

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

durch die Landesregierung

**Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2020**

### Bericht der Landesregierung

gemäß § 20 a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung  
i. V. m. § 6 Abs. 6 Landeshaushaltsgesetz 2019/2020  
über den Stand und Ergebnisse der Anwendung des  
§ 6 Abs. 1 bis 3 Landeshaushaltsgesetz 2019/2020

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

---

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 1. Dezember 2020  
übersandt.

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.

Der Präsident des Landtags hat die Unterrichtung an den Haushalts- und Finanzausschuss über-  
wiesen.



# BUDGETBERICHT

---

des Landes Rheinland-Pfalz  
zum 30. Juni 2020



## Inhalt

<b>Zusammenfassung</b> .....	<b>1</b>
<b>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 2020 in allen Bereichen eingehalten.

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

Haushaltsjahr	2019	2020 (Prognose)		
	Ist	Soll	Ist	Soll ./ Ist
Personalausgaben (HGr. 4)	6.704,20	7.280,14	7.144,57	135,57
- steuerbar	4.195,77	4.552,50	4.440,03	112,47
- nicht-steuerbar	2.508,43	2.727,64	2.704,54	23,10
Sachausgaben, budgetiert (OGr. 51 bis 54)	755,05	1.303,79	772,72	531,07
Bauinvestitionen (HGr. 7)	58,82	150,11	74,67	75,44
Sachinvestitionen, budgetiert (OGr. 81 und 82)	84,71	371,10	221,86	149,24

Die Zahlen sind hier wie im Folgenden gerundet.

## Budgetierte Ausgabenbereiche

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2020 Minderausgaben von 112,47 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2019	2020 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./. Ist
01	LT	16,83	17,74	19,32	18,52	0,80
02	StK	16,75	16,67	18,94	18,14	0,80
03	Mdl	720,86	724,91	785,21	773,82	11,39
04	FM	302,13	288,89	326,86	312,57	14,29
05	JM	385,60	377,40	415,34	410,11	5,23
06	MSAGD	73,56	72,50	85,36	78,06	7,30
07	MFFJIV	19,14	17,60	20,63	20,56	0,07
08	MWVLW	97,64	93,70	104,18	99,33	4,85
09	BM	2.235,56	2.165,02	2.365,06	2.362,79	2,27
10	RH	11,07	13,10	12,63	12,03	0,60
14	MUEEF	93,19	90,40	103,72	100,32	3,40
15	MWWK	223,44	237,16	237,82	233,78	4,04
<b>Gesamt</b>		<b>4.195,77</b>	<b>4.115,09</b>	<b>4.495,07</b>	<b>4.440,03</b>	<b>55,04</b>
20	Allg. Fin.	0,00	568,20	57,43	0,00	57,43
<b>Insgesamt</b>		<b>4.195,77</b>	<b>4.683,29</b>	<b>4.552,50</b>	<b>4.440,03</b>	<b>112,47</b>

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

- Ist: Für das Jahr 2019 laut Kassendaten (vorläufige Zahlen im Verhältnis zur Haushaltsrechnung), für das Jahr 2020 Prognose,

- Ansatz: Laut Haushaltsplan 2020,  
mit Nachtragshaushaltsgesetz vom 27.03.2020
- 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 2020 Minderausgaben von 23,10 Mio. Euro erwartet.

Bei verschiedenen Einzelplänen wurde die Deckungsfähigkeit der steuerbaren Personalausgaben zugunsten der nicht-steuerbaren bzw. die einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit berücksichtigt (§ 6 Abs. 1 LHG 2019/2020).

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

Haushaltsjahr		2019	2020 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	19,64	21,10	21,98	19,92	2,06
02	StK	4,49	4,27	4,59	4,58	0,01
03	MdI	404,71	392,40	438,94	438,94	0,00
04	FM	165,05	180,34	189,98	184,91	5,07
05	JM	194,09	208,27	221,96	213,24	8,72
06	MSAGD	29,34	30,88	33,19	31,64	1,55
07	MFFJIV	0,92	0,92	1,09	1,09	0,00
08	MWVLW	56,45	57,10	61,77	61,77	0,00
09	BM	1.426,38	1.390,49	1.528,32	1.528,32	0,00
10	RH	8,72	7,99	9,29	9,29	0,00
14	MUEEF	64,60	67,91	75,14	69,45	5,69
15	MWWK	134,04	126,35	141,39	141,39	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>2.508,43</b>	<b>2.488,02</b>	<b>2.727,64</b>	<b>2.704,54</b>	<b>23,10</b>

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2020 Minderausgaben von 531,07 Mio. Euro erwartet. Der Betrag zum Ansatz 2020 enthält dabei keine globalen Minderausgaben, da diese auch jenseits der budgetierten sächlichen Verwaltungsausgaben erbracht werden. Beim Einzelplan 20 sind im Ansatz 2020 auch Mittel aus dem Nachtragshaushaltsgesetz vom 27.03.2020 erfasst.

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

Haushaltsjahr		2019	2020 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	4,11	6,20	7,52	7,46	0,06
02	StK	6,68	7,10	8,43	5,97	2,46
03	MdI	106,73	122,19	137,64	113,46	24,18
04	FM	31,30	30,09	38,96	28,99	9,97
05	JM	58,97	61,19	69,86	64,18	5,68
06	MSAGD	15,52	16,64	18,40	16,35	2,05
07	MFFJIV	24,03	22,56	26,79	25,19	1,60
08	MWVLW	337,18	362,90	371,39	370,67	0,72
09	BM	20,93	25,00	30,62	17,88	12,74
10	RH	0,86	0,68	0,90	0,88	0,02
12	H-/Wbau	48,57	27,80	31,93	12,00	19,93
14	MUEEF	31,88	37,33	62,38	39,04	23,34
15	MWWK	63,79	55,53	92,47	65,27	27,20
20	Allg. Fin.	4,50	405,60	406,50	5,38	401,12
<b>Gesamt</b>		<b>755,05</b>	<b>1.180,81</b>	<b>1.303,79</b>	<b>772,72</b>	<b>531,07</b>



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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2020 Minder-  
ausgaben von 75,44 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2019	2020 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./I. Ist
04	FM	0,03	0,05	0,09	0,04	0,05
07	MFFJIV	2,34	1,44	1,44	1,37	0,07
08	MWVLW	5,89	14,00	16,97	16,97	0,00
12	H-/Wbau	37,43	18,92	67,15	40,00	27,15
14	MUEEF	12,69	12,36	63,68	15,79	47,89
15	MWWK	0,44	0,78	0,78	0,50	0,28
<b>Gesamt</b>		<b>58,82</b>	<b>47,55</b>	<b>150,11</b>	<b>74,67</b>	<b>75,44</b>

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2020 Minder-  
ausgaben von 149,24 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2019	2020 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./. Ist
01	LT	0,53	5,06	7,17	6,95	0,22
02	StK	0,07	0,05	0,22	0,06	0,16
03	Mdl	41,21	52,81	115,66	53,62	62,04
04	FM	10,28	7,14	17,61	11,78	5,83
05	JM	3,91	3,52	6,18	5,33	0,85
06	MSAGD	0,82	1,26	102,29	102,00	0,29
07	MFFJIV	0,55	0,28	0,28	0,08	0,20
08	MWVLW	1,99	2,55	3,39	3,36	0,03
09	BM	6,87	4,75	7,90	3,87	4,03
10	RH	0,07	0,05	0,22	0,22	0,00
12	H-/Wbau	1,69	8,06	57,74	15,00	42,74
14	MUEEF	9,75	16,73	22,40	11,09	11,31
15	MWWK	6,97	17,47	30,04	8,50	21,54
<b>Gesamt</b>		<b>84,71</b>	<b>119,73</b>	<b>371,10</b>	<b>221,86</b>	<b>149,24</b>



## **Rechtsgrundlagen**

Zum Bericht über budgetierte Ausgabenbereiche (Teil A):

§ 20 a Abs. 2 LHO i.V.m. § 6 Abs. 6 LHG 2019/2020

LHO = Landeshaushaltsordnung

LHG = Landeshaushaltsgesetz

Herausgegeben vom

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz

