

Haushaltsdaten, Stand Finanzplanung 2021-2030

	Soll	Haushalts- entwurf	MFP	MFP	MFP	FP	FP	FP	FP	FP
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
in Mio. Euro										
Bereinigte Einnahmen	12.807,9	13.452,6	13.757,6	14.363,7	14.729,3	15.055,8	15.379,6	15.716,8	16.063,5	16.435,9
ggü. Vorjahr		644,8	305,0	606,1	365,6	326,5	323,8	337,2	346,7	372,4
ggü. Vorjahr in %		5,0%	2,3%	4,4%	2,5%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%
Bereinigte Ausgaben ohne HSH FinFo	14.369,1	14.417,7	14.486,3	14.872,1	15.130,0	15.298,7	15.574,8	15.914,0	16.243,5	16.475,3
ggü. Vorjahr		48,5	68,6	385,8	257,9	168,7	276,1	339,2	329,6	231,7
ggü. Vorjahr in %		0,3%	0,5%	2,7%	1,7%	1,1%	1,8%	2,2%	2,1%	1,4%
Inanspruchnahme Rückgarantie HSH FinFo	287,5	375,0	375,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus Rücklagen (netto)	1.299,4	897,7	653,7	496,3	419,3	264,1	214,1	219,0	214,1	76,7
davon: Rücklagenentnahmen zum Ausgleich struktureller Steuermindereinnahmen (maximal 1.425 Mio. Euro)	393,3	505,9	192,1	116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettotilgung (+) / Nettokreditaufn. (-) ohne HSH FinFo	-261,8	-67,4	-74,9	-12,0	18,6	21,2	19,0	21,9	34,1	37,3
Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel) ¹	22,5	13,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Abstand zur Verfassungsgrenze (Stabilitätsratregel) ¹	3,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung Notkredit				50,0	52,5	55,1	57,9	60,8	73,0	76,2
Steuereinnahmen inkl. Finanzkraftausgleich und Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	10.662,1	11.205,1	11.630,4	12.137,6	12.566,3	12.878,0	13.198,0	13.526,1	13.862,6	14.207,9
Personalausgaben	4.825,8	5.007,4	5.178,1	5.321,5	5.448,3	5.572,7	5.702,7	5.835,4	5.971,3	6.111,0
Personalausgabenquote ohne HSH FinFo	33,6%	34,7%	35,7%	35,8%	36,0%	36,4%	36,6%	36,7%	36,8%	37,1%
Zinsausgaben (Reduzierung als Folge von einmaligen Effekten im Haushalt 2020)	454,9	386,2	436,5	529,4	605,6	648,5	656,8	758,2	838,2	932,2
Kommunaler Finanzausgleich (KFA) (Ab 2021 Umschichtung von 100 Mio. Euro zugunsten EP 10 (Kita U3))	1.890,0	1.964,1	2.046,3	2.129,1	2.206,8	2.262,9	2.320,5	2.379,6	2.433,2	2.495,4
Budget 1	5.694,0	5.893,4	6.033,0	6.180,5	6.311,8	6.439,0	6.573,4	6.709,9	6.850,6	6.995,5
Budget 2 ohne KFA ohne HSH FinFo	6.363,4	6.208,1	6.005,0	6.068,2	6.041,3	5.983,7	6.059,5	6.101,8	6.157,0	6.087,7
Investitionsausgaben ohne HSH FinFo	1.517,0	1.556,8	1.472,8	1.450,8	1.403,2	1.320,4	1.314,1	1.318,4	1.306,9	1.080
Investitionsquote ohne HSH FinFo	10,6%	10,8%	10,2%	9,8%	9,3%	8,6%	8,4%	8,3%	8,0%	6,6%
Handlungsbedarf (Globale Minderausgaben Grp. 972, mit umgekehrtem Vorzeichen)		27,0	188,8	197,9	305,8	413,8	404,8	477,5	526,6	488,7
Nachrichtlich: Haushaltsdaten einschließlich HSH FinFo										
Bereinigte Ausgaben	14.656,6	14.792,7	14.861,3	15.247,1	15.505,0	15.298,7	15.574,8	15.914,0	16.243,5	16.475,3
ggü. Vorjahr		136,0	68,6	385,8	257,9	-206,3	276,1	339,2	329,6	231,7
ggü. Vorjahr in %		0,9%	0,5%	2,6%	1,7%	-1,3%	1,8%	2,2%	2,1%	1,4%
Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-)	-549,3	-442,4	-449,9	-387,0	-356,4	21,2	19,0	21,9	34,1	37,3
Personalausgaben	4.825,8	5.007,4	5.178,1	5.321,5	5.448,3	5.572,7	5.702,7	5.835,4	5.971,3	6.111,0
Personalausgabenquote	32,9%	33,9%	34,8%	34,9%	35,1%	36,4%	36,6%	36,7%	36,8%	37,1%
Investitionsausgaben	1.804,5	1.931,8	1.847,8	1.825,8	1.778,2	1.320,4	1.314,1	1.318,4	1.306,9	1.080,2
Investitionsquote	12,3%	13,1%	12,4%	12,0%	11,5%	8,6%	8,4%	8,3%	8,0%	6,6%
Budget 2 ohne KFA	6.650,9	6.583,1	6.380,0	6.443,2	6.416,3	5.983,7	6.059,5	6.101,8	6.157,0	6.087,7
Konjunkturkomponente Landesregel	- 240,2	- 37,2	- 41,0	- 28,1	-	-	-	-	-	-

¹ Der Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel und Stabilitätsratregel) ist ab 2024 bereits in Höhe der Tilgung des Notkredits reduziert.

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