

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

durch die Landesregierung

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2021

Bericht der Landesregierung

gemäß § 20 a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung
i. V. m. § 6 Abs. 6 Landeshaushaltsgesetz 2021
über den Stand und Ergebnisse der Anwendung des
§ 6 Abs. 1 bis 3 Landeshaushaltsgesetz 2021

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

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben der Ständigen Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei vom 22. Oktober 2021 übersandt.

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.

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



BUDGETBERICHT

des Landes Rheinland-Pfalz
zum 30. Juni 2021

Inhalt

Zusammenfassung	1
Budgetierte Ausgabenbereiche	2
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
Rechtsgrundlagen	7

Zusammenfassung

Die Budgets werden nach derzeitigen Prognosen im Haushaltsjahr 2021 in allen Bereichen eingehalten.

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

Haushaltsjahr	2020	2021 (Prognose)		
Budgetierte Ausgabenbereiche	Ist	Soll	Ist	Soll ./Ist
Personalausgaben (HGr. 4)	7.062,41	7.915,29	7.397,32	517,97
- steuerbar	4.391,06	5.013,06	4.613,17	399,89
- nicht-steuerbar	2.671,35	2.902,23	2.784,15	118,08
Sachausgaben, budgetiert (OGr. 51 bis 54)	725,53	1.024,38	786,71	237,67
Bauinvestitionen (HGr. 7)	56,90	127,59	64,04	63,55
Sachinvestitionen, budgetiert (OGr. 81 und 82)	200,78	392,65	254,40	138,25

Die Zahlen sind hier wie im Folgenden gerundet.

Die zum 18. Mai 2021 geänderte Anordnung über die Geschäftsverteilung der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist entsprechend der Veranschlagung beim Haushalt 2021 nicht berücksichtigt.

Budgetierte Ausgabenbereiche

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2021 Minderausgaben von 399,89 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2020	2021 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	17,62	19,30	19,83	18,92	0,91
02	StK	17,61	18,20	19,48	18,38	1,10
03	Mdl	759,50	817,39	837,28	793,83	43,45
04	FM	313,56	320,58	339,54	320,03	19,51
05	JM	406,11	426,20	433,14	421,43	11,71
06	MSAGD	76,94	84,00	88,87	81,27	7,60
07	MFFJIV	20,03	22,13	21,73	21,35	0,38
08	MWVLW	100,45	103,00	110,58	108,06	2,52
09	BM	2.337,44	2.439,41	2.469,92	2.450,53	19,39
10	RH	11,57	14,10	13,96	12,61	1,35
14	MUEEF	96,52	101,50	108,21	103,00	5,21
15	MWWK	233,71	280,50	264,01	263,76	0,25
Gesamt		4.391,06	4.646,31	4.726,55	4.613,17	113,38
20	Allg. Fin.	0,00	193,30	286,51	0,00	286,51
Insgesamt		4.391,06	4.839,61	5.013,06	4.613,17	399,89

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

- Ist: Für das Jahr 2020 laut Kassendaten (vorläufige Zahlen im Verhältnis zur Haushaltsrechnung), für das Jahr 2021 Prognose,

- Ansatz: Laut Haushaltsplan 2021,
- 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 2021 Minderausgaben von 118,08 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 2021).

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

Haushaltsjahr		2020	2021 (Prognose)			
		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	19,89	24,38	25,07	21,82	3,25
02	StK	4,34	4,80	5,19	4,45	0,74
03	Mdl	433,89	465,71	465,84	461,58	4,26
04	FM	178,83	189,34	205,30	186,46	18,84
05	JM	208,08	233,01	251,60	217,58	34,02
06	MSAGD	30,84	32,30	33,74	31,77	1,97
07	MFFJIV	0,96	1,10	1,14	1,14	0,00
08	MWVLW	58,58	62,56	65,91	65,91	0,00
09	BM	1.516,81	1.613,43	1.613,43	1.565,98	47,45
10	RH	9,10	10,00	10,00	9,53	0,47
14	MUEEF	69,19	74,25	78,52	72,26	6,26
15	MWWK	140,84	146,49	146,49	145,67	0,82
Gesamt		2.671,35	2.857,37	2.902,23	2.784,15	118,08

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2021 Minderausgaben von 237,67 Mio. Euro erwartet. Der Betrag zum Ansatz 2021 enthält dabei keine globalen Minderausgaben, da diese auch jenseits der budgetierten sächlichen Verwaltungsausgaben erbracht werden.

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

Haushaltsjahr		2020	2021 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	4,67	8,14	9,59	8,99	0,60
02	StK	5,51	6,92	8,47	5,81	2,66
03	Mdl	104,42	130,35	145,43	114,99	30,44
04	FM	29,23	32,45	38,16	28,85	9,31
05	JM	59,34	64,54	74,24	62,93	11,31
06	MSAGD	16,95	19,98	22,83	22,00	0,83
07	MFFJIV	30,27	31,13	34,17	34,17	0,00
08	MWVLW	340,44	367,12	376,02	376,02	0,00
09	BM	24,26	26,31	32,49	27,77	4,72
10	RH	0,64	0,75	0,89	0,86	0,03
12	H-/Wbau	11,66	12,00	13,42	12,00	1,42
14	MUEEF	32,49	45,22	71,34	32,00	39,34
15	MWWK	60,61	55,20	89,84	55,48	34,36
20	Allg. Fin.	5,04	6,92	107,49	4,84	102,65
Gesamt		725,53	807,03	1.024,38	786,71	237,67

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2021 Minder-
ausgaben von 63,55 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2020	2021 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
04	FM	0,07	0,05	0,09	0,09	0,00
07	MFFJIV	1,96	0,56	1,11	1,11	0,00
08	MWVLW	4,07	8,00	8,50	8,50	0,00
12	H-/Wbau	36,59	19,38	52,14	40,00	12,14
14	MUEEF	13,88	20,78	64,97	14,00	50,97
15	MWWK	0,33	0,78	0,78	0,34	0,44
Gesamt		56,90	49,55	127,59	64,04	63,55

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2021 Minder-
ausgaben von 138,25 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2020	2021 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	0,67	3,71	10,28	9,86	0,42
02	StK	0,10	0,08	0,26	0,08	0,18
03	Mdl	43,07	44,15	106,67	42,48	64,19
04	FM	12,33	8,48	18,25	12,55	5,70
05	JM	4,93	8,05	10,53	8,33	2,20
06	MSAGD	105,71	71,97	136,57	133,00	3,57
07	MFFJIV	0,66	1,20	1,20	1,20	0,00
08	MWVLW	2,41	2,81	3,60	3,59	0,01
09	BM	6,41	5,94	10,54	8,39	2,15
10	RH	0,10	0,21	0,21	0,19	0,02
12	H-/Wbau	5,01	5,56	53,20	16,00	37,20
14	MUEEF	9,26	10,72	23,34	10,00	13,34
15	MWWK	10,12	17,73	18,00	8,73	9,27
Gesamt		200,78	180,61	392,65	254,40	138,25



Rechtsgrundlagen

Zum Bericht über budgetierte Ausgabenbereiche (Teil A):

§ 20 a Abs. 2 LHO i.V.m. § 6 Abs. 6 LHG 2021

LHO = Landeshaushaltsordnung

LHG = Landeshaushaltsgesetz

Herausgegeben vom

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz