

**Sprechzettel zu den Eckpunkten des Epl. 06 zum Entwurf des Haushaltes 2023 für die Sitzung des Finanzausschusses am 15.02.2023**

**Ausgaben:**

Der Entwurf für das Haushaltsjahr **2023** des Einzelplanes 06 sieht insgesamt **Ausgaben** i.H.v. rd. **891,3 Mio€** vor. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Haushalt 2022 um rd. 95,3 Mio€

Inbesondere folgende Bereiche wurden mit mehr Landesmitteln ausgestattet:

- **Rd. 1,7 Mio€** zur Verstärkung der **Fachkräfteinitiative**
- **50,0 Mio€** entfallen, auf den Landesanteil zur Finanzierung des **Deutschlandtickets**.
- **7,5 Mio€** für ein **Modellprojekt** im ÖPNV (Schleiregion).
- **1,4 Mio€** für die Errichtung eines **Welcome-Centers**

Den **größten Ausgabebereich** stellt nach wie vor das Kapitel 0614 **Verkehr** mit rd. **661 Mio€** oder rd. **73,8% der Gesamtausgaben** dar.

Eine große Herausforderung in diesem Bereich ist der ÖPNV, für den die Landesmittel um 50 Mio€ erhöht wurden. Derzeit sind 50 Mio€ zur Ko-Finanzierung des Deutschlandtickets vorgesehen. Es wird versucht diesen Betrag entsprechend der Mittel des Bundes auf 52,5 Mio€ anzupassen.

Auf die Bereiche „**Wirtschaft**“ (Kapitel 0612) sowie „**Arbeit und Qualifizierung**“ (Kapitel 0616) entfallen rd. **208,6 Mio€** oder rd. **23,3 % der Gesamtausgaben** des Epl. 06.

Davon entfallen:

- rd. **73 Mio€** auf die EU-Programme **EFRE und ESF**, wobei **darin** 55,3 Mio€ EU-Mittel und rd. **17,7 Mio€ Landesmittel zur Ko-Finanzierung** enthalten sind,
- rd. **53,4 Mio€** für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (**GRW**) vorgesehen, die jeweils zu 50% vom Bund und vom Land finanziert wird,
- rd. **53,4 Mio€** für Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem **AFBG** (davon 39 Mio€ Bundesmittel),

Vorgesehen ist auch eine Institutionalisierung der **Clusterförderung**.

Für die Verlängerung des **Regionalmanagements Westküste** sind 250 T€ eingeplant.

Für Ausgaben im Zusammenhang mit der **Technologie- und Tourismuspolitik**, die außerhalb der EFRE-Strukturfonds vorgesehen sind, sind im Kapitel 0613 rd. **16 Mio€** oder rd. **1,8 % der Gesamtausgaben** vorgesehen.

Hierin enthalten ist auch das Umsetzungsmanagement für die Tourismusstrategie mit 430 T€

Auf das **Budget I** des Epl. 06 (Personal- und Sachausgaben des MWVATT) entfällt ein Anteil von rd. **4,4 %** oder rd. **39 Mio€** vom Gesamtbudget.

### **Einnahmen:**

Im Einnahmebereich spiegeln sich zahlreiche der bereits o.g. Bereiche wider. Insgesamt belaufen sich die **Einnahmen** im Epl. 06 auf rd. **480 Mio€**. Im Verhältnis zum Ausgabenbudget ergibt sich ein **Zuschussbedarf i.H.v. rd. 416 Mio€** für den Epl. 06.

Der **Anteil des MWVATT an den Ausgaben im Gesamthaushalt** beträgt in 2023 rd. **4,35 %**.