

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2019

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	38.048.500
02		404.500	2.223.000	143.900	2.771.400	20.969.300
03		106.331.000	18.583.400	10.363.600	135.278.000	1.100.252.100
04		51.478.500	80.393.300	39.784.700	171.656.500	460.137.600
05		279.770.700	7.067.400	567.300	287.405.400	571.974.600
06		35.481.000	1.230.258.400	0	1.265.739.400	103.490.000
07		145.000	54.565.400		54.710.400	18.438.600
08	970.000	29.169.400	527.797.200	201.691.700	759.628.300	150.300.000
09		10.585.700	13.742.900	15.643.000	39.971.600	3.511.511.800
10		36.600	61.800		98.400	20.934.000
12		59.901.800	123.098.000	80.982.000	263.981.800	
14	47.170.000	57.998.100	16.733.400	12.731.000	134.632.500	154.260.000
15		11.131.700	27.918.900	3.315.500	42.366.100	362.815.700
20	13.543.479.000	99.736.600	1.117.769.000	6.476.600.000	21.237.584.600	259.800.000
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
Summe 2018	12.566.510.000	802.336.300	3.286.914.000	7.954.592.000	24.610.352.300	6.504.661.800
Vgl. z. 2018	1.025.109.000	-60.124.300	-66.623.600	-1.112.769.300	-214.408.200	268.270.400

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2019

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	
5.761.500	8.450.700		1.653.100	122.600	54.036.400	-53.916.700
8.230.100	1.286.800		52.600	237.600	30.776.400	-28.005.000
113.420.300	151.446.600		110.718.100	7.811.300	1.483.648.400	-1.348.370.400
29.748.200	76.379.100	49.000	7.641.000	6.207.700	580.162.600	-408.506.100
224.264.200	16.979.000		4.087.200	3.320.300	820.625.300	-533.219.900
16.821.500	2.028.446.500		154.013.400	839.900	2.303.611.300	-1.037.871.900
28.998.700	366.260.000	383.000	583.500	212.200	414.876.000	-360.165.600
345.207.700	638.198.200	14.000.000	307.742.200	3.746.800	1.459.194.900	-699.566.600
21.509.000	1.059.145.600		80.411.400	18.910.600	4.691.488.400	-4.651.516.800
688.500	596.900		52.500	93.900	22.365.800	-22.267.400
24.074.500	455.974.000	25.424.600	77.908.000	10.953.100	594.334.200	-330.352.400
32.355.300	105.999.700	11.706.000	93.212.800	7.933.900	405.467.700	-270.835.200
47.849.500	849.594.700	779.700	80.871.000	7.473.800	1.349.384.400	-1.307.018.300
7.132.002.100	2.372.229.000		271.941.200	150.000.000	10.185.972.300	11.051.612.300
8.030.931.100	8.130.986.800	52.342.300	1.190.888.000	217.863.700	24.395.944.100	0
9.382.021.000	7.550.896.800	47.777.300	1.032.602.500	92.392.900	24.610.352.300	0
-1.351.089.900	580.090.000	4.565.000	158.285.500	125.470.800	-214.408.200	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2019 sowie der Vorbelastungen ab 2020

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung	Verpflichtungsermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
				2019	2019	2020	2021		2022	2023 ff. u. unbest.	2020	
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Landtag	1.474	4.956	4.956				880	110	110	660	5.836
03	Ministerium des Innern und für Sport	101.234	186.047	25.457	20.569	18.728	121.292	66.825	33.294	15.871	17.660	252.871
04	Ministerium der Finanzen	11.893						15.778	11.720	1.926	2.132	15.778
05	Ministerium der Justiz	4.155	11.788	1.050	2.508	3.563	4.667	8.726	3.443	2.204	3.080	20.514
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	235.530	113.313	30.534	17.667	14.126	50.986	376.091	71.945	51.568	252.578	489.404
07	Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz	68.704	4.268	3.272	696	220	80	4.331	2.288	2.043	0	8.599
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	265.651	415.494	139.204	111.614	69.337	95.339	133.586	76.696	38.944	17.946	549.080
09	Ministerium für Bildung	297.430	187.238	52.675	13.291	405	120.867	1.151	746	405	0	188.389
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	150.286	319.360	88.360	86.950	68.650	75.400	80.000	21.000	21.000	38.000	399.360
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	133.832	90.526	54.483	18.307	7.582	10.154	80.902	20.682	12.937	47.283	171.428
15	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	96.886	32.256	18.953	3.818	4.665	4.820	69.686	11.035	9.951	48.700	101.941
20	Allgemeine Finanzen	5.500.668	442.100	63.325	68.435	45.025	265.315	124.697	76.543	36.155	12.000	566.797
	Zusammen:	6.867.742	1.807.345	482.269	343.856	232.301	748.920	962.652	329.501	193.114	440.038	2.769.998

Finanzierungsübersicht 2019

	Betrag für 2018 EUR	Betrag für 2019 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	24.610.352.300	24.395.944.100
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	7.487.000.000	6.361.600.000
1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
Einnahmen im Finanzierungssaldo	17.030.959.400	17.966.480.400
2. Ausgaben	24.610.352.300	24.395.944.100
abzüglich		
2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.390.528.000	6.452.050.000
2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	150.000.000
2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
Ausgaben im Finanzierungssaldo	17.127.431.400	17.726.030.400
3. Finanzierungssaldo	-96.472.000	240.450.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	7.487.000.000	6.361.600.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.390.528.000	6.452.050.000
Saldo	96.472.000	-90.450.000
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	0
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	150.000.000
Saldo	0	-150.000.000
7. Verrechnungsbewegung		
7.1 einnahmeseitige Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
7.2 ausgabeseitige Verrechnungen	92.392.900	67.863.700
Saldo	0	0
8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	(96.472.000)	(-240.450.000)

Kreditfinanzierungsplan 2019

	Betrag für 2018 EUR	Betrag für 2019 EUR
Kredite am Kreditmarkt		
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	6.487.000.000	5.361.600.000
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	7.487.000.000	6.361.600.000
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.390.528.000	5.452.050.000
2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben	7.390.528.000	6.452.050.000
3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	96.472.000	-90.450.000
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten vom Bund		
5. Ausgaben zur Schuldentilgung	42.508.000	40.008.000
6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-42.508.000	-40.008.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt		
7. Kredite vom Kreditmarkt	7.487.000.000	6.361.600.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	7.487.000.000	6.361.600.000

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	1.309.214.100	0	1.345.277.500	103.380.000
07		124.000	55.022.000		55.146.000	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	3.555.505.900
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	14.642.247.000	99.327.600	767.869.000	6.076.100.000	21.585.543.600	568.200.000
Summe 2020	14.690.387.000	736.137.800	2.953.606.300	6.340.188.800	24.720.319.900	7.171.316.100
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	1.098.768.000	-6.074.200	-266.684.100	-501.633.900	324.375.800	398.383.900

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 -	- 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
115.830.900	159.631.100		110.349.100	7.814.800	1.510.939.200	-1.376.557.400
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
16.818.700	2.124.698.500		166.261.900	841.900	2.412.001.000	-1.066.723.500
21.674.200	315.841.500	1.435.000	514.000	212.500	358.199.000	-303.053.000
345.095.200	637.989.900	14.000.000	307.762.000	3.685.300	1.459.332.400	-766.437.400
21.239.500	1.107.407.300		79.191.600	18.867.600	4.782.211.900	-4.739.946.300
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
31.700.800	108.055.300	12.355.500	99.014.600	7.983.900	417.420.100	-282.117.100
44.194.800	794.279.400	779.700	59.193.100	7.456.600	1.269.413.400	-1.227.455.300
6.873.356.400	2.524.591.600		272.424.200	150.000.000	10.388.572.200	11.196.971.400
7.765.490.300	8.333.283.000	47.543.800	1.187.550.500	215.136.200	24.720.319.900	0
8.030.931.100	8.130.986.800	52.342.300	1.190.888.000	217.863.700	24.395.944.100	0
-265.440.800	202.296.200	-4.798.500	-3.337.500	-2.727.500	324.375.800	0

Haushaltsübersicht

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

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung	Verpflichtungsermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
		2020	2020	2021	2022	2023	2024 ff. u. unbest.		2021	2022	2023 ff. u. unbest.	
		1.000 EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Landtag	5.282	260	260				770	110	110	550	1.030
03	Ministerium des Innern und für Sport	108.632	636.732	17.824	16.618	15.889	586.401	194.120	36.440	23.608	134.073	830.852
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	117.019	30.295	20.528	15.255	50.941	386.926	69.236	57.375	260.316	503.945
07	Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz	70.004	2.670	2.073	529	67	0	3.039	2.739	220	80	5.709
08	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	278.348	388.722	129.040	104.725	63.637	91.320	333.180	150.559	87.282	95.339	721.902
09	Ministerium für Bildung	311.490	187.238	52.675	13.291	405	120.867	134.968	13.696	405	120.867	322.205
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	142.892	192.498	42.760	55.150	44.988	49.600	290.000	107.950	87.650	94.400	482.498
14	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten	138.558	82.842	52.881	21.233	6.178	2.550	96.263	31.244	13.642	51.377	179.105
15	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	99.022	20.256	18.203	1.318	665	70	71.954	13.769	13.621	44.564	92.210
20	Allgemeine Finanzen	5.229.415	288.500	65.525	68.635	48.025	106.315	426.930	104.590	57.025	265.315	715.430
	Zusammen:	6.646.604	1.916.779	411.536	302.027	195.110	1.008.107	1.958.228	536.970	346.606	1.074.652	3.875.008

Finanzierungsübersicht 2020

	Betrag für 2019 EUR	Betrag für 2020 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen	24.395.944.100	24.720.319.900
abzüglich		
1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	5.961.100.000
1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	67.863.700	65.136.200
Einnahmen im Finanzierungssaldo	17.966.480.400	18.694.083.700
2. Ausgaben	24.395.944.100	24.720.319.900
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	150.000.000
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	18.331.683.700
3. Finanzierungssaldo	240.450.000	362.400.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	6.361.600.000	5.961.100.000
4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	6.452.050.000	6.173.500.000
Saldo	-90.450.000	-212.400.000
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	0
6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	150.000.000	150.000.000
Saldo	-150.000.000	-150.000.000
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)	(-362.400.000)

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	4.961.100.000
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	5.961.100.000
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	-212.400.000
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	5.961.100.000
8. Kredite im öffentlichen Bereich		
9. Summe	6.361.600.000	5.961.100.000

Zulässiger Saldo

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

	2019 Mio. Euro	2020 Mio. Euro
Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)	6	3
<i>Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)</i>	85	80
<i>J. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>	79	77
+ Konjunkturkomponente (§ 3)	-26	-20
<i>Kassensteuereinnahmen</i>	14.577	15.326
<i>J. strukturelle Steuereinnahmen</i>	14.603	15.345
+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)	0	0
<i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>	0	0
<i>J. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>	0	0
+ Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)	0	0
= Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))	-20	-17

Strukturelle Nettokreditaufnahme

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

Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)	-90	-212
<i>davon gemäß Haushaltsplan</i>	-90	-212
<i>davon durch juristische Personen im Sinne von § 1 Abs 1 Satz 2</i>	+0	+0
+ zulässiger Saldo	-20	-17
= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)	-110	-229