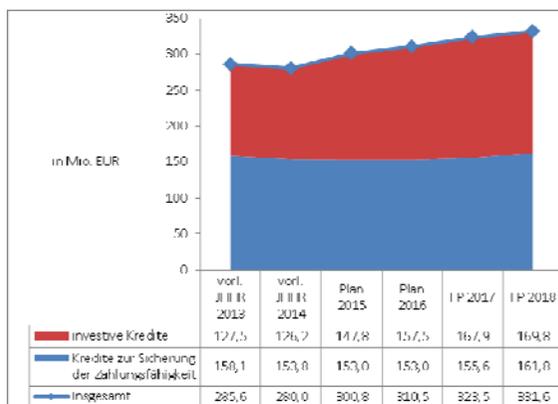


Entwicklung der Kredite – Schuldenstand



	Mio. Euro		
	investive Kredite	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	Gesamt
2013	127,5	158,1	285,6
2014	126,2	153,8	280,0
2015	147,8	153,0	300,8
2016	157,5	153,0	310,5
2017	167,9	155,6	323,5
2018	169,8	161,8	331,6

Im Jahr 2014 konnten die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit um 4,3 Mio. Euro reduziert werden und verbleiben in den Jahren 2015 und 2016 auf gleichem Niveau. Da der jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt in der Finanzplanung 2017 und 2018 nicht erreicht werden kann, steigen die Liquiditätskredite wieder an. Um diesem Effekt entgegenzuwirken müssen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung ergriffen werden. Der Anstieg der Investitionskredite ist Ausdruck des hohen Investitionsbedarfs der Hansestadt Rostock. Er kann nicht durch andere investive Einzahlungen gedeckt werden. Die Aufnahme von Investitionskrediten liegt daher über den Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen.

Übersicht über die Produktbereiche

	Zuschuss (-) / Überschuss (+) Mio. Euro	
	2015	2016
Innere Verwaltung	-36,40	-37,23
Sicherheit und Ordnung	-31,95	-31,81
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-2,56	-2,48
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-22,28	-19,24
Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-4,40	-4,40
Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	-5,51	-5,48
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	-1,65	-1,65
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-4,72	-4,50
Theater, Musikpflege, Musikschulen	-10,09	-10,02
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-3,63	-3,61
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2,76	-2,76
Soziale Hilfen	-50,61	-51,70
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-0,08	-0,08
Förderung der Wohlfahrtspflege	-1,26	-1,31
Unterhaltsvorschussleistungen u.a.	-1,18	-1,20
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1,44	-1,44
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-69,86	-70,66
Gesundheitsdienste	-6,69	-6,62
Sportförderung	-10,99	-10,79
Räumliche Planung und Entwicklung	-11,81	-13,29
Bauen und Wohnen	10,80	10,61
Ver- und Entsorgung	-1,20	-0,99
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-13,07	-17,39
Natur- und Landschaftspflege	-15,10	-15,71
Wirtschaft und Tourismus	-7,73	-7,71
Allgemeine Finanzwirtschaft	307,46	312,76
Beteiligungen, Sondervermögen	-1,28	-1,28



Entwurf Doppelhaushalt 2015/2016

	Mio. Euro	
	2015	2016
Ergebnishaushalt		
Erträge	579,66	586,98
Aufwendungen	583,57	589,19
Ergebnis	-3,91	-2,21
Entnahme aus der Kapitalrücklage	3,91	2,21
Jahresergebnis	0	0
Finanzhaushalt	2015	2016
Einzahlungen	538,45	545,74
Auszahlungen	531,99	536,36
Saldo	6,47	9,38

Haushaltsplanentwurf 2015/16

Mit diesem Flyer erhalten Sie eine Kurzfassung zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016. Er gibt einen Überblick über die wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen der Hansestadt Rostock.

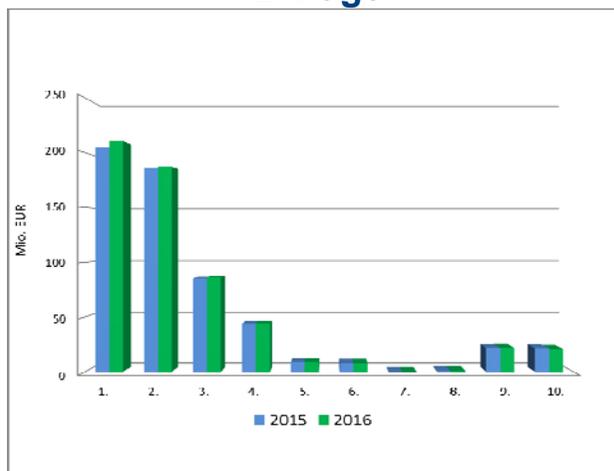
Insgesamt reichen die Erträge nicht, die städtischen Aufwendungen zu decken. Der Ergebnishaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2015 in Höhe von 3,9 Mio. Euro und in 2016 in Höhe von 2,2 Mio. Euro aus, die durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist unterjährig einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2015 in Höhe von 6,5 Mio. Euro und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. Euro aus, welche die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in 2015 von 6,5 Mio. Euro und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. Euro abdecken.

Übersicht über Investitionszahlungen nach Hauptproduktbereichen

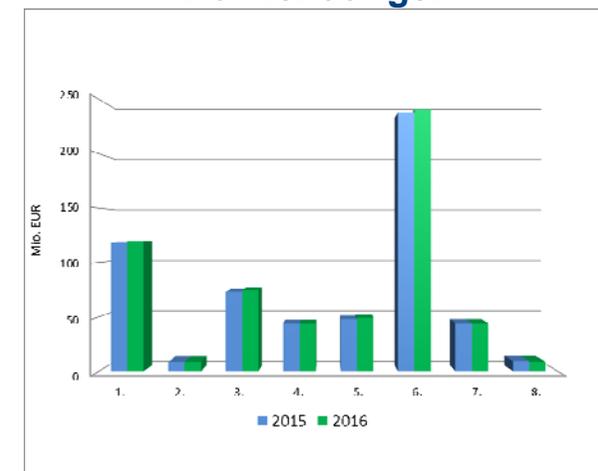
	Mio. Euro	
	2015	2016
Zentrale Verwaltung	9,50	9,23
Schule und Kultur	5,11	1,22
Soziales und Jugend	0,13	0,13
Gesundheit und Sport	0,54	0,43
Gestaltung Umwelt	55,79	45,41
Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	0,00
Gesamt	71,05	56,41

Erträge



Erträge	Mio. Euro	
	2015	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	205,27	210,62
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186,33	187,22
3. Erträge der sozialen Sicherung	85,31	85,95
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,38	43,81
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,32	8,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,70	7,72
7. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,50	0,88
9. sonstige laufende Erträge	21,56	21,68
10. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,29	20,72
Summe der ordentlichen Erträge:	579,66	586,98

Aufwendungen



Aufwendungen	Mio. Euro	
	2015	2016
1. Personalaufwendungen	118,76	119,44
2. Versorgungsaufwendungen	8,57	8,57
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,22	74,44
4. Abschreibungen	43,55	43,70
5. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48,03	49,25
6. Aufwendungen der sozialen Sicherung	237,55	240,60
7. sonstige laufende Aufwendungen	44,50	44,42
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,38	8,76
Summe der ordentlichen Aufwendungen	583,57	589,19