

Anlage zur Vorlage – zur Beschlussfassung –

Anlagen zum Nachtragshaushaltsgesetz 2024



Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin

An die Präsidentin
des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Skzl G Sen

Geschäftszeichen (bitte angeben)

II B - H 1121-1/2024-2-5

Herr Rohbeck

Tel. +49 30 9020 2202

oliver.rohbeck@senfin.berlin.de

www.berlin.de/sen/finanzen

elektronische Zugangseröffnung

gemäß § 3a Absatz 1 VwVfG

poststelle@senfin.berlin.de

De-Mails richten Sie bitte an

post@senfin.berlin.de-mail.de

Klosterstraße 59, 10179 Berlin

06.02.2024

Übersendung der Anlagen zum Nachtragshaushaltsgesetz 2024

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

der Senat hat am 30.01.2024 den Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 2024 beschlossen und an das Abgeordnetenhaus zur Beschlussfassung übermittelt. In der Vorlage wies der Senat bereits darauf hin, dass die Anlagen zum Nachtragshaushaltsgesetz 2024 nachgeliefert werden.

Mit diesem Schreiben reiche ich die sich durch den Entwurf des Nachtrags 2024 ändernden Anlagen

- Gesamtplan 2024 (Haushaltsübersicht Epl. 01 bis 29, Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan, Betriebs- und Vermögenshaushalt)
- Anlage 7 I. Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme
- Anlage 8 Übersicht über die kreditfinanzierten finanziellen Transaktionsausgaben

nach und bitte Sie, diese den Abgeordneten für die Nachtragshaushaltsberatungen zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Evers

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin

barrierefreier Zugang über Rolandufer, Hof 1

Verkehrsverbindungen:

U-Bahnlinie 2 Klosterstraße

U-Bahnlinie 8 und S-Bahnlinien 3, 5, 7, 9 Jannowitzbrücke

Die Datenschutzerklärung nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter dem Link www.berlin.de/finanzen/datenschutz. Sollten Sie keine Möglichkeit des Abrufs haben, bitten wir um kurze Nachricht; die Datenschutzerklärung wird Ihnen dann per E-Mail oder auf dem Postweg zugesandt.

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2024

Ermittlung des Finanzierungssaldos	Mio. €	
1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen).....		35.996,0
2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen)		40.126,8
3. Finanzierungssaldo		-4.130,8
Deckung des Finanzierungsdefizits		
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	6.979,8	
Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	5.326,9	1.652,9
5. Rücklagenbewegung		
Entnahmen aus Rücklagen	2.482,4	
Zuführungen an Rücklagen	4,5	2.477,9
6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre		
Einnahmen aus Überschüssen	5,3	
<i>darunter:</i>		
<i>Überschüsse der Bezirke</i>	0	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	5,3	
<i>darunter:</i>		
<i>Fehlbetrag der Bezirke</i>	5,3	0,0
7. Verrechnungsbewegungen		
einnahmeseitige Verrechnungen.....	416,4	
ausgabeseitige Verrechnungen.....	416,4	0,0
8. Summe		4.130,8

**Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2024**

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)	In Mio. EUR
1. aus Kreditmarktmitteln (2902/32500)	6.979,8
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0
Summe I	<u>6.979,8</u>
II. Tilgungsausgaben für Kredite	
1. für Kreditmarktmittel (2902/32500)	5.323,9
2. Tilgung der notsituationsbedingten Kredite aus dem Jahr 2020 (2902/32502)	0,0
3. Tilgung von Immobilienkrediten (2990/59101)	3,1
4. für Kredite im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58)	14,8
Summe II	<u>5.341,8</u>
III. Einnahmen aus Krediten	
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 abzgl. Abschnitt II Nr. 1, 2 und 3)	1.652,9
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 abzgl. Abschnitt II Nr.4)	-14,8
Summe III (Summe I abzgl. Summe II)	<u><u>1.638,1</u></u>

**Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo
des Berliner Haushalts 2024 und 2025**

	Ansatz 2024 Mio. €	Ansatz 2025 Mio. €	Ansatz 2023 Mio. €	Ist 2022 Mio. €
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)				
Einnahmen der laufenden Rechnung	35.481	37.129	34.530	36.551
Ausgaben der laufenden Rechnung	35.202	36.431	32.415	32.962
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt)	280	698	2.115	3.589
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)				
Einnahmen der Kapitalrechnung	1.043	722	887	871
<i>darunter Zuweisungen für Investitionen</i>	879	582	694	634
<i>Vermögensaktivierung</i>	16	15	17	20
Ausgaben der Kapitalrechnung	5.239	3.969	4.096	3.711
<i>darunter Investitionsausgaben</i>	5.125	3.858	3.993	3.632
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)	-4.191	-3.247	-3.209	-2.839
nachrichtlich:				
Globalpositionen (Saldo)	-220	-78	-1.502	0-
Finanzierungssaldo	-4.131	-2.627	-2.596	750

I. Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme

(in Mio. €)

2024

Finanzierungssaldo	-4.130,8
+ Zuführung Versorgungsrücklage	80,5
- Entnahme Versorgungsrücklage	0,0
= Finanzierungssaldo II	-4.050,3
+ Entnahme zweckgebundene Rücklagen (ohne KAR)	2.352,0
- Zuführung zweckgebundene Rücklagen	4,5
= Finanzierungssaldo III	-1.702,8
kalk. NKA Kernhaushalt	1.702,8
+ Saldo der finanziellen Transaktionen	-1.692,6
+ Tilgung Notfallkredit	0,0
+ ex ante Konjunkturkomponente	-416,7
= Strukturelle Nettokreditaufnahme	-406,6

Nebenrechnungen:

I. Saldo der finanziellen Transaktionen

Obergruppe/Gruppe	Ansatz
133 Veräußerung von Beteiligungen	3,0
134 Kapitalrückzahlungen	0,3
31 Schuldenaufnahme öffentlichen Bereich	0,0
17 Darlehensrückflüsse öffentlichen Bereich	0,0
18 Sonstige Darlehensrückflüsse	127,3
Rückflussgleiche Darlehensverzichte	
Summe Einnahmen	130,6
58 Tilgungsausgaben öffentlichen Bereich	16,1
83 Erwerb von Beteiligungen	1.662,3
85 Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0
86 Darlehen an sonstige Bereiche	144,8
Summe Ausgaben	1.823,2
Saldo der finanziellen Transaktionen	-1.692,6

II. Ex ante Konjunkturkomponente

Quelle: Herbstprojektion der Bundesregierung, Stand: xx.10.2023

lfd. Nr.		
1	nominales BIP	4.309.500
2	nominales Produktionspotenzial	4.347.400
3=1-2	Produktionslücke	-37.900
4	Budgetsemielastizität Länder (ohne Einheit)	0,1341
5=3*4	ex ante Konjunkturkomponente Ländergesamtheit	-5.082,4
6	Anteil Berlins	0,0622
7=5*6	Anteil Berlins	-316,3
8	Budgetsemielastizität Gemeinden (ohne Einheit)	0,0574
9=3*8	ex ante Konjunkturkomponente Gemeindegesamtheit	-2.175,5
10	Anteil Berlins	0,0462
11=9*10	Anteil Berlins	-100,5
12=7+11	ex ante Konjunkturkomponente Berlin	-416,7

Übersicht über die kreditfinanzierten finanziellen Transaktionsausgaben
(zu § 2 Abs. 1 HG 24/25)

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	in Mio. €	
			Plan 2024	Plan 2025
1220	83111	Kapitalzuführung an die Tegel Projekt GmbH	40,0	40,0
1330	83103	Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH	25,0	25,0
2990	83108	Kapitalzuführung an die BIM GmbH für die Berliner Bodenfonds GmbH	142,0	142,0
2990	83132	Kapitalzuführung an die Vivantes GmbH	134,0	134,0
2990	83106	Kapitalzuführung an die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin (LSFB)	40,0	40,0
2990	83114	Kapitalzuführung an die Berlin Energie Rekom 3 GmbH	975,0	0,0
2990	83115	Kapitalzuführung an die BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH	300,0	0,0
		Summe	1.656,0	381,0