

# Haushaltsplanentwurf 2019/2020

## 7. Änderung Finanzausgleichsgesetz

Handout für die Pressekonferenz, 3. Juli 2018  
Finanzminister Christian Görke

## Warum ein Doppelhaushalt 2019/2020?

### Rechtliche Bewertung eines Doppelhaushaltes 2019/2020:

*„... Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist jedenfalls ratsam, um die erhebliche Verzögerung der Feststellung des Haushaltsplans beim Wechsel der Legislaturperiode auszuschließen; ...“*

(Piduch, Kommentar zum Haushaltsrecht Erläuterung 1 zu § 12 BHO)

### Praktische Vorteile eines Doppelhaushalts, der über das Ende der Legislaturperiode hinaus reicht

- + längerfristige, verbindliche Haushaltsplanung z. B. Investitionen, Hochschulen sowohl beim Land als auch bei Kommunen und Vereinen/Verbänden
- + bei Bedarf können politische Schwerpunkte bereits im 1. Jahr nach der Wahl mit einem Nachtragshaushalt anders gesetzt werden
- + „vorläufige Haushaltsführung“ (=Haushaltssperre) wird vermieden

## Den Aufbruch vollenden – Der Doppelhaushalt 2019/2020

# Agenda



### Stabilisierung der Kommunalfinanzen

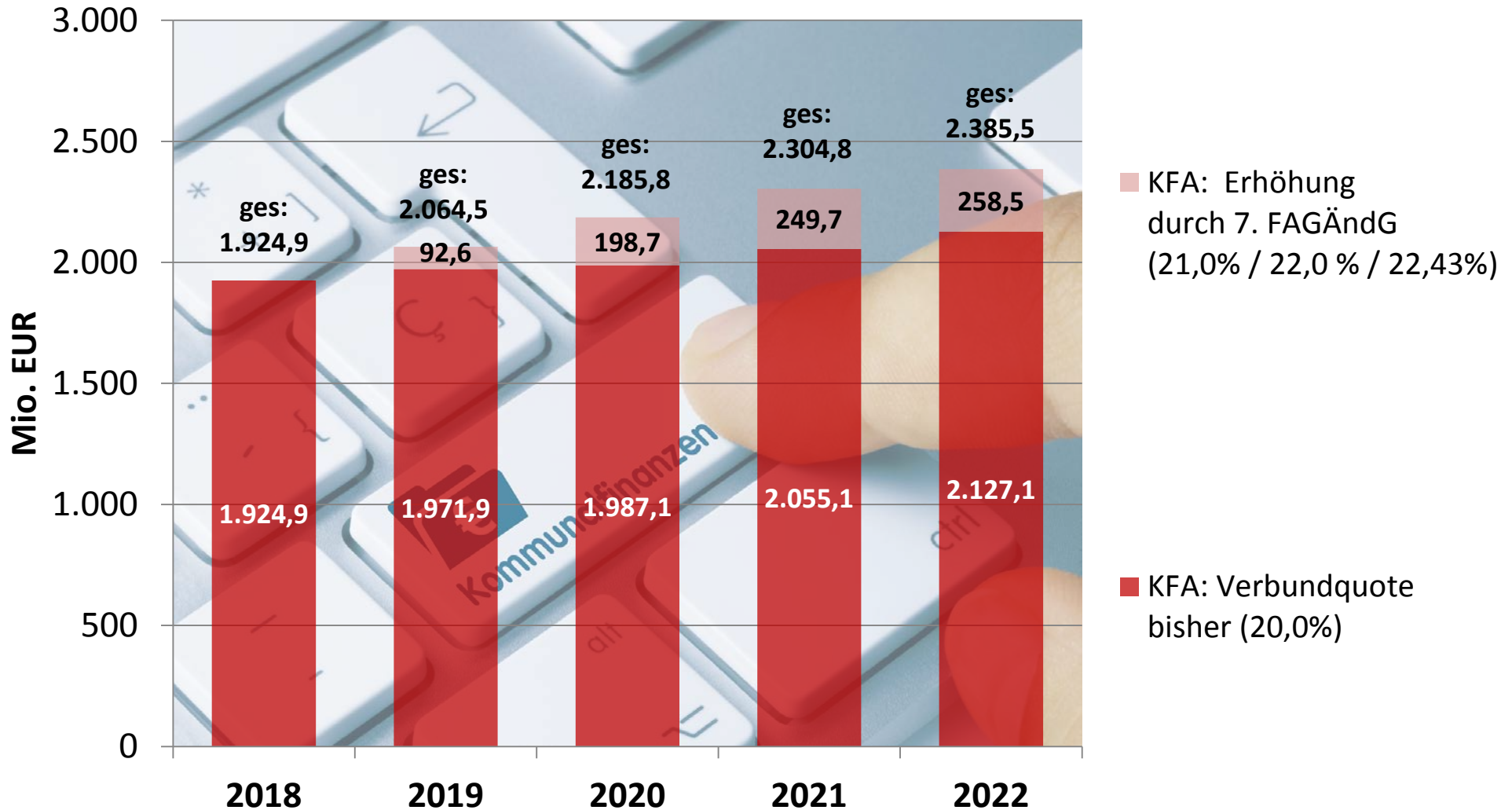
Weitere Schwerpunkte des Doppelhaushaltes

Beendigung des Personalabbaus

Fortführung der nachhaltigen Haushaltspolitik

## Stabilisierung der Kommunal Finanzen - Entwicklung der KFA-Verbundmasse

(ohne Abrechnung der Vorjahre, ohne Asylabzug)



## Stabilisierung der Kommunalfinanzen – Stärkung nach Absage der Verwaltungsstrukturreform

Mio. EUR

|  | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | ff.         | ges.         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Teilentschuldung kreisfreie Städte         | 42,2        | 42,2        | 42,2        | 42,2        | 42,2        | <b>211,2</b> |
| Teilentschuldung Gemeinden                 | 15,0        | 10,0        | 9,0         | 7,0         |             | <b>41,0</b>  |
| Freiwillige Zusammenschlüsse/Kooperationen | 15,0        | 12,0        | 7,0         | 2,8         |             | <b>36,8</b>  |
| Kultur (Entlastung kommunaler Träger)      | 7,4         | 8,9         | 10,3        | 12,2        | 17,1        | <b>56,0</b>  |
| <b>Stärkung der Kommunen gesamt</b>        | <b>79,7</b> | <b>73,2</b> | <b>68,6</b> | <b>64,3</b> | <b>59,3</b> | <b>345,0</b> |

## Den Aufbruch vollenden – Der Doppelhaushalt 2019/2020

# Agenda

Stabilisierung der Kommunalfinanzen



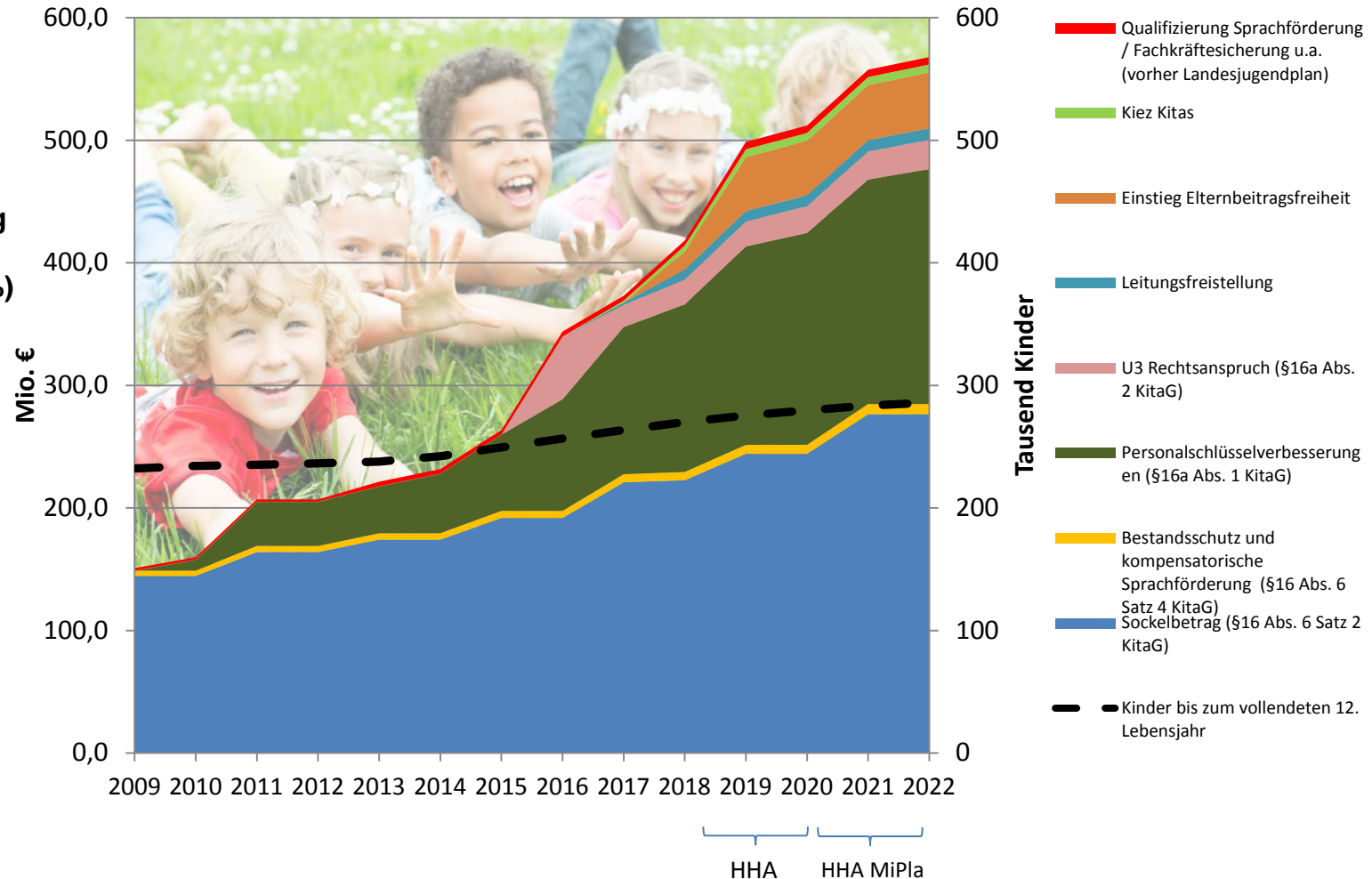
**Weitere Schwerpunkte des Doppelhaushaltes**

Beendigung des Personalabbaus

Fortführung der nachhaltigen Haushaltspolitik

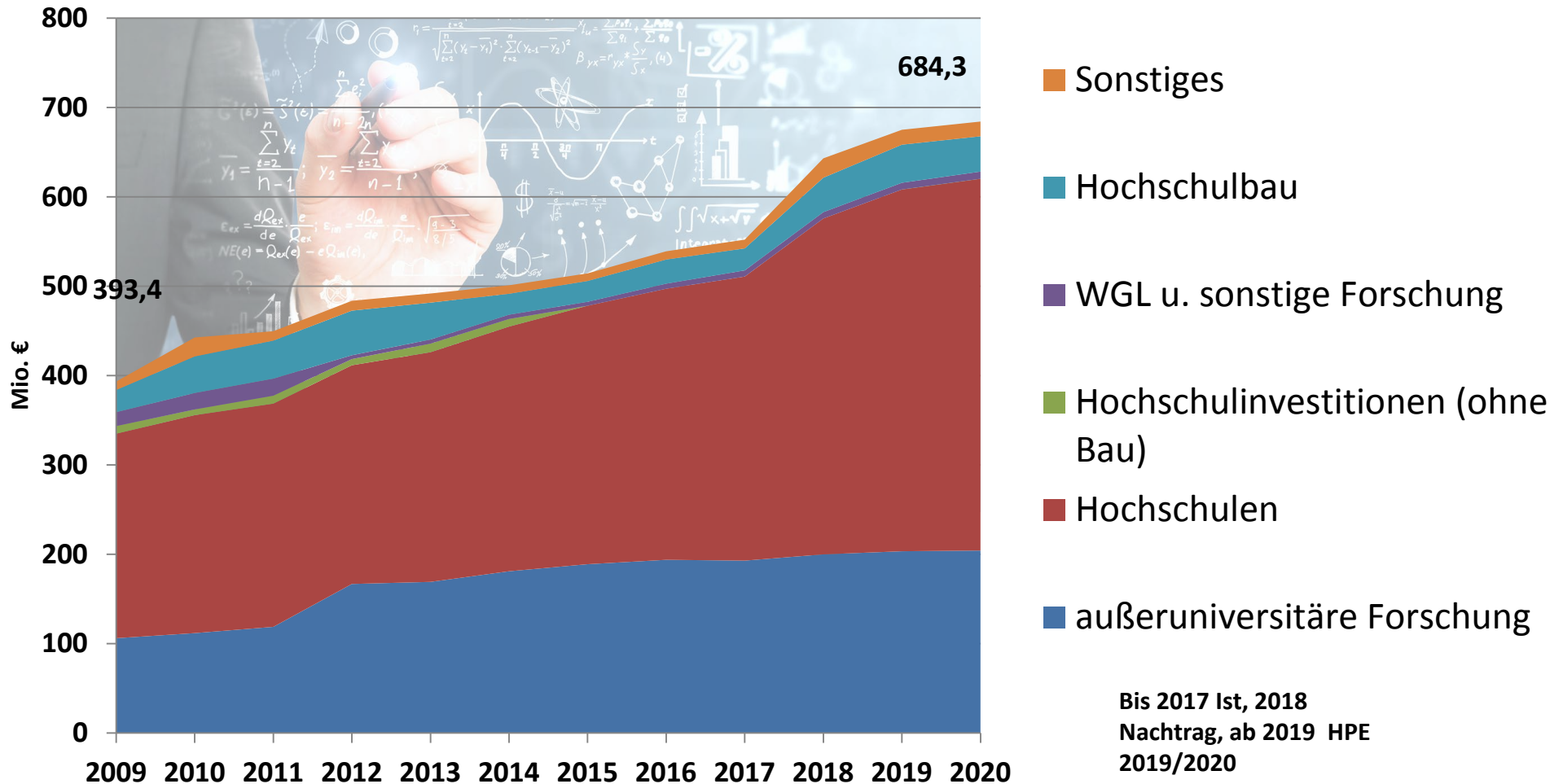
## Schwerpunkte des Doppelhaushaltes Beispiel Kindertagesbetreuung

- Anstieg der betreuten Kinder von 2009 (151.000) bis 2018 (179.000) um 18,5%
- Dagegen Ausgabenanstieg von 150,9 Mio. € 2009 auf 418,3 Mio. € 2018 (+177,2%) bzw. 567,9 Mio. € 2022 (+276,3%)
- Sockelbetrag und Bestandsschutz werden im Zwei-Jahres-Rhythmus der Kinderzahl und der Personalkostenentwicklung sowie dem Umfang des Tagesbetreuungsangebotes angepasst.



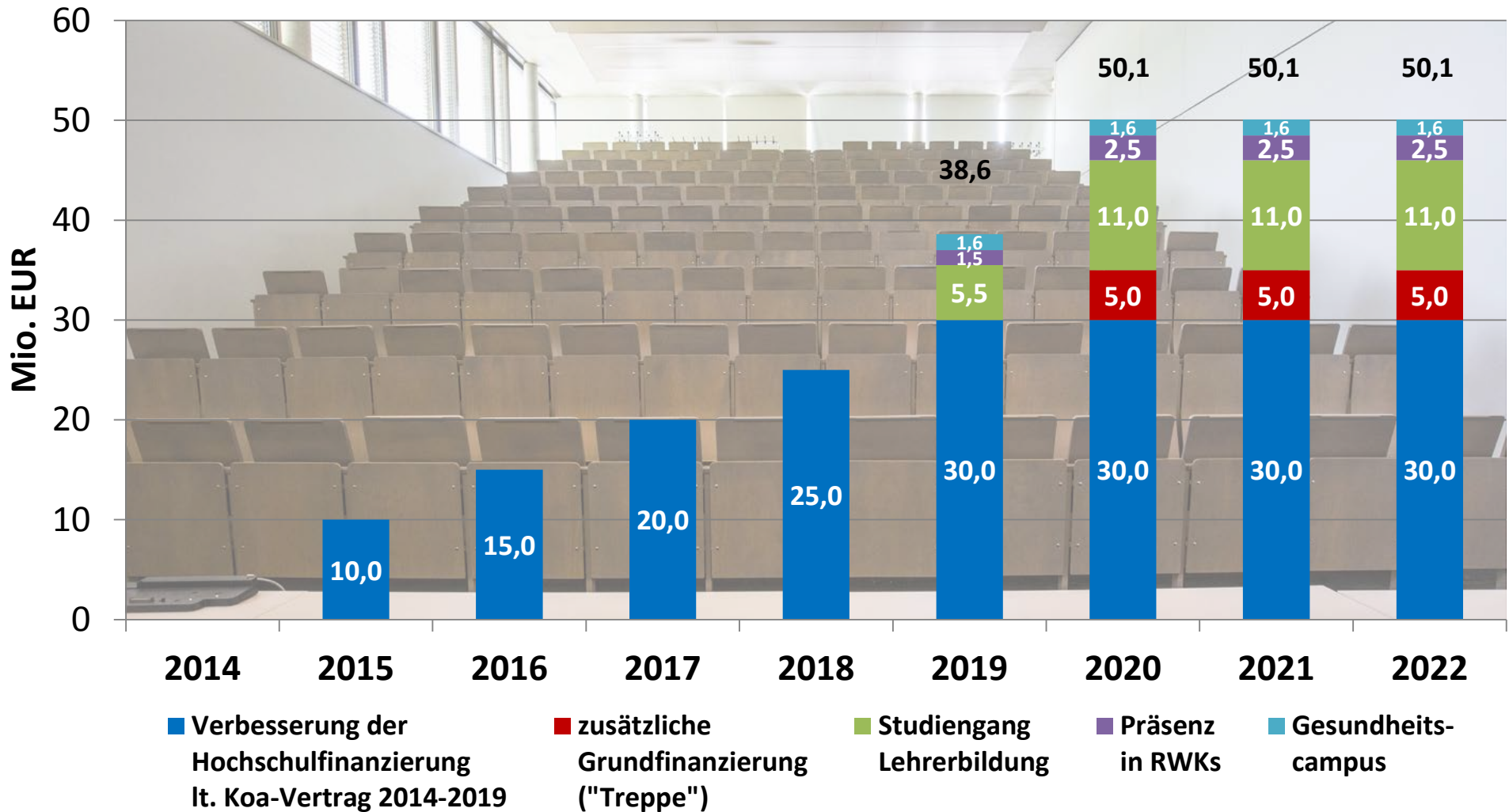
## Schwerpunkte des Landeshaushalts Beispiel: Wissenschaft und Forschung

Anstieg der Landesausgaben zwischen 2009 und 2020 um 73,9%





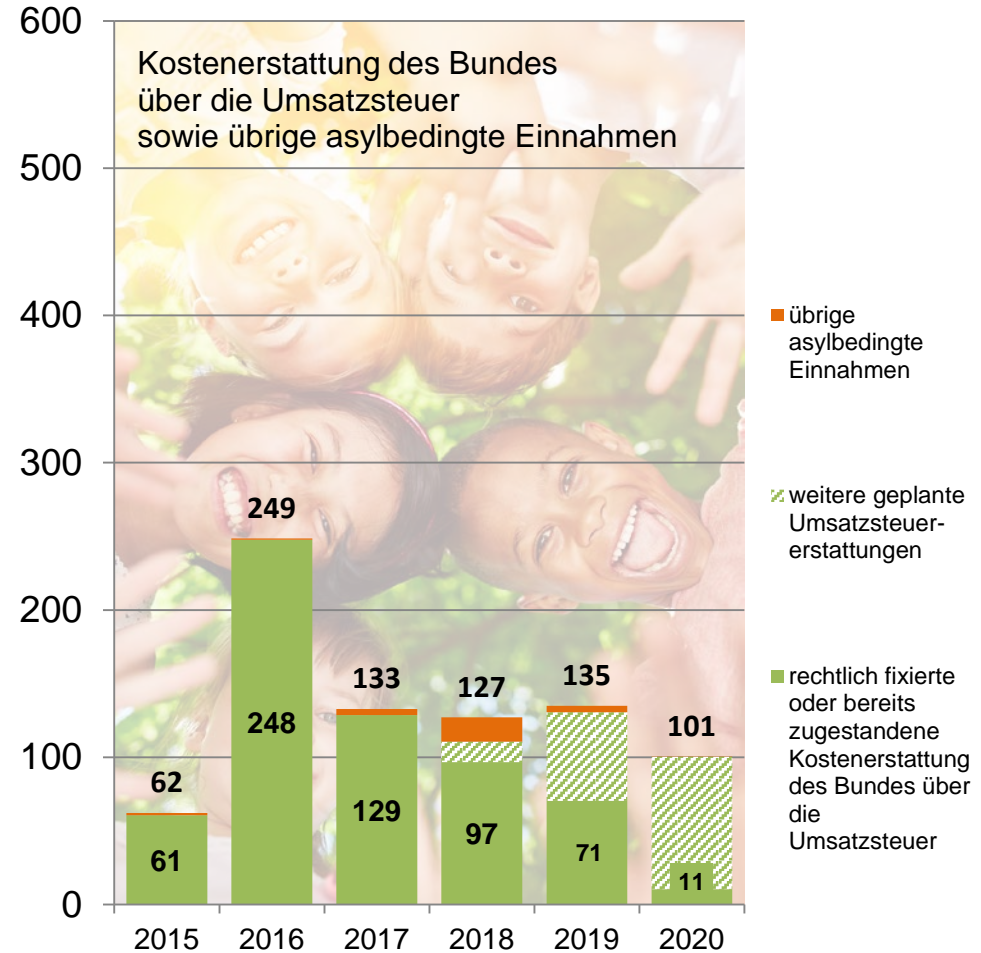
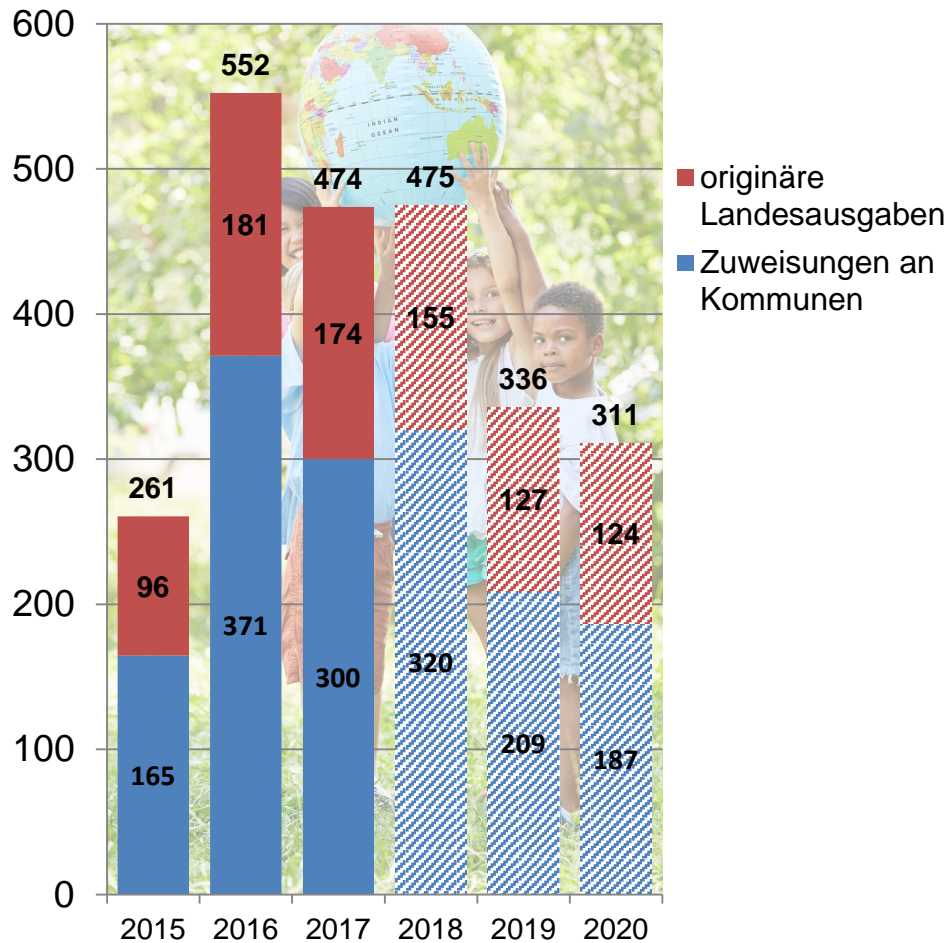
## Hochschulbudget



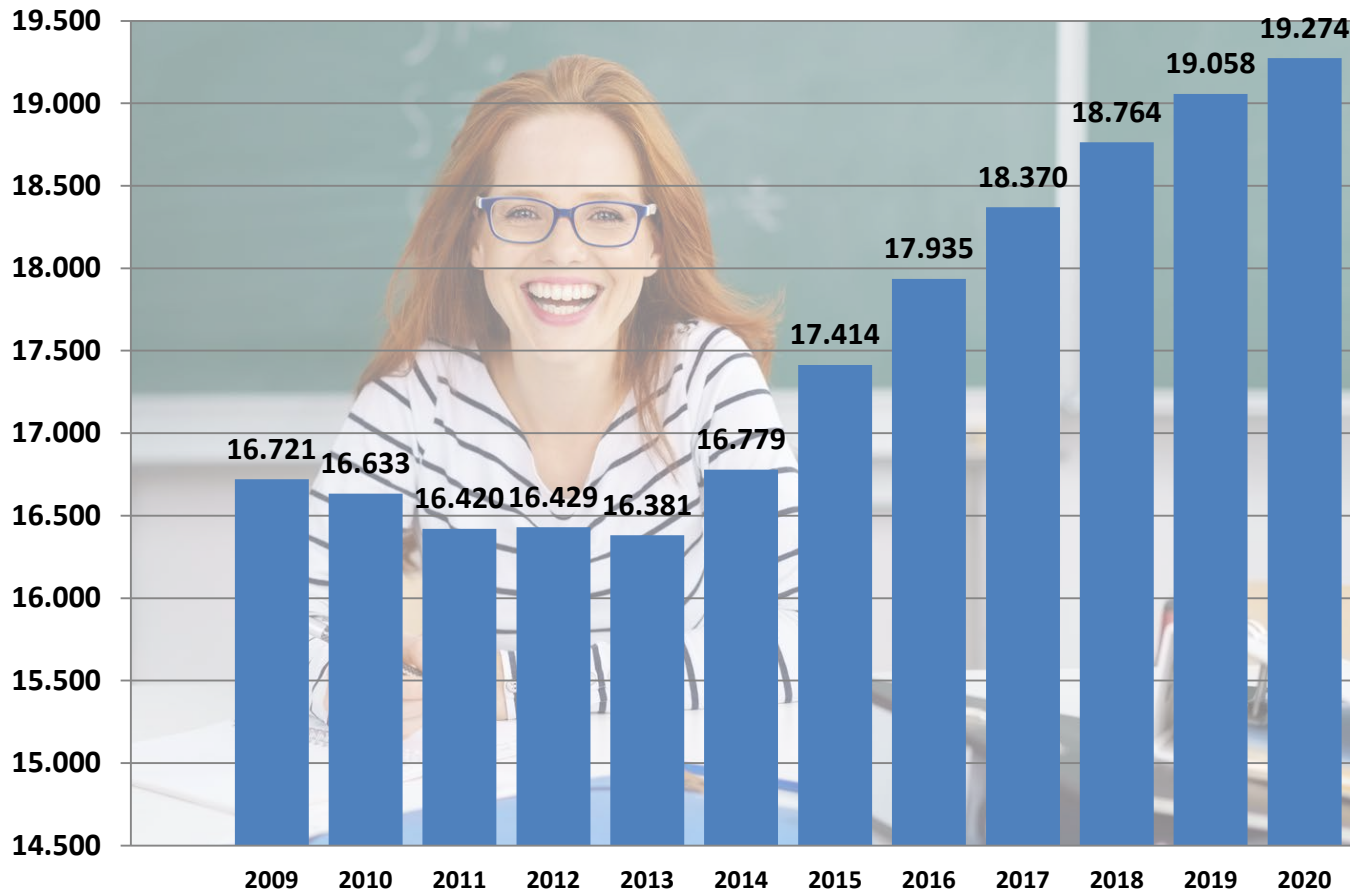
## Ausgangslage

### Entwicklung der asylbedingten Einnahmen und Ausgaben in Mio. €

(2015, 2016 und 2017 Ist; 2018 Plan, 2019/2020 HPE)



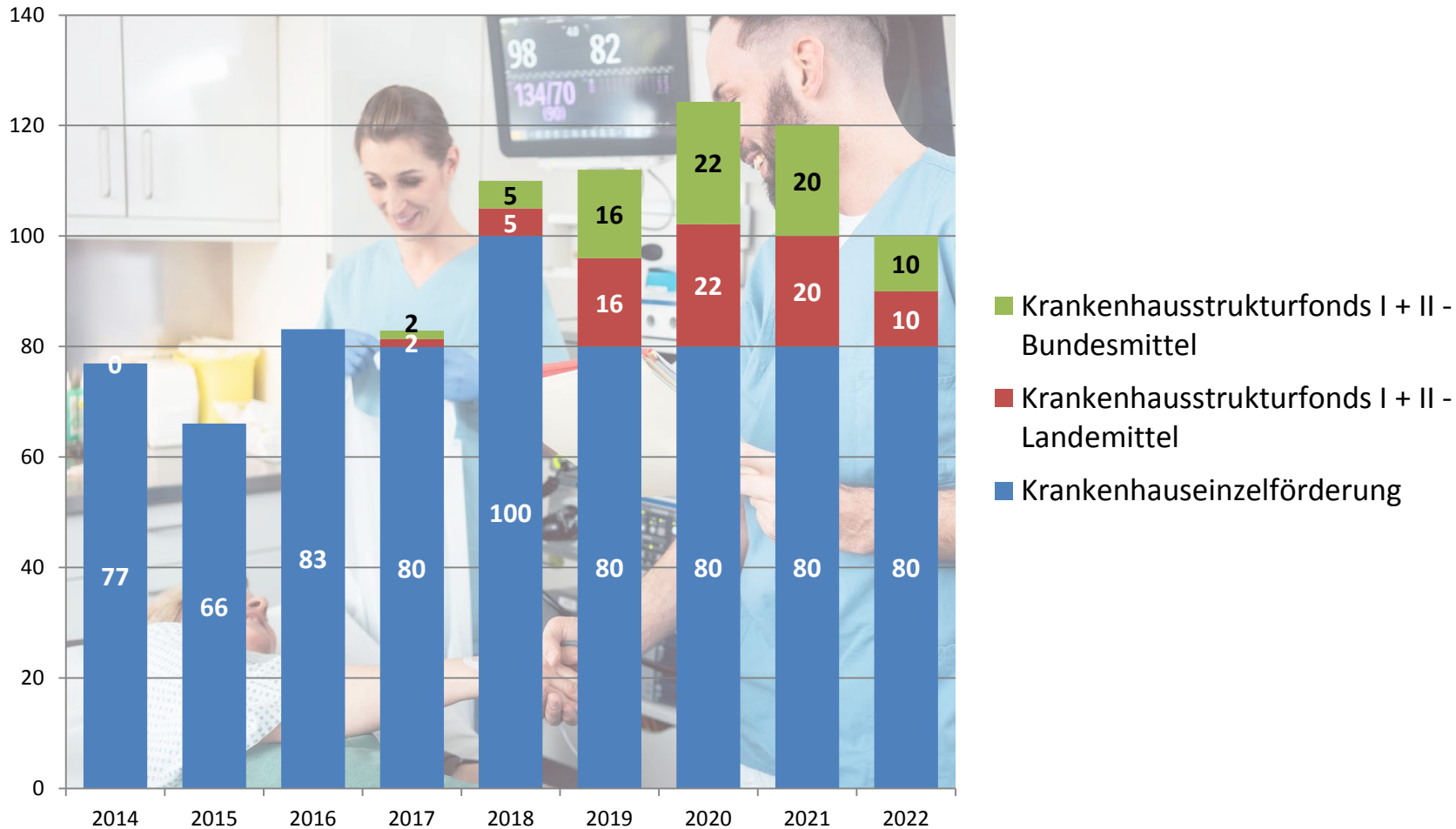
## Weitere Schwerpunkte des Doppelhaushalts Beispiel: Lehrkräfte im MBS



- Anstieg der Stellen für Lehrkräfte seit 2009 um über 15%
- Die Schülerzahlen steigen in diesem Zeitraum um rd. 3% auf über 260.000

## Weitere Schwerpunkte des Doppelhaushalts

### Beispiel: Krankenhausförderung 2014-2017 Ist, 2018 Plan, ab 2019 HPE



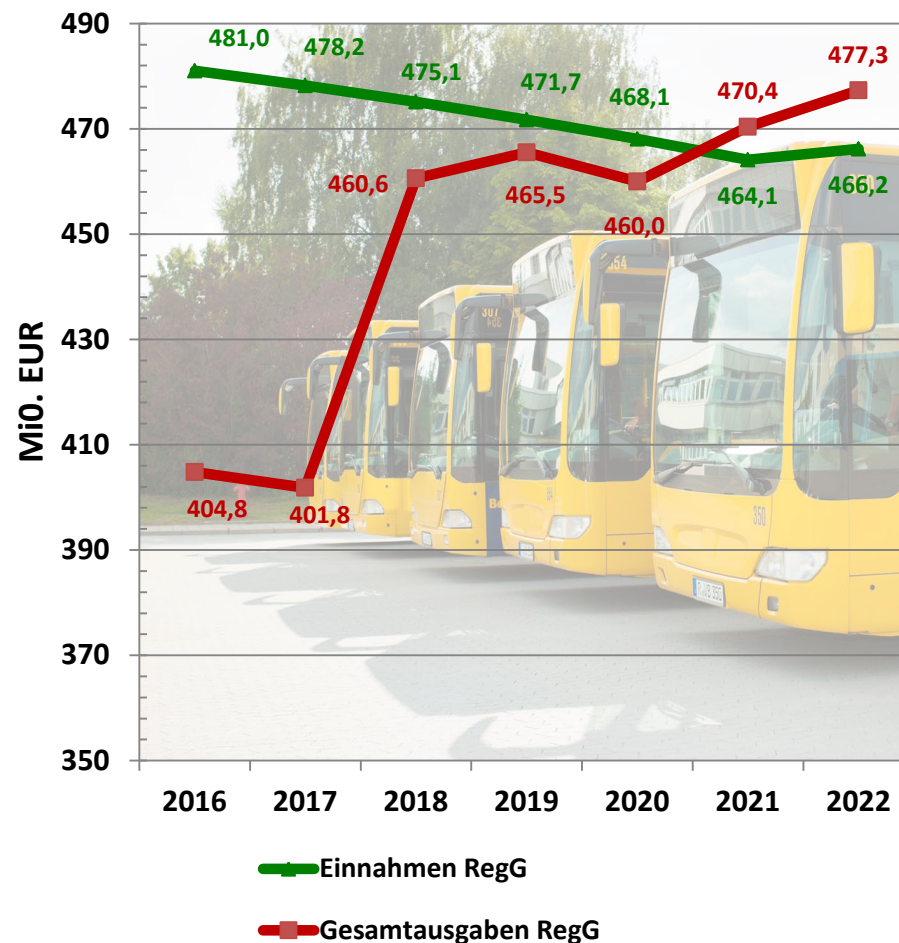
## Weitere Schwerpunkte des Doppelhaushalts ÖPNV Finanzierung

### Verkehrsverträge SPNV

- Ausfinanzierung der SPNV Verkehrsverträge im Bestandsnetz einschließlich weiterer Taktverbesserungen
- Entwicklungskonzept Infrastruktur „i2030“ 10 Mio. € p.a.

### Kommunaler ÖPNV

- Unterstützung der kommunalen Aufgabenträger bei der Herstellung der Barrierefreiheit mit 48 Mio. € (2017 – 2022)
- Ersatz der Entflechtungsmittel des Bundes durch Landesmittel im Umfang von 27,1 Mio. € ab 2020
- Förderung verkehrspolitisch bedeutender Verkehrsangebote (PlusBus) in Höhe von 7,5 Mio. € (2019 – 2022)



## Den Aufbruch vollenden – Der Doppelhaushalt 2019/2020

# Agenda

Stabilisierung der Kommunalfinanzen

Weitere Schwerpunkte des Doppelhaushaltes



**Beendigung des Personalabbaus**

Fortführung der nachhaltigen Haushaltspolitik

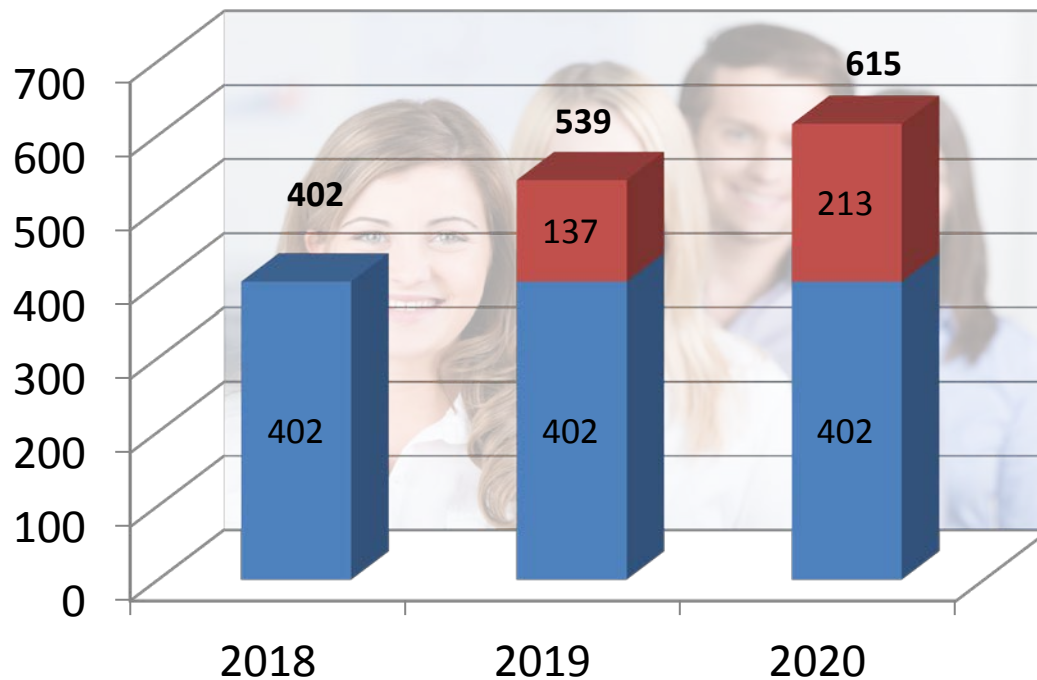
## Planstellen und Stellen (landesfinanziert) - Entwicklung

| Einzelplan / Ressort                       |                | Zielzahl PBP 2022 (1. Entwurf) bereinigt | neue Zielzahl PBP 2022 | Veränderung Zielzahl 1. Entwurf 2022/2022 |
|--|----------------|--|------------------------|---|
| 02   | StK            | 164                                      | 176                    | <b>+12</b>                                |
| 03   | MIK            | 9.289                                    | 9.386                  | <b>+97</b>                                |
| 04   | MdJEV          | 4.703                                    | 4.959                  | <b>+256</b>                               |
| 05   | MBSJ           | 19.599                                   | 20.236                 | <b>+637</b>                               |
| 06   | MWFK*          | 3.517                                    | 3.566                  | <b>+49</b>                                |
| 07   | MASGF          | 829                                      | 883                    | <b>+54</b>                                |
| 08   | MWE            | 285                                      | 313                    | <b>+28</b>                                |
| 10   | MLUL           | 2.278                                    | 2.422                  | <b>+144</b>                               |
| 11   | MIL            | 1.737                                    | 2.070                  | <b>+333</b>                               |
| 12   | MdF            | 4.391                                    | 4.615                  | <b>+224</b>                               |
| 20   | Stellenreserve | 13                                       | 16                     | <b>+3</b>                                 |
| <b>landesfinanzierte Stellen insgesamt</b> |                | <b>46.805</b>                            | <b>48.642</b>          | <b>+1.837</b>                             |

\*hier inkl. Hochschulen

## Den Generationenwechsel gestalten durch Nachwuchsstellen

- Brandenburgs Verwaltung steht ein tiefgreifender Generationswechsel bevor
- Ziel: Sicherung des Wissenstransfers
- Nachwuchsstellen werden für wichtige Schlüsselpositionen bereit gestellt, so dass die Nachwuchskraft (=Nachfolge) die Stelleninhaberin für eine begrenzte Zeit (max. 5 Jahre) begleitet



- Die Nachwuchsstellen sind im Stellenplan ausgewiesen
- Zusätzlich zu den zentral veranschlagten 402 Stellen werden ab dem Haushalt 2019/2020 in den Ressorts 137 bzw. 213 Nachwuchsstellen ausgebracht.
- Die Finanzierung der Nachwuchskraft erfolgt aus den vorhandenen Budgets der Ressorts



## Den Aufbruch vollenden – Der Doppelhaushalt 2019/2020

# Agenda



Stabilisierung der Kommunalfinanzen



Weitere Schwerpunkte des Doppelhaushaltes



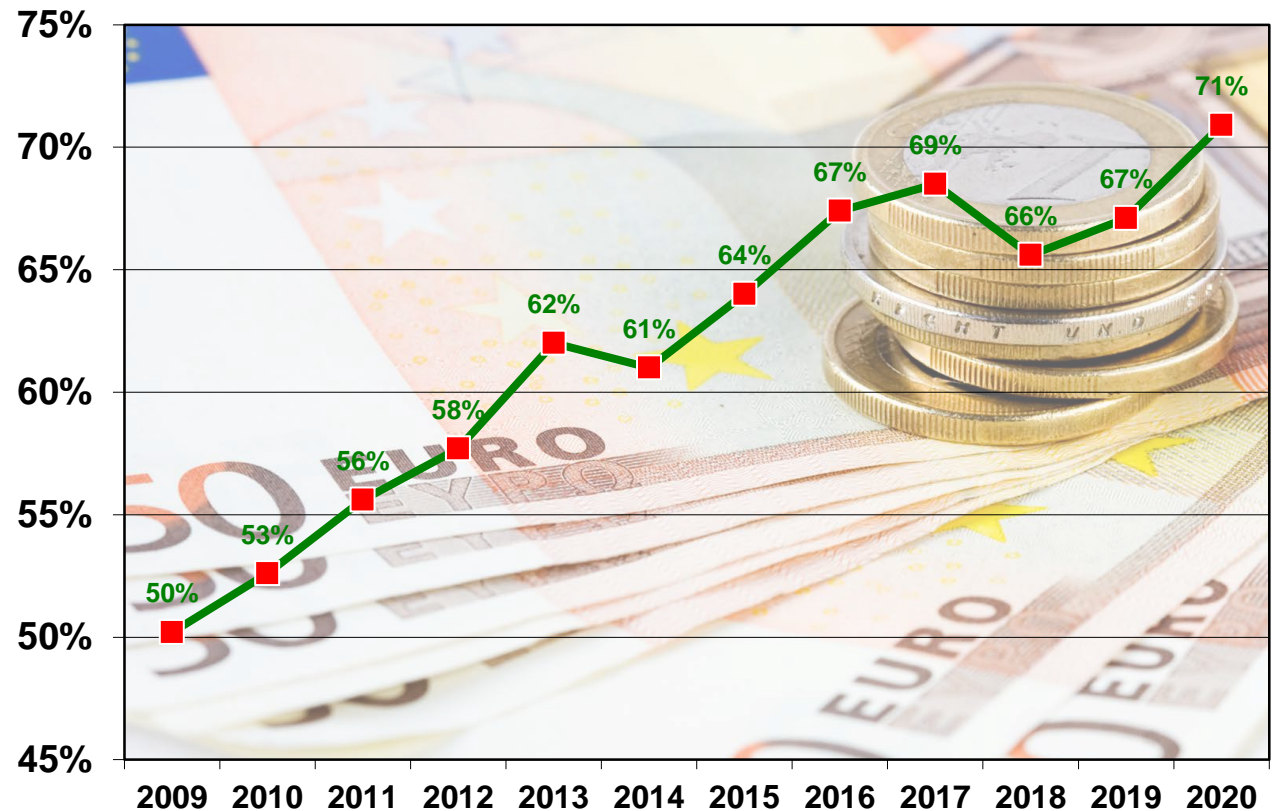
Beendigung des Personalabbaus



**Fortführung der nachhaltigen Haushaltspolitik**

## Rahmenbedingungen: Erhöhung der Steuerdeckungsquote aufgrund geringer anwachsender Ausgaben

- Steigende Steuereinnahmen und stagnierende Ausgaben werden zwischen 2009 und 2020 zu einem deutlichen Anstieg der Steuerdeckungsquote führen.
- Hierdurch verringert sich die Abhängigkeit Brandenburgs von Transferzahlungen.

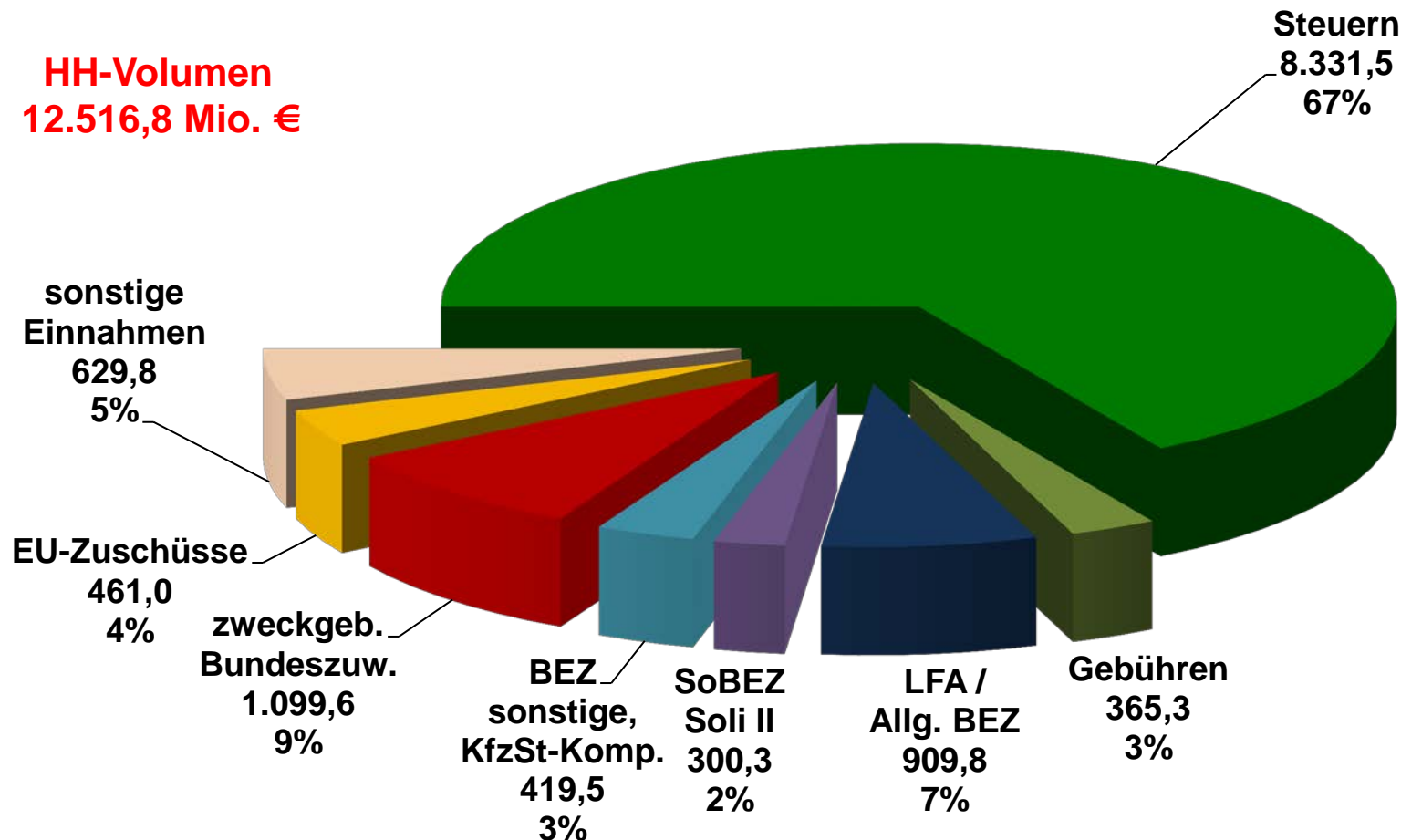


## Wo sind die Steuermehreinnahmen geblieben? Vergleich der Jahre 2010 und 2019

|     |   | 2010    | 2019    | Diff.    | Saldo    |
|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 1.  | Steuereinnahmen   | 5.740,9 | 9.227,4 | +3.486,6 | +3.486,6 |
| 2.  | Zinsausgaben  | 632,2   | 297,9   | -334,3   | +3.820,9 |
| 3.  | Einnahmen aus Solidarpaket II und NKA                     | 1.595,7 | 300,3   | -1.295,4 | +2.525,5 |
| 4.  | Personalausgaben (einschl. HGr. 6, Versorgung, Beihilfen) | 2.662,5 | 3.649,1 | +986,6   | +1.539,0 |
| 5.  | AAÜG (Sonder- und Zusatzversorgung)                       | 411,2   | 520,6   | +109,5   | +1.429,5 |
| 6.  | Kommunaler Finanzausgleich                                | 1.788,8 | 2.329,7 | +540,9   | +888,6   |
| 7.  | Flüchtlingsaufnahme/Integration                           | 22,1    | 262,4   | +240,3   | +648,2   |
| 8.  | Bildung (Kita, Schulen in freier Trägerschaft)            | 276,6   | 723,1   | +446,6   | +201,7   |
| 9.  | Überreg. Forschungseinrichtungen (Landesanteil)           | 78,1    | 127,6   | +49,4    | +152,3   |
| 10. | Überörtliche Sozialhilfe                                  | 339,1   | 529,1   | +190,0   | -37,7    |

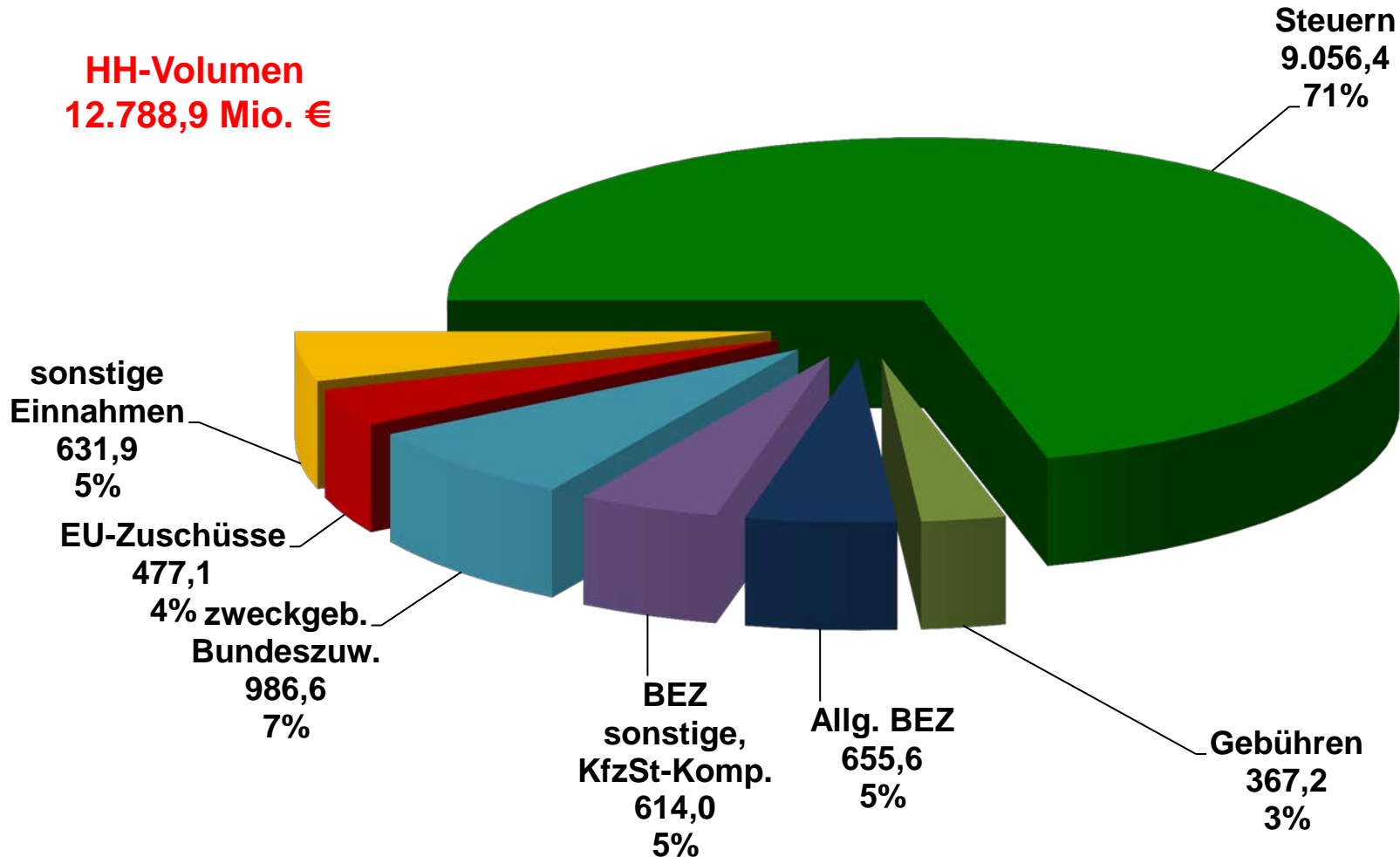
## Haushaltsplanentwurf 2019 – Einnahmestruktur (in Mio. € bzw. %)

**HH-Volumen**  
**12.516,8 Mio. €**

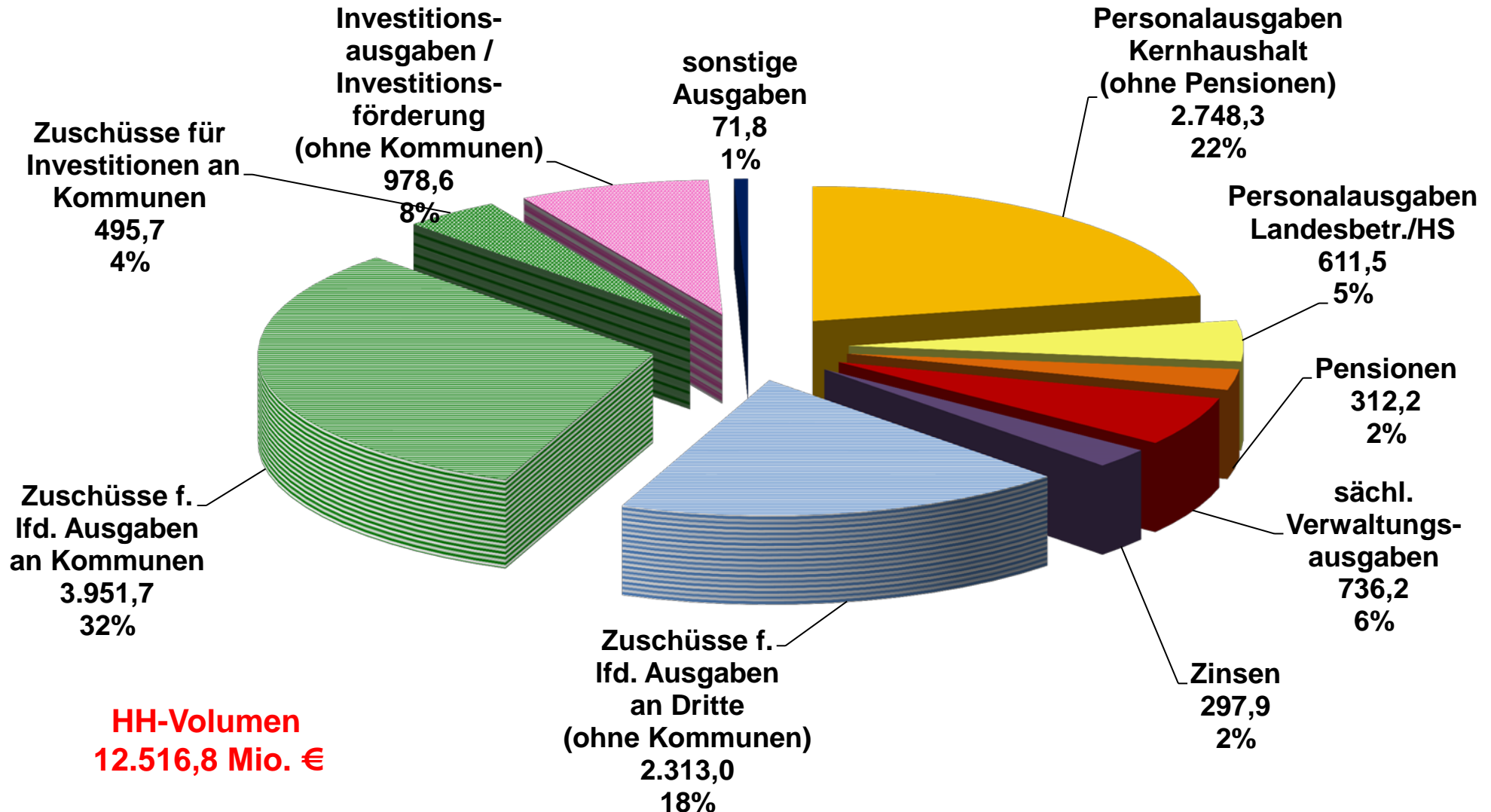


## Haushaltsplanentwurf 2020 – Einnahmestruktur (in Mio. € bzw. %)

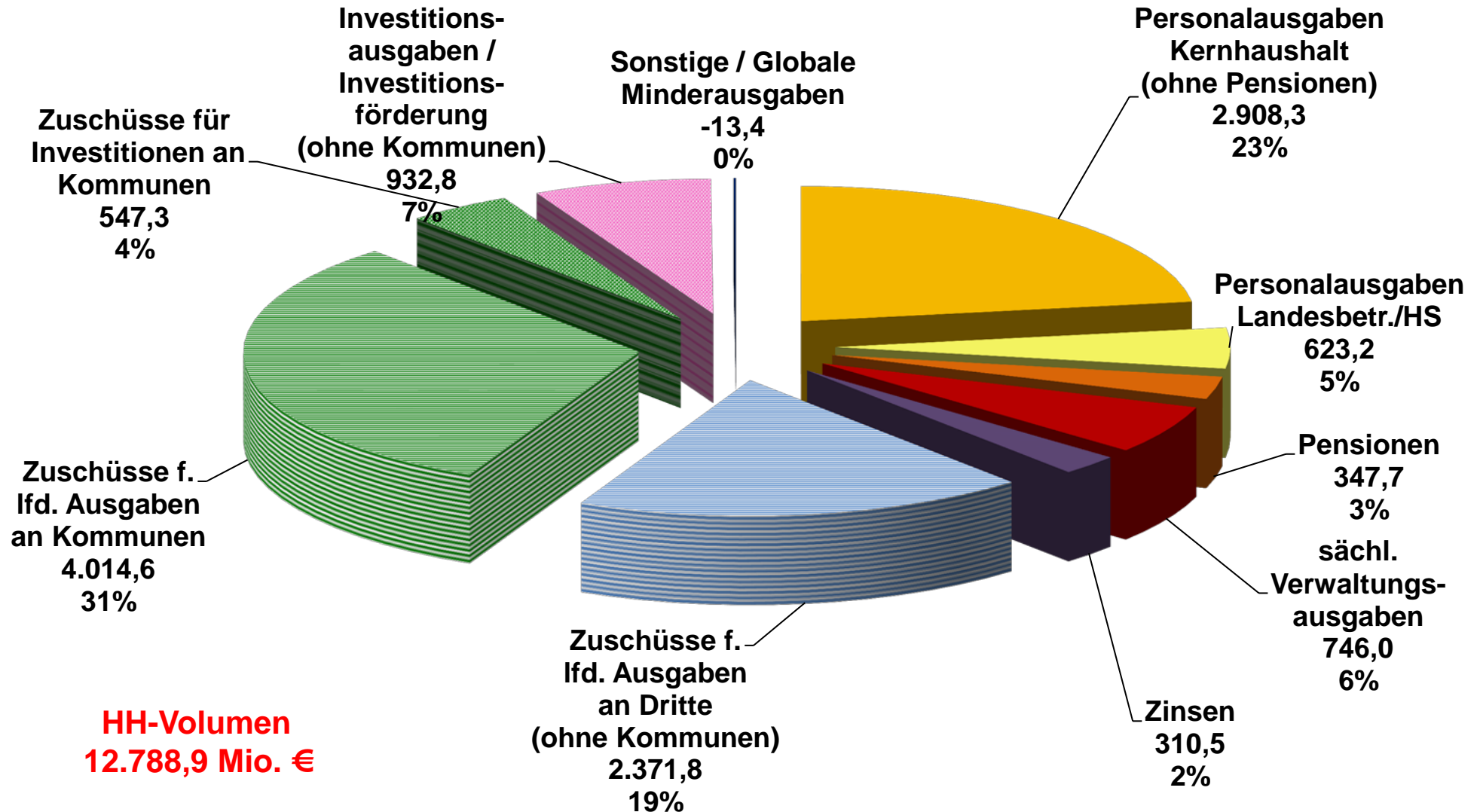
**HH-Volumen**  
**12.788,9 Mio. €**



## Haushaltsplanentwurf 2019 – Ausgabestruktur (in Mio. € bzw. %)



## Haushaltsplanentwurf 2020 – Ausgabestruktur (in Mio. € bzw. %)



## Haushaltsplanentwurf 2019/2020 – Ausgaben nach Ressorts

(in Mio. €)

| Ressort - Einzelplan                         | 2018 (NT)       | 2019            | 2020            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| StK – Epl. 02                                | 22,6            | 23,8            | 27,6            |
| MIK – Epl. 03                                | 817,2           | 881,9           | 891,2           |
| MdJEV – Epl. 04                              | 558,2           | 623,2           | 615,2           |
| MBJS – Epl. 05                               | 2.059,7         | 2.309,7         | 2.356,1         |
| MWFK – Epl. 06                               | 856,6           | 889,2           | 903,2           |
| MASGF – Epl. 07                              | 950,7           | 983,3           | 1.039,2         |
| MWE – Epl. 08                                | 380,8           | 441,7           | 490,4           |
| MLUL – Epl. 10                               | 630,3           | 628,2           | 634,1           |
| MIL – Epl. 11                                | 1.055,6         | 1.070,8         | 1.039,3         |
| MdF – Epl. 12                                | 352,4           | 377,2           | 386,0           |
| AFV – Epl. 20                                | 4.108,5         | 4.221,4         | 4.340,0         |
| LT / LRH / LVG – Epl. 01 / Epl. 13 / Epl. 14 | 61,7            | 66,4            | 66,6            |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                       | <b>11.854,3</b> | <b>12.516,8</b> | <b>12.788,9</b> |



## Haushaltsplanentwurf 2019/2020 – Eckdaten

|  | 2018 (NT) | 2019     | 2020     |
|--|-----------|----------|----------|
| Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €)          | 11.854,3  | 12.516,8 | 12.788,9 |
| Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €)                 | 0,0       | 0,0      | 0,0      |
| Kreditfinanzierungsquote (v.H.)                    | 0,0%      | 0,0%     | 0,0%     |
| Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €) | 740,9     | 758,8    | 855,9    |
| Verschuldung am Jahresende (Mio. €)                | 17.960,0  | 17.960,0 | 17.960,0 |
| Steuereinnahmen (Mio. €)                           | 7.776,4   | 8.331,5  | 9.056,4  |
| Steuerdeckungsquote (v.H.)                         | 65,6      | 67,1     | 70,9     |
| Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €)                 | 2.866,6   | 3.060,5  | 3.256,0  |
| Personalausgabenquote (v.H.)                       | 24,2      | 24,7     | 25,5     |
| Zinsausgaben (Mio. €)                              | 320,9     | 297,9    | 310,5    |
| Zinsausgabenquote (v.H.)                           | 2,7       | 2,4      | 2,4      |
| Zins-Steuer-Quote (v.H.)                           | 4,1       | 3,6      | 3,4      |
| Investitionsausgaben (Mio. €)                      | 1.448,7   | 1.474,4  | 1.480,1  |
| Investitionsquote (v.H.)                           | 12,2      | 11,9     | 11,6     |

# Impressum

Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg  
Pressestelle  
Heinrich-Mann-Allee 107  
14473 Potsdam  
Telefon: (0331) 866-6007  
pressestelle@mdf.brandenburg.de

# Bildnachweis

## Folie

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 3, 4 | Momius/fotolia.de           |
| 6    | RioPatuca Images/fotolia.de |
| 7    | drubig-photo/fotolia.de     |
| 8    | Peshkov/fotolia.de          |
| 9    | Julian Stähle               |
| 10   | Robert Kneschke/fotolia.de  |

## Folie

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 11, 16 | Contrastwerkstatt/fotolia.de |
| 12, 13 | Kzenon /fotolia.de           |
| 14     | VRD/fotolia.de               |
| 17     | THANIT/fotolia.de            |
| 18     | Kati Molin/fotolia.de        |