

Sperrfrist: Montag, 4. März 2013, 14 Uhr

Schaubilder zur Verabschiedung des
Doppelhaushaltes 2013/2014
des Kämmersers und Beigeordneten Dieter Feid



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	
Eckdaten Ergebnishaushalt 2013/2014	Folie 1
Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2013/2014	Folie 2
Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals	Folie 3
Eckdaten Finanzhaushalt 2013/2014 (I).....	Folie 4
Eckdaten Finanzhaushalt 2013/2014 (II).....	Folie 5
Finanzhaushalt 2013/2014 - Finanzmittelfehlbetrag	Folie 6
Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung (Tabelle)	Folie 7

Einleitung

Nach der Einbringung des Doppelhaushaltes 2013/14 am 10. Dezember 2012 im Stadtrat erfolgten die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen. Der Kämmerer bzw. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei stellten parallel den Haushaltsplanentwurf in allen Ortsbeiräten vor.

Zu den abschließenden Beratungen im Hauptausschuss am 18. und 19. Februar 2013 legte die Verwaltung Änderungslisten und Anhänge für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 vor, die mehrheitlich angenommen wurden.

Neben zahlreichen Umschichtungen, Korrekturen und Umsetzungen werden insbesondere neue Entwicklungen und Erkenntnisse seit der Einbringung berücksichtigt.

Für die beiden Planjahre 2013 und 2014 zusammen genommen werden gegenüber dem Entwurf vom 10. Dezember 2012

- 0,9 Mio. Euro weniger Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und
- 5,7 Mio. Euro geringere Finanzmittelfehlbeträge erwartet.

Fehlbeträge im Ergebnishaushalt reduzieren das bilanzielle Eigenkapital, Finanzmittelfehlbeträge weisen die insgesamt geplante Neuverschuldung aus.

Die Auswirkungen auf die wesentlichen Eckdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes sowie auf die Entwicklung des Eigenkapitals und der konsumtiven und investiven Verschuldung bis Ende 2014 entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen.

Nach wie vor bleibt die Begrenzung der Neuverschuldung die zentrale Herausforderung der städtischen Haushaltspolitik.

Eckdaten Ergebnishaushalt 2013/2014

Bezeichnung	NHH 2012	Entwurf 2013		Entwurf 2014	
in Mio. Euro					
		10.12.2012	04.03.2013	10.12.2012	04.03.2013
Gesamtbetrag der Erträge	501,1	492,9	497,1	488,6	489,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	553,3	550,3	551,0	557,2	560,2
Jahresfehlbetrag	-52,2	-57,4	-53,9	-68,6	-71,2

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2013/2014



* Ursprüngliche Planzahlen vom 10.12.2012

Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals 2009-2014

Jahr	Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	Sonstige EK relevanten Buchungen	Eigenkapital laut Bilanz
in Mio. Euro			
01.01.2009		Eröffnungsbilanz	1.082,8
31.12.2009	-150,9	+38,9	970,8
31.12.2010	-67,9	-20,1	882,8
31.12.2011	-62,6	-0,3	819,9
↓			
31.12.2012	-52,2		Prognostiziertes Eigenkapital 642,6 Mio. €
31.12.2013	-53,9		
31.12.2014	-71,2		

Eckdaten Finanzhaushalt 2013/2014 (I)

Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Bezeichnung	NHH 2012	Entwurf 2013		Entwurf 2014	
in Mio. Euro					
		10.12.2012	04.03.2013	10.12.2012	04.03.2013
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479,4	464,6	468,8	463,9	464,4
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-451,5	-463,0	-463,6	-464,9	-467,9
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27,9	1,6	5,2	-1,0	-3,5
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-41,3	-43,2	-43,2	-46,6	-46,6
Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und auszahlungen	-36,0	-38,0	-38,0	-41,4	-41,4

Eckdaten Finanzhaushalt 2013/2014 (II)

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	NHH 2012	Entwurf 2013		Entwurf 2014	
in Mio. Euro					
		10.12.2012	04.03.2013	10.12.2012	04.03.2013
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,6	12,9	13,2	13,8	14,1
Summe der sonstigen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	11,6	14,6	14,1	14,5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,6	24,5	27,8	27,9	28,6
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,1	-45,8	-47,4	-51,8	-49,6

Finanzhaushalt 2013/2014 - Finanzmittelfehlbetrag



* Ursprüngliche Planzahlen vom 10.12.2012

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung bis 2014

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Gesamtsumme
In Mio. €			
2009	615,1	385,0	1.001,1
2010	639,6	388,7	1.028,3
2011	671,3	382,0	1.053,3
NHH 2012	695,9	385,0	1.080,9
Entwurf 2013	745,7	387,7	1.133,4
Entwurf 2014	807,7	391,5	1.199,2