

Haushaltsplanentwurf 2014 Mittelfristige Planung 2013 – 2017

- Eckpunkte -

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Solide Haushaltslage hinterlassen

- PWC-Gutachten „Länderbenchmarking“ (September 2013) stellt CDU-geführter Landesregierung für 2012 hervorragendes Zeugnis aus:
 - 4. Platz beim Schuldenstand je Einwohner (westdeutsche Flächenländer)
 - 3. Platz beim Zuschussbedarf je Einwohner (nach Bayern und Sachsen)
 - 3. Platz Zins-Steuerquote (westdeutsche Flächenländer nach Bayern+ BW)
 - 3. Platz beim Länderranking für finanzpolitischen Kurs (nach Bayern und BW)
 - PWC-Studie wörtlich auf S. 189: „Niedersachsen erntet damit Früchte einer mehr als zehnjährigen kontinuierlichen Konsolidierung.“

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Hervorragender Haushaltsabschluss 2012



- Haushaltsjahr 2012 ausgeglichen abgeschlossen => keine Belastungen aus 2012 für folgende Haushaltsjahre
- Nettokreditaufnahme nur in Höhe von 289 Mio. Euro in Anspruch genommen statt 720 Mio. Euro
- Verschonung der Allg. Rücklage um rund 110 Mio. Euro
- Personalausgaben rd. 141 Mio. Euro weniger in 2012 ausgegeben als geplant
- Insgesamt rund 300 Mio. Euro in 2012 weniger ausgegeben als geplant => und das im Jahr vor der Landtagswahl!

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Positiver Verlauf im 1. Halbjahr 2013



- Steuereinnahmen, LFA und BEZ im 1. Halbjahr 2013 ggü. 1. Halbjahr 2012 => + 817 Mio. Euro => + 7,9 Prozent
- Einnahmen insgesamt (ohne NKA) im 1. Halbjahr 2013 ggü. 1. Halbjahr 2012 => + 689 Mio. Euro => + 5,3 Prozent
- Ausgaben insgesamt (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) im 1. Halbsjahr 2013 ggü. 1. Halbjahr 2012
=> + 548 Mio. Euro => + 4,4 Prozent

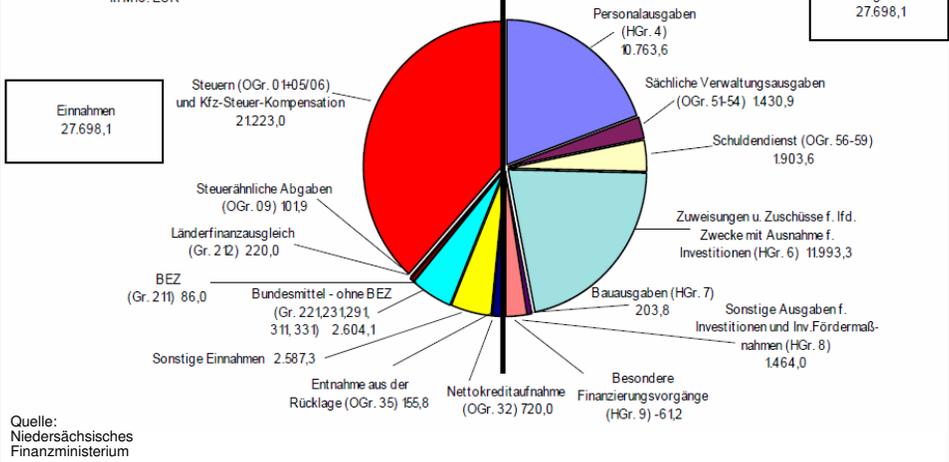
Quelle: Niedersächsisches Finanzministerium

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Gliederung Einnahmen & Ausgaben



Haushaltsplanentwurf 2014
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
- in Mio. EUR -

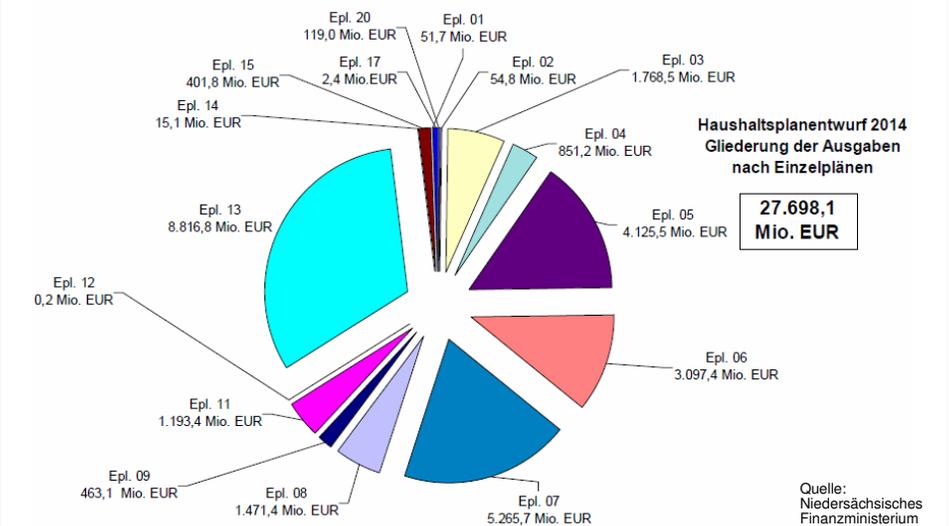


Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Ausgaben nach Einzelplänen

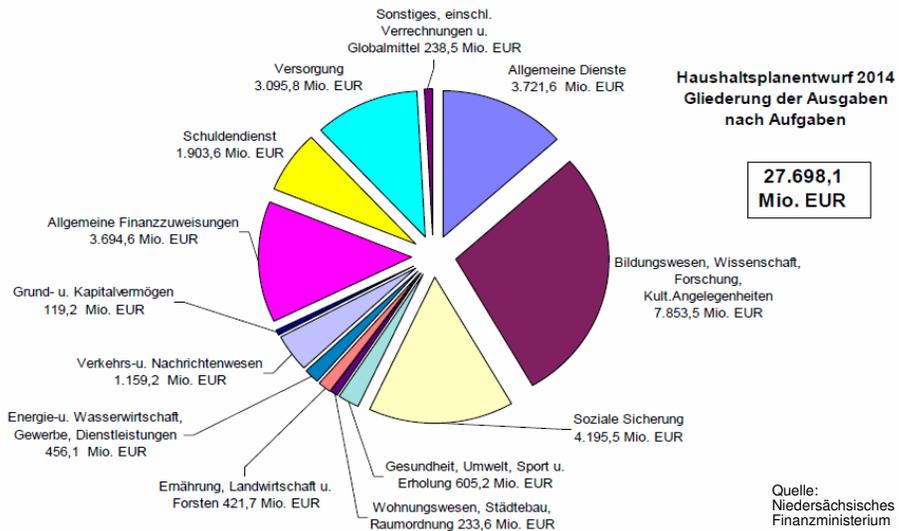


Haushaltsplanentwurf 2014
Gliederung der Ausgaben
nach Einzelplänen



Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Ausgaben nach Aufgaben



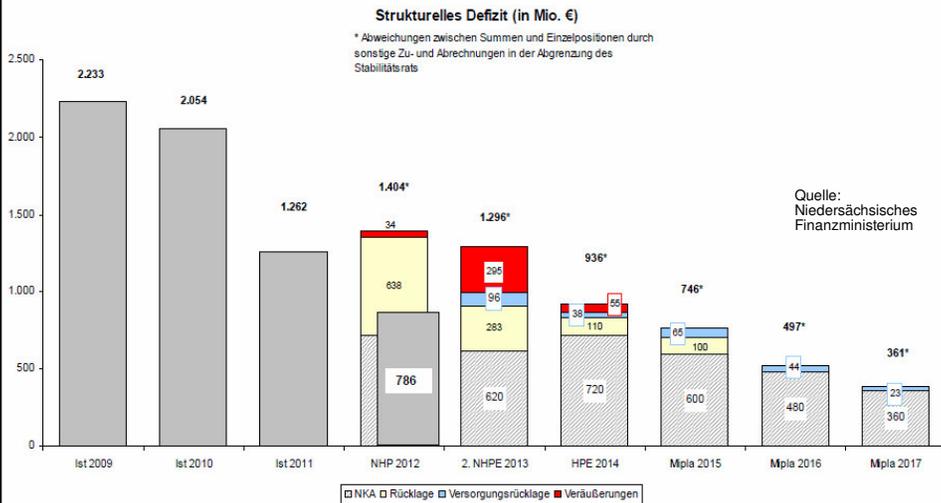
Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Wesentliche Strukturdaten Haushaltsplanentwurf 2014

alles in Mio. Euro	HPE 2014	Miplajahr 2014	HP 2013
Volumen	27.698	27.703	27.210
Wesentliche Einnahmen			
Steuern, LFA, BEZ etc.	21.529	21.450	20.629
NKA	720	720	620
Einnahmen vom Bund	3.500	3.487	3.395
Einige wesentliche Ausgaben			
Personal	10.764	10.741	10.421
Sachausgaben	1.430	1.375	1.389
Zinsen	1.903	2.140	2.049
Investitionen	1.668	1.657	1.668
Investitionsquote (%)	6,1	6,0	6,2
KFA	3.454	3.442	3.314

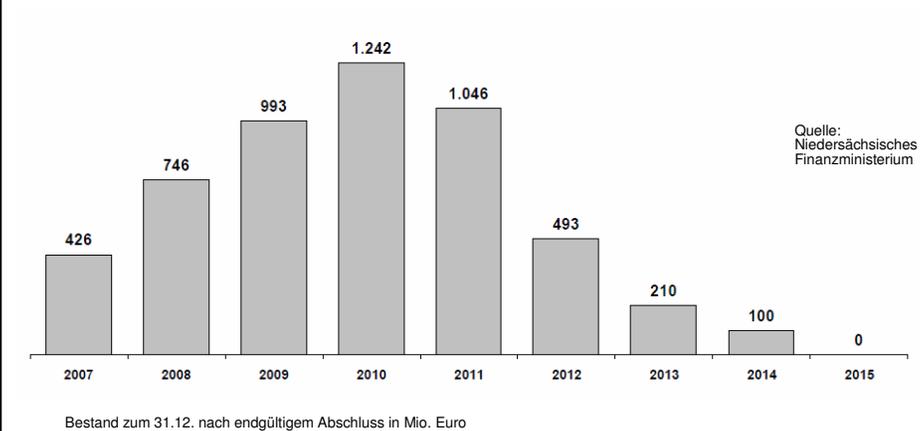
Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Strukturelles Defizit



Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

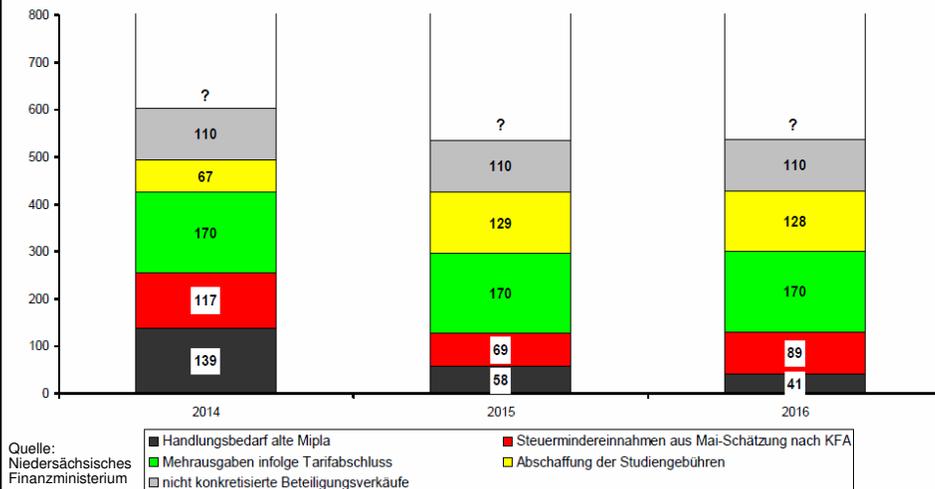
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Ausgangssituation aus Sicht der LR

Belastungen / Risiken für das Aufstellungsverfahren HPE 2014 / Mipla 2013-2017 (in Mio. EUR)



Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Belastungen / Entlastungen

Belastungen für die Aufstellung des HPE 2014
603 Mio. EUR



Entlastungen für die Aufstellung des HPE 2014
604 Mio. EUR

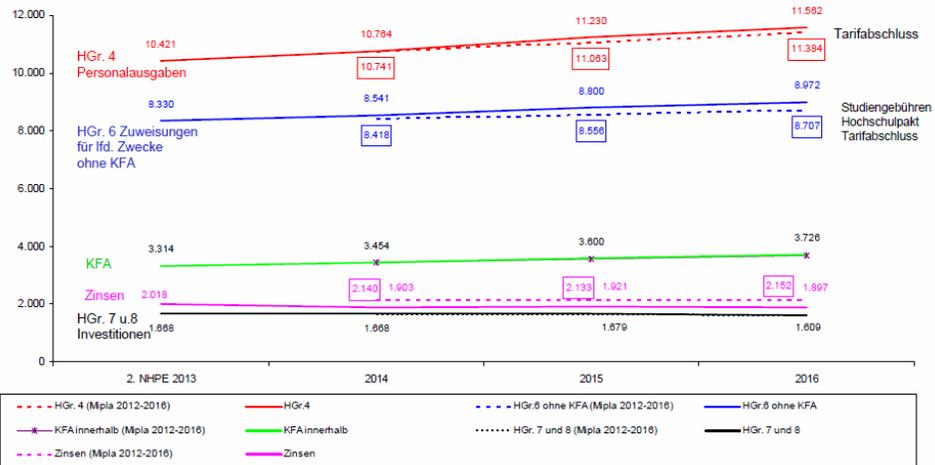


Quelle: Niedersächsisches Finanzministerium

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Vergleich Mipla 2012-2016 und Mipla 2013-2017

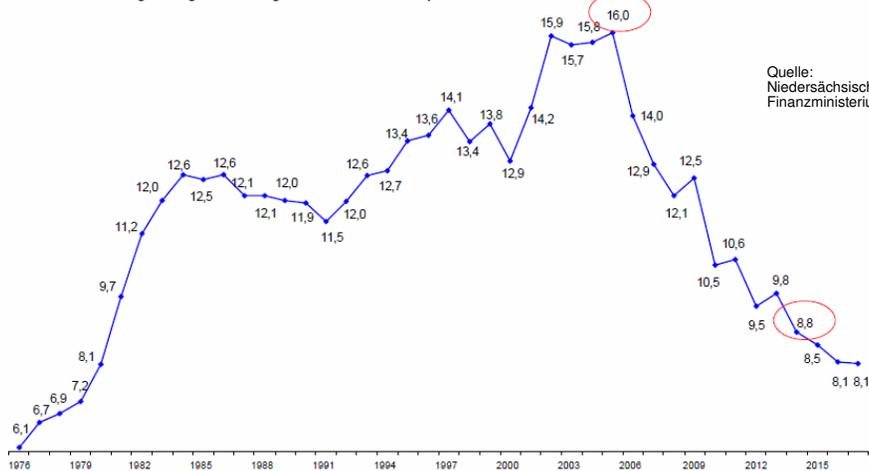
Quelle:
Niedersächsisches
Finanzministerium



Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Entwicklung Zinssteuerquote

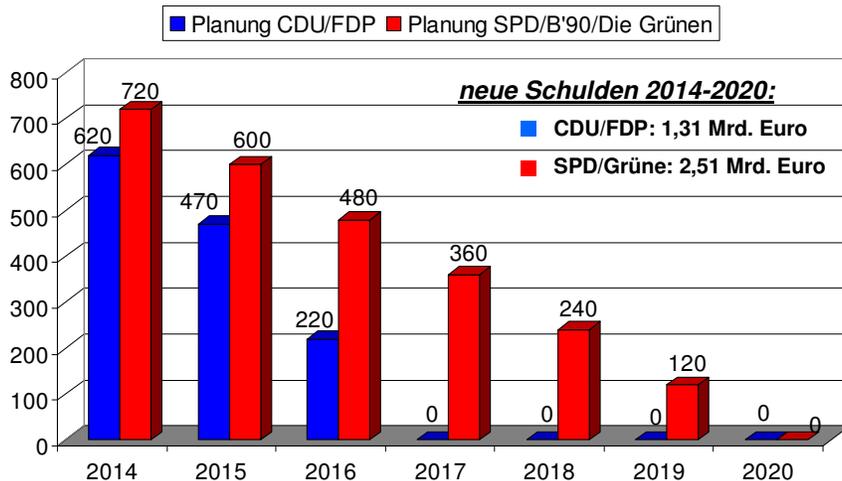
Zinssteuerquote
Zinsausgaben in v.H. der Summe aus Steuern, Länderfinanzausgleich,
Bundesergänzungszuweisung und Kfz-Steuer-Kompensation



Quelle:
Niedersächsisches
Finanzministerium

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

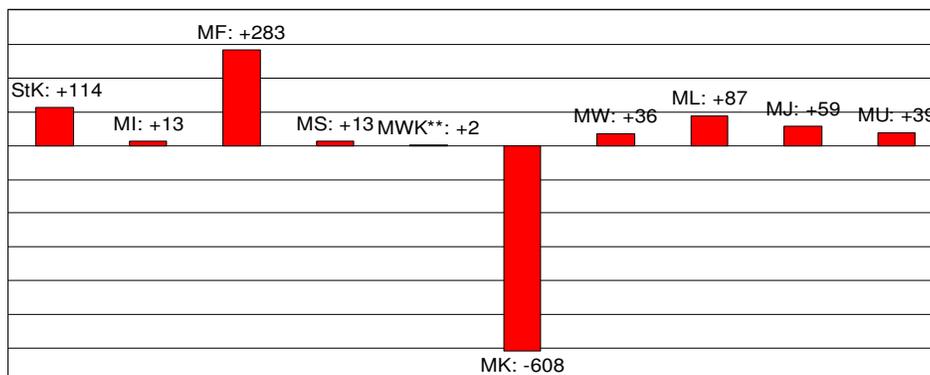
Abbaupfade im Vergleich



Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Personalveränderungen Landesverwaltung 2014

Stellenveränderungen* im HPE 2014 von SPD/Grüne gegenüber Miplajahr 2014 von CDU/FDP
insgesamt: + 38 Stellen

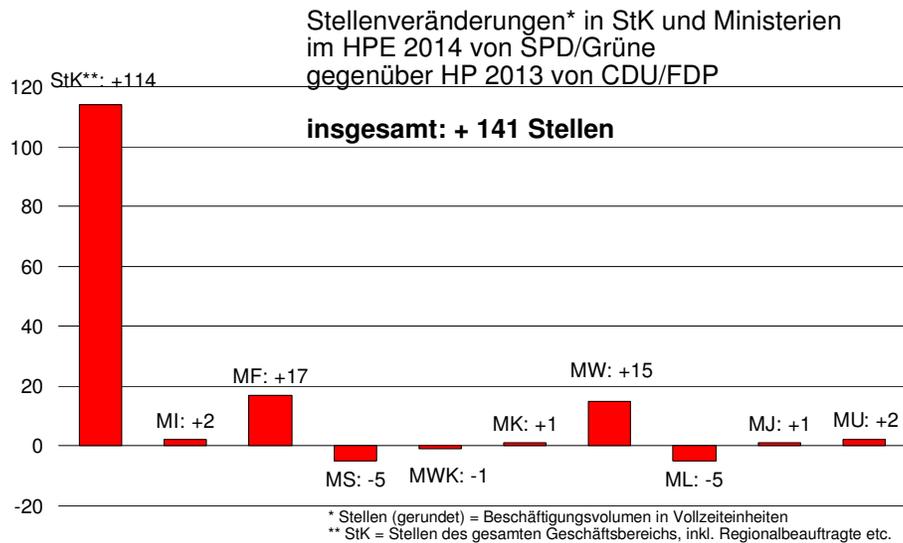


* Stellen (gerundet) = Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteneinheiten

** MWK = ohne Landesbetriebe (Hochschulen etc)

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Stellenausweitung in Landesregierung



Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Kernbotschaften zum Haushaltsentwurf 2014



- CDU-geführte Landesregierung hat außerordentlich solide Finanzen hinterlassen.
- Unsere Mipla 2012 bis 2016 war realistisch.
- Rot-grüne Landesregierung nimmt Fuß von der Schuldenbremse => 1,2 Mrd. Euro mehr neue Schulden bis 2020 geplant.
- Massive Personalausweitung in StK und Ministerien geplant – Ausweitung um 141 Stellen* => + 5 Prozent.
- Keine wesentlichen neuen politischen Akzente.

*Stellen= Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteneinheiten (Beamte, Richter, Angestellte etc.)

Reinhold Hilbers - Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2014 / Mittelfristige Planung 2013-2017 -

Danke für Ihre Aufmerksamkeit