dürfen bis zur Höhe und nur insoweit in Anspruch genommen werden, als sie der Kofinanzierung der bei UT 1 veranschlagten Maßnahmen dienen.

Die Erläuterungen werden gemäß § 17 Abs. 1 LHO für verbindlich erklärt.

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	
			Ist 2019	Angaben in EUR
Erläuterungen:				
			2020	2021
			EUR	EUR
1.		Bundesmittel (in Höhe der Einnahmen bei 234 72 bzw. 334 72)	150.000.000	0
2.		Landesmittel (Kofinanzierung)	65.000.000	0
Summe			215.000.000	0
Aus dem Titel können auch nicht-investive Maßnahmen gefördert werden.				
919 72	851	Zuführung an Rücklage		0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72				215.000.000
TGr. 73 Pandemievorsorge				
Aus den Titeln der Titelgruppe können auch Ausgaben aus anderen Gruppierungen der jeweiligen Hauptgruppe geleistet werden.				
429 73	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben		0
547 73	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		5.000.000
633 73	314	Zuweisungen an Kommunen		0
671 73	314	Erstattungen an Inland		0
812 73	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		155.000.000
919 73	851	Zuführung an Rücklage		0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73				160.000.000
TGr. 74 Fachkräftesicherung				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen der Titelgruppe 74 geleistet werden.				
Verpflichtungen für Bundesmittel dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.				
893 74	153	Zuschüsse zur Errichtung und Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten sowie für Berufsbildungsmaßnahmen		14.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:				
		Betrag	2020	
			14.000.000	
919 74	153	Zuführung an Rücklage		0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74				14.000.000
TGr. 75 Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaus der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen der Titelgruppe 75 geleistet werden.				
Verpflichtungen für Bundesmittel dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.				
883 75	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und andere Träger		12.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:				
		Betrag	2020	
			12.000.000	

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019 Angaben in EUR
892 75	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	30.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 30.000.000
919 75	691	Zuführung an Rücklage	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	42.000.000
		TGr. 76 Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft	
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen der Titelgruppe 76 geleistet werden.</i>	
		<i>Verpflichtungen für Bundesmittel dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.</i>	
685 76	165	Zuwendungen zur Stärkung der anwendungsorientierten FuE-Einrichtungen in RLP	6.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 6.000.000
686 76	691	Zuschüsse für Maßnahmen zur Gründungsförderung und zur Digitalisierung in der Wirtschaft	33.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 33.000.000
871 76	691	Bereitstellung von Wagniskapital zur Digitalisierung der Wirtschaft	40.000.000
892 76	693	Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der industriellen Transformation (insbesondere in den Antriebstechnologien)	1.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 1.000.000
894 76	165	Zuwendungen zur Stärkung der anwendungsorientierten FuE-Einrichtungen in RLP	6.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 6.000.000
919 76	691	Zuführung an Rücklage	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	86.000.000
		TGr. 77 Maßnahmen im Bereich Tourismus	
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen der Titelgruppe 77 geleistet werden.</i>	
		<i>Verpflichtungen für Bundesmittel dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.</i>	
546 77	652	Aufträge zur Abwicklung von tourismusfördernden Maßnahmen	2.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 2.000.000

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020	
			Ist 2019	Angaben in EUR
686 77	652	Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und zur Leistungssteigerung im Tourismus		19.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:		
		Betrag	2020	
			19.000.000	
883 77	652	Förderung touristischer Infrastrukturvorhaben		16.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:		
		Betrag	2020	
			16.000.000	
892 77	652	Zuschüsse für Investitionen an touristische Unternehmen		13.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:		
		Betrag	2020	
			13.000.000	
919 77	652	Zuführung an Rücklage		0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77				50.000.000
TGr. 78 Übergreifende wirtschaftsfördernde Maßnahmen				
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen der Titelgruppe 78 geleistet werden.</i>				
<i>Verpflichtungen für Bundesmittel dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.</i>				
526 78	012	Bereitstellung digitaler Verwaltungsleistungen für die Wirtschaft		2.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:		
		Betrag	2020	
			2.000.000	
545 78	023	Maßnahmen im Rahmen des Standortmarketings		3.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:		
		Betrag	2020	
			3.000.000	
546 78	681	Aufträge zur Abwicklung wirtschaftsfördernder Maßnahmen		3.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:		
		Betrag	2020	
			3.000.000	
671 78	661	Dienstleistungsvergütung an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz		50.000.000
919 78	661	Zuführung an Rücklage		0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78				58.000.000
TGr. 79 Maßnahmen des ÖPNV				
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen der Titelgruppe 79 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.</i>				
<i>Verpflichtungen für Bundesmittel dürfen übernommen werden, sobald verbindliche Zusagen des Bundes vorliegen.</i>				
637 79	741	ÖPNV-Rettungsschirm für die coronabedingten Erlösausfälle des ÖPNV/SPNV		202.673.000
919 79	741	Zuführung an Rücklage		0
Nachrichtlich: Summe TGr. 79				202.673.000

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019 Angaben in EUR
		TGr. 80 Schulbereich	
427 80	129	Beschäftigungsentgelte zur Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten	25.000.000
919 80	129	Zuführung an Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			25.000.000
		TGr. 81 Fotovoltaikanlagen und Solarspeicher, Förderung energieeffizienter Geräte	
Erläuterungen: Vorgesehen sind Ausgaben u.a. für die Förderung von Fotovoltaikanlagen einschl. Carportkonstruktionen, Kleinwindenergieanlagen und sonstige Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie, Speichersysteme, E-Mobilität, Ausgaben zur effektiven Projektsteuerung und Austausch energieintensiver Haushaltsgeräte (insb. Weisse Ware) gegen energieeffiziente Geräte.			
526 81	642	Kosten für Sachverständige, Grundlagenuntersuchungen	1.250.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 81 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 671 81.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			1.250.000
671 81	642	Inanspruchnahme von Dienstleistern	500.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 81 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 526 81.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			500.000
711 81	642	Errichtung von Fotovoltaikanlagen und Batteriespeichern auch zur Steigerung der E-Mobilität an landeseigenen Liegenschaften	1.500.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 81 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 883 81, 891 81, 892 81 und 893 81.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			1.500.000
883 81	642	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz	4.000.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 81 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 711 81, 891 81, 892 81 und 893 81.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			4.000.000
891 81	642	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an öffentliche Unternehmen	0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 81 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 711 81, 883 81, 892 81 und 893 81.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			0

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019
			Angaben in EUR
892 81	642	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an private Unternehmen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 81 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 711 81, 883 81, 891 81 und 893 81.</i>	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			2.000.000
893 81	642	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an Sonstige <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 81 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 711 81, 883 81, 891 81 und 892 81.</i>	4.500.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			4.500.000
919 81	642	Zuführung an Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			13.750.000
TGr. 82		Maßnahmen des Klimaschutzes, Anpassung an den Klimawandel, Energetische Sanierung von Liegenschaften	
Erläuterungen: Vorgesehen sind medienübergreifende Projekte des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel, u.a. wasserwirtschaftliche Projekte z. B. Modellprojekte Hochwasservorsorge, Prognosemodell Starkregenvorsorge einschließlich Maßnahmen zur Projektsteuerung, Ausgaben zur Bewusstseinsbildung für Klimaschutzmaßnahmen. Ferner Ausgaben u.a. für die energetische Sanierung von Dienstgebäuden in den Ressortvermögen des Landes sowie die Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden, insbesondere von Kommunen, öffentlichen Unternehmen und von Privaten, Vereinen, Genossenschaften, karitative Einrichtungen.			
526 82	642	Kosten für Sachverständige, Grundlagenuntersuchungen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 82 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 633 82 und 671 82.</i>	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			2.000.000
633 82	642	Zuweisungen für laufende Zwecke im Energiebereich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 82 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 526 82 und 671 82.</i>	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			2.000.000
671 82	642	Inanspruchnahme von Dienstleistern <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 82 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 526 82 und 633 82.</i>	500.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			500.000
711 82	642	Energetische Sanierung / Teilsanierung von Dienstgebäuden des Landes - ohne LBB-Liegenschaften <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 82 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 883 82 und 893 82.</i>	1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag			2020
			1.500.000

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019 Angaben in EUR
883 82	642	Zuweisungen für Investitionen im Energiebereich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	3.250.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 82 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 711 82 und 893 82.</i>	
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 3.250.000
893 82	642	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an Sonstige	4.000.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 82 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 711 82 und 883 82.</i>	
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 4.000.000
919 82	642	Zuführung an Rücklage	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	13.250.000
		TGr. 83 Stadt- und Dorfgrün	
		Erläuterungen: Vorgesehen sind u.a. Ausgaben für Maßnahmen im Bereich Stadt- und Dorfgrün wie z. B. besonders innovative Grünanlagen, Gebäudebegrünungen und Maßnahmen an Gewässern (u.a. Beschattungen von Gewässern).	
526 83	332	Grundlagenuntersuchungen zur Förderung des Stadt- und Dorfgrüns	250.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 83 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 541 83 und 633 83.</i>	
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 250.000
541 83	332	Maßnahmen zur Förderung des Stadt- und Dorfgrüns	750.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 83 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 526 83 und 633 83.</i>	
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 750.000
633 83	332	Zuweisungen zur Förderung des Stadt- und Dorfgrüns an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	1.000.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 83 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 526 83 und 541 83.</i>	
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 1.000.000
883 83	332	Zuweisungen für Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände zur Förderung des Stadt- und Dorfgrüns	3.500.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 83 geleistet werden.</i>	
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020 3.500.000
919 83	332	Zuführung an Rücklage	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	5.500.000

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019
			Angaben in EUR
TGr. 84 Wasserstoffstrategie des Landes			
Erläuterungen: Vorgesehen sind u.a. Ausgaben zur Förderung von Pilotprojekten zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie (z.B. an Kläranlagen) sowie Ausgaben zur Förderung von dezentralen Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff u.a. aus Strom aus Erneuerbaren Energien (grüner Wasserstoff) sowie zur Förderung der Substitution von Erdgas und grauem Wasserstoff durch grünen Wasserstoff.			
526 84	642	Kosten für Sachverständige	500.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 84 geleistet werden.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag		2020	
		500.000	
883 84	642	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände zur Förderung der Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Landes	4.500.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 84 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 892 84.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag		2020	
		4.500.000	
892 84	642	Zuschüsse für Investitionen im Energiebereich an private Unternehmen	5.000.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 84 geleistet werden. Vgl. Vermerk bei 883 84.			
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag		2020	
		5.000.000	
919 84	642	Zuführung an Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 84			10.000.000
TGr. 85 Energetische Sanierung von Liegenschaften des Landes			
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 85 und 331 85 geleistet werden.			
526 85	642	Bestandsaufnahme und Analyse von Liegenschaften für energetische Gebäudesanierungen	0
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag		2020	
		0	
711 85	642	Errichtung von Fotovoltaikanlagen in Liegenschaften des Landes einschl. des LBB	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag		2020	
		2.000.000	
712 85	642	Errichtung von E-Ladestationen in Liegenschaften des Landes einschl. des LBB	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:			
Betrag		2020	
		2.000.000	

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019 Angaben in EUR
713 85	642	Energetische Sanierungsmaßnahmen in Liegenschaften des Landes einschl. des LBB	3.500.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020
			3.500.000
919 85	642	Zuführung an Rücklage	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	7.500.000
		TGr. 86 Sonderprogramm für die Universitätsmedizin Mainz	
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 86 und 331 86 geleistet werden.	
682 86	132	Zuführungen des Landes an die Universitätsmedizin Mainz	35.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020
			35.000.000
894 86	132	Zuführungen des Landes für Investitionen der Universitätsmedizin Mainz	10.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020
			10.000.000
919 86	851	Zuführung an Rücklage	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 86	45.000.000
		TGr. 87 Digitalisierung an den Hochschulen	
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 87 und 331 87 geleistet werden.	
429 87	133	Personalausgaben	5.000.000
		Erläuterungen:	
		Veranschlagt sind unter anderem Personalausgaben für Entwicklung und Umsetzung digitaler Formate in der Lehre, Schulungen und die Einrichtung und Erweiterung digitaler Infrastrukturen.	
547 87	133	Sachausgaben	25.800.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020
			25.800.000
685 87	133	Zuführungen an Hochschulen mit Globalhaushalt	0
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020
			0
812 87	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	19.200.000
		Verpflichtungsermächtigungen:	
		Betrag	2020
			19.200.000
894 87	133	Zuführungen des Landes für Investitionen der Hochschulen mit Globalhaushalt	0
919 87	851	Zuführung an Rücklage	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 87	50.000.000

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019 Angaben in EUR
		TGr. 88 Gewerbesteuerkompensationsmittel an kommunale Gebietskörperschaften	
613 88	821	Zuweisungen des Landes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	462.000.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 88 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.</i>	
919 88	821	Zuführung an Rücklage	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 88			462.000.000
Nachrichtlich: Summe der Ausgaben der Titelgruppen			1.581.973.000

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2020
			Ist 2019
			Angaben in EUR
		Abschluss	
		Einnahmen	
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	892.923.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	689.050.000
		Gesamteinnahmen	1.581.973.000
		Ausgaben	
		HGr. 4 Personalausgaben	30.000.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	51.250.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	811.673.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	10.500.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	678.550.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0
		Gesamtausgaben	1.581.973.000
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

Die Isteinnahmen der Titel 325 01 und 325 03 dürfen zusammen die Kreditermächtigung des § 2 LHG 2019/2020 nicht übersteigen. Gemäß § 18 Abs. 3 LHO können über die Kreditermächtigung nach § 2 LHG 2019/2020 hinaus - unter Beachtung der Regelung des § 2 Abs. 2 LHG 2019/2020 - weitere Kredite aufgrund der Kreditermächtigung des abgelaufenen Haushaltsjahres in der Höhe aufgenommen werden, in der diese noch nicht in Anspruch genommen worden ist, auch soweit nicht bereits ein Einnahmerest gebildet ist.

325 01	831	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.811.970.000	+2.814.530.000	8.626.500.000
			5.361.600.000		
			3.612.299.312		

Einnahmen aus Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Außerdem dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.

Absatz 2 der Erläuterungen wird gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für verbindlich erklärt.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die am Kreditmarkt aufzunehmenden Anleihen und Darlehen.

Von dem Ansatz 2020 entfällt ein Betrag von bis zu 1 201 392 800 EUR auf die Kreditaufnahme infolge der Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation nach § 2a Absätze 1 und 2 Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020. Die tatsächliche Inanspruchnahme steht erst zum Ende des Haushaltsjahres 2020 fest. Diese Einnahmen sind zweckgebunden und werden nach Abschluss des Haushaltsjahres auf den Titel 20 05 - 325 02 umgebucht.

Ansatzserhöhung zum Haushaltsausgleich.

325 02 neu	831	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt - Ausgleichsbetrag nach § 2a Absatz 2 Landeshaushaltsgesetz 2020		0	0
-----------------------	------------	--	--	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel.

Hinweis auf Absatz 2 der Erläuterungen zu Titel 325 01.

Summe HGr. 3:	6.811.970.000	+2.814.530.000	9.626.500.000
	6.361.600.000		
	3.811.428.501		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

575 01	831	Zinsen für Darlehen aus inländischen Kreditmarktmitteln	511.898.700 484.509.400 371.477.504	-170.088.500	341.810.200
--------	-----	---	---	--------------	-------------

Die Ausgaben 20 05-533 01, 20 05-571 01, 20 05-575 01, 20 05-575 03, 20 05-575 06, 20 05-576 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 20 04 - 162 41 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Zinserträge aus der Zwischenanlage von Wertpapierverkäufen des Landes sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

Anpassung an die voraussichtliche Ist-Entwicklung.

576 01	831	Zinsen für Darlehen aus ausländischen Kreditmarktmitteln	501.000 501.000 771.250	0	501.000
--------	-----	--	-------------------------------	---	---------

Die Ausgaben 20 05-533 01, 20 05-571 01, 20 05-575 01, 20 05-575 03, 20 05-575 06, 20 05-576 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nachrichtlich:

Die Titel der Obergruppe 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Nur in einem Betrag zusammengefasst erlauben die Titel einen zuverlässigen Rückschluss auf die Belastung des Haushalts mit den Zinsausgaben.

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
OGr. 57 - Zinsausgaben am Kapitalmarkt	815.413.674	744.673.367	577.520.900	631.381.400	481.157.200

Die zinsbezogenen Zahlungen aus dem Kernhaushalt betragen insgesamt

	2020 EUR
1. an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage"	5.050.000
Summe	5.050.000

Summe HGr. 5:	6.868.358.200 7.127.043.900 4.593.782.816	-170.088.500	6.698.269.700
---------------	---	--------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

871 02	681	Einlösung von allgemeinen Bürgschaften und Garantien und von sonstigen Gewährleistungen	112.000.000 12.000.000 3.234.587	0	112.000.000
--------	-----	---	--	---	-------------

Die Ausgaben 20 02 - 429 71, 547 71, 671 71, 812 71 und 20 05 - 871 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei 526 01, 871 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei 871 01, 871 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 141 02 geleistet werden.

20 Allgemeine Finanzen
20 05 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

noch zu 871 02

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 141 03 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Krise wird das Kreditausfallrisiko allgemein steigen und infolgedessen die Inanspruchnahme aus Bürgschaften zunehmen. Des weiteren wird der Bürgschaftsrahmen in § 8 Absatz 1 Nr. 3 LHG 2019/2020 ausgeweitet.

Summe HGr. 8:	113.500.000 13.500.000 3.415.927	0	113.500.000
---------------	--	---	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.360.000 2.360.000 1.895.075	0	2.360.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.811.970.000 6.361.600.000 3.811.428.501	+2.814.530.000	9.626.500.000
Gesamteinnahmen		6.814.330.000 6.363.960.000 3.813.323.576	+2.814.530.000	9.628.860.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.868.358.200 7.127.043.900 4.593.782.816	-170.088.500	6.698.269.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.500.000 13.500.000 3.415.927	0	113.500.000
Gesamtausgaben		6.981.858.200 7.140.543.900 4.597.198.743	-170.088.500	6.811.769.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-167.528.200 -776.583.900 -783.875.167	+2.984.618.500	2.817.090.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Die Ausgaben der Kapitel 20 06 Titel 613 01, 613 02, 613 03, 613 07, 613 11, 682 01, 684 15, 684 16, 831 15 bis 883 15, 883 19 bis 883 21 sowie Kapitel 20 26 Titel 613 01, 613 11 und 613 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

613 01	821	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.925.348.400 1.857.148.800 1.717.603.662	+3.924.800	1.929.273.200
--------	-----	---	---	-------------------	----------------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Anpassung der Steuereinnahmen des Landes im zweiten Nachtragshaushalt 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie führt zu einer Neuberechnung der Verstetigungssumme. Dadurch erhöht sich die Finanzausgleichsmasse von 3.268.070.602 Euro auf 3.271.995.389 Euro. Die Differenz von rund 3.924.800 Euro wird den Kommunen als frei verfügbare Mittel in Form erhöhter Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.

Schlüsselzuweisungen A, B und C nach §§ 8, 9 und 9a LFAG.

Die Schlüsselzuweisungen C betragen gemäß § 9a Abs. 1 Satz 2 LFAG 10 % der Verstetigungssumme.

Der Regierungsentwurf zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes sieht in Artikel 1, Ziffer 9, ab dem Jahr 2018 die Einführung einer neuen Schlüsselzuweisung C3 vor. Zur Finanzierung dieser wird der für die Schlüsselzuweisungen C zur Verfügung stehende Betrag für die Jahre 2018 und 2019 um einen Festbetrag von jeweils 60 Mio. Euro und der Prozentsatz sodann ab dem Jahr 2020 auf 12 % der Verstetigungssumme erhöht.

613 04	821	Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG	202.800.000 183.800.000 167.379.920	-17.700.000	185.100.000
--------	-----	---	---	--------------------	--------------------

Einnahmen aus Erstattungen aufgrund Abrechnungen der Vorjahre sind von der Ausgabe abzusetzen.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe des sich im Haushaltsvollzug aufgrund des tatsächlichen Umsatztsteueraufkommens bei den Haushaltsstellen 20 01 - 015 01/ 016 01- unter Berücksichtigung evtl. überjähriger Abrechnungen - ergebenden kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und den Kompensationsmitteln nach Artikel 13 des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 geleistet werden.

Erläuterungen:

In den Umsatzsteuereinnahmen der Länder nach § 1 FAG sind ein Anteil von 5,58991321 Prozentpunkten bezogen auf das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer, ein Festbetrag von 1.326 Mio. Euro zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie ein Festbetrag von 319 Mio. Euro nach Artikel 13 des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 vom 01. November 2011 (BGBl. I S. 2131) enthalten. Von den daraus resultierenden Mehreinnahmen erhalten die Gemeinden nach § 21 LFAG einen Anteil von 26 v.H. (vgl. Kapitel 20 01 Titel 015 01, 016 01). Der geänderte Ansatz berücksichtigt zum Einen den voraussichtlichen Mehrbedarf aus der Abrechnung des LFA für das Jahr 2019. Im Übrigen Anpassung an die Änderung der Einnahmeansätze bei 20 01/ 015 01 und 016 01.

Summe HGr. 6:			2.278.175.400 2.187.308.800 2.051.112.277	-13.775.200	2.264.400.200
----------------------	--	--	---	--------------------	----------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	555.000 555.000 209.048	0	555.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70.000.000 70.000.000 115.705.634	0	70.000.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.000.000 40.000.000 17.634.129	0	40.000.000
Gesamteinnahmen		110.555.000 110.555.000 133.548.812	0	110.555.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.278.175.400 2.187.308.800 2.051.112.277	-13.775.200	2.264.400.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.424.200 258.341.200 210.800.034	0	258.424.200
Gesamtausgaben		2.536.599.600 2.445.650.000 2.261.912.311	-13.775.200	2.522.824.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.426.044.600 -2.335.095.000 -2.128.363.499	+13.775.200	-2.412.269.400

20 **Allgemeine Finanzen**
20 06 **Zuweisungen an Gebietskörperschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2020 2019 Ist 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2020
			Angaben in EUR		

Übersicht

über die Darstellung des Steuerverbunds auf Grund des Landesfinanzausgleichsgesetzes
in Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

	Betrag für 2018 - EUR -	Betrag für 2019 - EUR -	Betrag für 2020 - EUR -
1	2	3	4
A. Verbundgrundlagen (kommunaler Steuerverbund)			
1. Obligatorischer Steuerverbund			
1.1 Landesanteil an der Einkommen- und der Körperschaftsteuer einschließlich Zerlegung	6.201.200.000	6.878.600.000	5.949.400.000
1.2 Landesanteil an der Umsatzsteuer	4.675.400.000	4.961.240.000	5.082.476.000
Summe obligatorischer Steuerverbund	10.876.600.000	11.839.840.000	11.031.876.000
2. Fakultativer Steuerverbund			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer/Ausgleichsleistungen	483.200.000	483.200.000	483.200.000
2.2 Vermögensteuer	0	0	0
2.3 Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich	370.900.000	309.300.000	0
2.4 Ergänzungszuweisungen des Bundes	245.100.000	251.600.000	186.500.000
2.5 Grunderwerbsteuer, das nach dem 1. März 2012 entstandene Aufkommen zu 70 v.H.	346.290.000	394.800.000	399.070.000
2.6 35,2 v.H. an der Erbschaft- u. Schenkungsteuer soweit ab 01.01.1996 entstanden	80.080.000	93.068.800	102.854.400
2.7 Erhöhung der Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 (ländergruppenspezifischer Unterschied zw. Satz 4 und Satz 3) und § 6 Abs. 5 GemFinRefG	192.400.000	178.100.000	0
Summe fakultativer Steuerverbund	1.717.970.000	1.710.068.800	1.171.624.400
Summe der Verbundmasse	12.594.570.000	13.549.908.800	12.203.500.400
B. Finanzausgleichsmasse			
1. Obligatorischer Steuerverbund			
Verbundsatz in %	21,00	21,00	21,00
Verbundmasse * Verbundsatz	2.284.086.000	2.486.366.400	2.316.693.960
2. Fakultativer Steuerverbund			
Verbundsatz in %	27,00	27,00	27,00
Verbundmasse * Verbundsatz	463.851.900	461.718.576	316.338.588
Landesleistungen vor Abrechnungen	2.747.937.900	2.948.084.976	2.633.032.548
3. Abrechnungen aus Vorjahren			
Abrechnungen aus 2015	33.756.741	0	0
Abrechnungen aus 2016	0	75.226.073	0
Abrechnungen aus 2017	0	0	180.774.840
Summe der Landesleistungen (nach Abrechnungen)	2.781.694.641	3.023.311.049	2.813.807.388
4. Verstetigungssumme	2.826.144.000	3.083.311.049	3.201.995.389

	Betrag für 2018 - EUR -	Betrag für 2019 - EUR -	Betrag für 2020 - EUR -
1	2	3	4
5. nachrichtlich:			
5a. Änderung der Finanzreserve	-44.449.359	-60.000.000	-388.188.001
5b. Stand der Finanzreserve nach §5a LFAG	512.653.757	454.704.372	68.335.188
5c. Zinsen	1.111.982	2.050.615	1.818.817
6. Finanzausgleichsumlage	70.000.000	70.000.000	70.000.000
7. Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	31.420.000	0	
Finanzausgleichsmasse	2.927.564.000	3.153.311.049	3.271.995.389
C. Veranschlagung der Zuweisungen			
Allgemeine Finanzzuweisungen			
1. Schlüsselzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kapitel 20 06, Titel 613 01 Kapitel 20 06, Titel 853 01	1.719.131.800	1.857.148.800	1.929.273.200
2. Ausgleichsstock Kapitel 20 06, Titel 613 02	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3. Zuweisungen zur Förderung freiwilliger Maßnahmen zur Optimierung der kommunalen Strukturen Kapitel 20 06, Titel 613 03	5.500.000	11.000.000	14.250.000
5. Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung und der Beförderung zu Kindergärten Kapitel 20 06, Titel 613 11	99.000.000	99.000.000	99.000.000
6. Allgemeine Straßenzuweisungen (für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten) Kapitel 20 06, Titel 883 04 Kapitel 20 06, Titel 883 05 Kapitel 20 06, Titel 883 06	58.000.000	58.000.000	58.000.000
7. Investitionsschlüsselzuweisungen Kapitel 20 06, Titel 883 21	53.000.000	53.000.000	53.000.000
8. Zuweisungen für kommunale Entschuldungshilfen (KEF-RP, Zinssicherung, Stabilisierungs- und Abbaubonus) Kapitel 20 26, Titel 613 01 Kapitel 20 26, Titel 613 11 Kapitel 20 26, Titel 613 21	79.000.000	88.000.000	94.000.000
9. Zuweisung an den Bezirksverband Pfalz Kapitel 20 06, Titel 613 07	24.500.000	25.100.000	25.600.000
Summe der Allgemeinen Zuweisungen	2.043.131.800	2.196.248.800	2.278.123.200
Zweckgebundene Zuweisungen			
1. Zuweisungen für kommunale Schulbauten einschl. deren Erstausrüstung	60.100.000	60.100.000	60.100.000

		Betrag für 2018 - EUR -	Betrag für 2019 - EUR -	Betrag für 2020 - EUR -
1		2	3	4
	Kapitel 09 19, Titel 883 76			
	Kapitel 09 19, Titel 883 77			
	Kapitel 09 19, Titel 883 79			
	Kapitel 09 19, Titel 883 81			
	Kapitel 09 19, Titel 883 82			
	Kapitel 09 19, Titel 887 76			
	Kapitel 09 19, Titel 887 77			
	Kapitel 09 19, Titel 887 82			
	Kapitel 09 19, Titel 893 76			
	Kapitel 09 19, Titel 893 77			
	Kapitel 09 19, Titel 893 78			
	Kapitel 09 19, Titel 893 79			
	Kapitel 09 19, Titel 893 81			
	Kapitel 09 19, Titel 893 82			
	Kapitel 09 19, Titel 893 83			
2.	Zuweisungen für kommunale Theater und Orchester, Musikschulen, Büchereien, Museen und Kulturdenkmäler	37.247.000	42.247.000	42.247.000
	Kapitel 15 41, Titel 883 01			
	Kapitel 15 41, Titel 883 02			
	Kapitel 15 52, Titel 633 02			
	Kapitel 15 52, Titel 633 04			
	Kapitel 15 52, Titel 633 05			
	Kapitel 15 52, Titel 682 01			
	Kapitel 15 52, Titel 685 01			
	Kapitel 15 55, Titel 633 72			
	Kapitel 15 55, Titel 883 72			
3.	Zuweisungen für Sport- und Freizeitanlagen	17.100.000	17.480.000	17.200.000
	Kapitel 03 02, Titel 623 01			
	Kapitel 03 02, Titel 684 33			
	Kapitel 03 02, Titel 883 31			
	Kapitel 03 02, Titel 883 32			
	Kapitel 03 02, Titel 893 31			
4.	Zuweisungen an die Träger der Jugendämter für Personalkosten für Kindertagesstätten	380.000.000	435.000.000	465.000.000
	Kapitel 09 03, Titel 633 04			
	Kapitel 09 03, Titel 633 05			

	Betrag für 2018 - EUR -	Betrag für 2019 - EUR -	Betrag für 2020 - EUR -
1	2	3	4
5. Zuweisungen für kommunale Vorhaben der Wasserwirtschaft, der Abfall- und Stoffstromwirtschaft, der Energieeffizienz und -versorgung, des Bodenschutzes sowie Leistungen des Landes für kommunale Forstbetriebe	58.840.000	59.840.000	59.840.000
Kapitel 08 23, Titel 883 55			
Kapitel 08 23, Titel 883 56			
Kapitel 14 02, Titel 623 51			
Kapitel 14 02, Titel 682 01			
Kapitel 14 02, Titel 853 51			
Kapitel 14 02, Titel 883 51			
Kapitel 14 02, Titel 883 52			
Kapitel 14 10, Titel 682 04			
Kapitel 14 11, Titel 883 52			
Kapitel 14 16, Titel 526 02			
Kapitel 14 16, Titel 526 03			
Kapitel 14 16, Titel 526 08			
Kapitel 14 16, Titel 541 01			
Kapitel 14 16, Titel 883 01			
Kapitel 14 17, Titel 633 72			
Kapitel 14 17, Titel 883 72			
Kapitel 14 75, Titel 883 51			
6. Zuweisungen für Fremdenverkehrsanlagen sowie Vorhaben von Gemeinden, die als Heilbad, Kneipp-Heilbad, Felke-Heilbad, Kneipp-Kurort, Felke-Kurort, heilklimatischer Kurort oder Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb anerkannt sind	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kapitel 08 77, Titel 633 09			
Kapitel 08 77, Titel 633 74			
Kapitel 08 77, Titel 883 09			
Kapitel 08 77, Titel 883 74			
7. Zuweisungen für das kommunale Krankenhauswesen	132.804.000	135.804.000	141.804.000
Kapitel 06 03, Titel 661 02			
Kapitel 06 03, Titel 661 05			
Kapitel 06 03, Titel 663 02			
Kapitel 06 03, Titel 663 05			
Kapitel 06 03, Titel 682 01			
Kapitel 06 03, Titel 684 01			
Kapitel 06 03, Titel 863 52			
Kapitel 06 03, Titel 883 02			
Kapitel 06 03, Titel 891 01			

		Betrag für 2018 - EUR -	Betrag für 2019 - EUR -	Betrag für 2020 - EUR -
1		2	3	4
8.	Kapitel 06 03, Titel 891 05	67.100.000	67.100.000	67.100.000
	Kapitel 06 03, Titel 891 09			
	Kapitel 06 03, Titel 893 01			
	Kapitel 06 03, Titel 893 02			
	Kapitel 06 03, Titel 893 05			
	Kapitel 06 03, Titel 893 09			
	Kapitel 06 03, Titel 893 12			
	Zuweisungen zum Bau, Um- und Ausbau und grundlegende Sanierung kommunaler Straßen, insbesondere von Ortsdurchfahrten und Zubringerstraßen, kommunaler Brücken, kommunaler Parkhäuser und Tiefgaragen, die der Entlastung der Stadtkerne dienen, von Kreuzungsanlagen, sowie Leistungen des Landes für den kommunalen Winterdienst an Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen und kommunale verkehrswirtschaftliche Investitionen und Förderungsmaßnahmen im Bereich öffentlicher Verkehre			
	Kapitel 08 06, Titel 671 04			
	Kapitel 08 06, Titel 891 04			
	Kapitel 08 11, Titel 682 11			
	Kapitel 08 11, Titel 883 02			
9.	Kapitel 08 11, Titel 883 03	43.660.000	43.660.000	43.660.000
	Kapitel 08 11, Titel 883 04			
	Kapitel 08 11, Titel 883 07			
	Kapitel 08 11, Titel 883 08			
10.	Kapitel 08 11, Titel 891 02	5.256.000	5.256.000	5.256.000
	Kapitel 08 11, Titel 891 11			
	Kapitel 08 11, Titel 891 21			
11.	Zuweisungen für sonstige kommunale Vorhaben, die das Gemeinwohl erfordert (Investitionsstock)	15.035.200	16.399.200	17.239.200
	Kapitel 20 06, Titel 853 08			
	Kapitel 20 06, Titel 883 08			
12.	Zuweisungen an die Stadt Mainz (Landeshauptstadtansatz)	51.790.000	48.276.000	48.126.000
	Kapitel 20 06, Titel 883 12			
	Zuweisungen für Dorferneuerungen			
	Kapitel 08 23, Titel 883 66			
	Kapitel 08 23, Titel 883 72			
	Kapitel 20 06, Titel 883 14			
	Zuweisungen für Stadterneuerungen			
	Kapitel 20 06, Titel 682 01			
	Kapitel 20 06, Titel 684 15			

		Betrag für 2018 - EUR -	Betrag für 2019 - EUR -	Betrag für 2020 - EUR -
1		2	3	4
	Kapitel 20 06, Titel 684 16			
	Kapitel 20 06, Titel 831 15			
	Kapitel 20 06, Titel 853 15			
	Kapitel 20 06, Titel 883 15			
	Kapitel 20 06, Titel 883 19			
	Kapitel 20 06, Titel 883 20			
	Kapitel 20 75, Titel 893 01			
13.	Zuweisungen für kommunale Vorhaben zur Erschließung von Industrie und Gewerbeflächen einschließlich Gründer- und Gewerbezentren sowie Umwandlung militärischer Liegenschaften	3.400.000	4.800.000	5.200.000
	Kapitel 08 77, Titel 883 71			
	Kapitel 08 77, Titel 883 72			
16.	Zuweisungen für kommunale Vorhaben der Versorgung mit Breitbandtelekommunikation	10.600.000	15.600.000	15.600.000
	Kapitel 03 04, Titel 883 71			
	Kapitel 08 23, Titel 883 54			
17.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV.) - Leitstellen und Rettungsdienst		4.000.000	4.000.000
	Kapitel 03 08, Titel 883 76			
	Kapitel 20 06, Titel 883 09			
Summe der Zweckgebundenen Zuweisungen		884.432.200	957.062.200	993.872.200

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
20 01	12.558.000.000		741.400.000		13.299.400.000	
20 02	10.947.000	91.457.200	3.669.000	125.000.000	231.073.200	568.200.000
20 04		4.955.400	0		4.955.400	
20 05		2.360.000		9.626.500.000	9.628.860.000	
20 06		555.000	70.000.000	40.000.000	110.555.000	
20 25		0			0	
20 26						
Summe 2020	12.568.947.000	99.327.600	815.069.000	9.791.500.000	23.274.843.600	568.200.000
Summe 2019	13.543.479.000	99.736.600	1.117.769.000	6.476.600.000	21.237.584.600	259.800.000
Vgl. z. 2019	-974.532.000	-409.000	-302.700.000	3.314.900.000	2.037.259.000	308.400.000

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5	6	7	8	9	Summe Ausgaben	
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		
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
103.998.200	664.666.200		539.450.000	0	1.876.314.400	13.299.400.000
1.000.000	50.000.000		50.100.000		101.100.000	-1.645.241.200
6.698.269.700			113.500.000		6.811.769.700	-96.144.600
	2.264.400.200		258.424.200		2.522.824.400	2.817.090.300
						-2.412.269.400
	188.000.000				188.000.000	0
						-188.000.000
6.803.267.900	3.167.066.400		961.474.200	0	11.500.008.500	11.774.835.100
7.132.002.100	2.372.229.000		271.941.200	150.000.000	10.185.972.300	11.051.612.300
-328.734.200	794.837.400		689.533.000	-150.000.000	1.314.036.200	723.222.800

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Einnahmen					4 Personalausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 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
20 01	-2.073.300.000		47.200.000		-2.026.100.000	
20 02	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0
20 05		0		2.814.530.000	2.814.530.000	
20 06		0	0	0	0	
Summe 2020	-2.073.300.000	0	47.200.000	2.864.530.000	838.430.000	0

Übersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
-300.000.000	256.250.000		539.050.000	0	495.300.000	-2.026.100.000
-170.088.500			0		-170.088.500	-445.300.000
	-13.775.200		0		-13.775.200	2.984.618.500
						13.775.200
-470.088.500	242.474.800		539.050.000	0	311.436.300	526.993.700

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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	
				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	
20 05	Schuldenverwaltung												
595 01	Tilgungsausgaben für Darlehen aus inländischen Kreditmarktmitteln	5.071.500	0				0	145.000			145.000	145.000	
20 06	Zuweisungen an Gebietskörper- schaften												
883 08	Zuweisungen aus dem Investitions- stock	43.659	41.500	19.000	19.000	3.500	0	30.800	26.300	4.500		72.300	
883 09	Zuweisungen für Maßnahmen im Bereich des Rettungsdienstes sowie der Allgemeinen Hilfe und des Brand- und Katastrophenschutzes	3.100	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000					16.000	
883 14	Zuweisungen für Dorferneuerung	12.939	9.000	4.000	3.000	2.000	0	7.000	5.000	2.000		16.000	
883 15	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus - KFA-Mittel	40.217	40.000	10.525	12.635	10.525	6.315	51.060	28.220	16.525	6.315	91.060	
883 17	Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus	40.000	38.000	10.000	12.000	10.000	6.000	49.070	27.070	16.000	6.000	87.070	
20 26	Kommunale Entschuldungshilfen												
613 11	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung langfristiger Zinsbindun- gen, KFA-Anteil	9.000	72.000	9.000	9.000	9.000	45.000	72.000	9.000	9.000	54.000	144.000	
613 12	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung langfristiger Zinsbindun- gen, Landesanteil	9.000	72.000	9.000	9.000	9.000	45.000	72.000	9.000	9.000	54.000	144.000	
	Zusammen:	5.229.415	288.500	65.525	68.635	48.025	106.315	426.930	104.590	57.025	265.315	715.430	

Haushaltsübersicht

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

Kap. Titel- gruppe, Titel (ggf. Titel- bereiche)	Zweckbestimmung	Veran- schla- gung 2020	Verpflich- tungs- 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.	9	10	11	12	2023 ff. u. unbest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	1.000 EUR	10	11	12	13	
20 02	Allgemeine Bewilligungen												
71	Titel aus Titelgruppe												
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwal- tungsausgaben	-400.000	-100.000				-100.000						-100.000
	Zusammen:	-400.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000