

Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

in Mio. Euro

Auszahlungen

<u>Einzahlungen</u>					<u>Auszahlungen</u>				
2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
6.700	6.956	6.886	7.123	7.383	6.391	6.488	6.707	6.924	7.147
sonstige Einzahlungen 2.325	sonstige Einzahlungen 2.440	sonstige Einzahlungen 2.230	sonstige Einzahlungen 2.304	sonstige Einzahlungen 2.380	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.081	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.176	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.250	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.322	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.395
Grunderwerb- steuer 200	Transfer- auszahlungen 2.699	Transfer- auszahlungen 2.782	Transfer- auszahlungen 2.840	Transfer- auszahlungen 2.919	Transfer- auszahlungen 3.018				
Grundsteuern 320	Grundsteuern 326	Grundsteuern 330	Grundsteuern 334	Grundsteuern 338	Zinsen und sonst. Ausz. 485	Zinsen und sonst. Ausz. 421	Zinsen und sonst. Ausz. 431	Zinsen und sonst. Ausz. 449	Zinsen und sonst. Ausz. 462
Ant. an der Einkommen St. 1.190	Ant. an der Einkommen St. 1.200	Ant. an der Einkommen St. 1.270	Ant. an der Einkommen St. 1.340	Ant. an der Einkommen St. 1.420	Sach- und Dienst- leistungen 1.126	Sach- und Dienst- leistungen 1.109	Sach- und Dienst- leistungen 1.186	Sach- und Dienst- leistungen 1.234	Sach- und Dienst- leistungen 1.272
Ausgleichs- leistung. 87	Ausgleichs- leistung. 88	Ausgleichs- leistung. 91	Ausgleichs- leistung. 94	Ausgleichs- leistung. 97	Saldo 309	Saldo 468	Saldo 180	Saldo 199	Saldo 236
Gewerbe- steuer 2.360	Gewerbe- steuer 2.420	Gewerbe- steuer 2.490	Gewerbe- steuer 2.570	Gewerbe- steuer 2.660					
Anteil Umsatzsteuer 218	Anteil Umsatzsteuer 282	Anteil Umsatzsteuer 275	Anteil Umsatzsteuer 281	Anteil Umsatzsteuer 288					

Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit – ohne SWM

Einzahlungen

in Mio. Euro

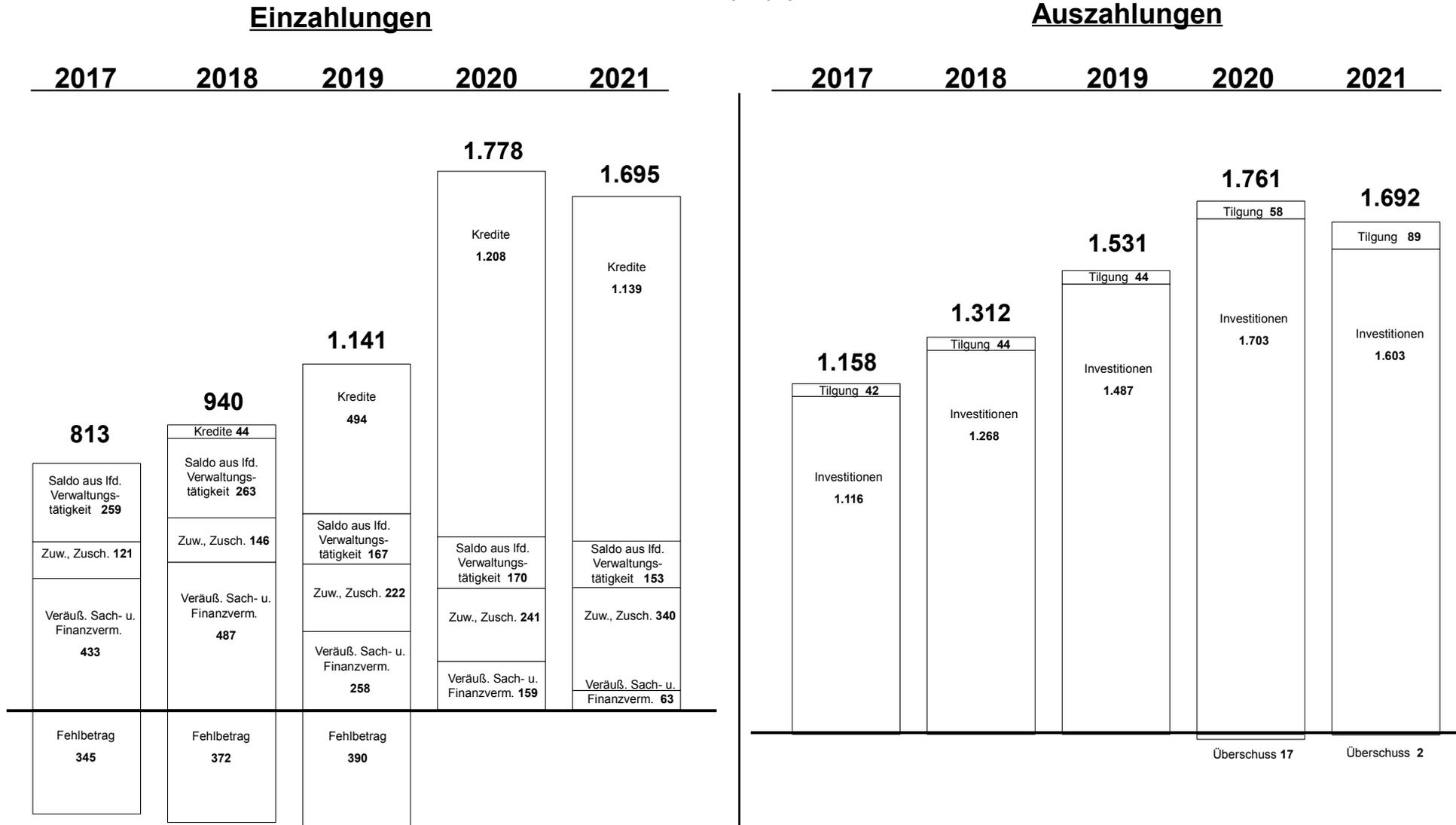
Auszahlungen

Einzahlungen					Auszahlungen				
2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
6.567	6.651	6.774	6.995	7.200	6.308	6.388	6.607	6.824	7.047
sonstige Einzahlungen 2.192	sonstige Einzahlungen 2.135	sonstige Einzahlungen 2.118	sonstige Einzahlungen 2.176	sonstige Einzahlungen 2.197	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.081	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.175	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.250	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.322	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.395
Grunderwerb- steuer 200	Transfer- auszahlungen 2.699	Transfer- auszahlungen 2.782	Transfer- auszahlungen 2.840	Transfer- auszahlungen 2.919	Transfer- auszahlungen 3.018				
Grundsteuern 320	Grundsteuern 326	Grundsteuern 330	Grundsteuern 334	Grundsteuern 338	Zinsen und sonst. Ausz. 402	Zinsen und sonst. Ausz. 321	Zinsen und sonst. Ausz. 331	Zinsen und sonst. Ausz. 349	Zinsen und sonst. Ausz. 362
Ant. an der Einkommen St. 1.190	Ant. an der Einkommen St. 1.200	Ant. an der Einkommen St. 1.270	Ant. an der Einkommen St. 1.340	Ant. an der Einkommen St. 1.420	Sach- und Dienst- leistungen 1.126	Sach- und Dienst- leistungen 1.109	Sach- und Dienst- leistungen 1.186	Sach- und Dienst- leistungen 1.235	Sach- und Dienst- leistungen 1.272
Ausgleichs- leistung. 87	Ausgleichs- leistung. 88	Ausgleichs- leistung. 91	Ausgleichs- leistung. 94	Ausgleichs- leistung. 97	Saldo 259	Saldo 263	Saldo 167	Saldo 170	Saldo 153
Gewerbe- steuer 2.360	Gewerbe- steuer 2.420	Gewerbe- steuer 2.490	Gewerbe- steuer 2.570	Gewerbe- steuer 2.660					
Anteil Umsatzsteuer 218	Anteil Umsatzsteuer 282	Anteil Umsatzsteuer 275	Anteil Umsatzsteuer 281	Anteil Umsatzsteuer 288					

Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelbedarf – ohne SWM

in Mio. Euro



Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Ergebnishaushalt

in Mio. Euro

Erträge

Aufwendungen

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

6.876

7.196

7.148

7.376

7.664

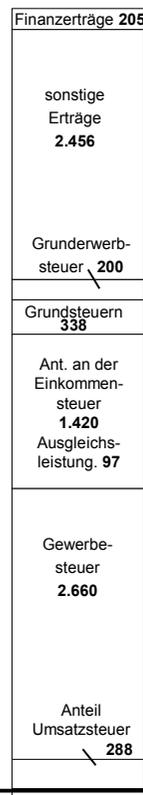
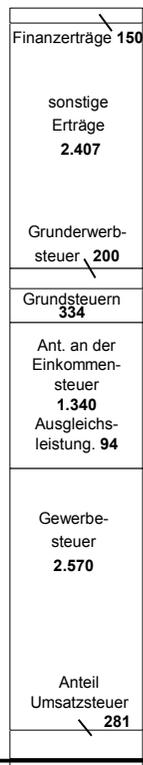
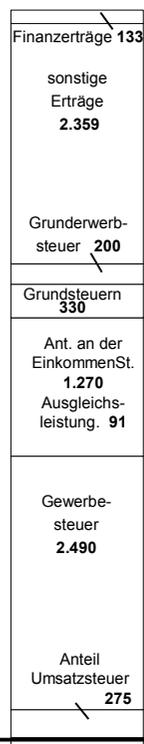
7.000

7.082

7.328

7.586

7.818

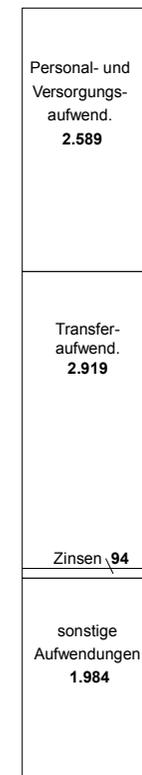
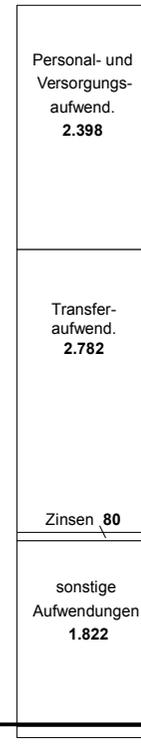
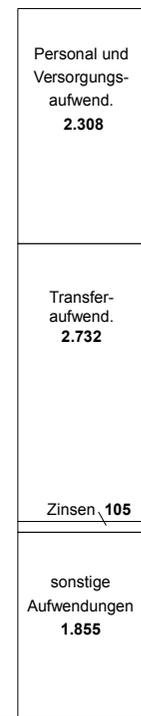


Fehlbetrag 124

Fehlbetrag 180

Fehlbetrag 210

Fehlbetrag 154



Saldo 114

Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Ergebnishaushalt – ohne SWM

in Mio. Euro

Erträge

Aufwendungen

2017

2018

2019

2020

2021

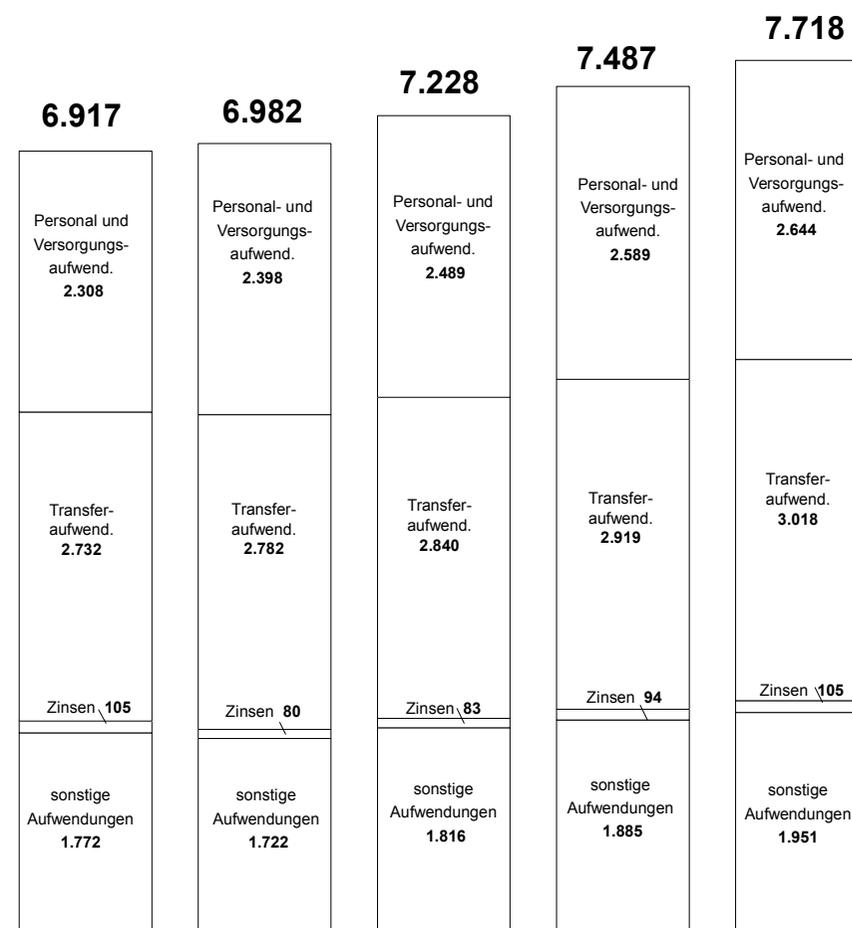
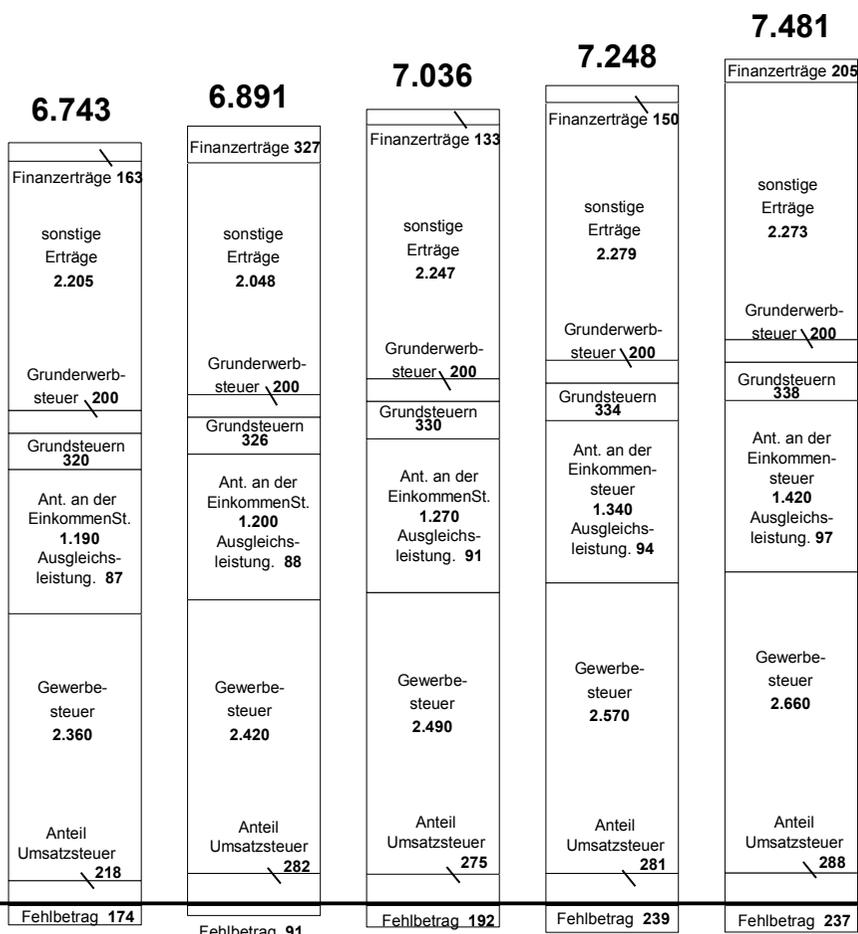
2017

2018

2019

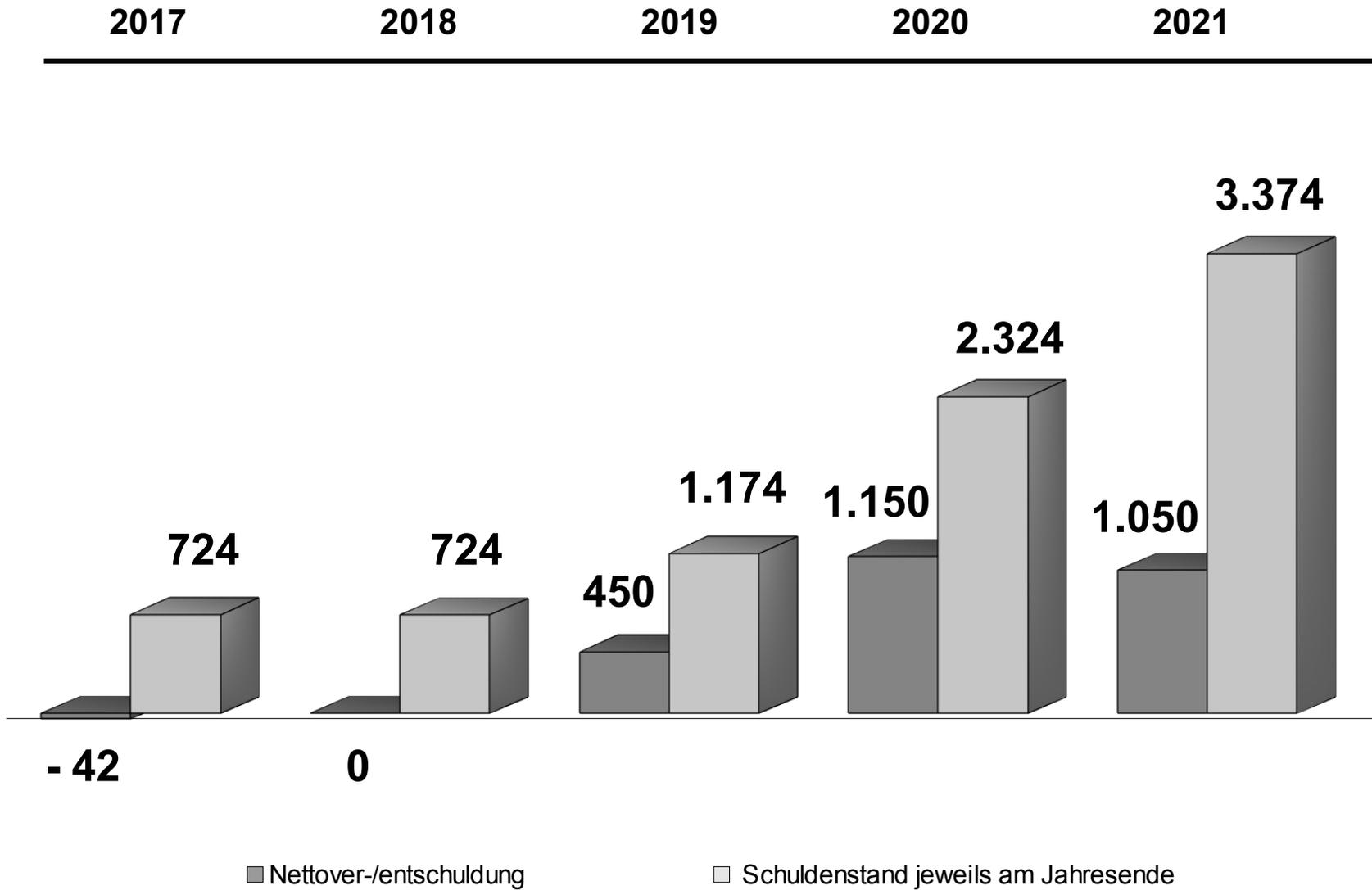
2020

2021



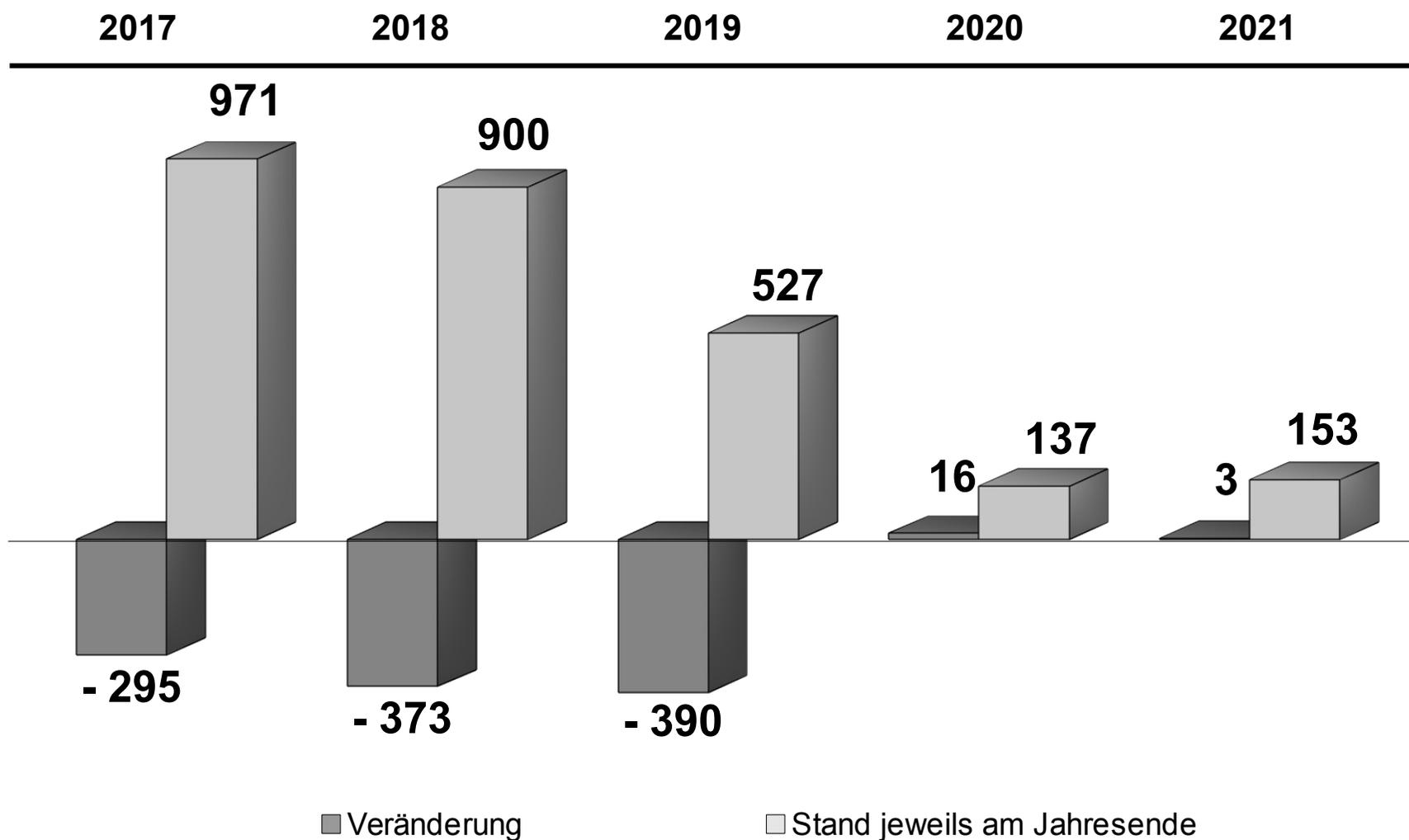
Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Entwicklung der Ver-/Entschuldung
in Mio. Euro



Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Entwicklung der liquiden Eigenmittel
in Mio. Euro



(Bestand am 01.01.2017: 971 Mio. € / Prognostizierter Bestand am 01.01.2018: 900 Mio. €)