

Die Eckwerte der Finanzplanung 2016 bis 2020

6. September 2016

alle Angaben in Millionen Euro

		Ist	Ist	Ist	Ist	DHH	DHH	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bereinigte Ausgaben										
11 Personalausgaben	Mio. € +	6.760	6.938	7.207	7.487	7.944	8.268	8.601	8.901	9.205
12 konsumtive Sachausgaben	Mio. € +	11.619	12.110	12.566	13.015	13.738	14.184	14.810	15.160	15.510
13 Investitionsausgaben ¹	Mio. € +	1.377	1.265	1.380	1.681	1.765	1.813	1.877	1.942	2.010
14 Tilgung von Bundesdarlehen	Mio. € +	39	36	53	26	23	21	20	19	18
15 Zinsausgaben	Mio. € +	2.097	1.921	1.759	1.607	1.676	1.708	1.410	1.410	1.460
16 Zuführung SIWA ⁶	Mio. € +				691	90	66	119	134	110
17 bereinigte Ausgaben	Mio. € =	21.892	22.270	22.965	24.507	25.235	26.060	26.837	27.566	28.313

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bereinigte Einnahmen										
21 Steuereinnahmen, LFA, Allgemeine BEZ ²	Mio. € +	16.112	16.335	17.583	18.207	19.078	19.942	20.817	21.417	22.227
22 Ausgleichsrücklage	Mio. € +							-400	-50	-50
23 Solidarpakt	Mio. € +	1.381	1.245	1.099	963	817	681	535	399	0
24 sonstige Bundesergänzungszuweisungen	Mio. € +	255	255	255	255	255	255	255	255	255
25 Konsolidierungshilfen ³	Mio. € +	80	80	80	80	80	80	80	80	27
26 sonstige Einnahmen (einschl. PME ⁴)	Mio. € +	4.607	4.716	4.741	5.152	5.023	5.131	5.640	5.570	5.489
27 Vermögensaktivierung	Mio. € +	133	117	80	56	63	52	30	28	25
28 Schätzgröße zur Neuordnung BLF ⁵)	Mio. € +									450
29 bereinigte Einnahmen	Mio. € =	22.568	22.747	23.837	24.713	25.315	26.140	26.957	27.699	28.422

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzierungssaldo										
32 kalkulatorischer Finanzierungssaldo	Mio. €				896	170	146	239	267	219
33 Zuführung SIWA ⁶	Mio. € -				691	90	66	119	134	110
34 Finanzierungssaldo⁷	Mio. € =	676	477	872	205	80	80	119	134	110

1 ohne Sondervermögen Investitionen in die Wachsende Stadt (SIWA), vgl. Zeile 16

2 im Jahr 2018 inklusive der zwischen Bund und Ländern am 7. Juli 2016 vereinbarten Integrationspauschale/Asyl (Umsatzsteuerfestbetrag) in Höhe von 2 Mrd. € / Berlin 110 Mio. € (BEZ = Bundesergänzungszuweisungen)

3 soweit die Voraussetzungen erfüllt werden; letzte volle Jahresrate (80 Mio. Euro) in 2019, Teilrate (27 Mio. Euro) in 2020, danach vollständiger Entfall

4 enthält ab 2018 Beträge für die zugesagten, aber gesetzgeberisch noch nicht umgesetzten Entlastungen der Kommunen (Eingliederungshilfe); im Jahr 2018 inklusive der zwischen Bund und Ländern vereinbarten

Übernahme der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge durch den Bund sowie der Änderungen bei den Regionalisierungsmitteln (PME = Pauschale Mindereinnahme)

5 Schätzung auf der Basis der vorliegenden Vorschläge (BLF = Bund-Länder-Finzen)

6 2015 Summe aus Zuführung aus Vorjahresergebnis (496 Mio. Euro) und Zuführung aus Ergebnis 2015 (195 Mio. Euro)

7 bereinigte Einnahmen (Zeile 29) abzüglich bereinigte Ausgaben (Zeile 17)

Nachrichtlich		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
46 Schuldenstand zum Stichtag 31.12. (gesamt⁸)	Mio. €	62.914	62.337	61.617	60.804	59.906					
47 darunter: Schulden am Kreditmarkt	Mio. €	61.538	61.006	60.429	59.773	58.591					

8 Schulden am Kreditmarkt, Verwaltungsschulden, Inneres Darlehen - ohne Kassenkredite