

## Haushaltsdaten (in Mio. €) - Stand: 25.04.2023

	Ist	Soll	Eckwerte	MFP	MFP	MFP	FP	FP	FP	FP	FP
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bereinigte Einnahmen	16.990,5	15.773,8	15.927,5	16.430,1	17.063,2	17.678,5	18.135,6	18.373,8	18.839,6	19.391,6	19.758,9
ggü. Vorjahr	1.266,1	-1.216,7	153,7	502,6	633,1	615,3	457,1	238,2	465,9	552,0	367,3
ggü. Vorjahr in %	8,1%	-7,2%	1,0%	3,2%	3,9%	3,6%	2,6%	1,3%	2,5%	2,9%	1,9%
Bereinigte Ausgaben	17.422,3	16.720,3	16.057,8	16.467,8	17.066,1	17.674,6	18.129,1	18.357,6	18.820,6	19.369,5	19.740,5
ggü. Vorjahr	1.693,8	-702,0	-662,5	410,0	598,3	608,5	454,5	228,5	463,0	548,9	371,1
ggü. Vorjahr in %	10,8%	-4,0%	-4,0%	2,6%	3,6%	3,6%	2,6%	1,3%	2,5%	2,9%	1,9%
Entnahmen aus Rücklagen (netto)	2.750,1	574,6	76,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Notkredit: Ukraine (Epl. 11)	-872,3	284,4	74,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Notkredit: Investitionen Infrastruktur <sup>1</sup>	532,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corona-Nothilfe inkl. Umschichtung 350 Mio. Euro aus Infrastruktur <sup>2</sup>	0,0	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Notkredit: Strukt. Steuermindereinn.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuführung von nicht mehr benötigten Rücklagenbeständen des Corona-Notkredits an den LH	2.313,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Entnahmen Rücklagen (netto)	777,1	240,9	1,3	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
davon IMPULS 2030	538,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-431,8</b>	<b>-946,6</b>	<b>-130,3</b>	<b>-37,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>6,5</b>	<b>16,2</b>	<b>19,1</b>	<b>22,1</b>	<b>18,3</b>
<b>Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-) (inkl. Tilgung Notkredit)</b>	<b>2.318,3</b>	<b>-371,9</b>	<b>-54,3</b>	<b>-36,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>4,3</b>	<b>7,0</b>	<b>16,7</b>	<b>19,6</b>	<b>22,6</b>	<b>18,8</b>
<b>Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel)</b>	<b>926,2</b>	<b>22,1</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>
<b>Abstand zur Verfassungsgrenze (Stabilitätsratregel)</b>	<b>922,5</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Steuereinnahmen inkl. Finanzkraftausgleich, Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) und KFZ-Steuerkompensation	12.946,3	12.871,5	13.673,5	14.329,1	14.844,9	15.366,2	15.768,4	16.181,2	16.605,5	17.041,4	17.488,7
Personalausgaben	4.842,0	5.237,5	5.417,8	5.600,2	5.745,7	5.876,2	6.012,5	6.152,2	6.296,1	6.445,9	6.602,9
Personalausgabenquote (bezogen auf bereinigte Ausgaben)	27,8%	31,3%	33,7%	34,0%	33,7%	33,2%	33,2%	33,5%	33,5%	33,3%	33,4%
Zinsausgaben	354,0	480,7	650,7	758,7	765,9	775,9	861,4	903,5	1.028,1	1.214,2	1.357,8
Kommunaler Finanzausgleich (KFA)	2.312,6	2.276,5	2.412,9	2.531,2	2.623,7	2.717,6	2.789,7	2.856,8	2.933,0	3.011,2	3.105,3
Budget 1	5.721,3	6.280,5	6.402,4	6.619,1	6.780,0	6.908,9	7.052,4	7.196,8	7.344,0	7.497,9	7.660,3
Budget 2 ohne KFA	9.081,0	7.723,0	6.632,9	6.600,7	6.939,0	7.315,5	7.468,8	7.443,6	7.558,8	7.689,5	7.660,4
Investitionsausgaben - ohne HSH FinFo	1.384,7	1.770,9	1.603,8	1.594,5	1.677,0	1.704,2	1.648,9	1.454,4	1.479,7	1.461,2	1.296,2
Investitionsquote (bezogen auf bereinigte Ausgaben)	7,9%	10,6%	10,0%	9,7%	9,8%	9,6%	9,1%	7,9%	7,9%	7,5%	6,6%
<b>Handlungsbedarf (Globale Minderausgaben 1111 - 972 02, mit umgekehrtem Vorzeichen)</b>		<b>0,0</b>	<b>371,4</b>	<b>586,6</b>	<b>559,2</b>	<b>417,8</b>	<b>389,0</b>	<b>385,5</b>	<b>434,7</b>	<b>427,5</b>	<b>423,9</b>
Konjunkturelle Tilgungsverpflichtung (+) / Kreditaufnahme (-)	120,7	-341,6	-41,1	-23,5	-9,3	0,0	-	-	-	-	-
Konjunkturkomponente (Landesregel)	1.583,6	-341,6	-41,1	-23,5	-9,3	0,0	-	-	-	-	-
Abzugsposition von der Konjunkturkomponente (Landesregel)	1.462,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Saldo Finanzielle Transaktionen (Landesregel)	-41,9	-52,4	-52,4	-52,4	-52,4	-57,4	-57,4	-57,4	-57,4	-57,4	-57,4
Tilgung Notkredit (Landesregel)	2.313,3	0,0	30,0	30,0	50,0	52,5	55,1	64,8	67,7	70,8	67,0
Notkredit (Landesregel)	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Notwendige Nettotilgung (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-) (Landesregel)</b>	<b>1.392,1</b>	<b>-394,1</b>	<b>-63,6</b>	<b>-45,9</b>	<b>-11,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>7,4</b>	<b>10,3</b>	<b>13,3</b>	<b>9,6</b>
Kreditaufnahmekonto (Landesregel)	0,0	319,5	313,8	328,0	328,1	318,8	309,6	300,3	291,1	281,8	272,6

Auf Grund der Darstellung in Mio. Euro sind Rundungsdifferenzen möglich.

<sup>1</sup> in 2022 inkl. einer Entnahme von 4,875 Mio. Euro zu Gunsten der Nothilfe (Drs. 19/2960neu).<sup>2</sup> ab NSL 2023 inkl. Umschichtung 350 Mio. Euro aus Infrastruktur