

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

durch die Landesregierung

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2022

### 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 des Chefs der Staatskanzlei vom 17. November 2022 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 2022

## 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 2022 in allen Bereichen eingehalten.

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

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (Prognose)</b>		
<b>Budgetierte Ausgabenbereiche</b>	<b>Ist</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Soll ./Ist</b>
Personalausgaben (HGr. 4)	7.299,83	8.379,34	7.659,53	719,81
- steuerbar	4.536,72	5.349,02	4.816,37	532,65
- nicht-steuerbar	2.763,11	3.030,32	2.843,16	187,16
Sachausgaben, budgetiert (OGr. 51 bis 54)	755,60	1.040,56	903,30	137,26
Bauinvestitionen (HGr. 7)	49,26	113,51	56,74	56,77
Sachinvestitionen, budgetiert (OGr. 81 und 82)	192,24	279,03	144,06	134,97

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 2022 Minderausgaben von 532,65 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2021	2022 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	18,31	19,67	20,58	19,49	1,09
02	StK	17,56	18,87	20,15	19,20	0,95
03	Mdl	781,18	833,61	863,92	837,67	26,25
04	FM	321,30	324,78	351,47	330,67	20,80
05	JM	416,64	431,09	460,12	434,35	25,77
06	MASTD	78,89	79,81	85,48	74,98	10,50
07	MFFKI	20,55	37,44	38,11	36,31	1,80
08	MWVLW	102,06	103,84	112,50	110,05	2,45
09	BM	2.398,11	2.477,77	2.607,40	2.565,93	41,47
10	RH	11,73	14,10	13,35	12,25	1,10
14	MKUEM	99,17	104,19	113,95	109,58	4,37
15	MWG	271,22	262,86	267,99	265,89	2,10
<b>Gesamt</b>		<b>4.536,72</b>	<b>4.708,03</b>	<b>4.955,02</b>	<b>4.816,37</b>	<b>138,65</b>
20	Allg. Fin.	0,00	306,00	394,00	0,00	394,00
<b>Insgesamt</b>		<b>4.536,72</b>	<b>5.014,03</b>	<b>5.349,02</b>	<b>4.816,37</b>	<b>532,65</b>

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

- Ist: Für das Jahr 2021 laut Kassendaten (vorläufige Zahlen im Verhältnis zur Haushaltsrechnung), für das Jahr 2022 Prognose, auf der Basis der zum Berichtsstichtag vorliegenden Erkenntnisse,

- Ansatz: Laut Haushaltsplan 2022,
- Soll: Ansatz ergänzt um Prognosen zu den Ausgaberesten, zu den gekoppelten Einnahmen, zu den Deckungsfähigkeiten, zu den über- und außerplanmäßigen Ausgabeermächtigungen, Personalverstärkungsmittel etc.

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2022 Minderausgaben von 187,16 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2021	2022 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	21,83	22,22	24,13	22,79	1,34
02	StK	4,60	4,80	5,29	4,58	0,71
03	MdI	456,59	478,20	483,22	472,30	10,92
04	FM	187,29	198,62	216,94	193,75	23,19
05	JM	213,21	229,95	259,07	221,46	37,61
06	MASTD	31,24	29,84	30,96	29,93	1,03
07	MFFKI	1,26	1,37	1,62	1,62	0,00
08	MWVLW	59,43	63,48	67,76	67,65	0,11
09	BM	1.560,54	1.636,00	1.691,71	1.597,18	94,53
10	RH	9,06	9,50	9,56	9,56	0,00
14	MKUEM	71,99	75,62	79,77	73,00	6,77
15	MWG	146,06	159,25	160,29	149,34	10,95
<b>Gesamt</b>		<b>2.763,10</b>	<b>2.908,85</b>	<b>3.030,32</b>	<b>2.843,16</b>	<b>187,16</b>

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2022 Minderausgaben von 137,26 Mio. Euro erwartet. Der Betrag zum Ansatz 2022 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		2021	2022 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	5,23	8,72	10,27	9,91	0,36
02	StK	5,89	8,43	9,96	8,46	1,50
03	Mdl	133,58	136,26	155,66	143,07	12,59
04	FM	26,49	37,62	44,38	37,88	6,50
05	JM	58,08	71,10	84,69	69,37	15,32
06	MASTD	21,50	36,23	38,13	35,00	3,13
07	MFFKI	37,92	41,56	59,90	57,62	2,28
08	MWVLW	338,53	386,14	399,45	399,45	0,00
09	BM	18,81	27,43	37,97	27,98	9,99
10	RH	0,64	0,71	0,87	0,85	0,02
12	H-/Wbau	10,39	14,06	16,77	15,00	1,77
14	MKUEM	33,26	60,35	85,50	33,00	52,50
15	MWG	61,35	51,72	87,46	61,63	25,83
20	Allg. Fin.	3,93	8,81	9,55	4,08	5,47
<b>Gesamt</b>		<b>755,60</b>	<b>889,14</b>	<b>1.040,56</b>	<b>903,30</b>	<b>137,26</b>

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2022 Minder-  
ausgaben von 56,77 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2021	2022 (Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./I. Ist
03	Mdl	0,00	0,86	0,86	0,85	0,01
04	FM	0,04	0,06	0,08	0,06	0,02
07	MFFKI	2,04	0,66	0,66	0,63	0,03
08	MWVLW	4,15	7,00	7,00	7,00	0,00
12	H-/Wbau	32,28	21,87	41,24	35,00	6,24
14	MKUEM	10,23	20,40	64,27	14,00	50,27
15	MWG	0,52	0,26	0,26	0,05	0,21
<b>Gesamt</b>		<b>49,26</b>	<b>50,25</b>	<b>113,51</b>	<b>56,74</b>	<b>56,77</b>

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

Für den gesamten Kernhaushalt des Landes werden im Haushaltsjahr 2022 Minder-  
ausgaben von 134,97 Mio. Euro erwartet.

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

Haushaltsjahr		2021	2022(Prognose)			
Einzelplan		Ist	Ansatz	Soll	Ist	Soll ./Ist
01	LT	3,60	1,40	4,23	4,00	0,23
02	StK	0,13	0,08	0,23	0,07	0,16
03	Mdl	46,10	40,96	99,83	43,14	56,69
04	FM	13,19	11,52	18,93	13,70	5,23
05	JM	6,69	6,28	11,21	7,15	4,06
06	MASTD	83,18	15,77	16,67	16,00	0,67
07	MFFKI	0,75	3,59	4,12	3,23	0,89
08	MWVLW	1,85	2,93	4,30	4,30	0,00
09	BM	3,98	7,08	13,65	7,23	6,42
10	RH	0,20	0,10	0,18	0,18	0,00
12	H-/Wbau	16,01	4,05	46,09	23,00	23,09
14	MKUEM	7,61	10,74	24,95	10,00	14,95
15	MWG	8,94	23,77	34,64	12,06	22,58
<b>Gesamt</b>		<b>192,23</b>	<b>128,27</b>	<b>279,03</b>	<b>144,06</b>	<b>134,97</b>



## Rechtsgrundlagen

Zum Bericht über budgetierte Ausgabenbereiche:

§ 20 a Abs. 2 LHO i.V.m. § 6 Abs. 6 LHG 2022

LHO = Landeshaushaltsordnung

LHG = Landeshaushaltsgesetz

Herausgegeben vom

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz