

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2022

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		102.600	70.000		172.600	41.888.500
02		307.300	2.605.800	190.100	3.103.200	23.671.500
03		120.629.300	33.062.500	10.300.900	163.992.700	1.311.807.900
04		52.854.000	74.975.300	177.000	128.006.300	523.400.000
05		294.229.500	9.086.800	616.900	303.933.200	661.038.300
06		44.003.400	1.747.527.700	0	1.791.531.100	109.652.800
07		314.000	77.884.200	0	78.198.200	38.802.500
08	1.000.000	29.765.800	148.801.600	127.747.000	307.314.400	167.321.400
09		11.219.500	27.737.200	1.421.500	40.378.200	4.113.769.300
10		46.300	2.137.000		2.183.300	23.600.000
12		47.601.800	149.848.000	47.658.000	245.107.800	
14	51.660.000	58.717.200	468.539.800	48.345.400	627.262.400	179.813.000
15		5.992.900	116.227.100	10.864.600	133.084.600	422.113.900
20	14.889.565.300	110.944.000	803.800.000	5.532.677.700	21.336.987.000	306.000.000
Summe 2022	14.942.225.300	776.727.600	3.662.303.000	5.779.999.100	25.161.255.000	7.922.879.100
Summe 2021	14.046.217.000	748.780.300	3.491.190.200	8.751.186.200	27.037.373.700	7.696.995.000
Vgl. z. 2021	896.008.300	27.947.300	171.112.800	-2.971.187.100	-1.876.118.700	225.884.100

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2022

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
9.314.200	12.032.000		1.396.800		64.631.500	-64.458.900
9.352.500	1.464.400		75.500	207.600	34.771.500	-31.668.300
130.950.400	166.144.000	864.100	79.693.900	1.784.000	1.691.244.300	-1.527.251.600
37.708.300	64.367.100	60.000	11.524.400	309.500	637.369.300	-509.363.000
237.999.100	20.881.100		6.280.800	61.400	926.260.700	-622.327.500
36.449.900	2.637.122.900		25.292.900	93.600	2.808.612.100	-1.017.081.000
39.015.500	448.520.400	656.000	4.860.000	179.600	532.034.000	-453.835.800
358.292.400	232.429.100	7.000.000	306.349.600	4.027.400	1.075.419.900	-768.105.500
25.202.500	1.420.714.200		81.198.100	1.560.800	5.642.444.900	-5.602.066.700
709.800	325.700		95.000	1.000	24.731.500	-22.548.200
7.129.000	505.557.700	21.869.100	58.151.000	9.381.800	602.088.600	-356.980.800
50.705.700	632.166.700	20.400.000	161.832.200	8.148.900	1.053.066.500	-425.804.100
46.942.900	1.102.929.600	260.000	246.429.000	3.101.000	1.821.776.400	-1.688.691.800
4.927.023.200	2.660.856.300		352.924.300	0	8.246.803.800	13.090.183.200
5.916.795.400	9.905.511.200	51.109.200	1.336.103.500	28.856.600	25.161.255.000	0
8.510.369.800	9.344.652.800	49.556.000	1.360.764.400	75.035.700	27.037.373.700	0
-2.593.574.400	560.858.400	1.553.200	-24.660.900	-46.179.100	-1.876.118.700	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2022 sowie der Vorbelastungen ab 2023

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre			Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
				2023	2024	2025	2026 ff. u. unbest.	2023	2024	2025 ff. u. unbest.	2023	2024	
1.000 EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Landtag	1.219	928	232	232	232	232	550	110	440		1.478	
02	Ministerpräsidentin und Staatskanzlei	1.370											
03	Ministerium des Innern und für Sport	81.842	92.547	13.306	8.966	12.160	58.114	63.721	24.730	17.556	21.435	156.267	
04	Ministerium der Finanzen	14.035	12.340		744	11.596		28.804	14.008	13.730	1.066	41.144	
05	Ministerium der Justiz	14.377	14.623	3.800	3.946	1.607	5.269	9.907	4.410	3.663	1.834	24.529	
06	Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung	110.014	306.520	10.546	44.987	44.367	206.621	113.563	23.955	52.775	36.834	420.083	
07	Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration	142.711	34.347	26.378	5.947	1.992	29	7.864	4.518	3.196	150	42.211	
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	277.693	502.084	172.395	117.864	87.019	124.806	242.060	102.692	65.910	73.457	744.144	
09	Ministerium für Bildung	81.918	198.149	64.331	12.975	430	120.413	134.517	12.695	61	121.760	332.666	
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	131.658	388.460	105.260	84.950	71.650	126.600	161.500	53.500	43.000	65.000	549.960	
14	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität	248.065	206.372	119.950	46.208	22.113	18.101	110.949	40.013	25.680	45.256	317.321	
15	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit	195.200	84.493	18.039	14.343	11.338	40.774	357.498	66.796	53.853	236.849	441.992	
20	Allgemeine Finanzen	4.115.223	143.492	50.990	50.825	27.623	14.054	289.848	83.222	38.336	168.290	433.340	
	Zusammen:	5.415.325	1.984.354	585.228	391.986	292.127	715.012	1.520.780	430.649	318.200	771.931	3.505.134	

Finanzierungsübersicht 2022

	Betrag für 2021 EUR	Betrag für 2022 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	27.037.373.700	25.161.255.000
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.378.900.000	5.396.400.000
1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	27.953.500
1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	75.035.700	28.856.600
Einnahmen im Finanzierungssaldo	18.583.438.000	19.708.044.900
2. Ausgaben	27.037.373.700	25.161.255.000
abzüglich		
2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.112.390.000	4.502.350.000
2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	75.035.700	28.856.600
Ausgaben im Finanzierungssaldo	19.849.948.000	20.630.048.400
3. Finanzierungssaldo	-1.266.510.000	-922.003.500
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.378.900.000	5.396.400.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.112.390.000	4.502.350.000
Saldo	1.266.510.000	894.050.000
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	27.953.500
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
Saldo	0	27.953.500
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	75.035.700	28.856.600
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	75.035.700	28.856.600
Saldo	0	0
8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	(1.266.510.000)	(922.003.500)

Kreditfinanzierungsplan 2022

	Betrag für 2021 EUR	Betrag für 2022 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	7.878.900.000	4.896.400.000
1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten	500.000.000	500.000.000
1.3 Summe Einnahmen	8.378.900.000	5.396.400.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.612.390.000	4.002.350.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	500.000.000	500.000.000
2.3 Summe Ausgaben	7.112.390.000	4.502.350.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	1.266.510.000	894.050.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	25.000.000	22.500.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-25.000.000	-22.500.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	8.378.900.000	5.396.400.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	8.378.900.000	5.396.400.000

Strukturelle Nettokreditaufnahme

gemäß § 1 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

	Ansatz 2021 - Mio. EUR -	Ansatz 2022 - Mio. EUR -
1. Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	1.267	894
1a. davon Kernhaushalt	1.267	894
1b. davon durch juristische Personen i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 2	0	0
2. + Zulässiger Saldo	-1.328	-895
3. = Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	-61	-1

Zulässiger Saldo

gemäß § 1 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

	Ansatz 2021 - Mio. EUR -	Ansatz 2022 - Mio. EUR -
4. Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	34	38
4a. Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)	75	76
4b. ./.. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)	41	38
5. + Konjunkturkomponente (§ 3)	-1.362	-933
5a. Kassensteuereinnahmen	14.759	15.601
5b. ./.. strukturelle Steuereinnahmen	16.121	16.534
6. + Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	0	0
6a. Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2	0	0
6b. ./.. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1	0	0
7. + Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)	0	0
8. = Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	-1.328	-895

nachrichtlich:

Kredite in außergewöhnlichen Notsituationen - Bericht zur Tilgung

gemäß § 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

	vorl. Ist 2021 - Mio. EUR -	Ansatz 2022 - Mio. EUR -
6a. Tilgungen gesamt gemäß § 4 Abs. 2	169	0
6.1 Einnahmen aus Krediten in außerg. Notsituationen gemäß § 4 Abs. 1 aus 2020	--	--
Restbestand zum 31.12. Vj.	169	--
Tilgungsleistungen*	169	--
Restbestand und damit ausstehender Tilgungsbedarf zum 31.12.	0	0

* vorzeitige vollständige Tilgung

Kontrollkonto

gemäß § 5 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

	vorl. Ist 2021 - Mio. EUR -
7.1 Stand Kontrollkonto auf Basis Haushaltsabschluss 2020	0
+ Erhöhung / Minderung (Abweichungen gemäß § 5 Abs. 1 und 2)	17
Stand Kontrollkonto auf Basis vorl. Haushaltsabschluss 2021	17