

## U n t e r r i c h t u n g

durch die Landesregierung

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2018

### Bericht der Landesregierung

gemäß § 20 a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung  
i. V. m. § 6 Abs. 6 Landeshaushaltsgesetz 2017/2018  
über den Stand und Ergebnisse der Anwendung des § 6 Abs. 1 bis 3  
Landeshaushaltsgesetz 2017/2018

gemäß Beschluss des Landtags vom 18. März 2004  
– Drucksache 14/2890 –

---

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 15. Oktober 2018 übersandt.

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.

Der Präsident des Landtags hat die Unterrichtung an den Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – sowie an die Fachausschüsse entsprechend ihrer Zuständigkeit zur Mitberatung mit der Maßgabe überwiesen, dass abweichend von § 83 Abs. 1 und 4 GOLT die mitberatenden Ausschüsse unmittelbar den Bericht beraten und nur den Haushalts- und Finanzausschuss über das Ergebnis ihrer Beratungen unterrichten.





# BUDGETBERICHT

---

des Landes Rheinland-Pfalz  
zum 30. Juni 2018



## Inhalt

<b>Zusammenfassung</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Budgetierte Ausgabenbereiche</b> .....	<b>2</b>
1. Personalausgaben, steuerbar (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHG) .....	2
2. Personalausgaben, nicht-steuerbar (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHG) .....	3
3. Sächliche Verwaltungsausgaben, budgetiert (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG) ....	4
4. Bauinvestitionen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHG).....	5
5. Sachinvestitionen, budgetiert (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LHG) .....	6
<b>Rechtsgrundlagen</b> .....	<b>7</b>

## Zusammenfassung

Die Budgets werden nach derzeitigen Prognosen im Haushaltsjahr 2018 in allen Bereichen eingehalten (Teil A).

Einen Überblick vermittelt folgende Tabelle (Beträge in Mio. Euro):

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018 (Prognose)</b>		
<b>Budgetierte Ausgabenbereiche</b>	<b>Ist</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Soll ./Ist</b>
Personalausgaben (HGr. 4)	6.188,10	6.748,75	6.327,94	420,81
- steuerbar	3.961,85	4.333,10	4.048,71	284,39
- nicht-steuerbar	2.226,25	2.415,65	2.279,23	136,42
Sachausgaben, budgetiert (OGr. 51 bis 54)	937,10	1.087,36	948,12	139,42
Bauinvestitionen (HGr. 7)	38,05	169,66	65,97	103,69
Investitionen sonst, budgetiert (OGr. 81 und 82)	88,36	194,79	95,06	99,73

Die Zahlen sind hier wie im Folgenden gerundet.

## A. Budgetierte Ausgabenbereiche

### 1. Personalausgaben, steuerbar (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHG)

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2018 Minder-  
ausgaben von 284,39 Mio. Euro erwartet.

Die Werte nach Einzelplänen stellen sich wie folgt dar (Beträge in Mio. Euro):

Haushaltsjahr		2017	2018 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll / Ist
01	LT	15,05	16,48	18,03	16,44	1,59
02	StK	15,48	16,17	17,83	16,16	1,67
03	Mdl	680,06	686,07	749,11	699,26	49,85
04	FM	293,52	277,46	298,47	293,14	5,33
05	JM	355,78	348,30	371,87	369,19	2,68
06	MSAGD	71,04	70,48	80,48	72,26	8,22
07	MFFJIV	17,44	19,41	20,63	18,19	2,44
08	MWVLW	95,52	91,46	101,14	94,57	6,57
09	BM	2.106,09	2.057,13	2.158,88	2.157,38	1,50
10	RH	10,54	12,37	11,58	10,89	0,69
14	MUEEF	88,40	89,52	100,11	91,46	8,65
15	MWWK	212,94	228,75	209,79	209,77	0,02
<b>Summe</b>		<b>3.961,85</b>	<b>3.913,60</b>	<b>4.137,92,</b>	<b>4.048,71</b>	<b>89,21</b>
20	Allg. Fin.	0,00	317,90	195,18	0,00	195,18
<b>Gesamt</b>		<b>3.961,85</b>	<b>4.231,50</b>	<b>4.333,10</b>	<b>4.048,71</b>	<b>284,39</b>

Erläuterungen (zu den Übersichten, hier wie im Folgenden):

- Ist: Für das Jahr 2017 laut Kassendaten (vorläufige Zahlen im Verhältnis zur Haushaltsrechnung), für das Jahr 2018 Prognose,

- Ansatz: Laut Haushaltsplan 2017/2018,
- Soll: Ansatz ergänzt um Prognosen zu den übertragenen Resten, zu den gekoppelten Einnahmen, zu den Deckungsfähigkeiten, zu den über- und außerplanmäßigen Ausgabeermächtigungen etc.

## 2. Personalausgaben, nicht-steuerbar (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHG)

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2018 Minder- ausgaben von 136,42 Mio. Euro erwartet.

Die Werte nach Einzelplänen stellen sich wie folgt dar (Beträge in Mio. Euro):

Haushaltsjahr		2017	2018 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./ Ist
01	LT	18,16	19,13	20,01	18,71	1,30
02	StK	4,08	4,49	4,94	4,15	0,79
03	Mdl	359,72	365,17	390,96	374,97	15,99
04	FM	146,11	152,17	161,90	152,11	9,79
05	JM	182,33	183,47	188,70	187,25	1,45
06	MSAGD	28,11	28,00	28,60	28,60	0,00
07	MFFJIV	0,70	0,58	1,12	1,12	0,00
08	MWVLW	53,73	54,15	57,08	55,58	1,50
09	BM	1.318,09	1.347,80	1.433,97	1.336,10	97,87
10	RH	7,82	7,44	7,88	7,88	0,00
14	MUEEF	58,75	61,47	65,83	62,05	3,78
15	MWWK	48,66	49,27	54,66	50,71	3,95
<b>Gesamt</b>		<b>2.226,25</b>	<b>2.273,16</b>	<b>2.415,65</b>	<b>2.279,23</b>	<b>136,42</b>

### 3. Sächliche Verwaltungsausgaben, budgetiert (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHG)

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2018 Minderausgaben von 139,24 Mio. Euro erwartet.

Die Werte nach Einzelplänen stellen sich wie folgt dar (Beträge in Mio. Euro):

Haushaltsjahr		2017	2018 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./ Ist
01	LT	5,92	6,56	7,75	7,44	0,31
02	StK	12,53	8,93	11,28	9,04	2,24
03	Mdl	139,63	153,22	170,52	165,00	5,52
04	FM	42,44	44,51	49,91	46,48	3,43
05	JM	100,35	104,18	111,74	109,86	1,88
06	MSAGD	20,48	21,21	21,99	21,00	0,99
07	MFFJIV	47,45	58,06	57,34	29,19	28,15
08	MWVLW	350,41	358,69	364,93	363,89	1,04
09	BM	27,06	27,97	31,91	27,01	4,90
10	RH	1,28	1,16	1,49	1,45	0,04
12	H-/Wbau	43,89	53,57	55,30	27,50	27,80
14	MUEEF	33,18	38,00	62,77	34,77	28,00
15	MWWK	107,06	97,76	132,17	98,74	33,43
20	Allg. Fin.	5,42	5,65	8,26	6,75	1,51
<b>Gesamt</b>		<b>937,10</b>	<b>979,47</b>	<b>1.087,36</b>	<b>948,12</b>	<b>139,24</b>

Der Betrag zum Ansatz 2018 enthält keine globalen Minderausgaben, da diese auch jenseits der budgetierten sächlichen Verwaltungsausgaben erbracht werden.



#### 4. Bauinvestitionen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHG)

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2018 Minder-  
ausgaben von 103,69 Mio. Euro erwartet.

Die Werte nach Einzelplänen stellen sich wie folgt dar (Beträge in Mio. Euro):

Haushaltsjahr		2017	2018 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
04	FM	0,05	0,05	0,06	0,06	0,00
07	MFFJIV	5,06	0,50	1,85	1,85	0,00
08	MWVLW	6,91	13,88	13,96	13,96	0,00
12	H-/Wbau	16,34	18,92	84,10	24,00	60,10
14	MUEEF	9,25	13,64	68,91	25,76	43,15
15	MWWK	0,44	0,78	0,78	0,34	0,44
<b>Gesamt</b>		<b>38,05</b>	<b>47,78</b>	<b>169,66</b>	<b>65,97</b>	<b>103,69</b>

## 5. Sachinvestitionen, budgetiert (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LHG)

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2018 Minder-  
ausgaben von 99,73 Mio. Euro erwartet.

Die Werte nach Einzelplänen stellen sich wie folgt dar (Beträge in Mio. in Euro):

Haushaltsjahr		2017	2018 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	0,37	0,42	0,94	0,93	0,01
02	StK	0,04	0,05	0,24	0,24	0,00
03	Mdl	43,76	45,41	79,58	53,92	25,66
04	FM	10,84	3,74	10,74	9,29	1,45
05	JM	2,97	3,51	6,49	3,99	2,50
06	MSAGD	1,80	1,11	1,60	1,20	0,40
07	MFFJIV	0,00	1,03	1,33	0,75	0,58
08	MWVLW	3,32	1,95	2,36	2,32	0,04
09	BM	3,67	3,46	6,15	2,92	3,23
10	RH	0,05	0,05	0,05	0,04	0,01
12	H-/Wbau	7,23	6,10	41,00	5,50	35,50
14	MUEEF	8,66	8,91	14,71	9,46	5,25
15	MWWK	5,66	18,04	29,60	4,50	25,10
<b>Gesamt</b>		<b>88,36</b>	<b>93,79</b>	<b>194,79</b>	<b>95,06</b>	<b>99,73</b>



## Rechtsgrundlagen

Zum Bericht über budgetierte Ausgabenbereiche (Teil A):

§ 20 a Abs. 2 LHO i.V.m. § 6 Abs. 6 LHG 2017/2018

LHO = Landeshaushaltsordnung

LHG = Landeshaushaltsgesetz

Herausgegeben vom

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz

