

Monitoring Schuldenbremse 2014

Beratende Äußerung nach § 81
Absatz 2 Landeshaushaltsordnung

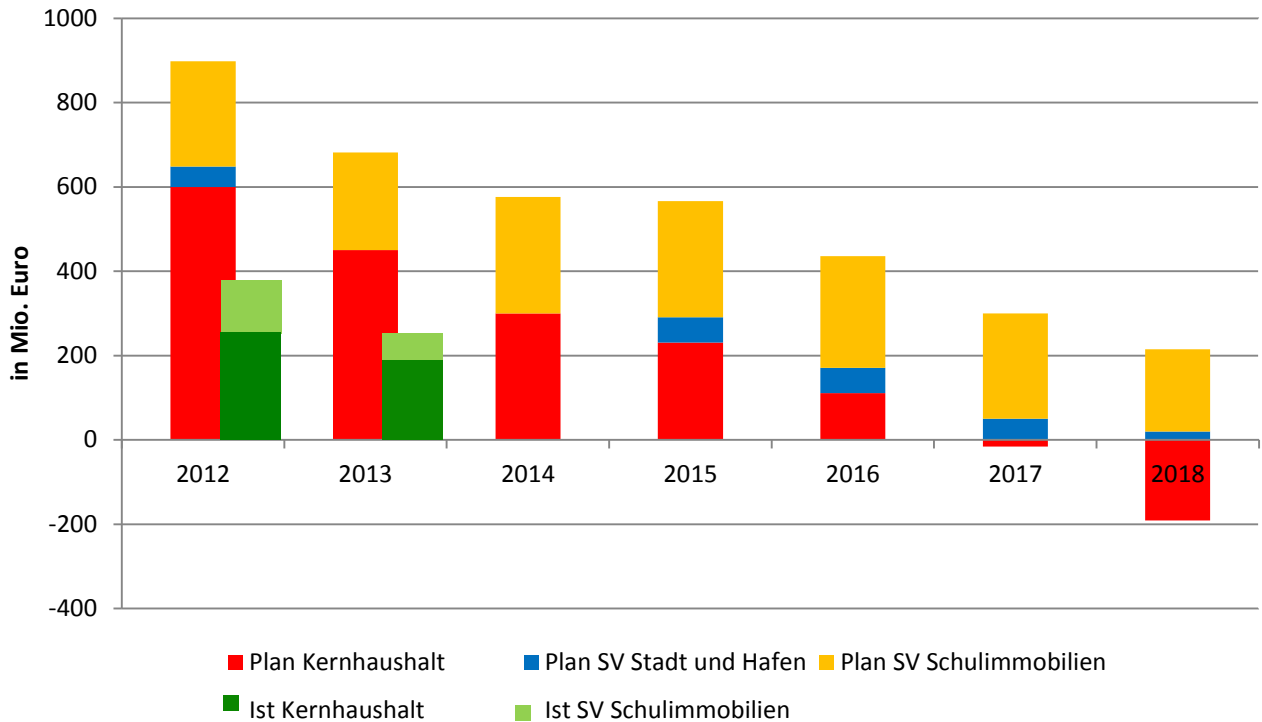
Pressekonferenz 3. September 2014

- „Grün mit Warnsignalen“

Nettokreditaufnahme	Bewertungskriterium „Nettokreditaufnahme“: Einhaltung der Nettokreditaufnahme im Plan	
	Bewertungskriterium „Nettokreditaufnahme“: Einhaltung der Nettokreditaufnahme im Ist	
Umgehungsmöglichkeit	Bewertungskriterium „Umgehungsmöglichkeiten“: Verlagerung der Verschuldung in Tochterorganisationen	
	Bewertungskriterium „Umgehungsmöglichkeiten“: Strukturelle Verschuldung durch Kassenkredite	
	Bewertungskriterium „Umgehungsmöglichkeiten“: Kreditaufnahme ersetzende Finanzierungsmodelle	
	Bewertungskriterium „Umgehungsmöglichkeiten“: Strukturelle Verschuldung durch finanzielle Transaktionen	
Nachhaltigkeit	Bewertungskriterium „Nachhaltigkeit“: Senkung des Investitionsniveaus	
Strukturelles Defizit	Bewertungskriterium „Strukturelles Defizit“: Einhaltung des Abbaupfads im Plan	
	Bewertungskriterium „Strukturelles Defizit“: Einhaltung des Abbaupfads im Ist	
Risiken und Chancen	Bewertungskriterium „Risiken und Chancen“: Risiken und Chancen	
Strategie des Senats	Bewertungskriterium „Strategie des Senats“: Ausgabensteigerung/Finanzmittelbedarf begrenzen	
	Bewertungskriterium „Strategie des Senats“: Abbau von 250 Vollkräften jährlich	



Nettokreditaufnahme Plan/Ist





Verlagerung der Verschuldung in Tochterorganisationen

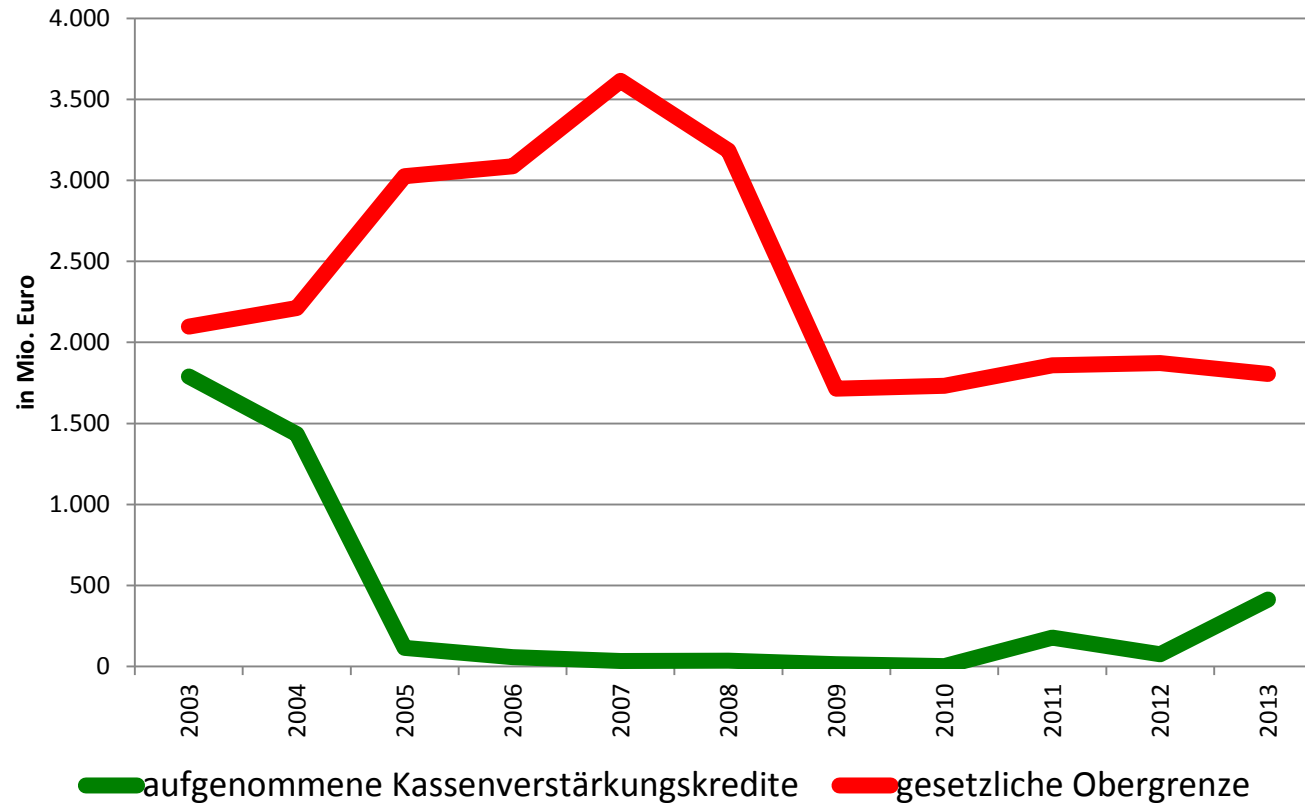
- Überwiegend:
Bilanzierung nimmt
Gestaltungsanreiz
- Ansonsten: Keine
Warnsignale

Eigenkapital ausgewählter Tochterorganisationen zum 31.12., in Tsd. Euro					
	Bilanzen Tochterorganisationen				Bilanz FHH
	2010	2011	2012	Veränderung gegenüber 2010	Buchwert in der Finanzanlage zum 31.12.2012
f & w fördern und wohnen AöR	24.216	33.059	34.382	+42 %	0
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH	5.303	6.010	6.131	+16 %	18
Hamburgische Staatsoper GmbH	974	2.998	3.047	+213 %	63
LOTTO Hamburg GmbH	3.881	4.585	4.952	+28 %	27
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG	327.377	329.592	353.071	+8 %	341.836
Stadtreinigung Hamburg AöR	82.894	90.642	101.300	+22 %	56.368



Strukturelle Verschuldung durch Kassenverstärkungskredite

Kassenverstärkungskredite zum 31.12. eines Jahres



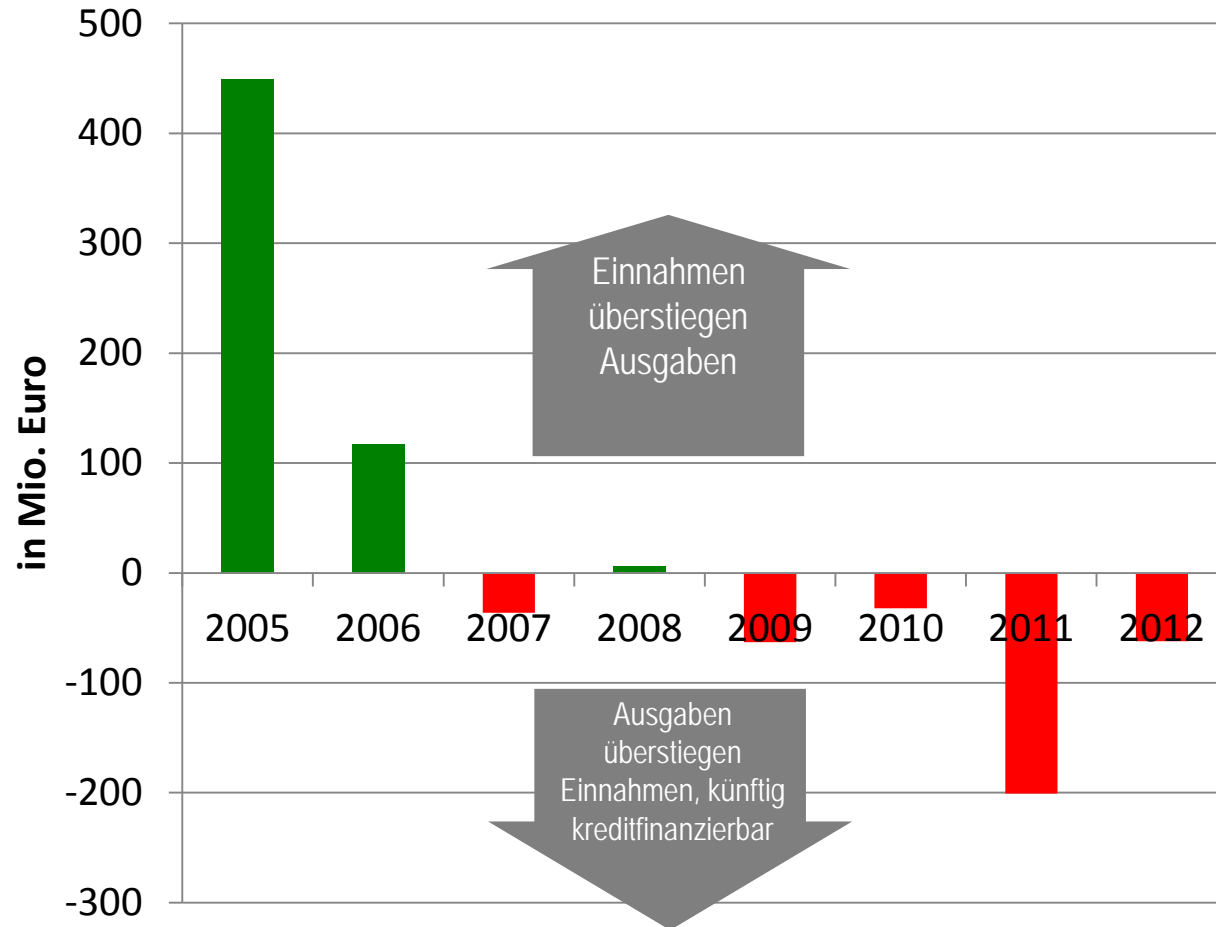


- ÖPP kann im wirtschaftlichen Sinn Haushaltsverschuldung beinhalten
- Rechnungshof wird ÖPP unter dem Aspekt Schuldenbremse beobachten
- Für 2014 im Hochschulbau angekündigt:
 - Neubau Geomatikum (Kreditvolumen 189 Mio. Euro)
 - Neubau Center for Hybrid Nanostructures (46 Mio. Euro)



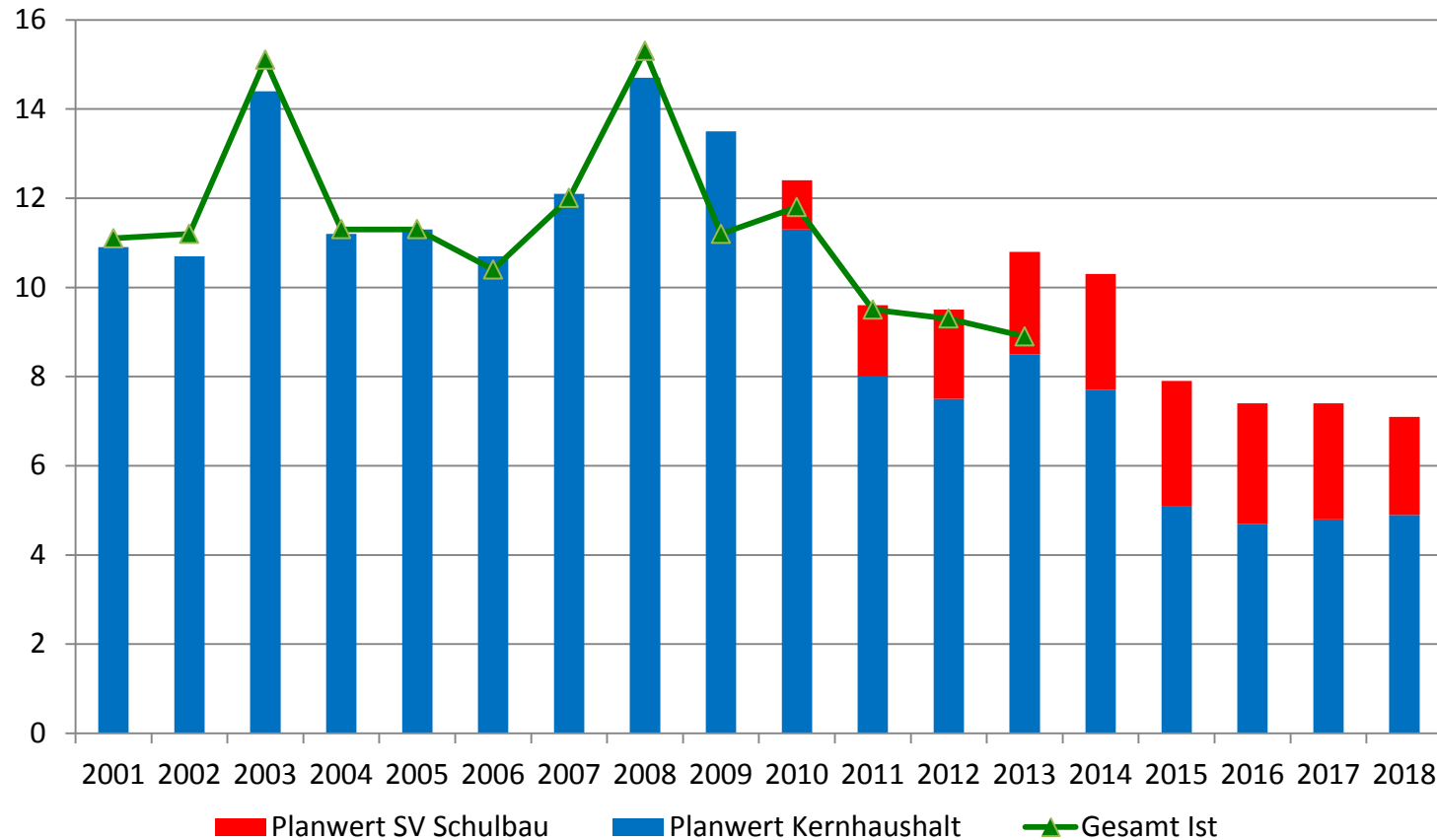
Strukturelle Verschuldung durch Inanspruchnahme finanzieller Transaktionen

Saldo finanzieller Transaktionen





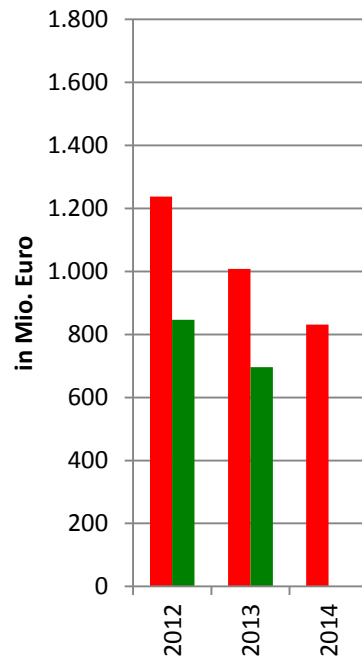
Investitionsquoten in %
Plan-/Ist-Werte, bezogen auf die ber. Ausgaben





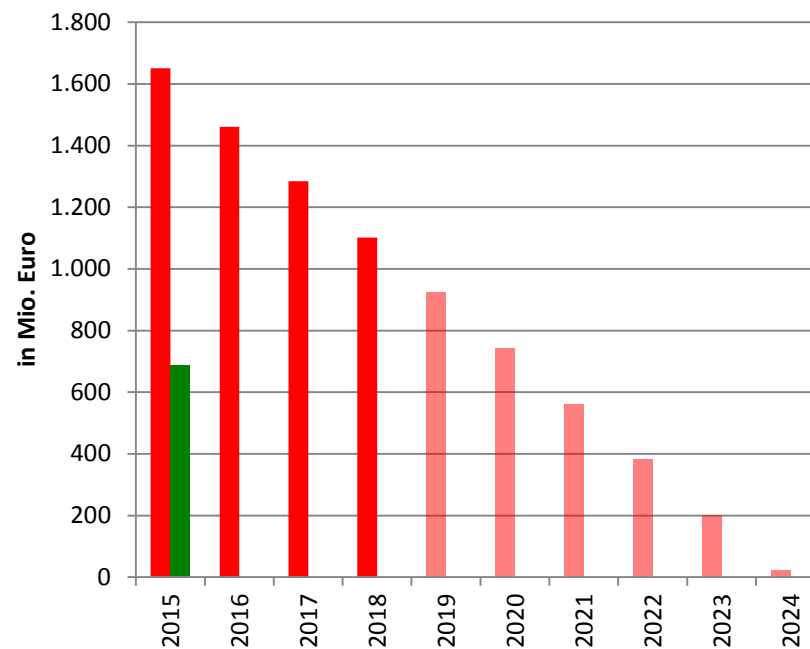
- Bis einschl. 2014: Kamerale Betrachtung
- Ab 2015: Doppische Betrachtung

Strukturelles kamerales
Defizit Plan/Ist



■ geplantes strukturelles Defizit
■ tatsächliches strukturelles Defizit

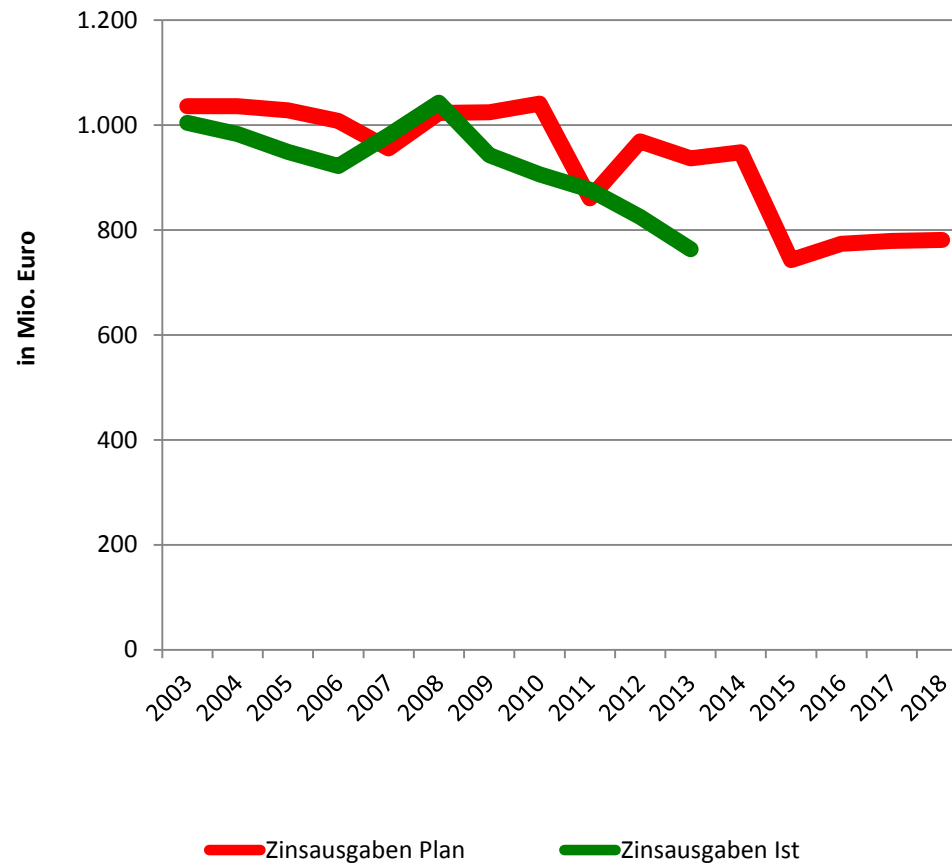
Abbaupfad strukturelles
doppisches Defizit



■ doppischer Abbaupfad
■ nachrichtlich: rückgerechnetes kamerales Defizit 2015



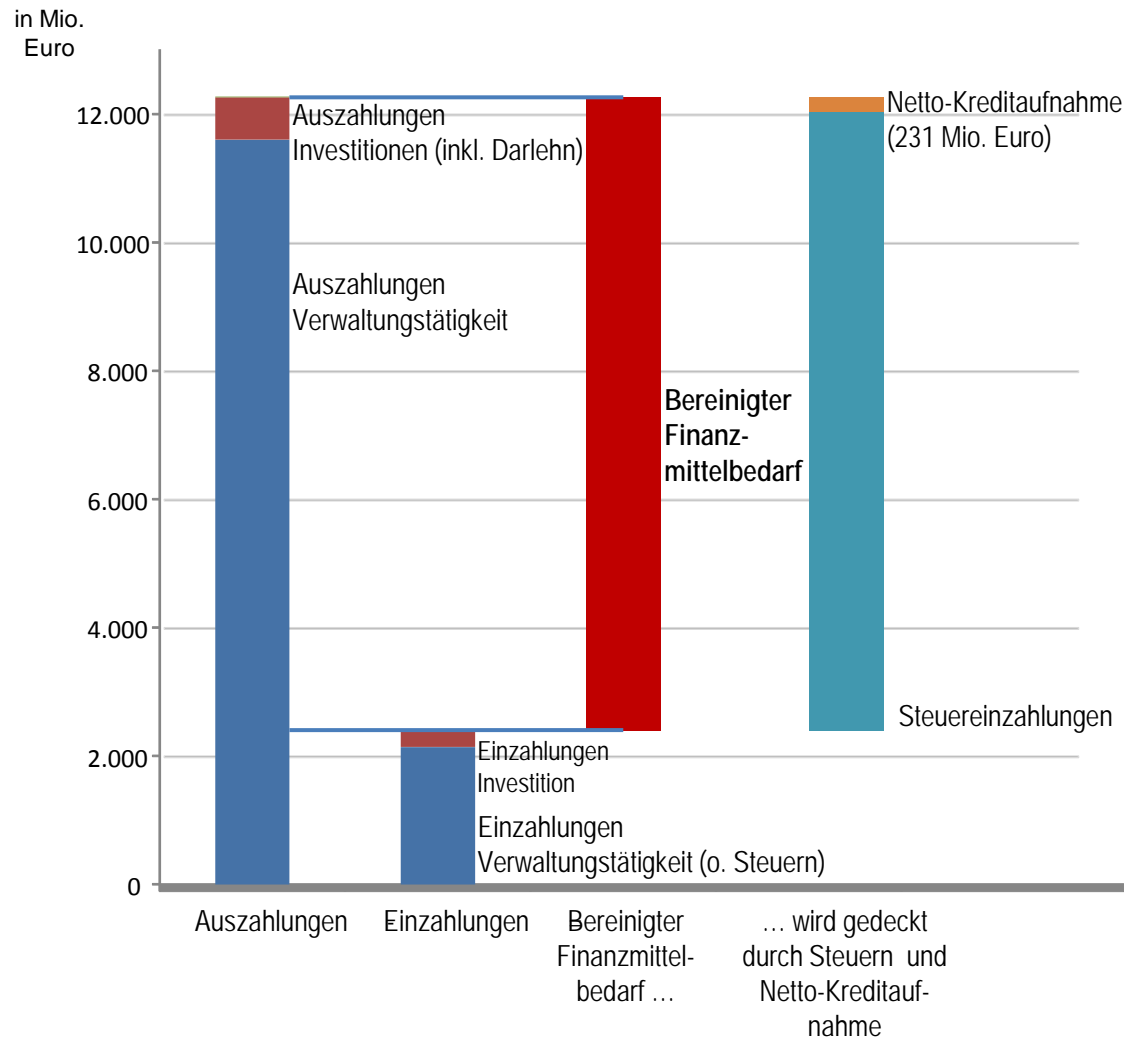
Zinsausgaben





Ausgabensteigerung/Finanzmittelbedarf begrenzen

Bereinigter Finanzmittelbedarf 2015





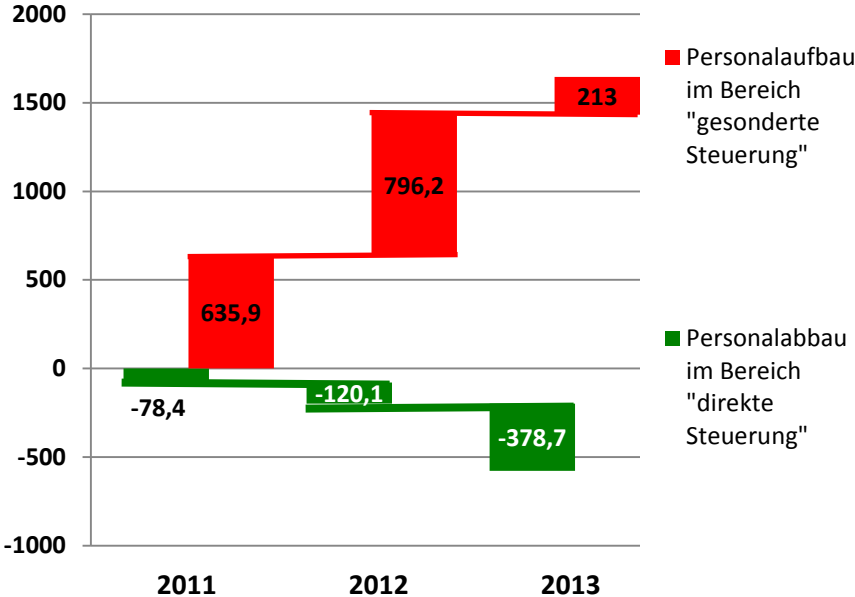
Ausgabensteigerung/Finanzmittelbedarf begrenzen

- Ausgabensteigerung 2014 auf 2015: 380 Mio. Euro oder 3,1%

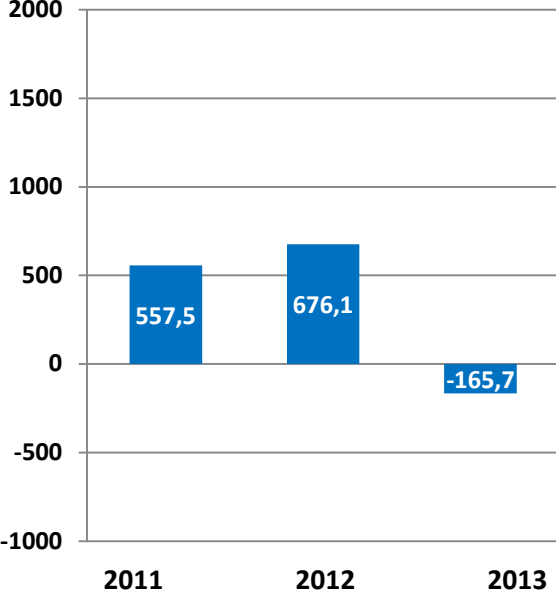
Ausgabensteigerungen im Haushaltsplan-Entwurf 2015 ggü. 2014	
Position	2015 Haushaltsplan-Entwurf in Mio. Euro
1. Ehemals große Leertitel	46
2. Veranschlagung aufgrund höherer zweckbestimmter Bundesmittel	90
3. Versorgung bei Landesbetrieben und Hochschulen	100
4. generelle 1 %-Steigerung gegenüber Vorjahr	119
Gesamtsumme	355



Brutto-Betrachtung in VK



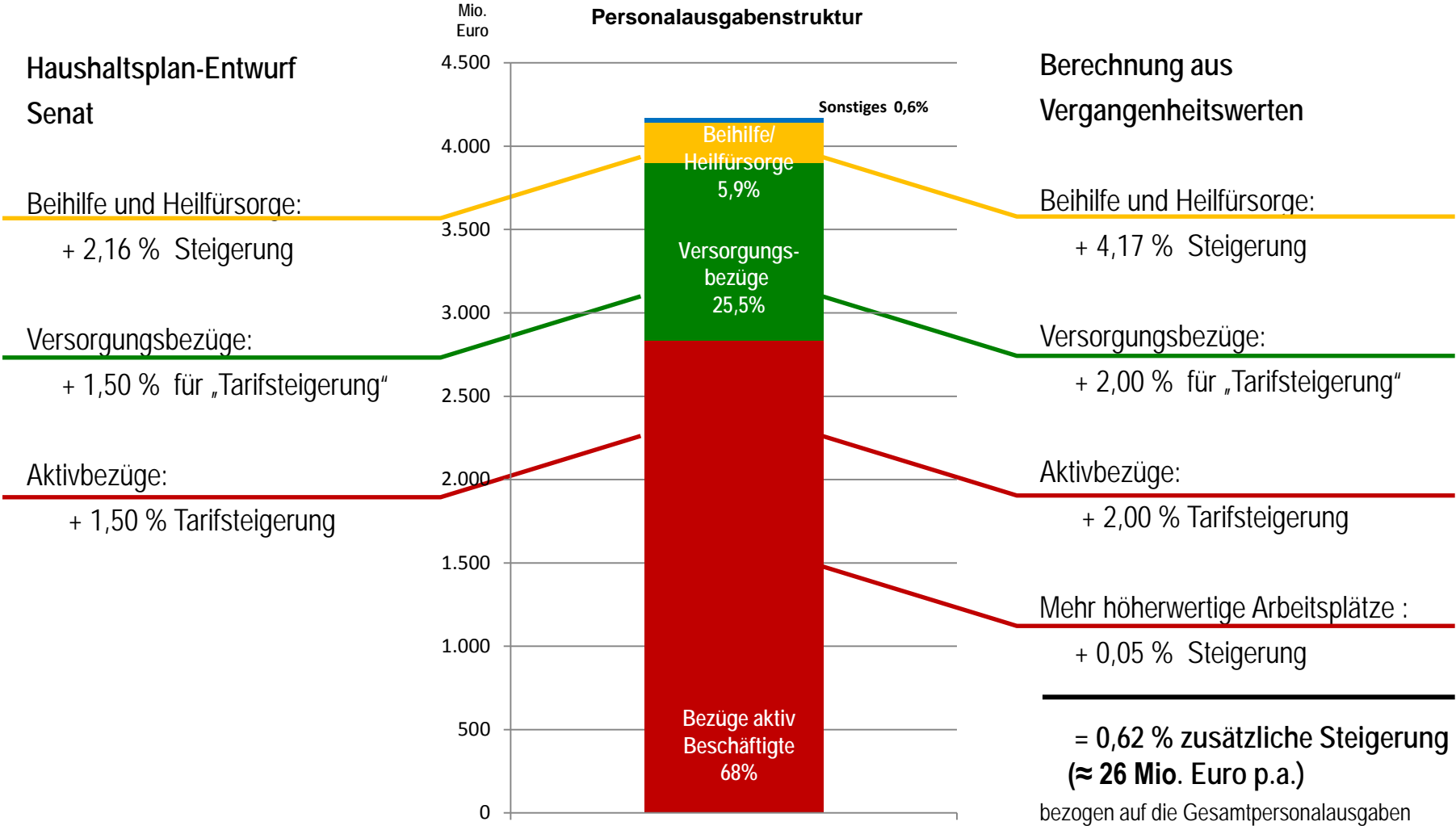
Netto-Betrachtung in VK



Vgl.: Beratende Äußerung Textziffer 58.



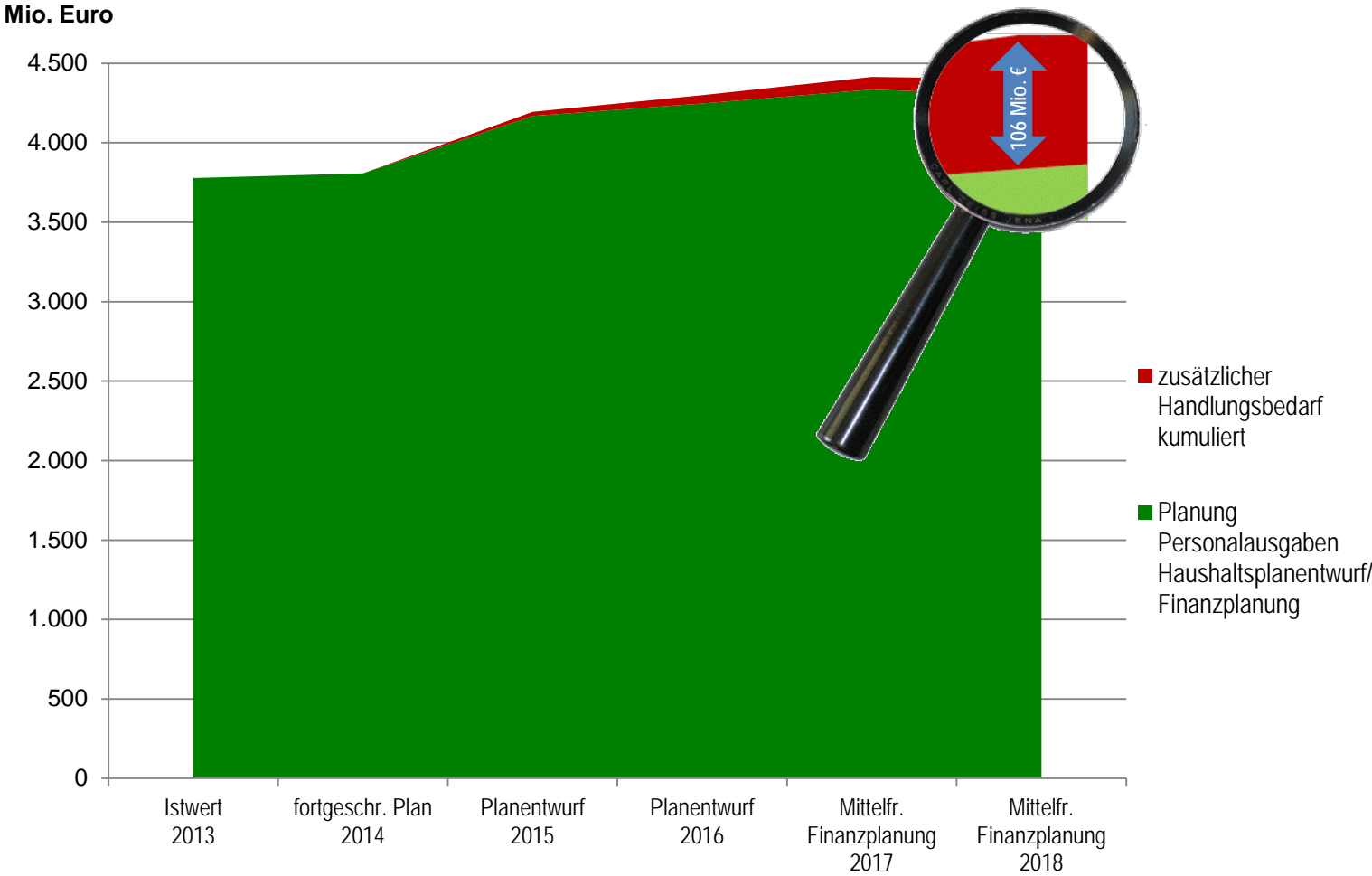
Berücksichtigte Steigerungsraten bei der Personalausgabenplanung



Vgl.: Beratende Äußerung Textziffer 76.



Notwendige Konsolidierungsbeträge zur Einhaltung der Haushalts-/Finanzplanung 2015/16ff.



Vgl.: Beratende Äußerung Textziffer 76.