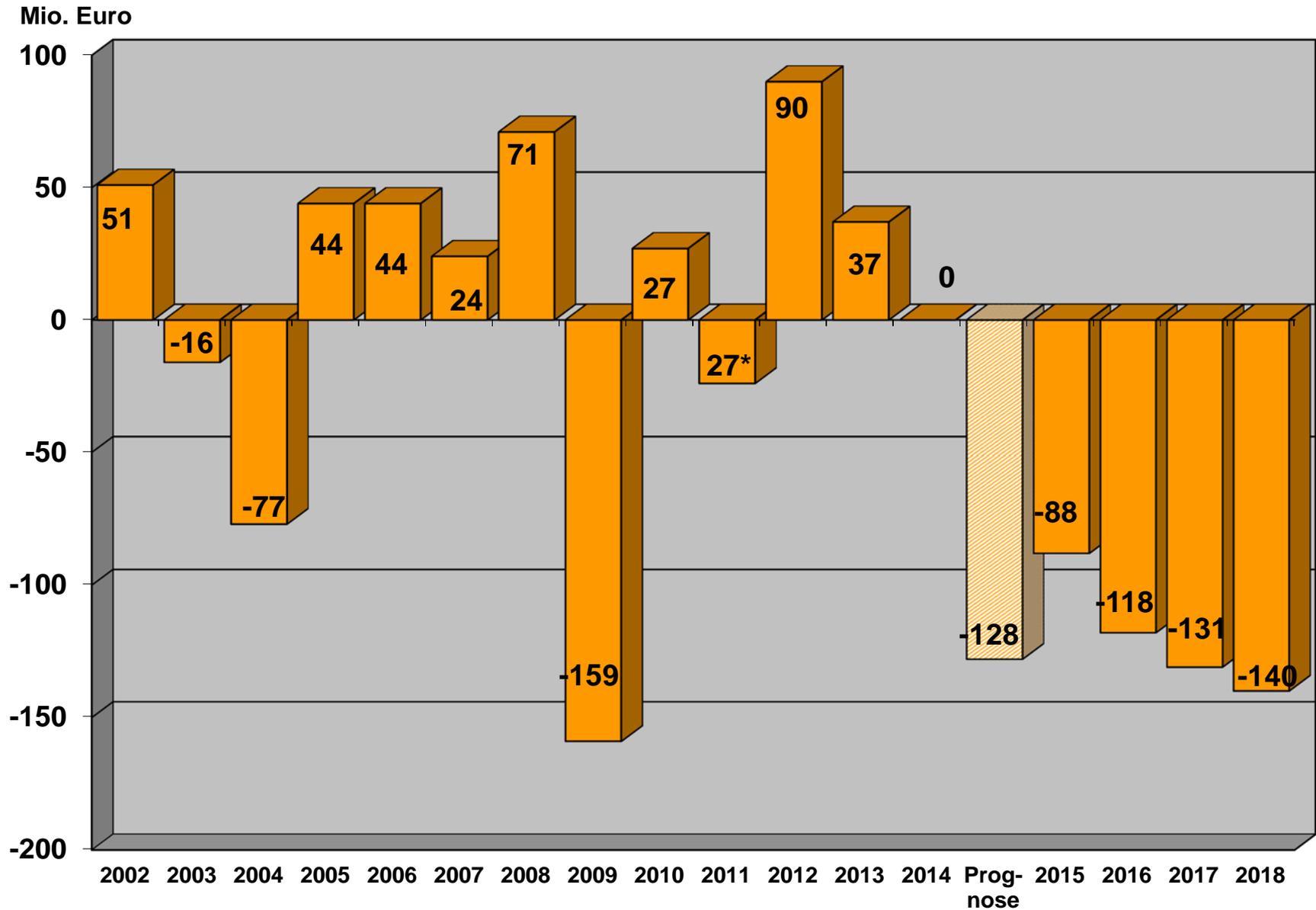


**Haushalt 2015 und Mittelfristige Finanzplanung:
Defizite und Liquiditätskredite steigen wieder**

1. Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2002



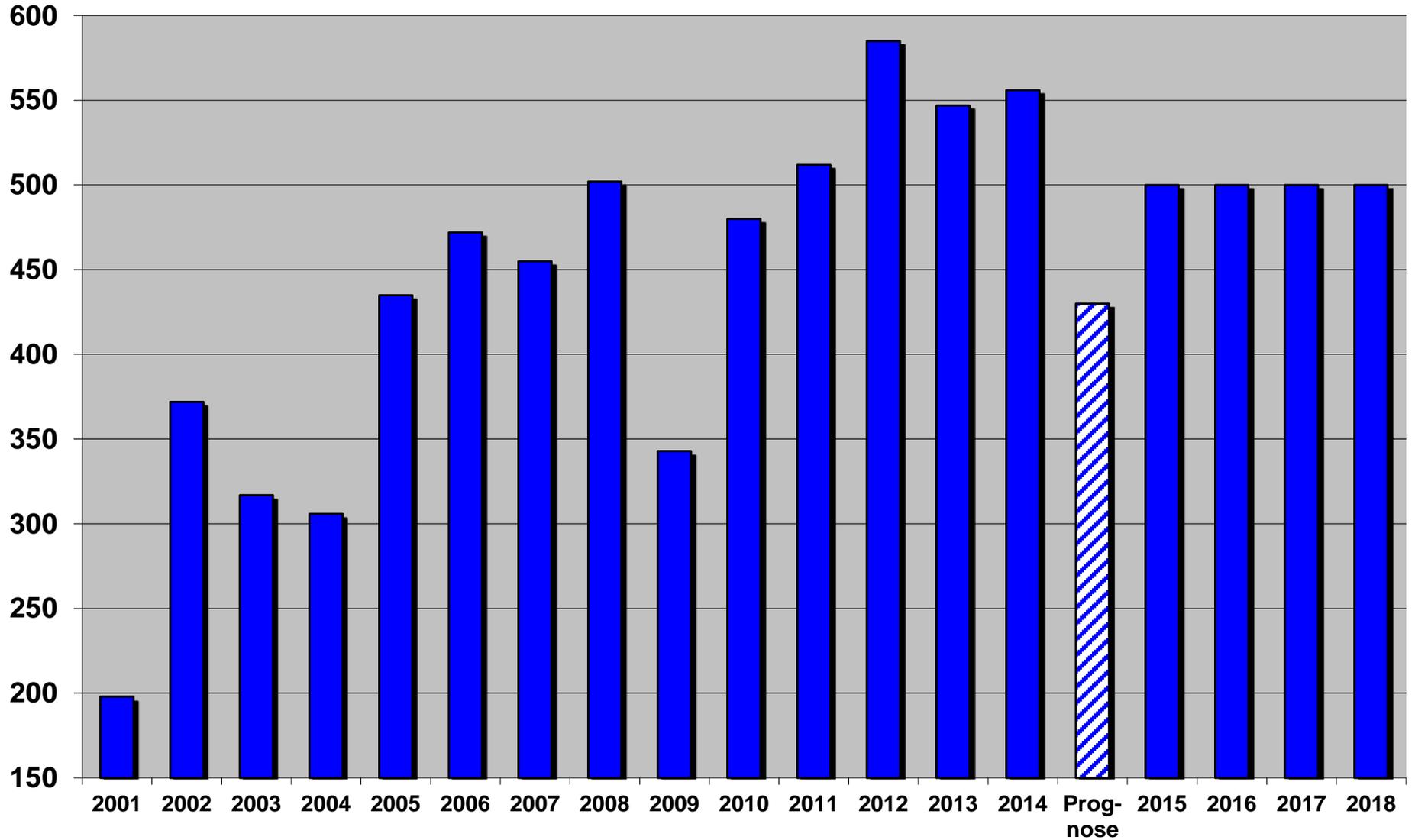
*ohne NKR-Sondereffekt in Höhe von 196 Mio. €

2. Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
Erträge und Aufwendungen						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	952.529.221	970.730.060	928.472.620	934.954.960	936.342.252	939.836.499
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	198.577.138	192.527.160	258.168.398	234.368.821	236.585.769	238.846.404
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.122.625	27.518.889	24.325.089	24.325.089	24.325.089	24.325.089
4. sonstige Transfererträge	24.259.632	25.594.059	24.309.669	24.603.114	24.850.457	25.100.232
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	40.486.248	41.935.264	42.276.203	42.868.070	43.383.841	43.903.838
6. privatrechtliche Entgelte	80.116.775	84.738.914	85.431.849	86.457.031	87.319.893	88.191.298
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.004.232	364.485.290	367.120.835	370.868.622	374.598.623	378.321.176
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.028.845	87.511.100	87.416.000	85.414.389	85.414.389	85.414.389
9. aktivierte Eigenleistungen	2.441.630	635.000	665.000	665.000	665.000	665.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	101.734.791	128.988.307	64.056.881	77.056.881	77.056.881	77.056.881
12. = Summe ordentliche Erträge	1.870.301.141	1.924.664.046	1.882.242.547	1.881.581.980	1.890.542.197	1.901.660.810
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	390.963.497	421.548.199	459.361.093	468.030.984	476.874.238	485.890.901
14. Aufwendungen für Versorgung	80.400.008	66.277.707	57.330.425	58.477.033	59.646.574	60.839.047
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.274.861	177.043.474	185.823.080	187.469.934	189.038.759	190.624.043
16. Abschreibungen	83.105.113	81.982.208	89.703.877	89.703.877	89.703.877	89.703.877
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.247.070	62.642.885	65.728.685	66.978.422	66.978.422	66.978.422
18. Transferaufwendungen	919.033.802	979.755.930	968.416.495	985.264.695	995.068.253	1.003.909.257
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.482.612	135.413.641	143.822.995	143.675.711	143.806.135	144.214.876
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.828.506.967	1.924.664.046	1.970.186.652	1.999.600.659	2.021.116.259	2.042.160.425
22. ordentliches Ergebnis	41.794.173	0	-87.944.104	-118.018.678	-130.574.061	-140.499.615
23. außerordentliche Erträge	16.752.692	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	21.895.445	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	21.895.445	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-5.142.753	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	36.651.419	0	-87.944.104	-118.018.678	-130.574.061	-140.499.615
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2Abs. 6 GemHKVO	36.651.419	0	-87.944.104	-118.018.678	-130.574.061	-140.499.615

3. Gewerbesteueransatz bei 500 Mio. €

Mio. Euro

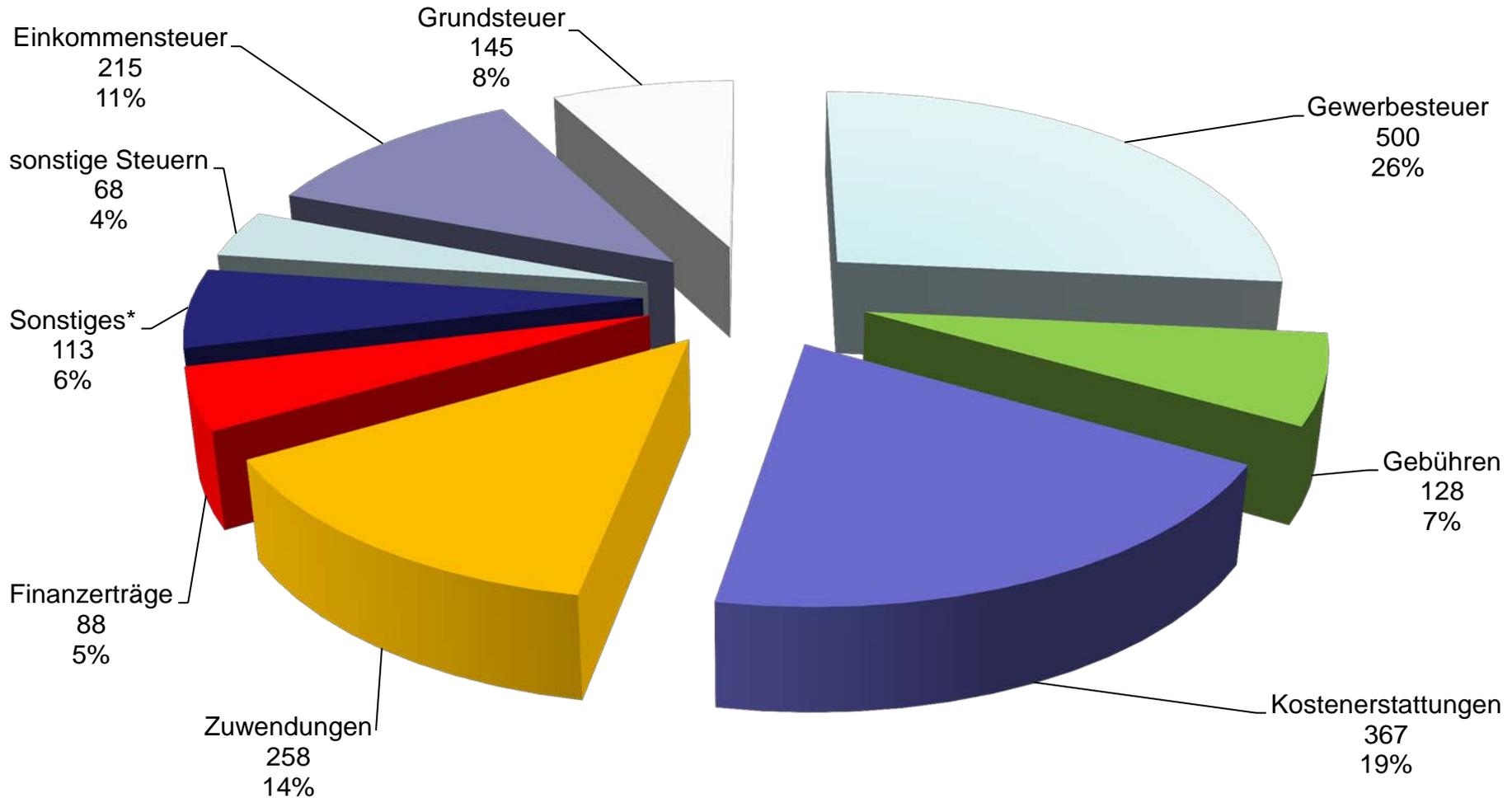


← Rechnungsergebnis →

← Plan →

4. Übersicht ordentliche Erträge

(in Mio. Euro)

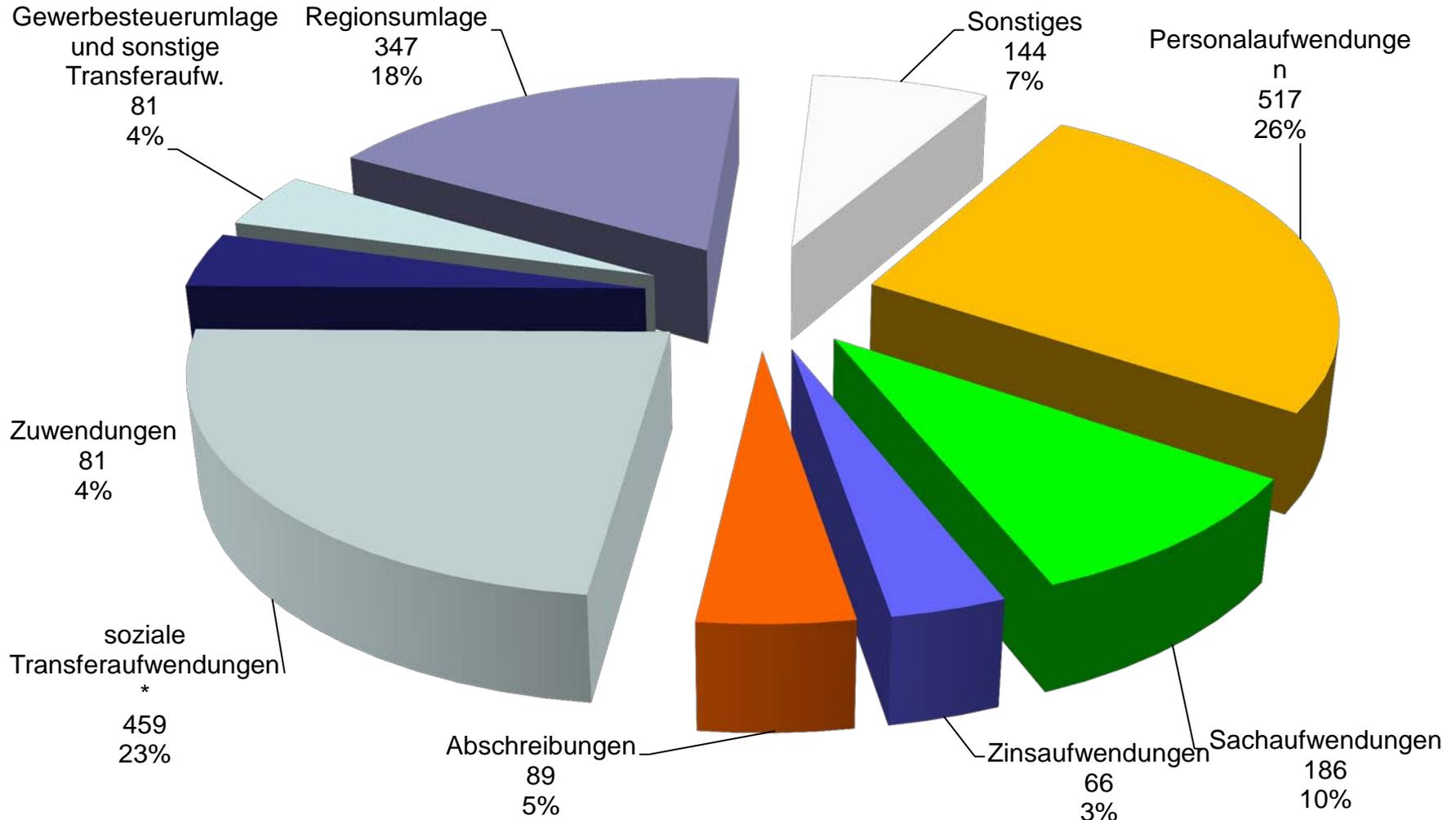


Erträge des Ergebnishaushalts 2015: 1,882 Mrd. Euro

* „Sonstiges“ umfasst Auflösungserträge aus Sonderposten, sonstige Transfererträge, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen und sonstige ordentliche Erträge

5. Übersicht ordentliche Aufwendungen

(in Mio. Euro)



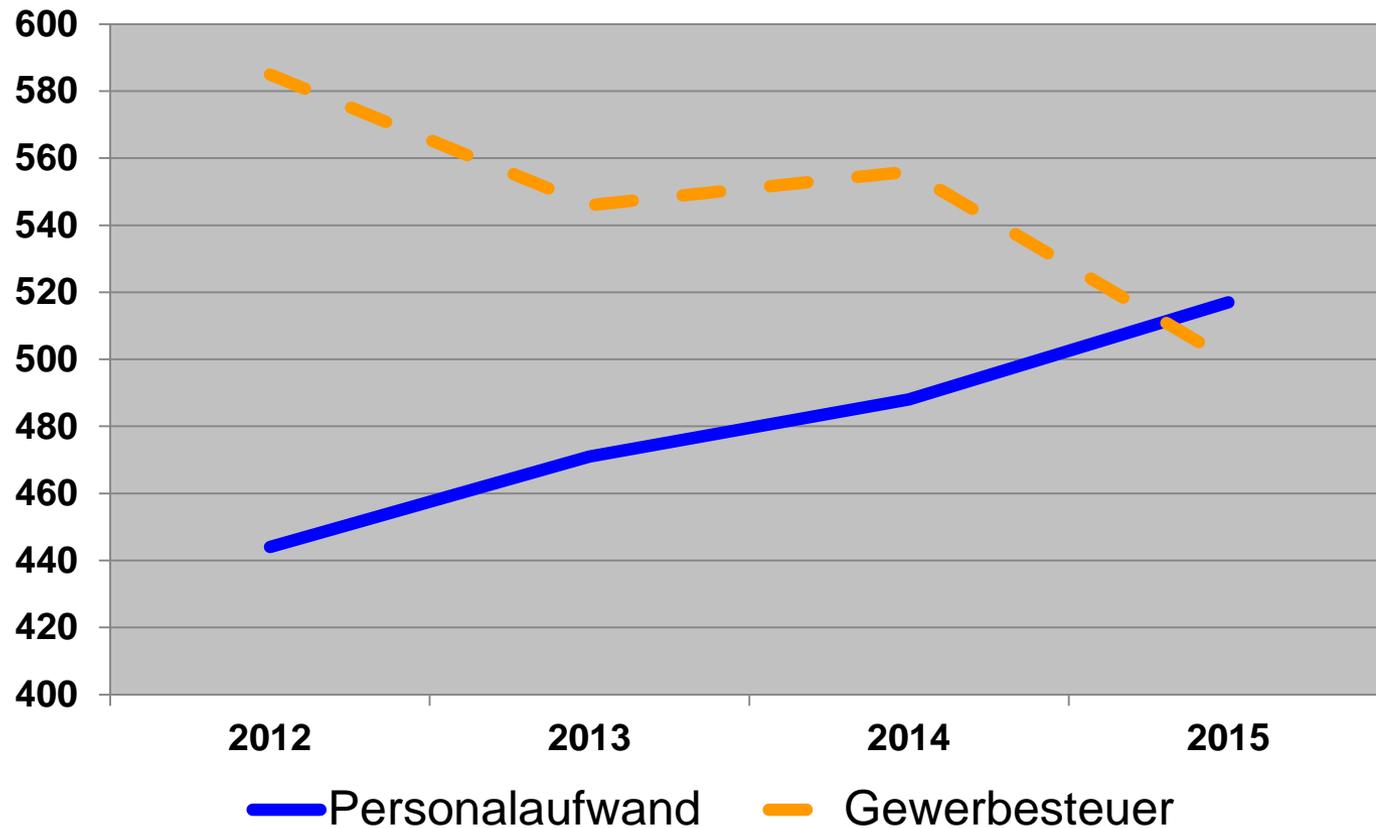
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2015: 1,970 Mrd. Euro

* ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

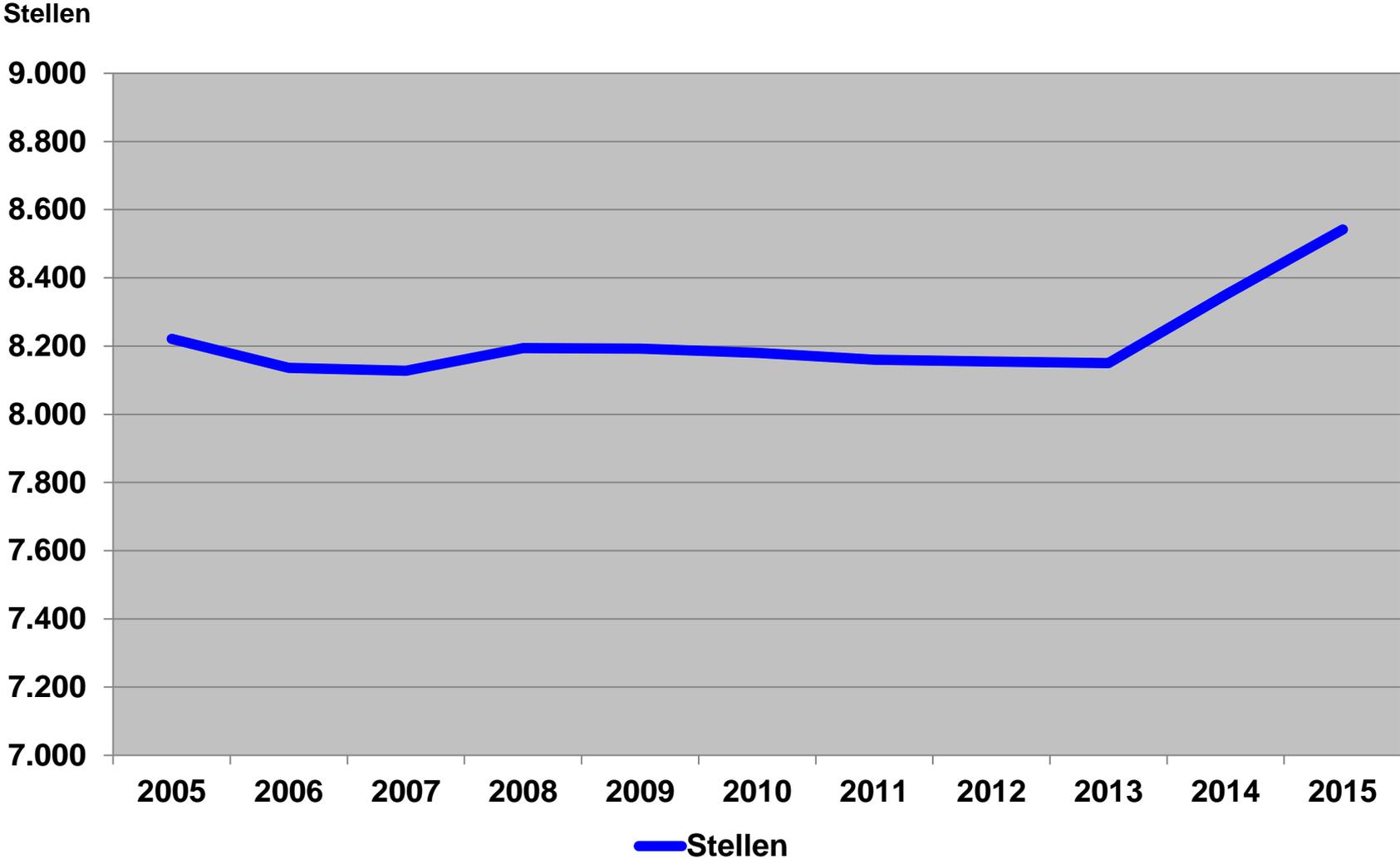
6. Entwicklung des Personalaufwands im Vergleich zur Gewerbesteuer

In Mio. EURO	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung
Personalaufwand	444	471	488	517	+ 73
Gewerbesteuer	585	546	556	500	- 85

Mio. Euro

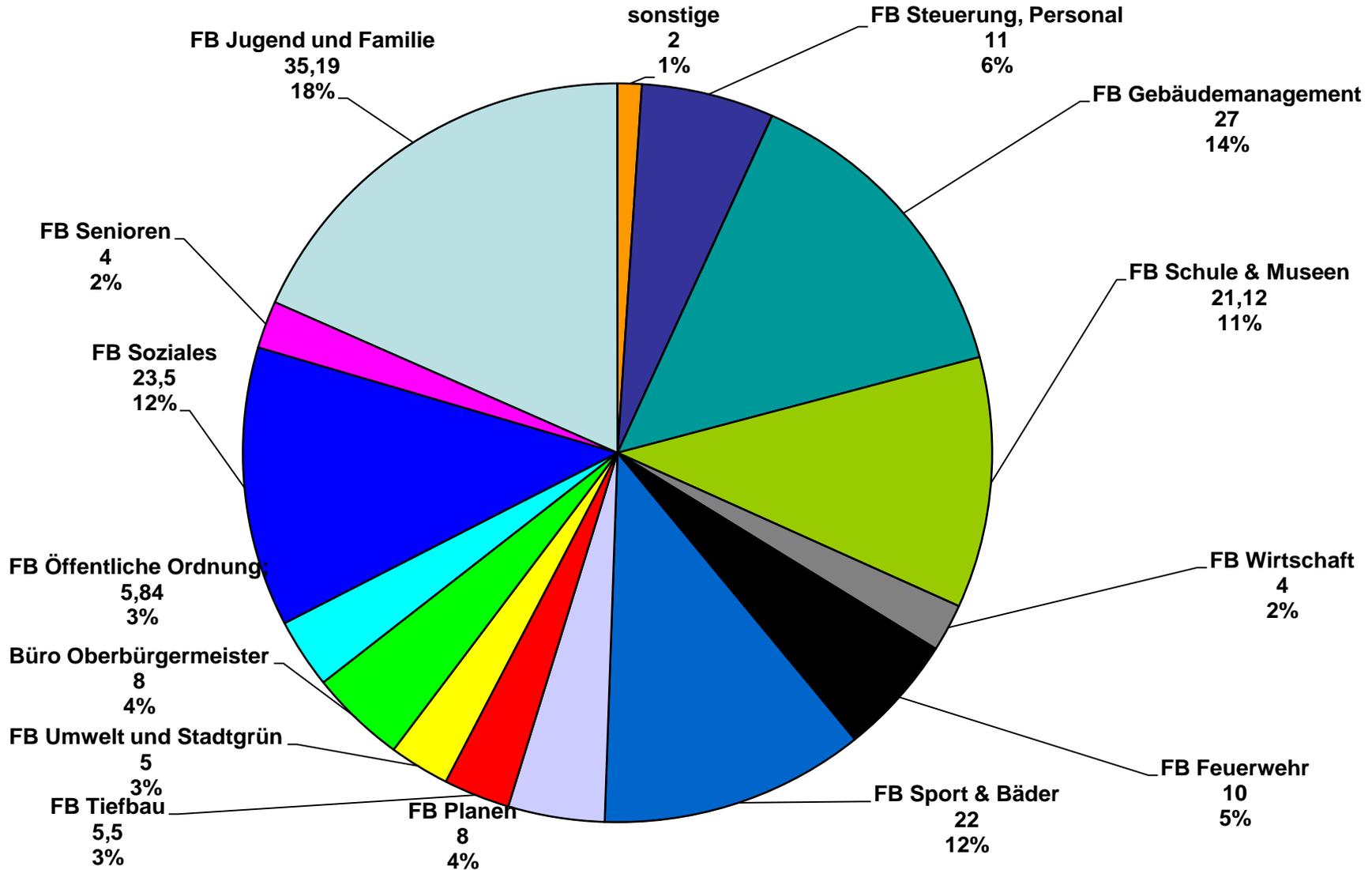


7. Entwicklung der Stellen seit 2005



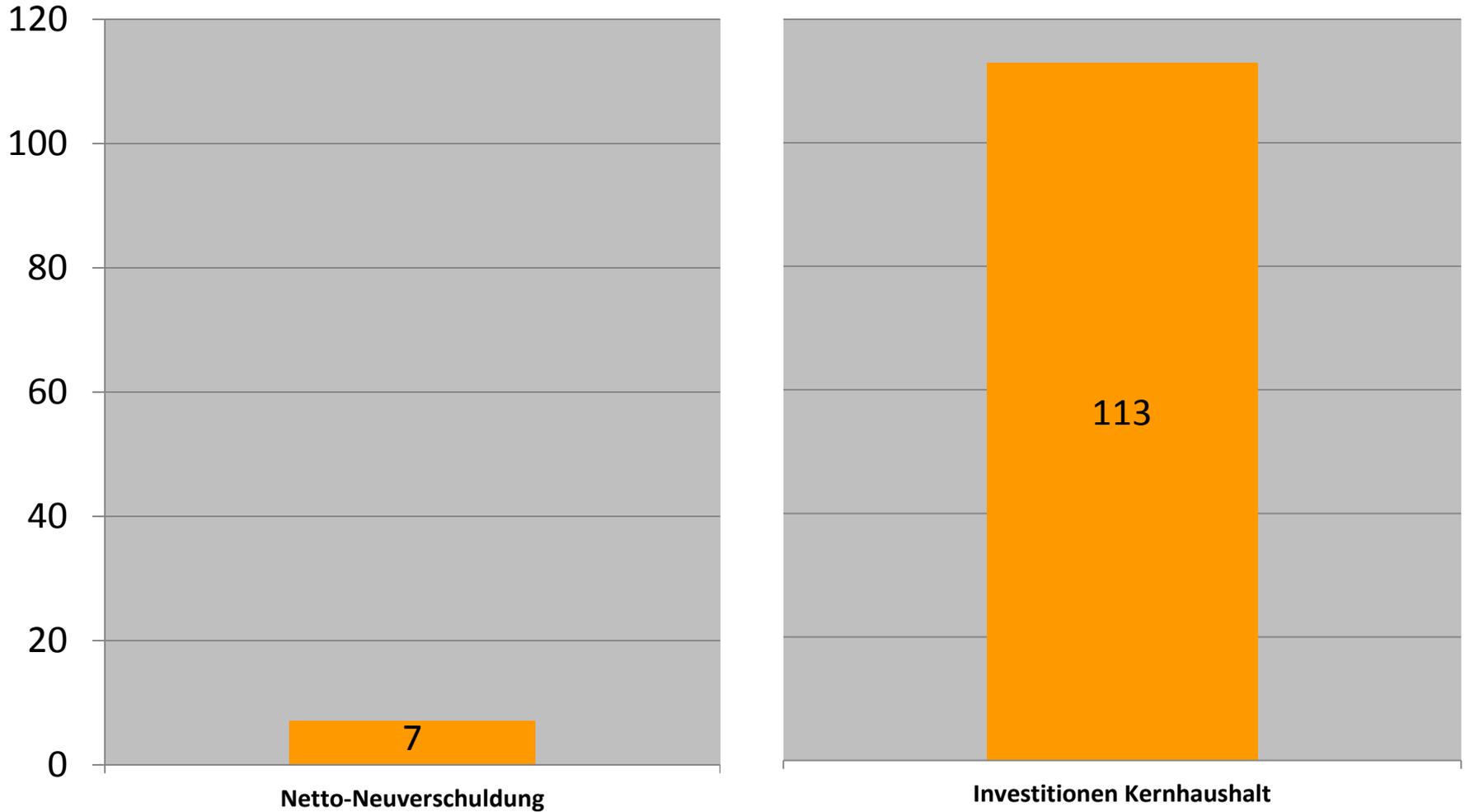
8. Stellenmehrdarf 2015

Mehrbedarf insgesamt: 192,15 Stellen



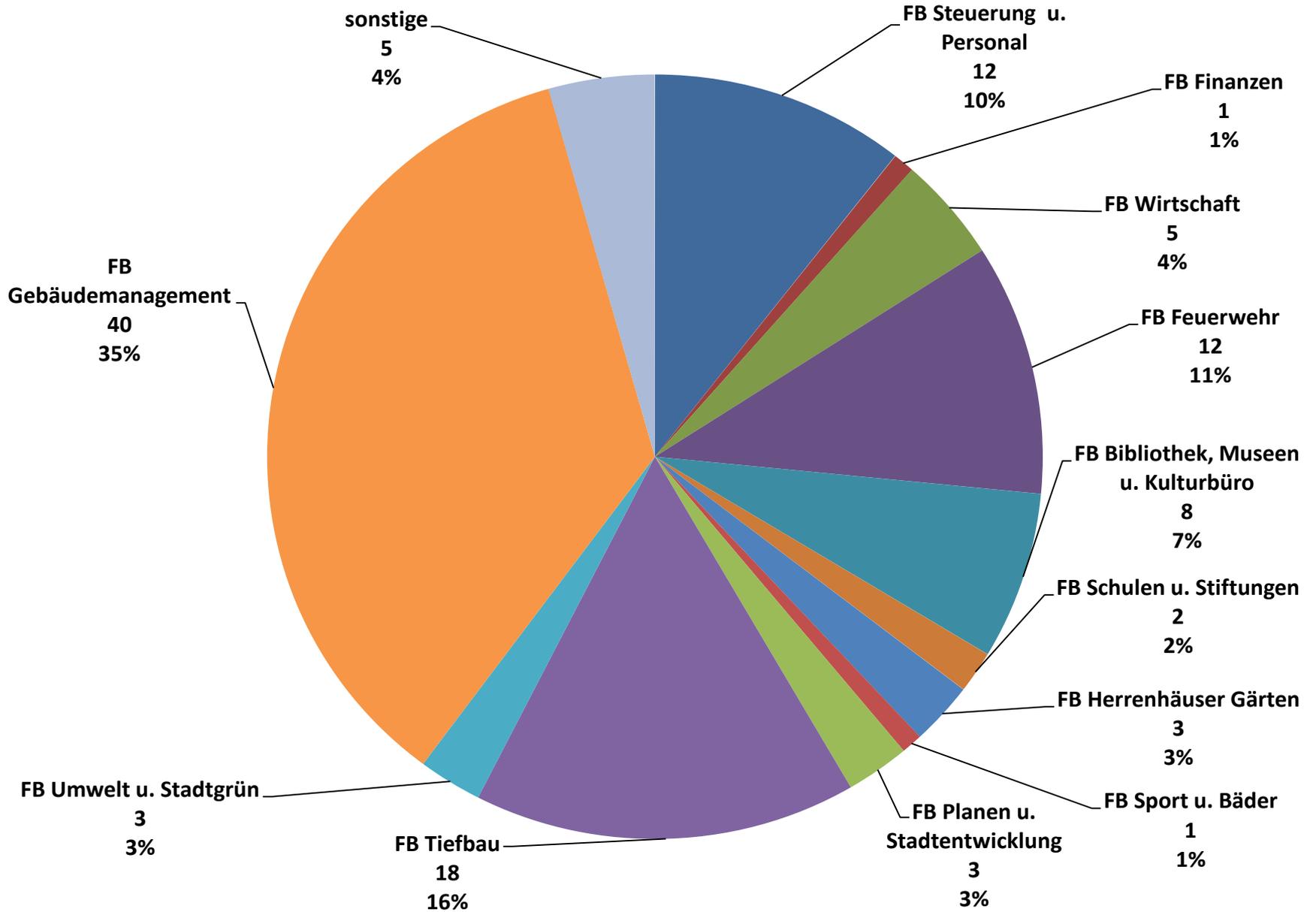
9. Finanzhaushalt: Netto-Neuverschuldung und Investitionen

Mio. Euro



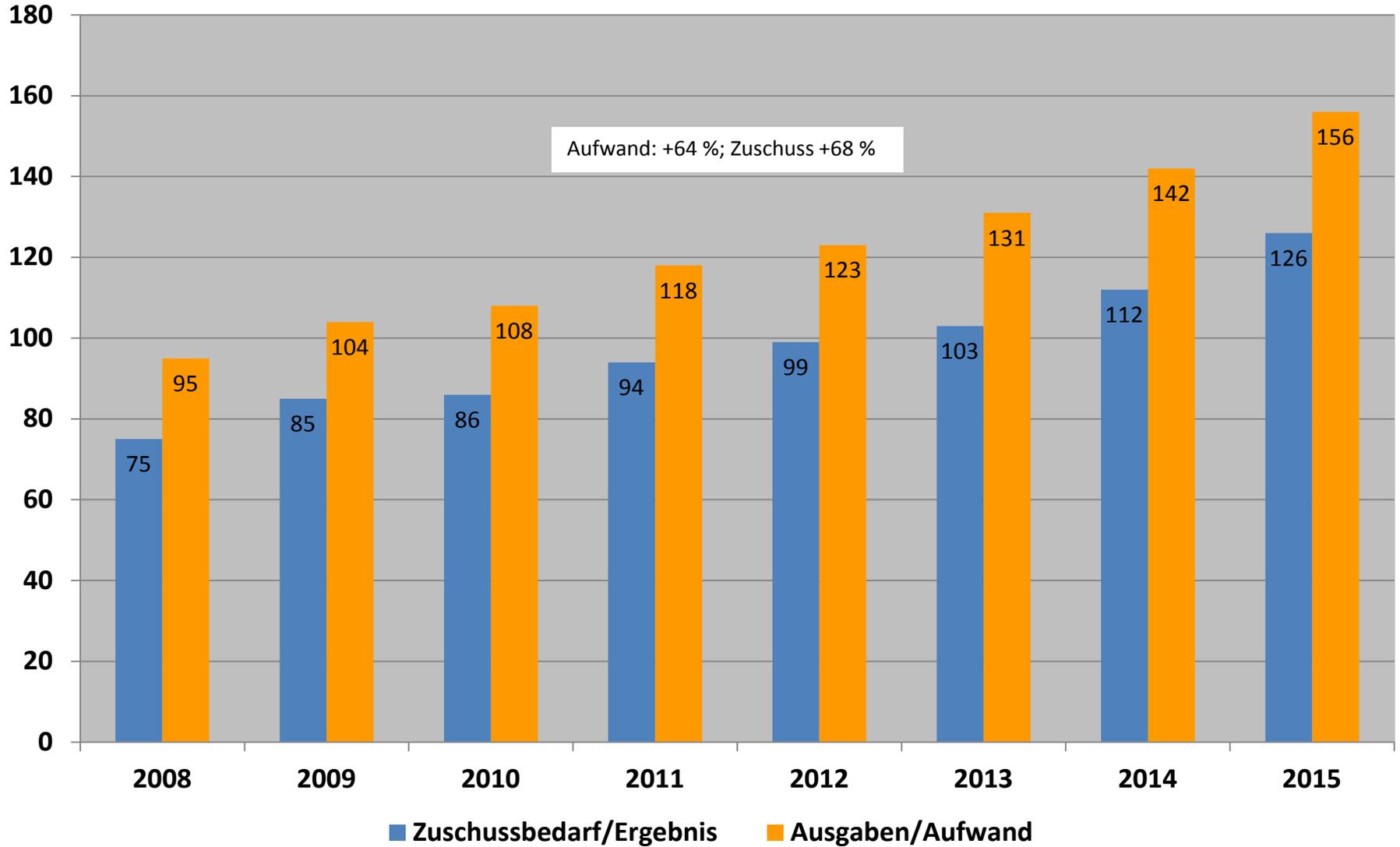
10. Übersicht Investitionen

Investitionen insgesamt: 113 Mio. Euro (ohne Haushaltsreste)



11. Entwicklung des Produktes „Kindertagesbetreuung“

Mio. Euro



12. TOP 10 der Produkte mit dem höchsten Zuschussbedarf

Produkt	Ertrag* (in Mio. €)	Aufwand* (in Mio. €)	Overhead** (in Mio. €)	Ergebnis (in Mio. €)
Kindertagesbetreuung	29,6	155,9	0	-126,3
Eingliederungshilfe	34,0	117,5	0	-83,5
Gefahrenabwehr	7,1	58,8	2,0	-53,7
Gemeindestraßen	19,6	66,8	3,5	-50,7
Personal- u. Org. management	1,1	35,7	0,8	-35,4
Öffentliches Grün	3,2	30,3	2,6	-29,7
Grundschulen	0,6	27,0	2,0	-28,4
Hilfen zur Erziehung	80,5	107,6	0	-27,1
Verwaltung der Sozialhilfe FB 50	0,6	16,2	7,7	-23,3
Gymnasien	1,4	22,1	0,7	-21,4

* inkl. Interne (fachbereichsübergreifende) Leistungsbeziehungen ** Overhead = hier fachbereichsinterne Dienstleistungen

13. TOP 10 der Teilhaushalte mit dem höchsten Zuschussbedarf

Teilhaushalt/ Fachbereich	Ertrag* (in Mio. €)	Aufwand* (in Mio. €)	Ergebnis (in Mio. €)
51 Jugend und Familie	134,9	340,4	-205,5
42 S Schulen und Stiftungen	4,7	100,1	-95,4
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	53,7	116,1	-62,4
37 Feuerwehr	36,7	91,0	-54,3
66 Tiefbau	41,3	90,0	-48,7
67 Umwelt und Stadtgrün	16,1	57,5	-41,4
59 Soziale Hilfen	320,7	359,4	-38,7
61 Planen und Stadtentwicklung	17,0	46,6	-29,6
42 B Bibliothek Museen und Kulturbüro	6,8	34,0	-27,2
43 Bildung und Qualifizierung	9,5	27,4	-17,9

* inkl. Interne Leistungsbeziehungen

14. Kostendeckungsgrade ausgewählter Produkte

Subventionierung

in Mio. EURO:

3,7 3,5 4,8 2,4 0,8 2,1 10,4 7,9 126,3 12,3 2,1

