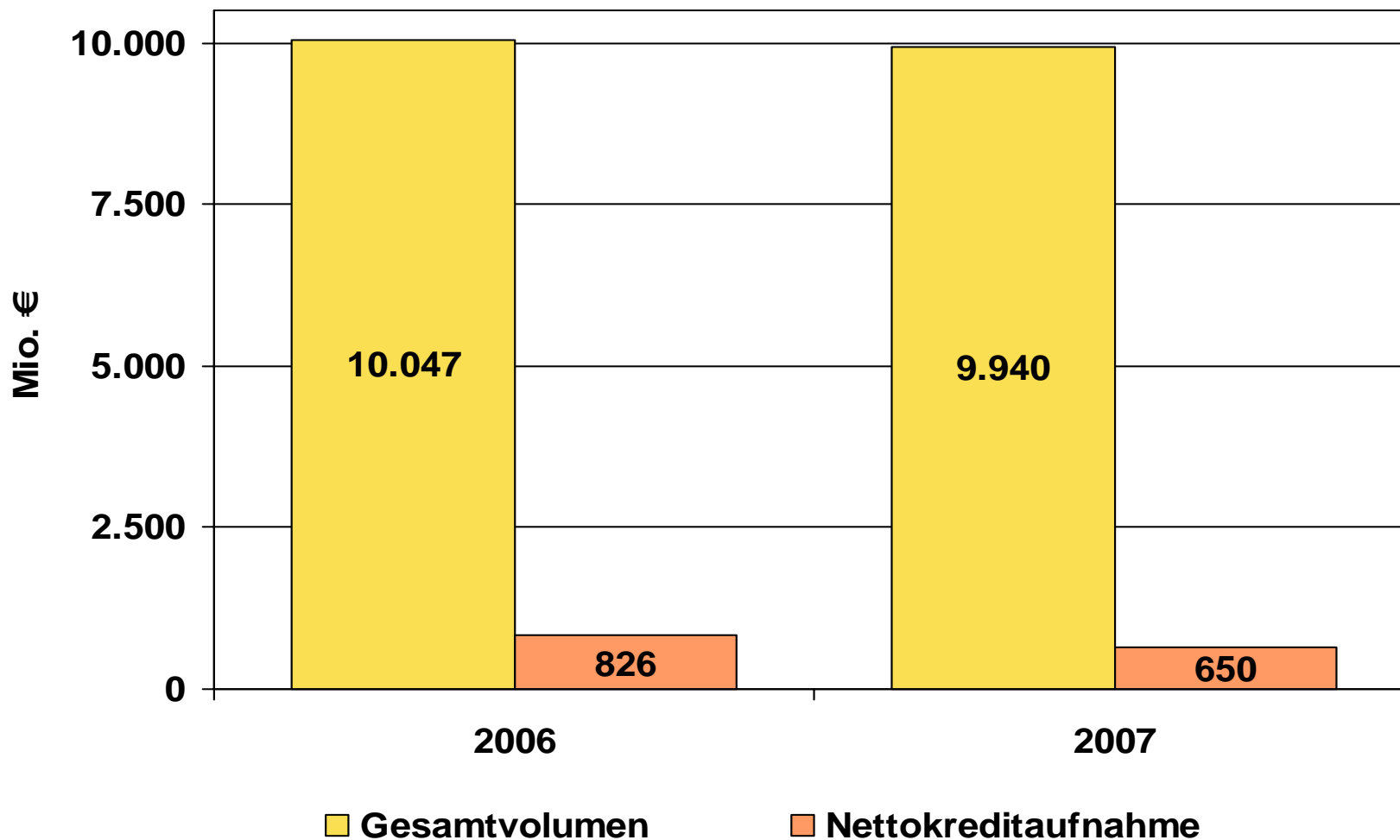


# **Haushalt 2007: In die Zukunft investieren – Neuverschuldung senken – Personal abbauen**

**Präsentation zum Haushaltsplanentwurf 2007**

- 1. Eckdaten des Haushalts 2007**
- 2. Haushaltsstruktur 2006/2007 im Vergleich**
- 3. Prioritätenentwicklung**
- 4. Ausgabeveränderungen**
- 5. Personalbedarfsplanung**
- 6. Entwicklung bis 2010**

## Haushaltsvolumen und Nettokreditaufnahme in 2006 und 2007

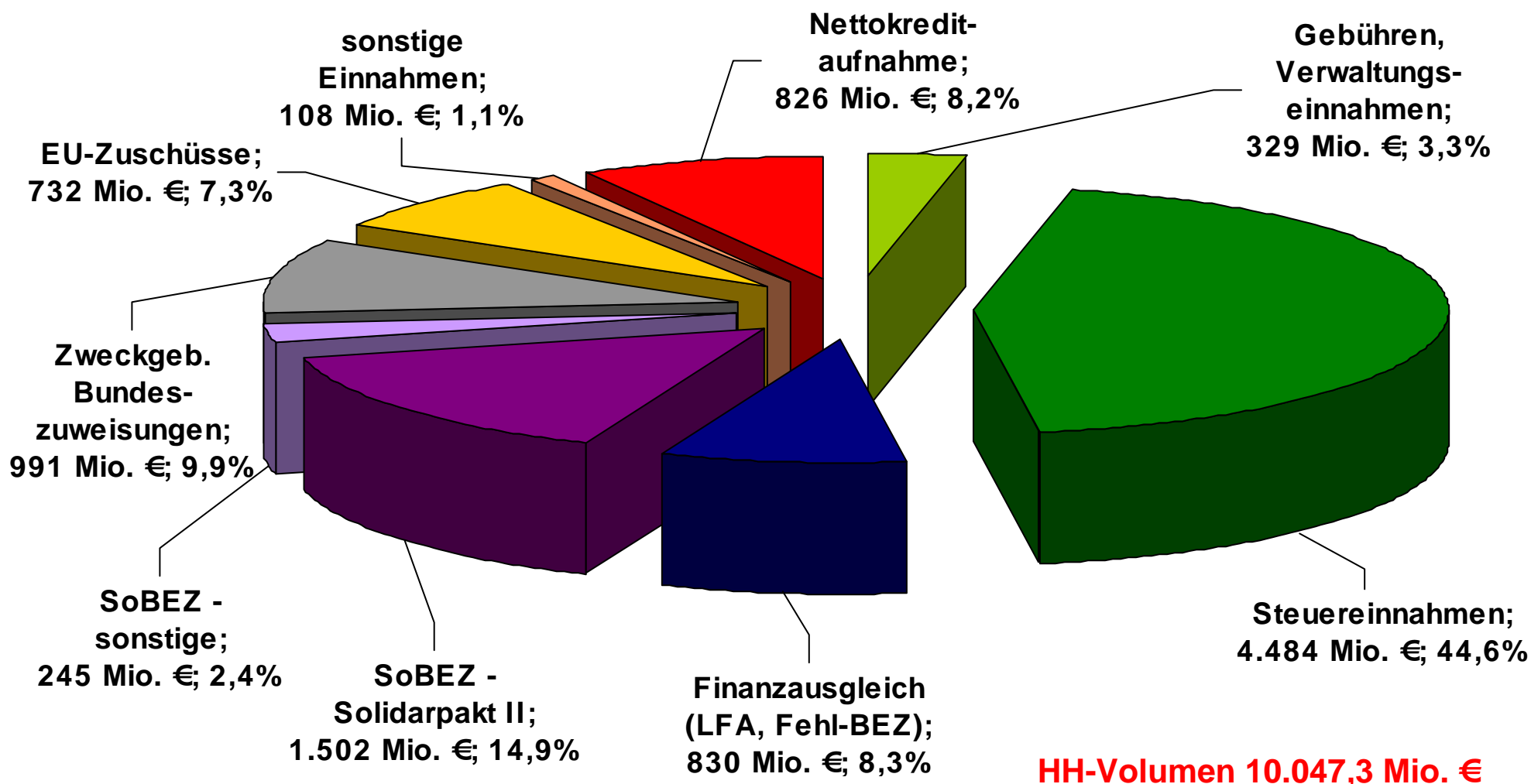


## Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2007

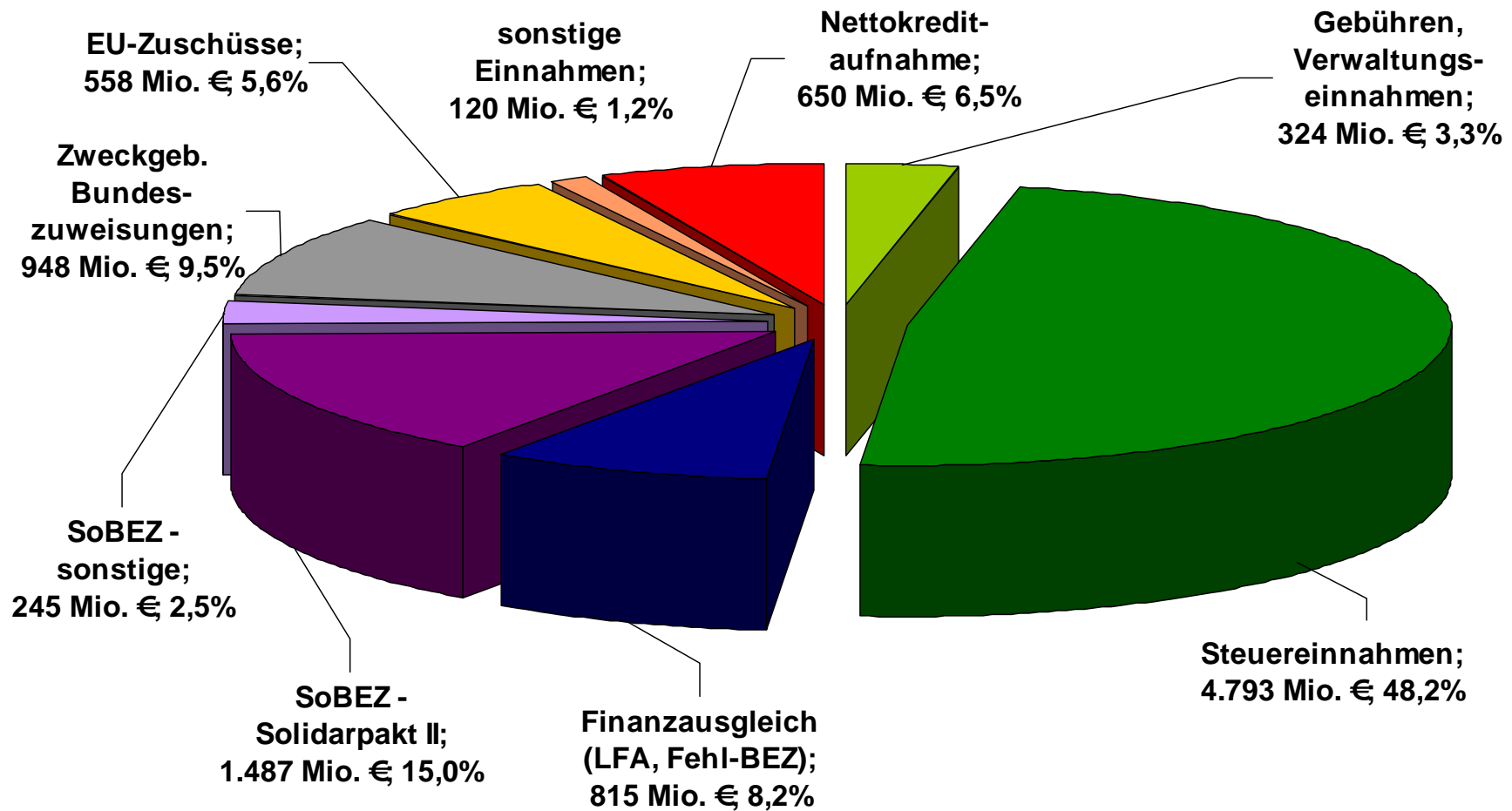
	2006	2007	Differenz
Haushaltsvolumen (Gesamteinnahmen und –ausgaben) – in Mio. €	10.047,3	9.939,9	-107,4
Steuereinnahmen – in Mio. €	4.483,5	4.792,5	+309,0
Steuerdeckungsquote – in %	44,8%	48,4%	+3,6%-p.
Nettokreditaufnahme – in Mio. €	826,4	650,0	-176,4
Kreditfinanzierungsquote – in %	8,2%	6,6%	-1,6%-p.
vorauss. Gesamtverschuldung (jew. 31.12.) – in Mio. €	18.476,1	19.126,1	+650,0
Zinsausgaben – in Mio. €	869,7	864,6	-5,1
Zinsausgabenquote – in %	8,7%	8,7%	-
Investitionsausgaben – in Mio. €	2.048,6	1.919,6	-129,0
Investitionsquote – in %	20,5%	19,4%	-1,1%-p.

1. Eckdaten des Haushalts 2007
2. Haushaltsstruktur 2006/2007 im Vergleich
3. Prioritätenentwicklung
4. Ausgabeveränderungen
5. Personalbedarfsplanung
6. Entwicklung bis 2010

## Einnahmestruktur des Landeshaushalts 2006

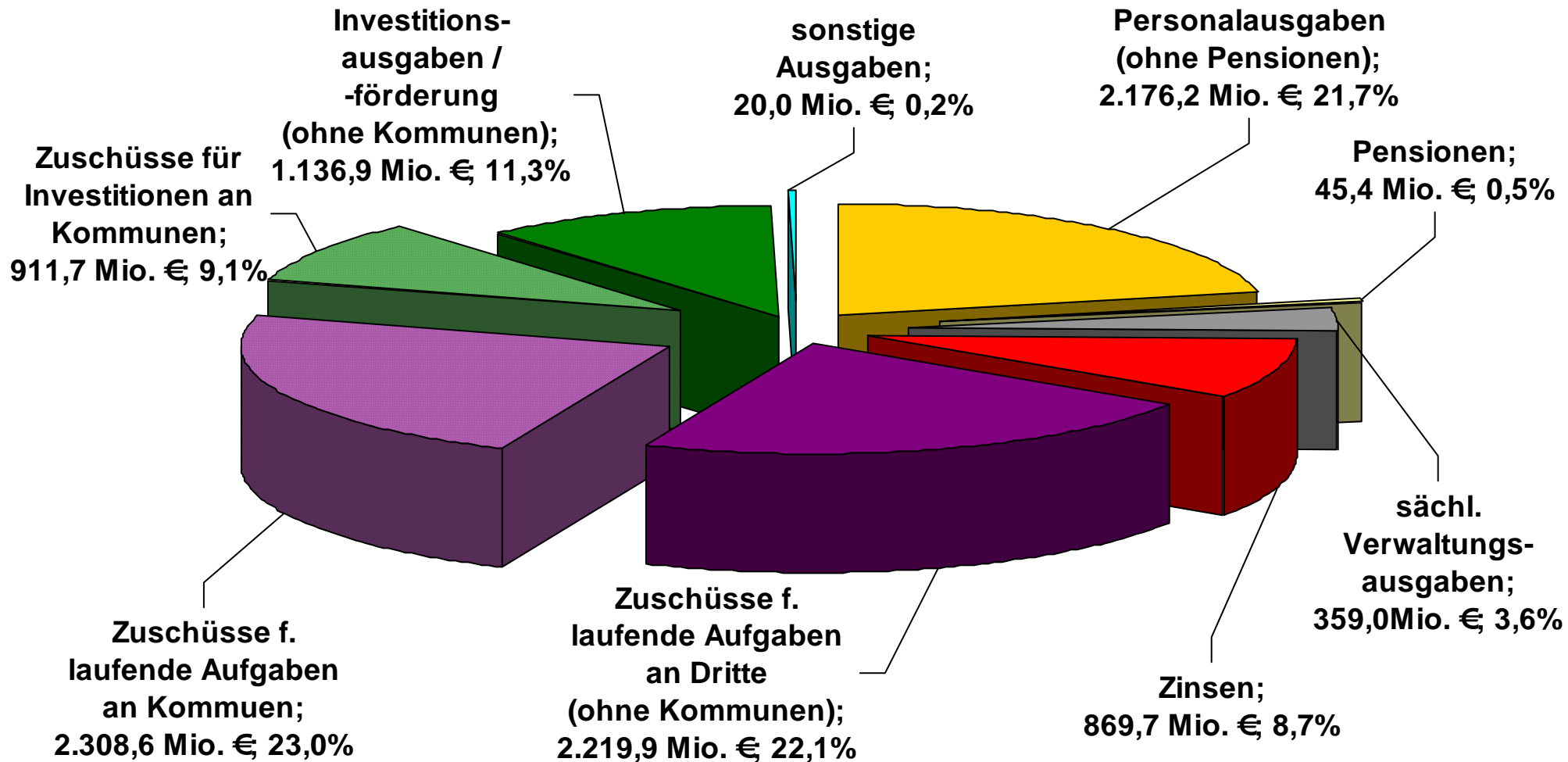


## Einnahmestruktur des Landeshaushalts 2007



**HH-Volumen 9.939,9 Mio. €**

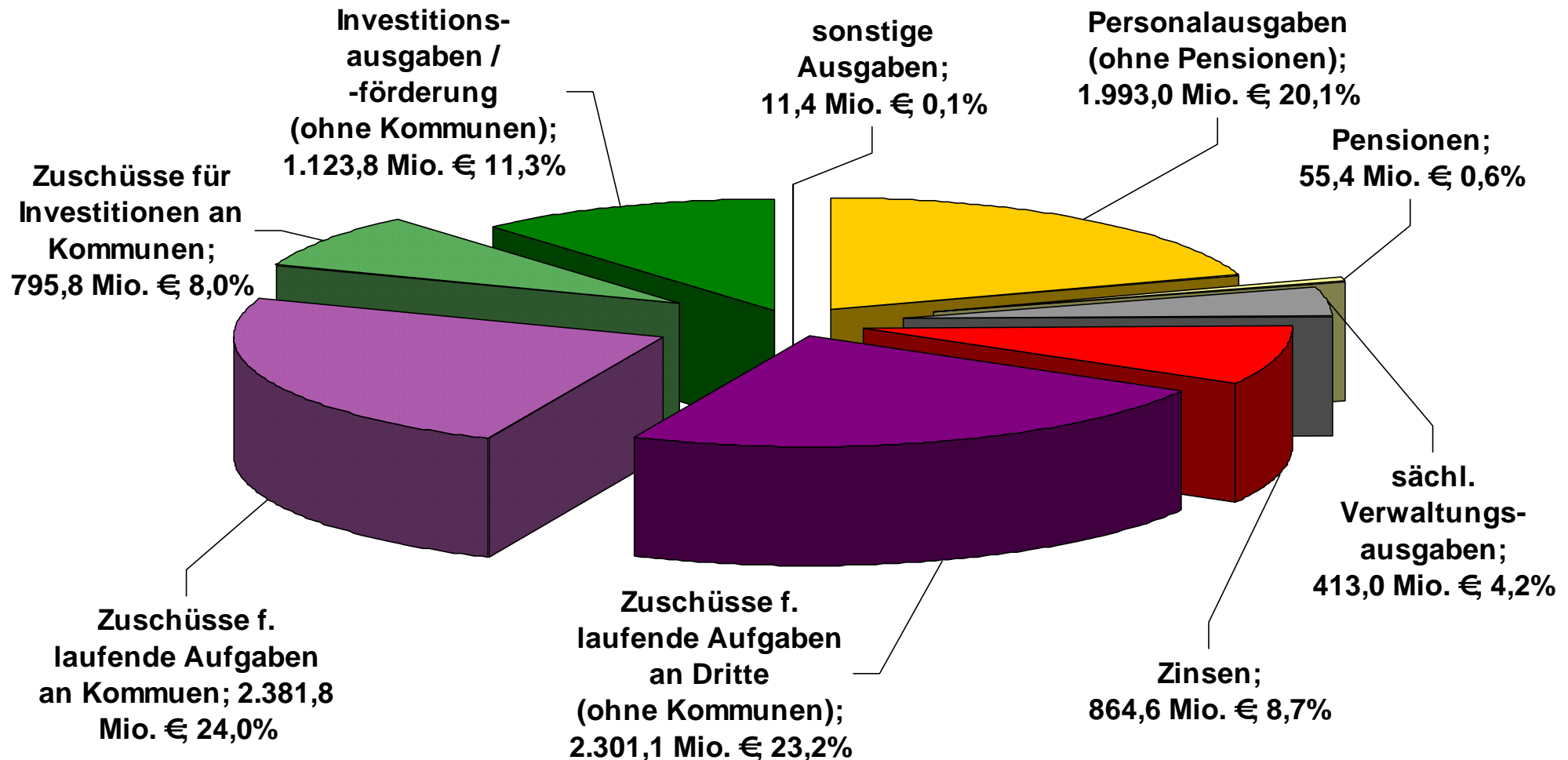
## Ausgabenstruktur des Landeshaushalts 2006



**HH-Volumen 10.047,3 Mio. €**



## Ausgabenstruktur des Landeshaushalts 2007



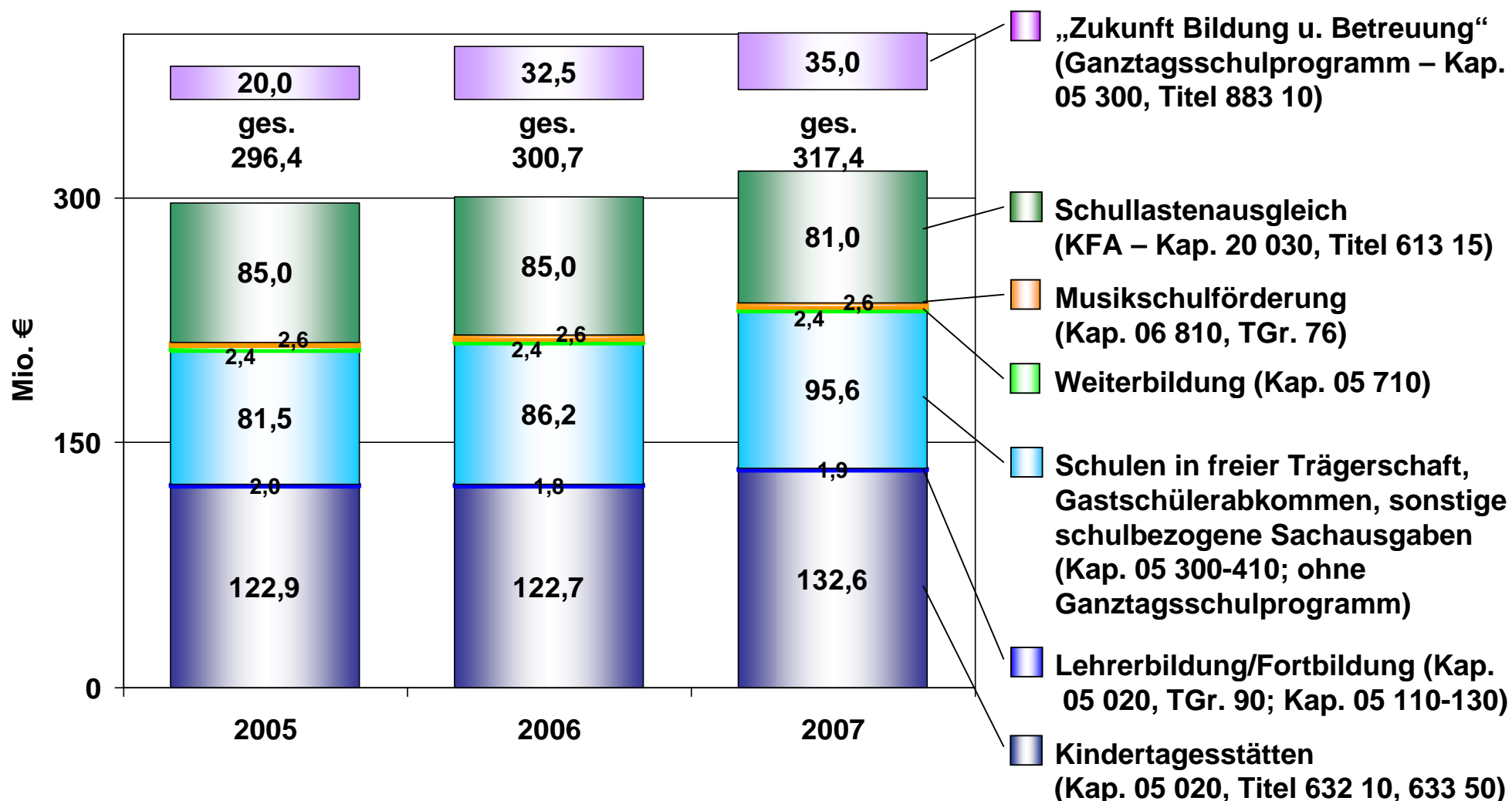
**HH-Volumen 9.939,9 Mio. €**

## Ausgaben (HGr. 4-9) nach Einzelplänen 2006/2007 (in Mio. €)

	2006	2007	Differenz
Epl. 01 Landtag	25,4	27,2	+ 1,8
Epl. 02 Staatskanzlei	13,6	15,1	+ 1,5
Epl. 03 Mdl	510,3	520,9	+ 10,6
Epl. 04 MdJ	344,5	372,0	+ 27,5
Epl. 05 MBJS	1.126,0	1.248,6	+ 122,6
Epl. 06 MWFK	516,7	542,7	+ 26,0
Epl. 07 MASGF	751,7	459,1	- 292,6
Epl. 08 MW	645,1	563,4	- 81,7
Epl. 10 MLUV	644,3	621,6	- 22,7
Epl. 11 MIR	1.158,3	1.126,8	- 31,5
Epl. 12 MdF	210,1	227,1	+ 17,0
Epl. 13 LRH	10,1	10,1	0,0
Epl. 14 VerfG	0,5	0,5	0,0
Epl. 15 Hochbau	157,9	158,5	+ 0,6
Epl. 20 Allg. Finanzv.	3.833,1	4.046,3	+ 213,2
<b>gesamt</b>	<b>10.047,3</b>	<b>9.939,3</b>	<b>- 108,0</b>

1. Eckdaten des Haushalts 2007
2. Haushaltsstruktur 2006/2007 im Vergleich
3. Prioritätenentwicklung
4. Ausgabeveränderungen
5. Personalbedarfsplanung
6. Entwicklung bis 2010

## Priorität Bildung 2005 – 2007 (neu – HGr. 5-8)



## Anpassung der Prioritäten – Bildung (keine Änderung ggü. 2005/2006)

---

### Bisher (HP 2005/2006)

---

- Kindertagesstätten
- Lehrerbildung/Fortbildung
- Schulen in freier Trägerschaft, Gastschülerabkommen mit Berlin, sonstige schulbezogene Sachausgaben
- Weiterbildung
- Musikschulförderung
- Schullastenausgleich

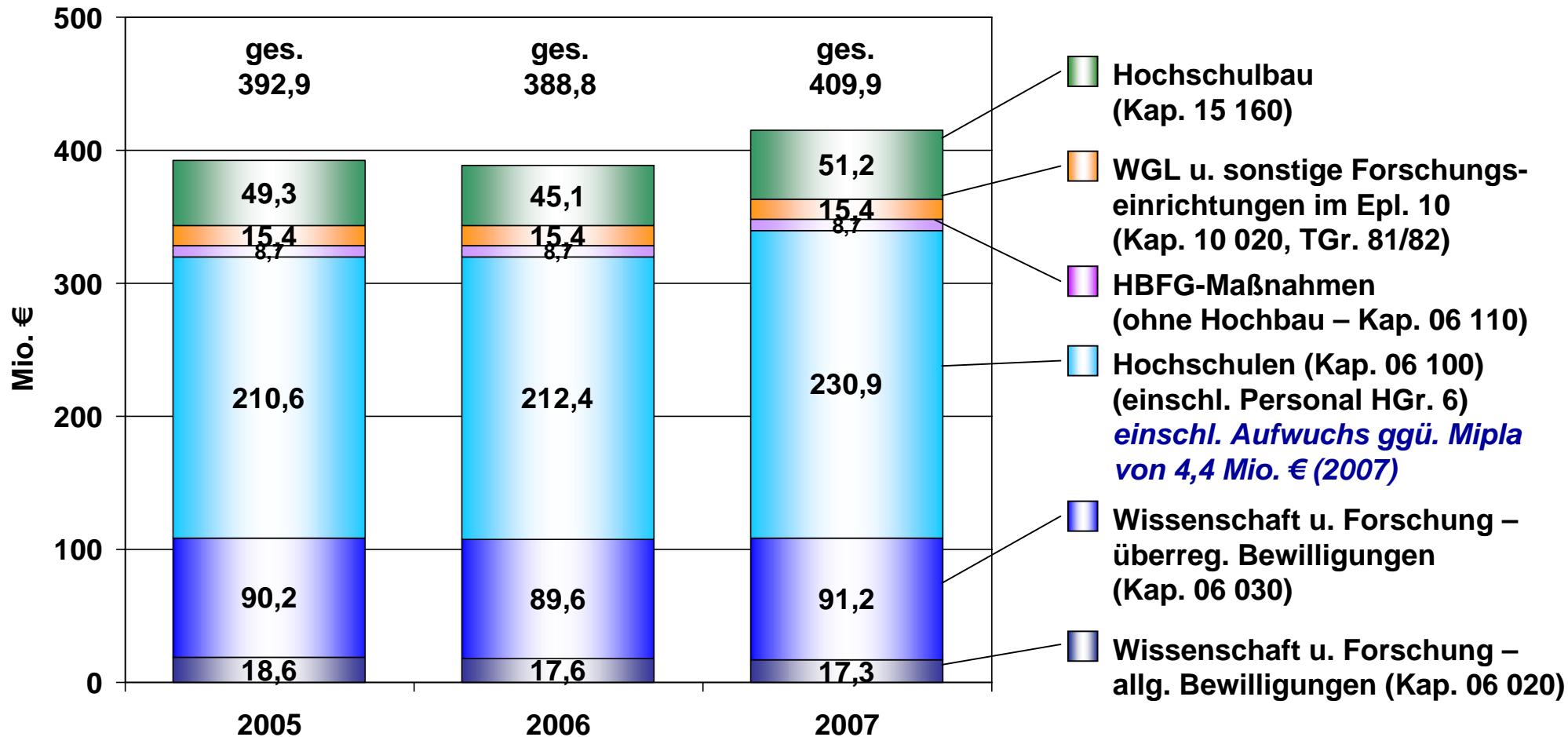
---

### Neu (2007)

---

- Kindertagesstätten
- Lehrerbildung/Fortbildung
- Schulen in freier Trägerschaft, Gastschülerabkommen mit Berlin, sonstige schulbezogene Sachausgaben
- Weiterbildung
- Musikschulförderung
- Schullastenausgleich
- Berufsbildung (gefördert - keine Landesmittel)

## Priorität Wissenschaft und Forschung 2005 – 2007 (neu – HGr. 5-8)

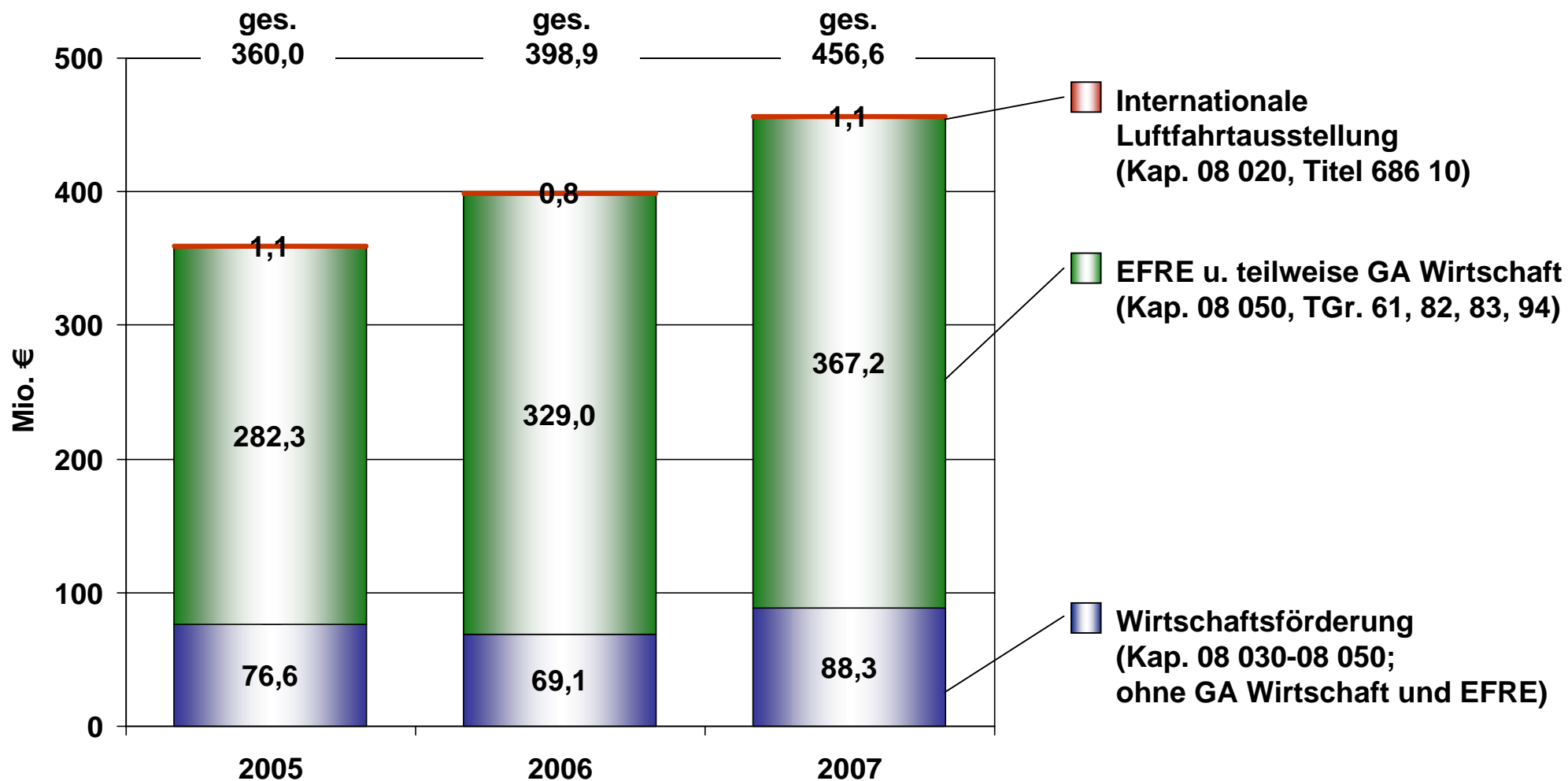


## Anpassung der Prioritäten – Wissenschaft und Forschung

Bisher (HP 2005/2006)	Neu (2007)
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ MWFK – Allg. Bewilligungen</li><li>▪ MWFK – Allg. überregionale Bewilligungen</li><li>▪ Hochschulen (einschl. Personal HGr. 6)</li><li>▪ HBFG-Maßnahmen (außerhalb Hochbau)</li><li>▪ MLUV – WGL u. sonstige Forschungseinrichtungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ MWFK – Allg. Bewilligungen</li><li>▪ MWFK – Allg. überregionale Bewilligungen</li><li>▪ Hochschulen (einschl. Personal HGr.6)</li><li>▪ HBFG-Maßnahmen (außerhalb Hochbau)</li><li>▪ MLUV – WGL u. sonstige Forschungseinrichtungen</li><li>▪ <i>Hochbau – HBFG-Maßnahmen (bislang Teil der Priorität Wirtschaft, Technologie, Innovation)</i></li></ul>



## Priorität Wirtschaft, Technologie, Innovation 2005 – 2007 (neu – HGr. 5-8)





## Anpassung der Prioritäten – Wirtschaft, Technologie, Innovation

---

### Bisher (HP 2005/2006)

---

- Wirtschaftsförderung –  
umfassend  
Kap. 08 030 – 08 140
- Internationale  
Luftfahrtausstellung
- Flughafen BBI
- Kommunale  
Investitionspauschale
- Materialprüfungsamt
- Hochbau  
Epl. 15 ges.

---

### Neu (2007)

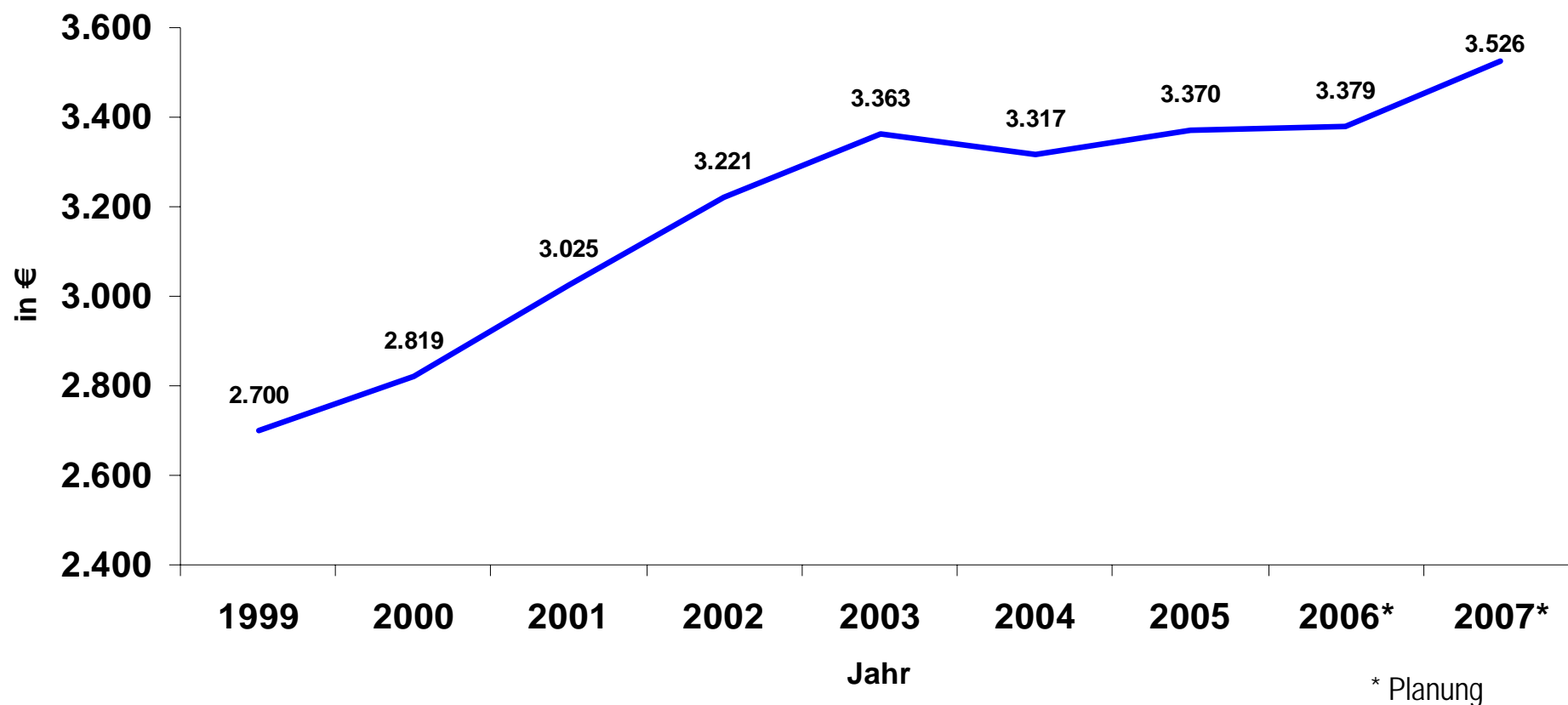
---

- Wirtschaftsförderung –  
ohne Eich- u. Bergverwaltung;  
Kap. 08 030 – 08 050,  
GA Wirtschaft nur teilweise  
(wie zur 25%-igen Kofinan-  
zierung v. EFRE erforderlich –  
Bund u. Land je 12,5%)
- Internationale  
Luftfahrtausstellung

1. Eckdaten des Haushalts 2007
2. Haushaltsstruktur 2006/2007 im Vergleich
3. Prioritätenentwicklung
4. Ausgabeveränderungen
5. Personalbedarfsplanung
6. Entwicklung bis 2010

## Ausgaben des Landes Brandenburg je Schüler

(Personalausgaben, Ausgaben für Religionsunterricht, Schullastenausgleich sowie Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft)



## Wesentliche Minderausgaben 2007 gegenüber 2006 (in Mio. €)

	2006	2007	Differenz
Personalausgaben HGr. 4 (bereinigt – siehe nachfolgende Folie)	2.115,9	2.084,7	-31,2
GA Wirtschaft (Landesanteil: 50%)	202,7	166,0	-36,6
Zuschuss Landesforstverwaltung	78,5	74,7	-3,8
Wohngeld – (Landesanteil 50%)	100,0	60,0	-40,0
Zuführung Landeswohnungsbauvermögen (konsumtiv u. investiv)	163,1	145,0	-18,1
Kostenerstattung an Kommunen für Flüchtlinge und Aussiedler (Absenkung wg. geringerem Bedarf)	44,6	28,5	-16,1
<b>gesamt</b>	<b>2.704,8</b>	<b>2.558,9</b>	<b>-145,8</b>

## Personalausgaben (HGr. 4) 2006 – 2007 im Vergleich (in Mio. €)

	2006	2007
Personalausgaben HGr. 4 lt. HP 2006 / HPE 2007	2.221,6	2.048,4
abzgl. Deckung für NT 2006 – Nachsteuerung KFA	-105,7	
zzgl. Verlagerung von Personalausgaben in den HGr. 6 (BLB)		+36,3
<b>Vergleichbare Personalausgaben HGr. 4</b>	<b>2.115,9</b>	<b>2.084,7</b>
<b>Einsparung 2007 ggü. 2006 (per Saldo)</b>	<b>-31,2</b>	

nachrichtlich:

Einsparung saldiert aus:

Einsparungen aufgrund Stellenabbau		-82,6
Mehrausgaben aufgrund begrenzter Fortführung Solidarpakt (SZG, SozialTV) (2006: 100 Mio. €, 2007: 57 Mio. €)		+43,0
sonstiges		+8,4

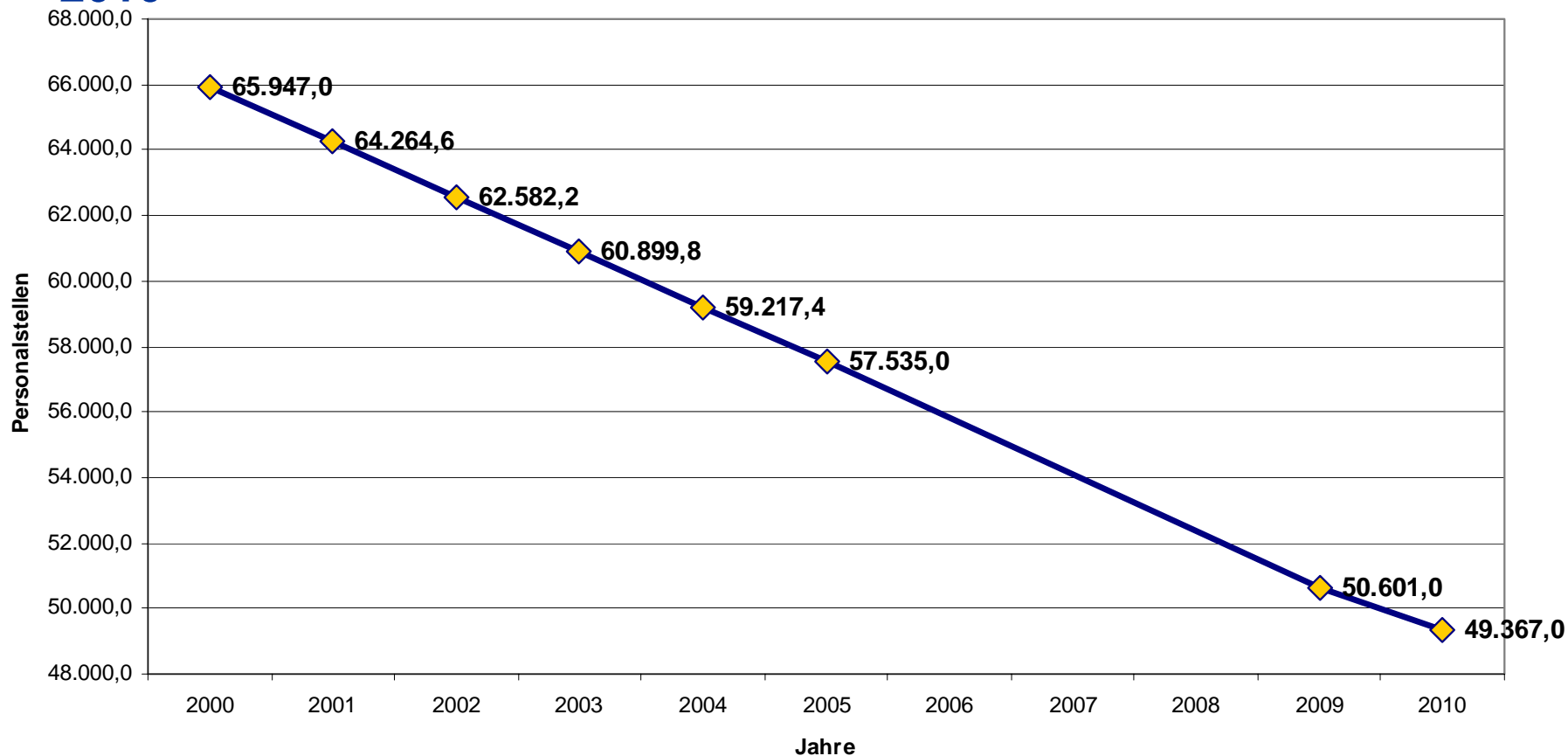
1. Eckdaten des Haushalts 2007
2. Haushaltsstruktur 2006/2007 im Vergleich
3. Prioritätenentwicklung
4. Ausgabeveränderungen
5. Personalbedarfsplanung
6. Entwicklung bis 2010

## Personalbedarfsplanung bis 2010

**Zielzahl: 49.367 Stellen bis 31.12.2010**

Dies entspricht einem Einsparziel von 8.168 Stellen in 5 Jahren.

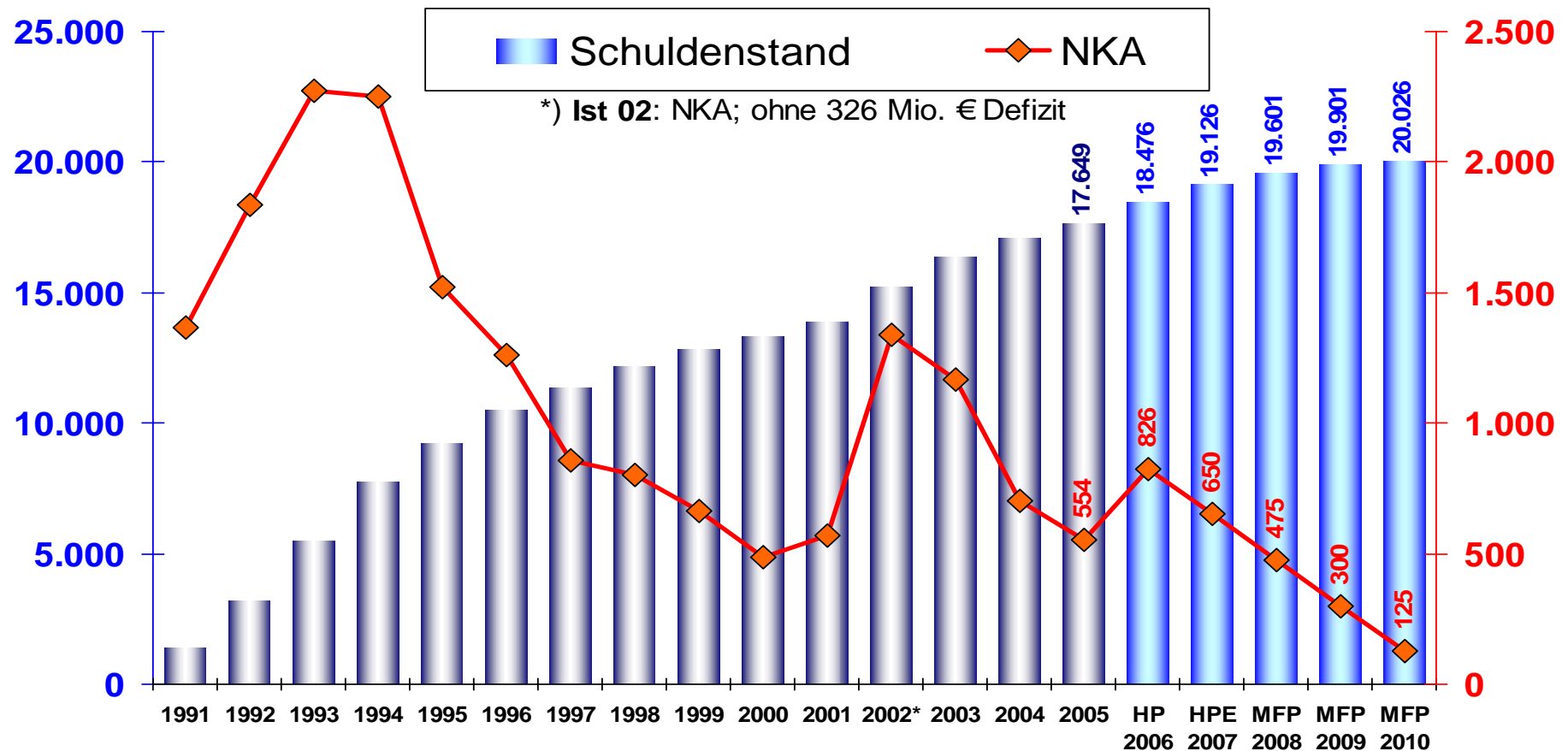
## Stellenentwicklung in der Landesverwaltung Brandenburg 2000-2010



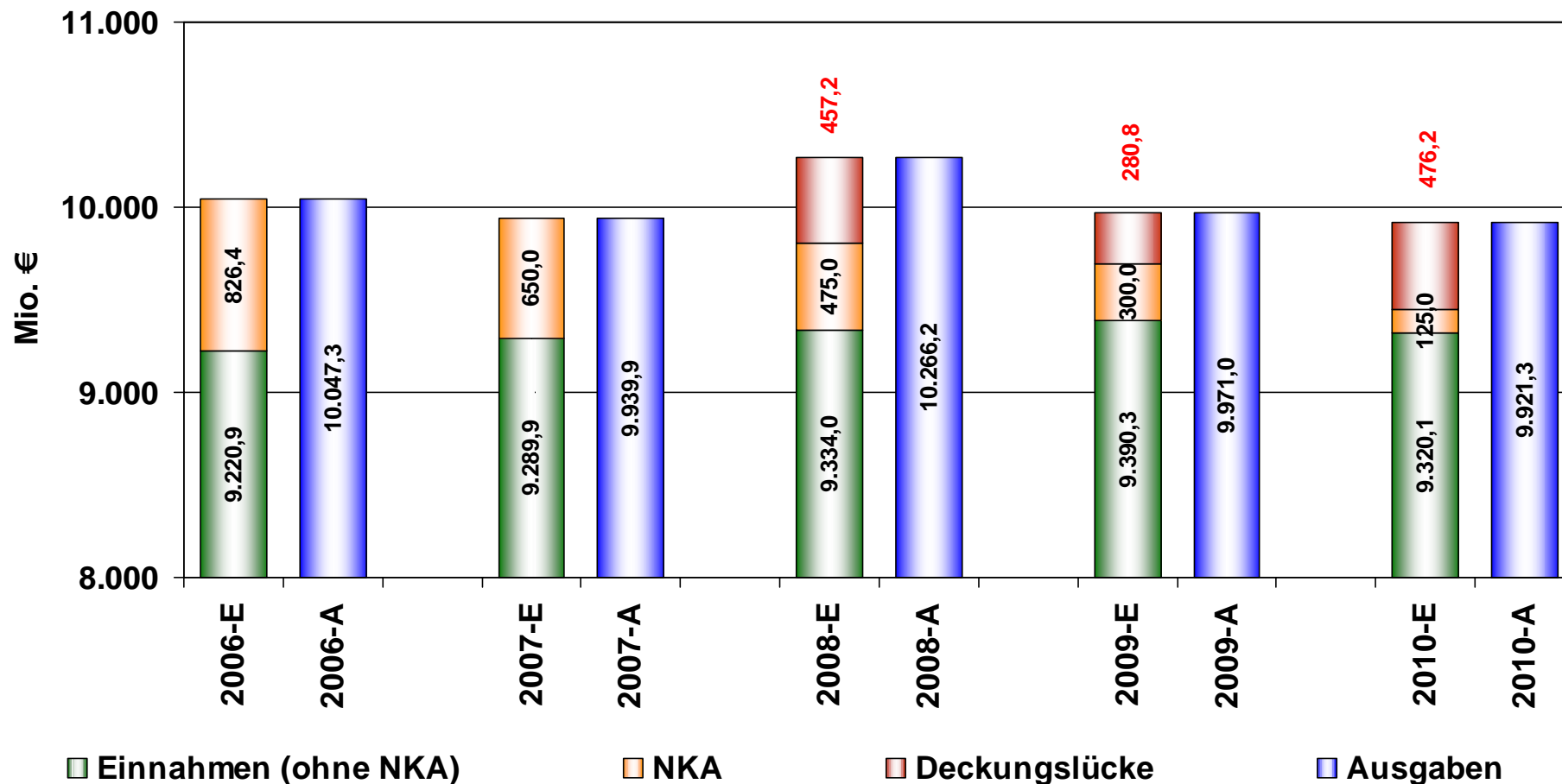


- 1. Eckdaten des Haushalts 2007**
- 2. Haushaltsstruktur 2006/2007 im Vergleich**
- 3. Prioritätenentwicklung**
- 4. Ausgabeveränderungen**
- 5. Personalbedarfsplanung**
- 6. Entwicklung bis 2010**

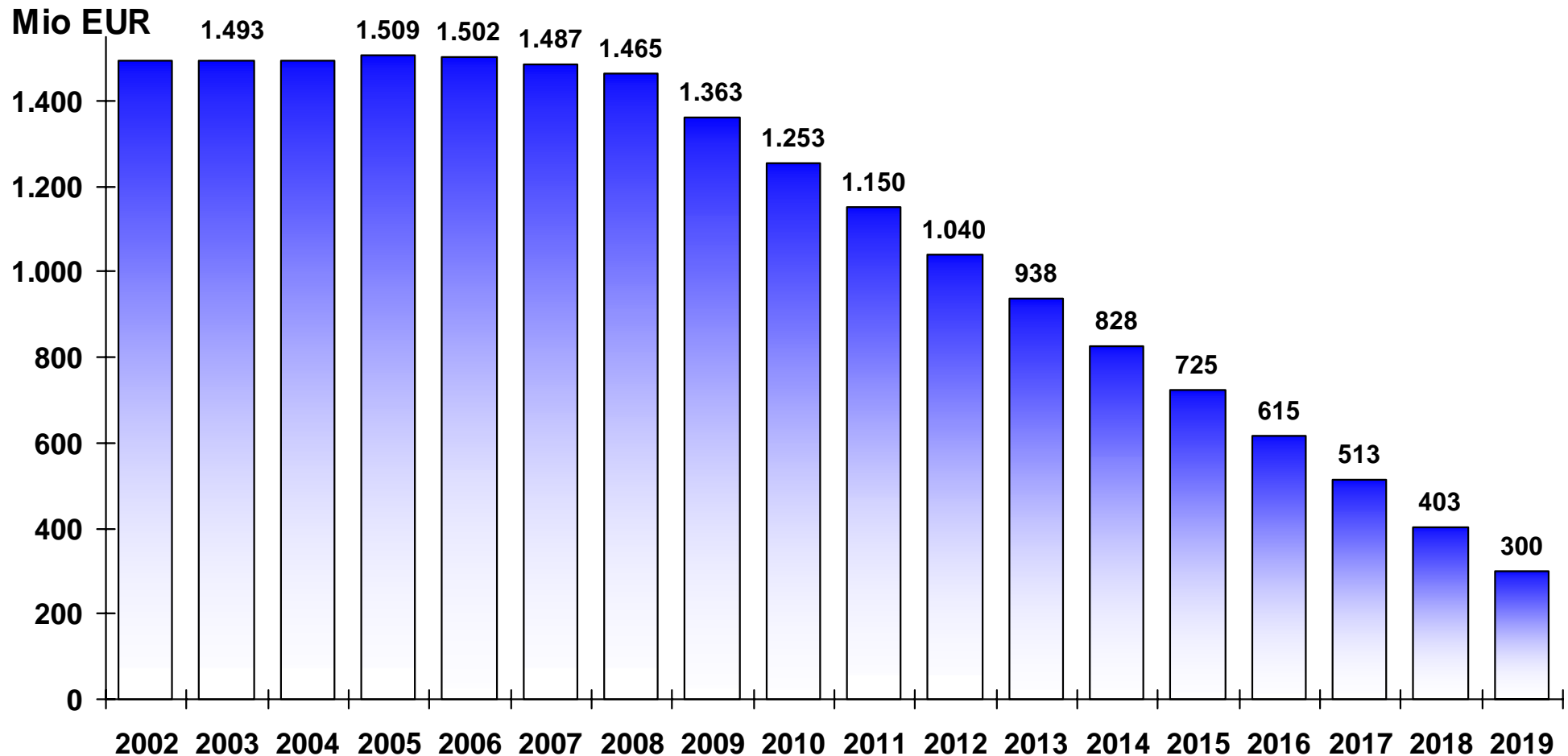
## Schuldenstand und Nettokreditaufnahme in Mio. €



## Finanzplanung 2006-2010 – Einnahme (E) - und Ausgabe (A) -Entwicklung



## Neuregelung der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen



# Nachtragshaushalt 2006

Kommunen erhalten 105,7 Mio. € als Nachsteuerung

## Nachtragshaushalt 2006: 105,7 Mio. € an Kommunen

- Ausgangspunkt: Gutachten des DIW (Dr. Dieter Vesper)
- Befund: Finanzielle „Schieflage“ zwischen Land und Kommunen aus den Jahren 2003 und 2004 muss „begradigt“ werden
- Vorschlag: Zuweisungen in Größenordnung von 200 Mio. € aufstocken, aber: Dabei sind positive „Spitzabrechnungen“ aus den Jahren 2005 und 2006 und sonstige Nachzahlungen/Entlastungen zu berücksichtigen.
- Beurteilung der aktuellen Zuweisungspolitik des Landes ab 2005: „Korrektur“ der Zuweisungspolitik der Vorjahre, Zuweisungen an Kommunen steigen, Gutachter sieht keinen weiteren Nachsteuerungsbedarf

## Nachsteuerung für Kommunen durch Nachtragshaushalt 2006 (in Mio. €)

<b>Nachsteuerung für Kommunen</b>	
Nachsteuerungsbedarf für die Jahre 2003 und 2004 lt. DIW-Gutachten	200,0
<u>abzüglich:</u>	
Bereits geleistete zusätzliche Zuweisungen an Kommunen in 2005 und 2006 (Abrechnung KFA 2003/2004)	-60,0
Eingetretene Entlastung durch Kommunalentlastungsgesetze	-24,5
Rückzahlungsanspruch des Landes aus Abrechnung KFA 2005	-9,8
<b>verbleibender Nachsteuerungsbedarf – Zuweisung an Kommunen mit NT 2006</b>	<b>105,7</b>
<b>Finanzierung der Nachsteuerung:</b>	
Nach Tarifabschluss vom 19.05.2006 nicht mehr erforderliche Tarifvorsorge (PVM)	105,7
(Nachsteuerung und Finanzierung stellen ausschließlich Umschichtung auf der Ausgabenseite des Haushalts dar – das Haushaltsvolumen und die Nettokreditaufnahme 2006 bleiben daher unverändert)	

## Leistungen an die Kommunen 2006 – 2007 (in Mio. €)

