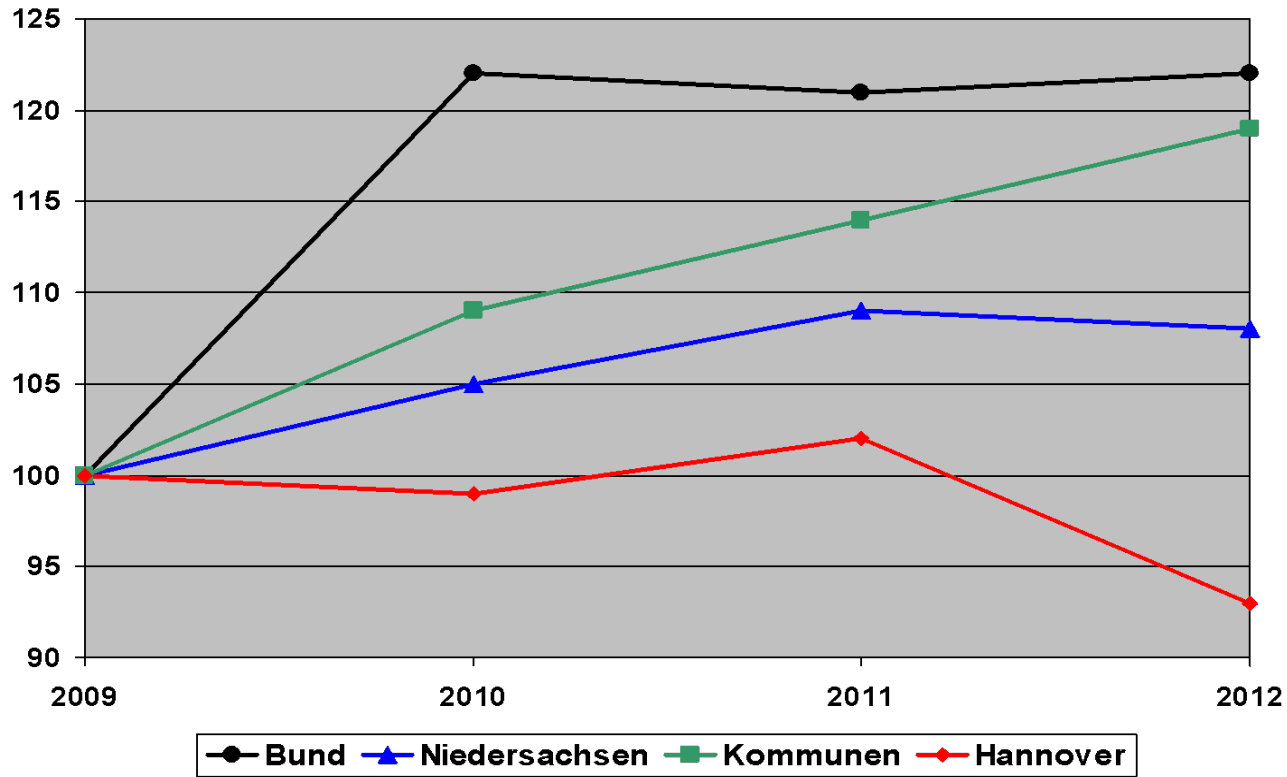
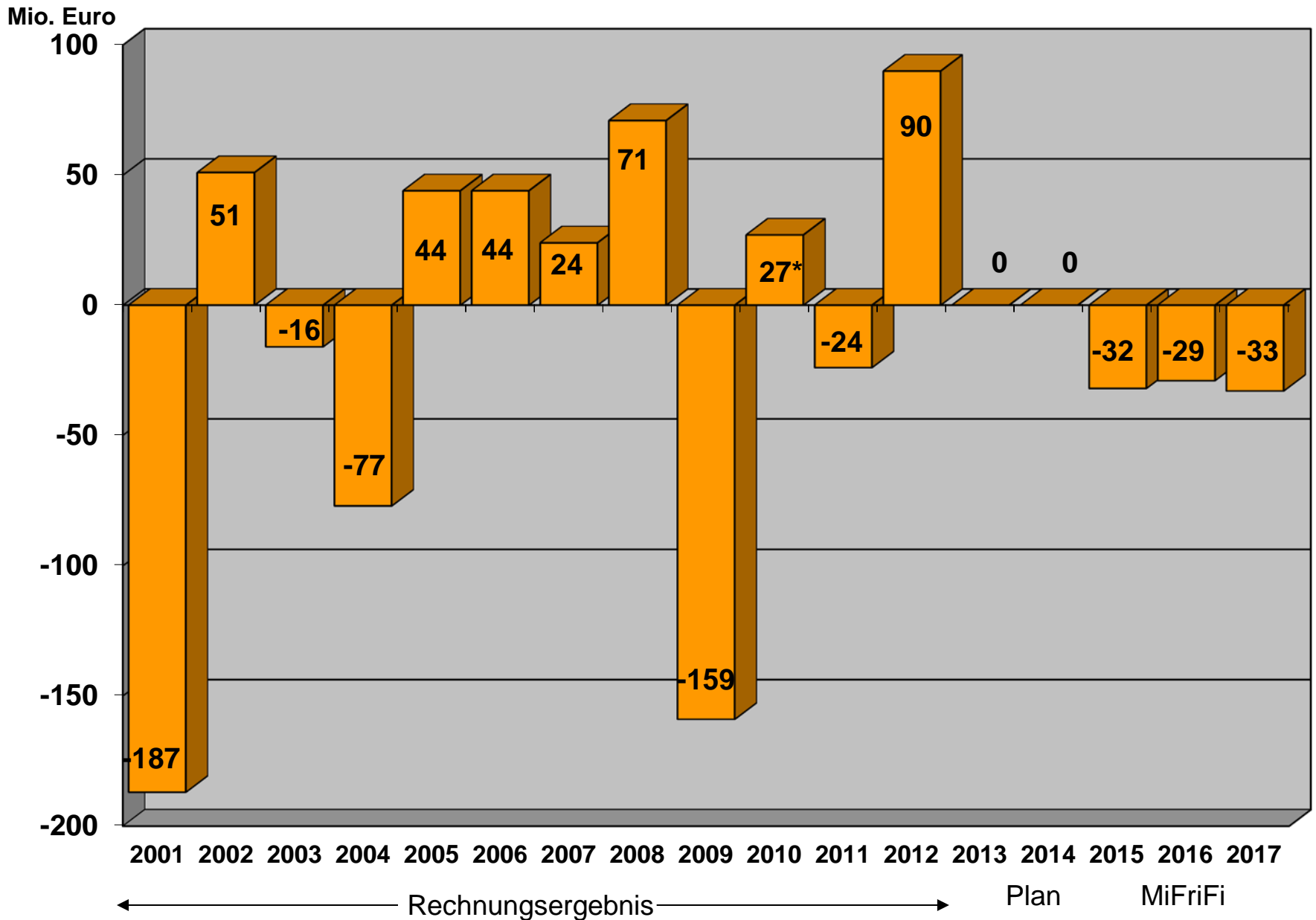


Kreditmarktschulden
und Kassenkredite
(Basisjahr 2009)



**Haushalt 2014: Weiterer Schuldenabbau,
aber mittelfristig wieder Defizite**

1. Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2001



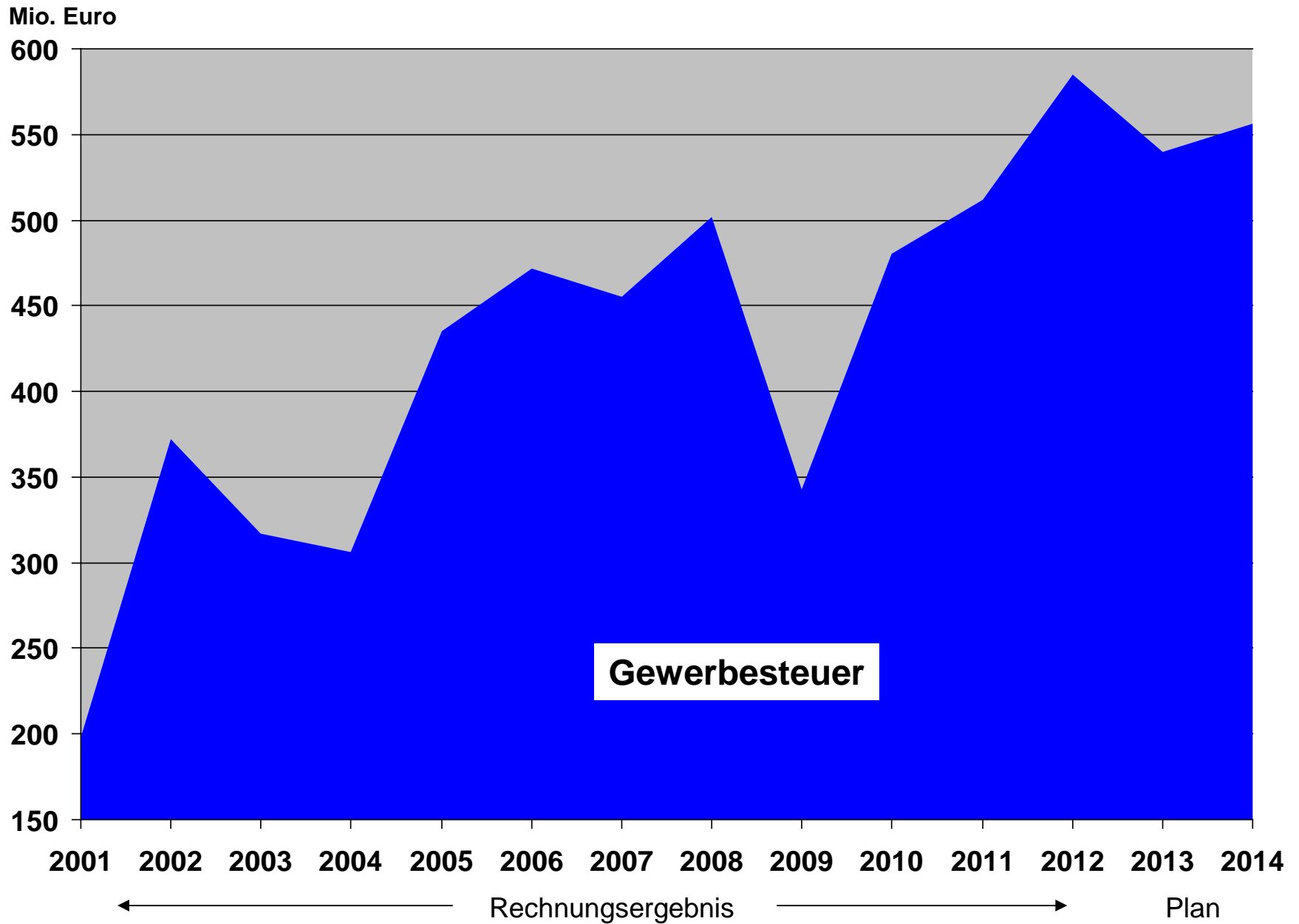
*ohne NKR-Sondereffekt in Höhe von 196 Mio. €

2. Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-
Erträge und Aufwendungen						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	975.841.281	930.669.000	970.730.060	981.023.270	994.979.775	1.000.415.698
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	128.896.867	128.907.129	192.527.160	197.966.932	198.914.774	199.881.258
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.635.781	27.809.492	27.518.889	27.518.889	27.518.889	27.518.889
4. sonstige Transfererträge	26.105.922	25.917.196	25.594.059	25.904.521	26.166.521	26.431.084
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	40.124.462	41.185.512	41.935.264	41.917.664	41.920.088	41.922.536
6. privatrechtliche Entgelte	73.351.289	79.373.203	84.738.914	84.331.764	84.958.999	85.593.915
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.870.003	413.509.760	364.485.290	365.370.528	369.010.781	372.787.077
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.296.667	91.302.887	87.511.100	82.502.098	82.297.923	82.348.413
9. aktivierte Eigenleistungen	500.107	85.000	635.000	635.000	635.000	635.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70.288.837	98.927.188	128.988.307	91.357.309	91.357.309	91.357.309
12. = Summe ordentliche Erträge	1.842.911.221	1.837.686.370	1.924.664.046	1.898.527.977	1.917.760.063	1.928.891.183
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	399.930.485	379.446.162	421.548.199	428.228.167	432.511.345	436.794.529
14. Aufwendungen für Versorgung	44.017.031	81.401.836	66.277.707	67.263.592	67.933.994	68.604.397
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.926.411	175.662.164	177.043.474	180.631.726	178.283.909	175.193.992
16. Abschreibungen	90.824.668	84.496.287	81.982.208	83.582.208	85.582.208	87.582.208
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.503.624	60.801.300	62.642.885	64.885.324	67.133.285	67.634.884
18. Transferaufwendungen	879.160.347	931.759.473	979.755.930	974.652.865	984.348.789	994.145.868
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.629.800	124.119.146	135.413.641	130.903.590	131.448.061	132.254.682
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.771.992.369	1.837.686.370	1.924.664.046	1.930.147.474	1.947.241.593	1.962.210.563
22. ordentliches Ergebnis	70.918.851	0	0	-31.619.497	-29.481.530	-33.319.380
23. außerordentliche Erträge	24.653.778	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	5.964.596	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	18.689.182	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	18.689.182	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	89.608.033	0	0	-31.619.497	-29.481.530	-33.319.380
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2Abs. 6 GemHKVO	-24.092.187	-24.092.187	-24.092.187	0	0	0

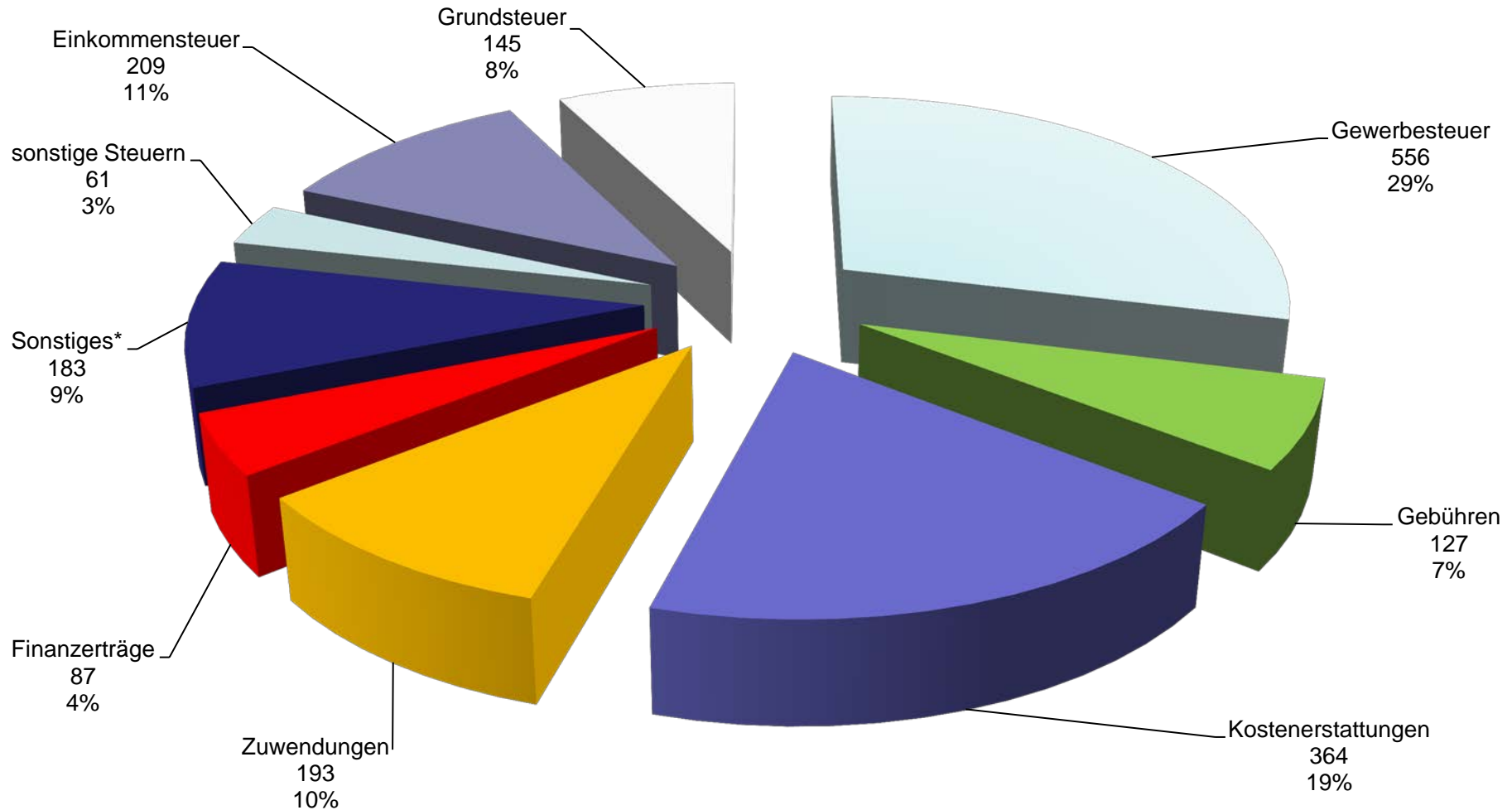
Version : 804 Stand: 26.03.2014

3. Gewerbesteueransatz bei 556 Mio. €



4. Übersicht ordentliche Erträge

(in Mio. Euro)

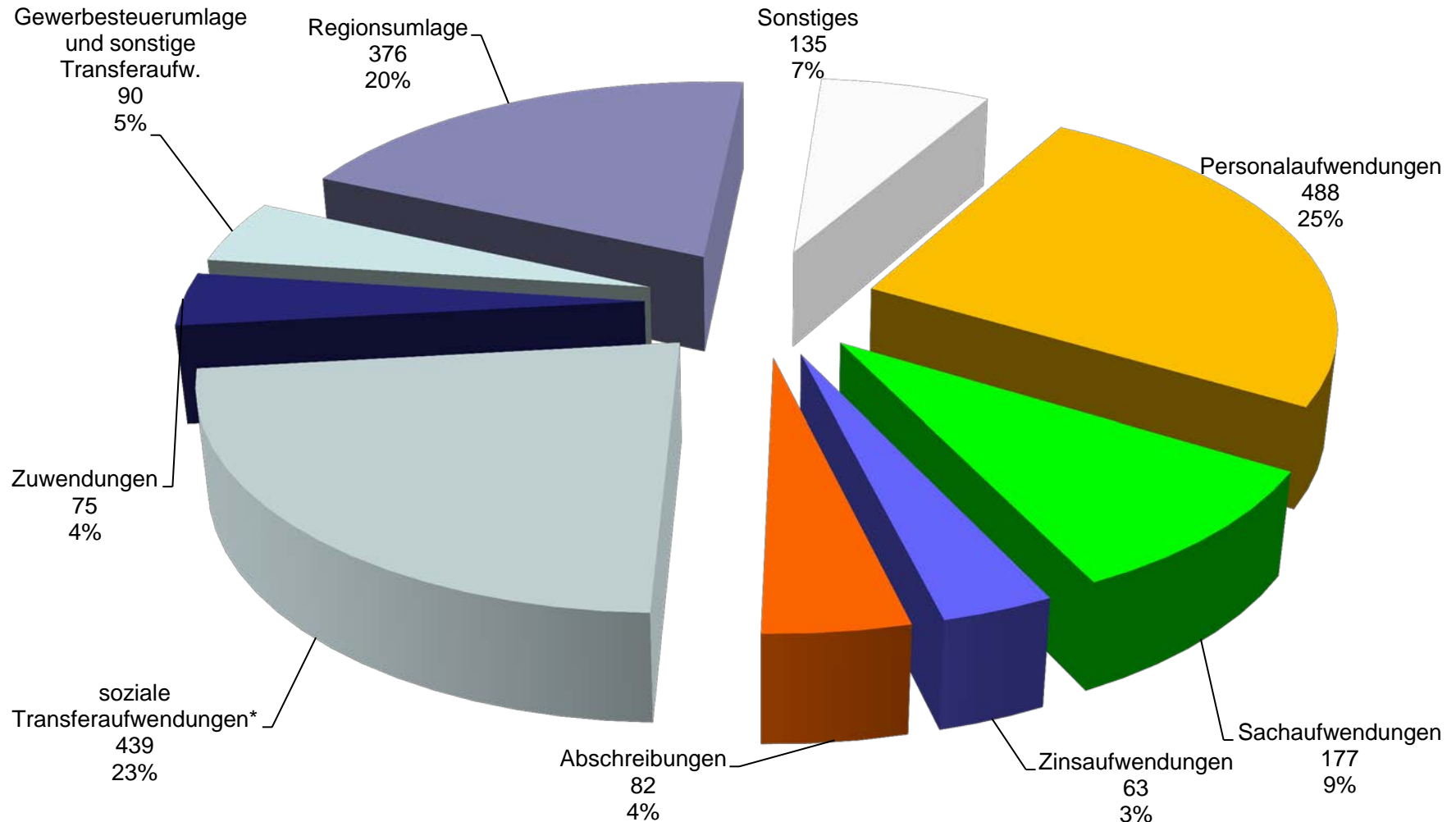


Erträge des Ergebnishaushalts 2014: 1,925 Mrd. Euro

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

5. Übersicht ordentliche Aufwendungen

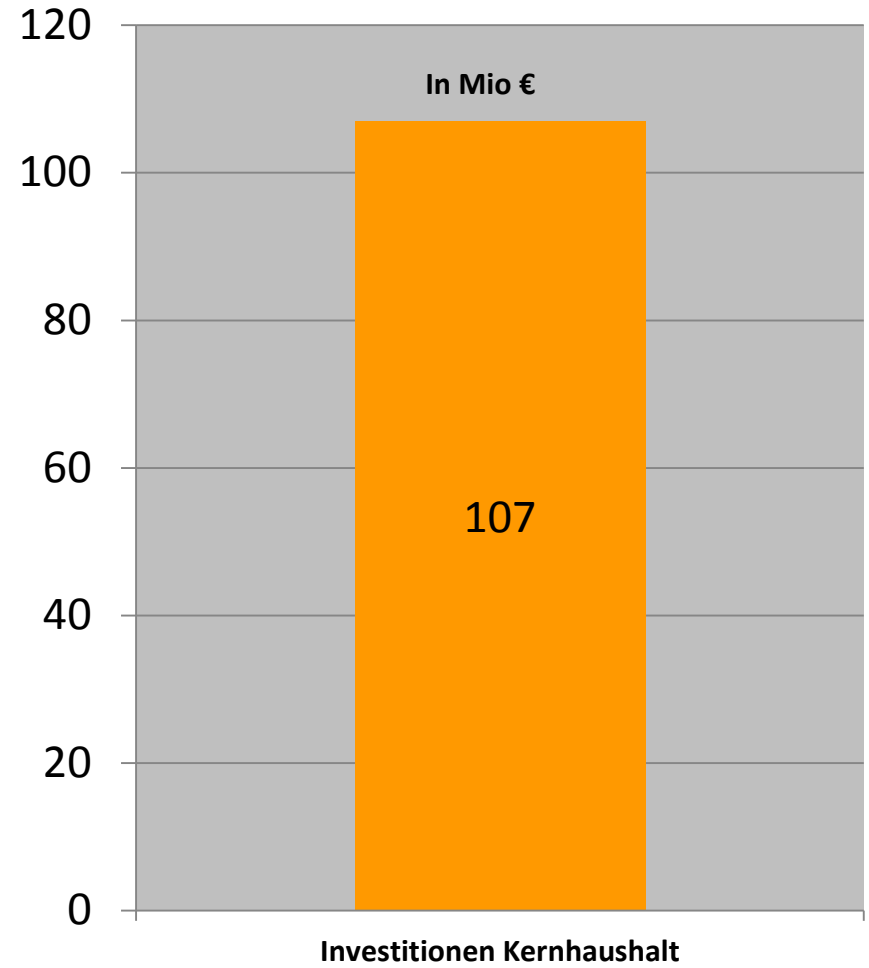
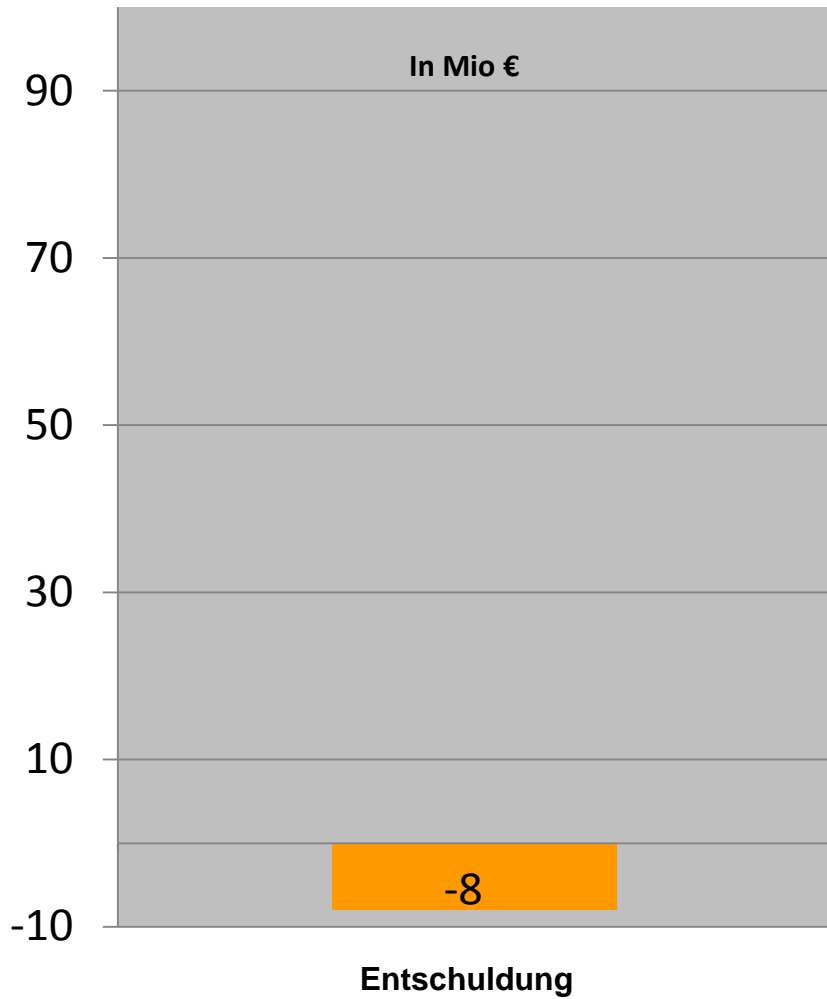
(in Mio. Euro)



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2014: 1,925 Mrd. Euro

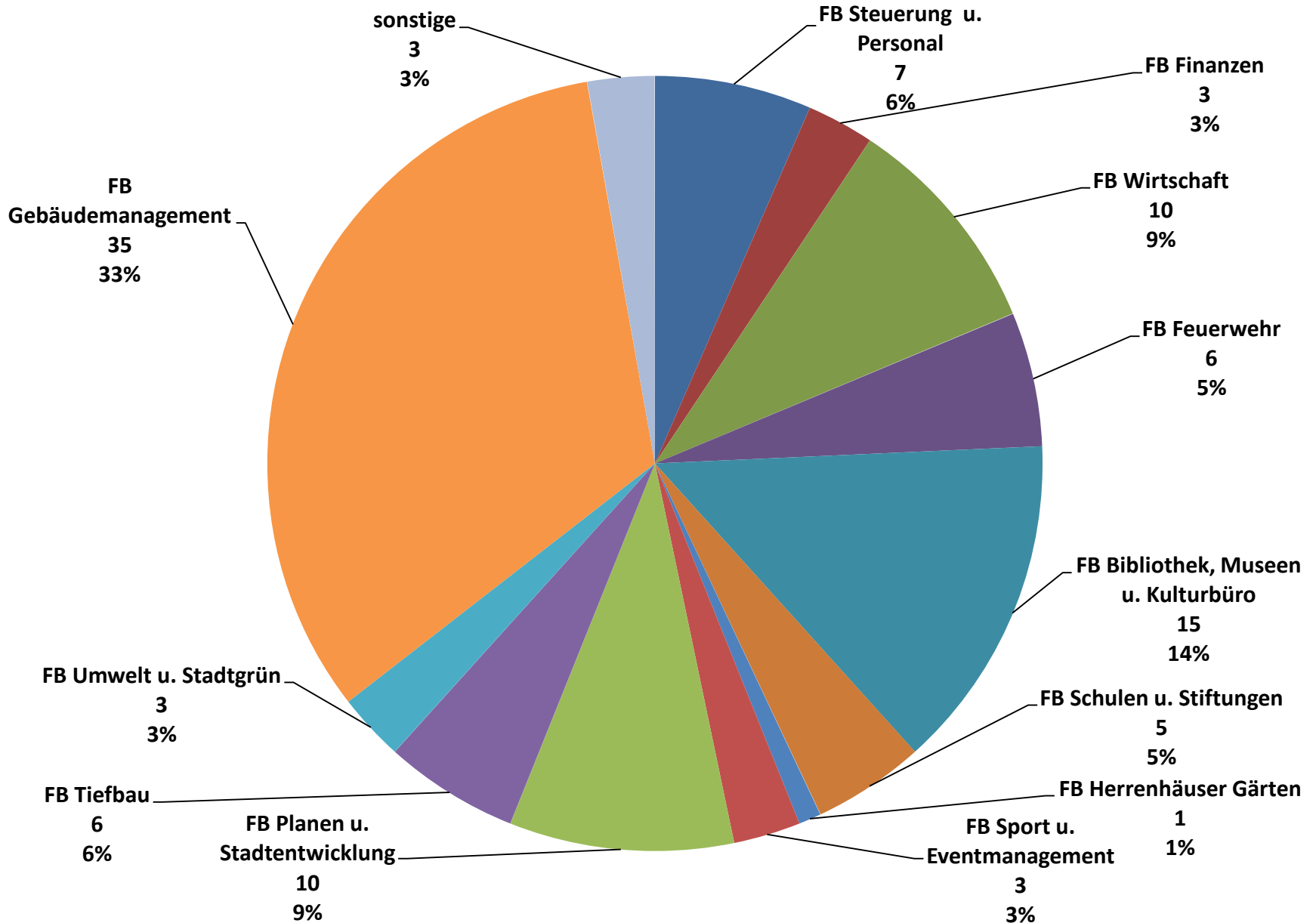
* ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

6. Finanzhaushalt: Verschuldung und Investitionen



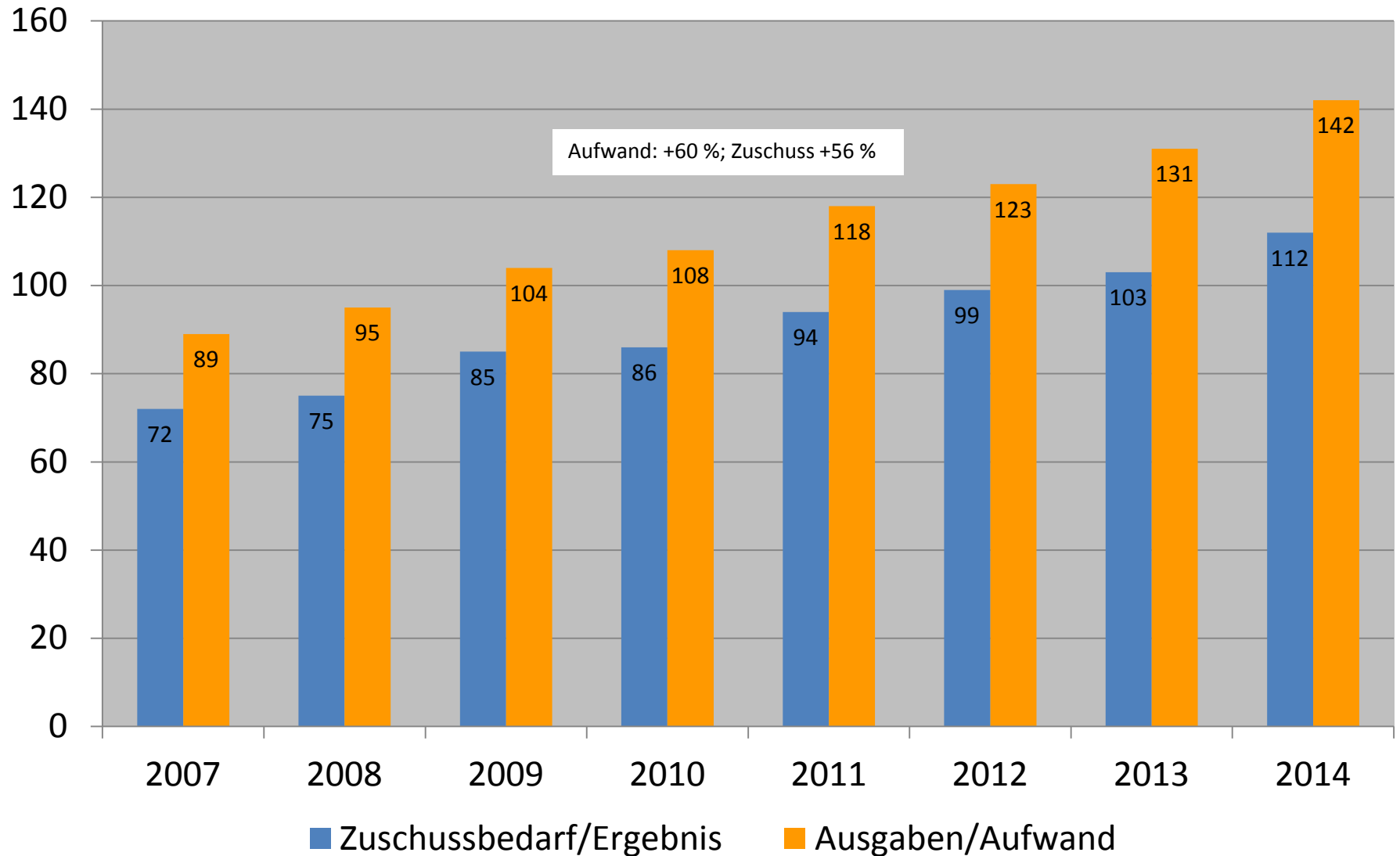
7. Übersicht Investitionen

Investitionen insgesamt: 107 Mio. Euro (ohne Haushaltsreste)



8. Entwicklung des Produktes „Kindertagesbetreuung“

seit 2007 in Mio. Euro



9. TOP 10 der Produkte mit dem höchsten Zuschussbedarf

Produkt	Ertrag* (in Mio. €)	Aufwand* (in Mio. €)	Overhead** (in Mio. €)	Ergebnis (in Mio. €)
Kindertagesbetreuung	30,3	142,5	0	-112,2
Eingliederungshilfe	32,5	114,4	0	-81,9
Gefahrenabwehr	6,5	60,2	1,4	-55,1
Gemeindestraßen	19,7	64,4	3,3	-48,0
Öffentliches Grün	3,0	29,8	1,9	-28,7
Grundschulen	0,6	25,6	2,0	-27,0
Erziehungshilfe	75,7	100,0	0	-24,3
Gymnasien	1,4	21,5	0,7	-20,8
Verwaltung der Sozialhilfe FB 50	0,5	12,9	6,3	-18,7
Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	6,7	25,0	0	-18,3

* 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	131,5	313,8	-182,3
42 S Schulen und Stiftungen	4,7	94,3	-89,6
37 Feuerwehr	34,3	92,8	-58,5
66 Tiefbau	41,8	87,3	-45,5
67 Umwelt und Stadtgrün	16,3	55,6	-39,3
59 Soziale Hilfen	309,8	345,2	-35,4
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	78,3	107,3	-29,0
61 Planen und Stadtentwicklung	15,5	43,2	-27,7
42 B Bibliothek Museen und Kulturbüro	6,6	32,5	-25,9
43 Bildung und Qualifizierung	9,5	27,3	-17,8

* inkl. Interne Leistungsbeziehungen

11. Kostendeckungsgrade ausgewählter Produkte

Subventionierung in Mio. EURO:

