Eckwerte der Finanzplanung 2013 bis 2017

Stand Senatsbeschluss vom 25. Juni 2013

I	II	III	IV	Ist	Soll gem. Haushaltsplan	Entwurf DHH	Entwurf DHH	Planung	Planung
alle Angaben in Millionen Euro									
zulässige Ausgabenlinie				**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
				1	2	3	4	5	6
11	**0,3 %-Netto-Ausgabenlinie**[1]	Mio €	+	**22 041**	**22 109**	**22 175**	**22 250**	**22 315**	**22 380**
12	nachr.: Veränderung gegenüber dem Vorjahr	%		0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
13	zuzüglich dauerhafter Finanzierungszuflüsse								
14	**dauerhafte Finanzierungszuflüsse durch den Bund**[2]	Mio €	+	**172**	**274**	**446**	**468**	**566**	**665**
15	**weitere Ausgabenerhöhungen aufgrund durchlaufender Posten**[3]	Mio €	+	**---**	**---**	**48**	**45**	**58**	**72**
16	**Erhöhung des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer zum 1. April 2012**	Mio €	+	**38**	**68**	**70**	**70**	**70**	**70**
17	zuzüglich Sondersachverhalte								
18	**dauerhafte Entlastung durch vermiedene Kreditaufnahme**[4]	Mio €	+	**---**	**---**	**20**	**30**	**30**	**30**
19	zuzüglich Einmalsachverhalte								
20	**BIH (Berliner Immobilien-Holding/berlinovo)**[5]	Mio €	+	**28**	**140**	**112**	**90**	**---**	**---**
21	**Flughafen Berlin Brandenburg**[6]	Mio €	+	**72**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
22	**zulässige Brutto-Ausgabenlinie**[7]	Mio €	=	**22 351**	**22 591**	**22 871**	**22 953**	**23 039**	**23 217**
bereinigte Ausgaben				**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
27	**Personalausgaben**	Mio €	+	**6 760**	**6 877**	**7 108**	**7 283**	**7 521**	**7 751**
28	**konsumtive Sachausgaben**	Mio €	+	**11 619**	**11 705**	**12 100**	**12 174**	**12 293**	**12 510**
29	**Investitionsausgaben**[8]	Mio €	+	**1 377**	**1 568**	**1 536**	**1 490**	**1 400**	**1 400**
30	**Tilgung von Bundesdarlehen**	Mio €	+	**39**	**34**	**33**	**30**	**28**	**26**
31	**Zinsausgaben**	Mio €	+	**2 097**	**2 309**	**2 116**	**2 120**	**2 150**	**2 200**
32	**erforderliche Ausgabenabsenkung zur Einhaltung des Eckwertes**[9]	Mio €	+	**---**	**---**	**- 55**	**- 95**	**---**	**---**
33	**Handlungsbedarf bei Einhaltung der Ausgabenlinie**	Mio €	+	**---**	**---**	**---**	**---**	**-353**	**-670**
34	**bereinigte Ausgaben**	Mio €	=	**21 892**	**22 493**	**22 838**	**23 002**	**23 039**	**23 217**
bereinigte Einnahmen				**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
39	**Steuereinnahmen, LFA, Allgemeine BEZ vor Zensus**[10]	Mio €	+	**16 112**	**16 096**	**17 020**	**17 590**	**18 130**	**18 750**
40	**zensusbedingte Mindereinnahmen zum Stichtag 9. Mai 2011 (Basiseffekt)**	Mio €	+	**---**	**---**	**-470**	**-470**	**-470**	**-470**
41	**Maßnahmenpaket zur Stärkung der Einnahmen**[11]	Mio €	+	**---**	**---**	**128**	**128**	**128**	**128**
42	**Solidarpakt**	Mio €	+	**1 381**	**1 245**	**1 099**	**963**	**817**	**681**
43	**sonstige Bundesergänzungszuweisungen**	Mio €	+	**255**	**255**	**255**	**255**	**255**	**255**
44	**Konsolidierungshilfen**	Mio €	+	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
45	**sonstige Einnahmen**	Mio €	+	**4 607**	**4 216**	**4 518**	**4 469**	**4 457**	**4 472**
46	**Vermögensaktivierung**	Mio €	+	**133**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
47	**bereinigte Einnahmen**	Mio €	=	**22 568**	**21 992**	**22 680**	**23 065**	**23 447**	**23 946**
Finanzierungsdefizite und Schuldenstände				**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
52	**Finanzierungssaldo**[12]	Mio €	/	**676**	**- 501**	**- 158**	**63**	**408**	**729**
53	**Nettokreditaufnahme**[13]	Mio €	/	**- 283**	**485**	**154**	**- 68**	**- 413**	**- 734**
54	**Schuldenstand**[14]	Mio €	/	**62 580**	**63 030**	**63 150**	**63 050**	**62 610**	**61 850**

1 mit der Finanzplanung 2009 bis 2013 festgelegt
2 Grundsicherung, Hochschulpakt, Bildungs- und Teilhabepaket, andere Erstattungen des Bundes
3 u. a. höhere Einnahmen aus Zuweisungen der EU, Erstattungen des SILB aus dem Vermieter-Mieter-Modell
4 Entlastung auf der Ausgabenseite aufgrund (gegenüber früheren Planungen) vermiedener Kreditaufnahme
5 Verschiebung des Mittelabflusses von 2013 nach 2015
6 Abfluss in den Jahren ab 2013 steht noch nicht fest
7 vorbehaltlich einer Neufestlegung der Ausgabenlinie durch den Senat mit dem Doppelhaushalt 2016/17
8 einschl. BIH/berlinovo und Flughafen Berlin Brandenburg
9 zur Auflösung vgl. Senatsbeschluss vom 25. Juni 2013
10 Stand Steuerschätzung Mai 2013 (einschl. Einwohnerfortschreibung in den Jahren 2014 und 2015)
11 Anhebung des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer von 5,0 auf 6,0 % zum 1. Januar 2014, Einführung der City-Tax zum 1. Januar 2014, Mehreinnahmen aufgrund einer Anhebung des Begrüßungsgeldes für Studierende
12 bereinigte Einnahmen (Zeile 47) abzüglich bereinigte Ausgaben (Zeile 34)
13 negativer Wert: Tilgung (Schuldenabbau)
14 per 31. Dezember; gerundet. Schulden am Kreditmarkt, Verwaltungsschulden, Inneres Darlehen sowie Kassenkredite.