

Anlage 1 – Haushaltsdaten Nachtragshaushalt 2016

	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Soll	Ist	Soll	NT-Soll	Veränderung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2016	NT 2016
	in Mio. Euro									in Mio. Euro
bereinigte Einnahmen	7.976	8.561	9.129	9.760	9.621	10.194	10.650	10.782	10.822	41
<i>Anstieg bereinigte Einnahmen ggü. Vorjahr</i>		585	568	631	-139		1.028	587	628	41
<i>Anstieg bereinigte Einnahmen ggü. Vorjahr in %</i>		7,3%	6,6%	6,9%	-1,4%		10,7%	5,8%	6,2%	0,4%
bereinigte Ausgaben	9.306	9.251	9.299	9.645	9.867	10.374	10.563	11.055	11.096	41
<i>Anstieg bereinigte Ausgaben ggü. Vorjahr</i>		-55	48	346	222		696	681	722	41
<i>Anstieg bereinigte Ausgaben ggü. Vorjahr in %</i>		-0,59%	0,52%	3,72%	2,30%		7,1%	6,6%	7,0%	0,4%
bereinigte Ausgaben ohne KFA	8.112	8.198	8.157	8.408	8.447	8.847	9.011	9.549	9.590	41
<i>Anstieg bereinigte Ausgaben ohne KFA ggü. Vorjahr</i>		86	-41	251	40		564	703	743	41
<i>Anstieg bereinigte Ausgaben ohne KFA ggü. Vorjahr in %</i>		1,1%	-0,5%	3,1%	0,5%		6,7%	7,9%	8,4%	0,5%
Finanzierungssaldo	-1.329	-690	-170	115	-246	-179	87	-273	-273	0
Nettokreditaufnahme	1.371	553	66	-295	213	178	-95	272	272	0
struktureller Finanzierungssaldo	-1.318	-963	-732	-29	-11	-140	-167	-423	-423	0
<i>Obergrenze</i>		-1.186	-1.054	-922	-791	-659	-659	-527	-527	0
<i>Abstand zur Obergrenze</i>		223	322	893	780	519	492	104	104	0
Steuereinnahmen (inkl. LFA/ BEZ)	6.406	6.760	7.412	7.948	7.824	8.450	8.761	8.965	8.965	0
Personalausgaben	3.267	3.339	3.446	3.512	3.615	3.843	3.757	3.997	4.002	5
Personalausgabenquote	35,1%	36,1%	37,1%	36,4%	36,6%	37,0%	35,6%	36,2%	36,1%	0
Zinsausgaben	969	941	908	863	773	739	651	673	673	0
Kommunaler Finanzausgleich	1.194	1.053	1.142	1.237	1.419	1.527	1.552	1.506	1.506	0
Budget 1	3.737	3.764	3.880	3.958	4.084	4.350	4.336	4.733	4.748	15
Budget 2	3.416	3.502	3.381	3.610	3.626	3.785	4.062	4.172	4.198	26
Investitionsausgaben	982	964	785	730	652	816	752	791	822	31
Investitionsquote	10,6%	10,4%	8,4%	7,6%	6,6%	7,9%	7,1%	7,2%	7,4%	0