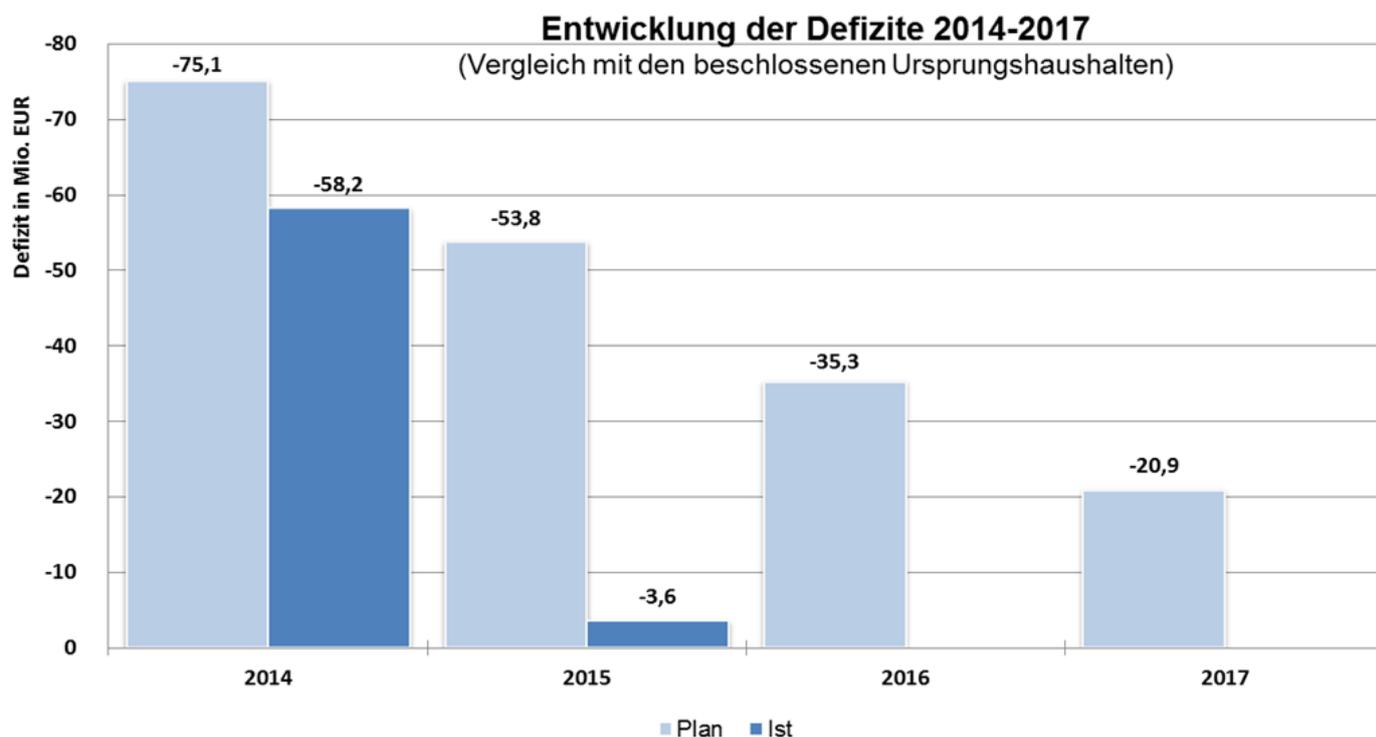


## Der Haushalt 2017 auf einen Blick

### 1. Ergebnisplan 2017

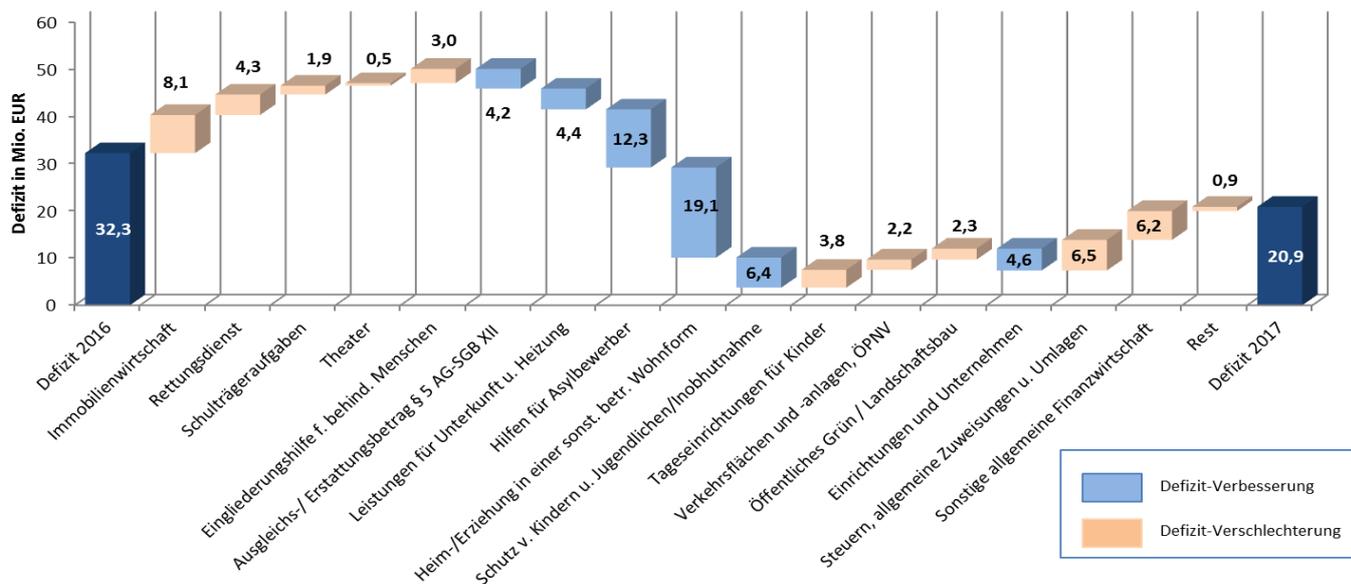
|   | Plan 2017        | Plan 2016 <sup>1</sup> | Veränderung ggü. Plan Vorjahr |
|---|------------------|------------------------|-------------------------------|
|   | Mio. EUR         | Mio. EUR               | Mio. EUR                      |
| <b>Haushaltszahlen</b>  |                  |                        |                               |
| <b>Erträge</b> (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)                                 | <b>970,1</b>     | <b>979,0</b>           | <b>8,9</b>                    |
| davon   |                  |                        |                               |
| <b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                      | <b>220,0</b>     | 217,9                  | <b>2,1</b>                    |
| <b>Erträge aus dem Finanzausgleich</b> (Allgemeine Deckungsmittel)                        | <b>197,9</b>     | 203,1                  | <b>5,2</b>                    |
| <b>Gewerbsteuererträge</b>  | <b>115,5</b>     | 130,7                  | <b>15,2</b>                   |
| <b>Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer</b>   | <b>93,6</b>      | 88,4                   | <b>5,2</b>                    |
| <b>Aufwendungen</b> (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)                            | <b>991,0</b>     | <b>1.011,3</b>         | <b>20,3</b>                   |
| davon   |                  |                        |                               |
| <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>370,8</b>     | 377,0                  | <b>6,2</b>                    |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>270,4</b>     | 259,9                  | <b>10,5</b>                   |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>133,2</b>     | 151,4                  | <b>18,2</b>                   |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>41,9</b>      | 44,1                   | <b>2,2</b>                    |
| <b>Zinsaufwendungen</b> (ohne Verzinsung von Steuererstattungen)                          | <b>14,6</b>      | 14,3                   | <b>0,3</b>                    |
| <b>Jahresergebnis</b> (hier: Jahresfehlbetrag)  | <b>- 20,9</b>    | <b>- 32,3</b>          | <b>11,4</b>                   |
| <b>aufgelaufenes Defizit</b>  | <b>359,6</b>     | 338,7                  | <b>20,9</b>                   |
| <b>Kennzahlen</b>   |                  |                        |                               |
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (Gesamterträge/Gesamtaufwand)                                 | <b>97,89 %</b>   | 96,81 %                | <b>1,08 %</b>                 |
| <b>Personalintensität</b> (inkl. Versorgungsaufwand) (Personalaufwand/Gesamtaufwendungen) | <b>27,29 %</b>   | 25,70 %                | <b>1,59 %</b>                 |
| <b>Zinslastquote</b> (Zinsaufwendungen/Gesamtaufwendungen)                                | <b>1,47 %</b>    | 1,41 %                 | <b>0,06 %</b>                 |
| <b>Jahresfehlbetrag je Einwohner<sup>2</sup></b>  | <b>84,83 EUR</b> | 131,04 EUR             | <b>46,21 EUR</b>              |



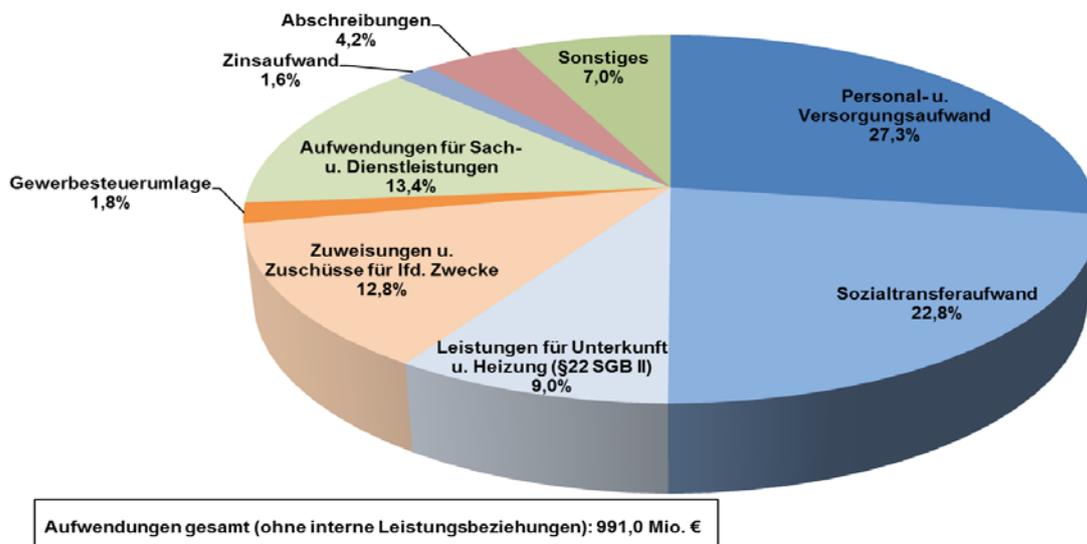
<sup>1</sup>Stand: 1. Nachtragshaushalt 2016

<sup>2</sup>Einwohnerzahl zum 31.12.2015: **246.306**

**Entwicklung Defizit HH2017 ggü. Nachtrag 2016**



**Verteilung der Aufwendungen im Haushalt 2017**



**2. Finanzplan 2017 (Investitionstätigkeit)**

| Haushaltszahlen  | Plan 2017        | Plan 2016        | Veränderung ggü. Plan Vorjahr |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|
|  | Mio. EUR         | Mio. EUR         |                               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 38,7             | 32,7             | 6,0                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 86,4             | 79,2             | 7,2                           |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)</b>            | 47,7             | 46,5             | 1,2                           |
| <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                            | 32,5             | 31,5             | 1,0                           |
| <b>Nettoneuverschuldung<sup>3</sup></b>                            | 15,2             | 15,0             | 0,2                           |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>                           | 23,3             | 28,6             | 5,3                           |
| <b>Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen (Stichtag 31.12.)</b> | 487,0            | 471,8            | 15,2                          |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>EUR/Einw.</b> | <b>EUR/Einw.</b> | <b>EUR/Einw.</b>              |
| <b>Kreditverbindlichkeiten je Einwohner</b>                        | 1.977            | 1.915            | 62                            |

<sup>3</sup>Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzgl. Schuldentilgung

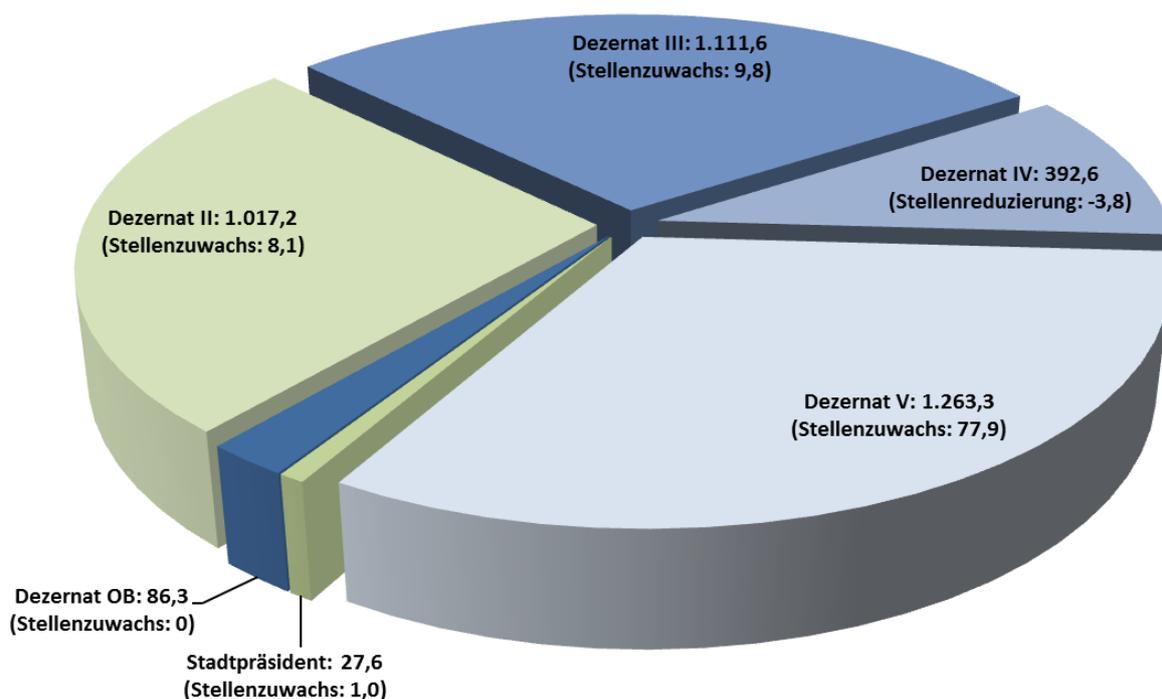
### 3. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

| Haushaltszahlen  | 2017<br>Mio. EUR | 2018<br>Mio. EUR | 2019<br>Mio. EUR | 2020<br>Mio. EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b> (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)                      | 970,1            | 968,0            | 976,3            | 989,0            |
| <b>Aufwendungen</b> (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)                 | 991,0            | 998,7            | 1.009,8          | 1.022,1          |
| <b>Jahresergebnis</b> (hier: Jahresfehlbetrag)                                 | - 20,9           | - 30,7           | - 33,5           | - 33,1           |
| <b>aufgelaufenes Defizit</b>   | 359,6            | 390,3            | 423,8            | 456,9            |
| <b>Eigenkapital</b> (Stichtag 31.12.)  | 107,3            | 76,6             | 43,1             | 10,0             |
| <b>Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                  | 47,7             | 60,9             | 63,8             | 37,5             |
| davon für  |                  |                  |                  |                  |
| Entwicklung MFG 5-Gelände (Produkt 511003)                                     | 1,2              | 2,6              | 4,6              | 1,7              |
| Sanierung der Kiellinie / Spundwände (Produkt 551002, 552002)                  | 0,5              | 7,5              | 4,5              | 2,5              |
| Neubau Gebäude C am RBZ I (Gellertstraße) im Rahmen eines ÖPP (Produkt 111505) | 0                | 5,1              | 15,3             | 0                |
| Kommunaler Wohnungsbau (Produkt 522005)  | 6,3              | 6,0              | 6,0              | 6,0              |
| <b>Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen</b> (Gesamt zum Stichtag 31.12.)  | 486,9            | 514,9            | 545,3            | 548,8            |

### 4. Stellenplan

|   | Plan 2017     | Plan 2016 |
|---|---------------|-----------|
| <b>Anzahl der Planstellen bei der Landeshauptstadt Kiel insgesamt</b> | 3.898,6       | 3.805,7   |
| <b>Veränderung</b>  | <b>+ 92,9</b> |           |

#### Stellenbestand nach Dezernaten inkl. Stellenzuwachs in 2017



## Anlagen zum Haushalt 2017 auf einen Blick

