

Haushaltsdaten Finanzplanung

	Entwurf 4. Nachtrag	Entwurf Haushalt	MFP	MFP	MFP	FP	FP	FP	FP	FP
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in Mio. Euro										
Bereinigte Einnahmen	12.464,3	13.278,3	13.063,7	13.472,1	14.068,6	14.335,8	14.715,2	15.107,1	15.513,6	15.932,9
<i>ggü. Vorjahr</i>	-792,1	814,0	-214,6	408,4	596,5	267,1	379,4	391,9	406,5	419,3
<i>ggü. Vorjahr in %</i>	-6,0%	6,5%	-1,6%	3,1%	4,4%	1,9%	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%
Bereinigte Ausgaben ohne HSH FinFo	14.540,2	13.624,6	14.213,6	14.297,2	14.591,5	14.647,2	15.014,1	15.408,2	15.801,8	16.198,9
<i>ggü. Vorjahr</i>	1.392,2	-915,7	589,0	83,6	294,4	55,7	366,9	394,2	393,6	397,1
<i>ggü. Vorjahr in %</i>	10,6%	-6,3%	4,3%	0,6%	2,1%	0,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
Inanspruchnahme Rückgarantie HSH FinFo	0,0	287,5	375,0	375,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus Rücklagen (netto)	-4.654,0	0,0	887,9	667,1	539,0	330,0	320,1	320,1	310,1	300,1
Nettotilgung ohne HSH FinFo	-6.729,9	-346,2	-261,9	-157,9	16,1	18,6	21,2	19,0	21,9	34,2
Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel neu)	58,9	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Abstand zur Verfassungsgrenze (Stabilitätsratregel)	76,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuereinnahmen inkl. Finanzkraftausgleich und Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	9.995,9	10.584,3	11.129,3	11.582,7	12.090,7	12.434,9	12.789,1	13.154,1	13.529,7	13.916,6
Personalausgaben	4.616,0	4.799,1	5.029,0	5.160,4	5.317,3	5.425,0	5.569,7	5.720,5	5.865,9	6.013,2
<i>Personalausgabenquote ohne HSH FinFo</i>	31,7%	35,2%	35,4%	36,1%	36,4%	37,0%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%
Zinsausgaben	363,3	454,9	462,3	503,4	598,9	658,4	668,4	673,9	736,2	793,1
Kommunaler Finanzausgleich (KFA) (Ab 2021 gem. Entwurf FAG, vgl. Drs. 19/2119. Ab 2021 Umschichtung von 100 Mio. Euro zugunsten EP 10 (Kita U3))	1.938,9	1.881,0	1.957,6	2.044,0	2.127,2	2.189,0	2.252,7	2.318,2	2.385,7	2.446,0
Budget 1	5.407,4	5.609,9	5.802,9	5.932,2	6.090,2	6.198,8	6.343,2	6.495,1	6.641,6	6.790,0
Budget 2 ohne KFA ohne HSH FinFo	6.862,8	5.712,1	6.024,5	5.851,7	5.809,9	5.635,7	5.784,5	5.955,7	6.072,9	6.204,4
Investitionsausgaben ohne HSH FinFo	1.512,3	1.381,2	1.497,6	1.474,4	1.424,2	1.330,8	1.304,0	1.306,2	1.307,4	1.309,4
<i>Investitionsquote ohne HSH FinFo</i>	10,4%	10,1%	10,5%	10,3%	9,8%	9,1%	8,7%	8,5%	8,3%	8,1%
Handlungsbedarf (Globale Minderausgaben 1111.00.97202 mit umgekehrtem Vorzeichen)		0,0	36,9	246,1	292,4	480,5	442,7	385,0	389,9	385,7
Nachrichtlich: Haushaltsdaten einschließlich HSH FinFo										
Bereinigte Ausgaben	14.540,2	13.912,1	14.588,6	14.672,2	14.966,5	15.022,2	15.014,1	15.408,2	15.801,8	16.198,9
<i>ggü. Vorjahr</i>	942,2	-628,2	676,5	83,6	294,4	55,7	-8,1	394,2	393,6	397,1
<i>ggü. Vorjahr in %</i>	6,9%	-4,3%	4,9%	0,6%	2,0%	0,4%	-0,1%	2,6%	2,6%	2,5%
Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-)	-6.729,9	-633,7	-636,9	-532,9	-358,9	-356,4	21,2	19,0	21,9	34,2
Personalausgaben	4.616,0	4.799,1	5.029,0	5.160,4	5.317,3	5.425,0	5.569,7	5.720,5	5.865,9	6.013,2
<i>Personalausgabenquote</i>	31,7%	34,5%	34,5%	35,2%	35,5%	36,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%
Investitionsausgaben	1.512,3	1.668,7	1.872,6	1.849,4	1.799,2	1.705,8	1.304,0	1.306,2	1.307,4	1.309,4
<i>Investitionsquote</i>	10,4%	12,0%	12,8%	12,6%	12,0%	11,4%	8,7%	8,5%	8,3%	8,1%
Budget 2 ohne KFA	6.862,8	5.999,6	6.399,5	6.226,7	6.184,9	6.010,7	5.784,5	5.955,7	6.072,9	6.204,4
Summe berücksichtigte Konjunkturkomponente	- 1.083,1	- 314,6	- 228,0	- 124,0						

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.