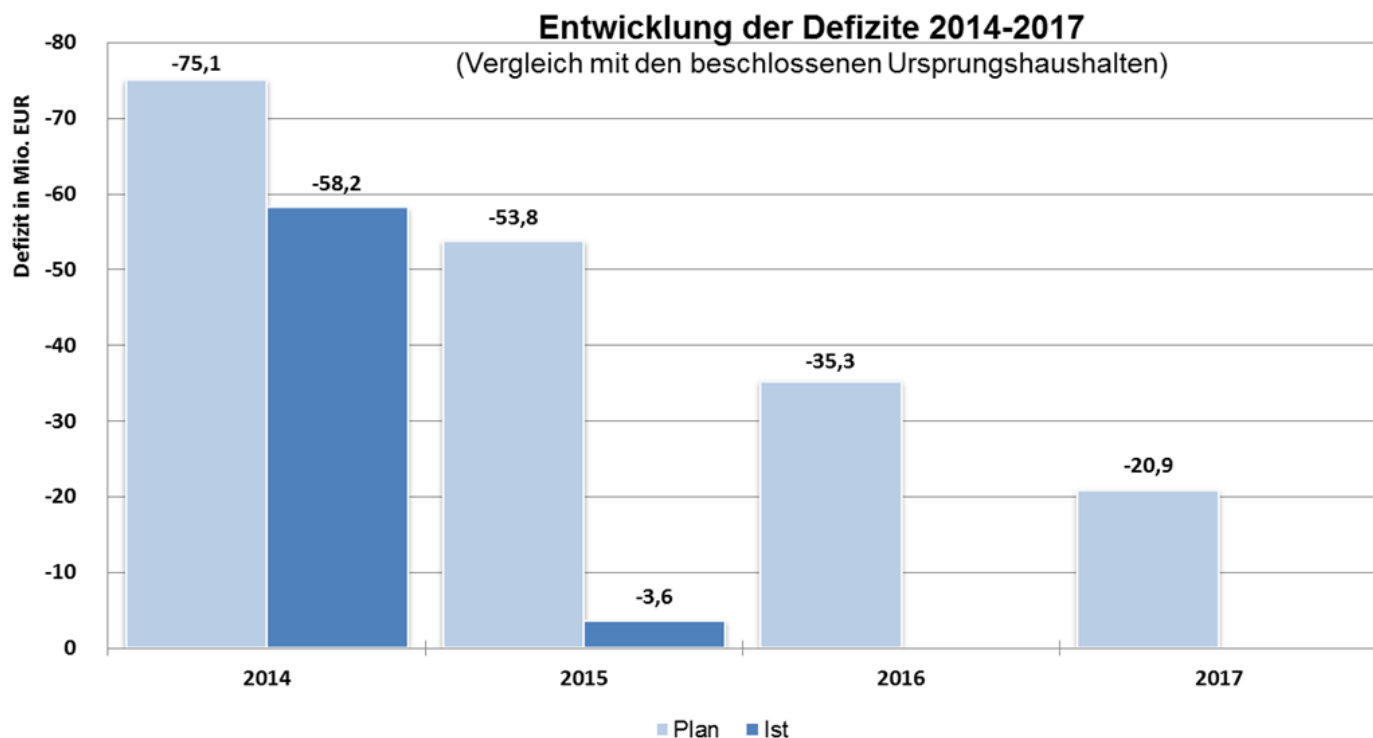


Der Haushalt 2017 auf einen Blick

1. Ergebnisplan 2017

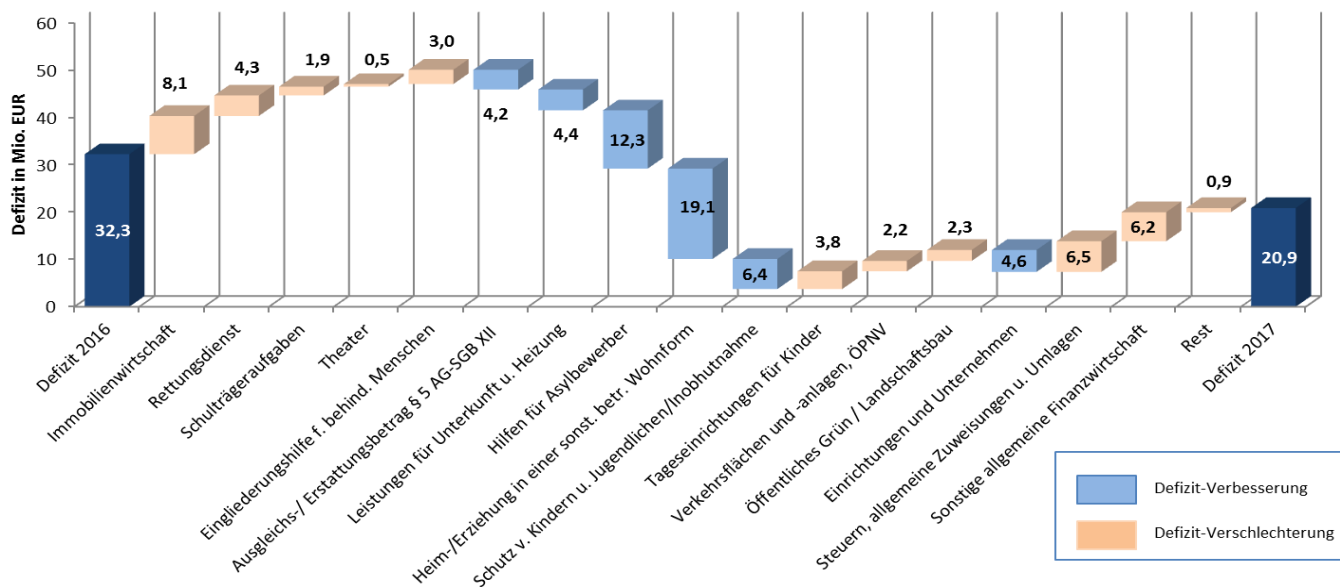
	Plan 2017	Plan 2016 ¹	Veränderung ggü. Plan Vorjahr
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Haushaltszahlen			
Erträge (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	970,1	979,0	8,9
davon			
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220,0	217,9	2,1
Erträge aus dem Finanzausgleich (Allgemeine Deckungsmittel)	197,9	203,1	5,2
Gewerbsteuererträge	115,5	130,7	15,2
Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer	93,6	88,4	5,2
Aufwendungen (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	991,0	1.011,3	20,3
davon			
Transferaufwendungen	370,8	377,0	6,2
Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,4	259,9	10,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,2	151,4	18,2
Abschreibungen	41,9	44,1	2,2
Zinsaufwendungen (ohne Verzinsung von Steuererstattungen)	14,6	14,3	0,3
Jahresergebnis (hier: Jahresfehlbetrag)	- 20,9	- 32,3	11,4
aufgelaufenes Defizit	359,6	338,7	20,9
Kennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (Gesamterträge/Gesamtaufwand)	97,89 %	96,81 %	1,08 %
Personalintensität (inkl. Versorgungsaufwand) (Personalaufwand/Gesamtaufwendungen)	27,29 %	25,70 %	1,59 %
Zinslastquote (Zinsaufwendungen/Gesamtaufwendungen)	1,47 %	1,41 %	0,06 %
Jahresfehlbetrag je Einwohner²	84,83 EUR	131,04 EUR	46,21 EUR



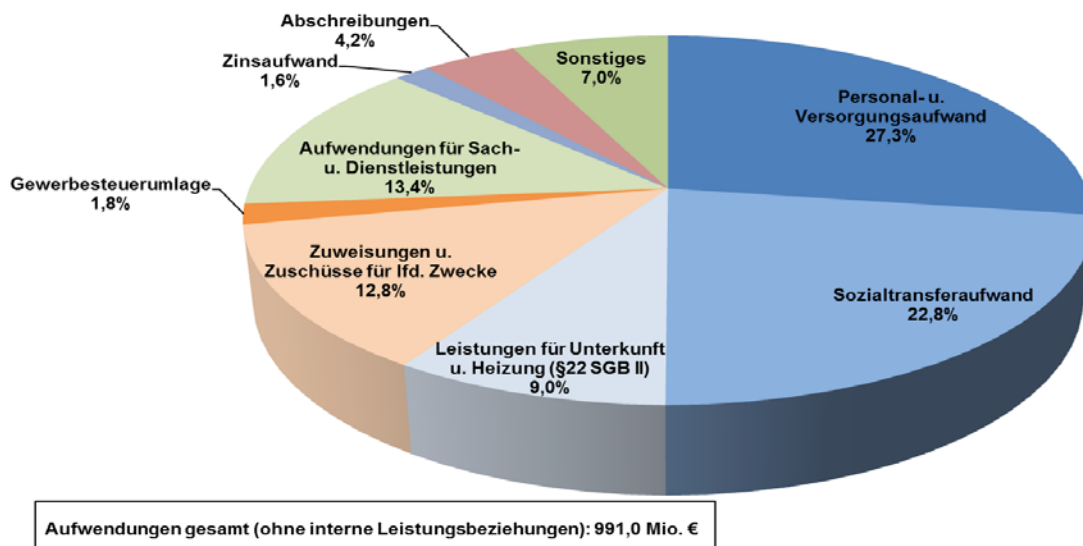
¹Stand: 1. Nachtragshaushalt 2016

²Einwohnerzahl 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	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,7	32,7	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,4	79,2	7,2
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	47,7	46,5	1,2
Tilgung von Investitionskrediten	32,5	31,5	1,0
Nettoneuverschuldung ³	15,2	15,0	0,2
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	23,3	28,6	5,3
Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen (Stichtag 31.12.)	487,0	471,8	15,2
Kennzahlen	EUR/Einw.	EUR/Einw.	EUR/Einw.
Kreditverbindlichkeiten je Einwohner	1.977	1.915	62

³Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzgl. Schuldentilgung

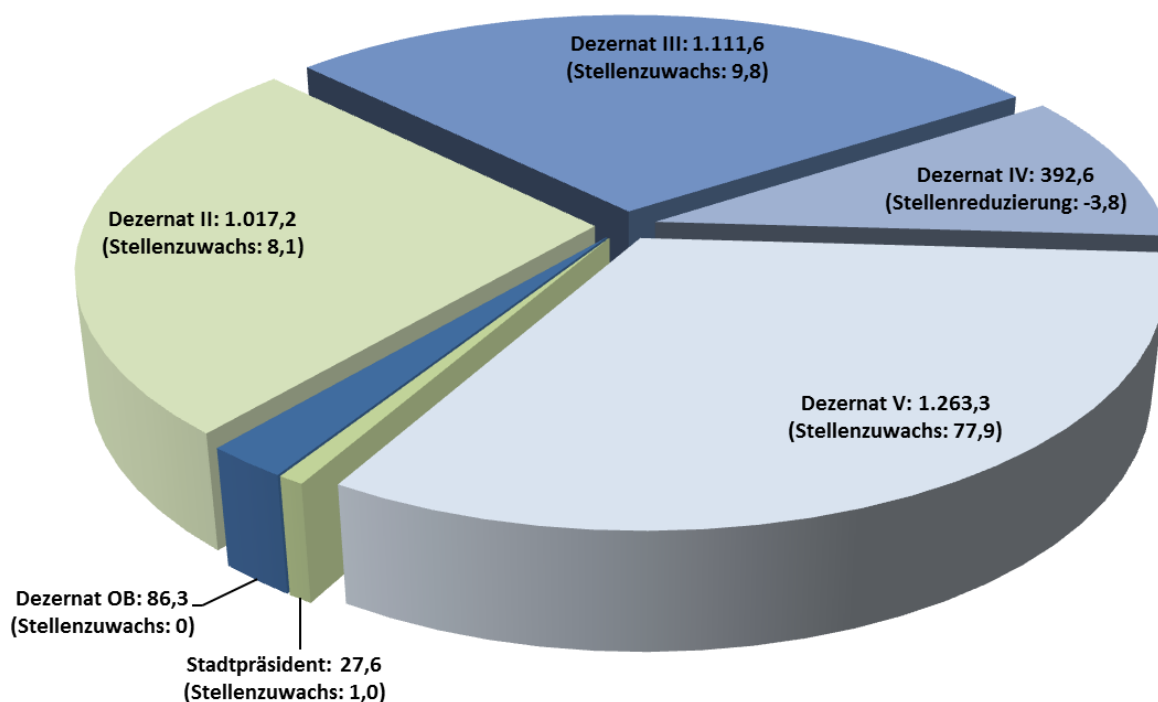
3. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltszahlen	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR
Erträge (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	970,1	968,0	976,3	989,0
Aufwendungen (Gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	991,0	998,7	1.009,8	1.022,1
Jahresergebnis (hier: Jahresfehlbetrag)	- 20,9	- 30,7	- 33,5	- 33,1
aufgelaufenes Defizit	359,6	390,3	423,8	456,9
Eigenkapital (Stichtag 31.12.)	107,3	76,6	43,1	10,0
Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit	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
Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen (Gesamt zum Stichtag 31.12.)	486,9	514,9	545,3	548,8

4. Stellenplan

	Plan 2017	Plan 2016
Anzahl der Planstellen bei der Landeshauptstadt Kiel insgesamt	3.898,6	3.805,7
Veränderung	+ 92,9	

Stellenbestand nach Dezernaten inkl. Stellenzuwachs in 2017



Anlagen zum Haushalt 2017 auf einen Blick

