

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

in Mio. Euro

Auszahlungen

2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6.427	6.639	6.826	7.017	7.250	6.102	6.237	6.472	6.738	6.999
sonstige Einzahlungen 2.091	sonstige Einzahlungen 2.191	sonstige Einzahlungen 2.199	sonstige Einzahlungen 2.271	sonstige Einzahlungen 2.351	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 1.993	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.096	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.178	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.284	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.393
Grunderwerb- steuer 180	Grunderwerb- Steuer 190	Grunderwerb- Steuer 190	Grunderwerb- steuer 190	Grunderwerb- steuer 190	Transfer- auszahlungen 2.709	Transfer- auszahlungen 2.706	Transfer- auszahlungen 2.847	Transfer- auszahlungen 2.950	Transfer- auszahlungen 3.046
Grundsteuern 316	Grundsteuern 320	Grundsteuern 324	Grundsteuern 328	Grundsteuern 332	Zinsen und sonst. Ausz. 395	Zinsen und sonst. Ausz. 375	Zinsen und sonst. Ausz. 408	Zinsen und sonst. Ausz. 417	Zinsen und sonst. Ausz. 428
Ant. an der Einkommen St. 1.080	Ant. an der Einkommen St. 1.130	Ant. an der Einkommen St. 1.190	Ant. an der Einkommen St. 1.250	Ant. an der Einkommen St. 1.310	Sach- und Dienst- leistungen 1.006	Sach- und Dienst- leistungen 1.055	Sach- und Dienst- leistungen 1.039	Sach- und Dienst- leistungen 1.087	Sach- und Dienst- leistungen 1.132
Ausgleichs- leistung. 85	Ausgleichs- leistung. 90	Ausgleichs- leistung. 93	Ausgleichs- leistung. 96	Ausgleichs- leistung. 99	Saldo 325	Saldo 402	Saldo 354	Saldo 279	Saldo 251
Gewerbe- steuer 2.500	Gewerbe- steuer 2.500	Gewerbe- steuer 2.560	Gewerbe- steuer 2.620	Gewerbe- steuer 2.700					
Anteil Umsatzsteuer 175	Anteil Umsatzsteuer 218	Anteil Umsatzsteuer 270	Anteil Umsatzsteuer 262	Anteil Umsatzsteuer 268					

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit – ohne SWM

Einzahlungen

in Mio. Euro

Auszahlungen

2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6.294	6.505	6.671	6.843	7.065	5.961	6.124	6.359	6.625	6.886
sonstige Einzahlungen 1.958	sonstige Einzahlungen 2.057	sonstige Einzahlungen 2.044	sonstige Einzahlungen 2.097	sonstige Einzahlungen 2.166	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 1.993	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.096	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.178	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.284	Personal- und Versorgungs- auszahlungen 2.393
Grunderwerb- steuer 180	Grunderwerb- Steuer 190	Grunderwerb- Steuer 190	Grunderwerb- steuer 190	Grunderwerb- steuer 190	Transfer- auszahlungen 2.709	Transfer- auszahlungen 2.706	Transfer- auszahlungen 2.847	Transfer- auszahlungen 2.950	Transfer- auszahlungen 3.046
Grundsteuern 316	Grundsteuern 320	Grundsteuern 324	Grundsteuern 328	Grundsteuern 332	Zinsen und sonst. Ausz. 253	Zinsen und sonst. Ausz. 263	Zinsen und sonst. Ausz. 296	Zinsen und sonst. Ausz. 305	Zinsen und sonst. Ausz. 316
Ant. an der Einkommen St. 1.080	Ant. an der Einkommen St. 1.130	Ant. an der Einkommen St. 1.190	Ant. an der Einkommen St. 1.250	Ant. an der Einkommen St. 1.310	Sach- und Dienst- leistungen 1.006	Sach- und Dienst- leistungen 1.055	Sach- und Dienst- leistungen 1.039	Sach- und Dienst- leistungen 1.087	Sach- und Dienst- leistungen 1.132
Ausgleichs- leistung. 85	Ausgleichs- leistung. 90	Ausgleichs- leistung. 93	Ausgleichs- leistung. 96	Ausgleichs- leistung. 99	Saldo 333	Saldo 381	Saldo 312	Saldo 218	Saldo 179
Gewerbe- steuer 2.500	Gewerbe- steuer 2.500	Gewerbe- steuer 2.560	Gewerbe- steuer 2.620	Gewerbe- steuer 2.700					
Anteil Umsatzsteuer 175	Anteil Umsatzsteuer 218	Anteil Umsatzsteuer 270	Anteil Umsatzsteuer 262	Anteil Umsatzsteuer 268					

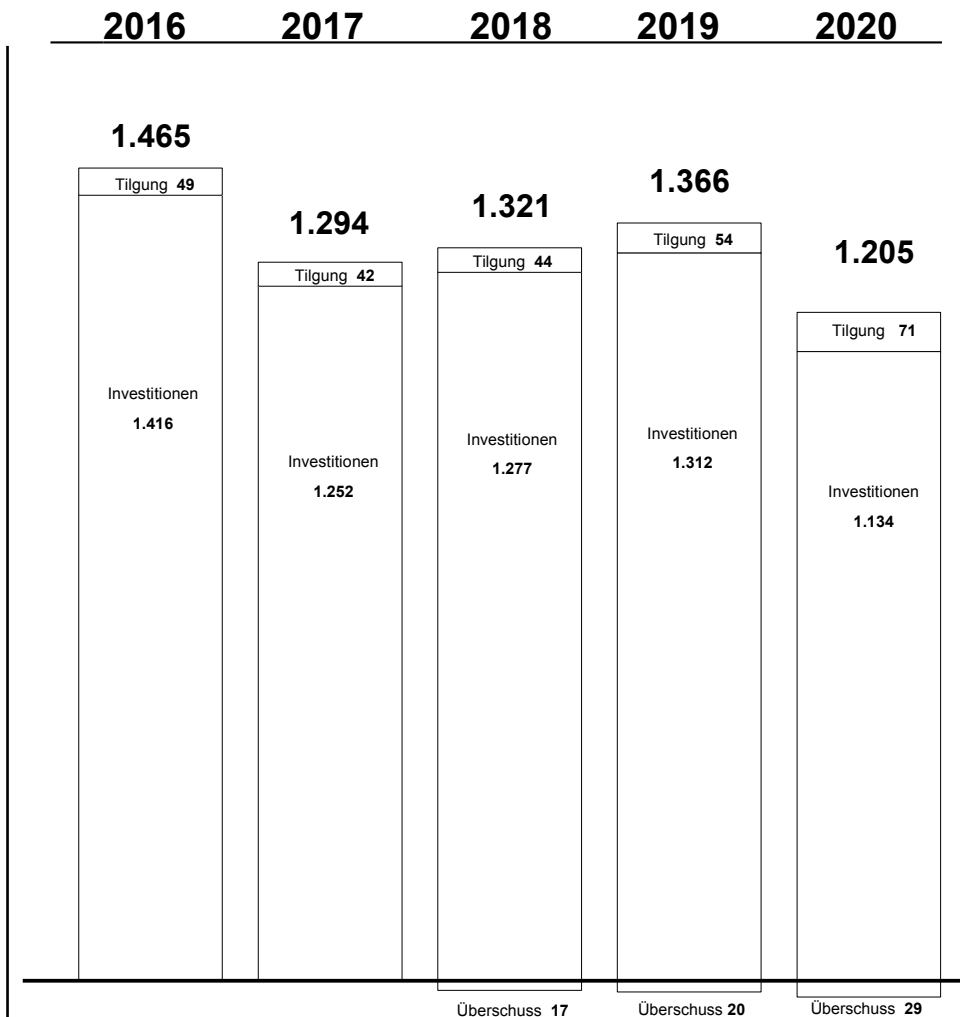
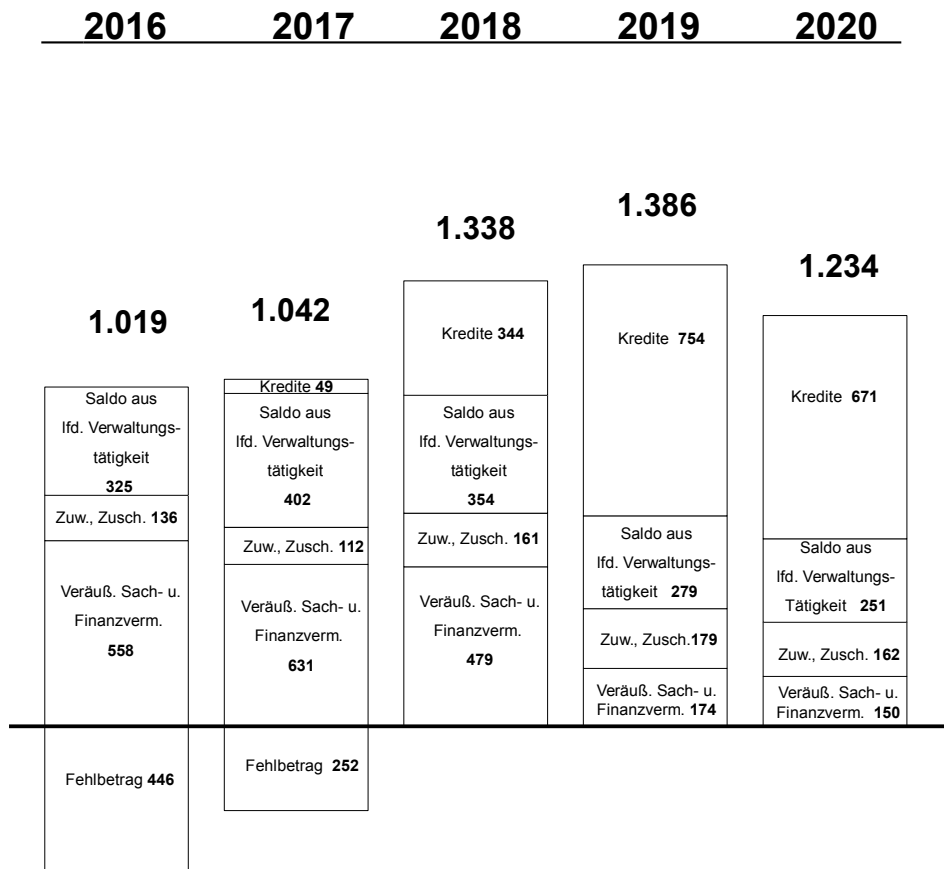
Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelbedarf

in Mio. Euro

Einzahlungen

Auszahlungen



Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelbedarf – ohne SWM

in Mio. Euro

Einzahlungen

Auszahlungen

2016	2017	2018	2019	2020
1.019	1.042	1.338	1.386	1.234
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 325	Kredite 49 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 402	Kredite 344 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 354	Kredite 754 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 279	Kredite 671 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 251
Zuw., Zusch. 136	Zuw., Zusch. 112	Zuw., Zusch. 161	Zuw., Zusch. 179	Zuw., Zusch. 162
Veräuß. Sach- u. Finanzverm. 558	Veräuß. Sach- u. Finanzverm. 631	Veräuß. Sach- u. Finanzverm. 479	Veräuß. Sach- u. Finanzverm. 174	Veräuß. Sach- u. Finanzverm. 150
Fehlbetrag 446	Fehlbetrag 231			

2016	2017	2018	2019	2020
1.465	1.273	1.279	1.305	1.133
Tilgung 49 Investitionen 1.416	Tilgung 42 Investitionen 1.231	Tilgung 44 Investitionen 1.235	Tilgung 54 Investitionen 1.251	Tilgung 71 Investitionen 1.062
		Überschuss 59	Überschuss 81	Überschuss 101

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Ergebnishaushalt

in Mio. Euro

Erträge

Aufwendungen

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

6.520

Finanzerträge 48
sonstige Erträge 2.136
Grunderwerbsteuer 180
Grundsteuern 316
Ant. an der EinkommenSt. 1.080
Ausgleichsleistung. 85
Gewerbesteuer 2.500
Anteil Umsatzsteuer 175

Fehlbetrag 130

6.722

Finanzerträge 162
sonstige Erträge 2.112
Grunderwerbsteuer 190
Grundsteuern 320
Ant. an der EinkommenSt. 1.130
Ausgleichsleistung. 90
Gewerbesteuer 2.500
Anteil Umsatzsteuer 218

Fehlbetrag 178

6.922

Finanzerträge 145
sonstige Erträge 2.150
Grunderwerbsteuer 190
Grundsteuern 324
Ant. an der EinkommenSt. 1.190
Ausgleichsleistung. 93
Gewerbesteuer 2.560
Anteil Umsatzsteuer 270

Fehlbetrag 251

7.113

Finanzerträge 164
sonstige Erträge 2.203
Grunderwerbsteuer 190
Grundsteuern 328
Ant. an der Einkommensteuer 1.250
Ausgleichsleistung. 96
Gewerbesteuer 2.620
Anteil Umsatzsteuer 262

Fehlbetrag 369

7.348

Finanzerträge 192
sonstige Erträge 2.257
Grunderwerbsteuer 190
Grundsteuern 332
Ant. an der Einkommensteuer 1.310
Ausgleichsleistung. 99
Gewerbesteuer 2.700
Anteil Umsatzsteuer 268

Fehlbetrag 439

6.650

Personal und Versorgungsaufwend. 2.210
Transferaufwend. 2.707
Zinsen 32
sonstige Aufwendungen 1.701

6.900

Personal- und Versorgungsaufwend. 2.392
Transferaufwend. 2.711
Zinsen 26
sonstige Aufwendungen 1.771

7.171

Personal- und Versorgungsaufwend. 2.508
Transferaufwend. 2.847
Zinsen 28
sonstige Aufwendungen 1.788

7.482

Personal- und Versorgungsaufwend. 2.648
Transferaufwend. 2.950
Zinsen 28
sonstige Aufwendungen 1.851

7.789

Personal- und Versorgungsaufwend. 2.791
Transferaufwend. 3.046
Zinsen 37
sonstige Aufwendungen 1.915

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Ergebnishaushalt – ohne SWM

in Mio. Euro

Erträge

Aufwendungen

2016

2017

2018

2019

2020

2016

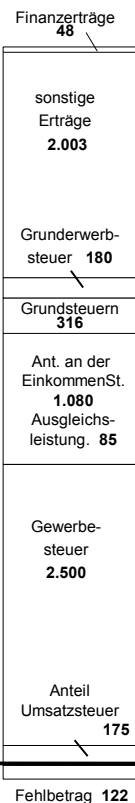
2017

2018

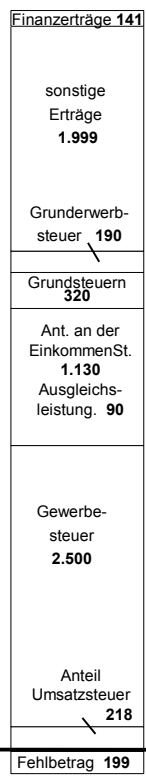
2019

2020

6.387



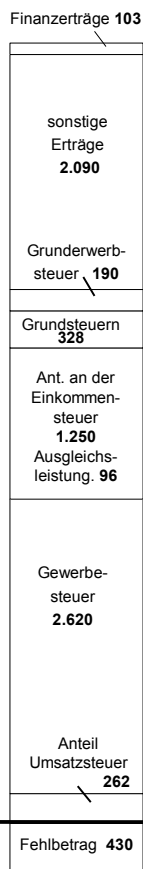
6.588



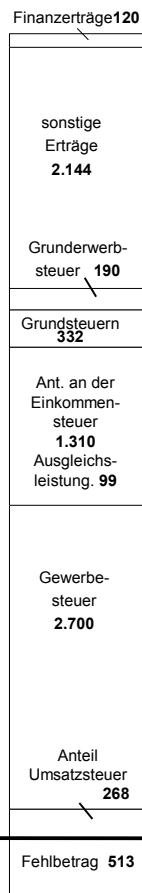
6.767



6.939



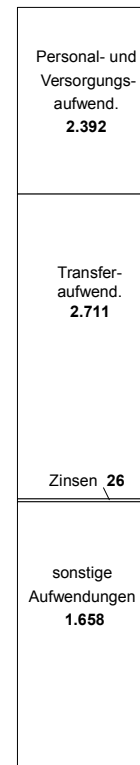
7.163



6.599



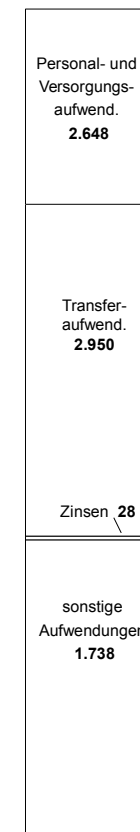
6.787



7.058



7.369

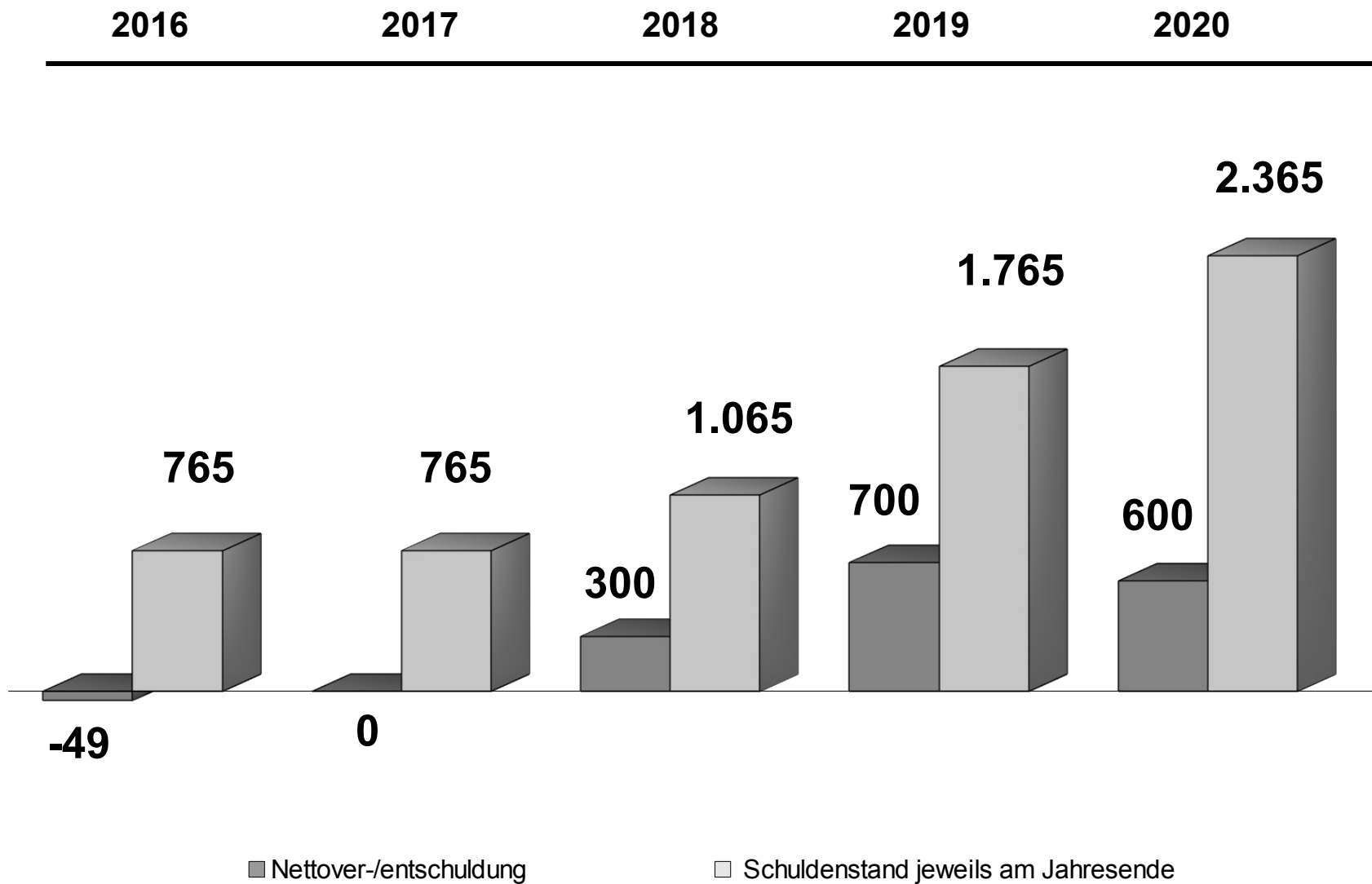


7.676



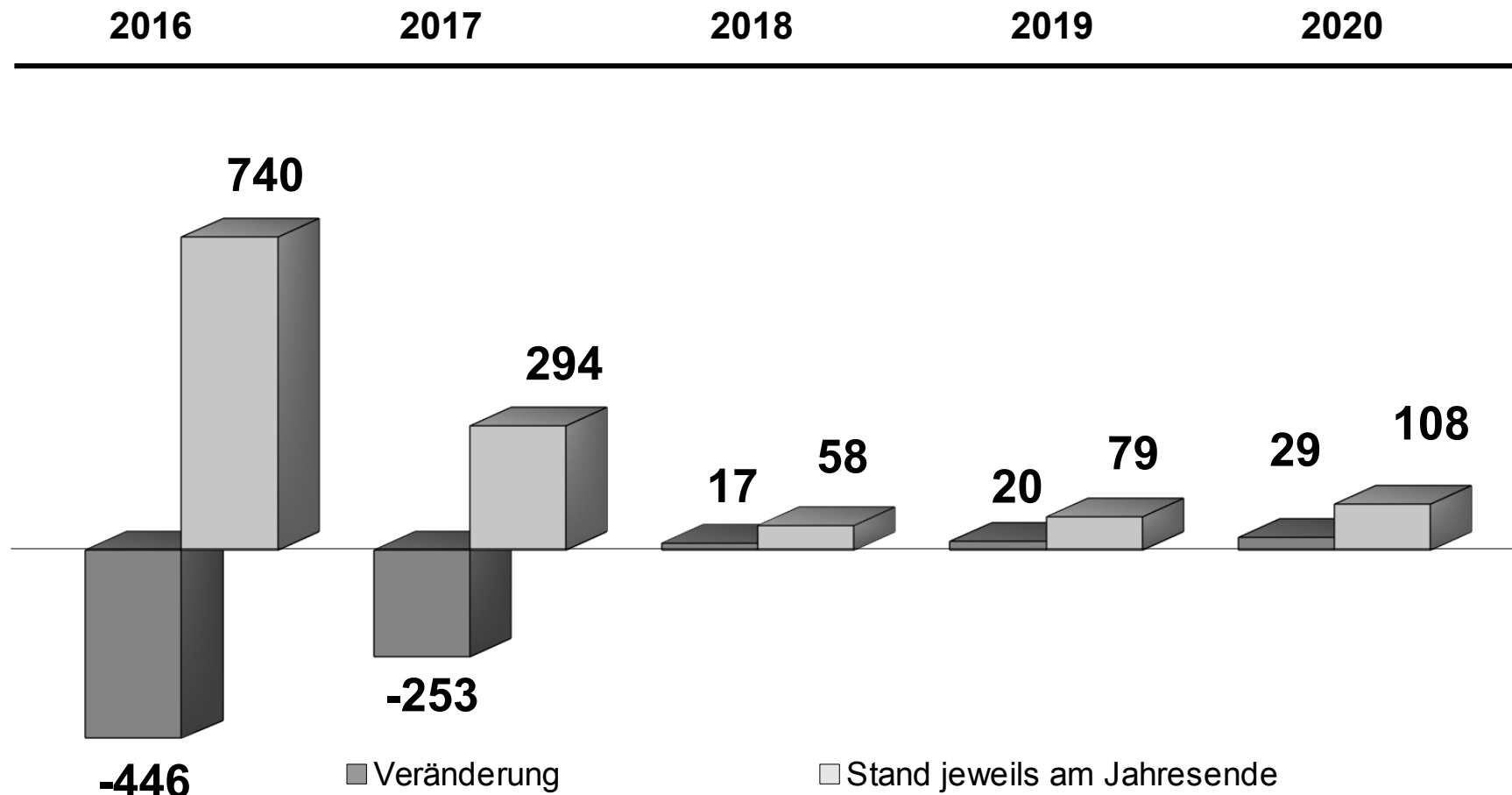
Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Entwicklung der Ver-/Entschuldung
in Mio. Euro



Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Entwicklung der liquiden Eigenmittel
in Mio. Euro



(Bestand am 01.01.2016: 740 Mio. €)