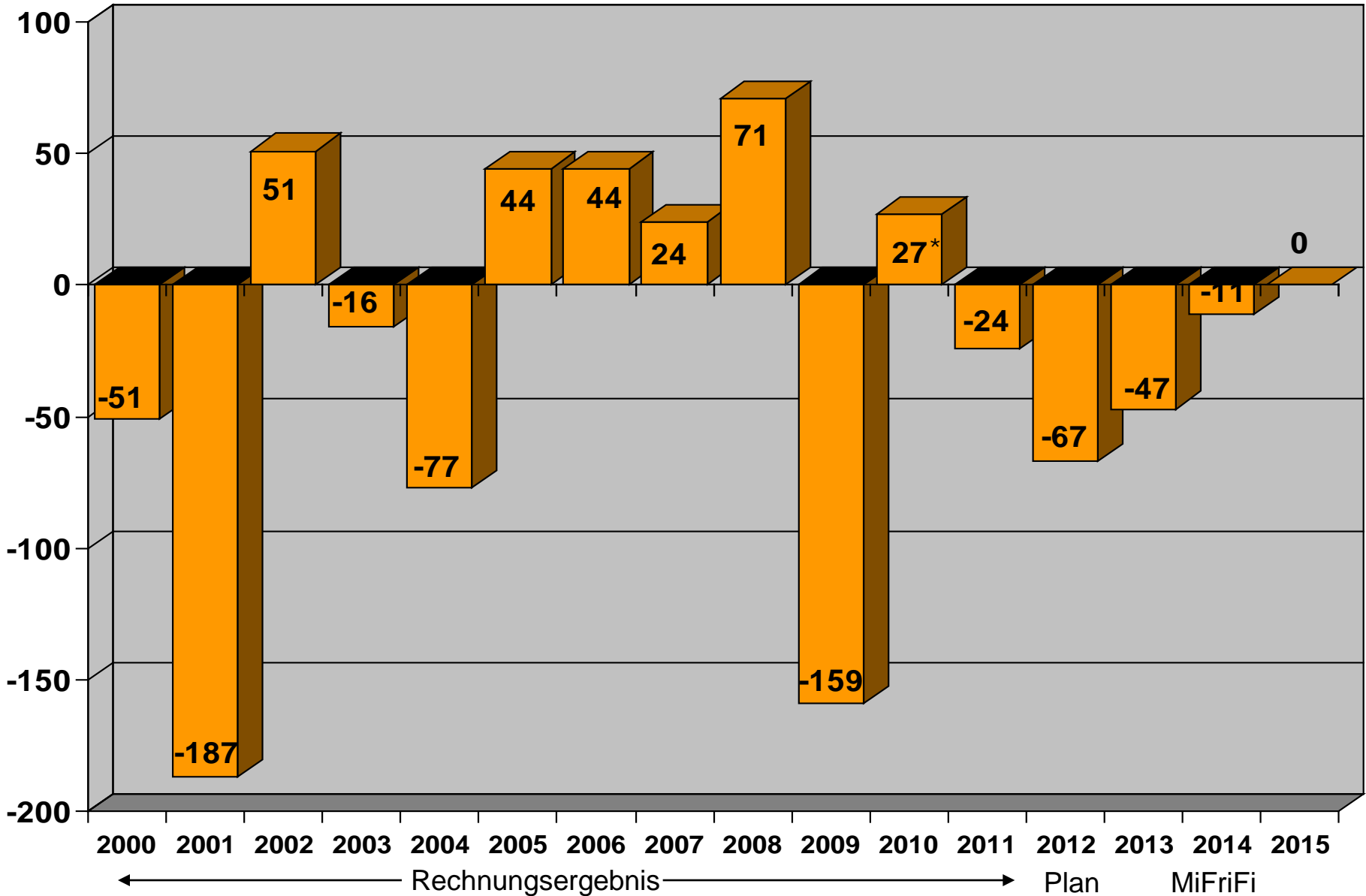




**Haushalt 2012: Hohe Unsicherheit
aufgrund der Staatsschuldenkrise in der EU**

1. Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2000

Mio. Euro



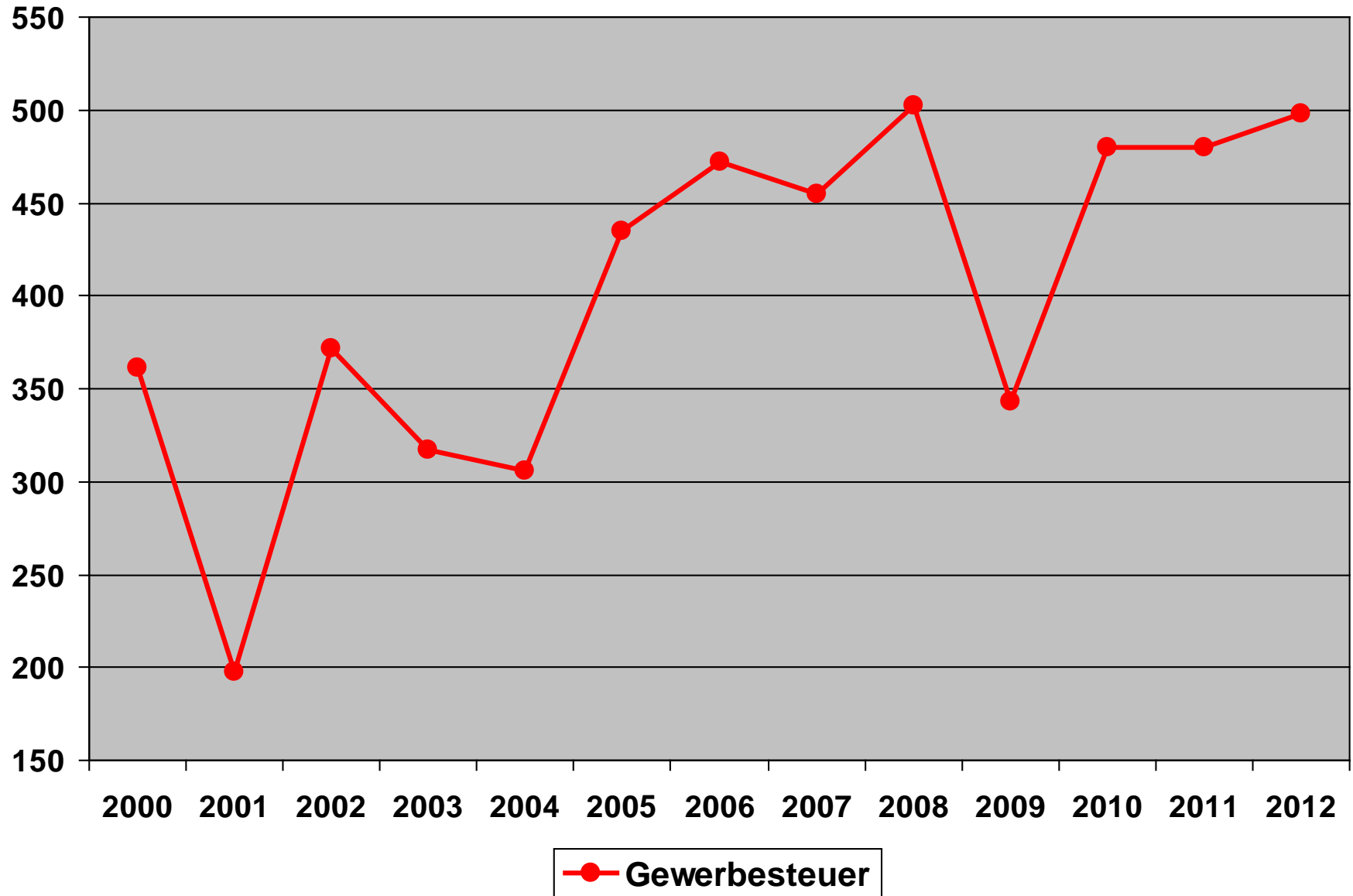
*ohne NKR-Sondereffekt in Höhe von 196 Mio. €

2. Veränderungen Plan 2012 gegenüber Rechnungsergebnis 2011

Ursache	Veränderungen
Wiedereingliederung Gebäudemanagement	+ 10 Mio. €
Regionsumlage	+ 23 Mio. €
Finanzausgleich vom Land	+ 1 Mio. €
Personalaufwand	+ 16 Mio. €
Zinsaufwand (Kassenkredite)	+ 4 Mio. €
Kitas (einschl. Personal)	+ 8 Mio. €
Gewerbesteuer	- 13 Mio. €

3. Gewerbesteueransatz bei 498 Mio. €

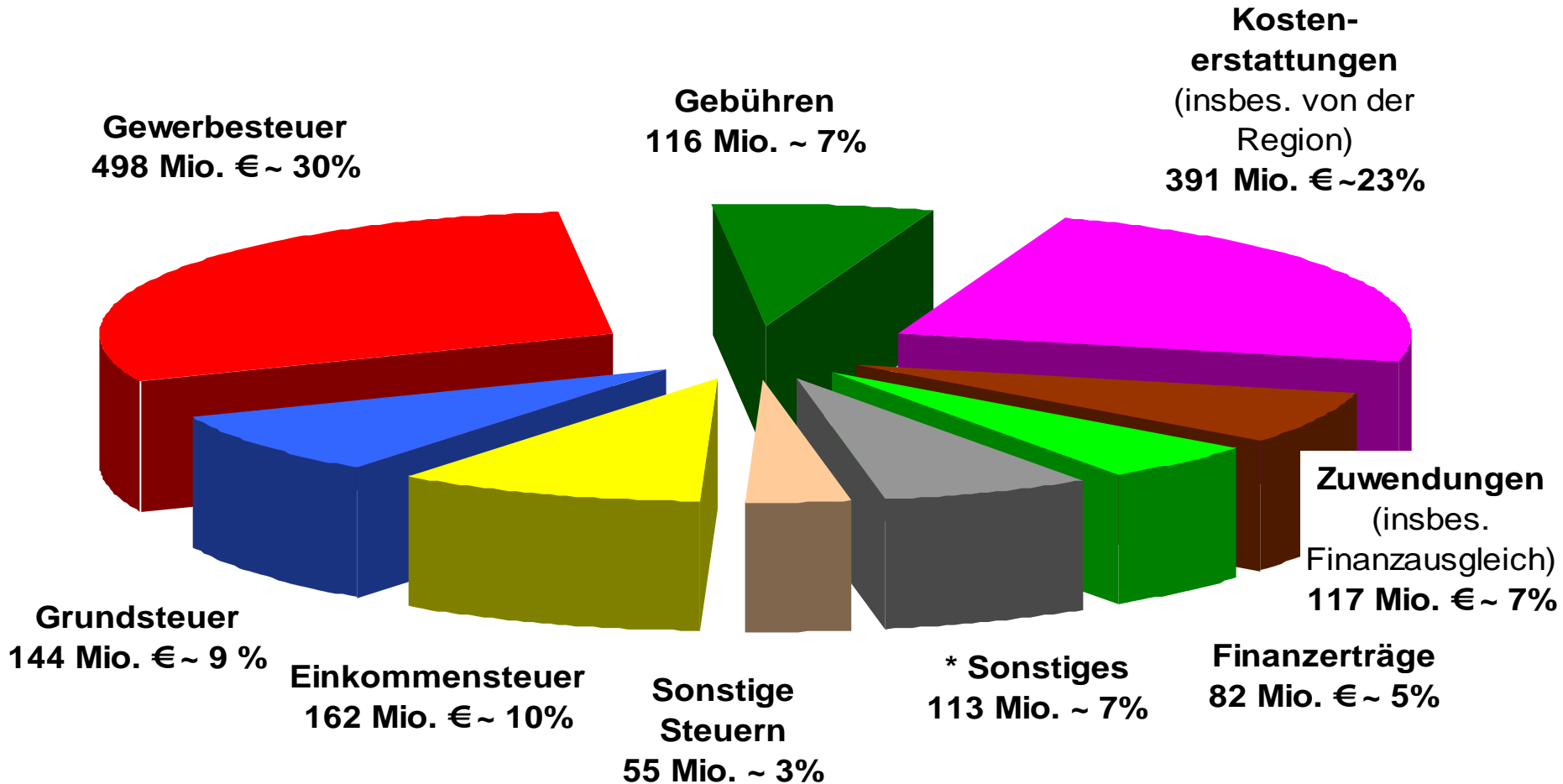
Mio. Euro



4. Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
Erträge und Aufwendungen						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		805.443.000	858.282.132	872.135.832	890.679.974	900.899.225
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		91.975.434	116.996.956	100.064.190	99.018.285	100.099.644
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		23.594.832	24.096.119	24.837.448	25.556.211	25.556.211
4. sonstige Transfererträge		25.857.900	22.389.155	25.412.889	22.637.960	22.765.016
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		38.788.346	39.252.883	39.619.309	40.197.901	40.418.656
6. privatrechtliche Entgelte		74.069.500	77.210.931	75.696.008	76.659.030	77.232.681
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		380.652.926	390.997.347	392.746.118	395.509.703	398.004.672
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		105.029.300	82.103.152	83.258.334	88.338.334	90.068.334
9. aktivierte Eigenleistungen		0	85.000	85.000	85.000	85.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		66.108.332	66.629.351	66.634.429	70.684.216	70.767.888
12. = Summe ordentliche Erträge		1.611.519.570	1.678.043.029	1.680.489.561	1.709.366.618	1.725.897.330
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		362.674.250	383.165.991	384.840.646	386.410.797	388.303.201
14. Aufwendungen für Versorgung		42.508.200	44.520.500	44.743.102	44.965.705	45.192.759
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.872.051	166.674.964	164.750.018	160.615.537	157.336.747
16. Abschreibungen		66.046.965	82.770.307	86.587.723	87.563.553	87.438.371
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.858.861	68.634.200	70.946.100	70.340.350	71.746.200
18. Transferaufwendungen		846.844.625	882.697.053	877.381.794	882.898.519	889.168.573
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		126.590.980	116.970.136	98.370.969	87.185.877	86.711.476
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.734.395.933	1.745.433.154	1.727.620.354	1.719.980.339	1.725.897.330
22. ordentliches Ergebnis		-122.876.363	-67.390.124	-47.130.793	-10.613.721	0
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis		-122.876.363	-67.390.124	-47.130.793	-10.613.721	0

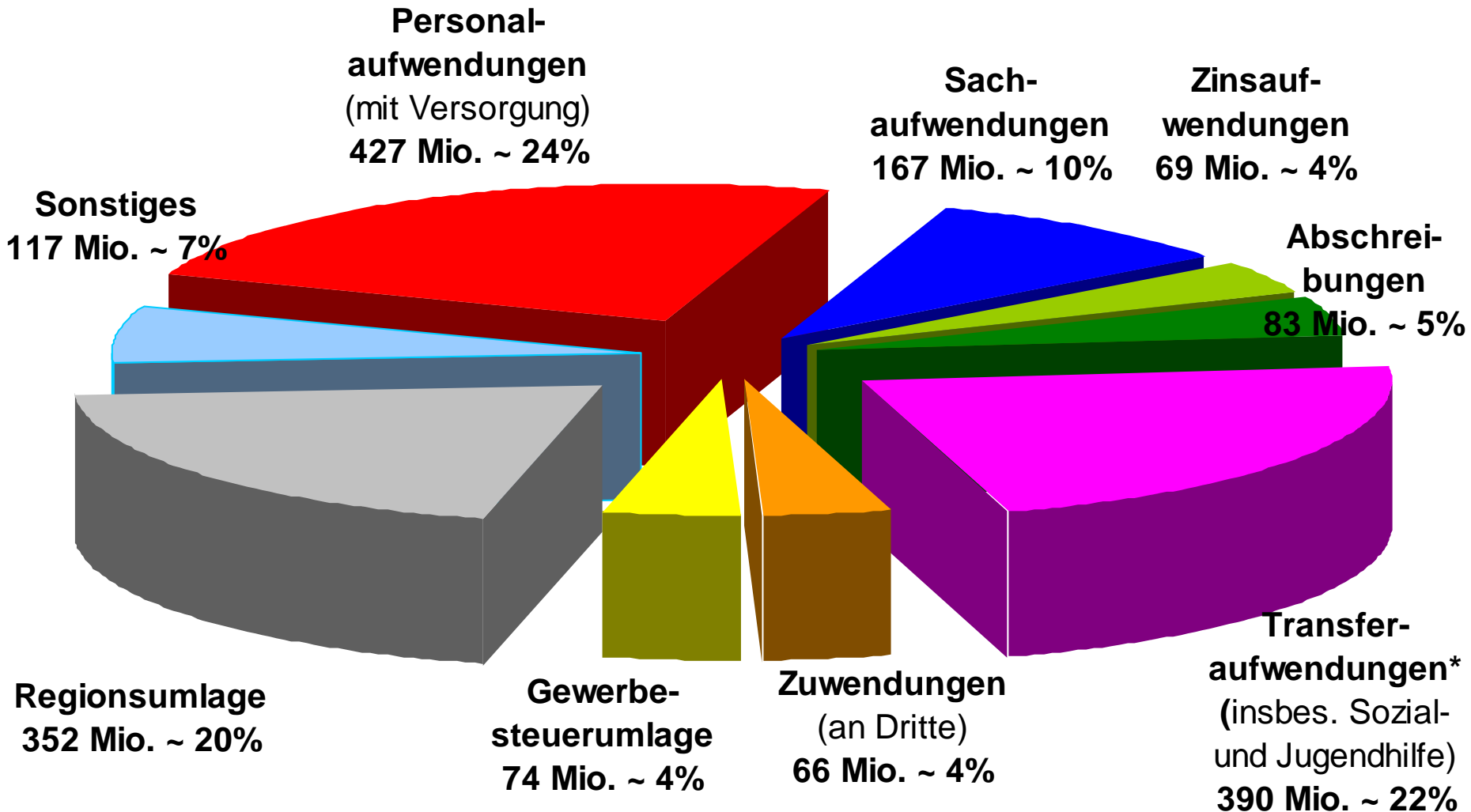
5. Übersicht ordentliche Erträge



Erträge des Ergebnishaushalts 2012: 1,678 Mrd. Euro

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

6. Übersicht ordentliche Aufwendungen



**Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2012:
1,745 Mrd. Euro**

*ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

7. Finanzhaushalt: Nettoneuverschuldung und Investitionen

13Mio.
€

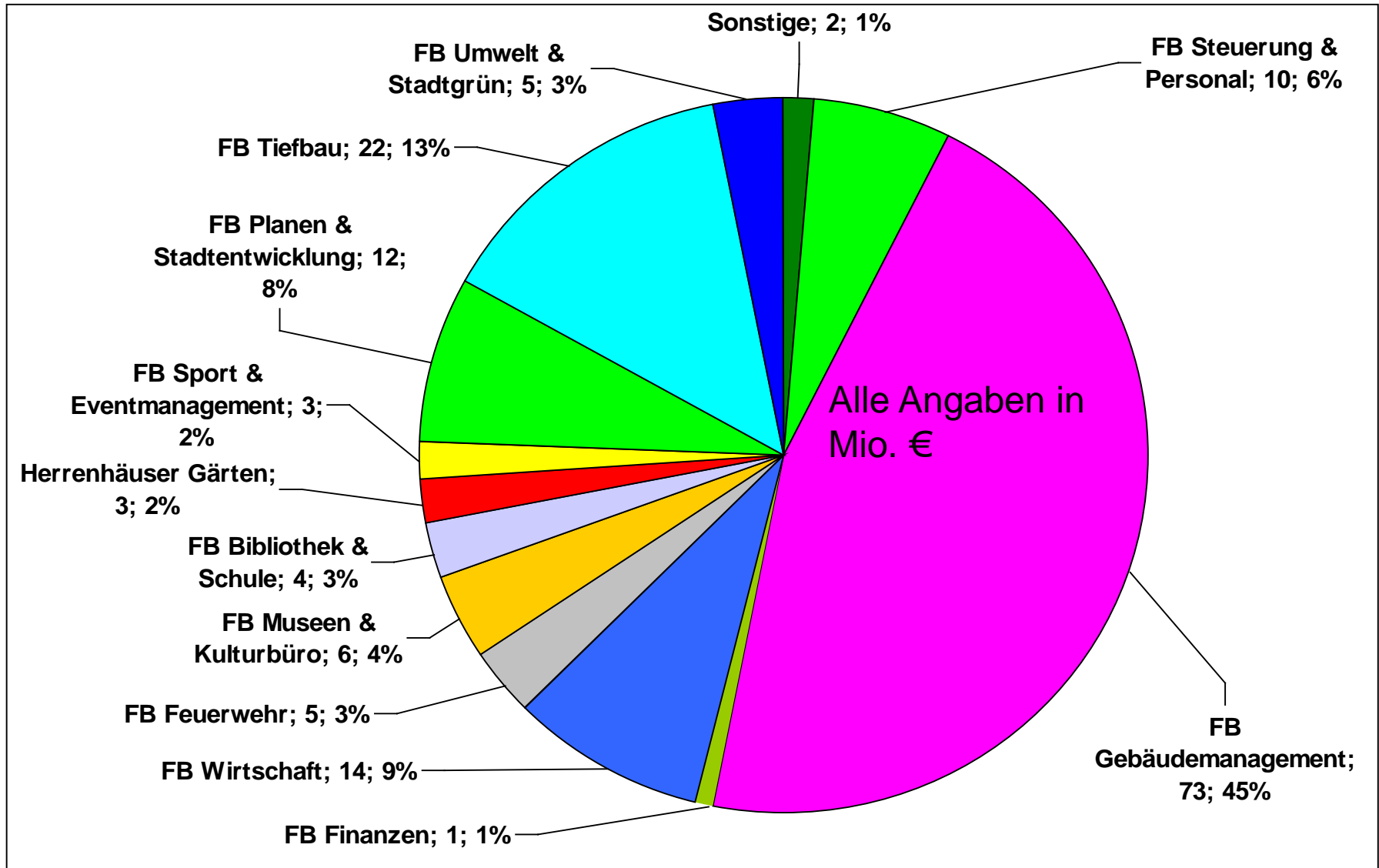
**Nettoneuverschuldung
(Investitionskredite)**

162
Mio.
€

**Investitionen
Kernhaushalt**

8. Übersicht Investitionen

Investitionen insgesamt: 162 Mio. Euro ohne Haushaltsreste



9. TOP 10 der Produkte mit dem höchsten Zuschussbedarf

Produkt	Ertrag* (in Mio. €)	Aufwand* (in Mio. €)	Overhead** (in Mio. €)	Ergebnis (in Mio. €)
Kindertagesbetreuung	23,5	122,8	0	-99,3
Eingliederungshilfe	32,6	105,6	0	-73,0
Gefahrenabwehr	7,0	48,0	1,3	-42,3
Gemeindestraßen	19,0	57,5	2,6	-41,1
Grundschulen	0,7	27,4	1,9	-28,6
Öffentliches Grün	2,4	25,5	1,6	-24,7
Gymnasien	1,4	20,0	0,9	-19,5
Erziehungshilfe	67,5	85,4	0	-17,9
Personal- und Organisationsmanagement	7,1	24,1	0,5	-17,5
IGS + Schulen mit bes. pädagog. Profil	1,1	14,9	0,6	-14,4

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

10. TOP 10 der Teilhaushalte mit dem höchsten Zuschussbedarf

Teilhaushalt/ Fachbereich	Ertrag* (in Mio. €)	Aufwand* (in Mio. €)	Ergebnis (in Mio. €)
51 Jugend und Familie	113,9	270,2	-156,3
42 Bibliothek und Schule	6,6	106,3	-99,7
37 Feuerwehr	30,9	74,8	-43,9
18 Steuerung, Personal, zentrale Dienste	54,5	96,2	-41,7
66 Tiefbau	41,0	80,0	-39,0
67 Umwelt und Stadtgrün	15,5	47,4	-31,9
61 Planen und Stadtentwicklung	10,8	35,3	-24,5
59 Soziale Hilfen	276,7	295,6	-18,9
43 Bildung und Qualifizierung	7,3	23,6	-16,3
32 Recht und Ordnung	21,9	36,3	14,4

* inkl. interne Leistungsbeziehungen