

### Haushaltsdaten: Eckwerte für den Finanzplan 2021 bis 2025 und Fortschreibung der Finanzplanung bis 2030

	4. Nachtrag inkl. Umsetzung Darlehen	HH	MFP	MFP	MFP	MFP	FP	FP	FP	FP	FP
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>in Mio. Euro</b>										
Bereinigte Einnahmen	12.464,3	12.807,9	13.219,6	13.583,3	14.115,7	14.427,4	14.754,1	15.080,3	15.419,6	15.768,5	16.128,4
ggü. Vorjahr	-792,1	343,5	411,7	363,8	532,4	311,6	326,8	326,2	339,3	348,9	360,0
ggü. Vorjahr in %	-6,0%	2,8%	3,2%	2,8%	3,9%	2,2%	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%
Bereinigte Ausgaben ohne HSH FinFo	14.540,2	14.369,1	14.295,9	14.370,7	14.695,2	14.788,8	15.047,8	15.376,2	15.717,5	16.048,5	16.167,8
ggü. Vorjahr	1.392,2	-171,1	-73,2	74,8	324,5	93,5	259,0	328,4	341,3	331,0	119,4
ggü. Vorjahr in %	10,6%	-1,2%	-0,5%	0,5%	2,3%	0,6%	1,8%	2,2%	2,2%	2,1%	0,7%
Inanspruchnahme Rückgarantie HSH FinFo	0,0	287,5	375,0	375,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus Rücklagen (netto)	-4.654,0	1.299,4	986,4	701,1	562,3	380,0	314,9	314,9	319,8	314,1	76,7
davon: Rücklagenentnahmen zum Ausgleich struktureller Steuermindereinnahmen (maximal 1.425 Mio. Euro)	0,0	393,3	606,1	238,7	186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettotilgung ohne HSH FinFo</b>	<b>-6.729,9</b>	<b>-261,8</b>	<b>-90,0</b>	<b>-86,3</b>	<b>-17,2</b>	<b>18,6</b>	<b>21,3</b>	<b>19,0</b>	<b>21,9</b>	<b>34,1</b>	<b>37,3</b>
<b>Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel neu)</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</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>0,0</b>	<b>3,3</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 und Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	9.995,9	10.662,1	11.228,4	11.614,8	12.056,0	12.454,1	12.764,4	13.082,8	13.409,2	13.744,2	14.088,1
Personalausgaben	4.616,0	4.825,8	4.998,7	5.130,3	5.280,6	5.420,8	5.548,7	5.680,6	5.814,4	5.951,2	6.092,0
Personalausgabenquote ohne HSH FinFo	31,7%	33,6%	35,0%	35,7%	35,9%	36,7%	36,9%	36,9%	37,0%	37,1%	37,7%
Zinsausgaben (Reduzierung als Folge von einmaligen Effekten im Haushalt 2020)	363,3	454,9	386,2	431,8	532,5	595,6	613,0	617,1	683,8	758,4	839,9
Kommunaler Finanzausgleich (KFA) (Ab 2021 Umschichtung von 100 Mio. Euro zugunsten EP 10 (Kita U3))	1.938,9	1.890,0	1.970,0	2.044,5	2.115,9	2.188,7	2.244,6	2.301,8	2.360,5	2.413,8	2.475,7
Investitionsausgaben ohne HSH FinFo	1.512,3	1.517,0	1.497,5	1.514,8	1.477,9	1.395,0	1.316,1	1.316,5	1.330,4	1.336,7	1.102
Investitionsquote ohne HSH FinFo	10,4%	10,6%	10,5%	10,5%	10,1%	9,4%	8,7%	8,6%	8,5%	8,3%	6,8%

<b>Handlungsbedarf (Globale Minderausgaben Grp. 972, mit umgekehrtem Vorzeichen)</b>			<b>32,5</b>	<b>278,1</b>	<b>285,8</b>	<b>482,9</b>	<b>472,8</b>	<b>408,9</b>	<b>446,0</b>	<b>496,0</b>	<b>539,8</b>
--	--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Nachrichtlich: Haushaltsdaten einschließlich HSH FinFo

Bereinigte Ausgaben	14.540,2	14.656,6	14.670,9	14.745,7	15.070,2	15.163,8	15.047,8	15.376,2	15.717,5	16.048,5	16.167,8
ggü. Vorjahr	942,2	116,4	14,3	74,8	324,5	93,5	-116,0	328,4	341,3	331,0	119,4
ggü. Vorjahr in %	6,9%	0,8%	0,1%	0,5%	2,2%	0,6%	-0,8%	2,2%	2,2%	2,1%	0,7%
<b>Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-)</b>	<b>-6.729,9</b>	<b>-549,3</b>	<b>-465,0</b>	<b>-461,3</b>	<b>-392,2</b>	<b>-356,4</b>	<b>21,3</b>	<b>19,0</b>	<b>21,9</b>	<b>34,1</b>	<b>37,3</b>
Personalausgaben	4.616,0	4.825,8	4.998,7	5.130,3	5.280,6	5.420,8	5.548,7	5.680,6	5.814,4	5.951,2	6.092,0
Personalausgabenquote	31,7%	32,9%	34,1%	34,8%	35,0%	35,7%	36,9%	36,9%	37,0%	37,1%	37,7%
Investitionsausgaben	1.512,3	1.804,5	1.872,5	1.889,8	1.852,9	1.770,0	1.316,1	1.316,5	1.330,4	1.336,7	1.102,4
Investitionsquote	10,4%	12,3%	12,8%	12,8%	12,3%	11,7%	8,7%	8,6%	8,5%	8,3%	6,8%

Konjunkturkomponente Landesregel	- 883,1	- 240,2	- 56,1	- 52,4	- 33,3	-	-	-	-	-	-
zusätzliche Vorsorge Steuermindereinnahmen	- 200,0										
Summe berücksichtigte Konjunkturkomponente Landesregel	<b>- 1.083,1</b>	<b>- 240,2</b>	<b>- 56,1</b>	<b>- 52,4</b>							
berücksichtigte Konjunkturkomponente Stabilitätsratregel		<b>- 231,2</b>									

Die Abstände zu den Verfassungsgrenzen im 4. Nachtrag 2020 ergeben sich unter Berücksichtigung der Konjunkturkomponente sowie der Einbeziehung der im Vollzug 2020 bereits für Darlehen umgesetzten und mit Stand Ende August bereits tatsächlich verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von rund 162 Mio. Euro.

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