

Nachtragshaushalt und Eckwerte 2018/2019

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen
Senator für Finanzen

Eckwerte für den Doppelhaushalt 2018/2019

alle Angaben in Millionen Euro		Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Entwurf NHH	Planung	Planung	
bereinigte Ausgaben		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		3	4	6	7	8	9	10	
11	Personalausgaben	Mio. € +	6.938	7.207	7.487	7.807	8.280	8.614	9.021
12	konsumtive Sachausgaben	Mio. € +	12.110	12.566	13.015	14.063	14.727	15.410	15.743
13	Investitionsausgaben ¹	Mio. € +	1.265	1.380	1.681	1.706	1.917	1.800	1.800
14	Tilgung von Bundesdarlehen	Mio. € +	36	53	26	26	21	20	19
15	Zinsausgaben	Mio. € +	1.921	1.759	1.607	1.385	1.360	1.360	1.360
16	Zuführung SIWA(NA) ⁶	Mio. € +			691	1.159	66	8	7
17	bereinigte Ausgaben	Mio. € =	22.270	22.965	24.507	26.146	26.370	27.212	27.950
18	nachr. Veränderung ggü. Vorjahr	v.H.				+6,7	+0,9	+3,2	+2,7
bereinigte Einnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
22	Steuereinnahmen, LFA, Allgemeine BEZ ²	Mio. € +	16.335	17.583	18.207	19.626	20.246	20.974	21.578
23	Solidarpakt	Mio. € +	1.245	1.099	963	817	681	535	399
24	sonstige Bundesergänzungszuweisungen	Mio. € +	255	255	255	255	255	255	255
25	Konsolidierungshilfen ³	Mio. € +	80	80	80	80	80	80	80
26	sonstige Einnahmen ⁴	Mio. € +	4.716	4.741	5.152	5.452	5.137	5.426	5.698
27	Vermögensaktivierung	Mio. € +	117	80	56	53	52	22	20
28	bereinigte Einnahmen	Mio. € =	22.747	23.837	24.713	26.283	26.450	27.292	28.030
29	nachr.: Veränderung ggü. Vorjahr	v.H.				+6,4	+0,6	+3,2	+2,7
Finanzierungssaldo		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
32	kalkulatorischer Finanzierungssaldo	Mio. €		896	1.297	146	88	87	
33	Zuführung SIWA(NA) ⁵	Mio. € -		691	1.159	66	8	7	
34	Finanzierungssaldo ⁶	Mio. € =	477	872	205	137	80	80	
36	nachrichtlich: tatsächliche Ausgaben SIWA(NA)	Mio. €	0	0	48	107	350	291	252

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

2 Inklusive der teilweisen Beteiligung des Bundes an den Kosten für Asyl und Integration (Umsatzsteuerfestbeträge); insb. Integrationspauschale 2016 bis 2018 in Höhe von 2 Mrd. € p.a. (Berlin 110 Mio. € p.a.) und der Mittel nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (Stand: Februar 2017). 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

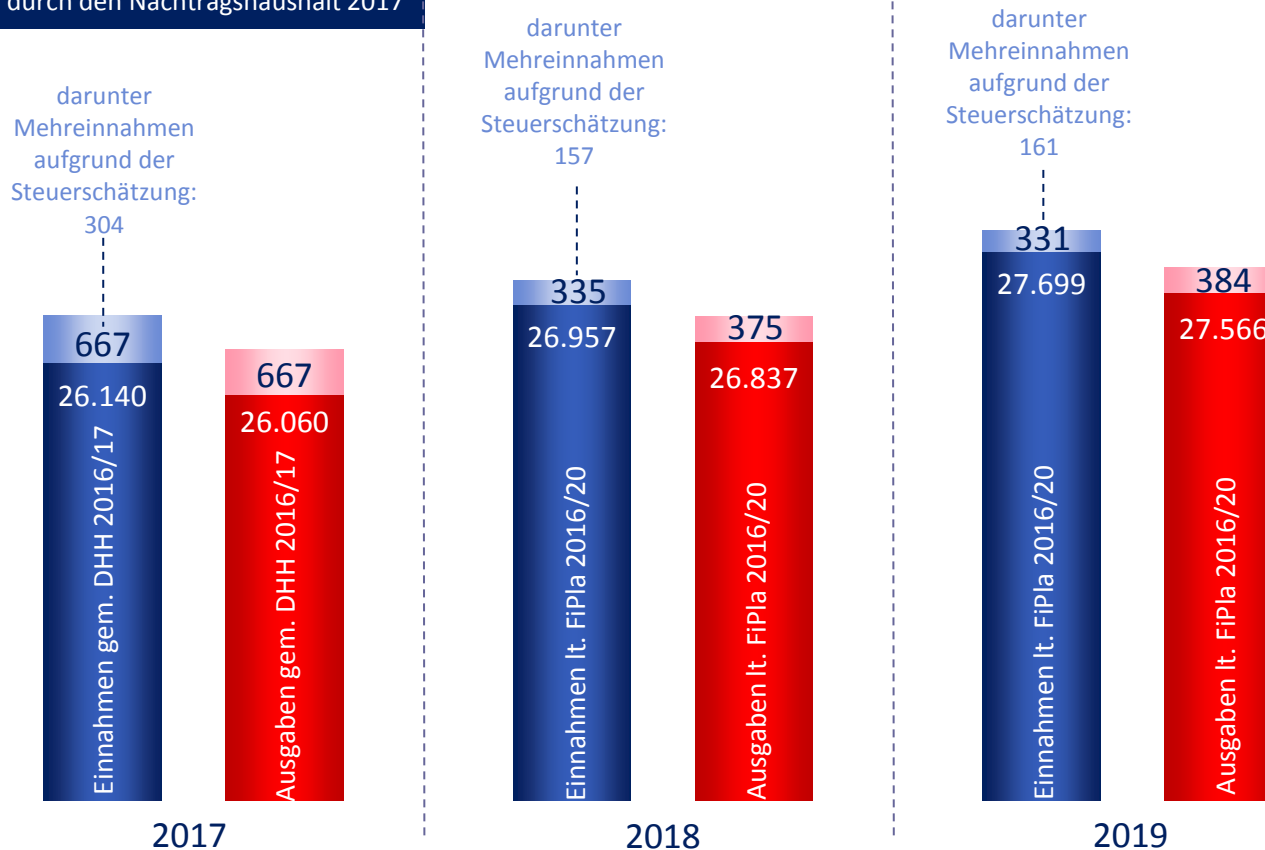
4 Enthält den Teil der Entlastungen der Kommunen durch den Bund in Höhe von 5 Mrd. € p.a., der über die Kosten der Unterkunft vollzogen wird. Im Jahr 2018 inklusive der zwischen Bund und Ländern vereinbarten Übernahme der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge durch den Bund sowie der Änderungen bei den Regionalisierungsmitteln.

5 2015 Summe aus Zuführung aus Vorjahresergebnis (496 Mio. Euro) und Zuführung aus Ergebnis 2015 (195 Mio. Euro)

6 bereinigte Einnahmen (Zeile 28) abzüglich bereinigte Ausgaben (Zeile 17)

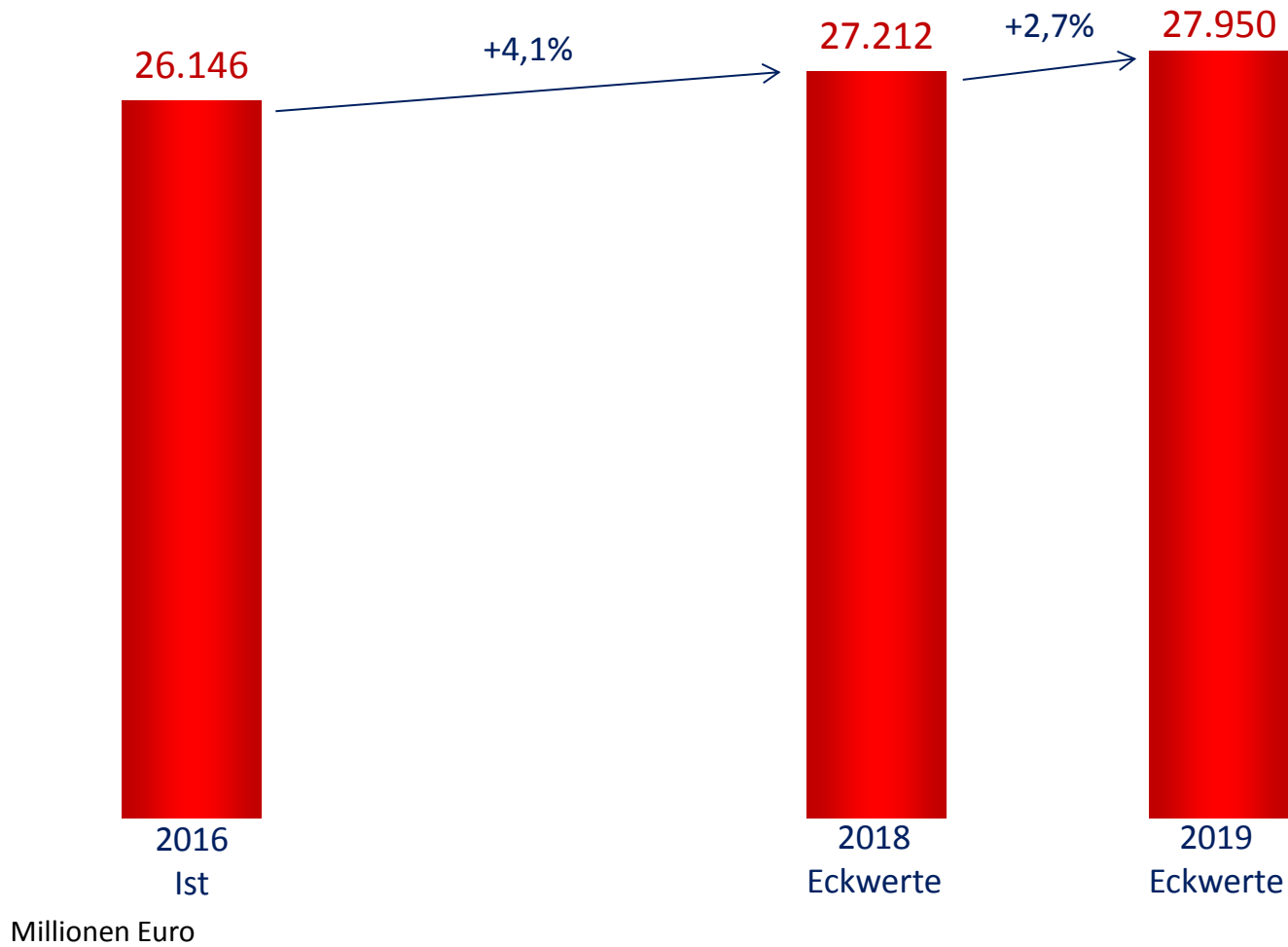
Einnahmen und Ausgaben 2017-2019 im Vergleich zu DHH 16/17 bzw. im Vergleich zur Finanzplanung 2016-2020

Änderungen durch den Nachtragshaushalt 2017

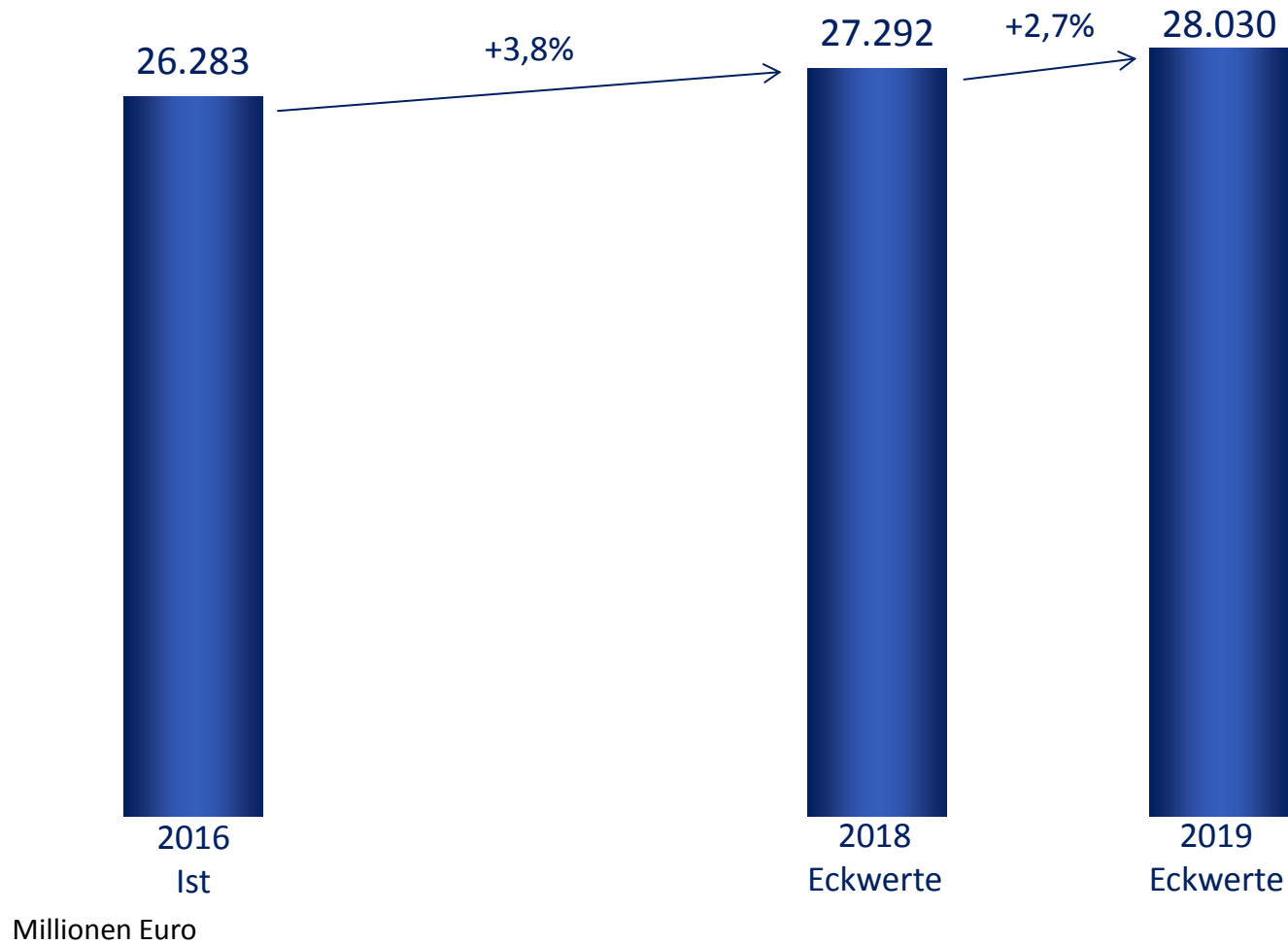


Millionen Euro; Steuerschätzung vom November 2016

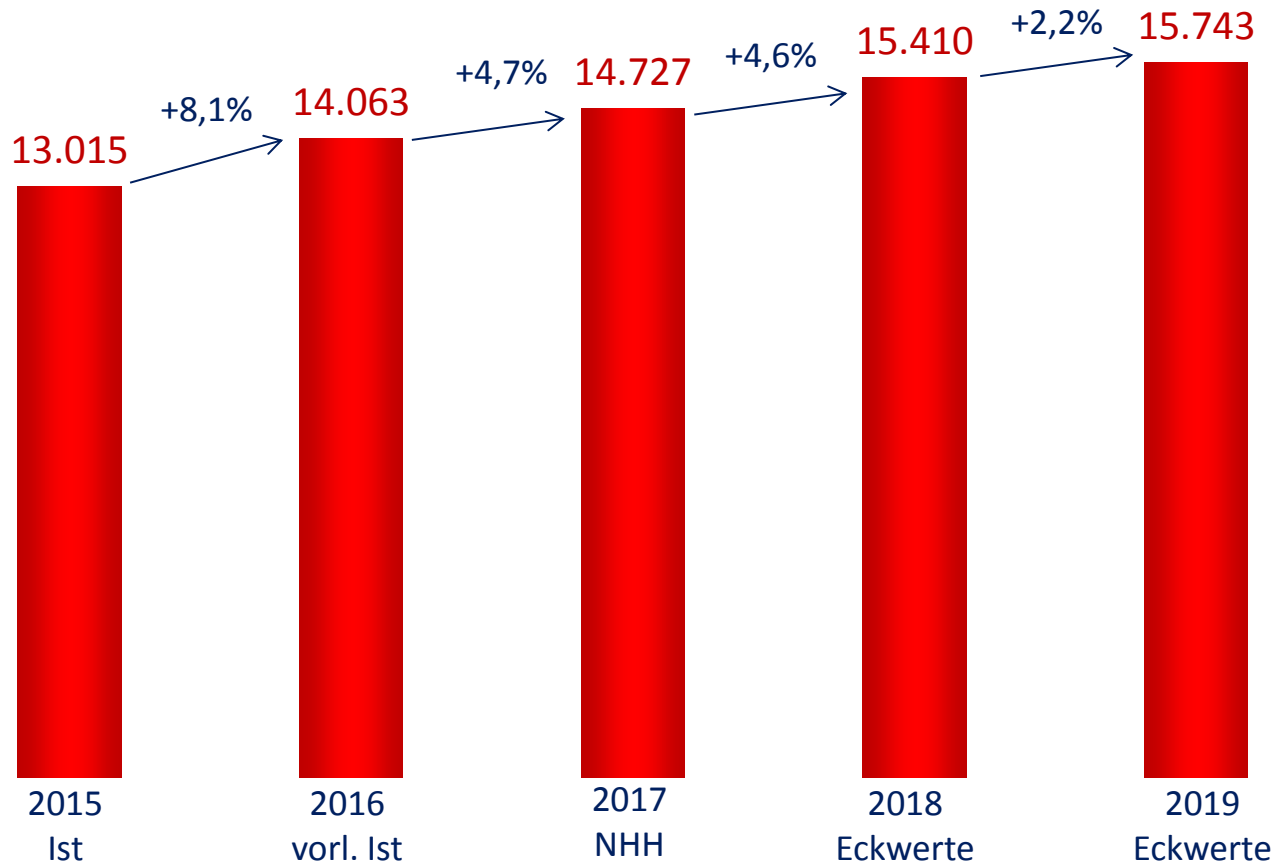
Ausgabenentwicklung bis 2019



Einnahmenentwicklung bis 2019

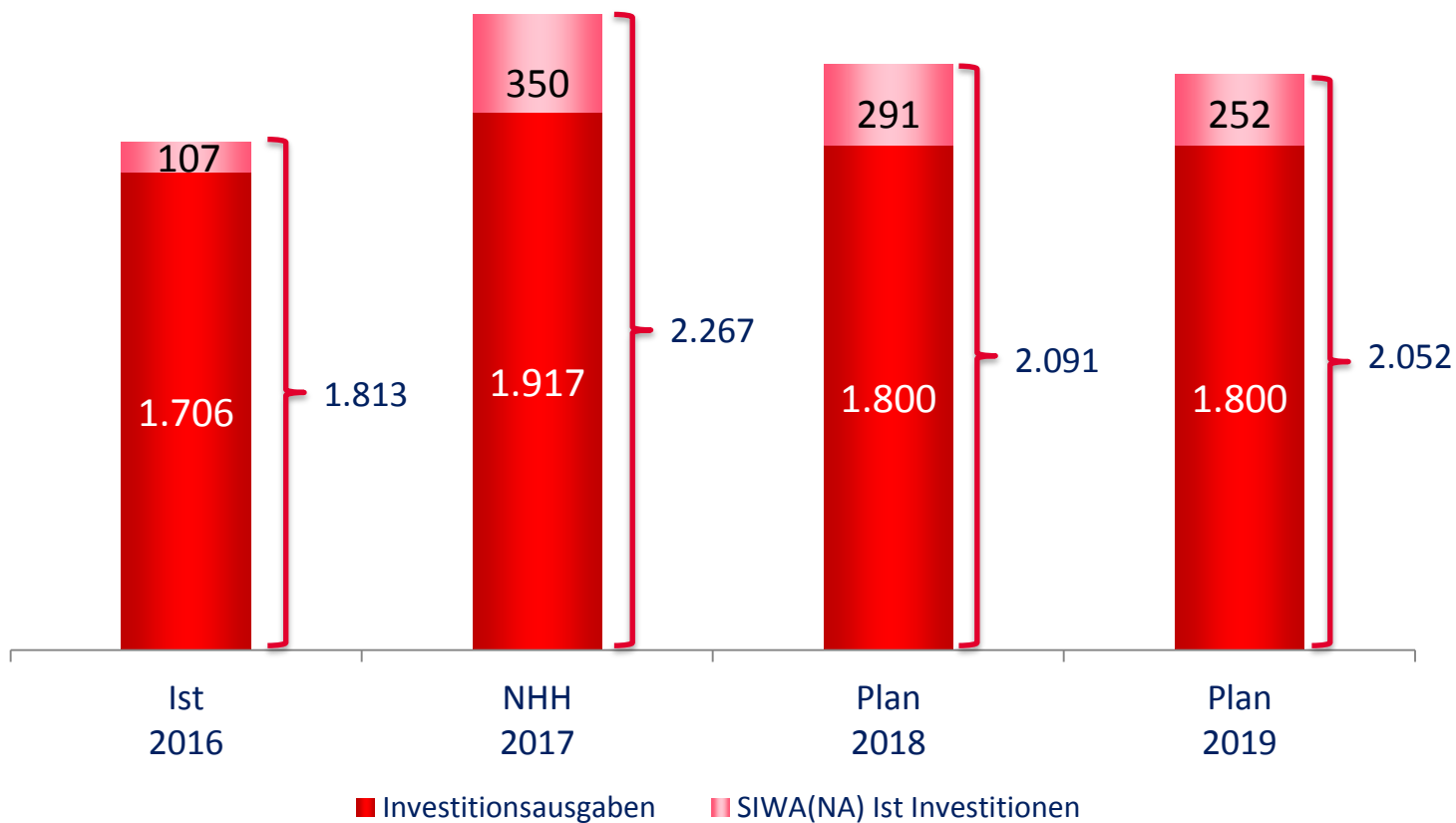


Konsumtive Sachausgaben



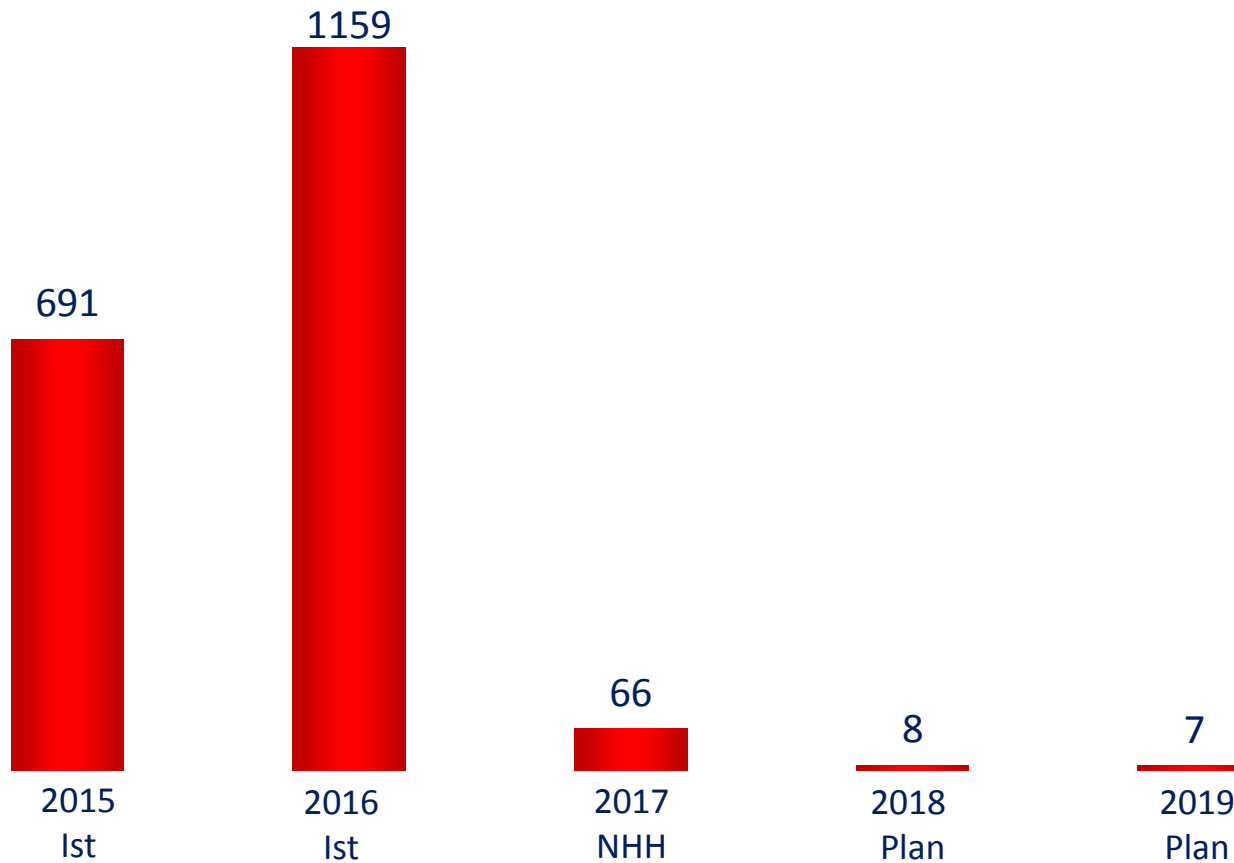
Millionen Euro

Investitionsausgaben zzgl. SIWA(NA) Ist-Ausgaben

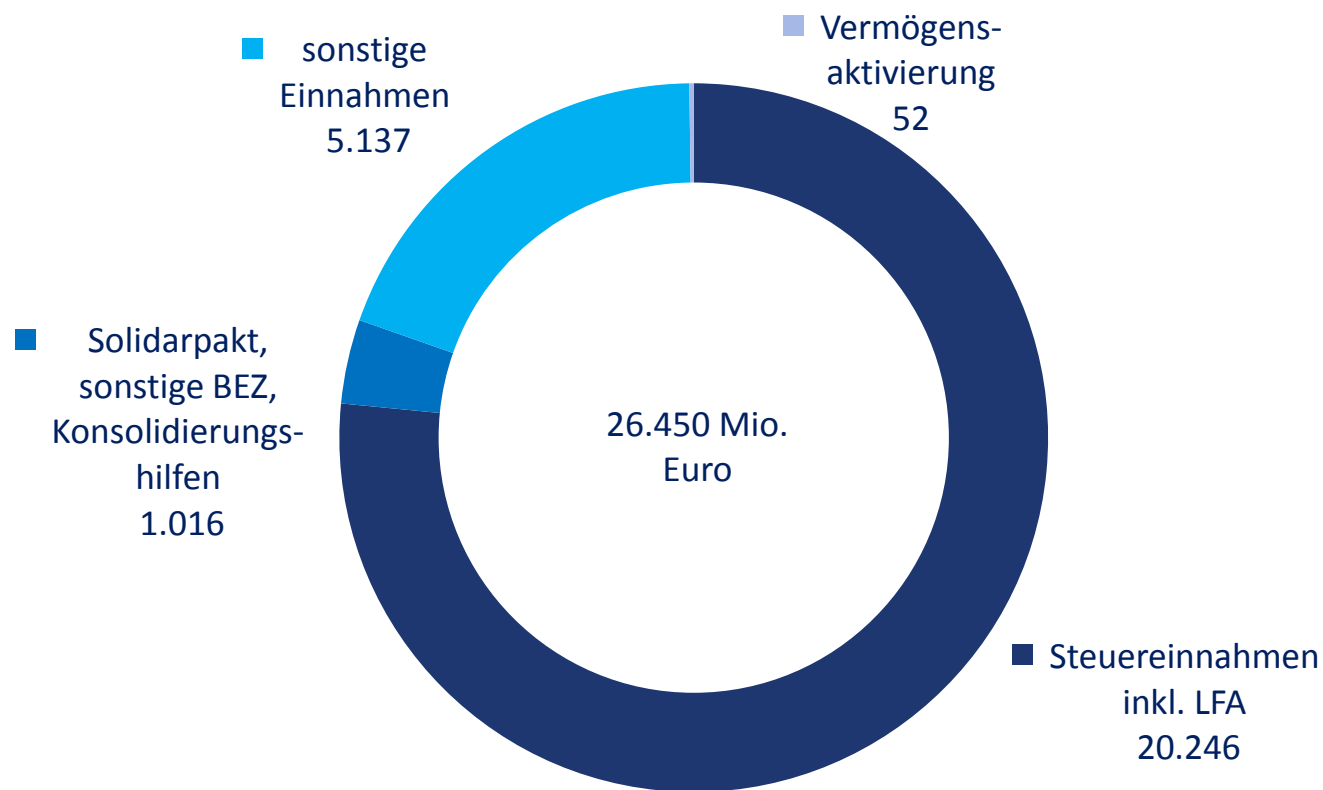


Millionen Euro

Zuführungen an SIWA(NA)

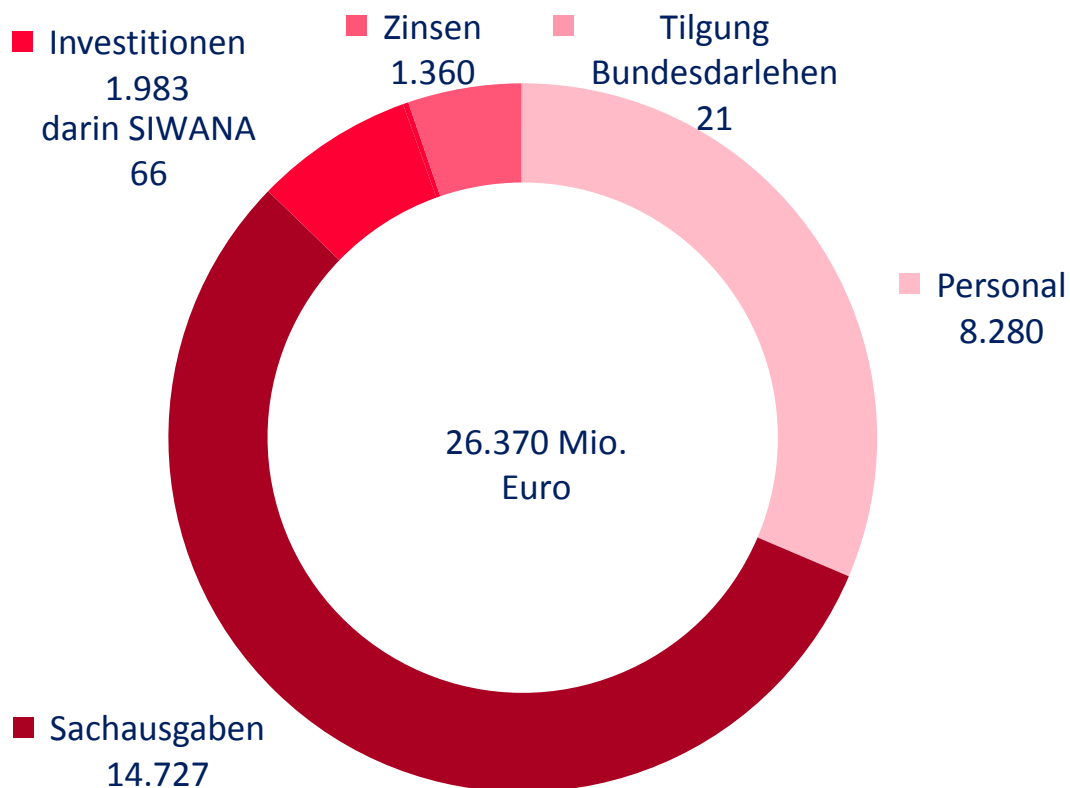


Bereinigte Einnahmen 2017 (Entwurf Nachtragshaushalt)



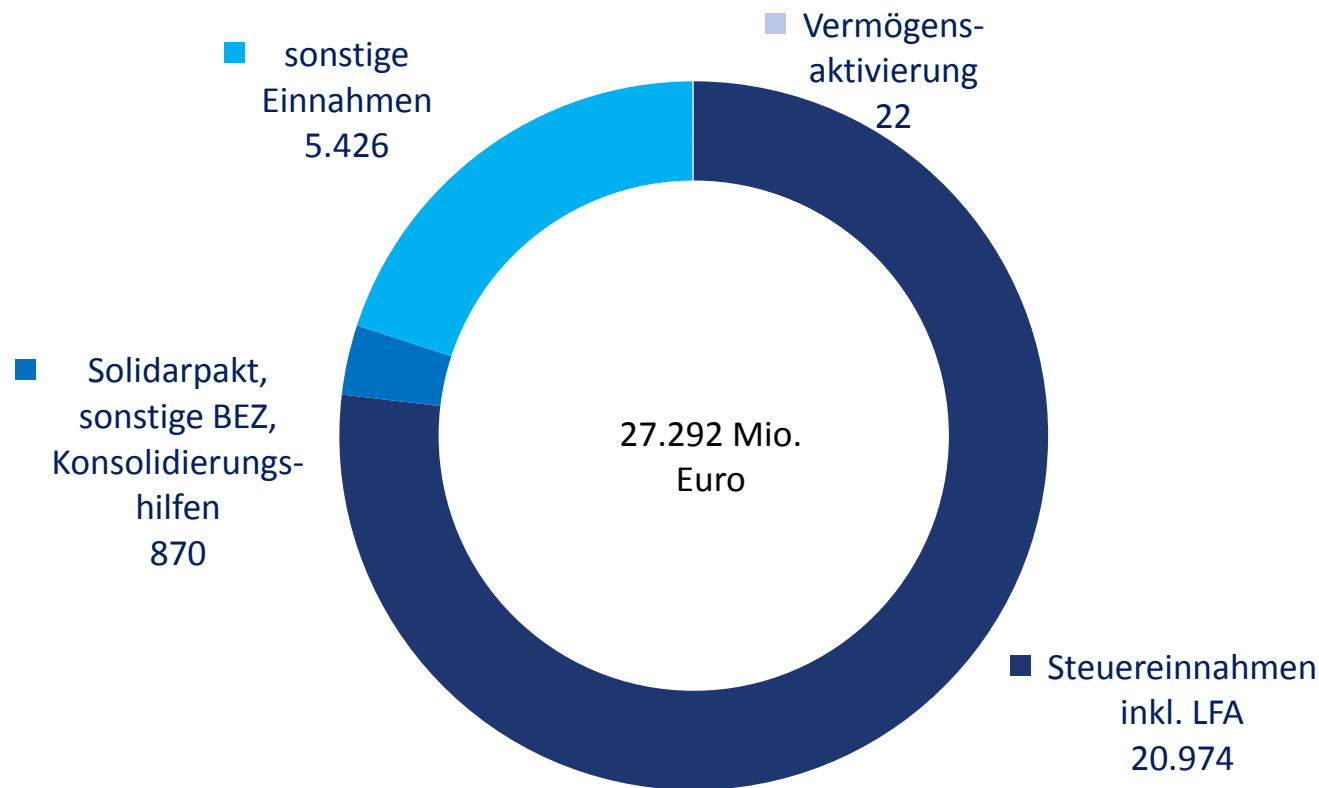
Millionen Euro

Bereinigte Ausgaben 2017 (Entwurf Nachtragshaushalt)



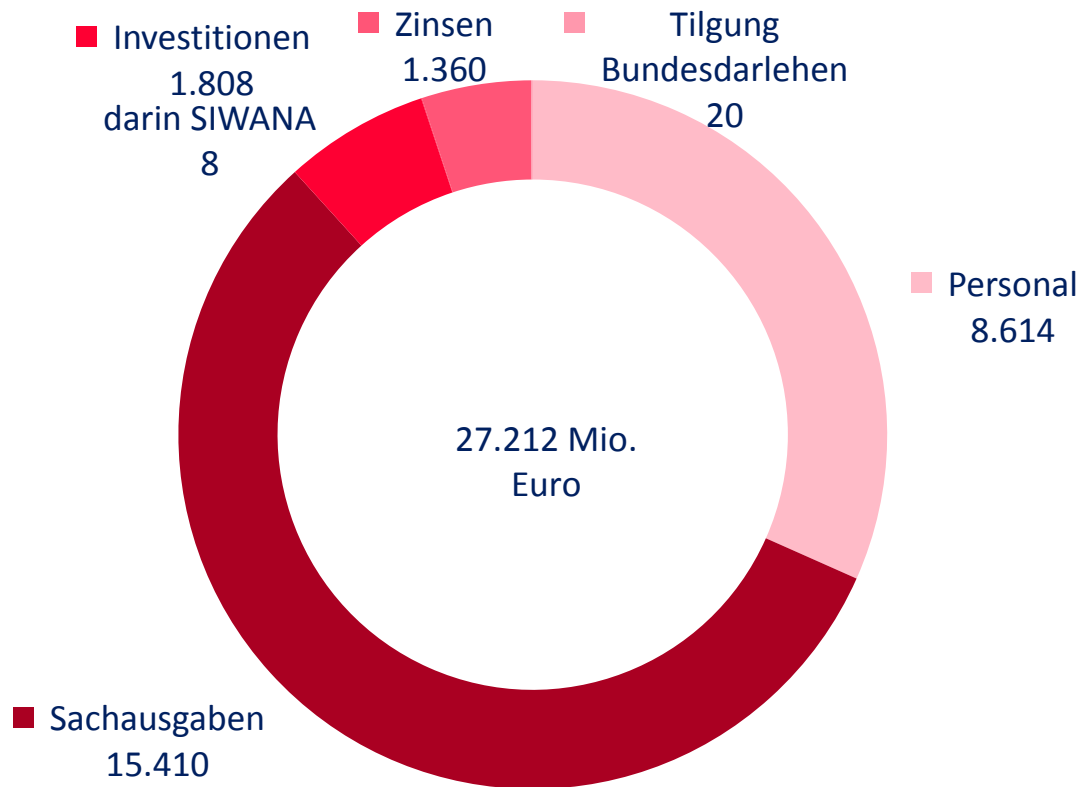
Millionen Euro

Bereinigte Einnahmen 2018 (Eckwerte)



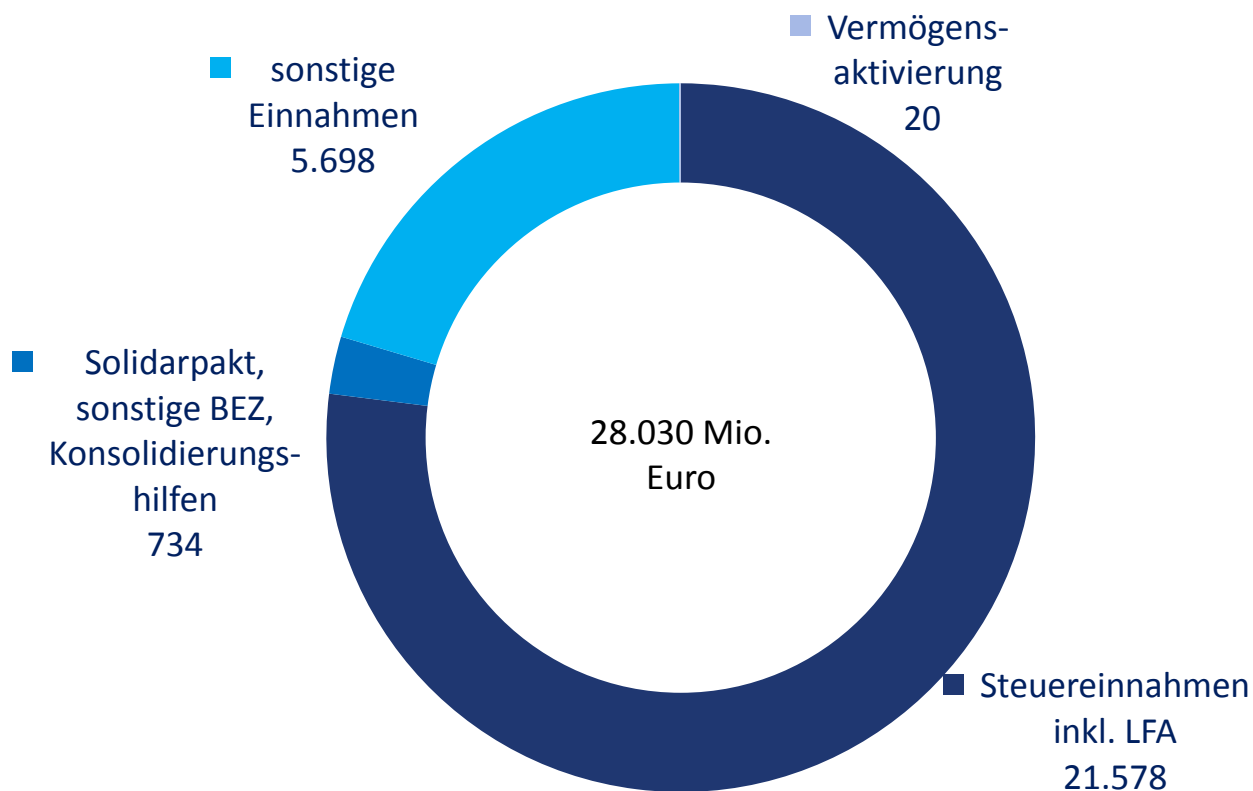
Millionen Euro

Bereinigte Ausgaben 2018 (Eckwerte)



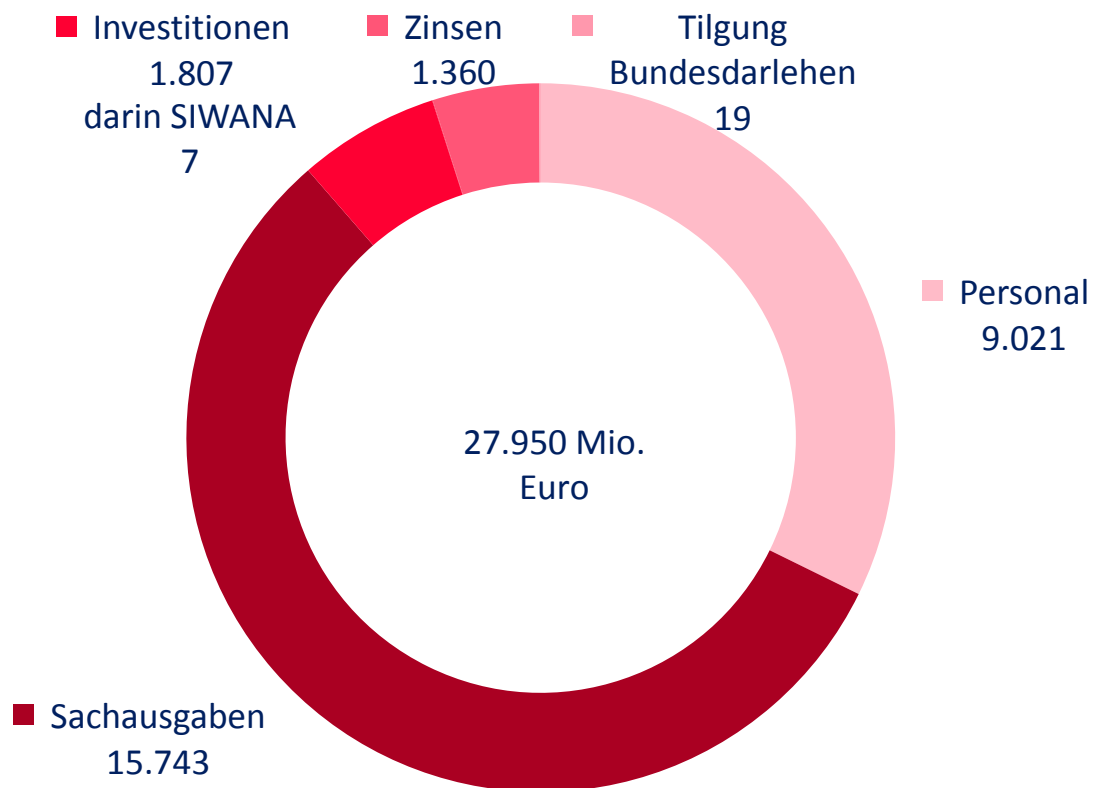
Millionen Euro

Bereinigte Einnahmen 2019 (Eckwerte)



Millionen Euro

Bereinigte Ausgaben 2019 (Eckwerte)



Millionen Euro