



Haushalt 2018



ERGEBNISHAUSHALT 2018

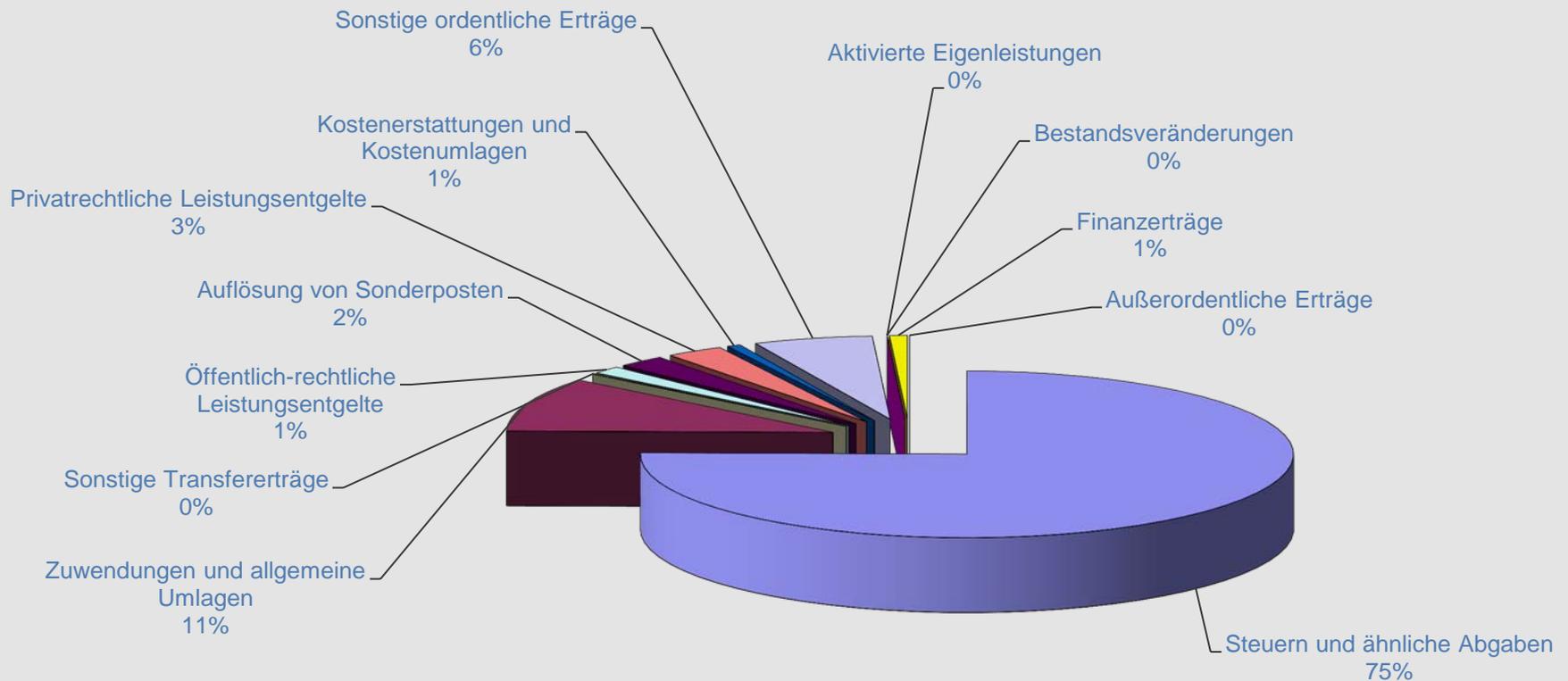
	Planung		Vorjahr 2017	Jahresrechnung
	Haushaltsjahr			2016
	2018	Veränderung		
Ordentliche Erträge	50.075.200,00	6,48%	47.028.100,00	44.247.683,20
Finanzerträge	443.600,00	30,13%	340.900,00	670.932,84
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00%	0,00	25.565,56
Erträge	50.518.800,00	6,65%	47.369.000,00	44.944.181,60
Ordentliche Aufwendungen	51.634.300,00	4,14%	49.579.200,00	43.011.457,29
Finanzaufwendungen	54.600,00	-4,55%	57.200,00	224.054,78
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00%	100,00	65.765,39
Aufwendungen	51.688.600,00	4,13%	49.636.500,00	43.301.277,46
Ergebnis (Jahresüberschuss)	-1.169.800,00	-48,41%	-2.267.500,00	1.642.904,14



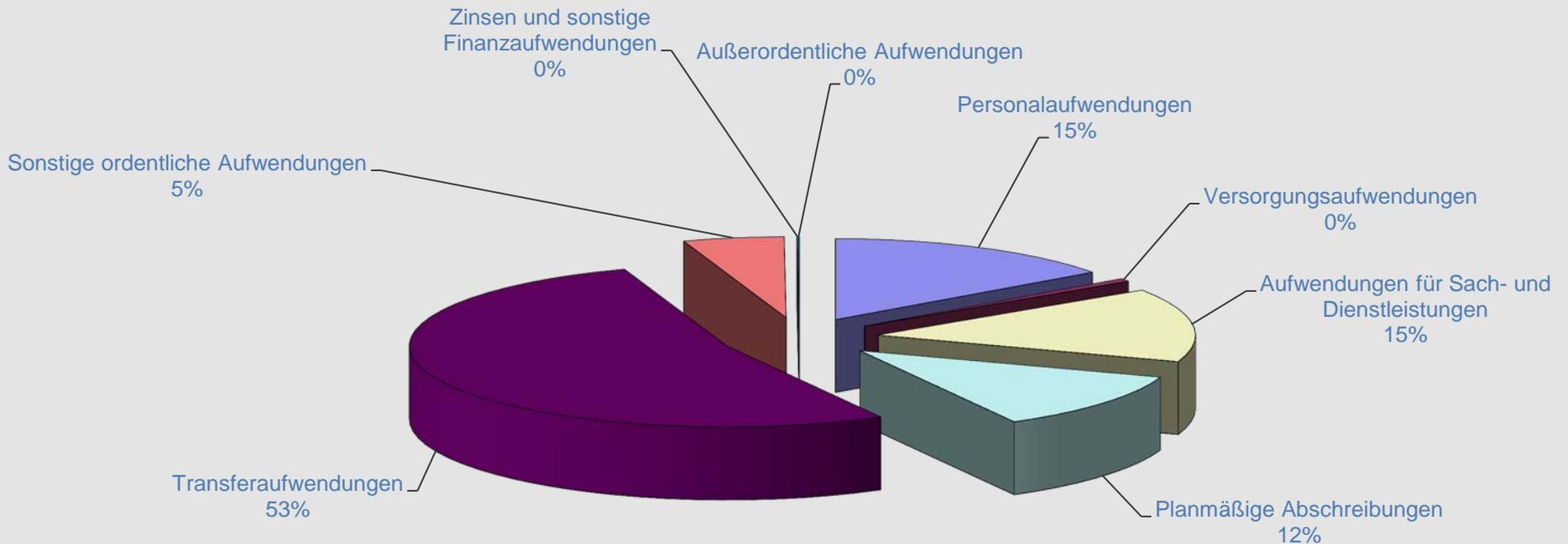
FINANZHAUSHALT 2018

	Planung		Vorjahr 2017	Jahresrechnung 2016
	Haushaltsjahr 2018	Veränderung		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.945.500,00	4,59%	44.886.400,00	43.491.623,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.532.700,00	143,36%	5.149.900,00	1.987.544,59
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00%	0,00	3.900,00
Einzahlungen	59.478.200,00	18,87%	50.036.300,00	45.483.067,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.207.700,00	2,65%	44.040.300,00	37.420.127,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.797.400,00	9,04%	19.072.600,00	8.091.110,96
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.700,00	0,00%	116.700,00	116.631,37
Auszahlungen	66.121.800,00	4,57%	63.229.600,00	45.627.870,11
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.000.000,00	-33,33%	30.000.000,00	33.395.939,76
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	-6.643.600,00	-49,64%	-13.193.300,00	-144.802,30
Endbestand an Finanzmitteln	13.356.400,00	-20,53%	16.806.700,00	33.251.137,46

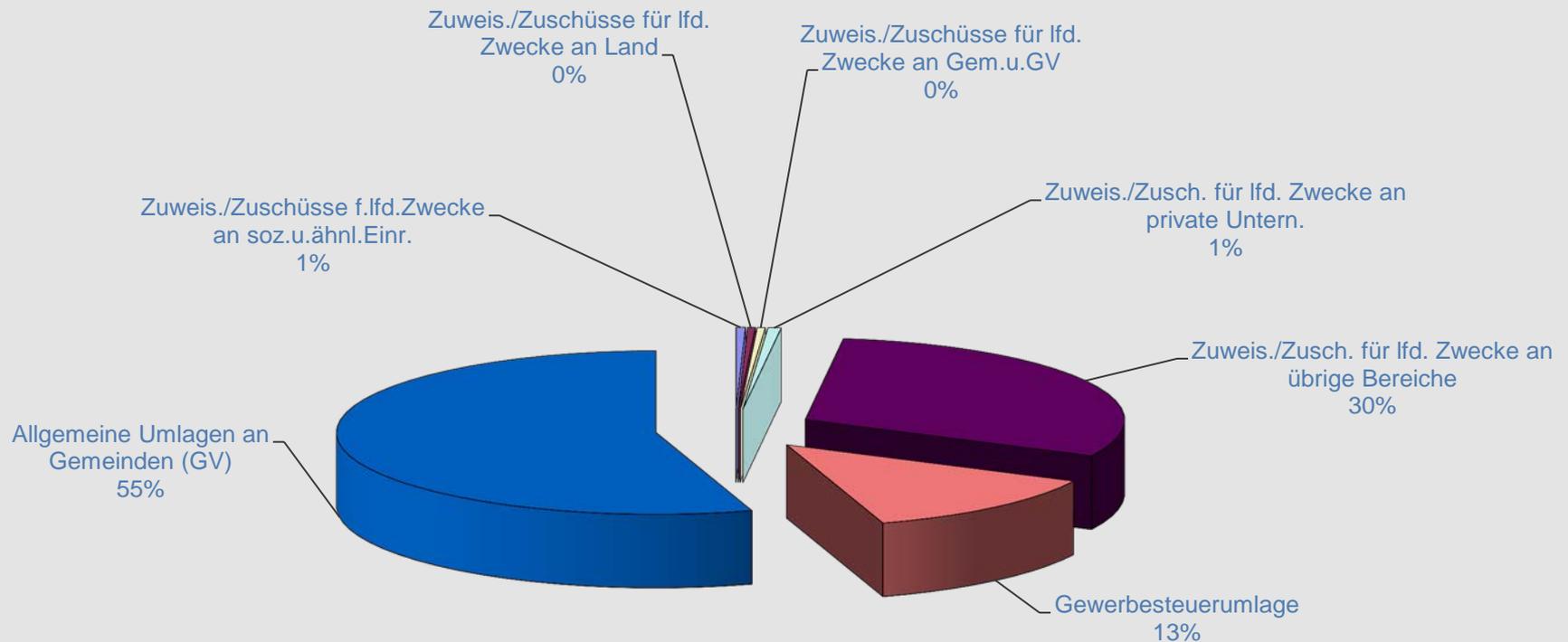
ERTRÄGE 2018



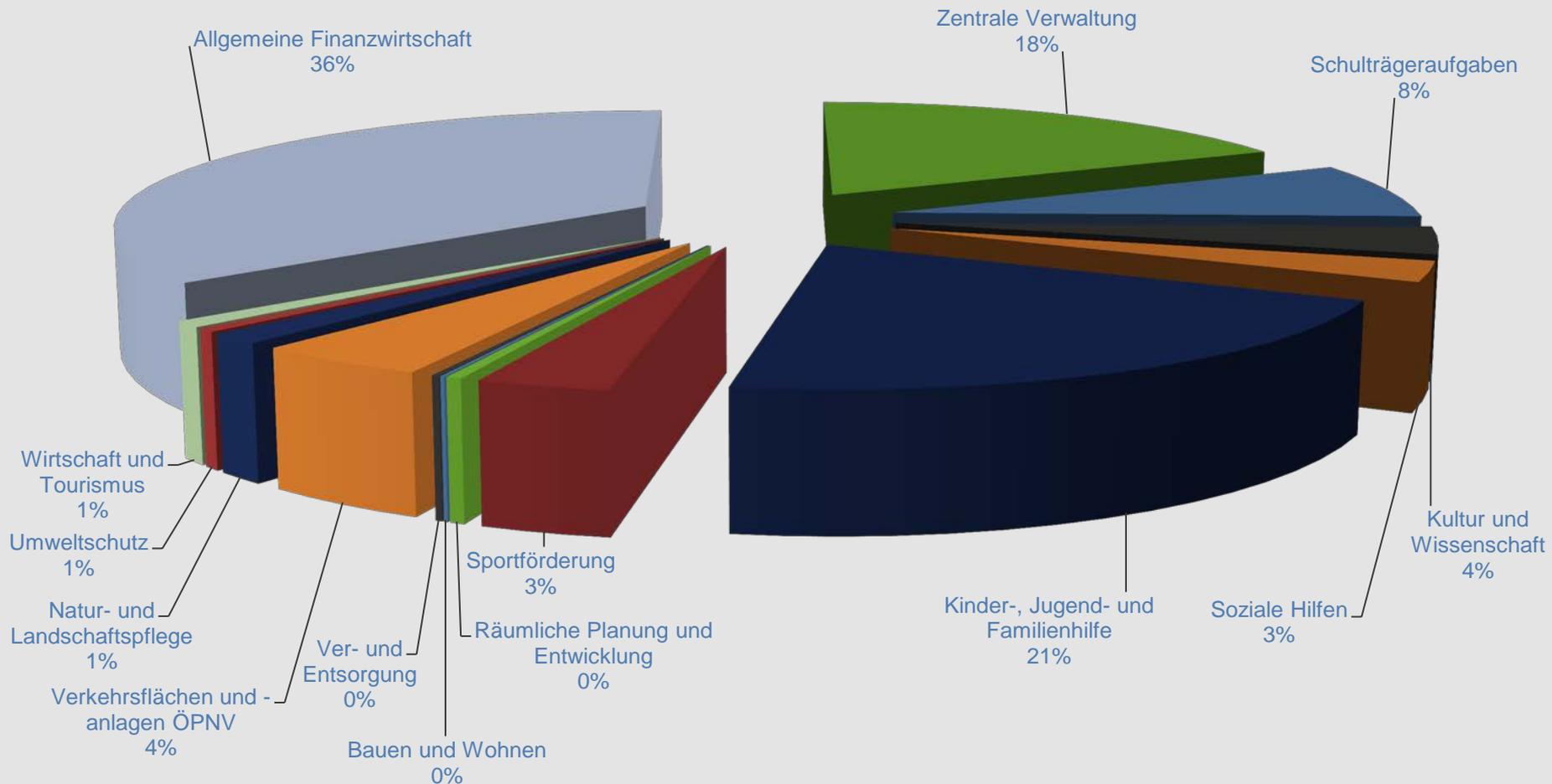
AUFWENDUNGEN 2018



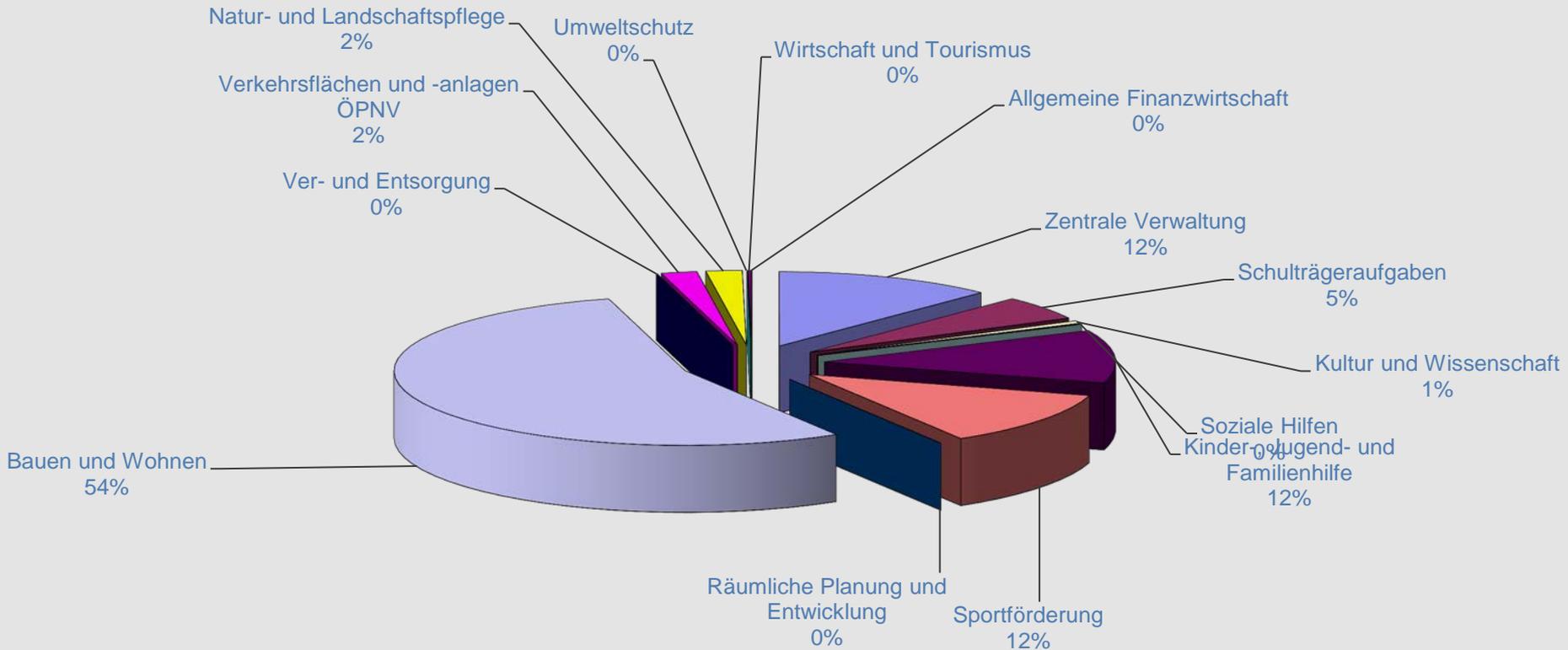
TRANSFERAUFWENDUNGEN 2018



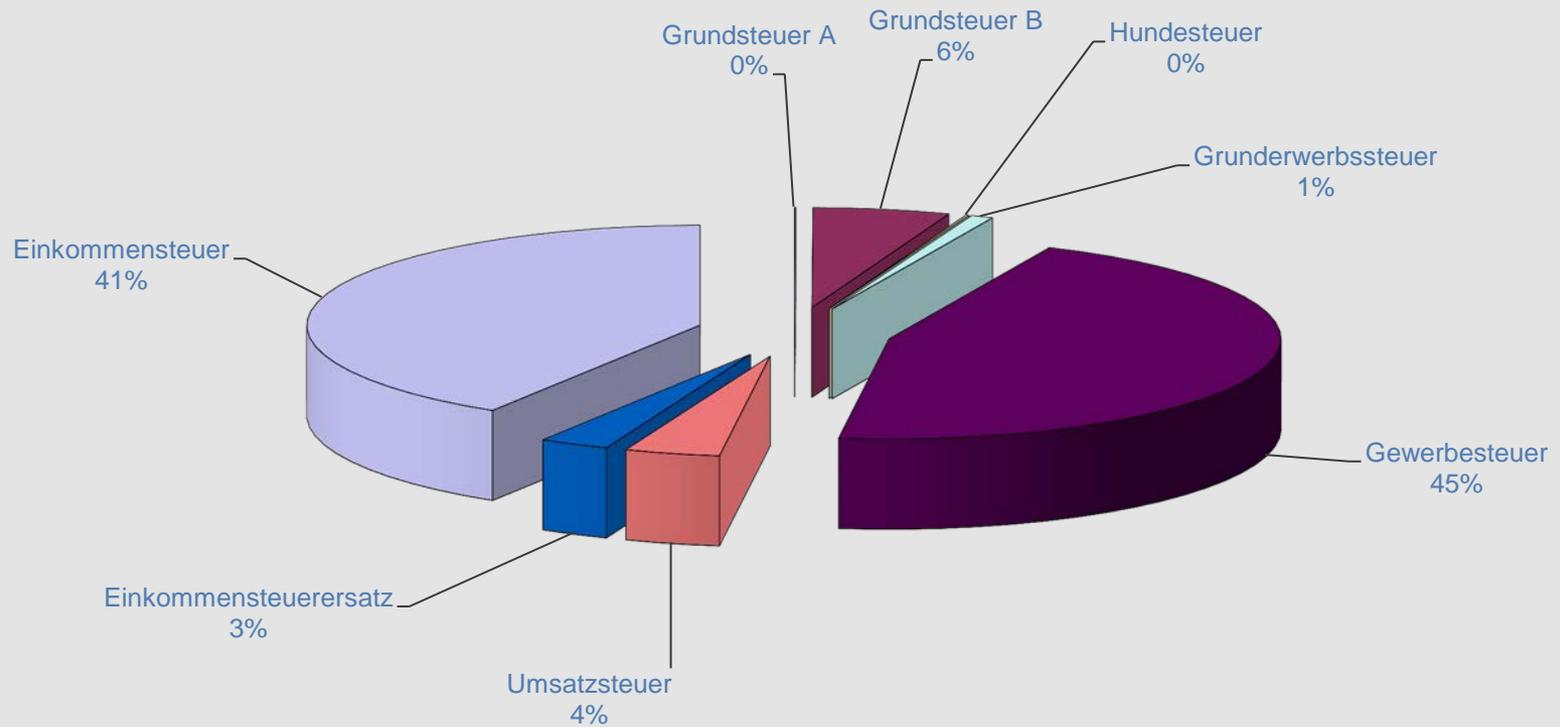
AUFWENDUNGEN NACH BEREICHEN 2018



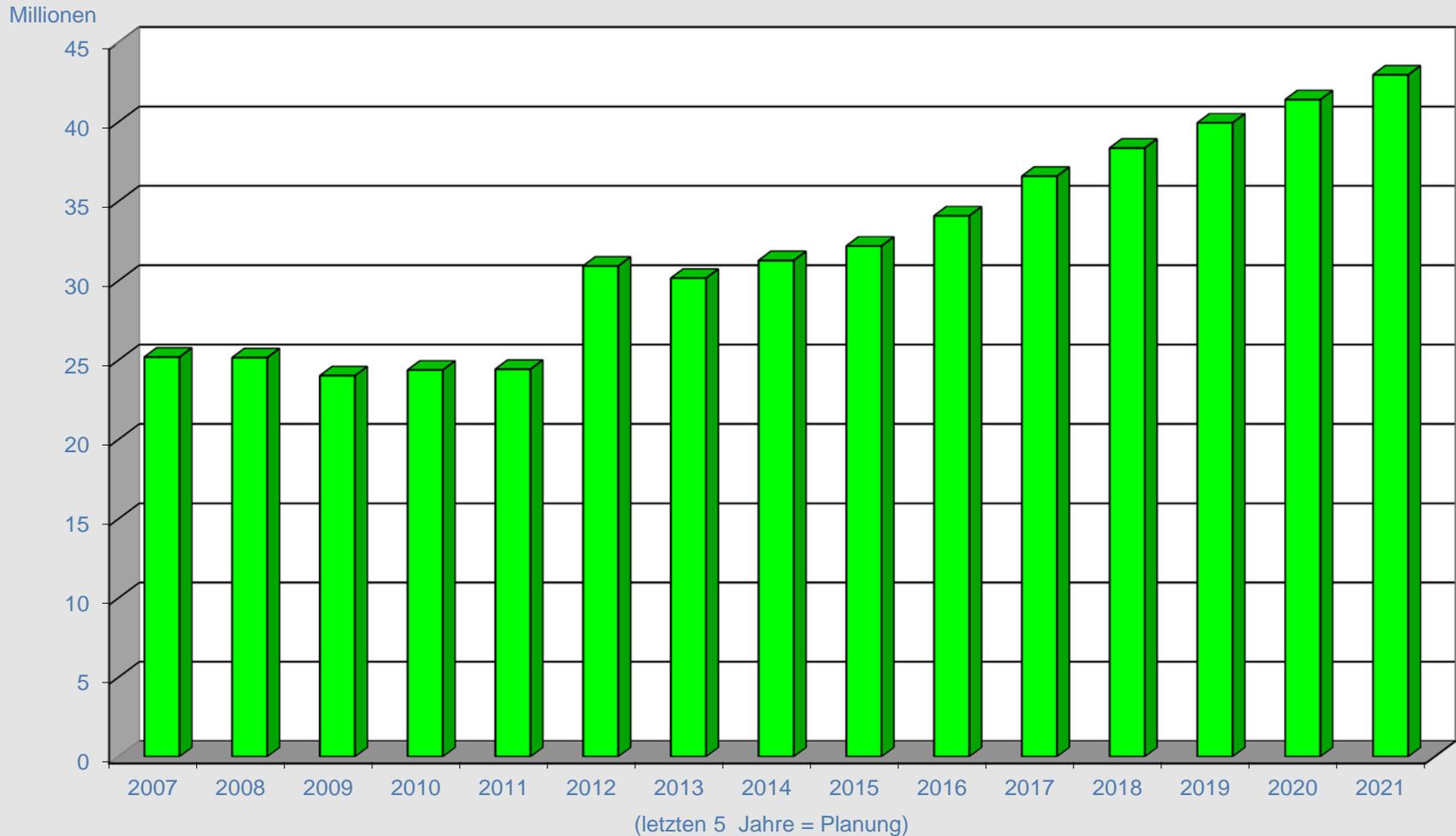
INVESTITIONSSCHWERPUNKTE 2018



STEUERERTRAG 2018

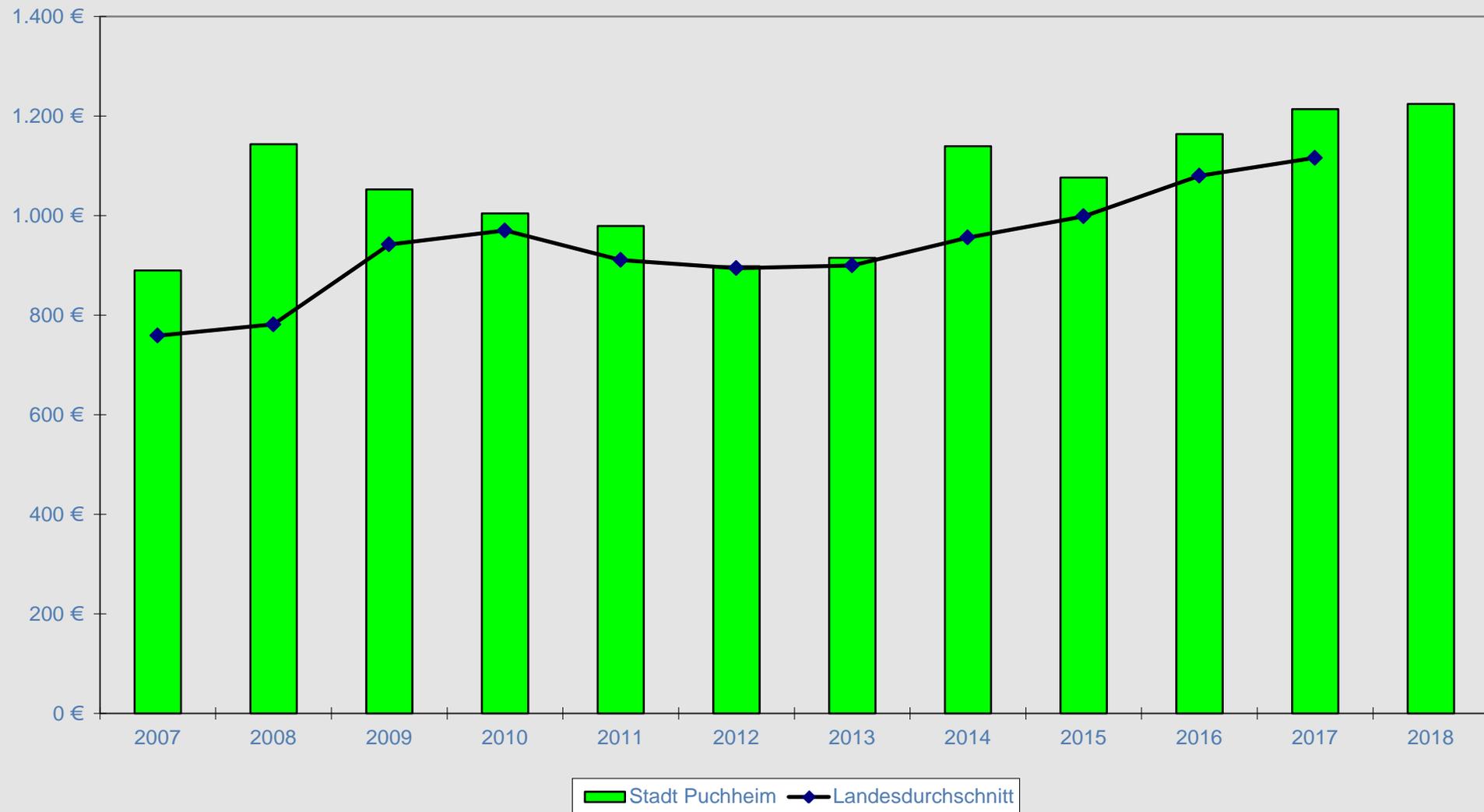


ENTWICKLUNG STEUERERTRAG

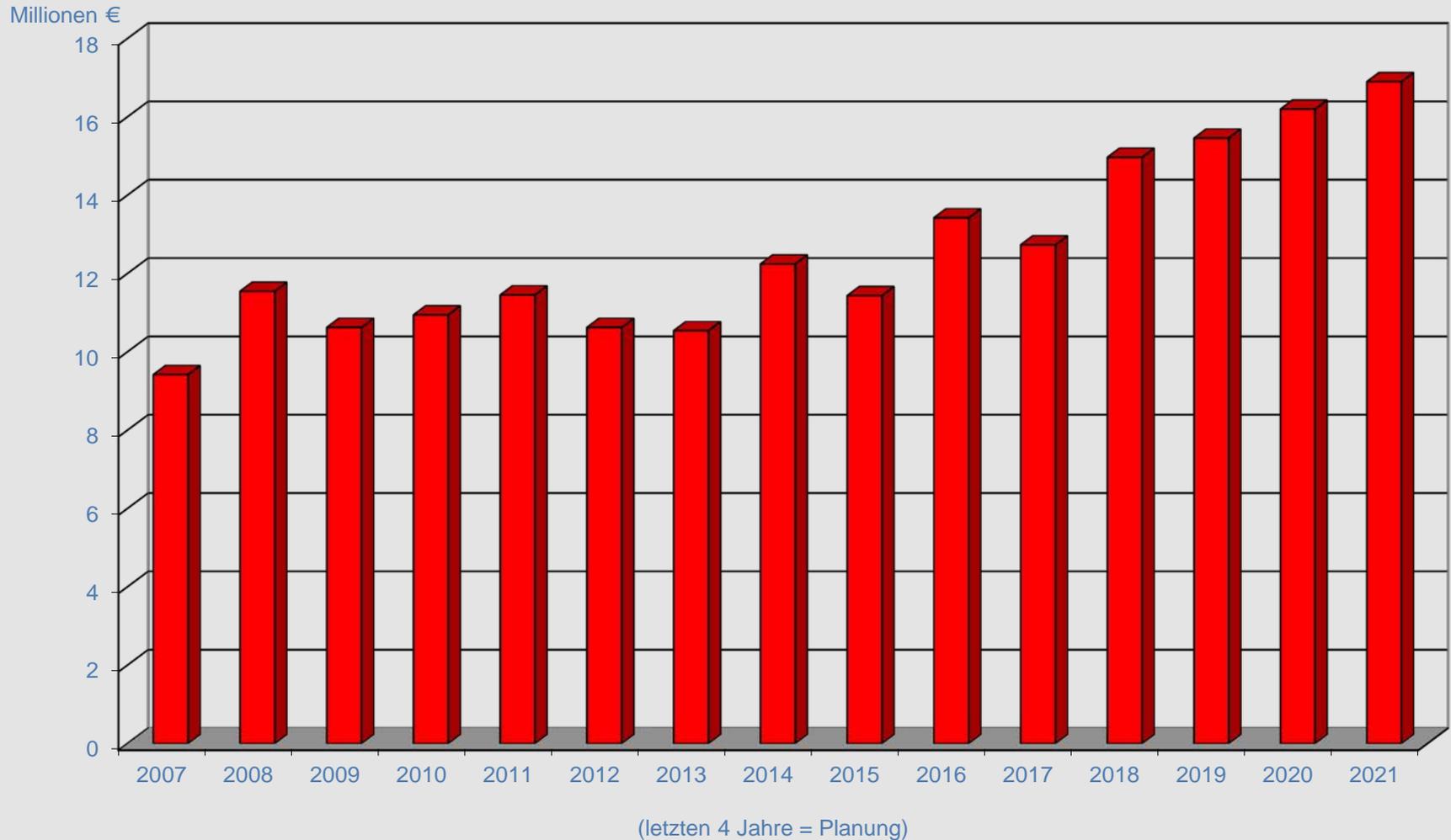




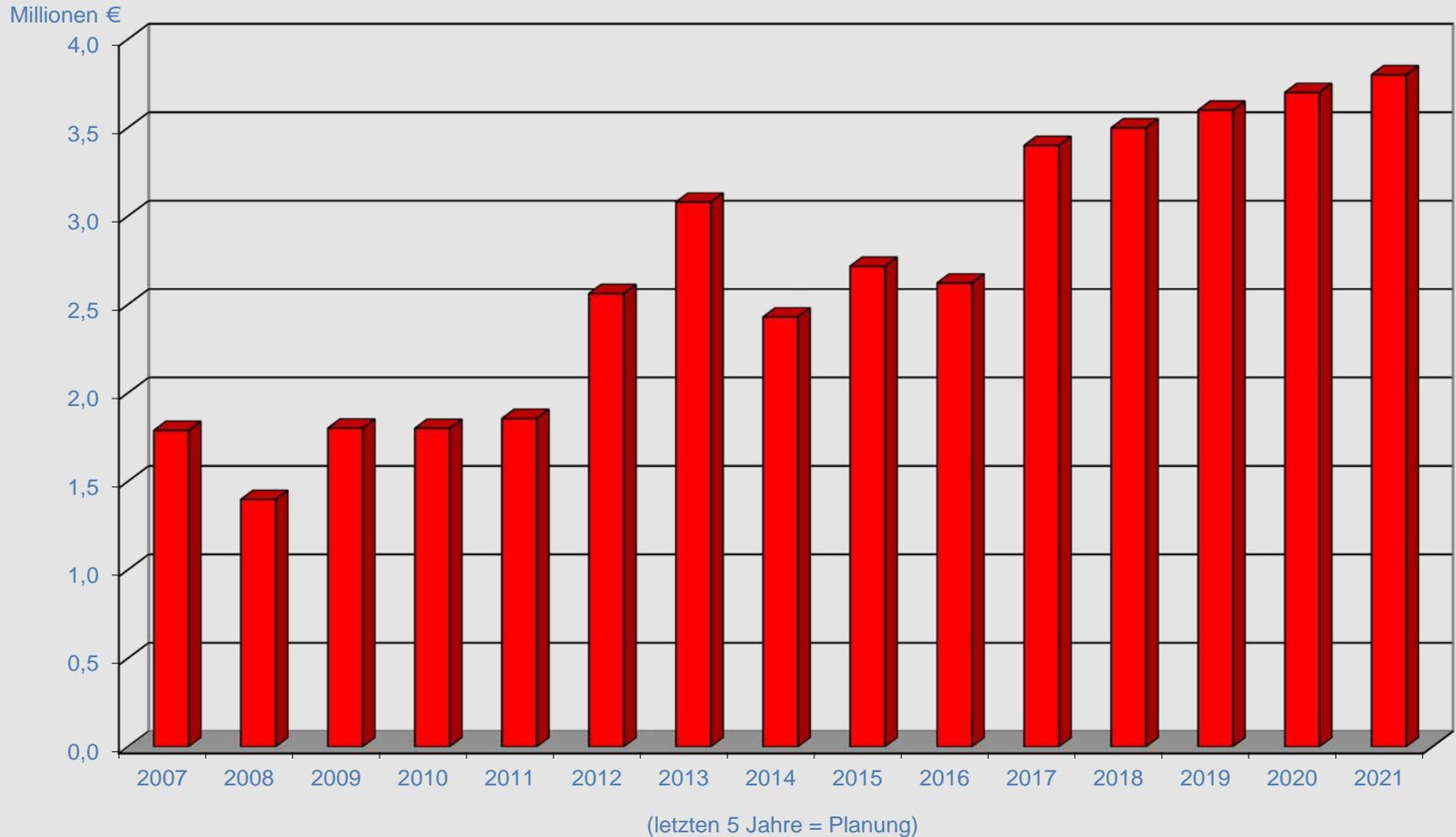
ENTWICKLUNG STEUERKRAFT



ENTWICKLUNG KREISUMLAGEZAHLUNG

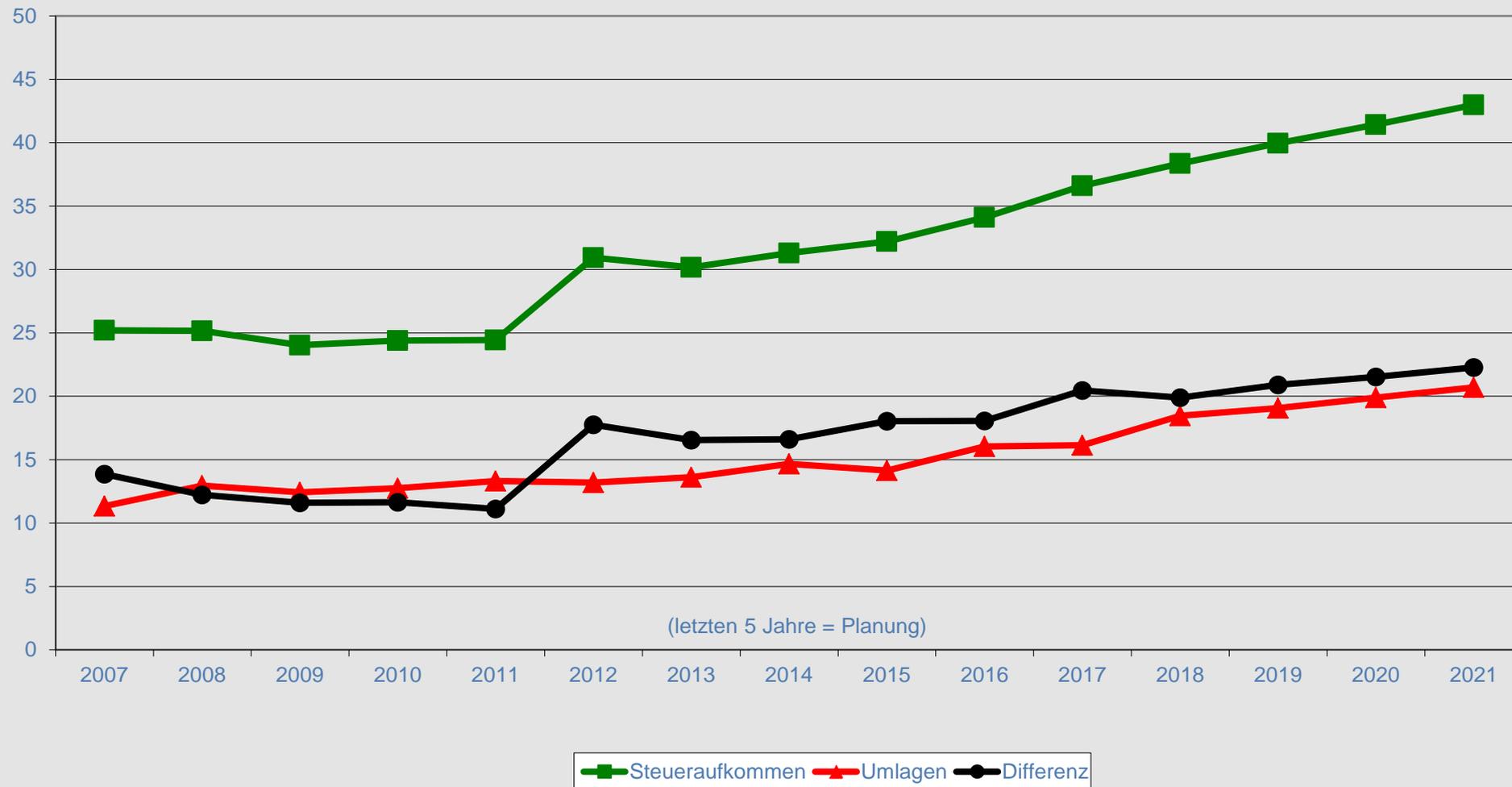


ENTWICKLUNG GEWERBESTEUERUMLAGE



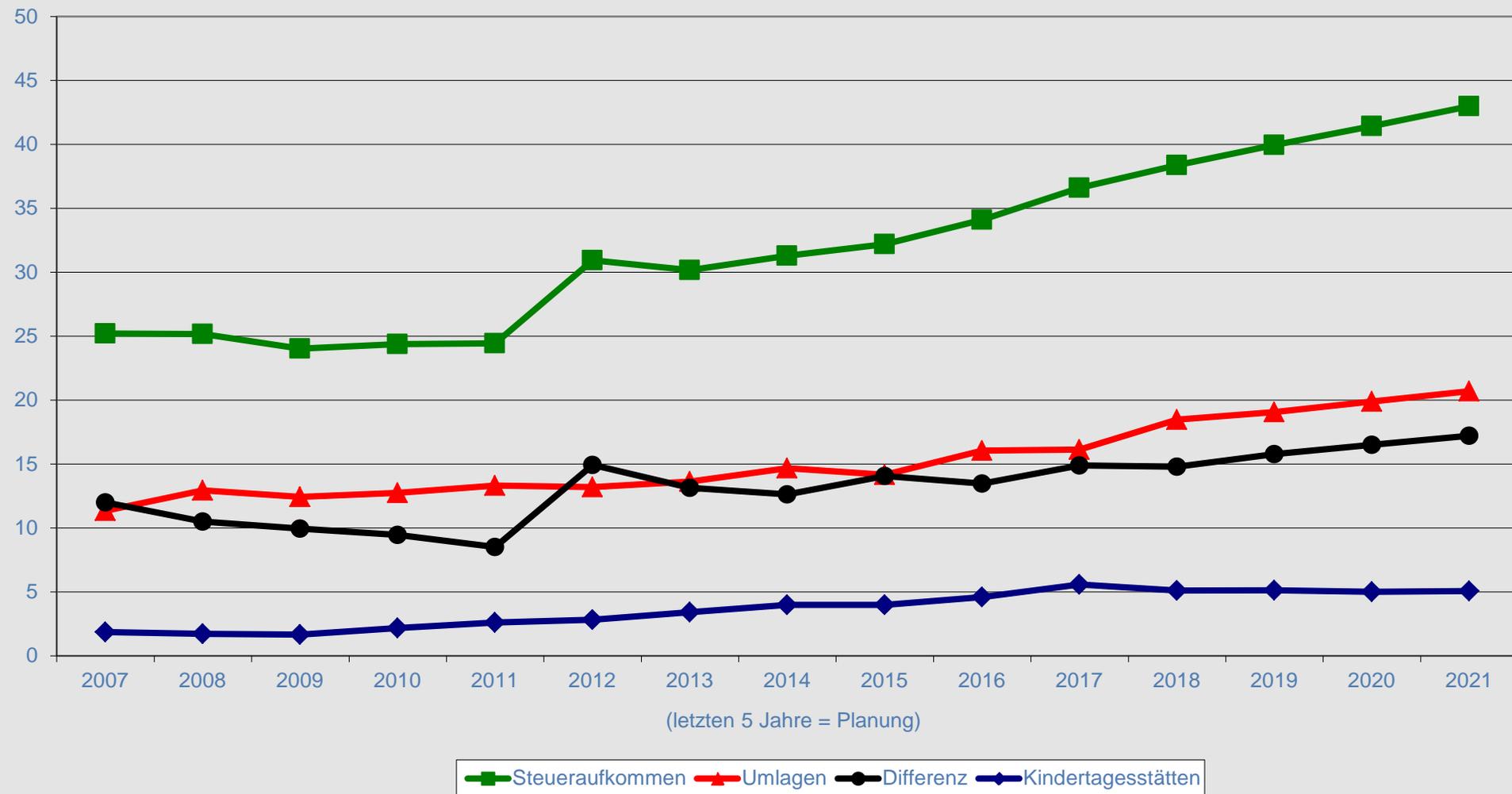
UMLAGEN STEUERN

Millionen €



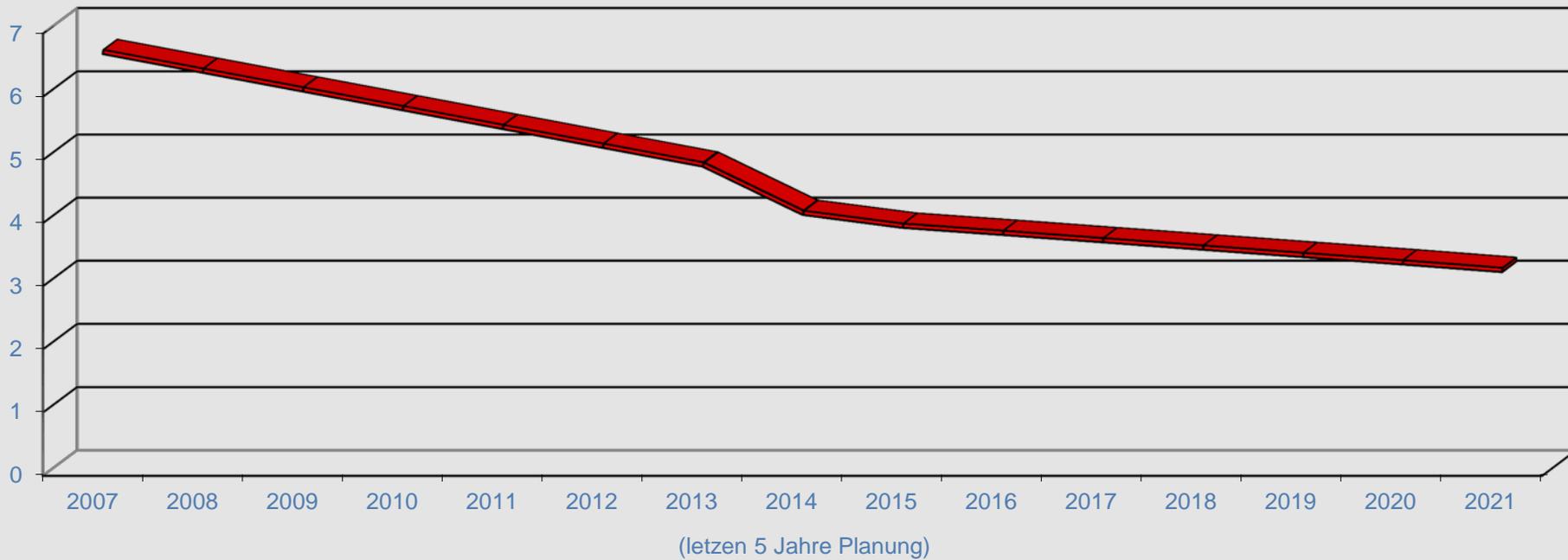
UMLAGEN KINDERBETREUUNG STEUERN

Millionen €

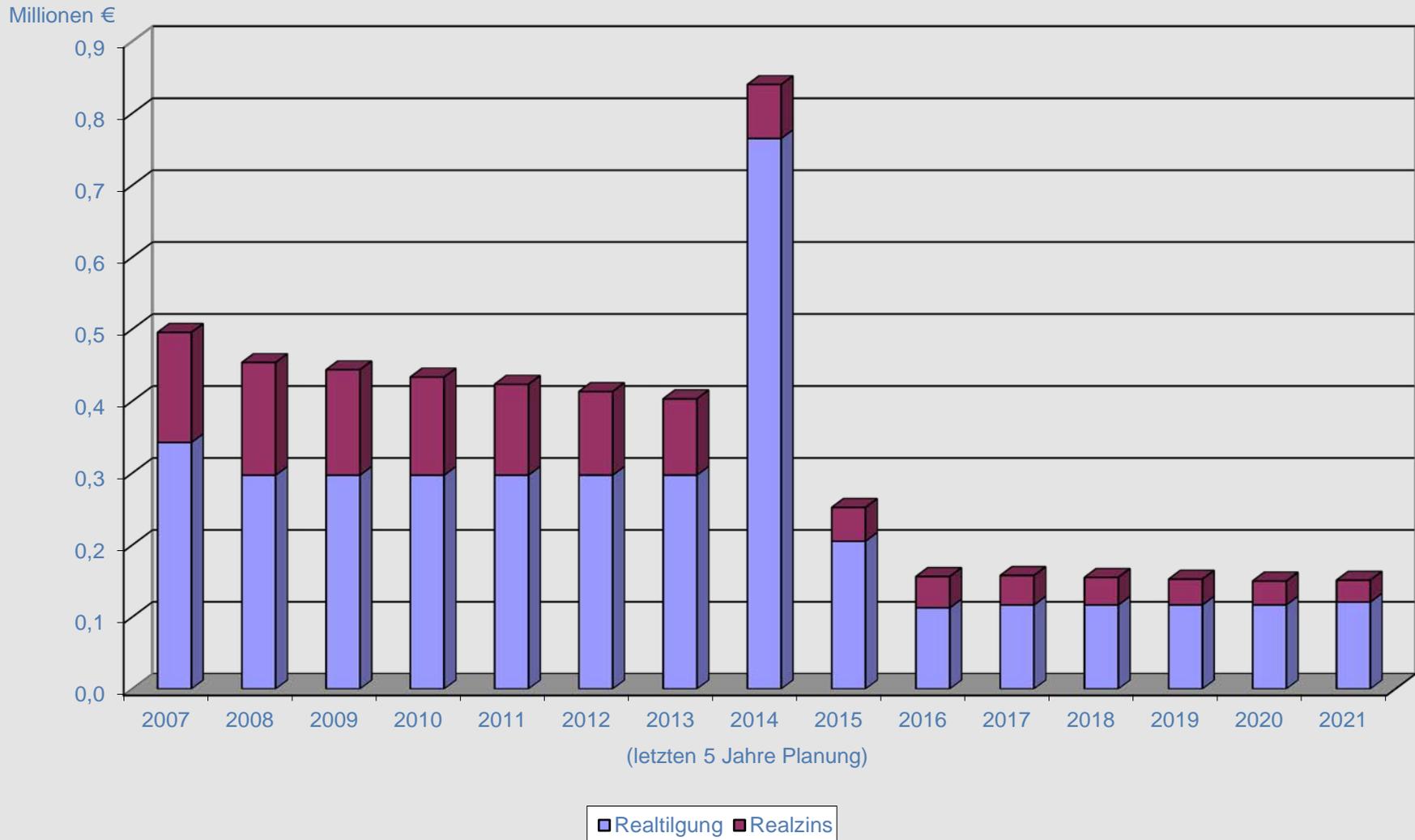


ENTWICKLUNG SCHULDENSTAND

Millionen €

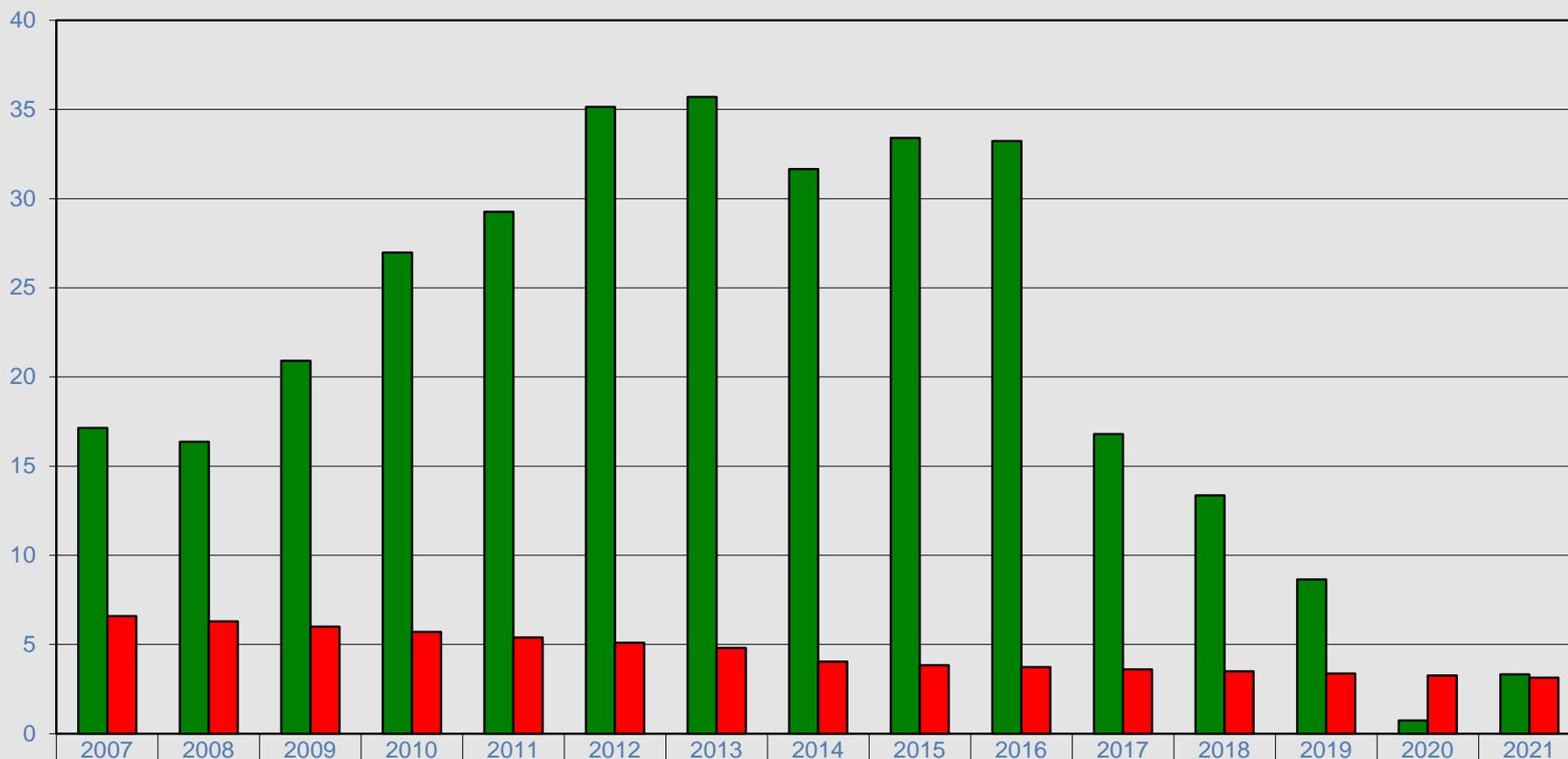


ENTWICKLUNG SCHULDENDIENST



LIQUIDITÄT SCHULDEN

Millionen €

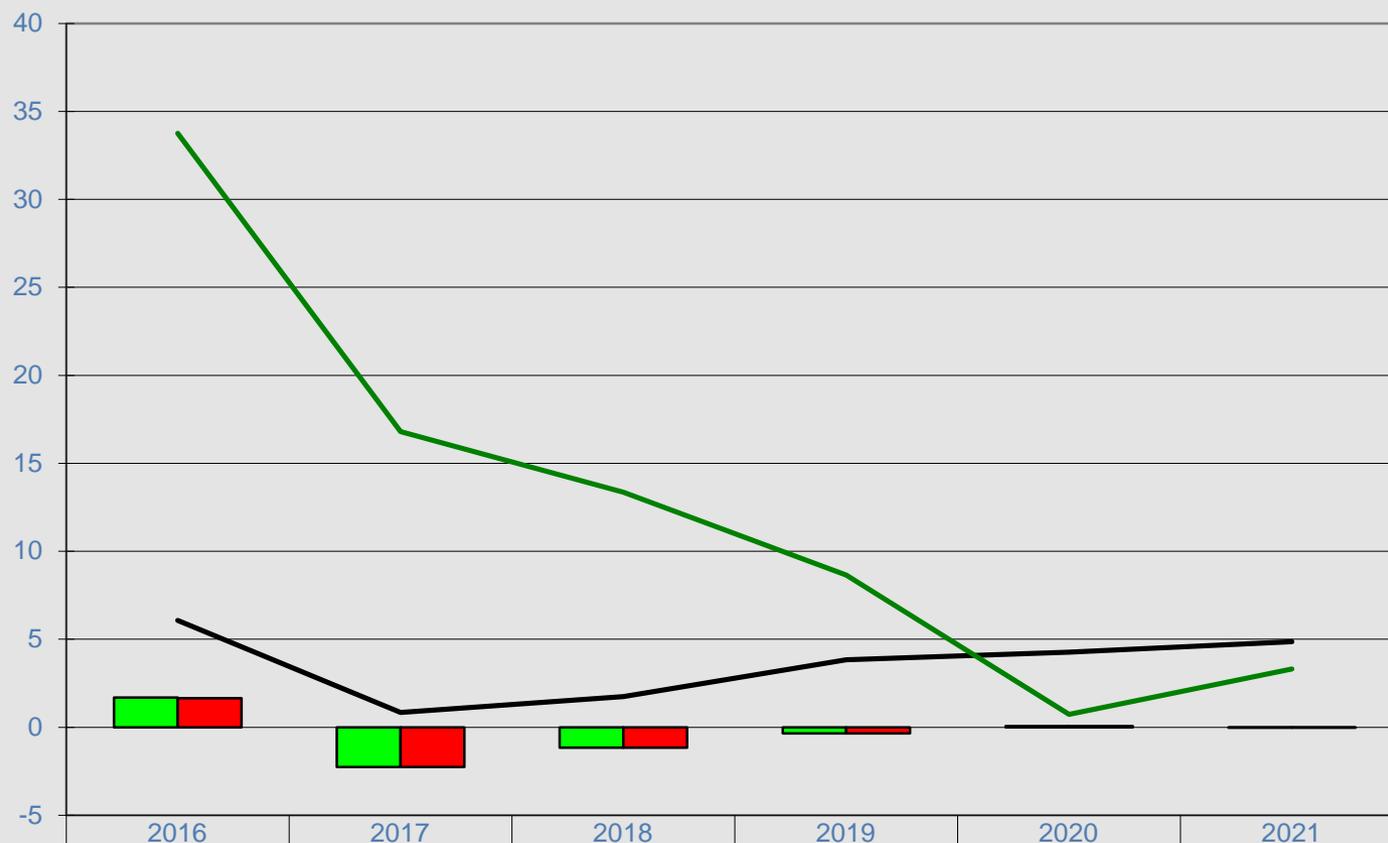


■ Liquidität	17,135	16,372	20,907	26,969	29,268	35,145	35,698	31,655	33,396	33,235	16,807	13,356	8,645	0,735	3,318
■ Schulden	6,590	6,293	5,996	5,699	5,402	5,105	4,808	4,043	3,837	3,725	3,608	3,491	3,374	3,258	3,137

(letzen 5 Jahre Planung)

DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

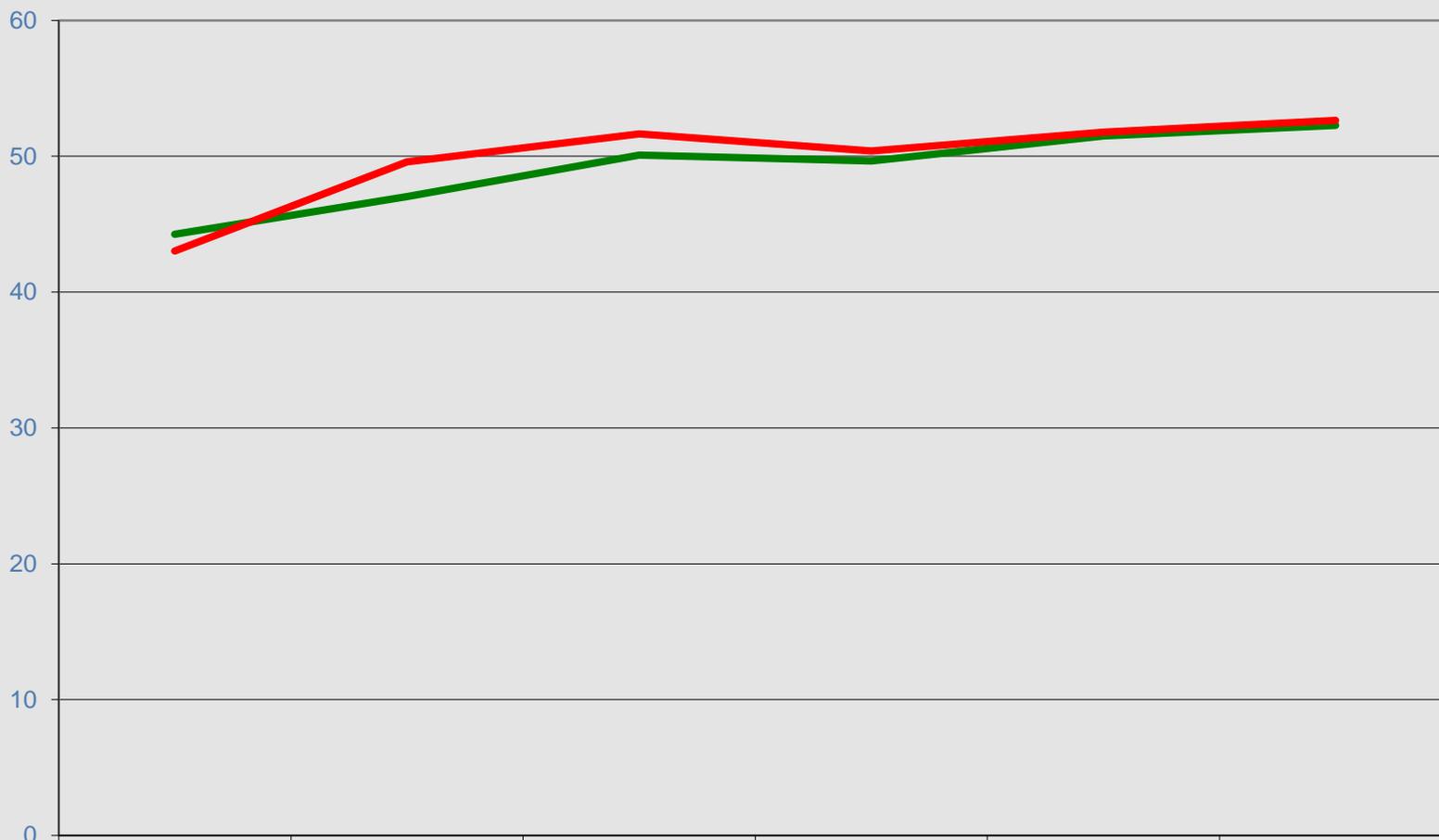
Millionen €



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Ordentliches Jahresergebnis	1.683.103,97	-2.267.400	-1.169.800	-356.600	70.000	-12.600
 Jahresergebnis	1.642.904,14	-2.267.500	-1.169.800	-356.600	70.000	-12.600
 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.071.495,44	846.100	1.737.800	3.838.100	4.267.100	4.862.000
 Endbestand an Finanzmitteln	33.751.137,46	16.806.700	13.356.400	8.644.600	735.400	3.318.200

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN ERTRÄGE

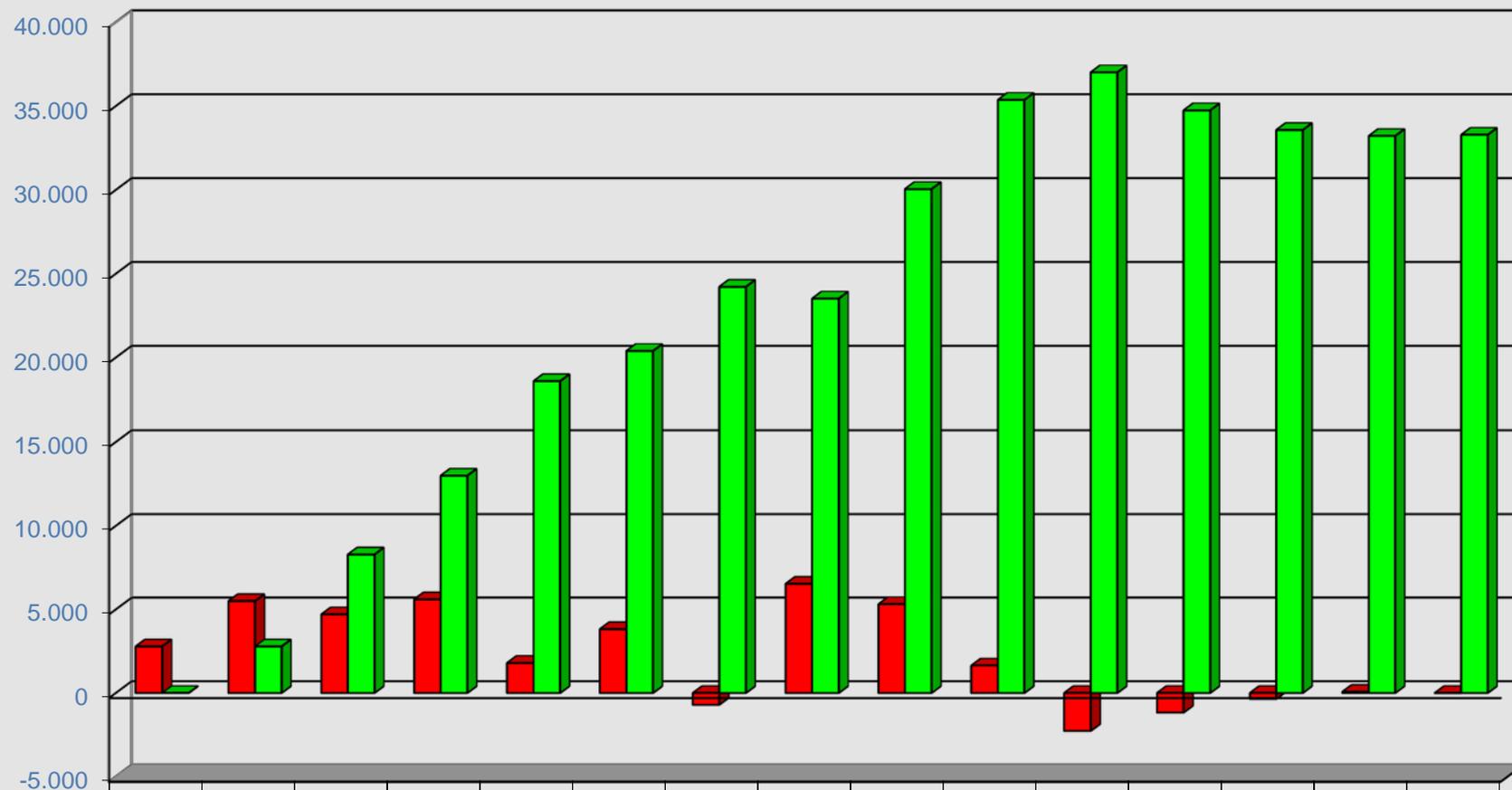
Millionen €



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Ordentliche Erträge	44.247.683,20	47.028.100,00	50.075.200,00	49.645.200,00	51.492.100,00	52.267.200,00
 Ordentliche Aufwendungen	43.011.457,29	49.579.200,00	51.634.000,00	50.393.300,00	51.766.200,00	52.626.600,00

ENTWICKLUNG ERGEBNISRÜCKLAGE

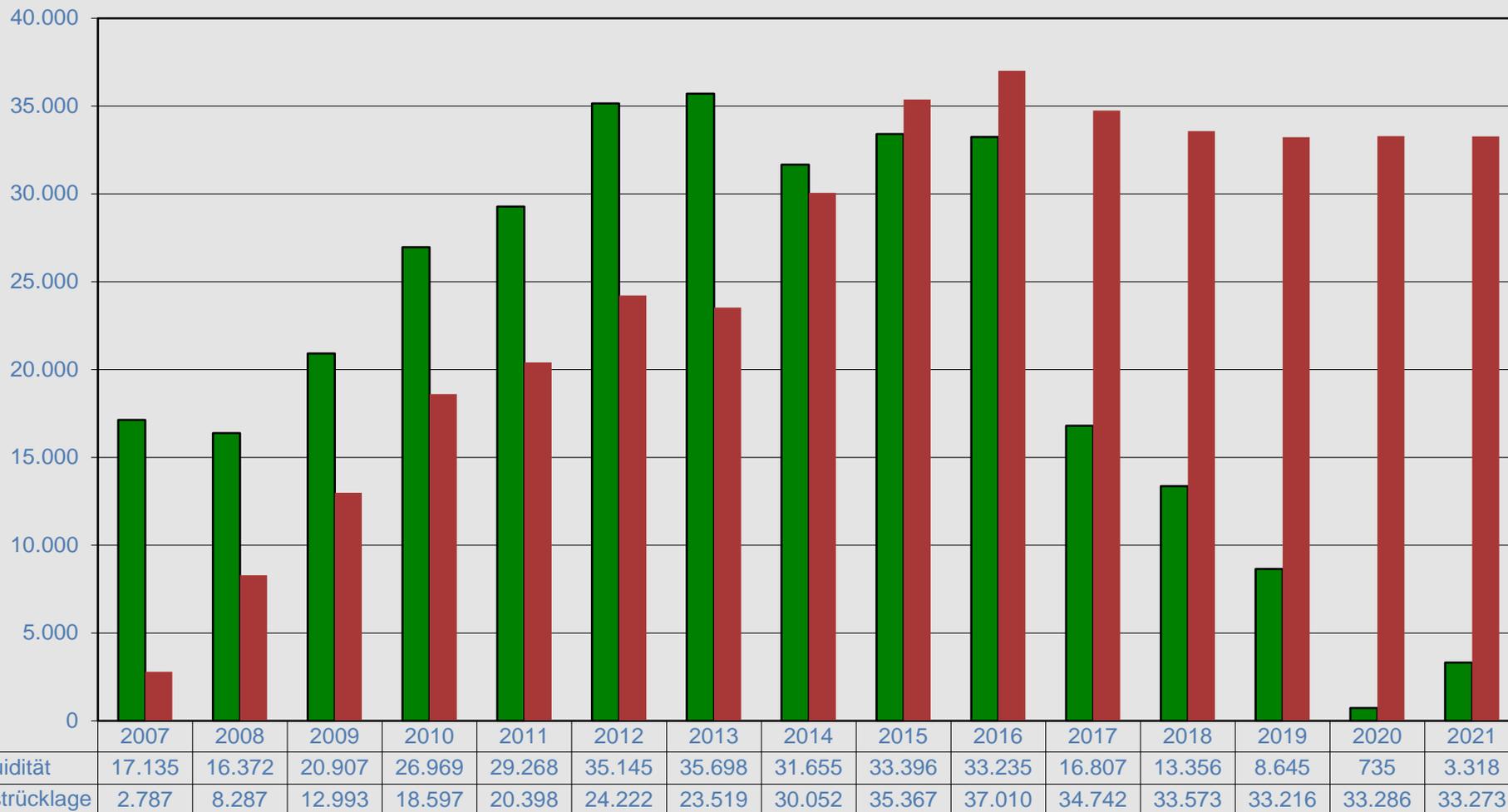
Tausend €



■ Jahresergebnis	2.787	5.501	4.706	5.604	1.800	3.824	-702	6.533	5.315	1.643	-2.268	-1.170	-357	70	-13
■ Ergebnisrücklage	0	2.787	8.287	12.993	18.597	20.398	24.222	23.519	30.052	35.367	37.010	34.742	33.573	33.216	33.286

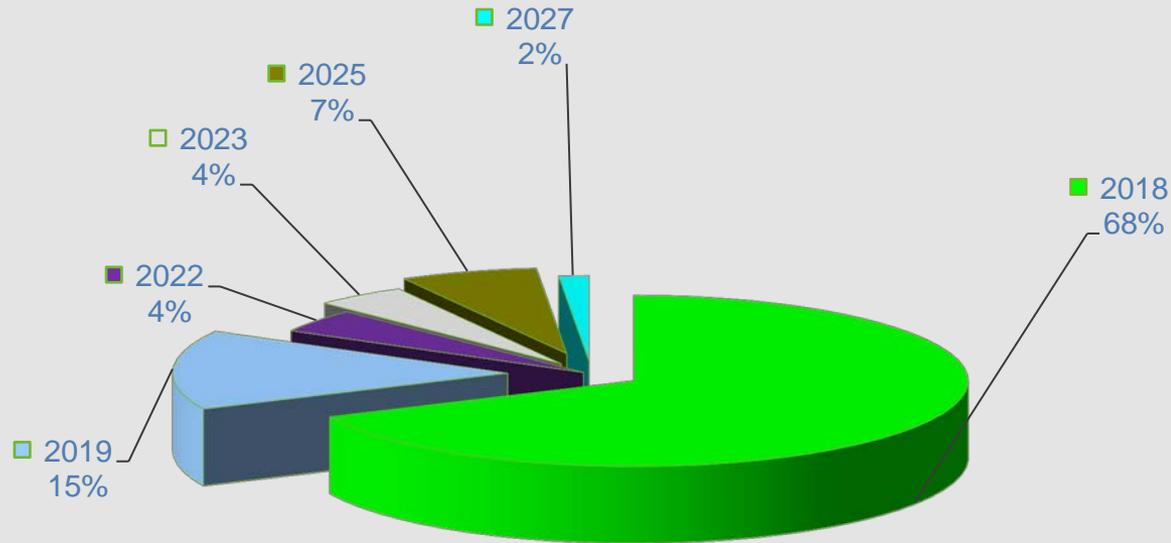
ERGEBNISRÜCKLAGE LIQUIDITÄT

Tausend €



(letzten 5 Jahre Planung)

FÄLLIGKEITENÜBERSICHT GELDANLAGE





DER NKF-HAUSHALT

Die Gesamtentwicklung der bisherigen Jahresrechnungen stellt sich insgesamt sehr positiv dar. Die Haushalts- und Finanzplanung für die Jahr 2018 bis 2021 führt in drei von vier Jahren zu negativen Ergebnissen und einem erheblichen Mittelabfluss, dies muss beobachtet und ggf. gegengesteuert werden. Bei den Zukunftsinvestitionen muss sorgfältig auf die Folgekosten geachtet werden um die künftigen Haushalte nicht zu gefährden.

Der Haushalt 2018 ist vollständig mit Produktbeschreibungen versehen. Diese müssen nun beständig, auch vom Stadtrat, fortentwickelt werden.

Die Teilhaushalte sind in der Ergebnisplanung/-rechnung gem. § 20 Abs. 1 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig.