



## Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Abgeordneter Swen Knöchel (DIE LINKE)

### Entwicklung der Ressorteckwerte zum Doppelhaushalt 2015/2016

Kleine Anfrage - KA 6/8616

#### Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium der Finanzen

Namens und im Auftrag der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

- 1. Welche Höhen hatten die Ressorteckwerte im Doppelhaushaltsplanentwurf 2015/2016 zur Kabinettsbilligung? Wie wurden sie berechnet? Wie hoch waren jeweils die Personalkosten (HGr. 4 und HGr. 6) und die Zuführungen an den Pensionsfonds? Welche Vorklammertatbestände und in welcher Höhe hatten die einzelnen Ressorteckwerte?**

Die Eckwerte beziehen sich auf den Zuschussbedarf eines Einzelplanes, also den Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Personalausgaben (in der Hauptgruppe 4 sowie alle Personalausgabenanteile in den Ansätzen der Hauptgruppen 6 und 9) eines Einzelplanes bleiben dabei unberücksichtigt. Grundgedanke hierbei ist, dass die Steuerung des Personalaufwandes über das Personalentwicklungskonzept und die Bemessung der Neueinstellungskorridore erfolgt. Insofern bedarf es in diesem Punkt keiner weiteren Ausgabenobergrenze in Form eines Eckwertes. Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang der Einzelplan 06, dessen Eckwert wegen der mit den Universitäten abgeschlossenen Zielvereinbarungen auf der Grundlage seiner Gesamtausgaben bemessen wird.

Die vorklammerbezogenen Ausgaben- und Einnahmen bleiben bei der oben beschriebenen Saldobetrachtung außen vor. Die Vorklammertatbestände sind gewissermaßen zeitlich beschränkte Sonderzuweisungen zugunsten einzelner Einzelpläne.

*Hinweis: Die Anlage ist als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick im Netz den Acrobat Reader.*

(Ausgegeben am 20.01.2015)

In der beigefügten Übersicht 1 sind für alle Einzelpläne, für die Eckwerte gebildet werden, die zur rechnerischen Herleitung erforderlichen Daten tabellarisch zusammengestellt worden. Die Tabelle weist auch die Vorklammertatbestände aus. Übersicht 1 weist den Datenstand des Haushaltsplanentwurfes auf und bildet damit die Regierungsentscheidung zum Haushalt 2015/2016 ab.

**2. Welche Veränderungen gab es bezogen auf Frage 1 zu den Ressorteckwerten mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2015/2016 durch den Landtag?**

Übersicht 2 weist in der der Übersicht 1 entsprechenden Systematik den Stand der Eckwerte und der ihrer Bildung zugrundeliegenden Faktoren auf der Grundlage des verabschiedeten Haushaltsplanes 2015/2016 aus.

## Haushaltsplanentwurf: Eckwerte für 2015

Einzelplan	Einnahmen *	Ausgaben **	Personalkosten HGr. 4	Personalkosten HGr. 6	Zuführung Pensionsfonds	Eckwert
	1	2	3	4	5	6 (6=2-1-3-4-5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	871.700	19.844.700	14.739.600		65.700	4.167.700
03	57.664.400	672.679.000	517.815.800		8.510.800	88.688.000
04	20.129.900	192.509.500	169.206.000		2.132.400	1.041.200
05	243.594.500	1.214.112.600	30.382.000	30.423.500	463.200	909.249.400
06 ***	164.773.700	730.416.000	25.717.500	388.763.300	10.602.200	565.642.300
07	4.542.300	1.453.644.700	1.222.726.400		14.982.000	211.394.000
08	102.267.900	254.928.800	24.899.600	2.405.000	323.900	125.032.400
09/15	181.283.000	446.589.000	115.641.400	59.127.900	457.300	90.079.400
11	105.207.500	445.009.300	92.512.300	174.495.800	1.032.400	71.761.300
14	576.988.600	850.696.600	127.174.600		644.300	145.889.100
19	2.154.000	90.544.300	3.093.600	0		85.296.700
20	38.871.000	132.385.300	0	48.679.600		44.834.700
<b>Summe</b>	<b>1.498.348.500</b>	<b>6.503.359.800</b>	<b>2.343.908.800</b>	<b>703.895.100</b>	<b>39.214.200</b>	<b>2.343.076.200</b>

\* 08 - Eckwert ohne Feldes- und Förderabgabe (2.000.000 €)

\*\*\* 07 - Eckwert ohne Luther-Jubiläum (7.879.900 € / davon 130.000 € Personalkosten)

09 - Eckwert ohne BUGA (750.000 €)

19 - Eckwert ohne ITN-XT (18.500.000 €)

20 - Eckwert ohne PD MD und JVA Halle (5.915.900 €)

\*\*\* Endgültiger Eckwert wurde incl. Personalkosten (mit 90% Tarifvorsorge Hochschulen: 4.544.100 € und Medizinische Fakultäten: 1.752.500 €) und ohne Kap. 0630 ermittelt.

## Haushaltsplanentwurf: Eckwerte für 2016

Einzelplan	Einnahmen *		Ausgaben **		Personalkosten HGr. 4		Personalkosten HGr. 6		Zuführung Pensionsfonds		Eckwert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	842.100	19.753.000	14.710.200							66.100		4.134.600
03	58.723.800	681.174.000	526.567.900							8.510.800		87.371.500
04	20.174.400	193.800.900	170.641.300							2.132.400		852.800
05	239.257.200	1.257.777.200	30.365.100	29.941.000						465.700		957.748.200
06 ***	152.410.700	719.495.500	23.793.100	394.796.500						11.734.200		567.084.800
07	4.547.300	1.421.907.800	1.183.068.600							14.982.400		219.309.500
08	103.089.000	258.093.200	24.817.300	2.394.400						323.900		127.468.600
09/15	105.570.000	329.268.600	113.882.900	59.197.900						462.700		50.155.100
11	105.330.300	449.615.800	94.767.300	174.150.900						1.032.400		74.334.900
14	600.833.900	871.987.300	125.172.700							651.000		145.329.700
19	2.154.000	90.756.400	2.994.000									85.608.400
20	45.700.200	124.796.400	0	50.041.100								29.055.100
<b>Summe</b>	<b>1.438.632.900</b>	<b>6.418.426.100</b>	<b>2.310.780.400</b>	<b>710.521.800</b>	<b>40.361.600</b>	<b>2.348.453.200</b>						

\* 08 - Eckwert ohne Feldes- und Förderabgabe (2.000.000 €)

\*\* 07 - Eckwert ohne Luther-Jubiläum (5.865.400 € / davon 65.000 € Personalkosten)

19 - Eckwert ohne ITN-XT (45.500.000 €)

20 - Eckwert ohne PD MD und JVA Halle (17.041.300 €)

\*\*\* Endgültiger Eckwert wurde incl. Personalkosten (mit 90% Tarifvorsorge Hochschulen: 9.169.300 € und Medizinische Fakultäten: 3.160.500 €) und ohne Kap. 0630 ermittelt.

## Haushaltsplan 2015/2016: Eckwerte für 2015

Einzelplan	Einnahmen *	Ausgaben **	Personalkosten HG. 4	Personalkosten HG. 6	Zuführung Pensionsfonds	Eckwert (6=2-1-3-4-5)	Eckwert (HPE)		Differenz
							EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
02	871.700	19.844.700	14.739.600		65.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700	0
03	59.990.300	691.769.900	518.025.000		8.510.800	105.243.800	88.688.000	88.688.000	16.555.800
04	21.912.800	211.808.600	186.434.300		2.199.800	1.261.700	1.041.200	1.041.200	220.500
05	233.975.800	1.204.954.100	30.527.300	30.383.700	463.200	909.604.100	909.249.400	909.249.400	354.700
06 ***	164.773.700	740.416.000	25.717.500	388.763.300	10.602.200	575.642.300	565.642.300	565.642.300	10.000.000
07	4.542.300	1.455.164.800	1.221.186.500		14.982.000	214.454.000	211.394.000	211.394.000	3.060.000
08	102.958.300	255.618.300	24.899.600	2.404.100	323.900	125.032.400	125.032.400	125.032.400	0
09/15	181.865.500	449.131.200	116.910.600	59.125.589	457.300	90.772.211	90.079.400	90.079.400	692.811
11	105.207.500	445.094.800	92.512.300	174.481.300	1.032.400	71.861.300	71.761.300	71.761.300	100.000
14	577.228.600	851.382.400	127.620.400		644.300	145.889.100	145.889.100	145.889.100	0
19	2.154.000	90.894.100	3.051.400	0		85.688.700	85.296.700	85.296.700	392.000
20	59.505.000	132.575.300	286.600	28.313.500		44.470.200	44.834.700	44.834.700	-364.500
<b>Summe</b>	<b>1.514.985.500</b>	<b>6.548.654.200</b>	<b>2.361.911.100</b>	<b>683.471.489</b>	<b>39.281.600</b>	<b>2.374.087.511</b>	<b>2.343.076.200</b>	<b>2.343.076.200</b>	<b>31.011.311</b>

\* 08 - Eckwert ohne Feldes- und Förderabgabe (0814/122 01 - 2.000.000 €)

\*\* 07 - Eckwert ohne Luther-Jubiläum (Kap. 0703 - 7.879.900 € / davon 130.000 € Personalkosten)

09 - Eckwert ohne BUGA (0902 TGr. 83 - 750.000 €; Ansatz 2015: 1.050.000 €)

19 - Eckwert ohne ITN-XT (1903 TGr. 63 - 18.500.000 €)

20 - Eckwert ohne PD MD und JVA Halle (In 2003 TGr. 62 enthalten - 5.915.900 €)

\*\*\* Endgültiger Eckwert wurde incl. Personalkosten (mit 90% Tarifvorsorge Hochschulen: 4.544.100 € und Medizinische Fakultäten: 1.752.500 €) und ohne Kap. 0630 ermittelt.

## Haushaltsplan 2015/2016: Eckwerte für 2016

Einzelplan	Einnahmen *		Ausgaben **		Personalkosten HGr. 4		Personalkosten HGr. 6		Zuführung Pensionsfonds		Eckwert		Eckwert (HPE)		Differenz	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>(6=2-1-3-4-5)</b>			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
02	842.100		19.753.000		14.710.200				66.100		4.134.600		4.134.600		4.134.600	0
03	61.329.700		699.142.500		526.174.700				8.510.800		103.127.300		103.127.300		87.371.500	15.755.800
04	21.957.300		213.287.900		188.032.000				2.199.800		1.098.800		1.098.800		852.800	246.000
05	244.588.600		1.263.670.200		30.510.400		29.902.500		465.700		958.203.000		958.203.000		957.748.200	454.800
06 ***	152.410.700		729.495.500		23.793.100		394.796.500		11.734.200		577.084.800		577.084.800		567.084.800	10.000.000
07	4.547.300		1.423.757.900		1.181.358.700				14.982.400		222.869.500		222.869.500		219.309.500	3.560.000
08	103.757.900		258.761.200		24.817.300		2.393.500		323.900		127.468.600		127.468.600		127.468.600	0
09/15	106.559.500		332.367.700		115.450.200		59.195.506		462.700		50.699.794		50.699.794		50.155.100	544.694
11	105.330.300		449.651.500		94.767.300		174.136.600		1.032.400		74.384.900		74.384.900		74.334.900	50.000
14	601.010.900		872.621.300		125.629.700				651.000		145.329.700		145.329.700		145.329.700	0
19	2.154.000		90.959.200		2.951.800						85.853.400		85.853.400		85.608.400	245.000
20	61.020.800		122.986.400		842.900		28.993.400				32.129.300		32.129.300		29.055.100	3.074.200
<b>Summe</b>	<b>1.465.509.100</b>		<b>6.476.454.300</b>		<b>2.329.038.300</b>		<b>689.418.006</b>		<b>40.429.000</b>		<b>2.382.383.694</b>		<b>2.382.383.694</b>		<b>2.348.453.200</b>	<b>33.930.494</b>

\* 08 - Eckwert ohne Feldes- und Förderabgabe (0814/122 01 - 2.000.000 €)

\*\* 07 - Eckwert ohne Luther-Jubiläum (Kap. 0703 - 6.865.400 € / davon 65.000 € Personalkosten)

19 - Eckwert ohne ITN-XT (1903/Tgr. 63 - 45.500.000 €)

20 - Eckwert ohne PD MD und JVA Halle (In 2003 TGr. 62 enthalten - 17.041.300 €)

\*\*\* Endgültiger Eckwert wurde incl. Personalkosten (mit 90% Tarifvorsorge Hochschulen: 9.169.300 € und Medizinische Fakultäten: 3.160.500 €) und ohne Kap. 0630 ermittelt.