

Haushaltsplanentwurf 2013 / 2014 Finanzplanung bis 2016

13. Juni 2012



Grundsätze der Haushaltspolitik des Senats

- ⇒ Haushaltsentwurf 2013/2014 ist eingebettet in Planung zum **strukturellen Haushaltsausgleich bis 2019/2020**.
- ⇒ Steuereinnahmen für 2020 werden vorsichtig geschätzt nach **langjährigem Trend der beiden letzten Jahrzehnte**.
- ⇒ Ausgabenlinie wird so festgelegt, dass **Ausgaben und Einnahmen bis 2019/2020 zur Deckung** kommen.
- ⇒ **Konjunkturgeprägte Steuereinnahmen** und Steuerprognosen sind für Ausgabenlinie **nicht maßgeblich**.

Projektion muss ggf. überprüft und angepasst werden,
wenn sich Rahmenbedingungen verändern
(Steuersystem, Bund-Länder-Finanzbeziehungen).

Rechtliche Rahmenbedingungen

1. Schuldenbremse des Grundgesetzes

⇒ **Keine Neuverschuldung ab 2020**, Haushalte sind ab 2011 auf dieses Ziel auszurichten.

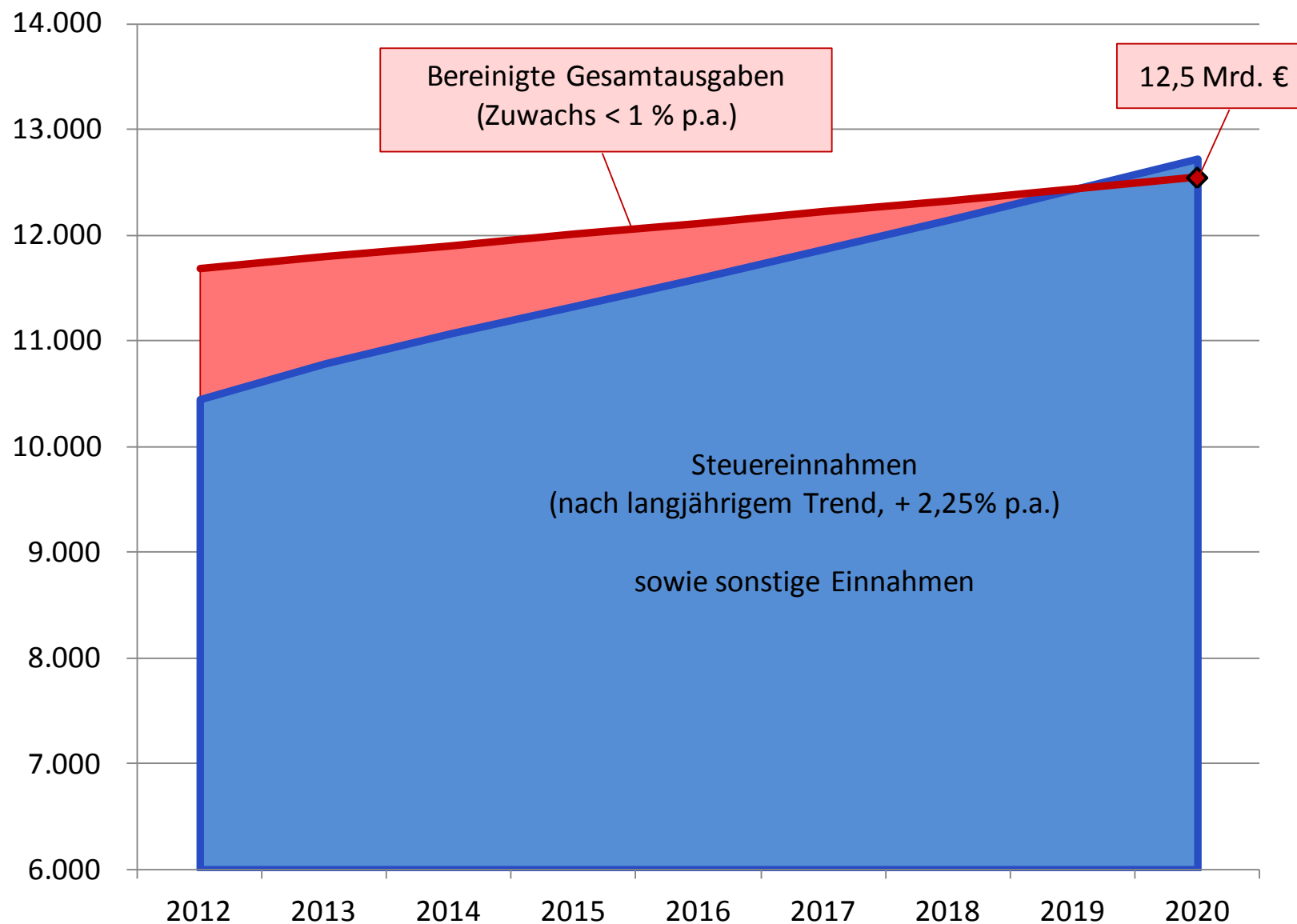
2. Schuldenbremse in Hamburgischer Verfassung

⇒ Struktureller Haushaltsausgleich **bereits für 2019 anzustreben.**

⇒ Ab 2013 **kontinuierlicher Abbau des strukturellen Defizits.**

3. Europäischer Fiskalpakt (?)

Haushaltsentwicklung bis 2020



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

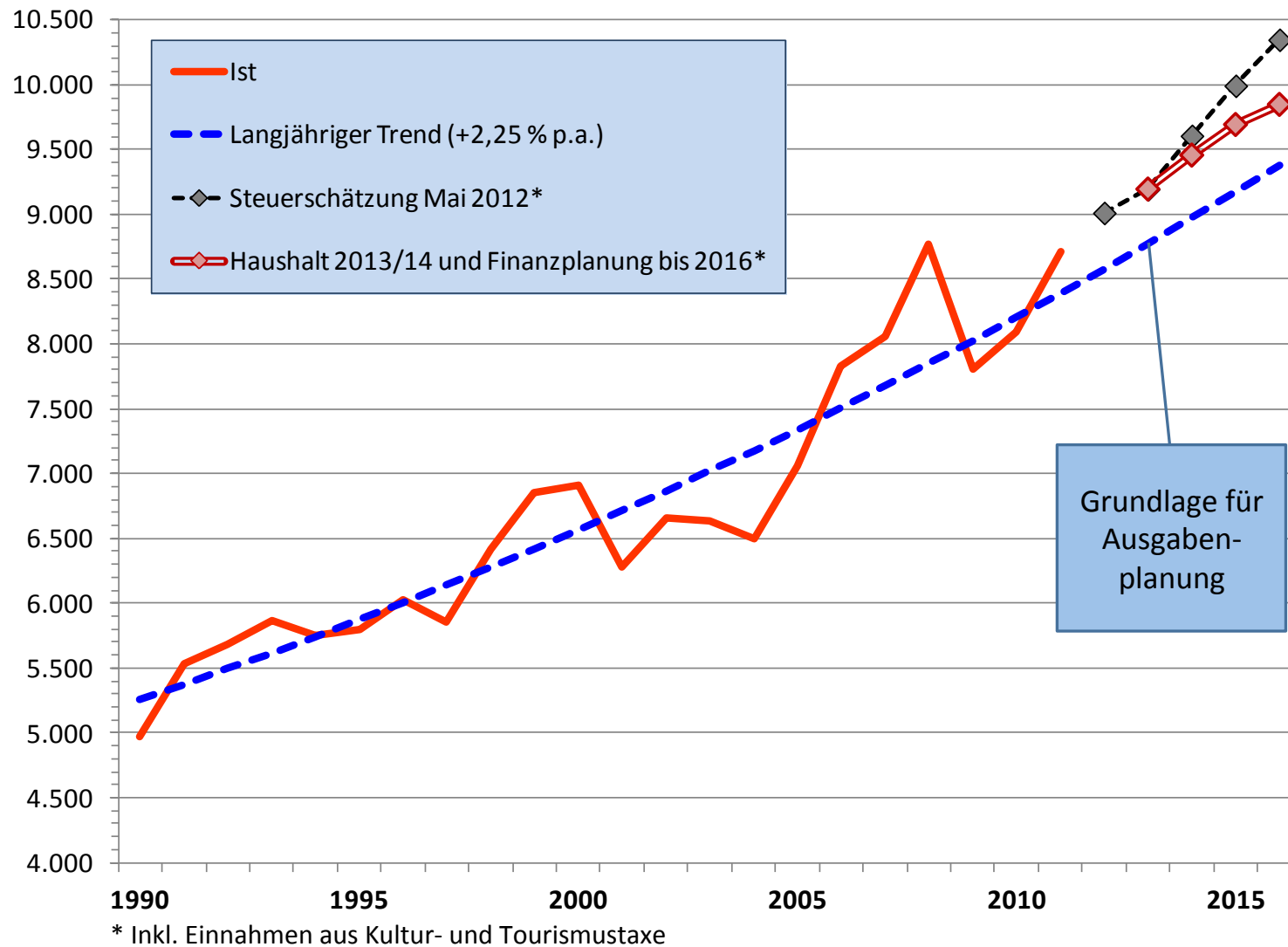
- Stabile konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, aber Risiken auf europäischer Ebene und weltweit.
- Steuereinnahmen 2011 besser als erwartet, 2012 ebenfalls über dem Plan.
- Steuerschätzung prognostiziert Steuer Mehreinnahmen für 2013 und schreibt sie – unter der Annahme stetigen Wachstums – bis 2016 fort.
- **Solide Finanzplanung muss mit konjunkturellen Rückschlägen rechnen.**

⇒ **Vorsichtsabschlag bei Steuereinnahmen**

Hamburg verbleibende Steuern (Mio. €)

	Planentwurf		Finanzplanung	
	2013	2014	2015	2016
Steuereinnahmen vor Länderfinanzausgleich gemäß Steuerschätzung	9.348	9.777	10.173	10.538
Länderfinanzausgleich	- 165	- 185	- 195	- 205
Hamburg verbleibende Steuern gemäß Steuerschätzung	9.183	9.592	9.978	10.333
Vorsichtsabschlag	-	- 150	- 300	- 500
Kultur- und Tourismustaxe	+12	+15	+15	+15
Ansatz für Hamburg verbleibende Steuern	9.195	9.457	9.693	9.848

Veranschlagung der Steuereinnahmen (Mio. €)



Bereinigte Gesamtausgaben 2012 – 2014 (Mio. €)

	2012	2013	2014
Bürgerschaft, Verfassungsgericht, Rechnungshof, Senat	153	153	148
Bezirksämter	415	445	449
Justiz und Gleichstellung	486	483	484
Schule und Berufsbildung	2.130	2.312	2.354
Wissenschaft und Forschung	895	971	972
Kultur	247	252	237
Arbeit, Soziales, Familie und Integration	2.405	2.407	2.488
Gesundheit und Verbraucherschutz	426	446	455
Stadtentwicklung und Umwelt	596	526	491
Wirtschaft, Verkehr und Innovation	580	632	638
Inneres und Sport	1.005	1.028	1.031
Finanzbehörde	341	341	346
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.006	1.800	1.806
Bereinigte Gesamtausgaben insgesamt	11.687	11.795	11.901

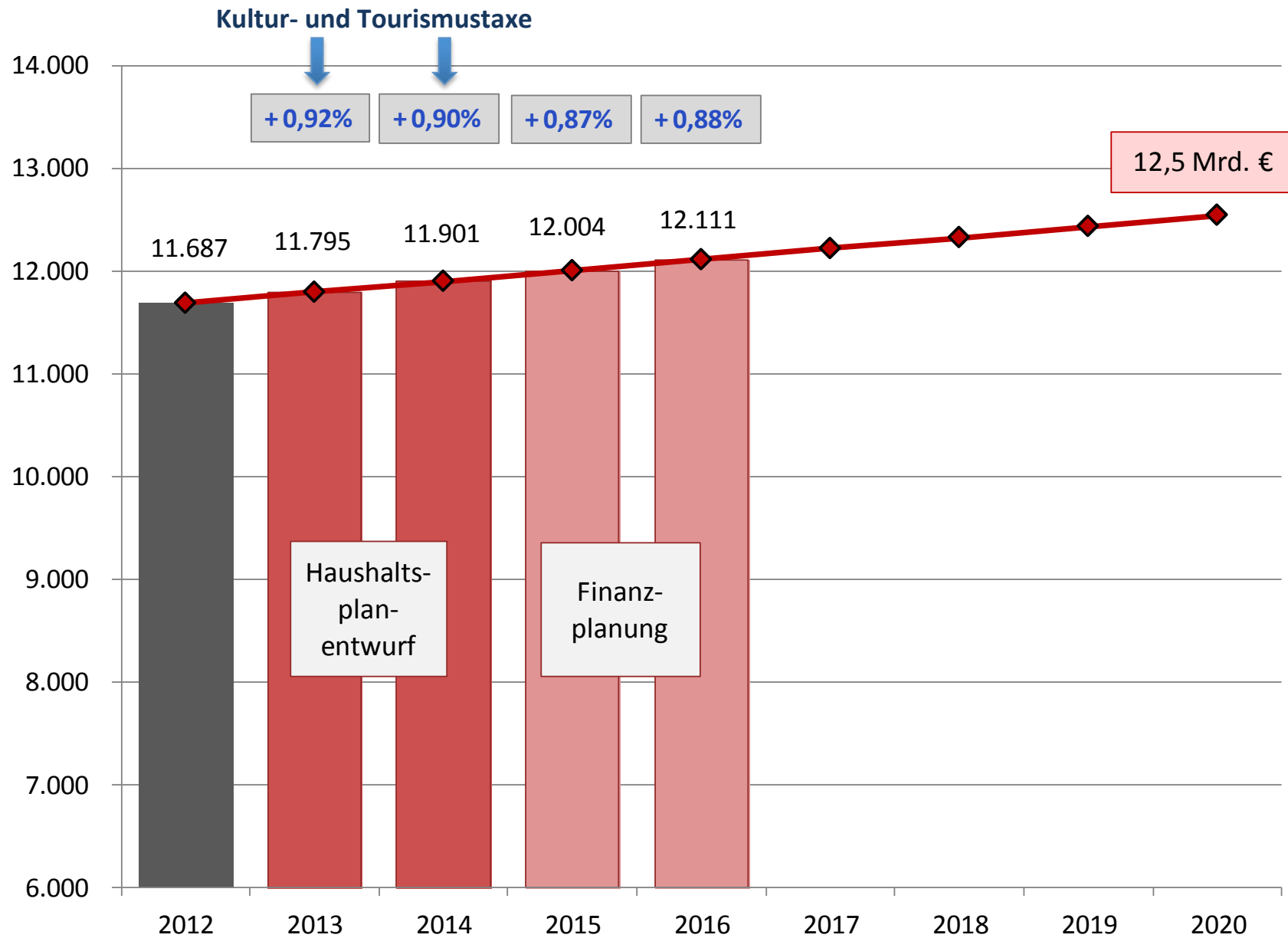
Sonderprojekte Kulturbehörde (Mio. €)

Haushaltsjahr	2012	2013	2014
Kultur	247	252	237
Gemeinsames Grundbucharchiv mit Niedersachsen	4,0	2,5	0,0
Gedenkstätte Lohseplatz	2,0	0,9	0,0
Kapitalerhöhung Elbphilharmonie Bau KG	4,7	0,0	0,0
Sanierung Bühnentechnik Schauspielhaus	7,0	7,0	0,0
Haushalt ohne o. g. Sonderprojekte	229	242	237

Sonderprojekte BSU (Mio. €)

Haushaltsjahr	2012	2013	2014
Stadtentwicklung und Umwelt	596	526	491
BSU-Neubau Wilhelmsburg (Planung und Investition)	8,0	8,7	0,0
Vorbereitung IBA und IGS	30,9	25,1	0,3
Infrastrukturmaßnahmen IBA und IGS	22,3	0,0	0,0
Verlustausgleich Forderungsverkauf WK	24,0	0,0	0,0
Haushalt ohne o. g. Sonderprojekte	510	492	491

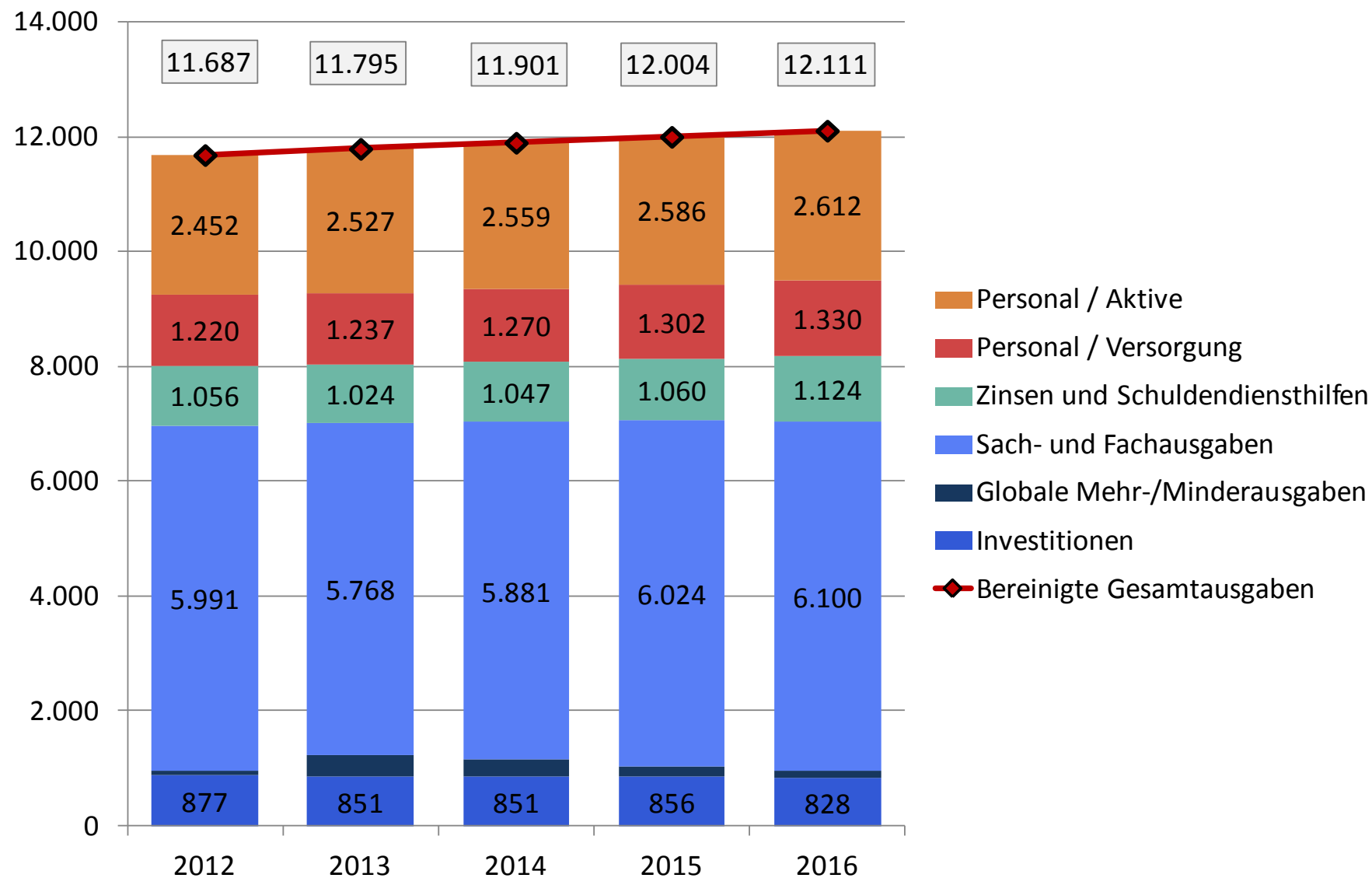
Bereinigte Gesamtausgaben 2012 bis 2016 (Mio. €)



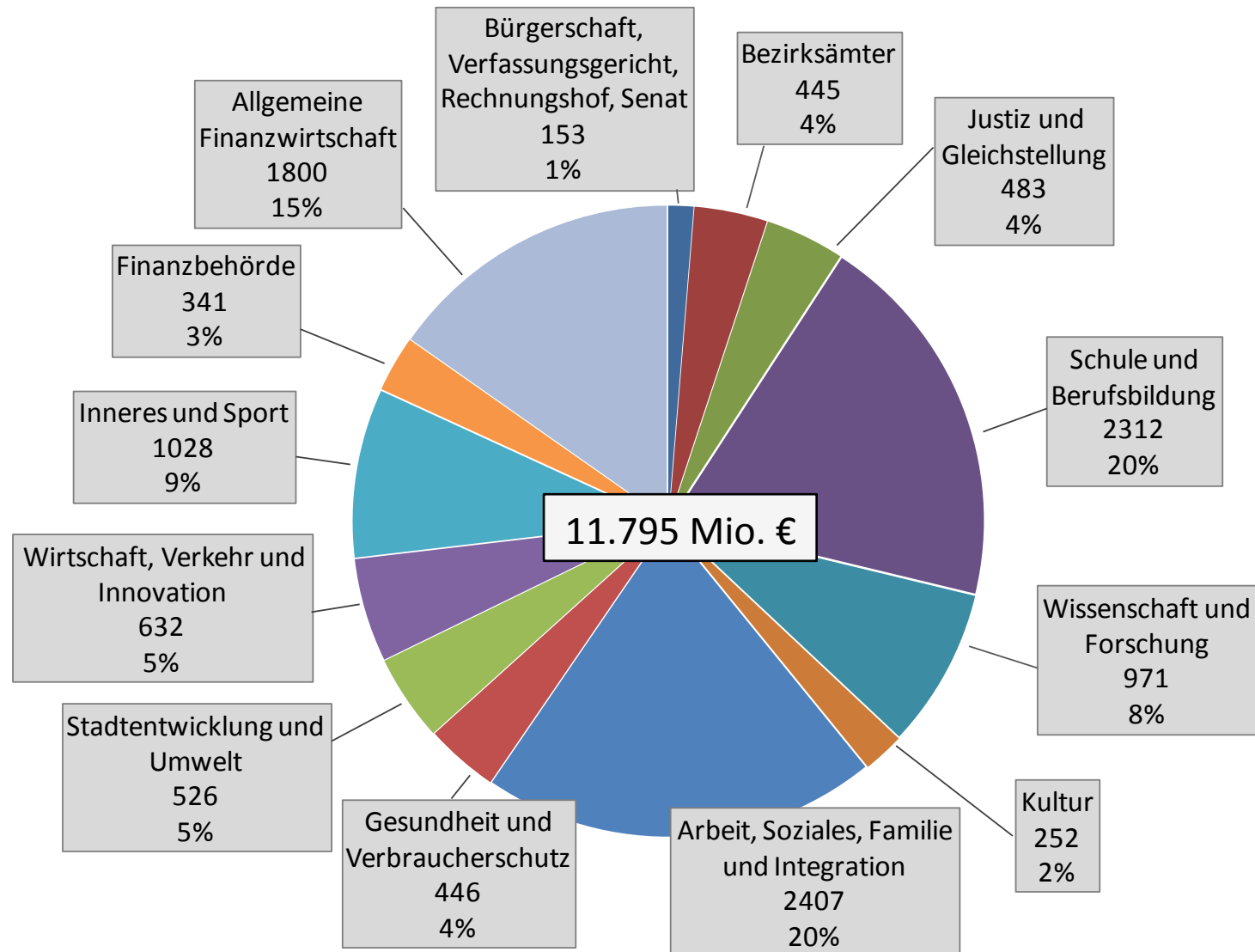
Eckdaten der Haushaltsplanung bis 2016 (Mio. €)

	2012	2013	2014	2015	2016
Steuereinnahmen	8.775	9.195	9.457	9.693	9.848
Übrige Einnahmen	1.870	2.002	2.084	2.142	2.201
Bereinigte Gesamteinnahmen	10.645	11.197	11.541	11.835	12.049
Betriebsausgaben	10.810	10.944	11.050	11.148	11.282
Investitionen	877	851	851	856	828
Bereinigte Gesamtausgaben	11.687	11.795	11.901	12.004	12.111
<i>Zuwachs bereinigte Gesamtausgaben</i>		0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Finanzierungsdefizit	-1.042	-598	-360	-169	-62
Nettokreditaufnahme	600	450	300	150	50

Ausgabeentwicklung nach Ausgabearten (Mio. €)



Bereinigte Gesamtausgaben der Ressorts 2013



Bereinigte Gesamtausgaben der Ressorts 2014

