

Anlage 1: Haushaltsdaten

	Ist	Ist	Ist	Soll	Soll	Soll
	2016	2017	2018	HH 2019	NTE 2019	HHE 2020
in Mio. Euro						
Bereinigte Einnahmen	11.544	12.223	12.492	12.706	12.710	13.089
<i>ggü. Vorjahr (HH 2019)</i>	895	679	269	213	218	384
<i>ggü. Vorjahr in %</i>	8,4%	5,9%	2,2%	1,7%	1,7%	3,0%
Bereinigte Ausgaben	11.159	12.099	14.413	13.062	13.066	13.054
<i>ggü. Vorjahr (HH 2019)</i>	596	939	2.314	-1.351	-1.346	-8
<i>ggü. Vorjahr in %</i>	5,6%	8,4%	19,1%	-9,4%	-9,3%	-0,1%
Bereinigte Ausgaben ohne KFA	9.609	10.254	12.582	11.212	11.217	11.115
<i>ggü. Vorjahr (HH 2019)</i>	598	645	2.328	-1.370	-1.366	-97
<i>ggü. Vorjahr in %</i>	6,6%	6,7%	22,7%	10,9%	-10,9%	-0,9%
Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-)	410	117	-1.916	-355	-355	36
Finanzierungssaldo	385	125	-1.920	-356	-356	35
Struktureller Finanzierungssaldo (Landesregel)	-151	-175	345	20	37	45
Steuereinnahmen (inkl. LFA/ BEZ)	9.504	9.848	10.249	10.571	10.646	10.977
Personalausgaben	3.887	4.059	4.149	4.452	4.452	4.667
<i>Personalausgabenquote</i>	34,8%	33,5%	28,8%	34,1%	34,1%	35,8%
Zinsausgaben	590	493	462	474	458	492
Kommunaler Finanzausgleich	1.551	1.845	1.830	1.850	1.850	1.939
Budget 1	4.604	4.707	4.781	5.165	5.169	5.401
Budget 2 ohne KFA	4.443	5.084	7.378	5.605	5.621	5.253
Investitionsausgaben	733	807	3.453	1.780	1.790	1.325
<i>Investitionsquote</i>	6,6%	6,7%	24,0%	13,6%	13,7%	10,1%

Nachrichtlich: Haushaltsdaten ohne HSH FinFo

Inanspruchnahme Rückgarantie	-	-	2.442	450	450	0
Nettotilgung ohne FinFo	410	117	526	95	95	36
Bereinigte Ausgaben ohne HSH FinFo	11.159	12.099	11.971	12.612	12.616	13.054
<i>ggü. Vorjahr (HH 2019)</i>	596	939	-127	641	645	442
<i>ggü. Vorjahr in %</i>	5,6%	8,4%	-1,1%	5,4%	5,4%	3,5%
Personalausgaben	3.887	4.059	4.149	4.452	4.452	4.667
<i>Personalausgabenquote ohne HSH FinFo</i>	34,8%	33,5%	34,7%	35,3%	35,3%	35,8%
Investitionsausgaben ohne HSH FinFo	733	807	1.011	1.330	1.340	1.325
<i>Investitionsquote ohne HSH FinFo</i>	6,6%	6,7%	8,4%	10,5%	10,6%	10,1%
Budget 2 ohne KFA ohne HSH	4.443	5.084	4.936	5.155	5.171	5.253
<i>ggü. Vorjahr (HH 2019)</i>		641	-147	219	235	98
<i>ggü. Vorjahr in %</i>		14,4%	-2,9%	4,4%	4,8%	1,9%