

Haushalt

Risiken

Haushaltsklausur SPD-Fraktion
Berlin, 7. Juni 2013



Referent



Torsten Schneider

Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin

Fraktion der SPD

Parlamentarischer Geschäftsführer

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher

Überblick

A. Einnahmerisiken

1. Länderfinanzausgleich
 - a) Zensus
 - b) Klage/Neuverhandlung
2. Solidarpakt
3. Vermögensaktivierungen

B. Ausgaberrisiken

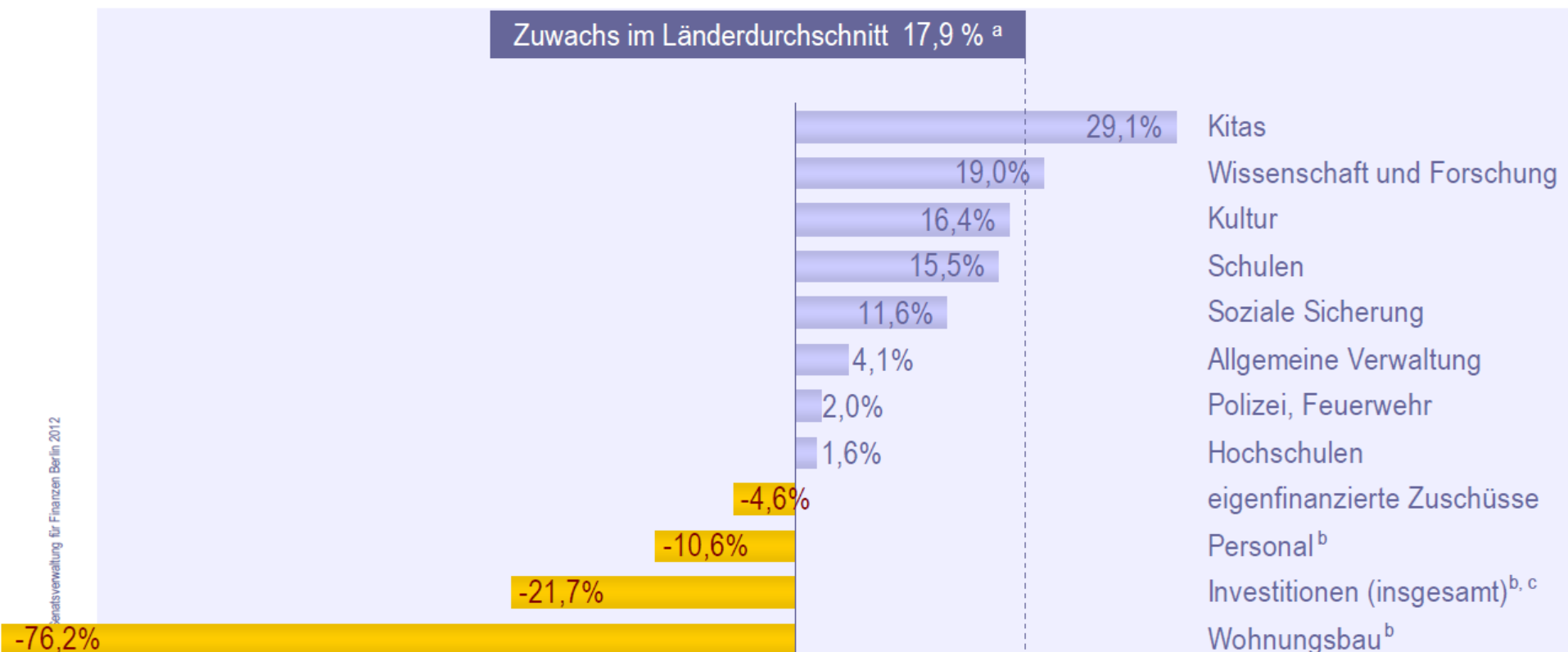
1. Zinsen
2. Personalkosten
3. Wohnungsbauförderung
4. Flughafengesellschaft

C. Chancen

1. Altschuldenstilgungsfond
2. Rekommunalisierung
3. Steuererhöhungen
4. Ausgabenfokussierung investiv

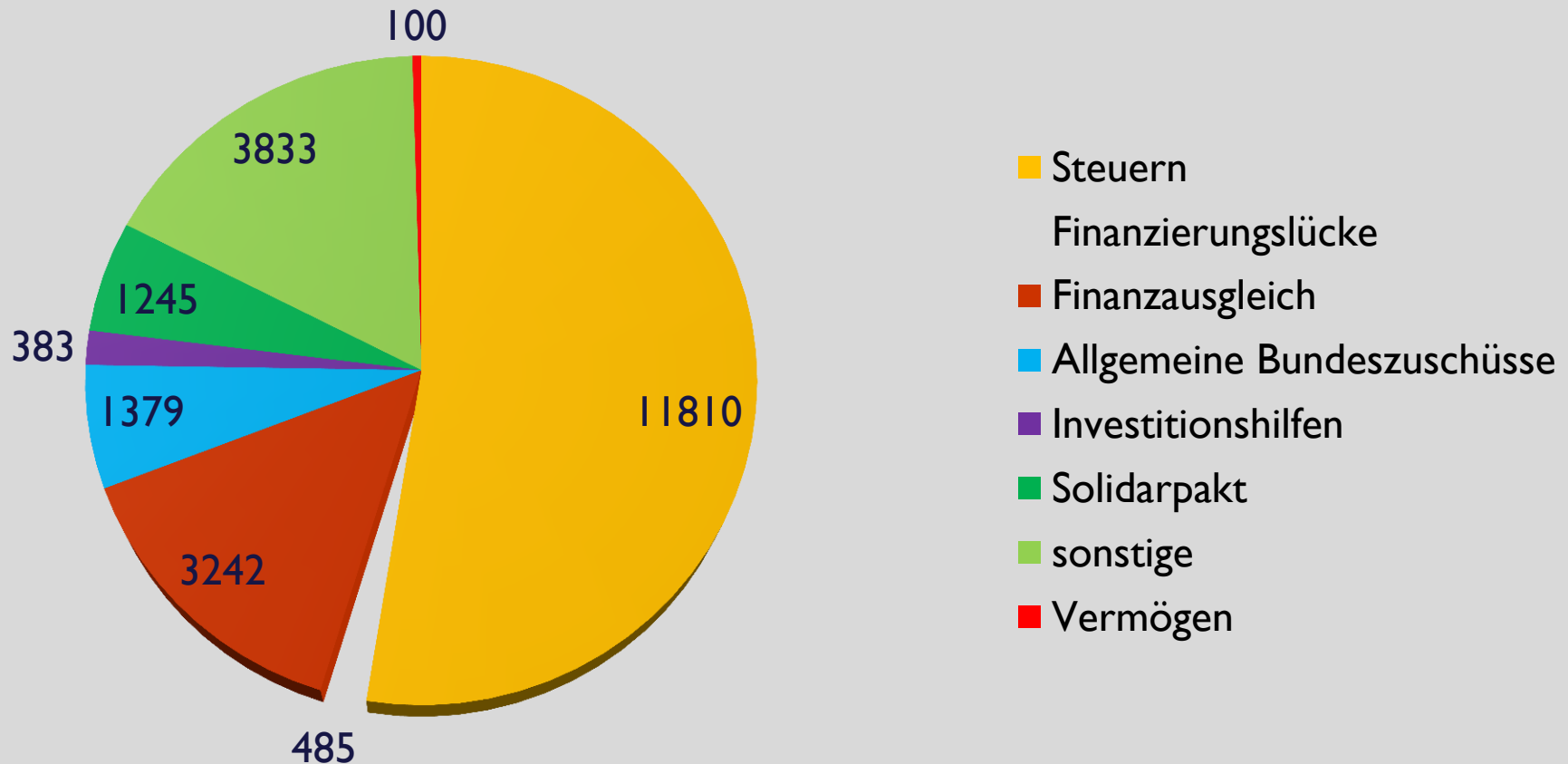
Strategie

Veränderungsraten der Ausgaben zwischen 2001 und 2011



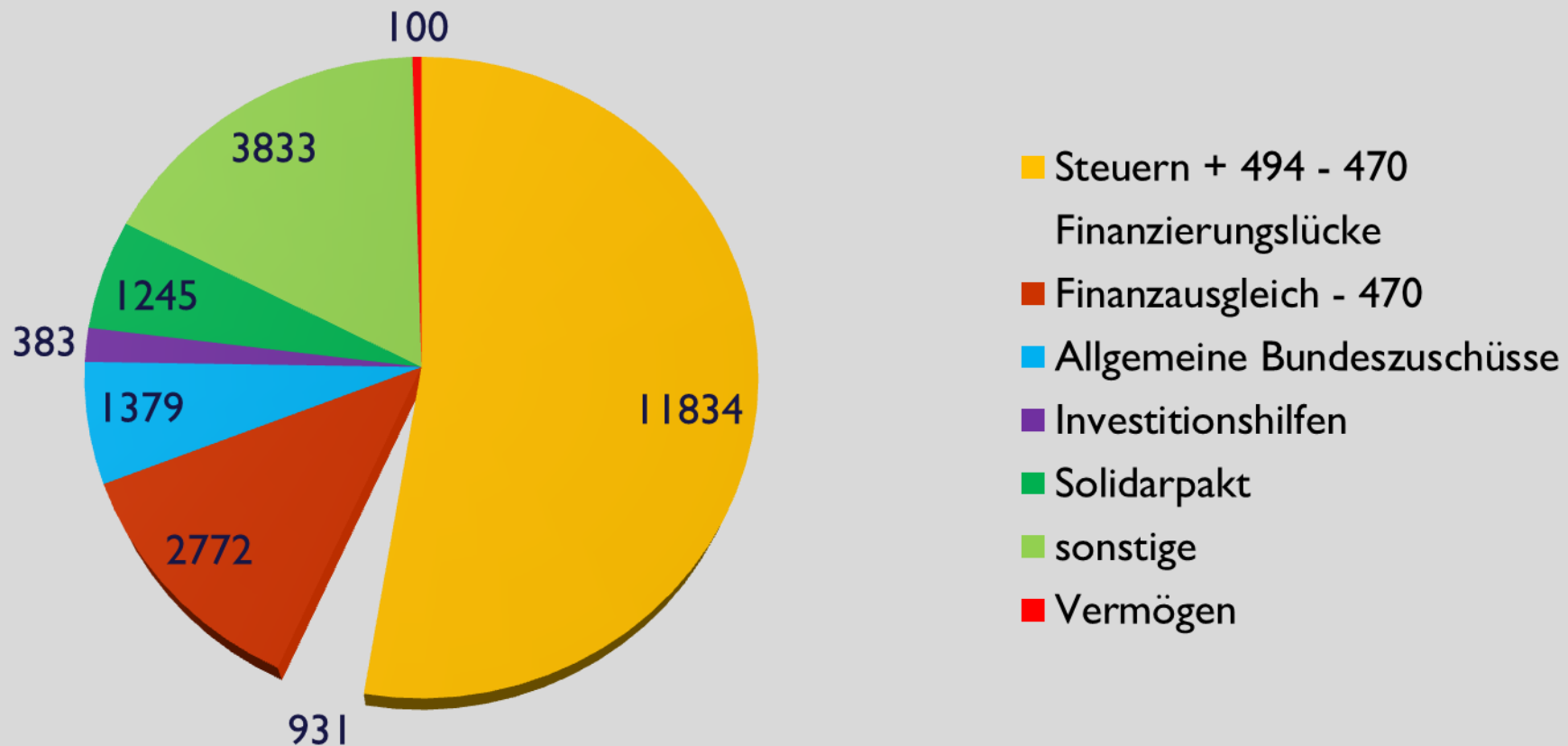
Einnahmen

Einnahmen 2013 Plan



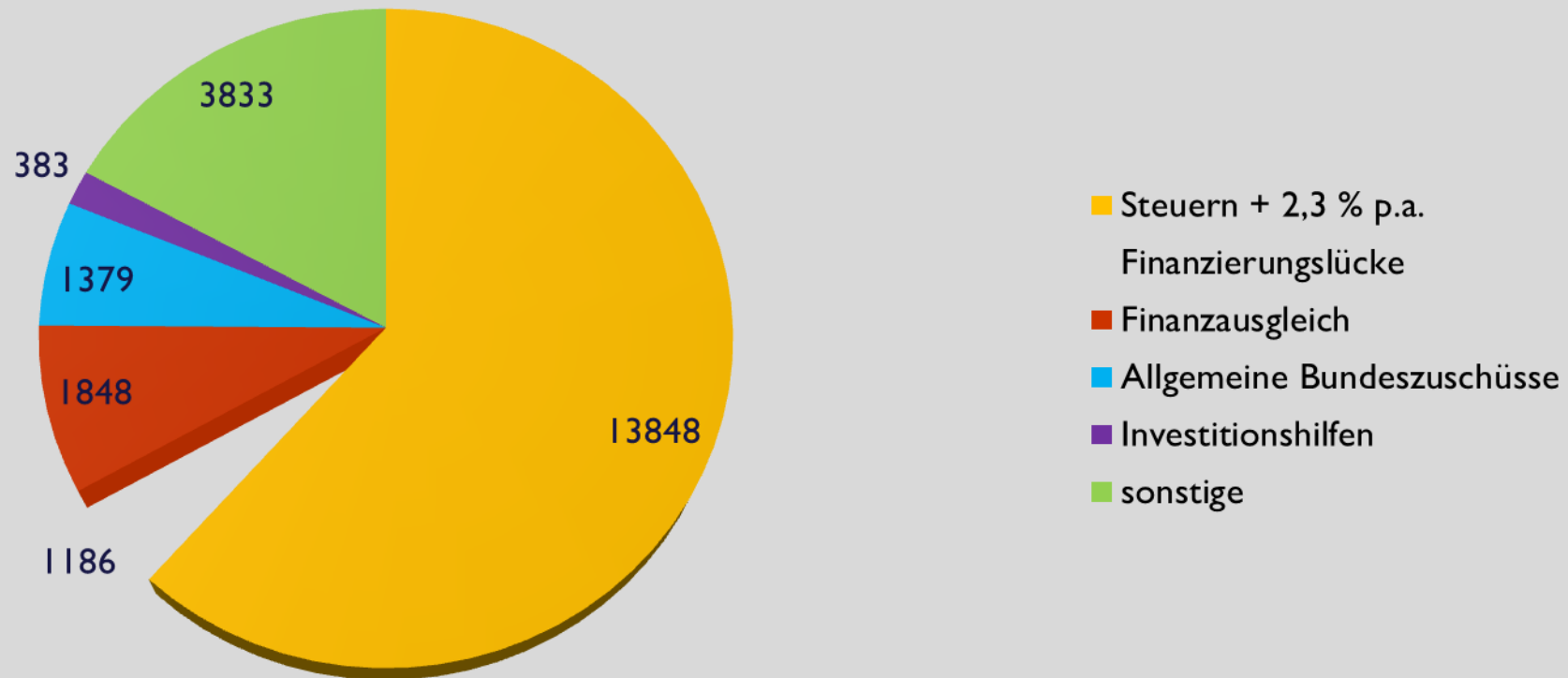
Einnahmen

Einnahmen 2013 Ist



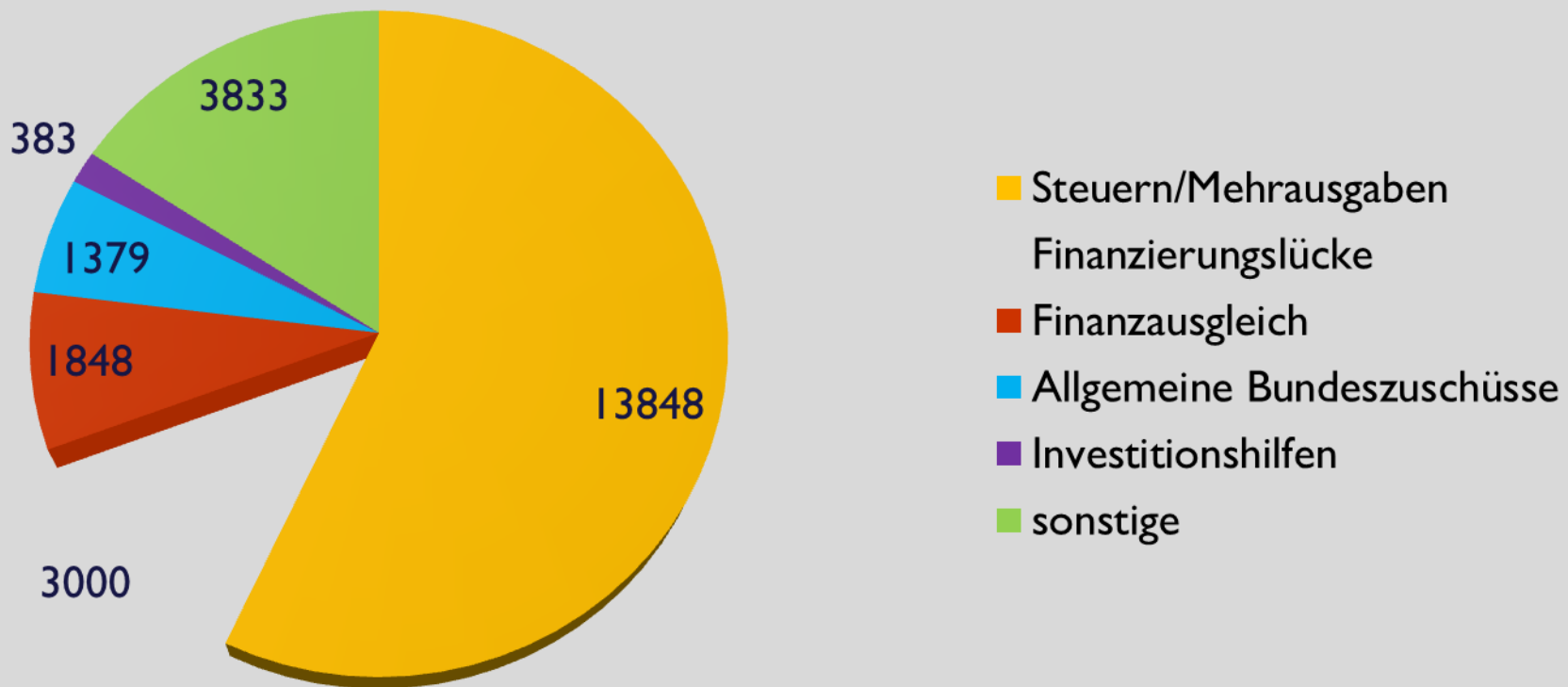
Einnahmen

Einnahmen 2020



Gesamtbild

Einnahmen/Ausgabenanstieg



Steuerschätzung

Berlin (Mio. €)	2013	2014	2015
Steuerschätzung 11/12	16.303	16.924	17.465
Steuerschätzung 05/13	16.590	17.020	17.590
Veränderung in Mio. €	288	96	125
Übertrag aus 11/12 in Mio. €	<u>206</u> <u>496</u>	96	125

Steuern +2,3 % p.a.

Jahr	angelegtes Kapital zu Jahresbeginn	Zinsen	Zinsen gesamt	Kapital inkl. Zinsen am Jahresende
1	11.810.000.000,00	271.630.000,00	271.630.000,00	12.081.630.000,00
2	12.081.630.000,00	277.877.490,00	549.507.490,00	12.359.507.490,00
3	12.359.507.490,00	284.268.672,27	833.776.162,27	12.643.776.162,27
4	12.643.776.162,27	290.806.851,73	1.124.583.014,00	12.934.583.014,00
5	12.934.583.014,00	297.495.409,32	1.422.078.423,32	13.232.078.423,32
6	13.232.078.423,32	304.337.803,74	1.726.416.227,06	13.536.416.227,06
7	13.536.416.227,06	311.337.573,22	2.037.753.800,28	13.847.753.800,28
Gesamt- summen	11.810.000.000,00	2.037.753.800,28	2.037.753.800,28	13.847.753.800,28

Zensus

Bevölkerung im Land Berlin

Bezirk	Fortschreibung zum 31.12.1991	Zensus 2011 09.05.2011	Veränderung in %
Mitte	342 216	316 507	−7,5
Friedrichshain-Kreuzberg	262 634	251 226	−4,3
Pankow	303 342	355 361	17,1
Charlottenburg-Wilmersdorf	331 378	290 741	−12,3
Spandau	223 256	214 235	−4,0
Steglitz-Zehlendorf	288 319	277 078	−3,9
Tempelhof-Schöneberg	345 215	316 936	−8,2
Neukölln	309 410	298 552	−3,5
Treptow-Köpenick	212 244	237 881	12,1
Marzahn-Hellersdorf	291 673	243 893	−16,4
Lichtenberg	286 961	252 197	−12,1
Reinickendorf	249 383	237 758	−4,7
Berlin	3 446 031	3 292 365	−4,5

Zensus

Vergleich der Einwohnerzahlen in den Berliner Bezirken

Bezirk	Fortschreibung zum 01.05.2011	Zensus 2011 09.05.2011	Differenz	
			absolut	in %
Mitte	334 770	316 507	-18 263	-5,5
Friedrichshain-Kreuzberg	271 169	251 226	-19 943	-7,4
Pankow	372 573	355 361	-17 212	-4,6
Charlottenburg-Wilmersdorf	321 114	290 741	-30 373	-9,5
Spandau	227 082	214 235	-12 847	-5,7
Steglitz-Zehlendorf	296 232	277 078	-19 154	-6,5
Tempelhof-Schöneberg	336 628	316 936	-19 692	-5,8
Neukölln	313 746	298 552	-15 194	-4,8
Treptow-Köpenick	243 065	237 881	-5 184	-2,1
Marzahn-Hellersdorf	250 939	243 893	-7 046	-2,8
Lichtenberg	262 503	252 197	-10 306	-3,9
Reinickendorf	241 935	237 758	-4 177	-1,7
Berlin	3 471 756	3 292 365	-179 391	-5,2

Zensus

EUV 763/2008, 09.07.2008

ZensusVorbG, 12.12.2007

ZensusG, 15.07.2009

BVerfG, 21.09.2010

- 470 Mio. Euro

Überblick

A. Einnahmerisiken

1. Länderfinanzausgleich

a) Zensus

500

b) Klage/Neuverhandlung

1000

2. Solidarpakt

1250

3. Vermögensaktivierungen

100

Fortschreibung Steuer 2,3%

-2000

B. Ausgaberrisiken

1. Zinsen

1000

2. Personalkosten

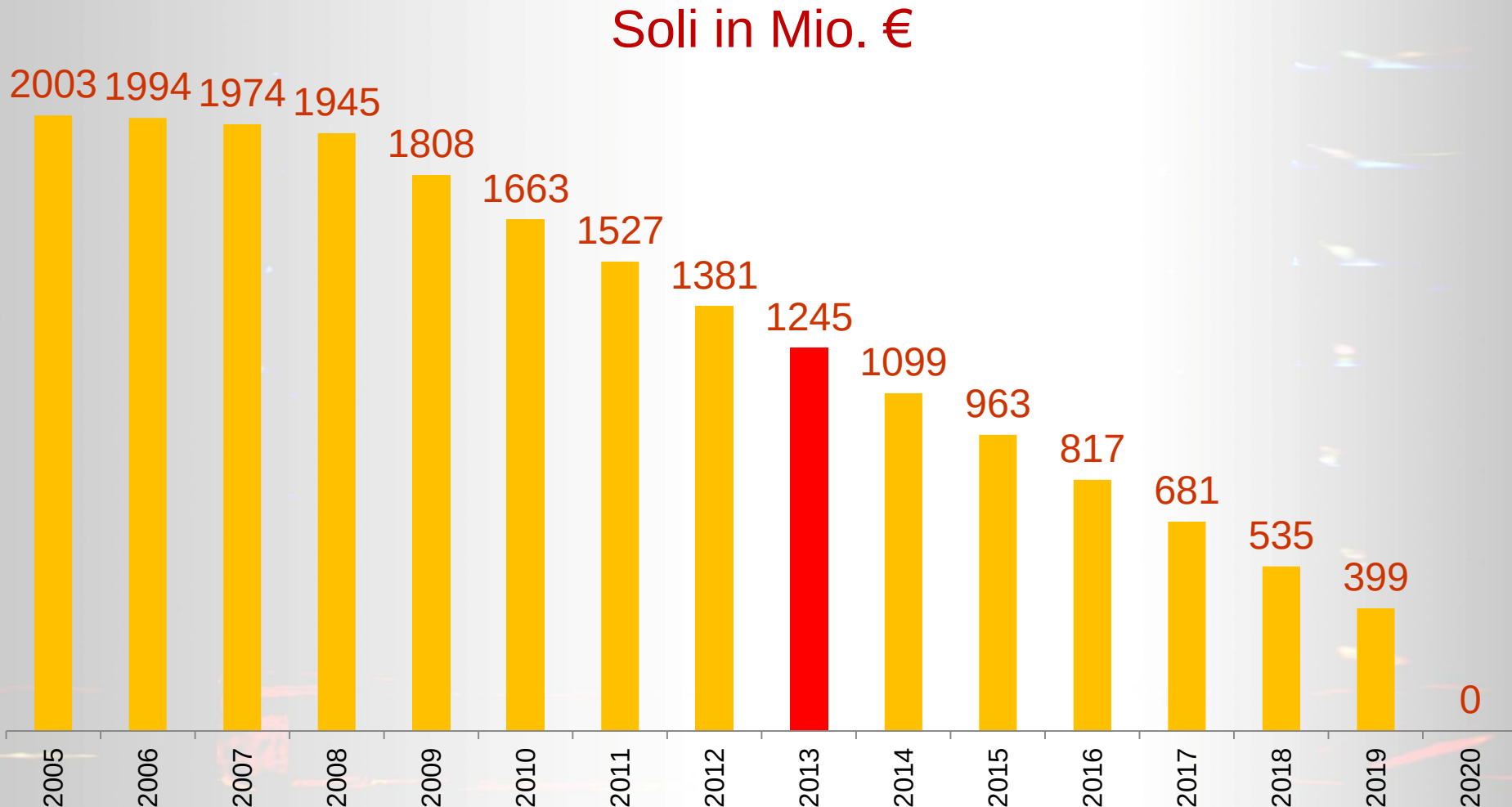
1000

3. Wohnungsbauförderung

4. Flughafengesellschaft

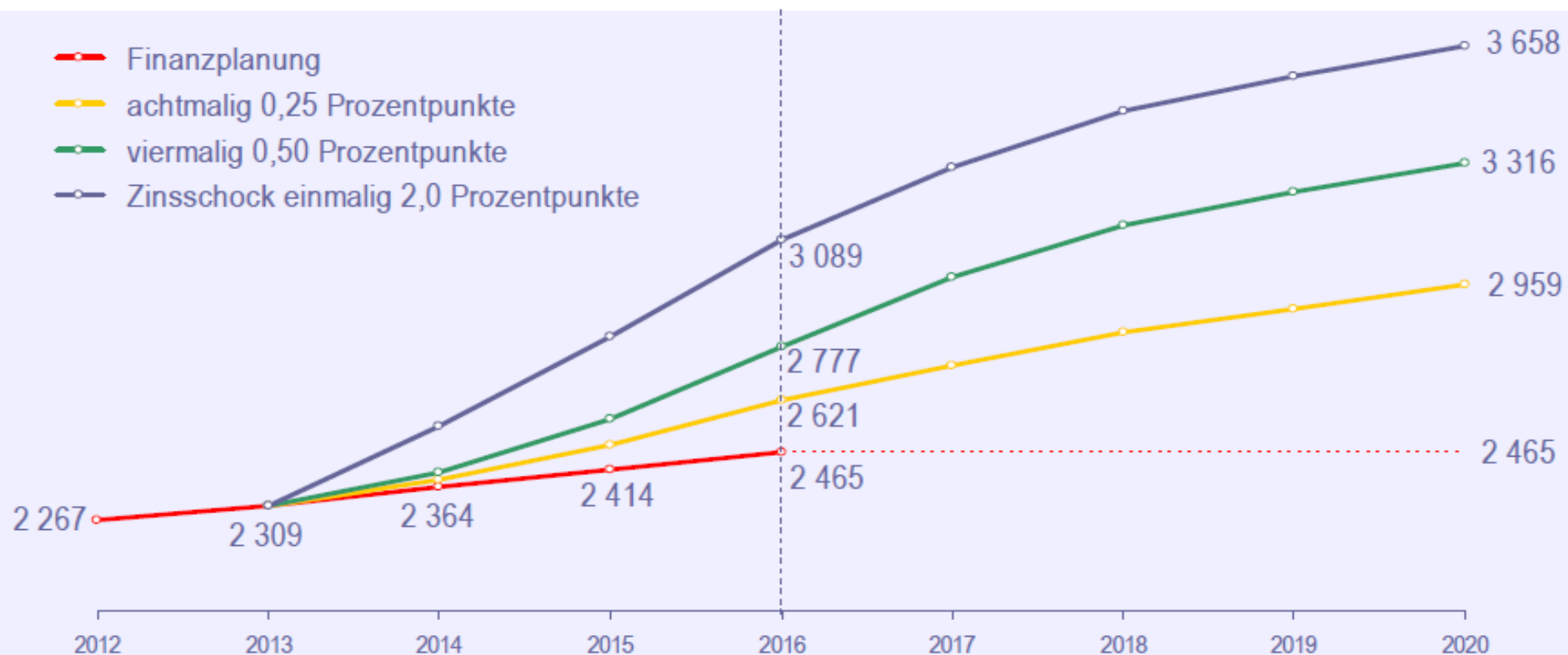
ca. 3000

Solidarpakt



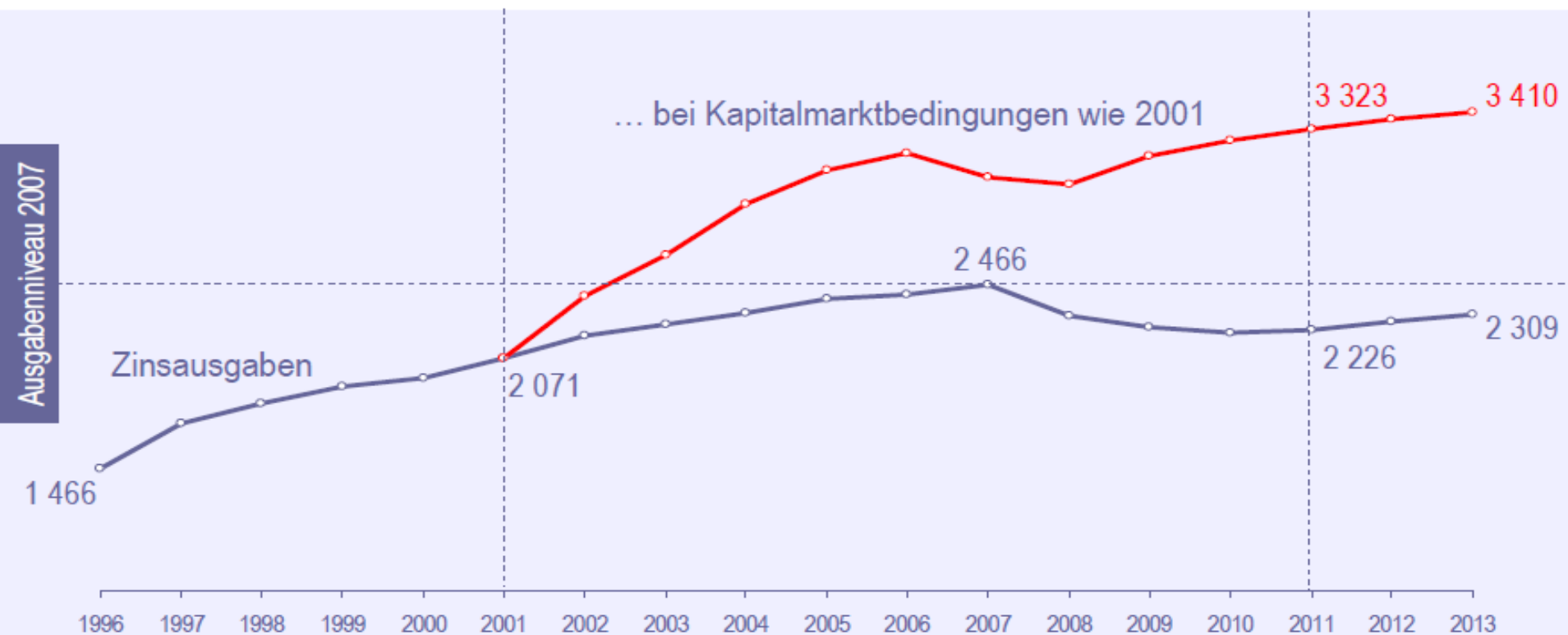
Zinsen

Szenarien zu alternativen Zinsentwicklungen



Zinsen

Entwicklung der Zinsausgaben



Personalkosten 2% p.a.

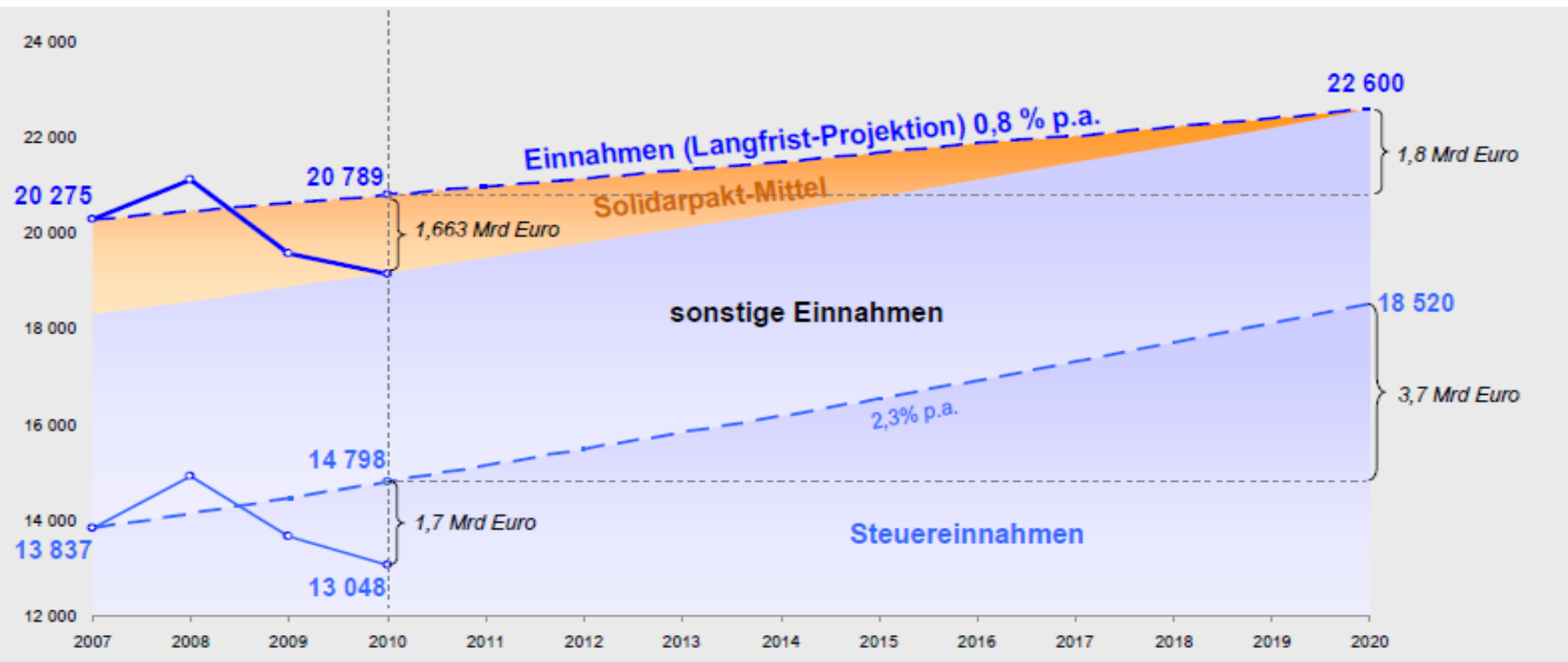
Jahr	angelegtes Kapital zu Jahresbeginn	Zinsen	Zinsen gesamt	Kapital inkl. Zinsen am Jahresende
1	6.876.633.600,00	137.532.672,00	137.532.672,00	7.014.166.272,00
2	7.014.166.272,00	140.283.325,44	277.815.997,44	7.154.449.597,44
3	7.154.449.597,44	143.088.991,95	420.904.989,39	7.297.538.589,39
4	7.297.538.589,39	145.950.771,79	566.855.761,18	7.443.489.361,18
5	7.443.489.361,18	148.869.787,22	715.725.548,40	7.592.359.148,40
6	7.592.359.148,40	151.847.182,97	867.572.731,37	7.744.206.331,37
7	7.744.206.331,37	154.884.126,63	1.022.456.858,00	7.899.090.458,00
Gesamt- summen	6.876.633.600,00	1.022.456.858,00	1.022.456.858,00	7.899.090.458,00

Personalkosten 3,45% p.a.

Jahr	angelegtes Kapital zu Jahresbeginn	Zinsen	Zinsen gesamt	Kapital inkl. Zinsen am Jahresende
1	6.876.633.600,00	237.243.859,20	237.243.859,20	7.113.877.459,20
2	7.113.877.459,20	245.428.772,34	482.672.631,54	7.359.306.231,54
3	7.359.306.231,54	253.896.064,99	736.568.696,53	7.613.202.296,53
4	7.613.202.296,53	262.655.479,23	999.224.175,76	7.875.857.775,76
5	7.875.857.775,76	271.717.093,26	1.270.941.269,02	8.147.574.869,02
6	8.147.574.869,02	281.091.332,98	1.552.032.602,01	8.428.666.202,01
7	8.428.666.202,01	290.788.983,97	1.842.821.585,98	8.719.455.185,98
Gesamt- summen	6.876.633.600,00	1.842.821.585,98	1.842.821.585,98	8.719.455.185,98

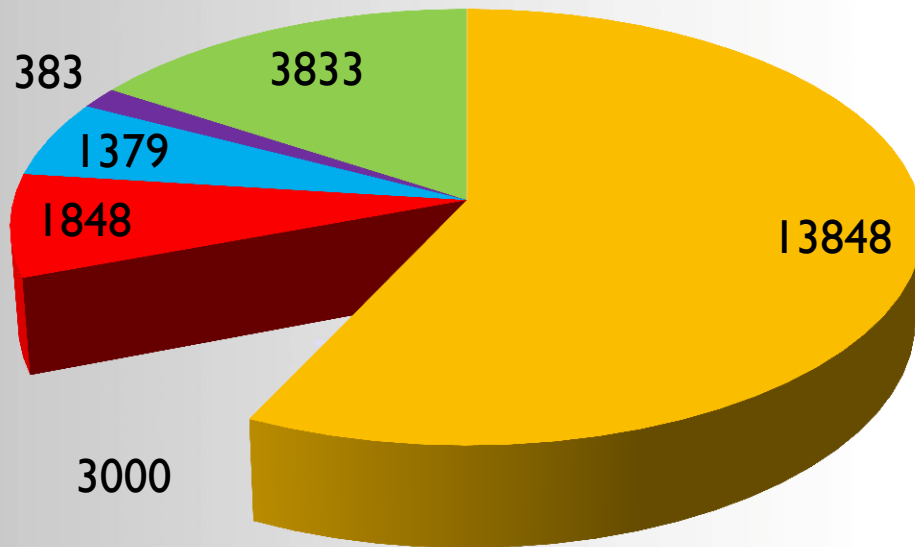
Substitut

Langfrist-Projektion der bereinigten Einnahmen (Berlin)



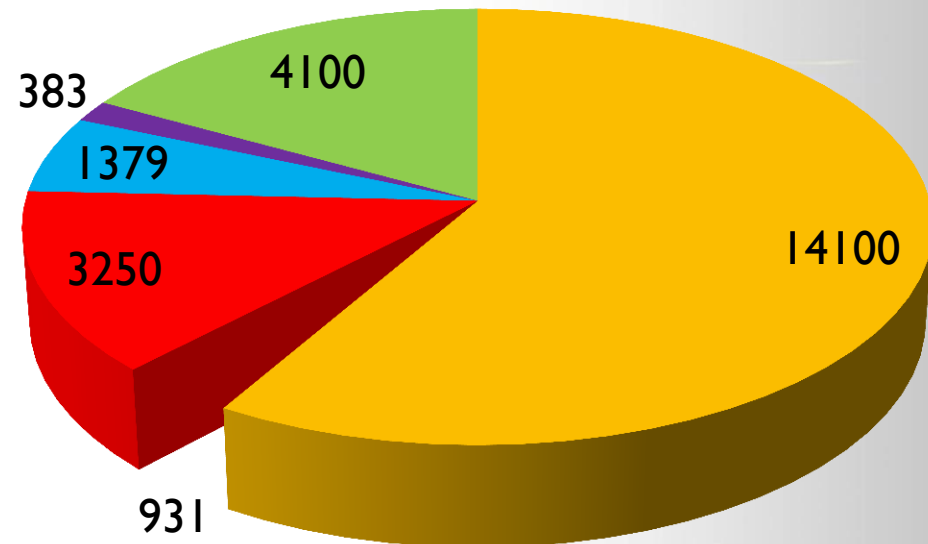
Gesamtbild

worst-case



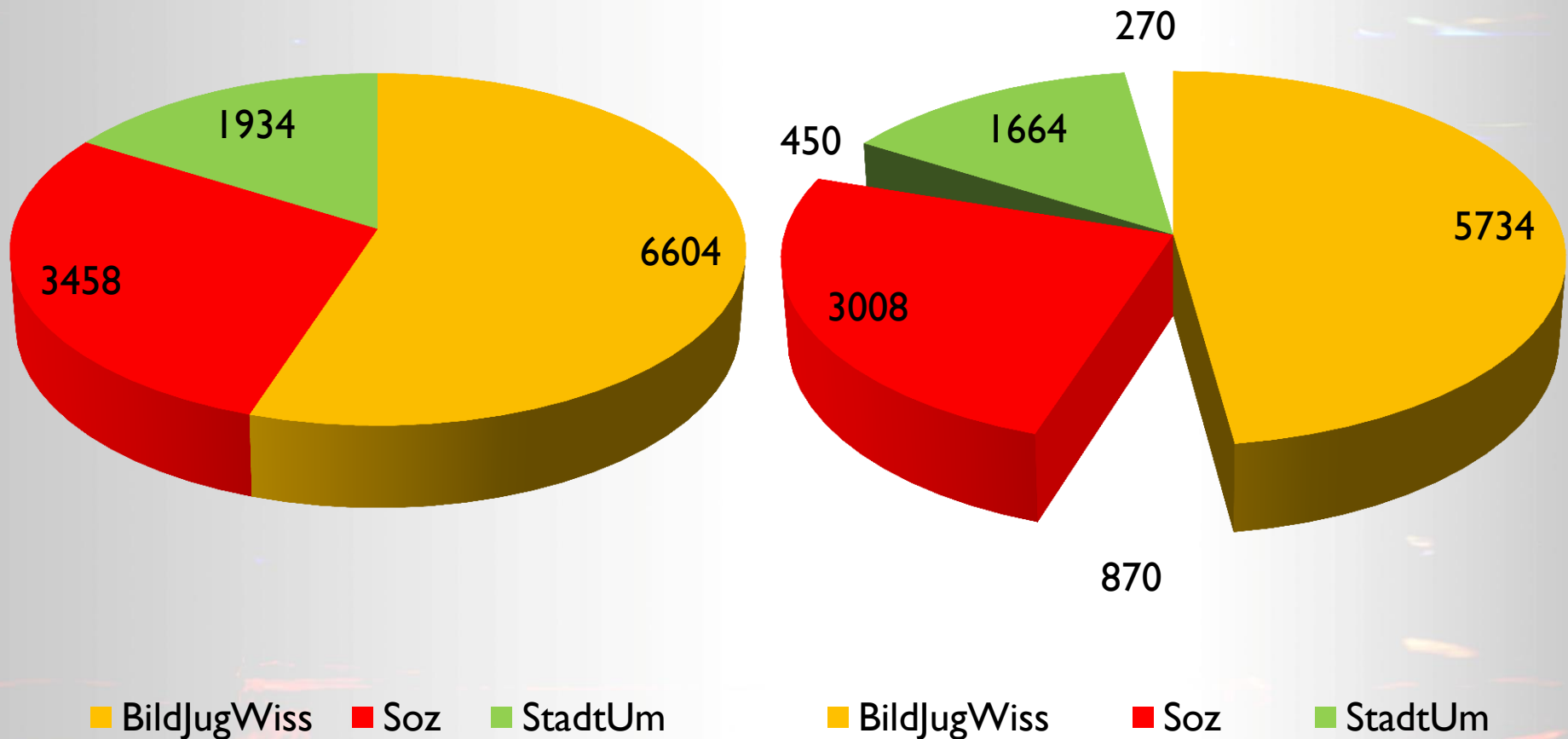
- Länderfinanzausgleich -1/3
- Steuern +2,3 % p.a.; sonstige ohne Veränderung

best-case



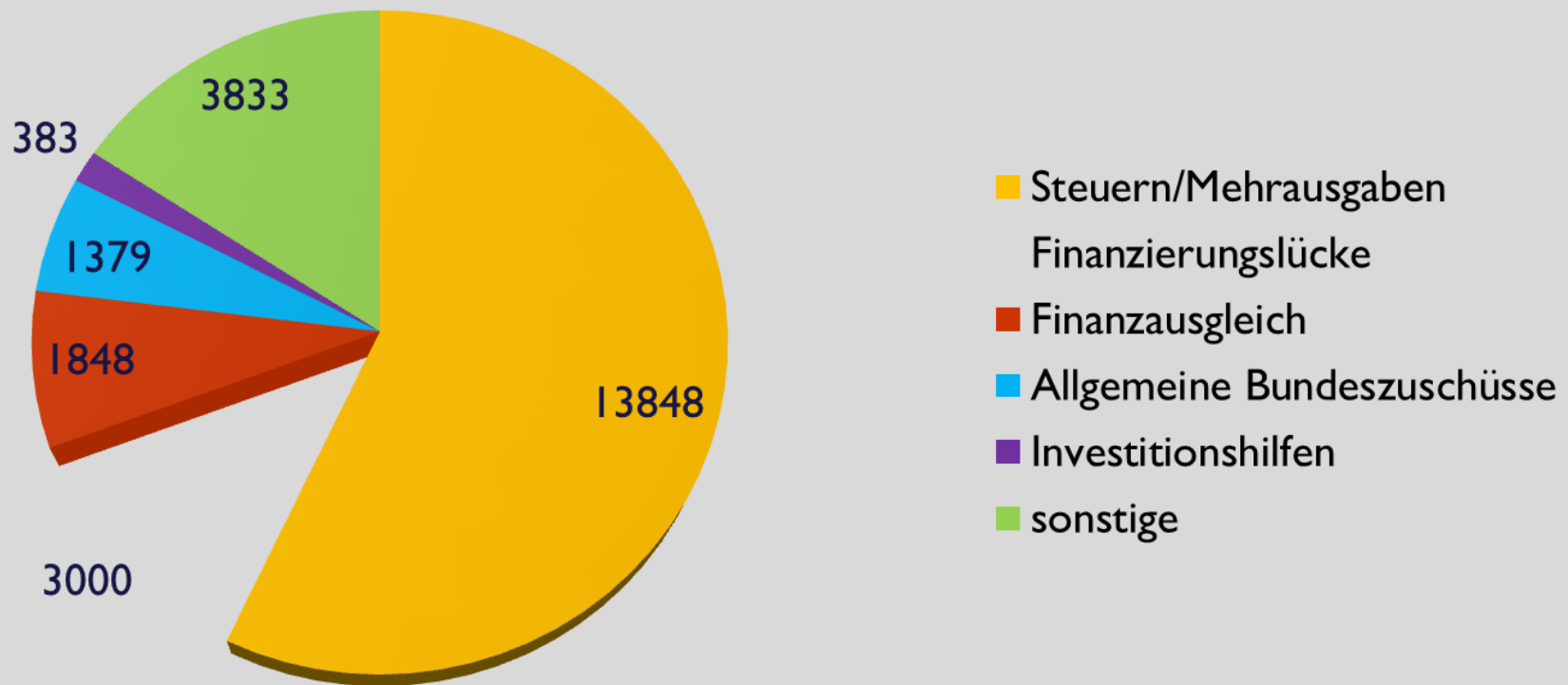
- Länderfinanzausgleich und gestiegene Steuern +2,3% p.a.; sonstige Einnahmen +0,8 % p.a.

Risiko Kürzung



Kürzungsalternative

Einnahmen/Ausgabenanstieg



Kürzungsalternative



Verwaltungseinnahmen

Einnahmen aus Beteiligungen

Zinseinnahmen

Einnahmen aus Gewährleistungen

Ableitungen

Ausgaben

- Strikte Revision und Disziplin
- Harte Nulllinie

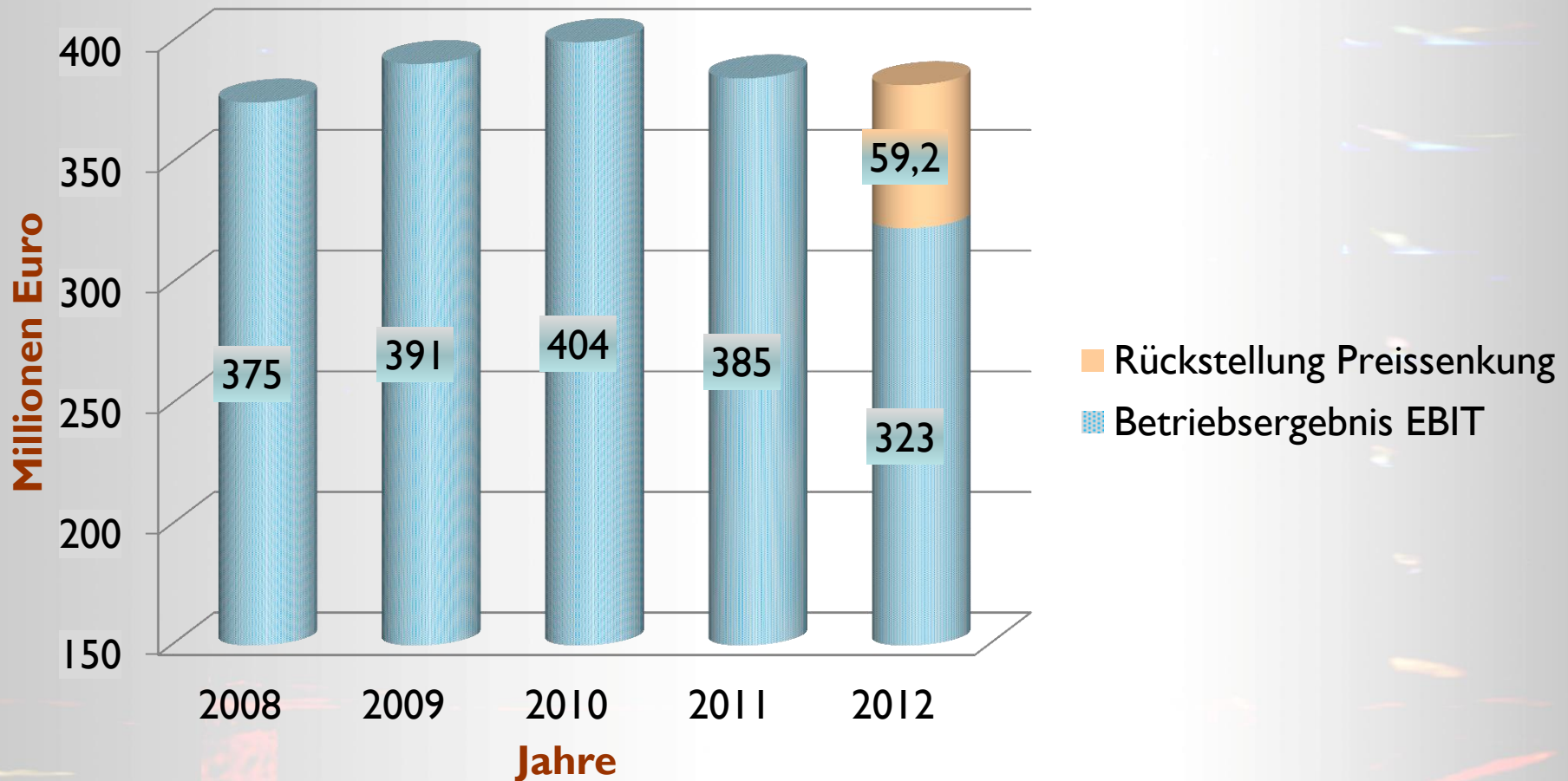
Einnahmen

- Landesbeteiligungen stärken
- Grunderwerbssteuer etc.

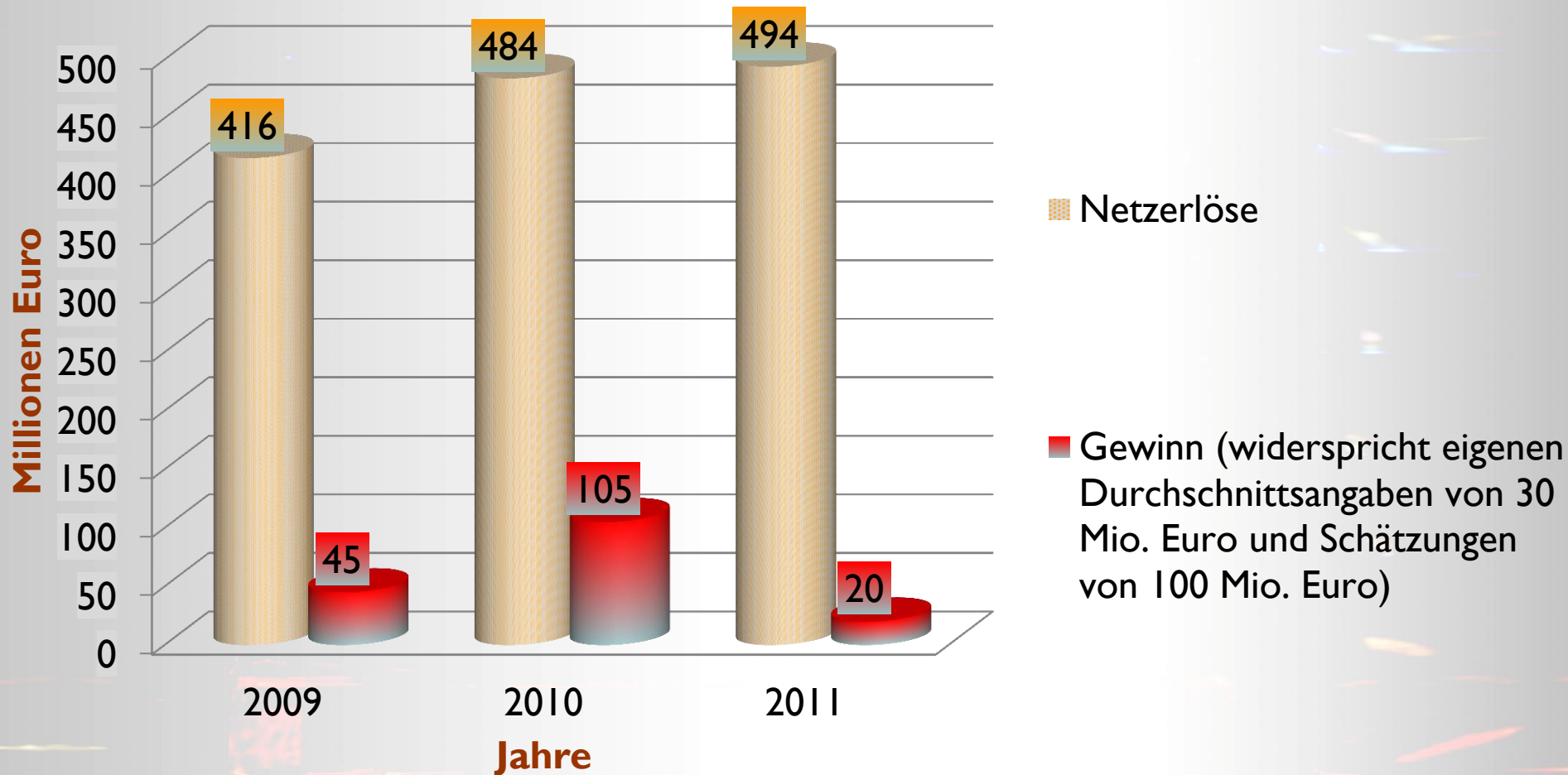
Fokussierung

- Aufwüchse vorrangig investiv
- Strukturelle statt Einzellösung

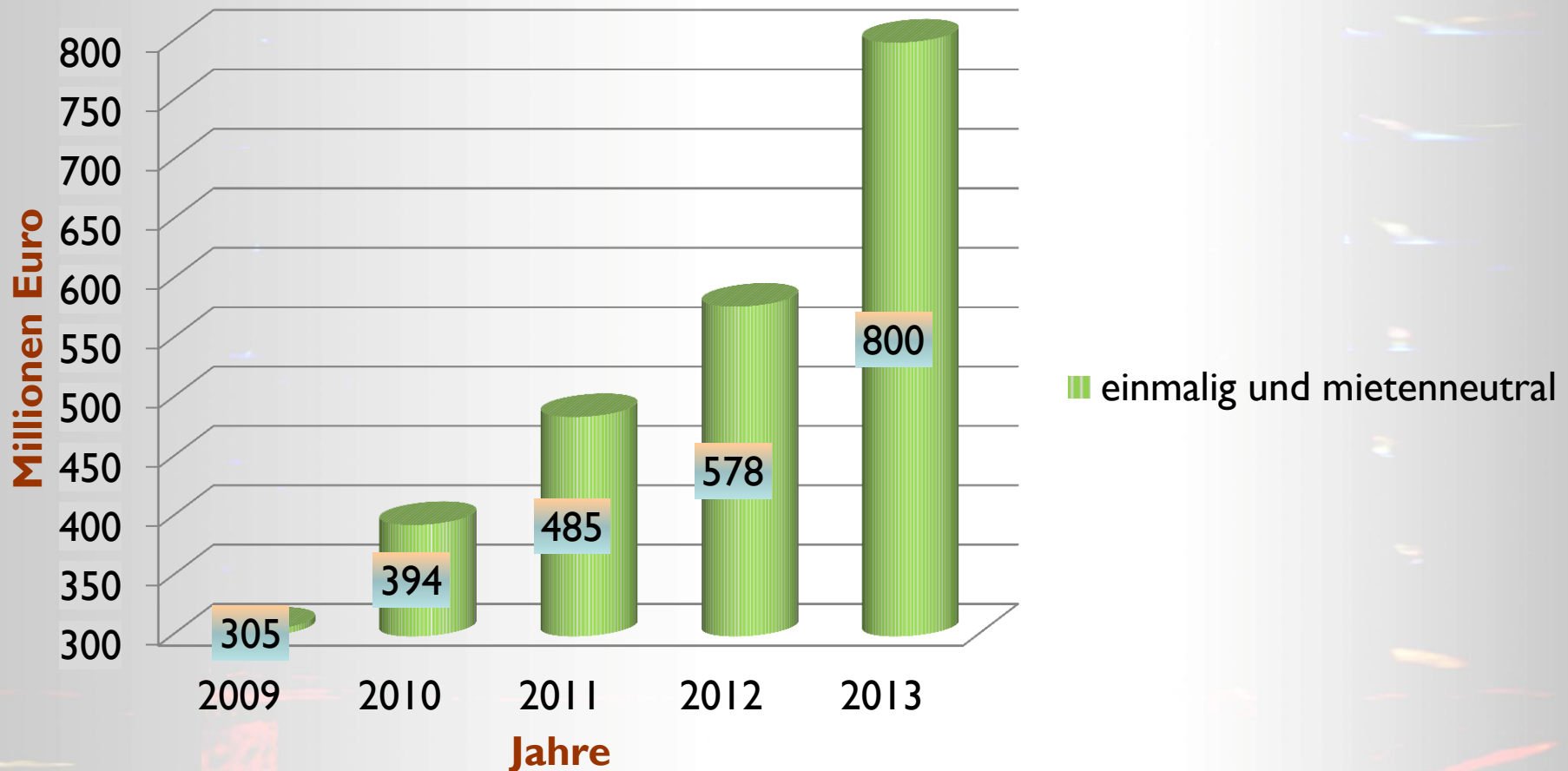
Wasserbetriebe



Stromnetze

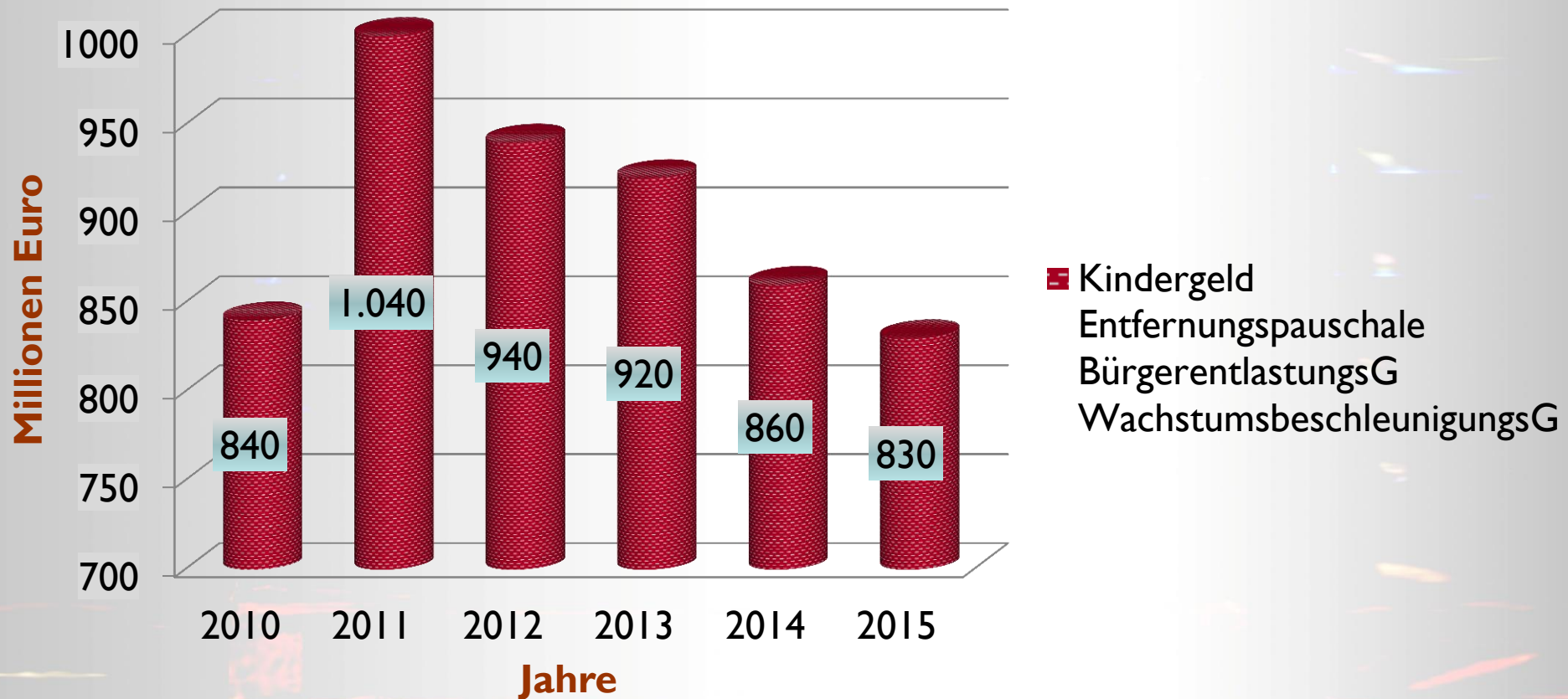


Grunderwerbssteuer

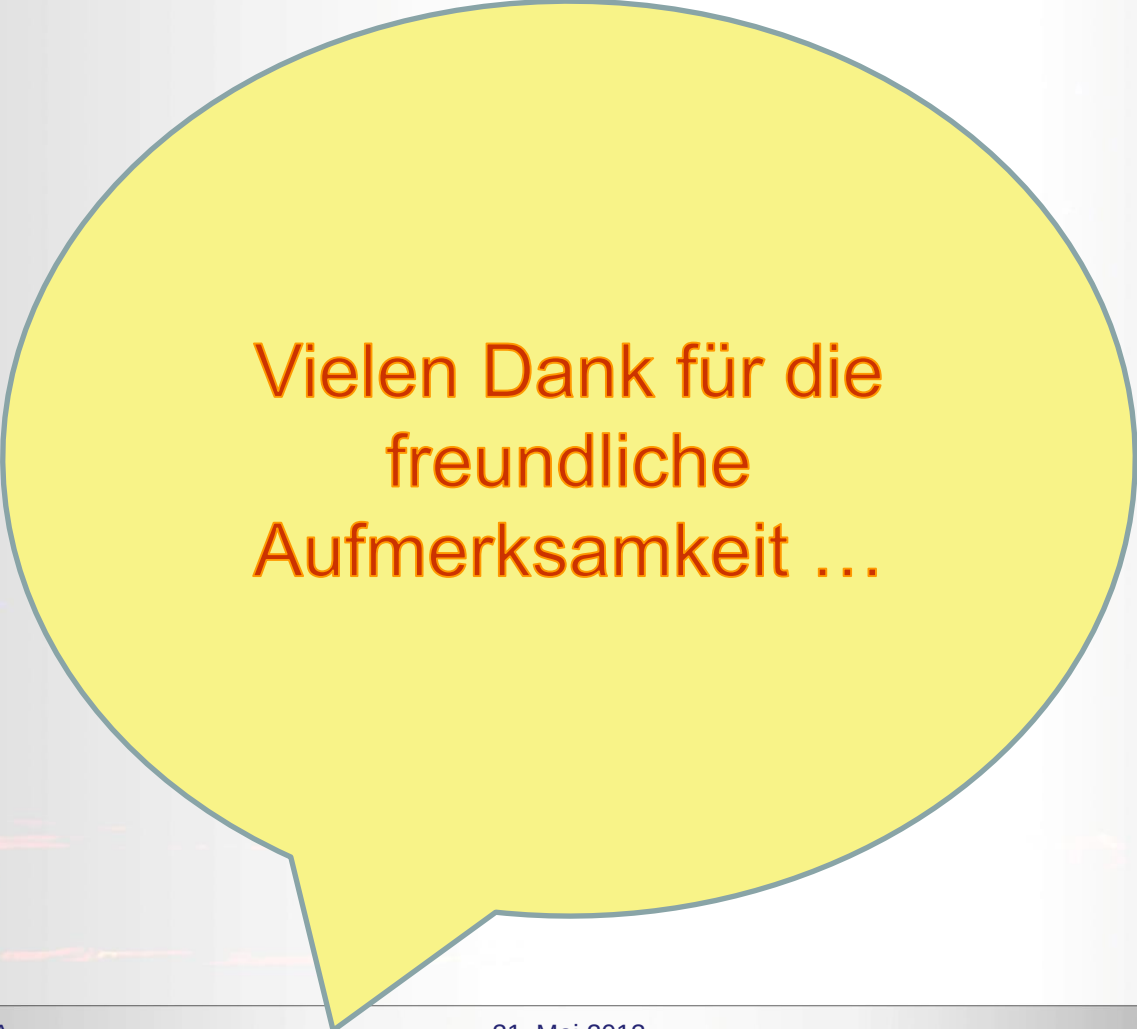


Bundesgesetze

Jährliche Steuerausfälle in Berlin



Haushalt



Vielen Dank für die
freundliche
Aufmerksamkeit ...