



Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

Ratssitzung 02.09.2010

Stadtkämmerer Franz-Josef Löseke

Stand Erträge und Aufwendungen

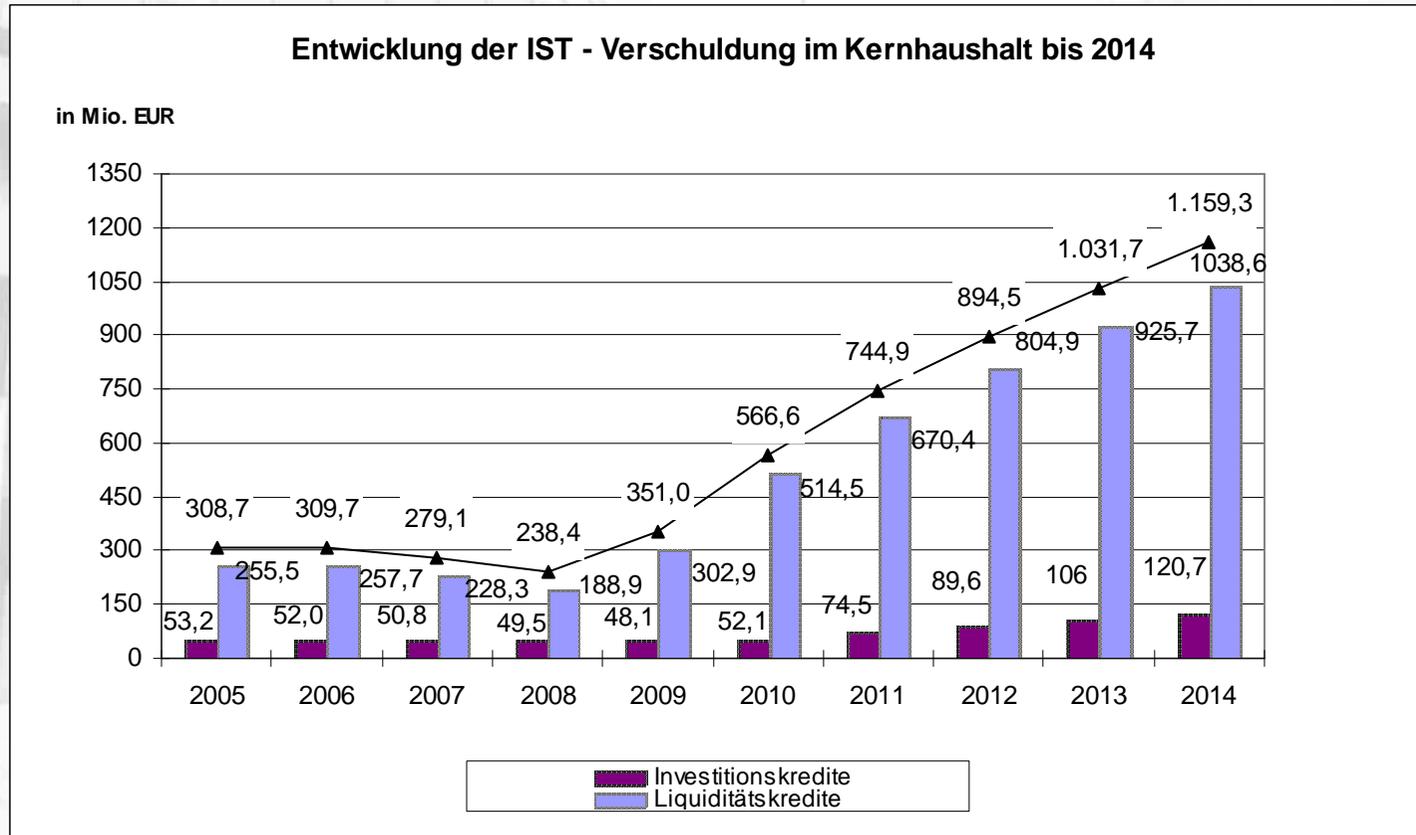
Ergebnisplan 2010

Gesamtbetrag der Erträge:	835,5 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	987,0 Mio. €
Fehlbetrag:	151,5 Mio. €

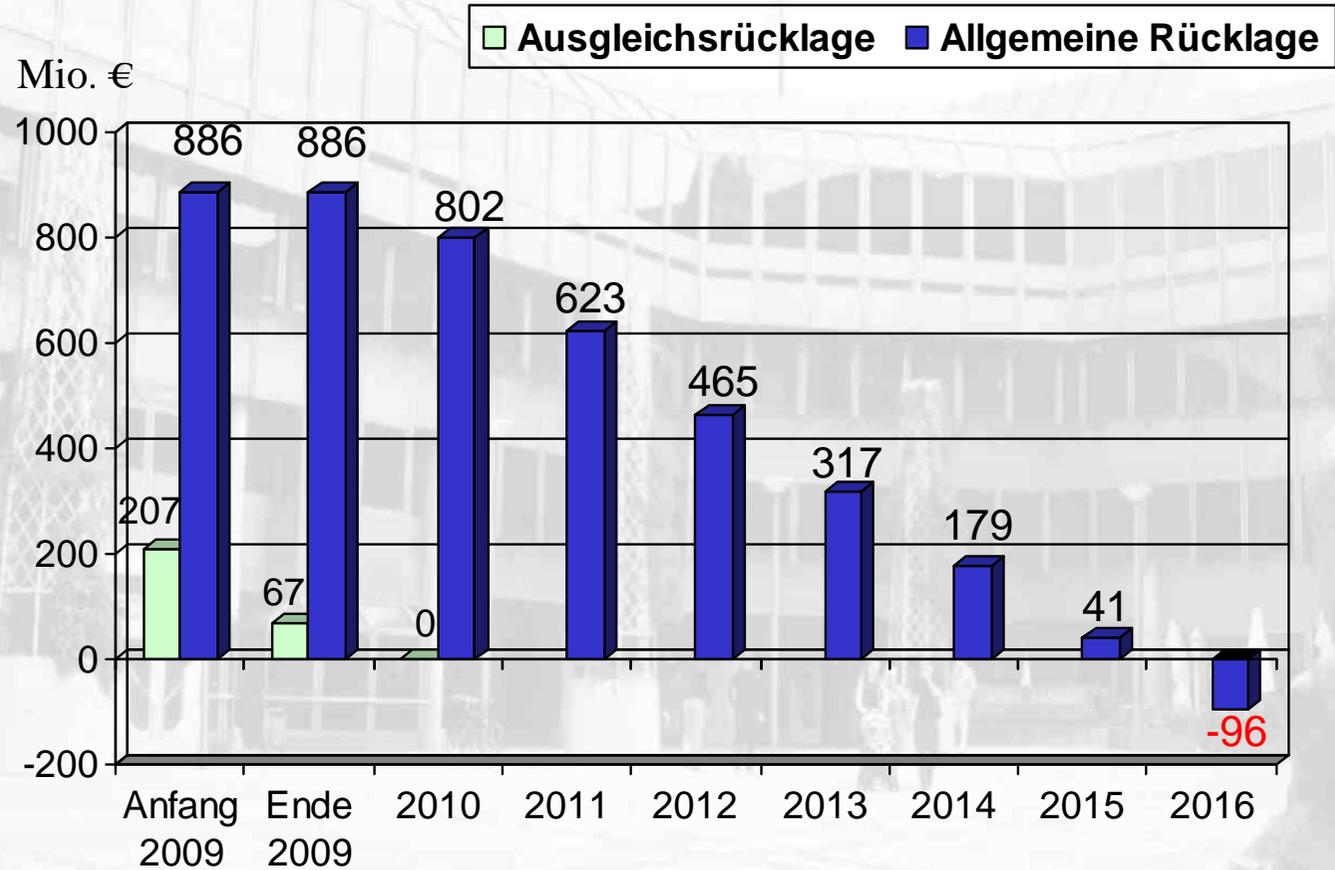
Ergebnisplan 2011

Gesamtbetrag der Erträge:	839,6 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	1.017,9 Mio. €
Fehlbetrag:	178,3 Mio. €

Kredite



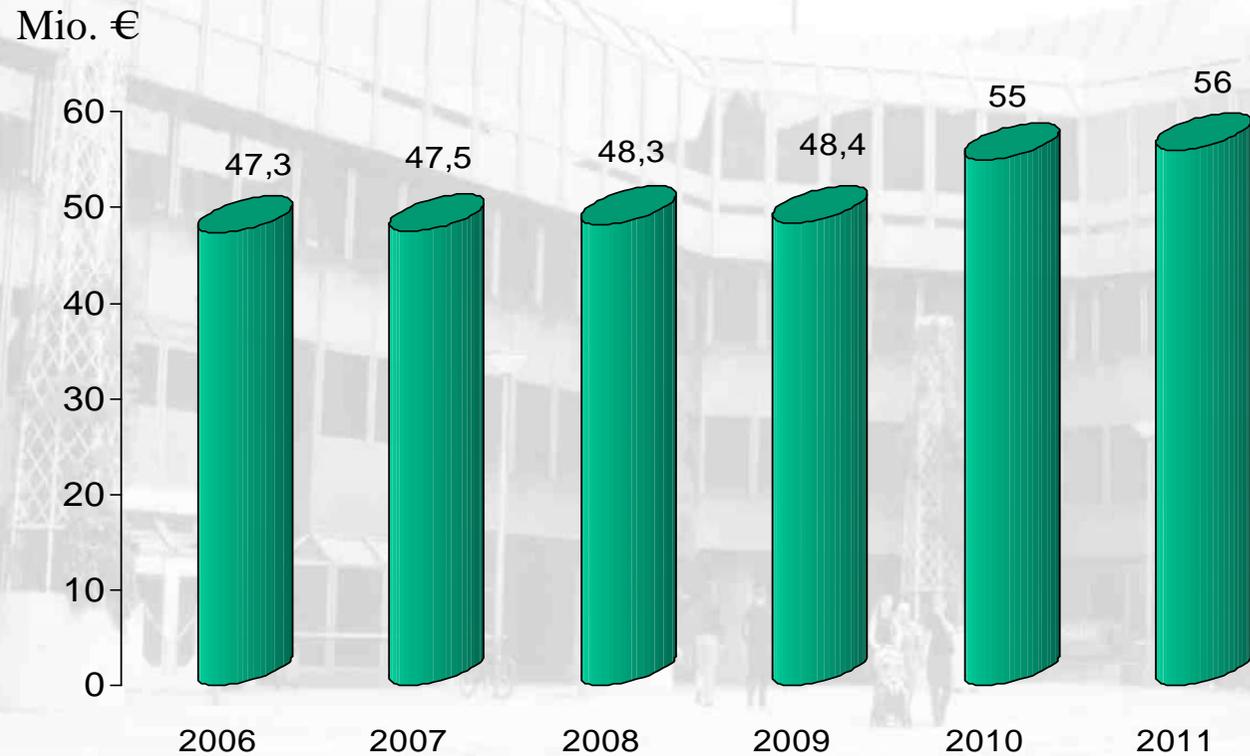
Eigenkapitalentwicklung



**Drohende
Überschuldung!**

Annahme: Fehlbetrag 2014=2015=2016

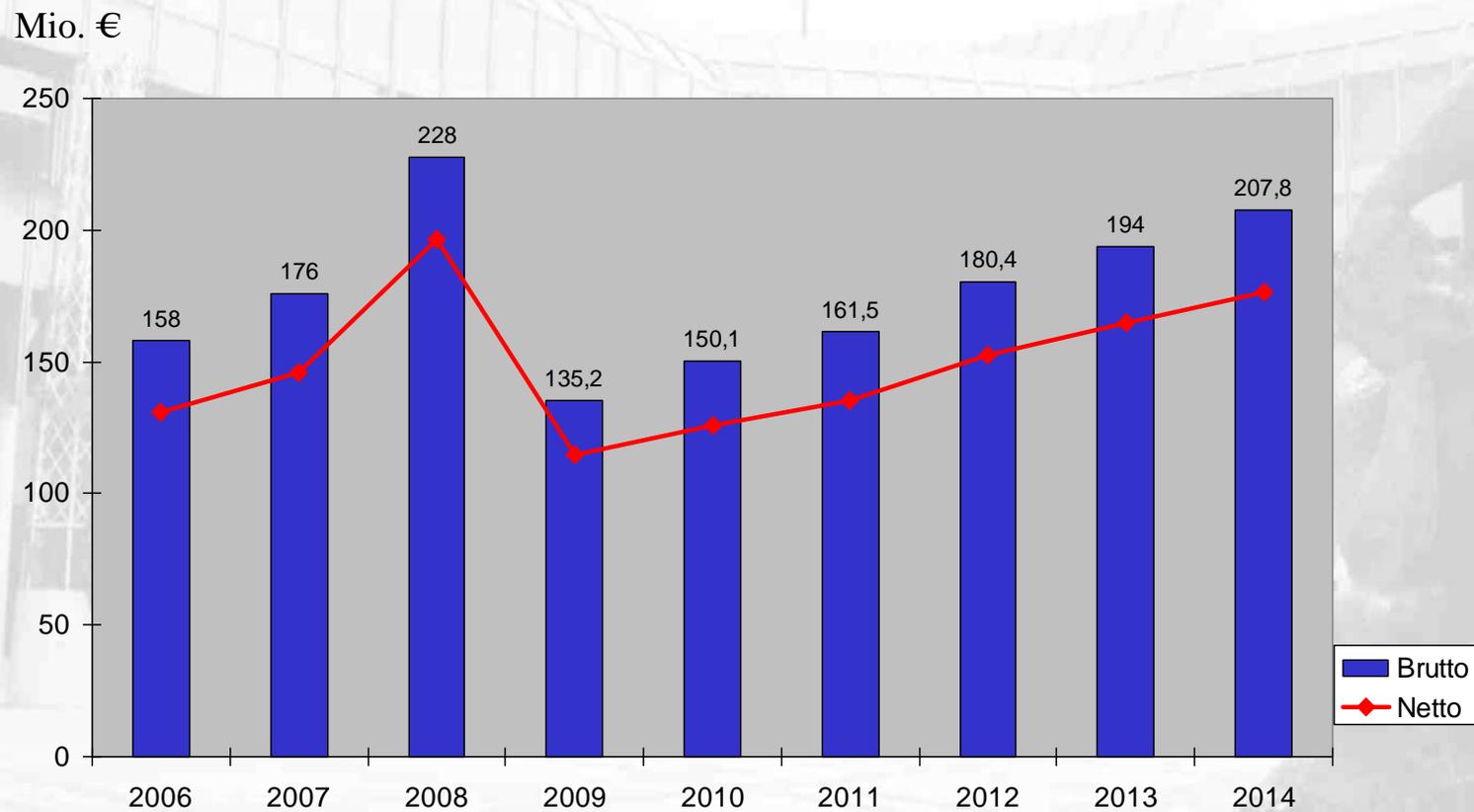
Grundsteuer B



HSK-Maßnahme: Hebesatzerhöhung ab 2010

Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

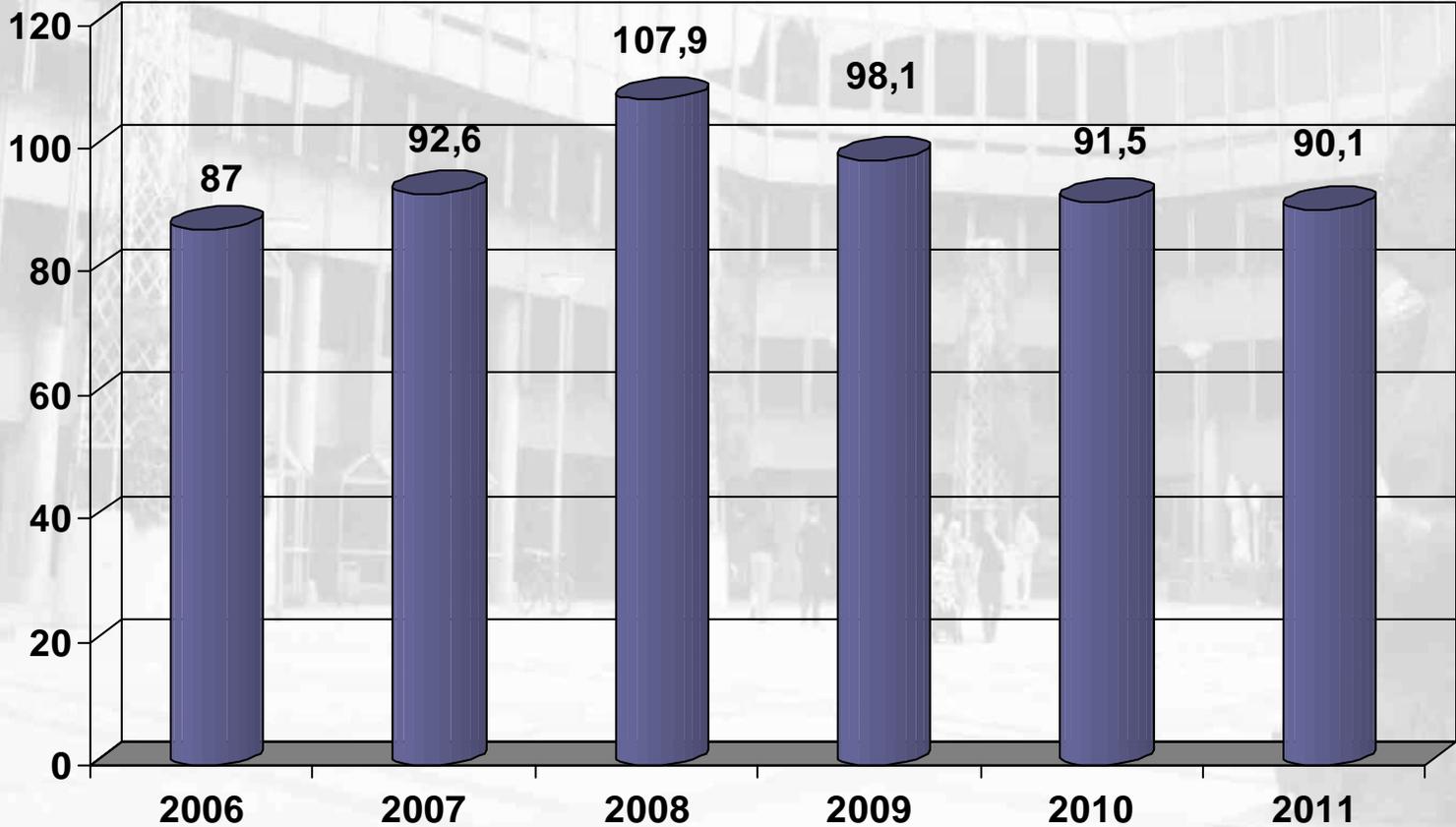
Gewerbsteuer



Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

Gemeindeanteil Einkommensteuer

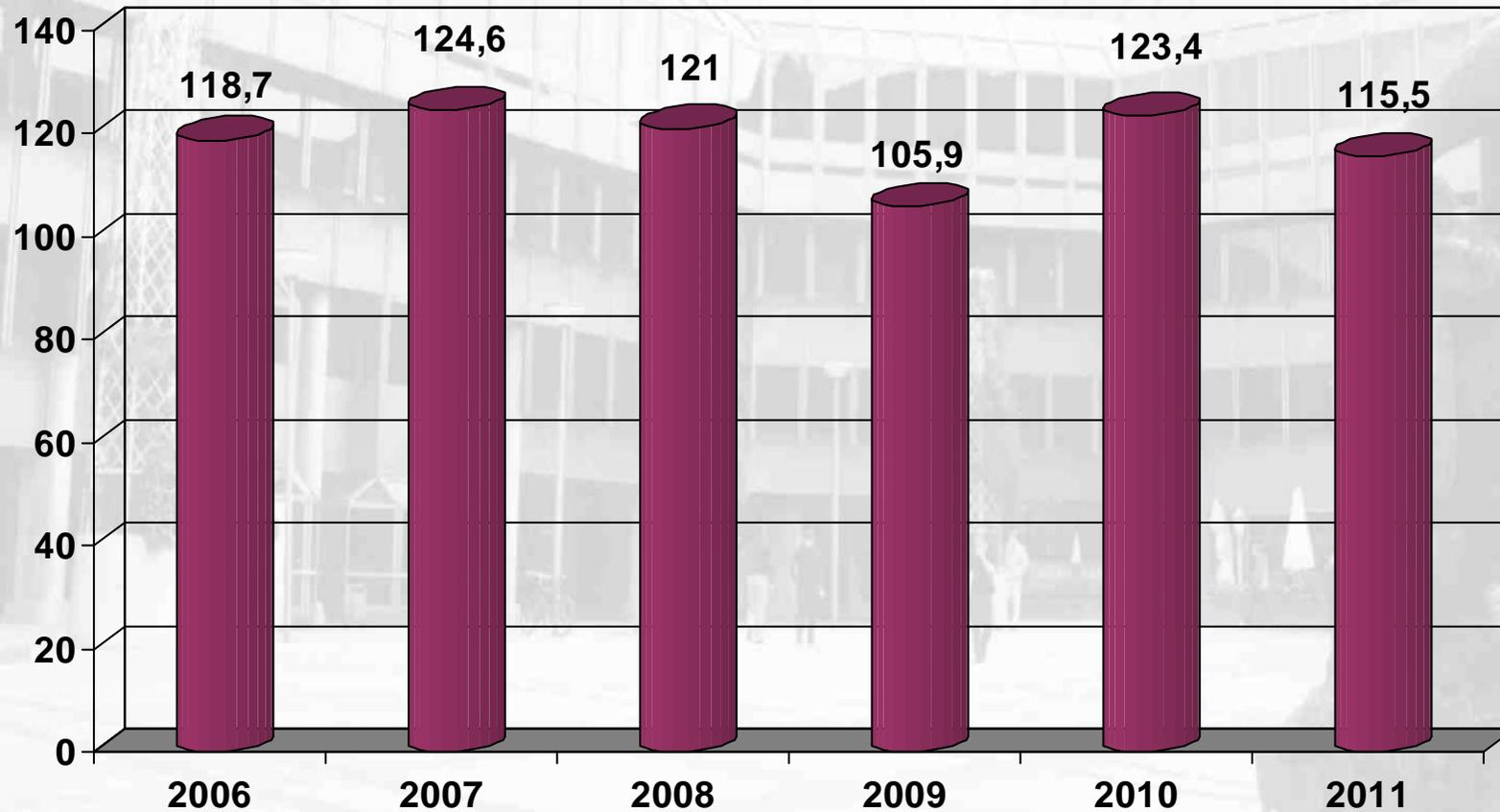
Mio. €



Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

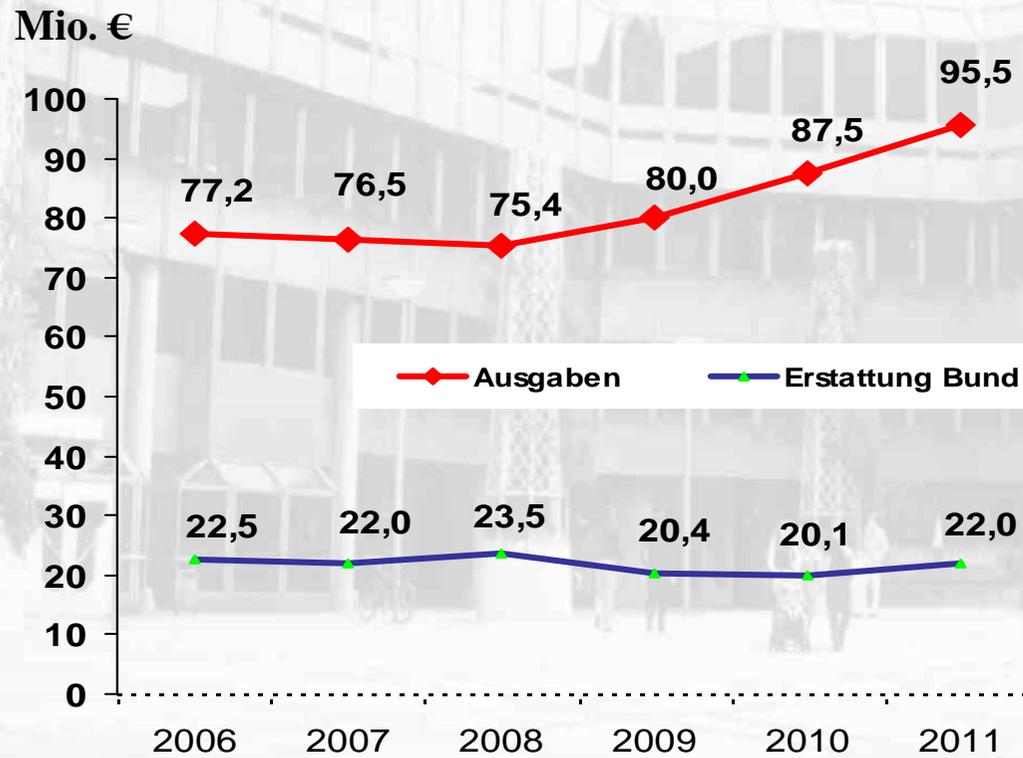
Schlüsselzuweisungen

Mio. €



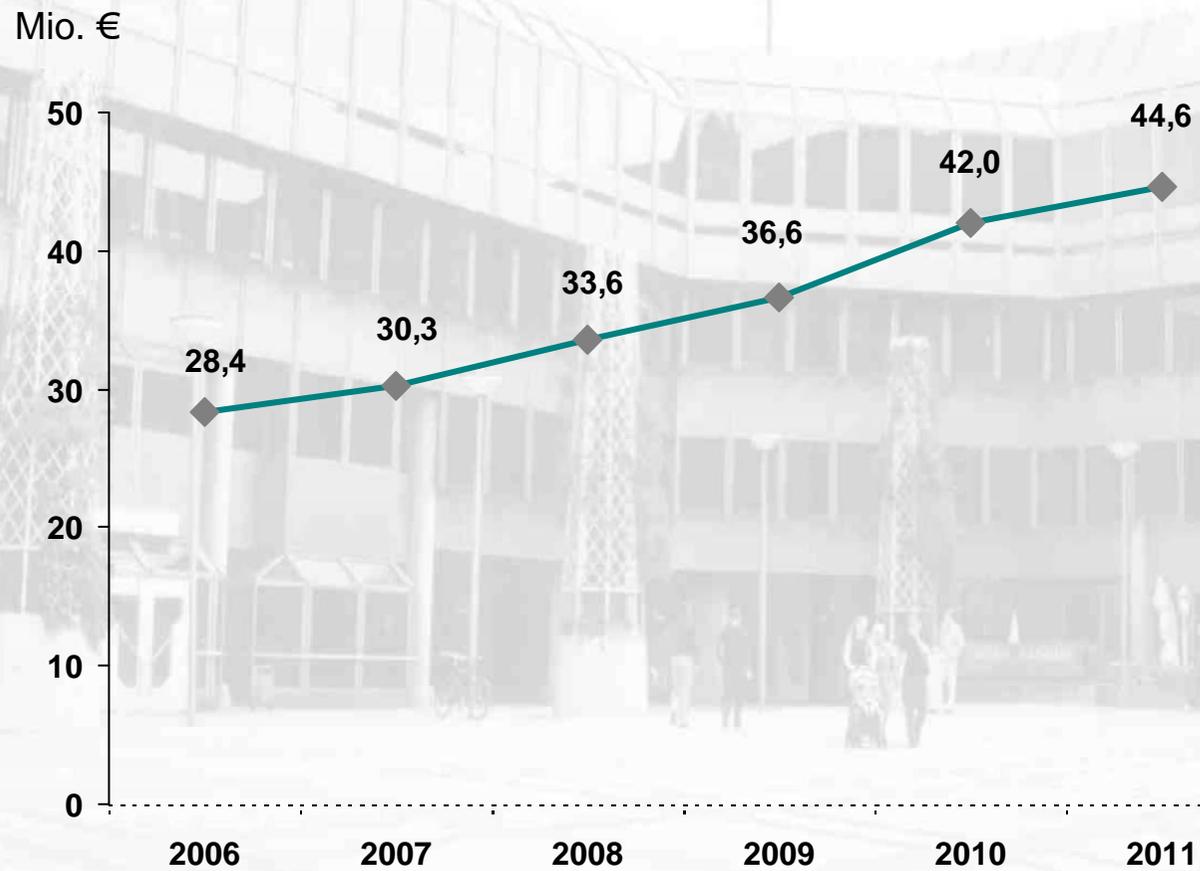
Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

Kosten der Unterkunft im SGB II



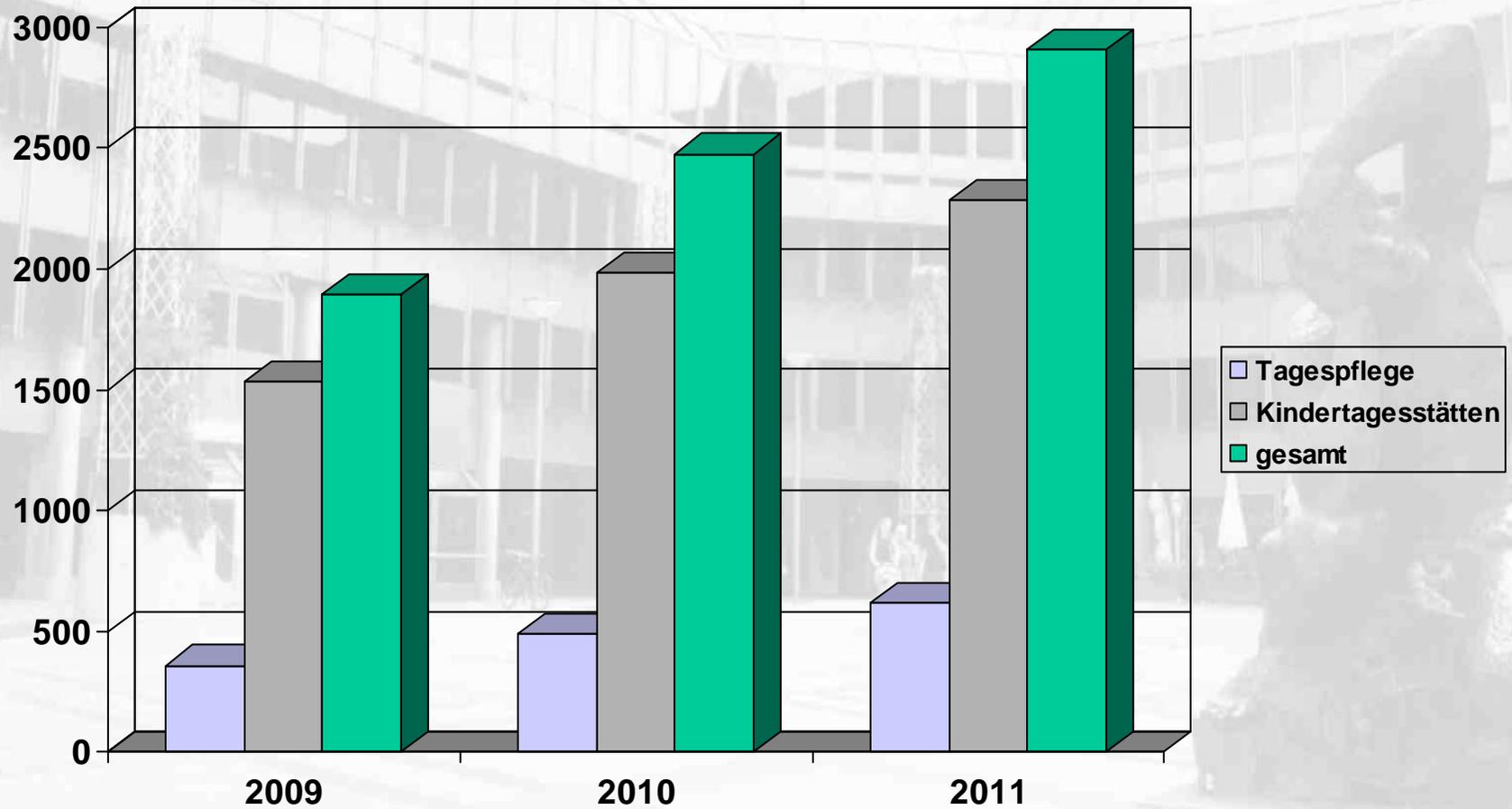
Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

Wirtschaftliche Jugendhilfe



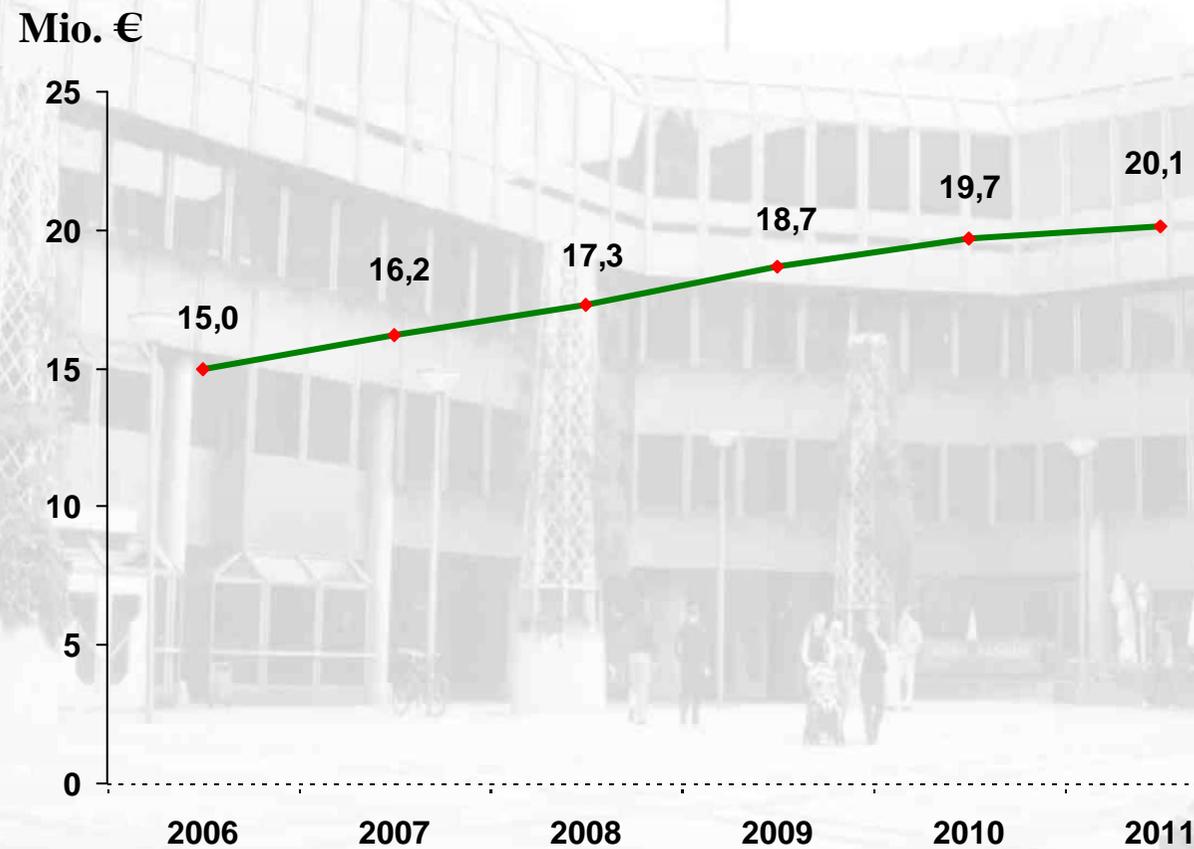
Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

Betreuungsplätze für Unter-3-Jährige



Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

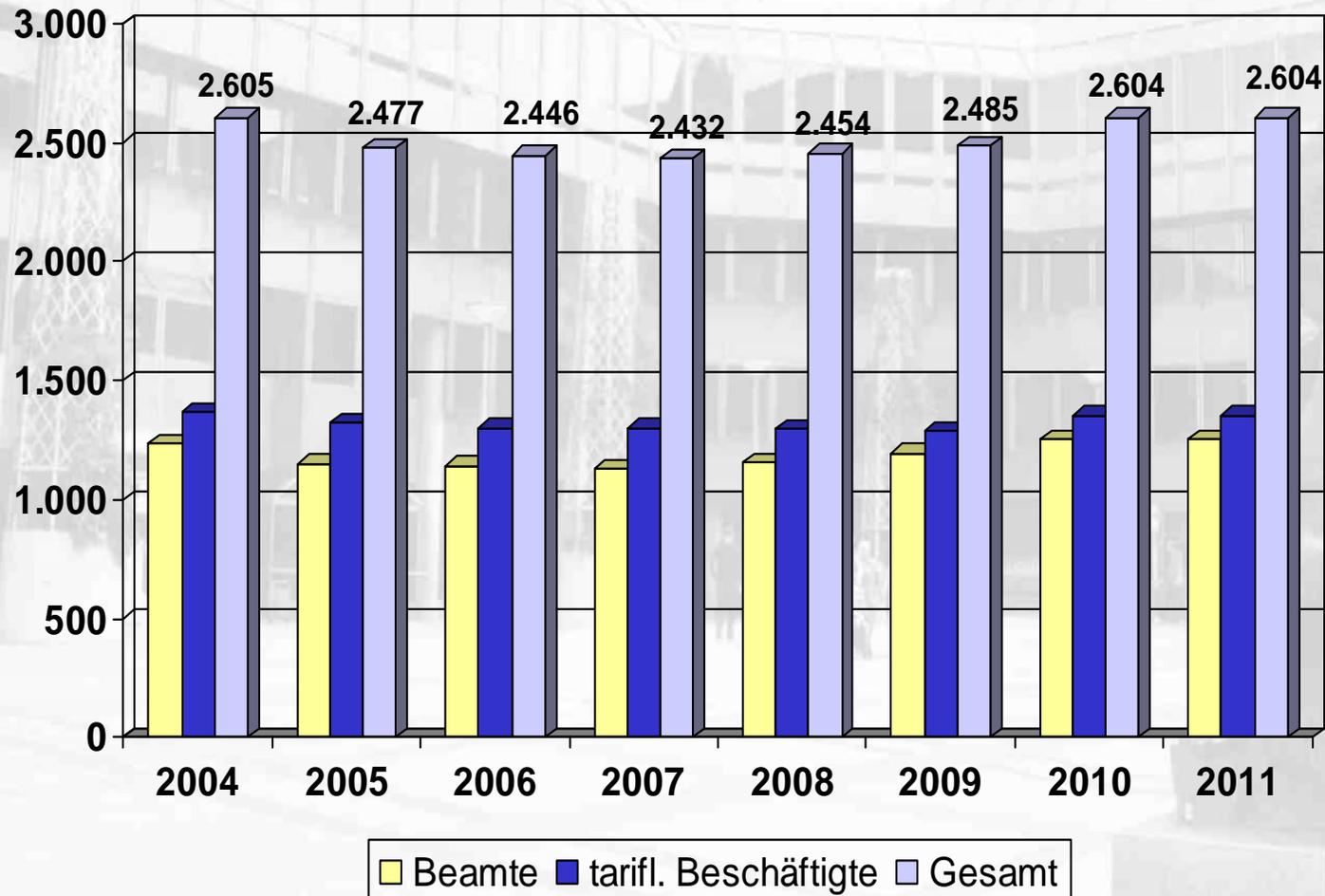
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

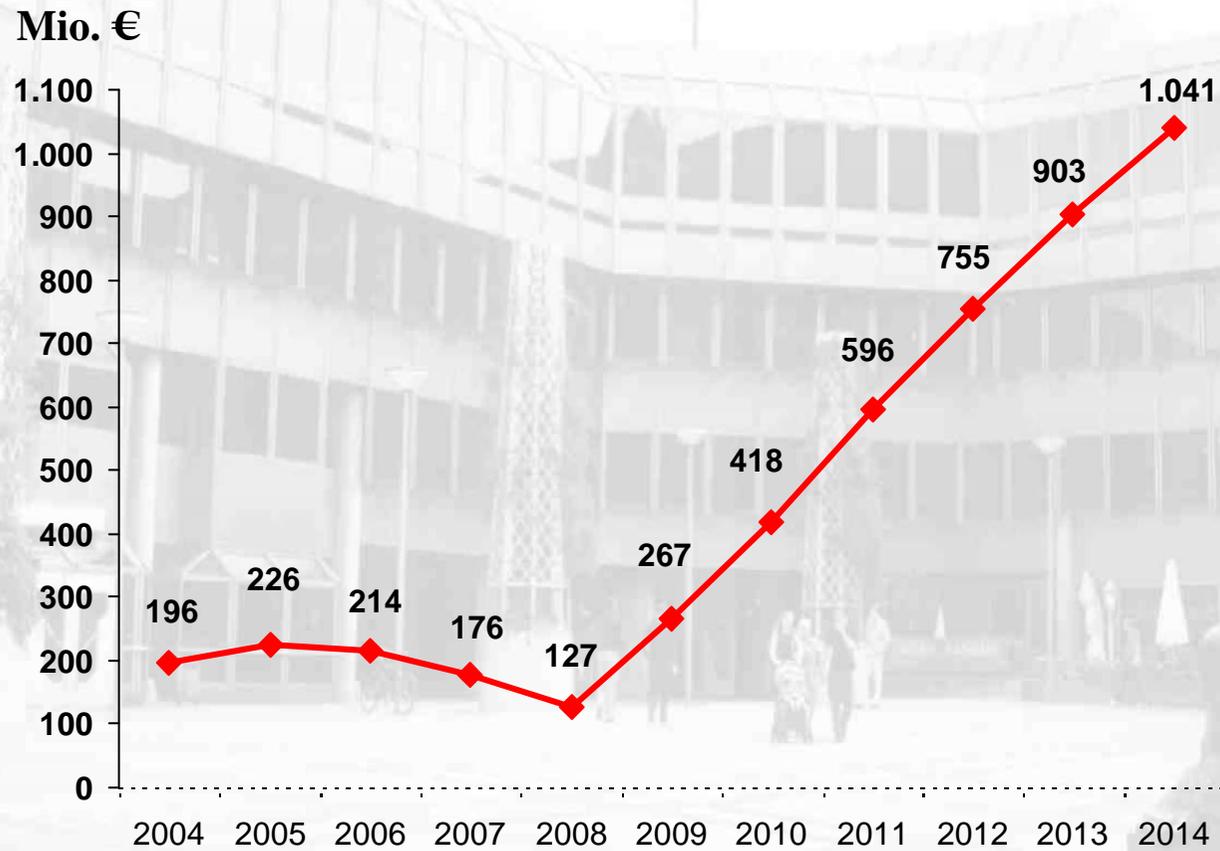
Stellenplan Kernverwaltung

Stellen



Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

Entwicklung der Fehlbeträge



Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011

HSK-Effekte 2010 bis 2014

HH-Jahr	Ertragssteigerungen	Aufwandsreduzierungen	HSK-Volumen gesamt
2010	7.974.896	2.989.168	10.964.064
2011	14.250.010	8.048.588	22.298.598
2012	22.296.608	11.539.480	33.836.088
2013	23.357.226	14.770.870	38.128.096
2014	26.463.669	19.984.508	46.448.177



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Entwurf Doppelhaushalt 2010/2011