

Haushaltsdaten

	Ist	Soll	Soll	MFP	MFP	MFP	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung
	2018	2019	Eckw. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in Mio. Euro												
Bereinigte Einnahmen	12.492	12.706	13.149	13.528	13.926	14.254	14.666	15.101	15.497	15.949	16.418	16.887
ggü. Vorjahr	269	213	443	379	398	329	411	436	396	452	469	468
ggü. Vorjahr in %	2,2%	1,7%	3,5%	2,9%	2,9%	2,4%	2,9%	3,0%	2,6%	2,9%	2,9%	2,9%
Bereinigte Ausgaben	14.413	13.062	13.055	13.778	14.250	14.554	14.917	15.316	15.290	15.655	16.022	16.307
ggü. Vorjahr	2.314	-1.351	-7	723	473	303	364	399	-26	364	368	285
ggü. Vorjahr in %	19,1%	-9,4%	-0,1%	5,5%	3,4%	2,1%	2,5%	2,7%	-0,2%	2,4%	2,3%	1,8%
Bereinigte Ausgaben ohne KFA	12.582	11.212	11.091	11.749	12.141	12.362	12.657	12.985	12.887	13.176	13.466	13.670
ggü. Vorjahr	2.328	-1.370	-121	658	392	221	295	328	-99	289	290	204
ggü. Vorjahr in %	22,7%	-10,9%	-1,1%	5,9%	3,3%	1,8%	2,4%	2,6%	-0,8%	2,2%	2,2%	1,5%
Nettотilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-)	-1.916	-355	95	-249	-324	-298	-251	-214	208	295	397	581
Finanzierungssaldo	-1.920	-356	94	-250	-325	-299	-252	-215	207	294	396	580
Struktureller Finanzierungssaldo (Landesregel)	287	20	16	21	68	112	160	196	243	335	437	621
Steuereinnahmen (inkl. LFA/ BEZ)	10.249	10.571	11.122	11.584	12.044	12.511	12.902	13.306	13.724	14.155	14.600	15.059
Personalausgaben	4.149	4.452	4.660	4.841	5.012	5.164	5.294	5.429	5.562	5.695	5.827	5.963
Personalausgabenquote	28,8%	34,1%	35,7%	35,1%	35,2%	35,5%	35,5%	35,4%	36,4%	36,4%	36,4%	36,6%
Zinsausgaben	462	474	497	567	596	647	735	764	826	884	936	977
Kommunaler Finanzausgleich	1.830	1.850	1.964	2.029	2.110	2.191	2.260	2.330	2.403	2.479	2.556	2.637
Budget 1	4.781	5.165	5.355	5.540	5.714	5.864	5.995	6.131	6.265	6.399	6.533	6.669
Budget 2 ohne KFA	7.378	5.605	5.271	5.674	5.863	5.884	5.960	6.124	5.828	5.926	6.030	6.057
Investitionsausgaben	3.453	1.780	1.343	1.542	1.577	1.506	1.508	1.548	1.156	1.150	1.150	1.144
Investitionsquote	24,0%	13,6%	10,3%	11,2%	11,1%	10,3%	10,1%	10,1%	7,6%	7,3%	7,2%	7,0%

Nachrichtlich: Haushaltsdaten ohne HSH FinFo

Inanspruchnahme Rückgarantie	2.442	450	0	287,5	375	375	375	375
Nettотilgung ohne FinFo	526	95	95	39	51	77	124	161
Bereinigte Ausgaben ohne HSH FinFo	11.971	12.612	13.055	13.490	13.875	14.179	14.542	14.941
ggü. Vorjahr	-127	641	443	436	385	303	364	399
ggü. Vorjahr in %	-1,1%	5,4%	3,5%	3,3%	2,9%	2,2%	2,6%	2,7%
Investitionsausgaben ohne HSH FinFo	1.011	1.330	1.343	1.255	1.202	1.131	1.133	1.173
Investitionsquote ohne HSH FinFo	8,4%	10,5%	10,3%	9,3%	8,7%	8,0%	7,8%	7,8%