

„Ausgeglichener Haushalt: Gemeinsam – Zuversichtlich – Zukunft gestalten“

Vorstellung des Regierungsentwurfs für den
Landeshaushalt 2019/2020

Pressekonferenz am 20.08.2018

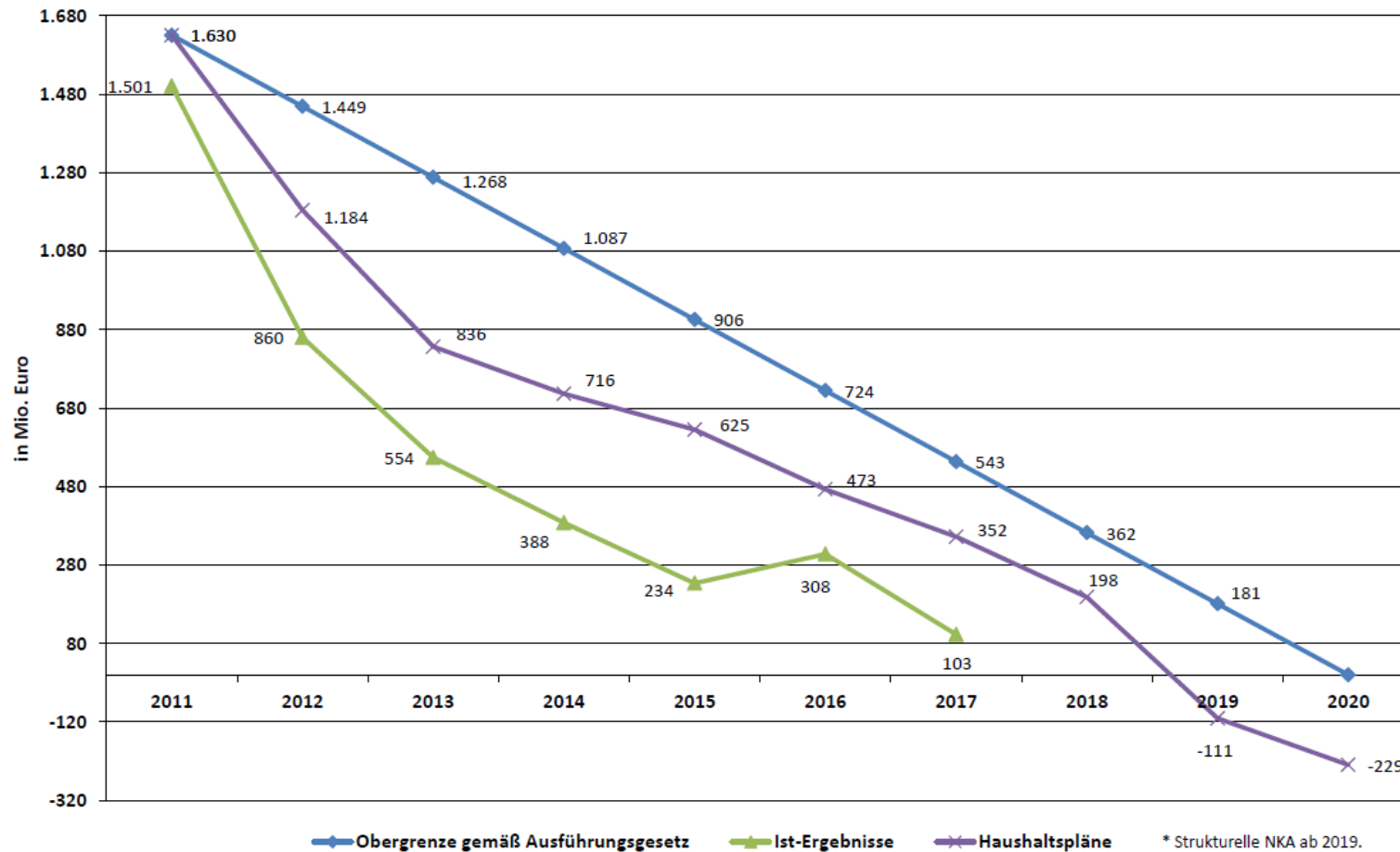
**„AUSGEGLICHENER HAUSHALT:
GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN“**

Doppelhaushalt 2019/2020

- Mehr als die Schwarze Null - erster Haushalt mit strukturellem Überschuss
 - 2019: + 111 Mio. Euro
 - 2020: + 229 Mio. Euro
- Konsolidierung ist erreicht: erstmals seit 1969 keine Nettokreditaufnahme im Haushaltsplan; planmäßige Tilgung von Schulden.
- Wir planen einen Sicherheitsabstand ein und sichern zukünftige Ausgaben über Rücklagen ab.
- Finanziell und inhaltlich: Die Weichen für die Zukunft sind gestellt!

STRUKTURELLES DEFIZIT

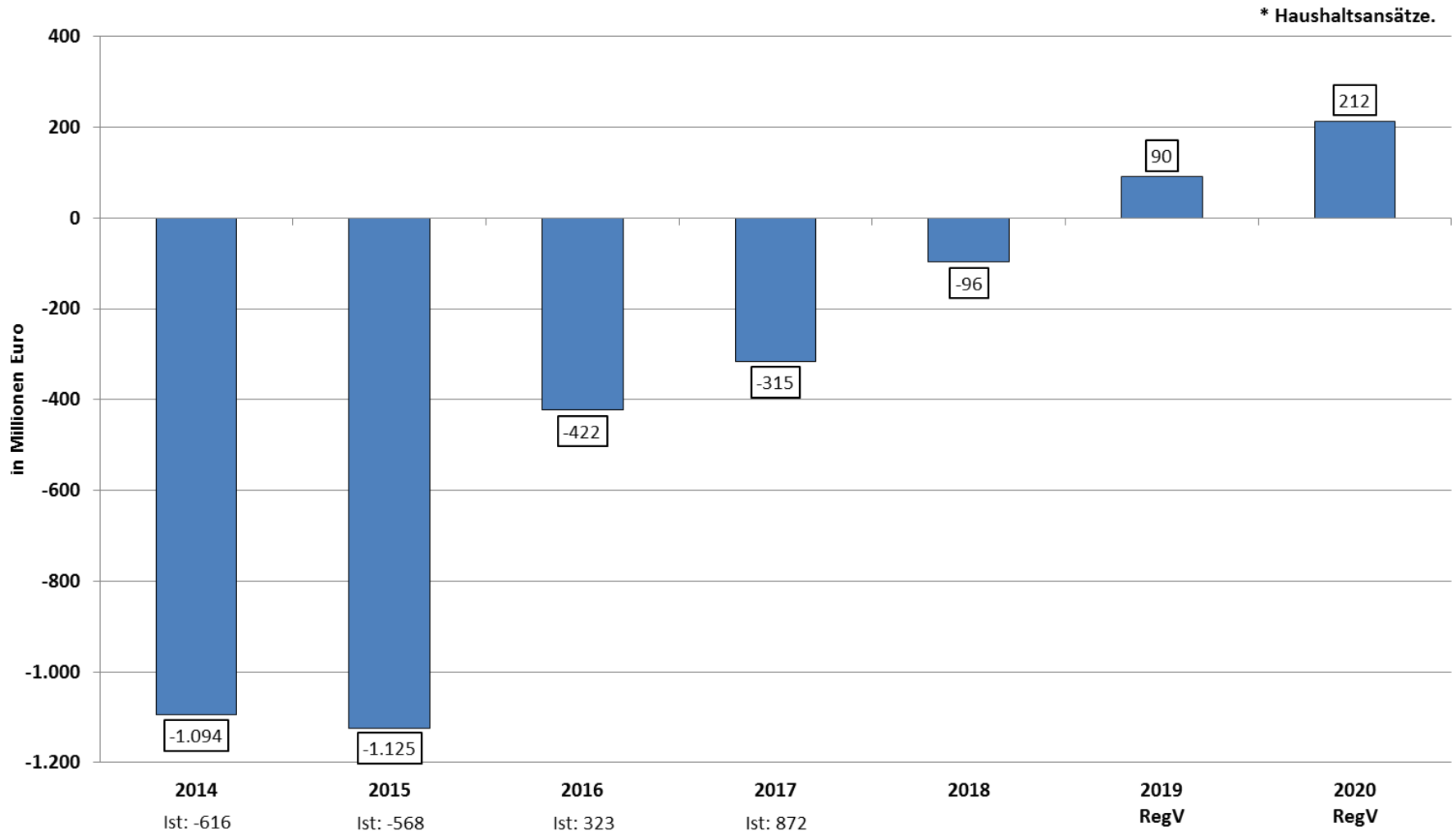
Mehr als die Schwarze Null!



Abbaupfad und Obergrenze des strukturellen Defizits/NKA* 2011 bis 2020

NETTOTILGUNG

Konsolidierung ist erreicht!



Nettotilgung im Kernhaushalt*

„AUSGEGLICHENER HAUSHALT:
**GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN**“

1. Umfassende Digitalisierungsstrategie

- Breitbandförderung 50 Mbit: insgesamt 124,7 Mio. Euro von 2015 bis 2020
- Für den Breitband Gigabitausbau werden in den nächsten Jahren 575 Mio. Euro bereit gestellt.
- Der Gigabitausbau wird mit einer Rücklage von insgesamt 100 Mio. Euro abgesichert.
- Servicekonto für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Umsetzung des OZG: rd. 24,6 Mio. Euro
- Digitalisierungs-/IT-Ausgaben - alle Ressorts sind gefordert: insgesamt 319,6 Mio. Euro (2019) bzw. 327,3 Mio. Euro (2020)

2. Steigende Investitionen

Bildung

- Schulbauinvestitionen so hoch wie nie zuvor – insgesamt über 1.000 Baumaßnahmen an Schulen:
 - Schulbauprogramm des Landes: 60 Mio. Euro/Jahr
 - KI 3.0, 1. Kapitel: 285 Mio. Euro (ca. die Hälfte davon für Schulen)
 - KI 3.0, 2. Kapitel: 256,6 Mio. Euro
- ca. 17 Mio. Euro pro Jahr für digitale Bildung

„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT:
**GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN**“

Straßenbau

- Erhöhung des Landesstraßenbauprogramms auf 124 Mio. Euro (2019) bzw. 126 Mio. Euro (2020)
- 61 zusätzliche Stellen beim LBM, 30 davon im technischen Bereich für die Planung von Projekten, auch für Brücken, sowie zur Abwicklung steigender Bundesmittel

Stärkung SPNV / ÖPNV

- Steigerung der Investitionsmittel im Bereich SPNV / ÖPNV auf rd. 37 Mio. Euro (2019) und rd. 41 Mio. Euro (2020), z.B. für Einrichtung und Modernisierung von Haltepunkten, Verbesserung der Infrastruktur und Reaktivierung von Bahnstrecken

„AUSGEGLICHERER HAUSHALT:
**GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN**“

Landesbau

- Steigerung der Investitionsausgaben um 31,9 Mio. Euro auf insgesamt rd. 330,3 Mio. Euro

Krankenhausfinanzierung

- Anstieg der Krankenhausfinanzierung um 4,2 Mio. Euro auf rd. 147 Mio. Euro (2019) bzw. um 18,3 Mio. Euro auf rd. 161,1 Mio. Euro (2020)

Investitionsquote steigt:

7,8% (2018) → 8,7 % (2019) / 8,3% (2020)

3. Sicherheit – Polizei und Justiz stärken

Polizei

- Pro Jahr zusätzlich 25 Stellen für Kommissaranwärterinnen und -anwärter
- Zielzahl der Polizeistärke von 9.160 ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten (in VZÄ) wird bis zum Jahr 2021 erreicht
- Zusätzliche Stellen im Polizeibereich (von bisher 13.156 auf 13.380 in 2020)
- Insgesamt Investitionen in die Polizei von fast 60 Mio. Euro, u.a. in neue technische Ausstattung

Justiz

- Stellenzuwachs in allen Diensten, insbesondere:
 - 50 zusätzliche Stellen für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
 - 23 zusätzliche Stellen für Rechtspflegerinnen und -pfleger und 6 zusätzliche Amtsanwältinnen und Amtsanwälte; zusätzlich 30 Anwärterstellen
 - 44 neue Anwärterstellen im Justizvollzug unter Anrechnung der bereits in diesem Jahr geschaffenen 20 Stellen
 - 10 zusätzliche Stellen im psychologischen Dienst des Justizvollzugs
 - 17 neue Wachtmeisterstellen in 2019
- Moderne Justiz: Einführung E-Akte auch im Bereich der Strafverfahren (7,5 Mio. Euro)

4. Wettbewerbsfähige Besoldung

- Tarifübernahme für die Beschäftigten sowie die Beamtinnen und Beamten
- Zusätzlich: Anpassungsbedarf von jeweils 2 Prozent in 2019 und 2020 bei der Besoldung (50 Mio. Euro 2019; 150 Mio. Euro 2020)
- Nachwuchskräfteversicherung: steigende Anwärterzahlen bei Polizei, Justiz, Finanzverwaltung

„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT –
GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN“

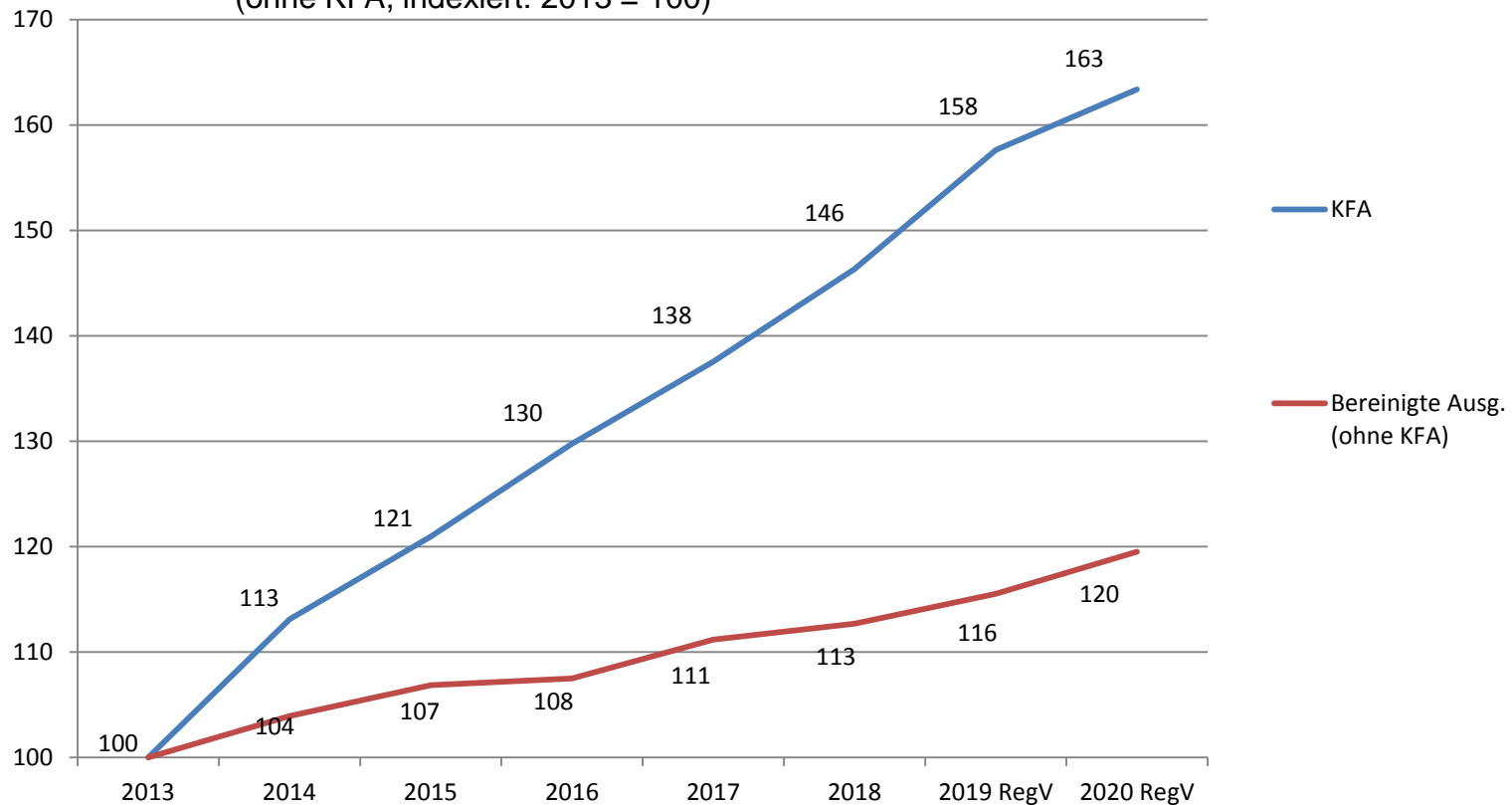
- Stellenabbauprogramm: Abbau von rund 1.650 Stellen bis 2020; rund 350 abzubauenende Stellen in den Folgejahren
- Zusätzliche Stellenbedarfe in wichtigen politischen Schwerpunktbereichen, insbesondere Bildung/Hochschule, innere Sicherheit und Justiz sowie Hoch- und Tiefbau (rund 1.500 Stellen)

5. Starke Kommunen

- kommunale Steuereinnahmen steigen (2019: 4,83 Mrd. Euro, 2020: 5,17 Mrd. Euro), 735 Mio. Euro mehr in 2020 als im Rekordüberschussjahr 2017
- Alleine Wegfall der Gewerbesteuerumlageanhebung führt zu einer Entlastung der Kommunen von netto rund 150 Mio. Euro jährlich ab 2020
- Finanzausgleichsmasse steigt um 225,7 Mio. Euro (2019) bzw. 340,5 Mio. Euro (2020) auf 3,153 Mrd. Euro (2019) bzw. 3,268 Mrd. Euro (2020)
- Finanzausgleichsmasse steigt seit 2013 überproportional im Vergleich zu Gesamtausgaben des Landes

„AUSGEGLICHENER HAUSHALT – GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT GESTALTEN“

**Ausgaben des Landes im Kommunalen Finanzausgleich
im Vergleich zu den Gesamtausgaben**
(ohne KFA, indiziert: 2013 = 100)



„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT – GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT GESTALTEN“

- Zinssicherungsschirm nutzt das aktuelle Zinsniveau für die Kommunen (rd.18 Mio. Euro); Stabilisierungs- und Abbaubonus als Anreiz zur Vermeidung und Tilgung von Schulden (12 Mio. Euro)
- Wir machen unsere Kommunen attraktiv!
 - Investitionsstock, Dorferneuerung, ZukunftsCheck Dorf, Zukunftsinitiative „Starke Kommunen - Starkes Land“, Städtebauförderung, u.v.m.
 - 2019 und 2020: jeweils rd.143 Mio. Euro

6. Guter Partner für die Wirtschaft

- Wirtschaftsförderung: z.B. Industrie- und Gewerbeansiedlung; rd. 24 Mio. Euro pro Jahr zzgl. EU-Mittel von bis zu 20 bis 30 Mio. pro Jahr
- Ausbildung fördern, Fachkräfte sichern – mit Meisterbonus und Aufstiegs-BAföG: 25 Mio. Euro pro Jahr
- Tourismus stärken: Erhöhung der Tourismuskittel auf insgesamt 8,7 Mio. Euro (2019) und rund 10 Mio. Euro (2020)
- Landwirtschaft und Weinbau digital aufstellen: erstmalig rd. 1,5 Mio. Euro (2019) und rd. 1,5 Mio. Euro (2020)

7. Verantwortungsbewusster Umgang mit unserer Natur und Klimaschutz

- Anstieg der Landesmittel im Forstbereich um 3,3 Mio. Euro (2019) und 4,8 Mio. Euro (2020)
- Hochwasserschutz, Zusammenarbeit mit Kommunen:
33,2 Mio. Euro (2019) und 32,1 Mio. Euro (2020)
- Mehr Mittel für Klimawandel, Energie- und Wärmewende:
12,5 Mio. Euro (2019) und 12,8 Mio. Euro (2020)
- Naturschutz: je rund 15 Mio. Euro/Jahr, allein „Aktion Grün“ umfasst jährlich 2 Mio. Euro

8. Bildung & Wissenschaft: der Haushaltsschwerpunkt

- Insgesamt über 4,6 Mrd. Euro für Bildung in Schule und Kita und rd. 1 Mrd. Euro für Wissenschaft pro Jahr
- 260 zusätzliche Lehrkräfte: Wir wollen die Unterrichtsversorgung weiter verbessern und streben eine 100-prozentige Versorgung an
- 80 zusätzliche Feuerwehrlehrkräfte
- Wir erhöhen die Zuweisungen für Personalausgaben und den Ausbau der frühen Förderung in den Kitas um 58,5 Mio. Euro (2019) und um 102,5 Millionen Euro (2020)

„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT – GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT GESTALTEN“

- Ausfinanzierung des Hochschulpaktes mit rd. 125 Mio. Euro pro Jahr für ein bedarfsgerechtes und qualitätsvolles Studium überall im Land
- Geplante Ausgaben Hochschulbau: 185 Mio. Euro
- neue Baumaßnahmen Unimedizin: 144 Mio. Euro
- Wir fördern Exzellenz: Mittel für die Verstetigung des Exzellenzclusters PRISMA an der JGU Mainz
- Stärkung der FH-Forschung durch Kooperative Promotionen in Forschungskollegs
- Stärkung der Universitätsmedizin Mainz:
 - 70 Mio. Euro einmalig für Investitionen (Großgeräte)
 - dauerhaft 10 Mio. Euro pro Jahr mehr für Investitionen und Betrieb

„AUSGEGLICHERER HAUSHALT:
**GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN**“

9. Gut zusammen leben

Integration

- Kommunen werden zur Hälfte an der „Integrationsmilliarde“ des Bundes beteiligt (voraussichtlich 48 Mio. Euro pro Jahr)
- Weiterbildung (insb. Sprachbildung und Sprachmittlung): 2,8 Mio. Euro pro Jahr

Soziales

- Gemeindegewerke^{plus} wird weiter ausgebaut: 975.000 Euro (2019) bzw. 1,1 Mio. Euro (2020)

„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT:
**GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN**“

Wohnungsbau

- Unter Einbeziehung des Kreditvolumens der ISB stehen 300 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung.
- Deutlicher Anstieg der Förderzahlen: bis Mitte 2018 wurden bereits 1.989 Wohneinheiten mit einem Volumen von 154,9 Mio. Euro gefördert.

Ehrenamt

- Land des Ehrenamts: Mittel zur Stärkung und wirkungsvolleren Ehrenamtsarbeit werden von 290.000 auf 780.000 Euro mehr als verdoppelt

„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT:
**GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN**“

Familien, Jugend

- Familien stärken, frühe Hilfen fördern:
131,5 Mio. Euro (2019) bzw. 132,3 Mio. Euro (2020)
- „Eigenständige Jugendpolitik und Stärkung der Rechte und Partizipation von Kindern und Jugendlichen“ und Jugendstrategie „JES! Jung. Eigenständig. Stark.“: rund 11 Mio. Euro pro Jahr

Frauen

- Pro-aktiv gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen: 3,7 Mio. Euro (2019) bzw. 3,8 Mio. Euro (2020)
- Frauen schützen: Ziel der Gründung eines weiteren Frauenhauses (100.093 Euro jährlich)

„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT:
**GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT
GESTALTEN**“

Kultur

- Anstieg Kulturausgaben bis 2020: 11,8 Mio. Euro
- davon 5 Mio. Euro pro Jahr zusätzlich für kommunale Kultur, insbesondere Theater, Musikschulen und Kommunale Kulturprojekte
- Musik in der Breite (Laienmusik und Musikschulen) und in der Spitze (Landesorchester, Villa Musica): ab 2020 zusätzlich 2 Mio. Euro pro Jahr
- mehr Fördermittel für Soziokultur, kulturelle Bildung und zur Stabilisierung der Kultur im ländlichen Raum

„AUSGEGLICHERNER HAUSHALT: GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT GESTALTEN“

- Umfassende Digitalisierungsstrategie
- Steigende Investitionen
- Sicherheit – Polizei und Justiz stärken
- Wettbewerbsfähige Besoldung
- Starke Kommunen
- Guter Partner für die Wirtschaft
- Verantwortungsbewusster Umgang mit unserer Natur und Klimaschutz
- Schwerpunkt Bildung und Wissenschaft
- Gut zusammen leben in RLP

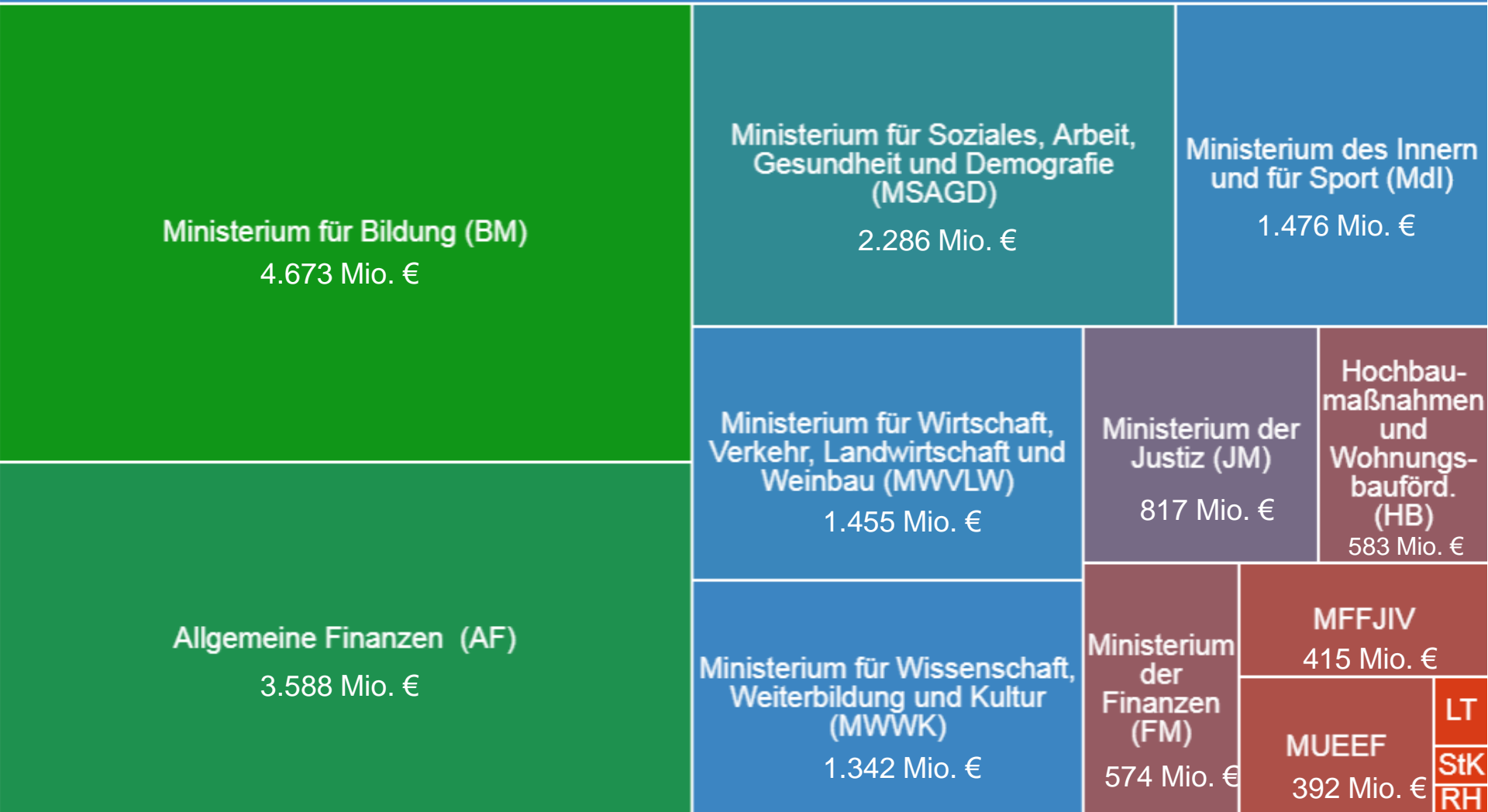
„AUSGEGLICHERER HAUSHALT: GEMEINSAM – ZUVERSICHTLICH – ZUKUNFT GESTALTEN“

- Rücklagen für die Zukunft:
 - Haushaltssicherungsrücklage (100 Mio. Euro jährlich)
 - Rücklage für den Gigabit-Ausbau (50 Mio. Euro jährlich)
 - Kanther-Rücklage (Sondervermögen) (50 Mio. Euro)

Das zeigt: Rheinland-Pfalz ist für kommende Herausforderungen gut aufgestellt!

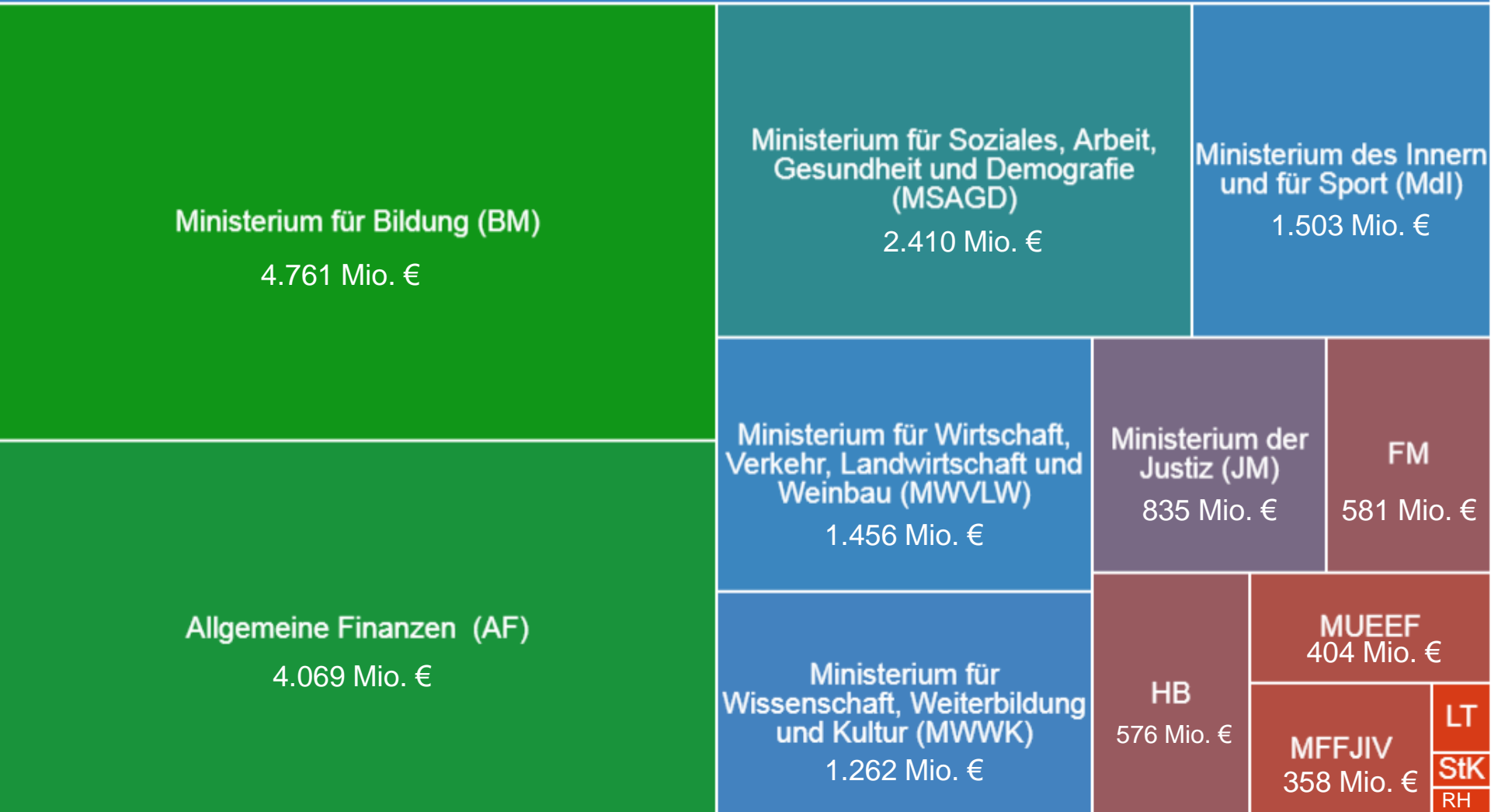
AUSGABENBEREICHE 2019

Bereinigte Ausgaben nach Einzelplänen



AUSGABENBEREICHE 2020

Bereinigte Ausgaben nach Einzelplänen



ECKWERTE HAUSHALT 2019/2020

in Millionen Euro	2017 endg. Ist	2018 Ansatz	2019 Reg.- Vorl.	2020 Reg.- Vorl.
Bereinigte Gesamteinnahmen	17.287	17.031	17.948	18.689
Steuereinnahmen einschließlich Kfz-Steuer-Kompensationsmittel, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen	13.957	13.609	14.577	15.326
Nichtsteuerliche Einnahmen	3.330	3.422	3.371	3.364
Bereinigte Gesamtausgaben	16.415	17.127	17.708	18.327
Personalausgaben	6.188	6.505	6.773	7.171
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.089	1.092	905	899
Zinsausgaben	747	857	634	654
Zuweisungen und Zuschüsse	7.515	7.551	8.108	8.324
Investitionsausgaben (Kernhaushalt)	851	1.080	1.247	1.239

ECKWERTE HAUSHALT 2019/2020

in Millionen Euro	2017 endg. Ist	2018 Ansatz	2019 Reg.- Vorl.	2020 Reg.- Vorl.
Nettokreditaufnahme (NKA) am Kreditmarkt	-872	96	-90	-212
Strukturelles Defizit / strukturelle NKA	103	198	-111	-229
Obergrenze gemäß Ausführungsgesetz (Basis 2011)	543	362	181	0
Abstand zur Obergrenze	-440	-164	-292	-229
Landesbetriebe				
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0
Investitionen (eigenfinanziert)	220*	263	292	279

* Vorläufiges Ist.

ZEITPLAN HAUSHALT 2019/2020



Kabinettsbeschluss Haushalt 2019/2020	20. Aug. 2018
Einbringung des Haushalts 2019/2020 in den Landtag, 1. Lesung	23. Okt. 2018
Parlamentarische Beratungen des Haushaltsentwurfs	Ende Okt. bis Anfang Dez. 2018
Verabschiedung des Haushalts 2019/2020	11. – 13. Dez. 2018