

# Vorläufige Eckdaten Gesamtfinanzhaushalt 2017/18

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2017)

## laufende Verwaltungstätigkeit

Stand: 14.07.2017

Einzahlungen			Auszahlungen		
2017 HPL	2017 1. NHPL vorläufiger Zwischenstand	2018 vorläufiger Zwischenstand	2017 HPL	2017 1. NHPL vorläufiger Zwischenstand	2018 vorläufiger Zwischenstand
<b>6.677</b>	<b>6.902</b> + 3,4 %	<b>6.929</b> + 3,8 %	<b>6.301</b>	<b>6.434</b> + 2,1 %	<b>6.386</b> + 1,3 %
Sonstige Einnahmen <b>2.229</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.324</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.169</b>	Direktorium <b>102</b>	Direktorium <b>125</b>	Empf.-beschl. <b>35</b>
Ausgleichszahlung <b>90</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Ausgleichszahlung <b>93</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Direktorium <b>92</b>
Gr.Erw.St. <b>190</b>	Gr.Erw.St. <b>200</b>	Gr.Erw.St. <b>200</b>	Baureferat <b>469</b>	Baureferat <b>511</b>	IT-Referat <b>2</b>
Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>326</b>	Kommunalref. <b>264</b>	Kommunalref. <b>273</b>	Revisionsamt <b>7</b>
Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.190</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.240</b>	Kreisverw.ref. <b>270</b>	Kreisverw.ref. <b>282</b>	Baureferat <b>473</b>
Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.560</b>	Gewerbesteuer <b>2.630</b>	Kulturreferat <b>209</b>	Kulturreferat <b>217</b>	Kommunalref. <b>251</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>270</b>	POR (Referat) <b>92</b>	POR (Referat) <b>92</b>	Kreisverw.ref. <b>276</b>
			Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>115</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>122</b>	Kulturreferat <b>211</b>
			Ref.f. Gesundheit u. Umwelt <b>133</b>	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt <b>129</b>	POR (Referat) <b>96</b>
			Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>74</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>77</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>121</b>
			Ref.f. Bildung u. Sport <b>1.457</b>	Ref.f. Bildung u. Sport <b>1.521</b>	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt <b>136</b>
			Sozialreferat <b>1.573</b>	Sozialreferat <b>1.519</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>78</b>
			Stadtkämmerei <b>51</b>	Stadtkämmerei <b>53</b>	Ref.f. Bildung u. Sport <b>1.506</b>
			Zentrale Ansätze KommR <b>59</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>69</b>	Sozialreferat <b>1.474</b>
			Zentrale Ansätze POR <b>499</b>	Zentrale Ansätze POR <b>427</b>	Stadtkämmerei <b>65</b>
			Zentrale Ansätze StK <b>904</b>	Zentrale Ansätze StK <b>986</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>43</b>
			Stiftungen o. e. R. <b>24</b>	Stiftungen o. e. R. <b>25</b>	Zentrale Ansätze POR <b>510</b>
			Überschuss lfd. Verw.tät. <b>376</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>468</b>	Zentrale Ansätze StK <b>986</b>
					Stiftungen o. e. R. <b>24</b>
					Überschuss lfd. Verw.tät. <b>543</b>

## Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen			Auszahlungen		
2017 HPL	2017 1. NHPL vorl. Zwischenst.	2018 vorläufiger Zwischenstand	2017 HPL	2017 1. NHPL vorl. Zwischenst.	2018 vorläufiger Zwischenstand
<b>1.016</b>	<b>1.147</b> + 12,9 %	<b>1.413</b> + 39,1 %	<b>1.252</b>	<b>1.170</b> - 6,6 %	<b>1.607</b> + 28,4 %
Überschuss lfd. Verw.tät. <b>376</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>468</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>543</b>	Tilgung <b>42</b>	Tilgung <b>42</b>	Empf.-/Fin.beschl. * <b>32 / 187</b>
Kredite <b>42</b>	Kredite <b>42</b>	Kredite <b>344</b>	Investitionen <b>976</b>	Investitionen <b>946</b>	Tilgung <b>44</b>
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>112</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>139</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>161</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>103</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>82</b>	Investitionen <b>1.007</b>
Veräußerung von Finanzanl. <b>261</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>186</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>205</b>	Stadtwerke <b>21</b>	Stadtwerke <b>0</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>87</b>
Veräußerung von Sachverm. <b>225</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>312</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>160</b>	Kapitalrückführung <b>110</b>	Kapitalrückführung <b>80</b>	Stadtwerke <b>30</b>
					Kapitalrückführung <b>0</b>
					Erwerb von Finanzanlagen <b>220</b>

inkl. 2. Schulbau-  
programm rd. 105 Mio. €

### Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Endstand 2016:	971 Mio. €
Veränderung 1. NHPL 2017:	- 23 Mio. €
Veränderungen 2018:	- 194 Mio. €
Rechnerischer Endstand 2018:	754 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 236	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 23	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 194
---------------------------------------	-------	---------------------------------------	------	---------------------------------------	-------

\*) Den zusätzl. Investitionen stehen teilweise Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber. Diese gelangen jedoch erst in den Jahren 2019 ff. zur Auszahlung.