

# Haushalt 2015

Zur Vorlage im Finanz- und  
Wirtschaftsausschuss am  
03.03.2015

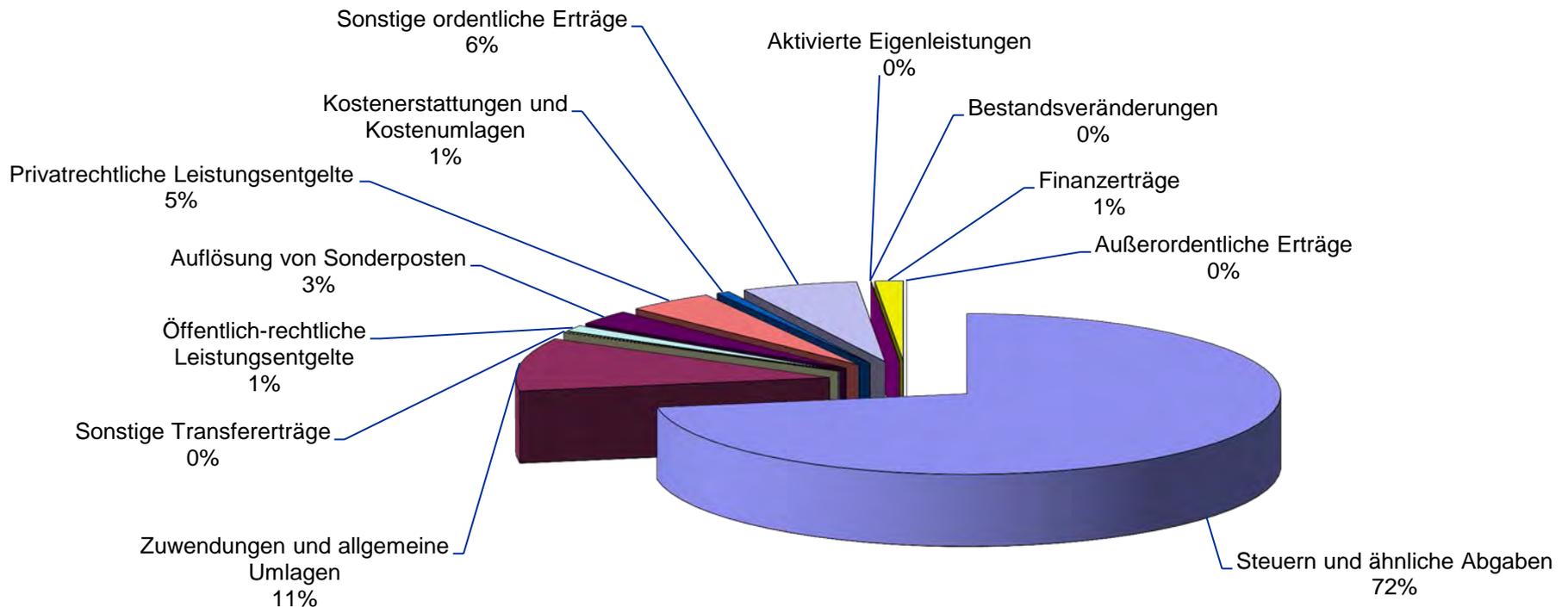
# Ergebnishaushalt 2015

	Planung		Vorjahr 2014	Jahresrechnung
	Haushaltsjahr			2013
	2015	Veränderung		
Ordentliche Erträge	40.423.800,00	-3,55%	41.910.100,00	37.658.314,15
Finanzerträge	596.600,00	1,70%	586.600,00	829.412,04
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00%	0,00	107.767,57
<b>Erträge</b>	<b>41.020.400,00</b>	<b>-3,47%</b>	<b>42.496.700,00</b>	<b>38.595.493,76</b>
Ordentliche Aufwendungen	43.429.200,00	4,70%	41.478.800,00	39.087.460,76
Finanzaufwendungen	163.300,00	-14,59%	191.200,00	186.332,47
Außerordentliche Aufwendungen	21.500,00	7,50%	20.000,00	24.176,96
<b>Aufwendungen</b>	<b>43.614.000,00</b>	<b>4,62%</b>	<b>41.690.000,00</b>	<b>39.297.970,19</b>
<b>Ergebnis (Jahresüberschuss)</b>	<b>-2.593.600,00</b>	<b>-421,51%</b>	<b>806.700,00</b>	<b>-702.476,43</b>

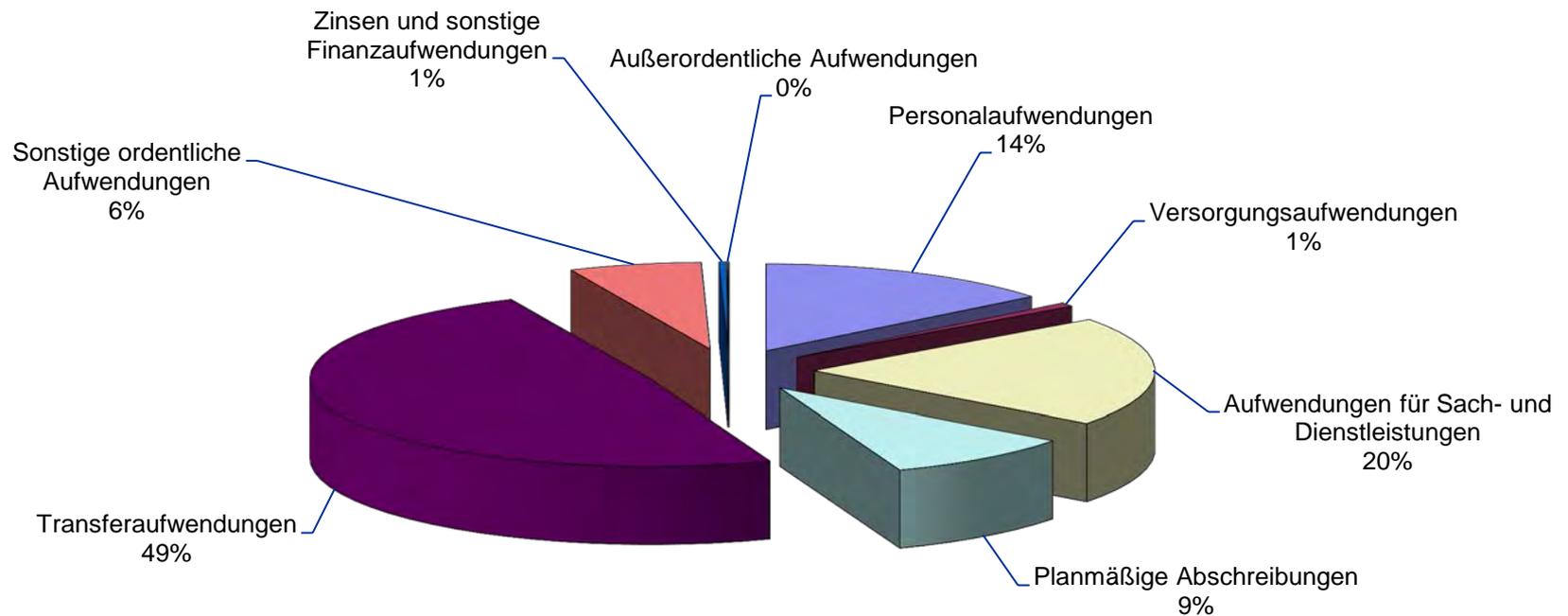
# Finanzhaushalt 2015

	Planung		Vorjahr 2014	Jahresrechnung
	Haushaltsjahr			2013
	2015	Veränderung		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.938.300,00	-0,55%	38.149.100,00	37.417.920,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768.700,00	-39,76%	4.595.900,00	1.723.622,33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-100,00%	500.000,00	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>40.707.000,00</b>	<b>-5,87%</b>	<b>43.245.000,00</b>	<b>39.141.542,76</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.678.800,00	4,35%	38.024.100,00	31.345.289,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515.600,00	-28,40%	14.678.000,00	7.789.885,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.900,00	-86,39%	1.248.700,00	346.012,93
<b>Auszahlungen</b>	<b>50.364.300,00</b>	<b>-6,66%</b>	<b>53.959.800,00</b>	<b>39.481.187,35</b>
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>-3,13%</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>35.145.424,43</b>
<b>Änderung des Bestands an Finanzmitteln</b>	<b>-9.657.300,00</b>	<b>-9,87%</b>	<b>-10.714.800,00</b>	<b>-339.644,59</b>
<b>Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>21.342.700,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>21.285.200,00</b>	<b>34.805.779,84</b>

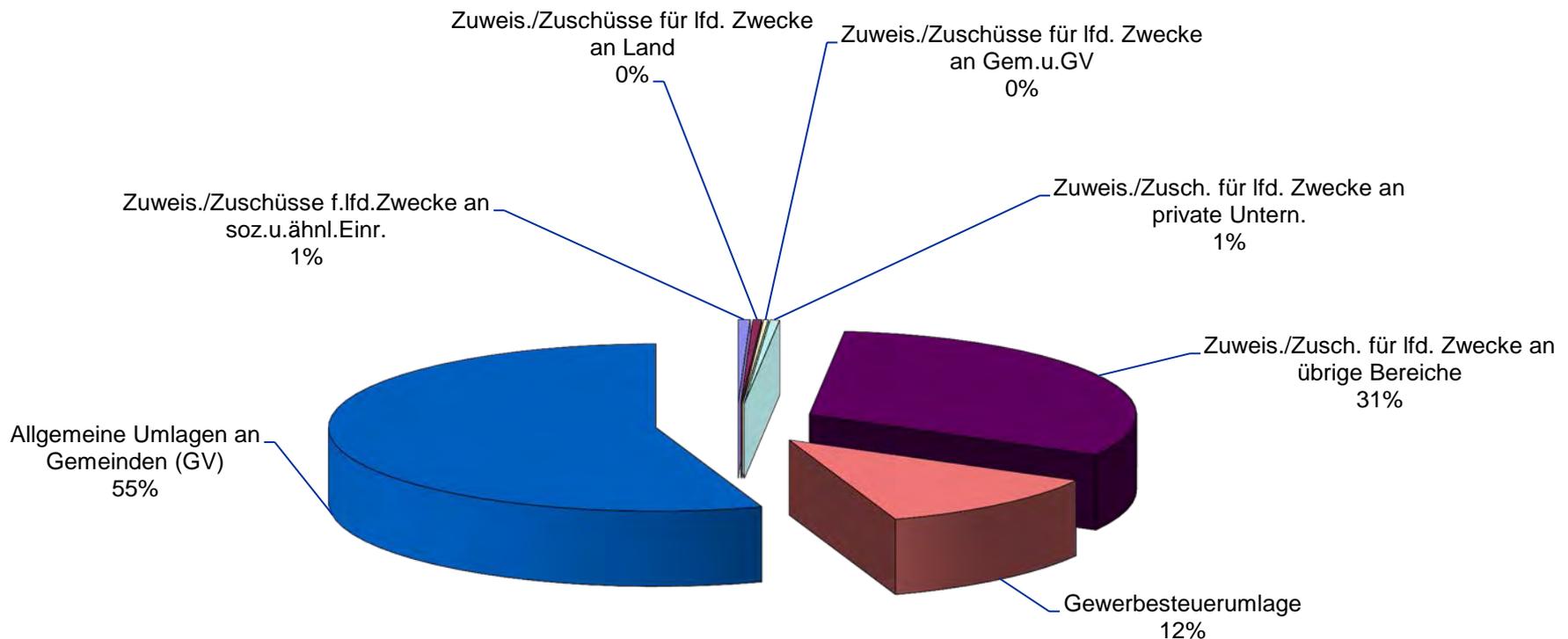
# Erträge 2015



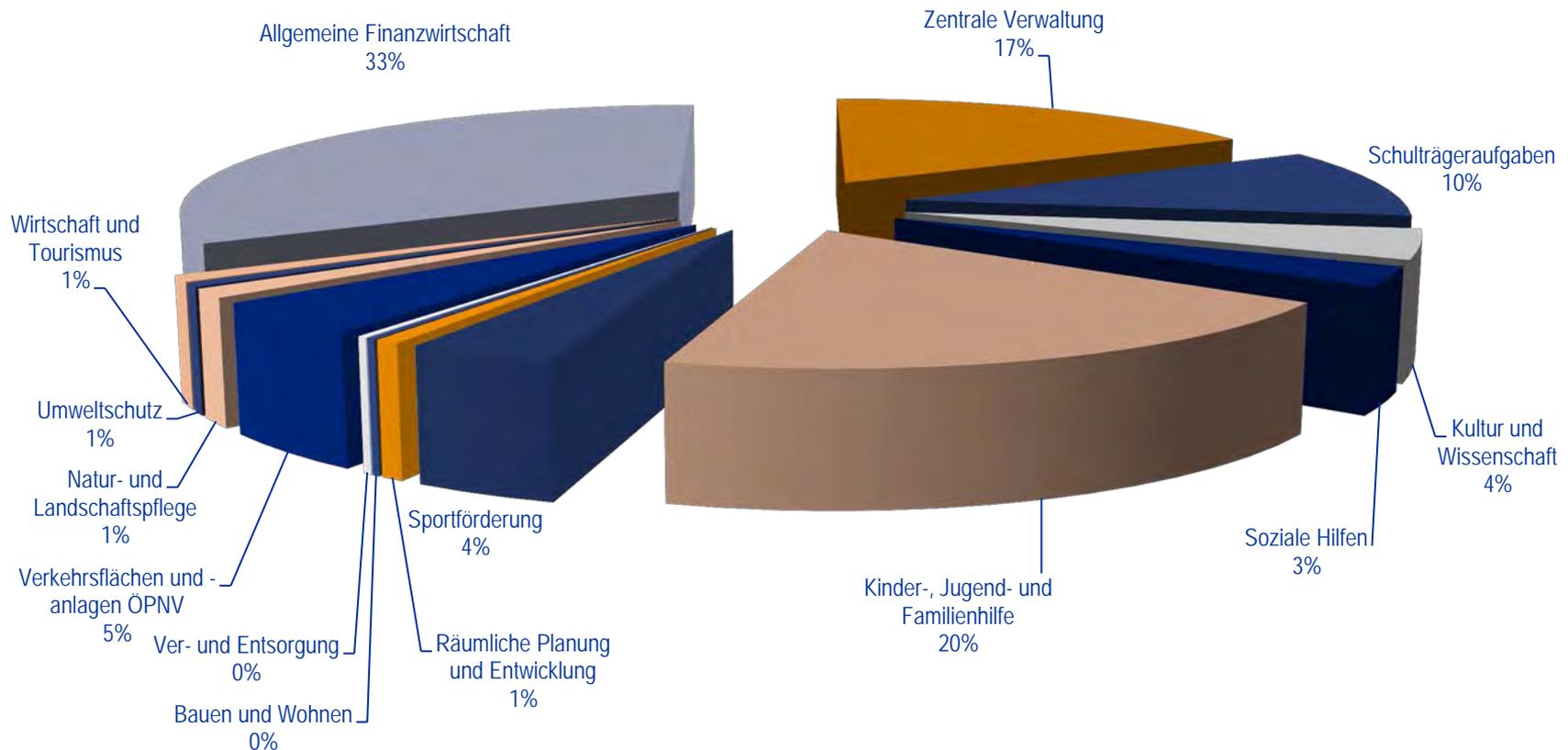
# Aufwendungen 2015



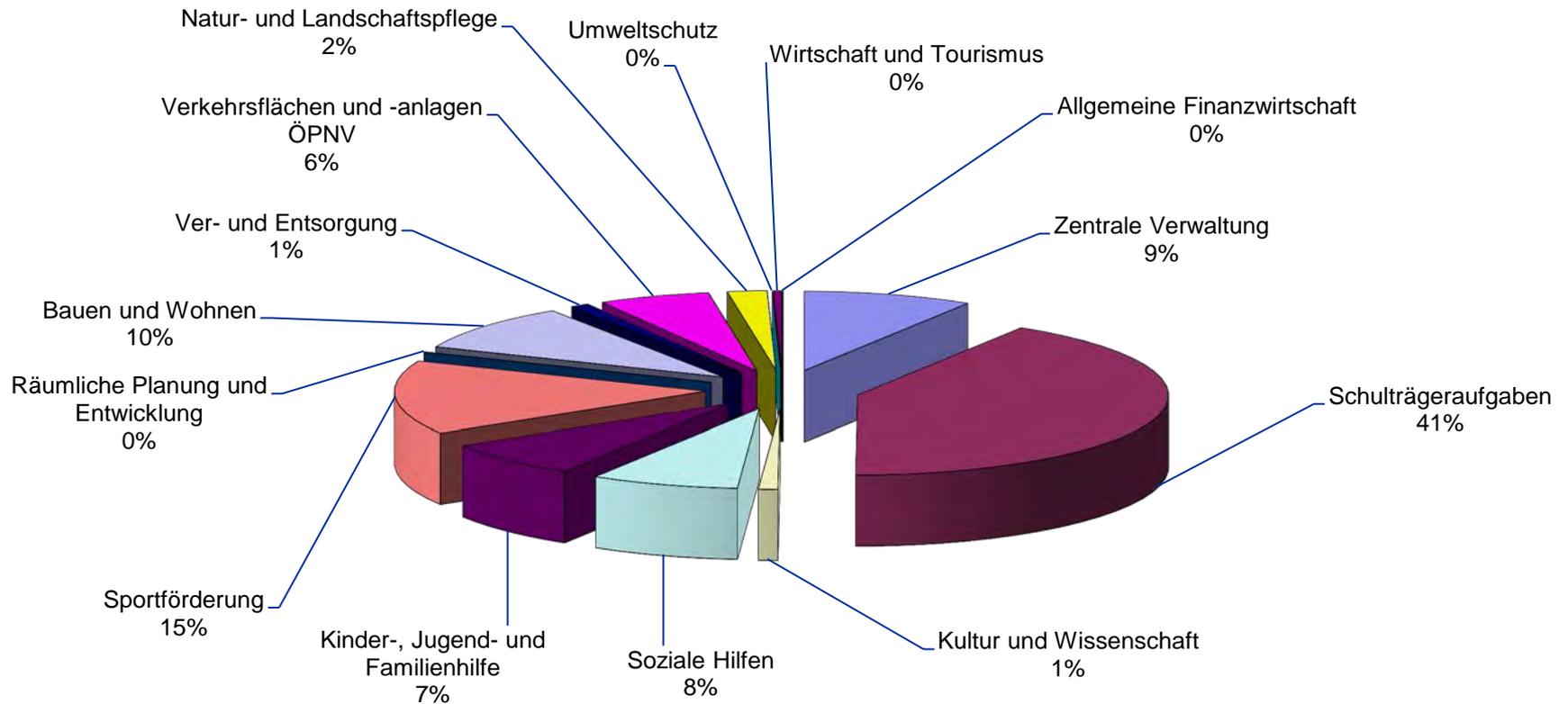
# Transferaufwendungen 2015



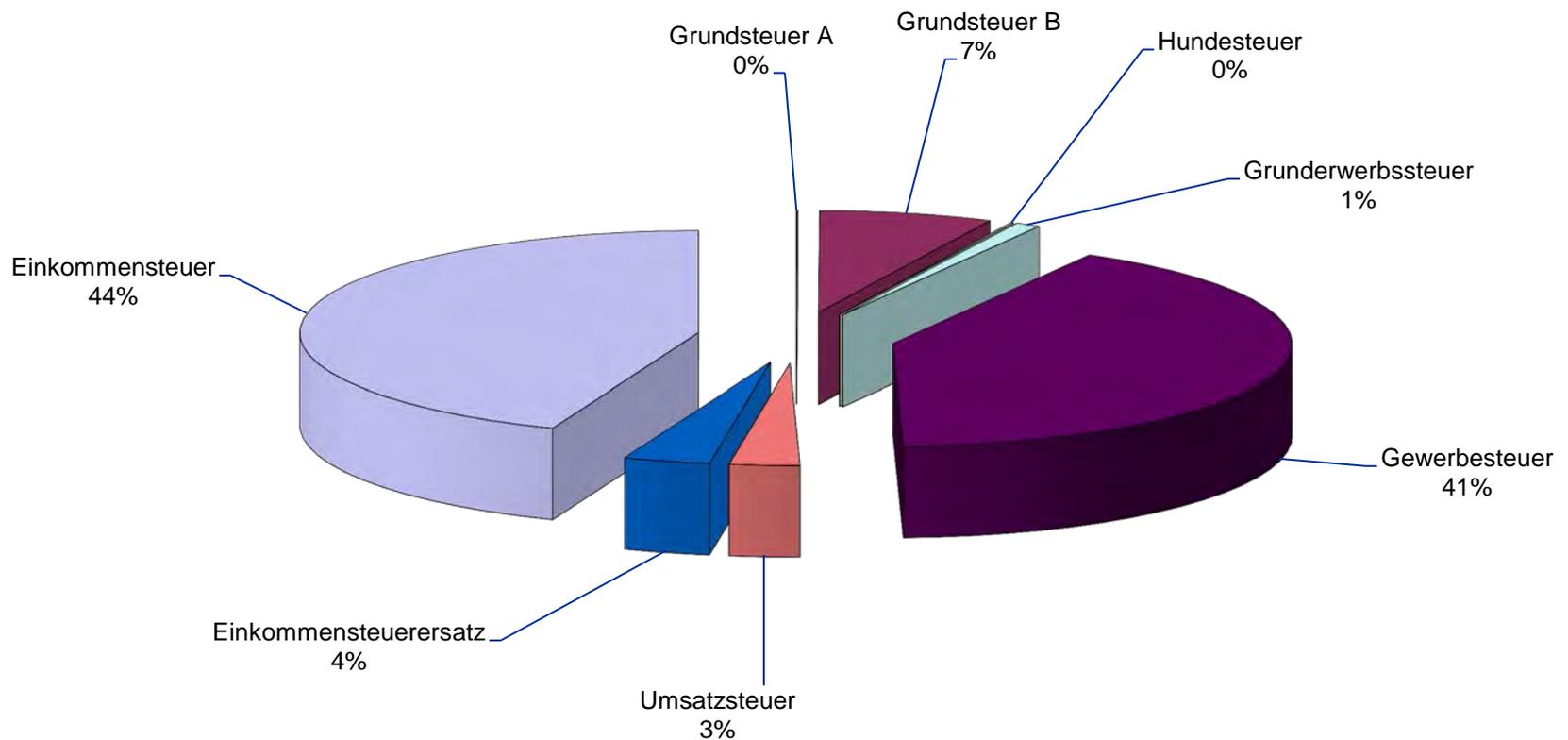
# Aufwendungen nach Bereichen 2015



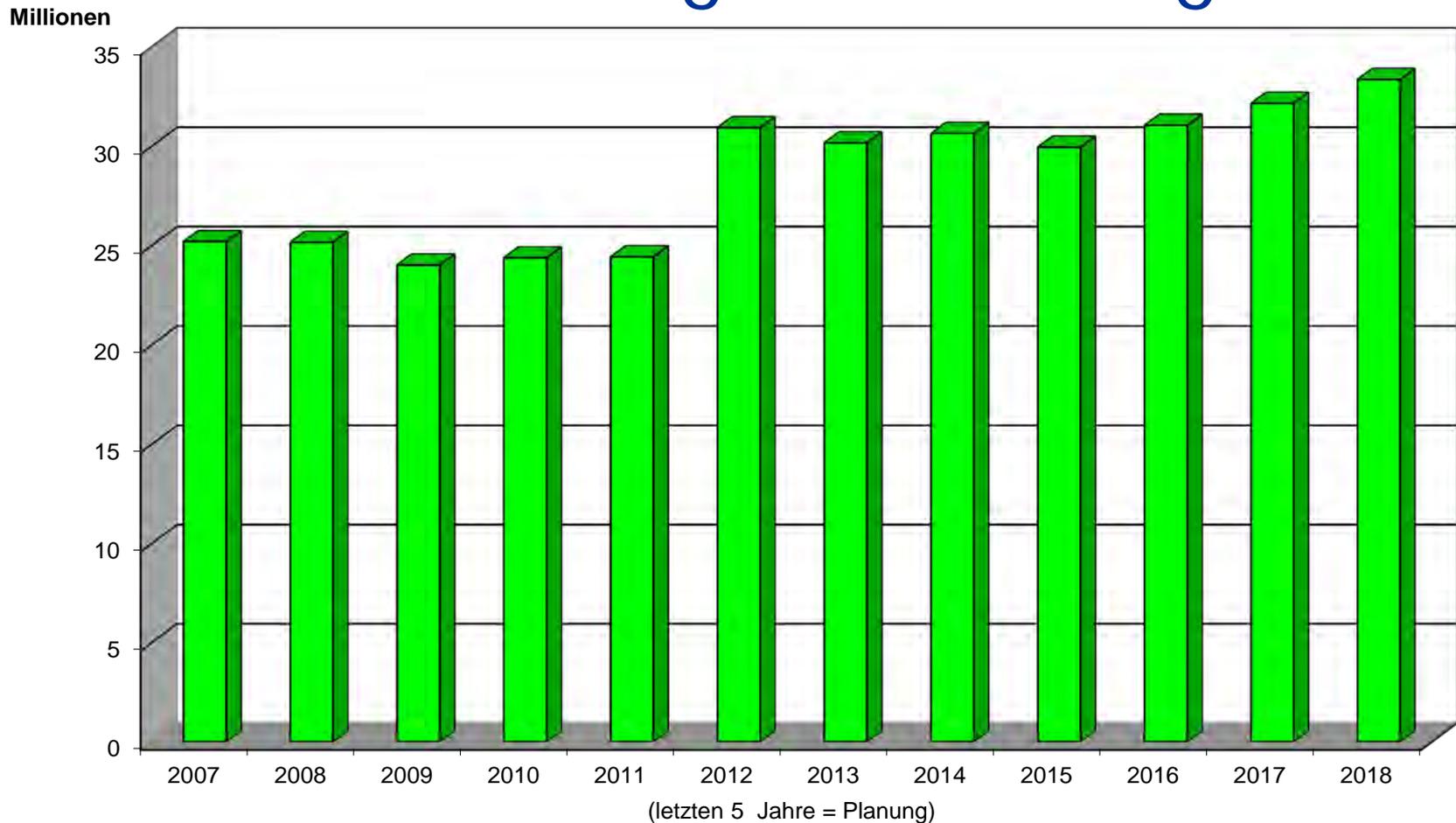
# Investitionsschwerpunkte 2015



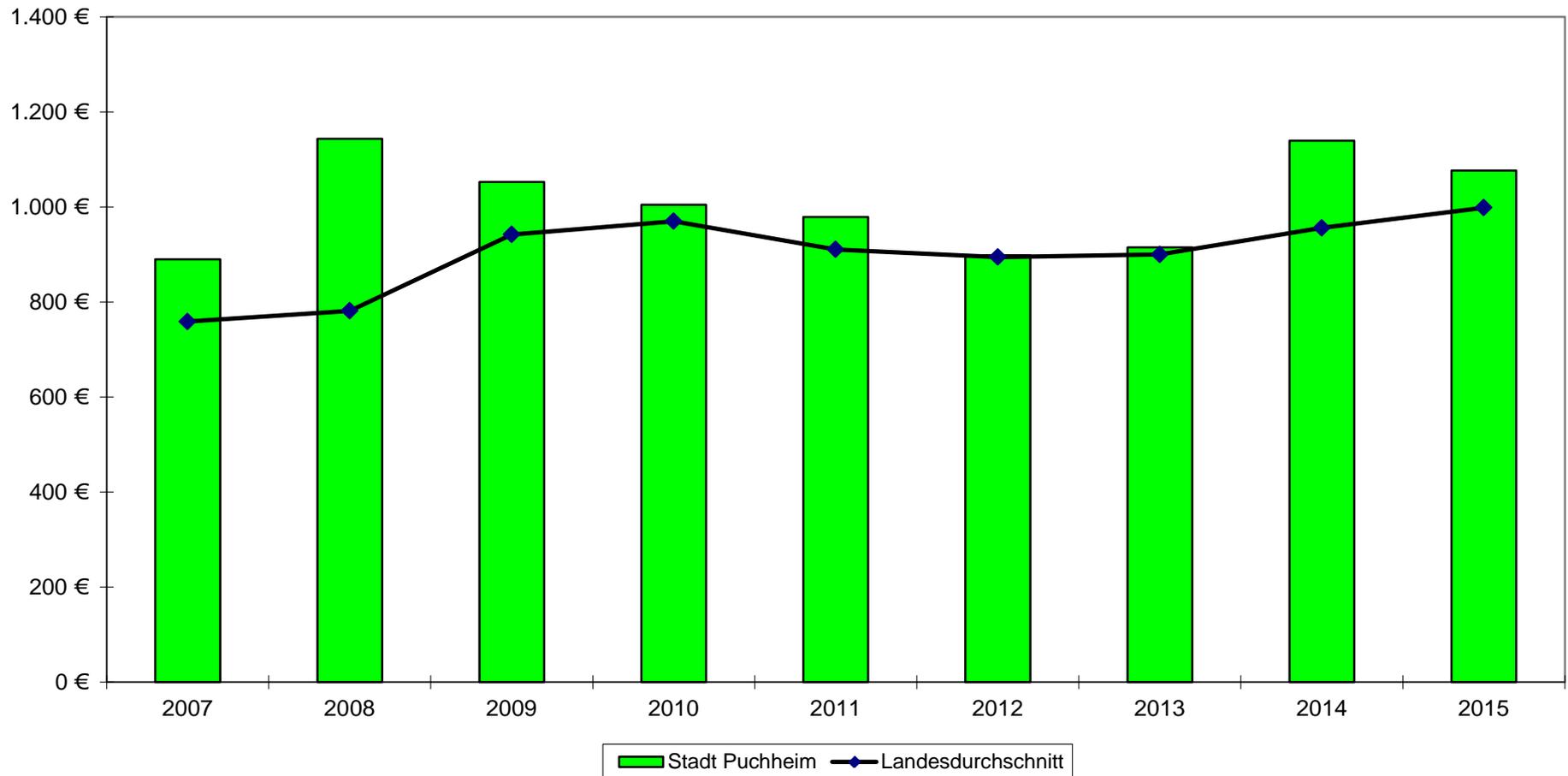
# Steuerertrag 2015



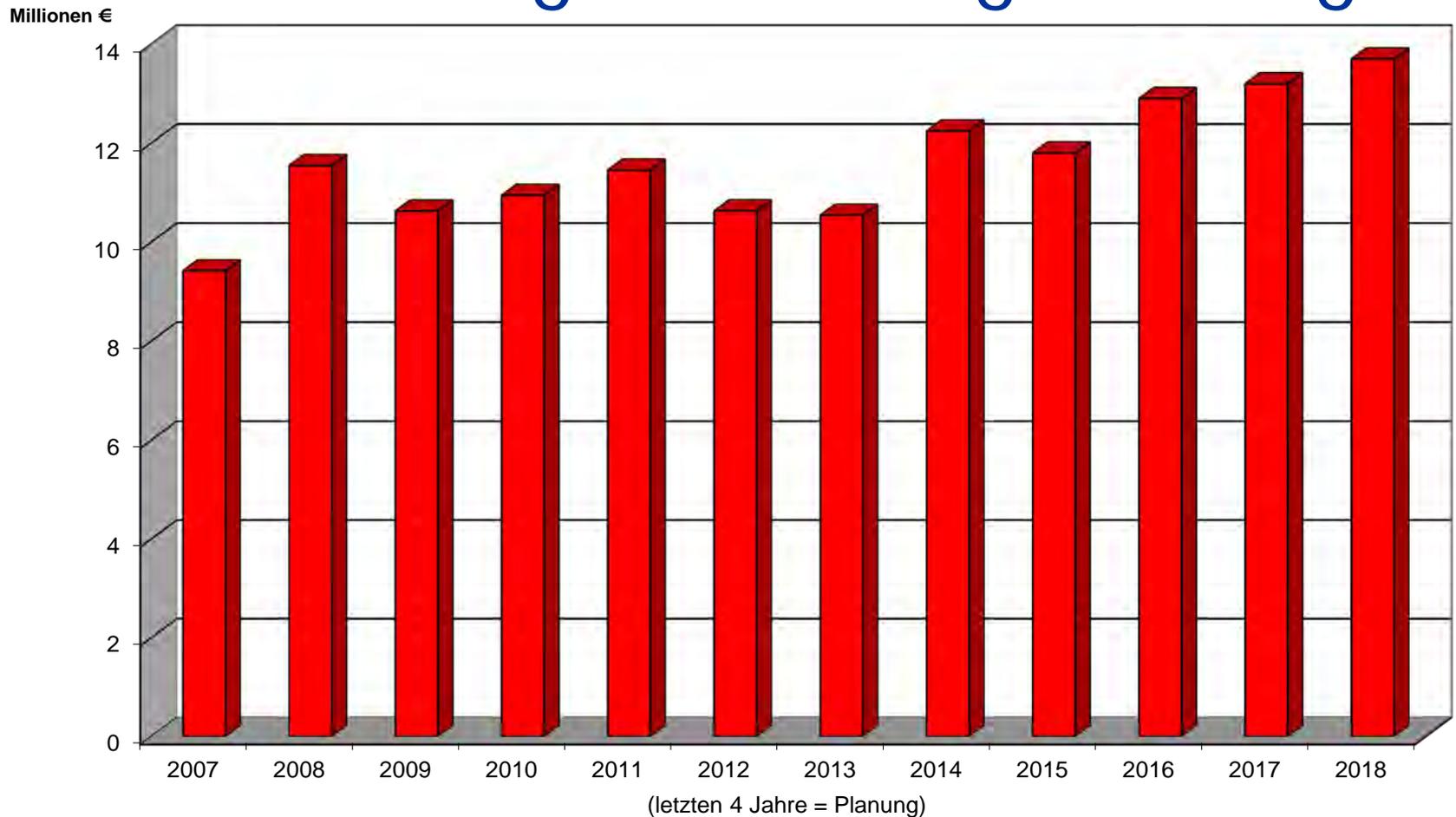
# Entwicklung Steuerertrag



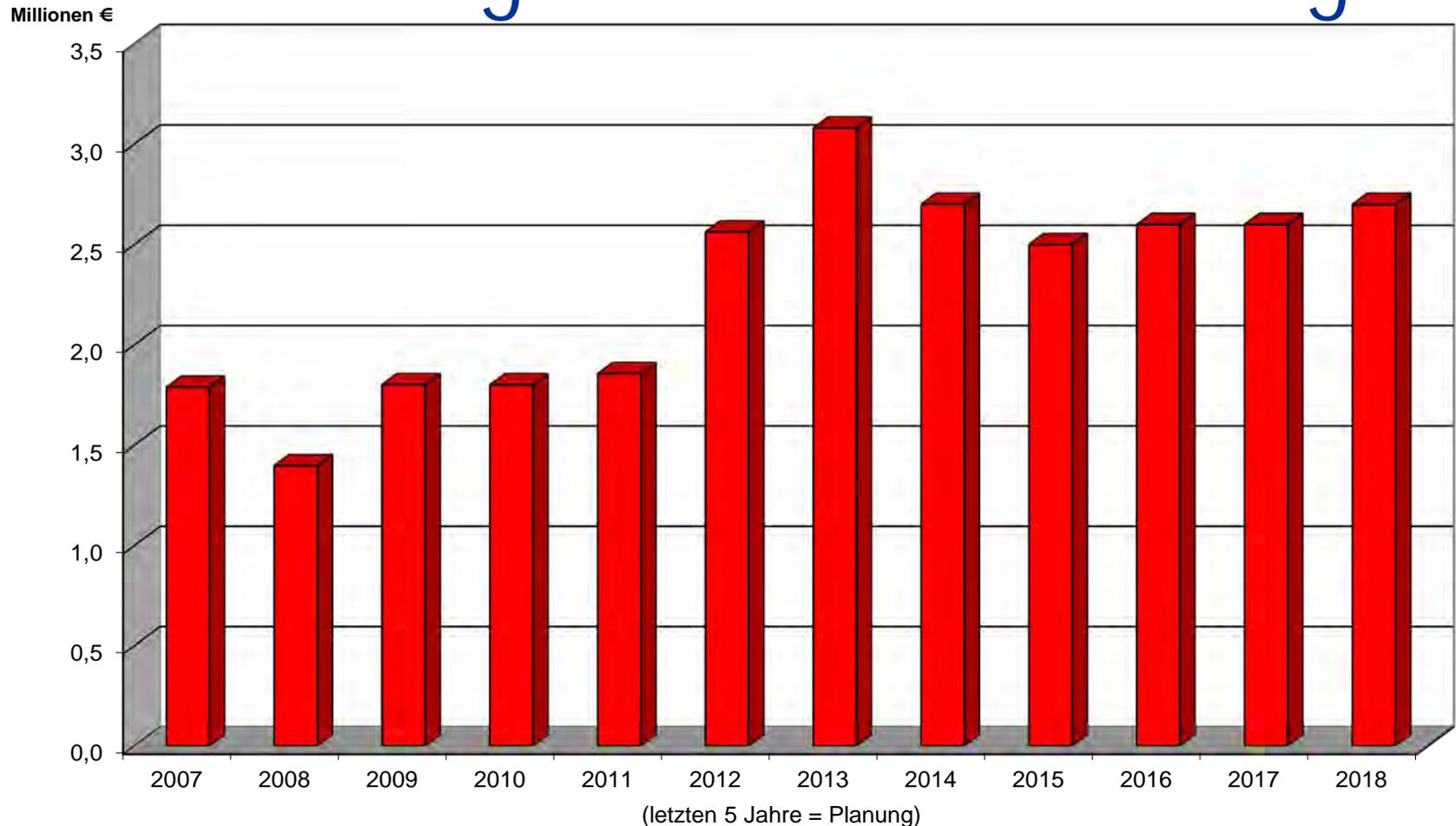
# Entwicklung Steuerkraft



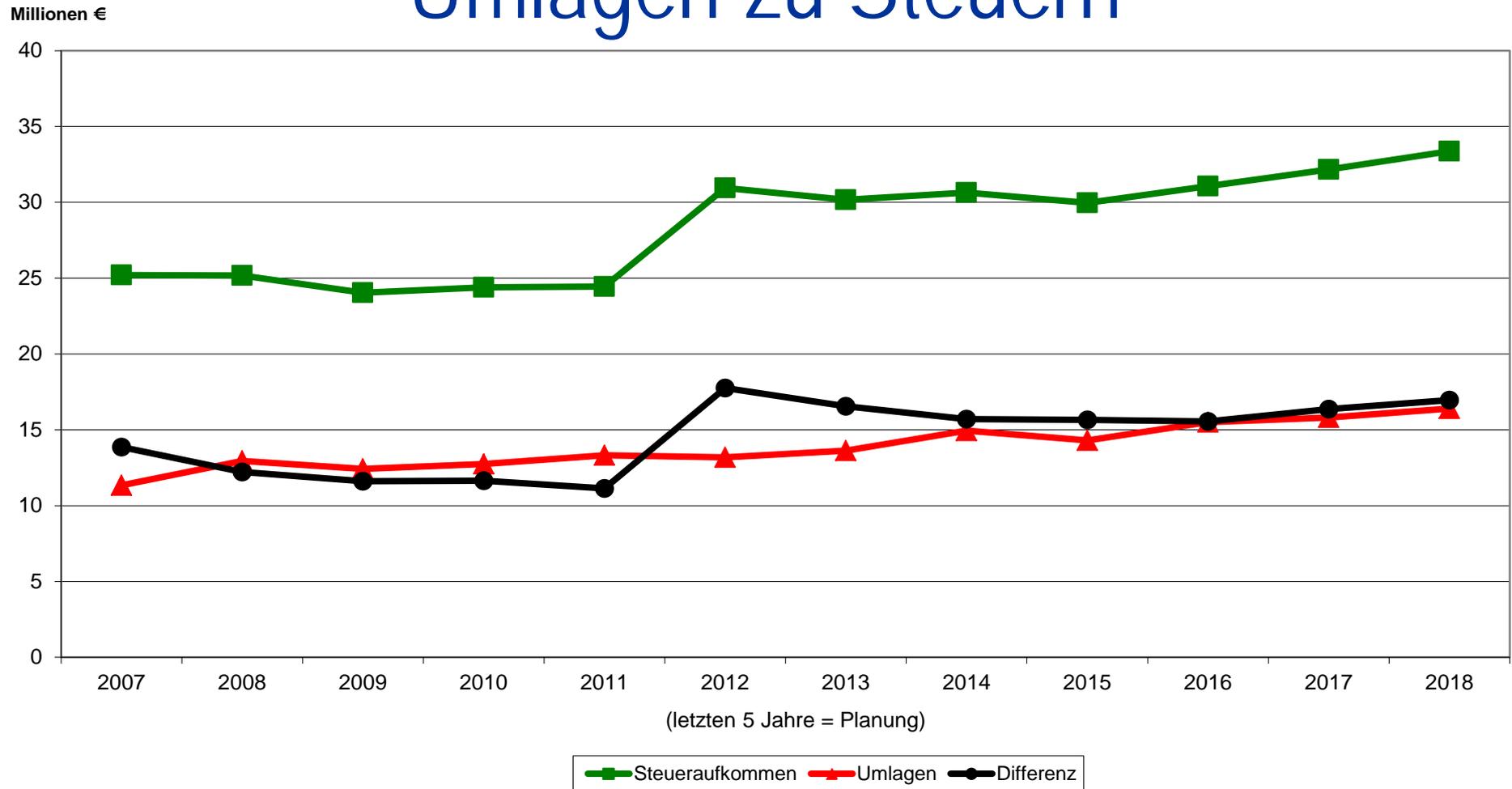
# Entwicklung Kreisumlagezahlung



# Entwicklung Gewerbesteuerumlage

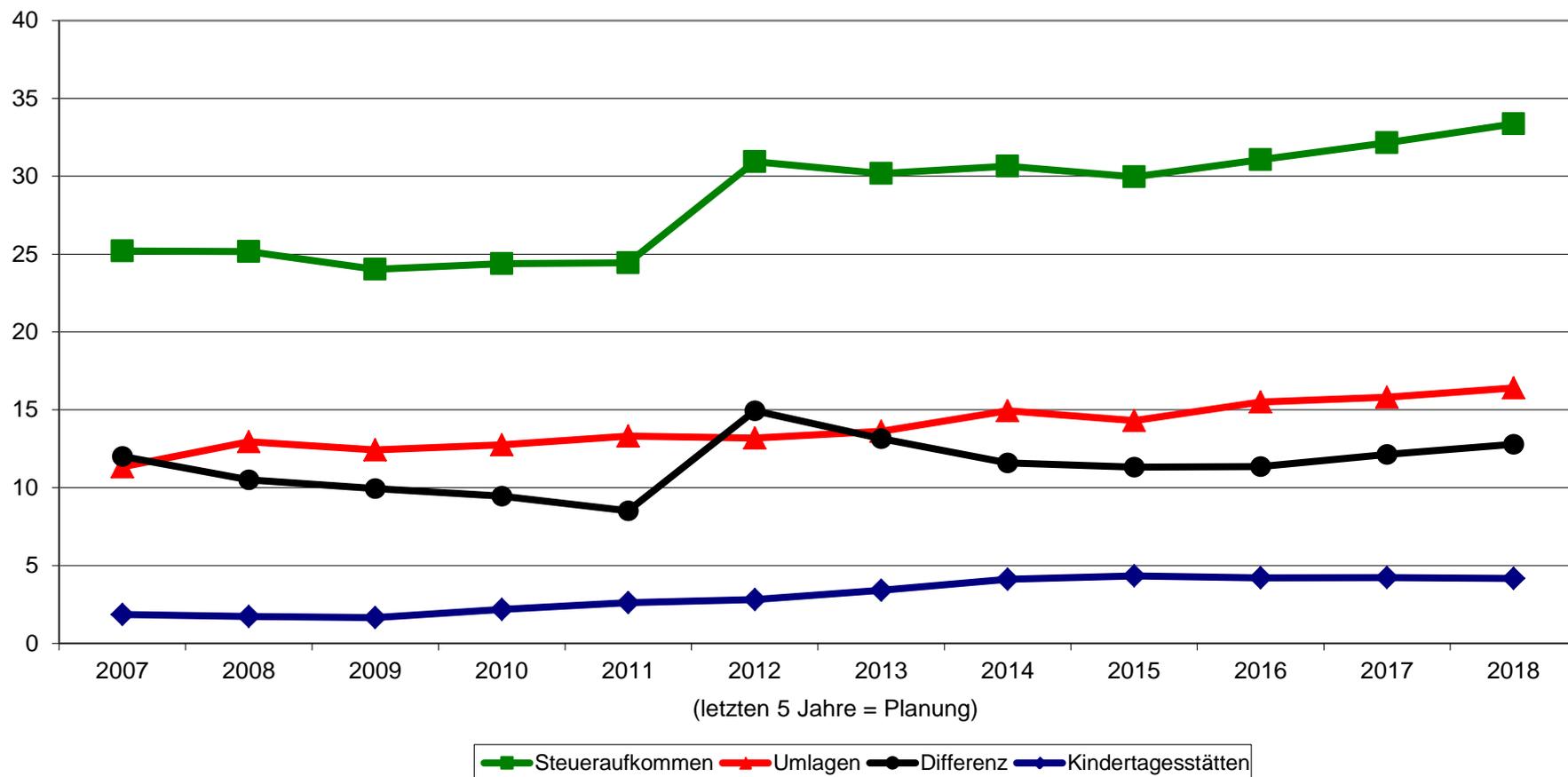


# Umlagen zu Steuern



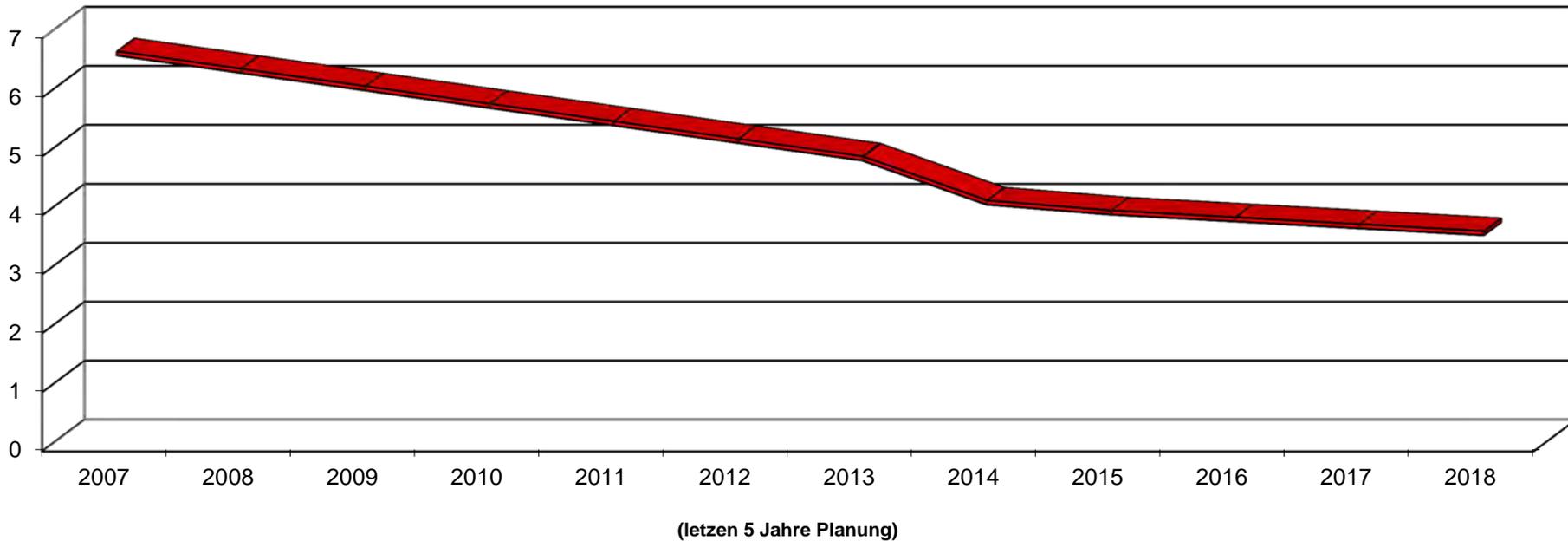
# Umlagen und Kinderbetreuung zu Steuern

Millionen €

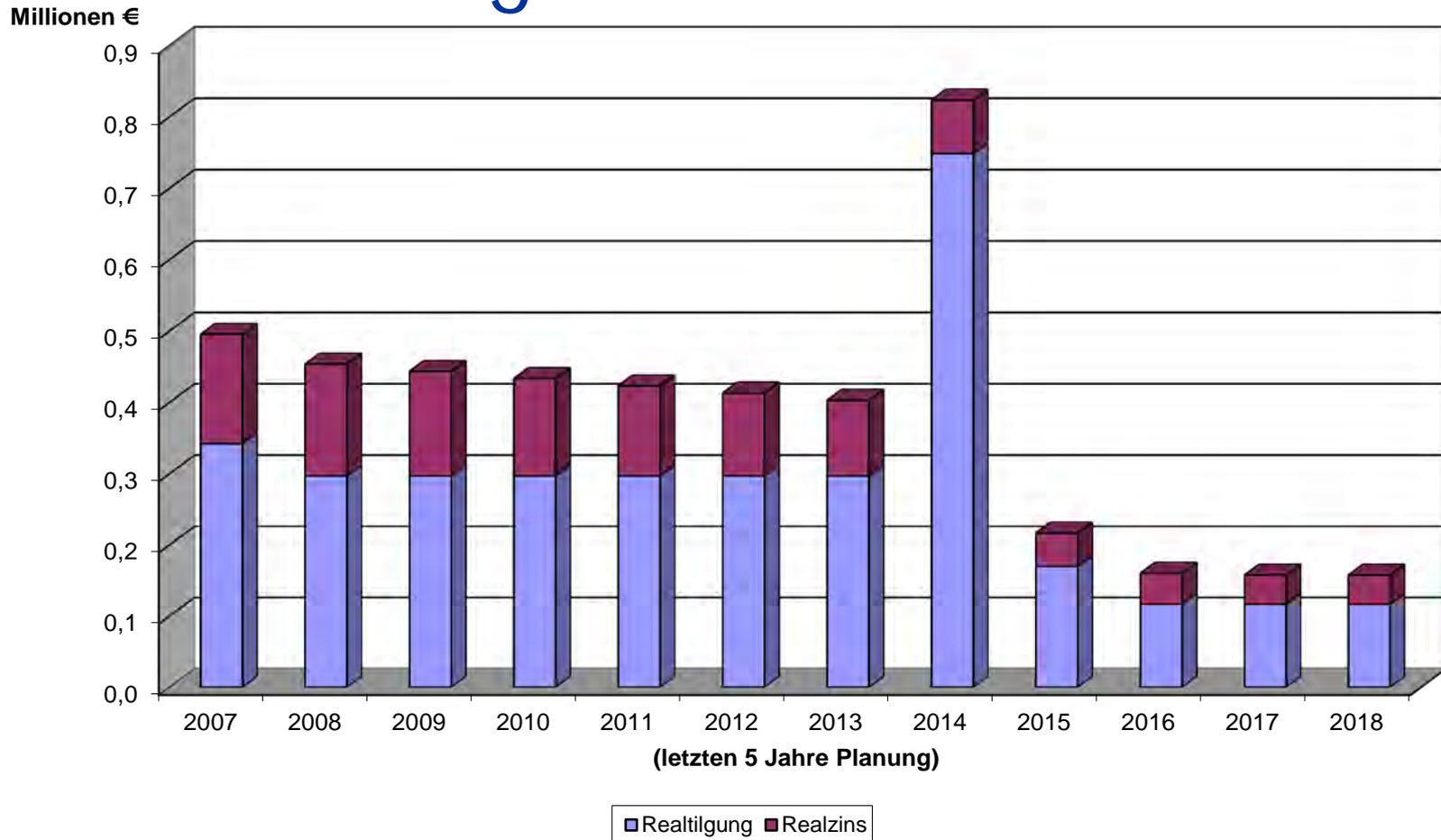


# Entwicklung des Schuldenstands

Millionen €

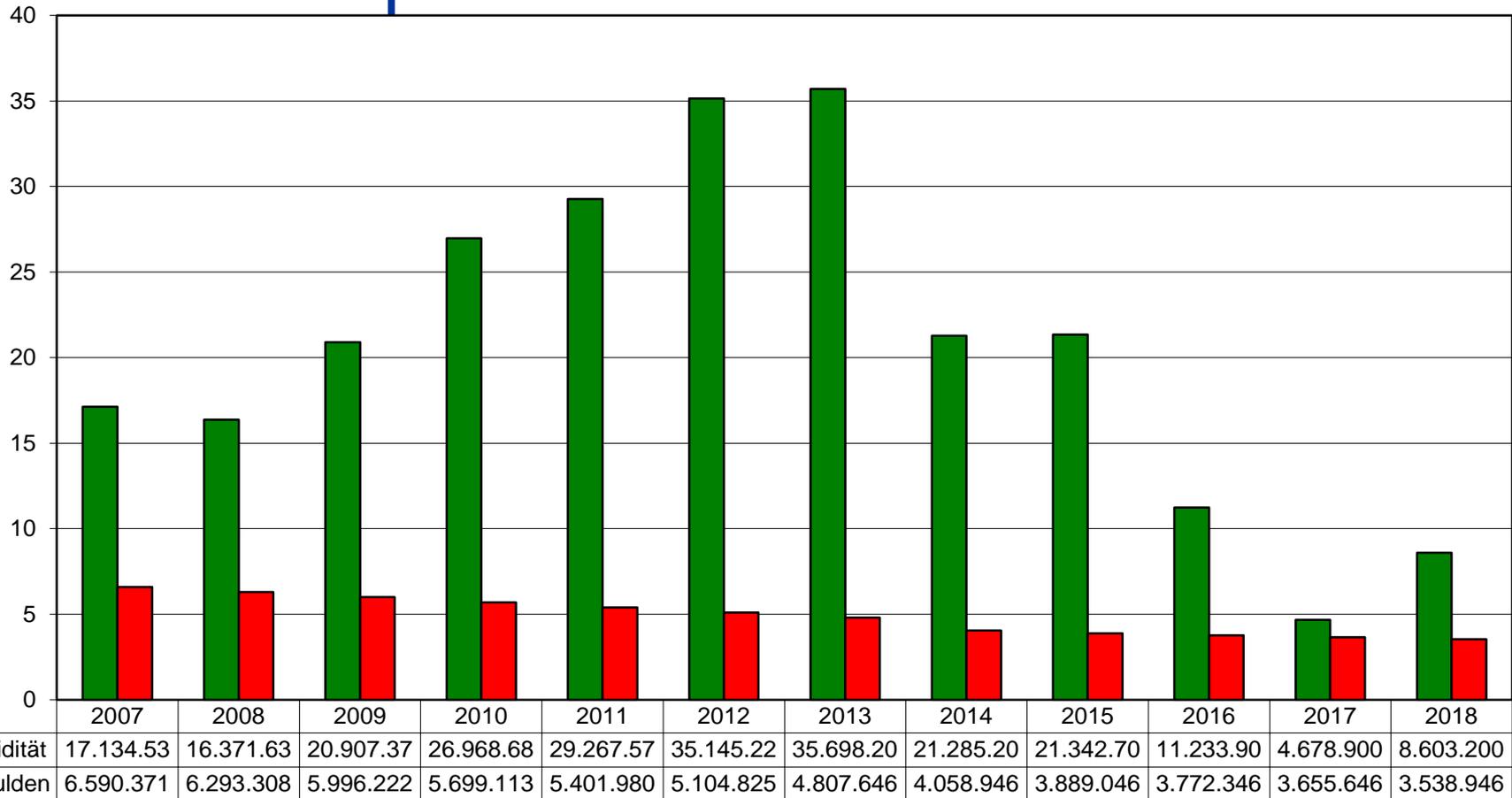


# Entwicklung des Schuldendienstes



# Liquidität zu Schulden

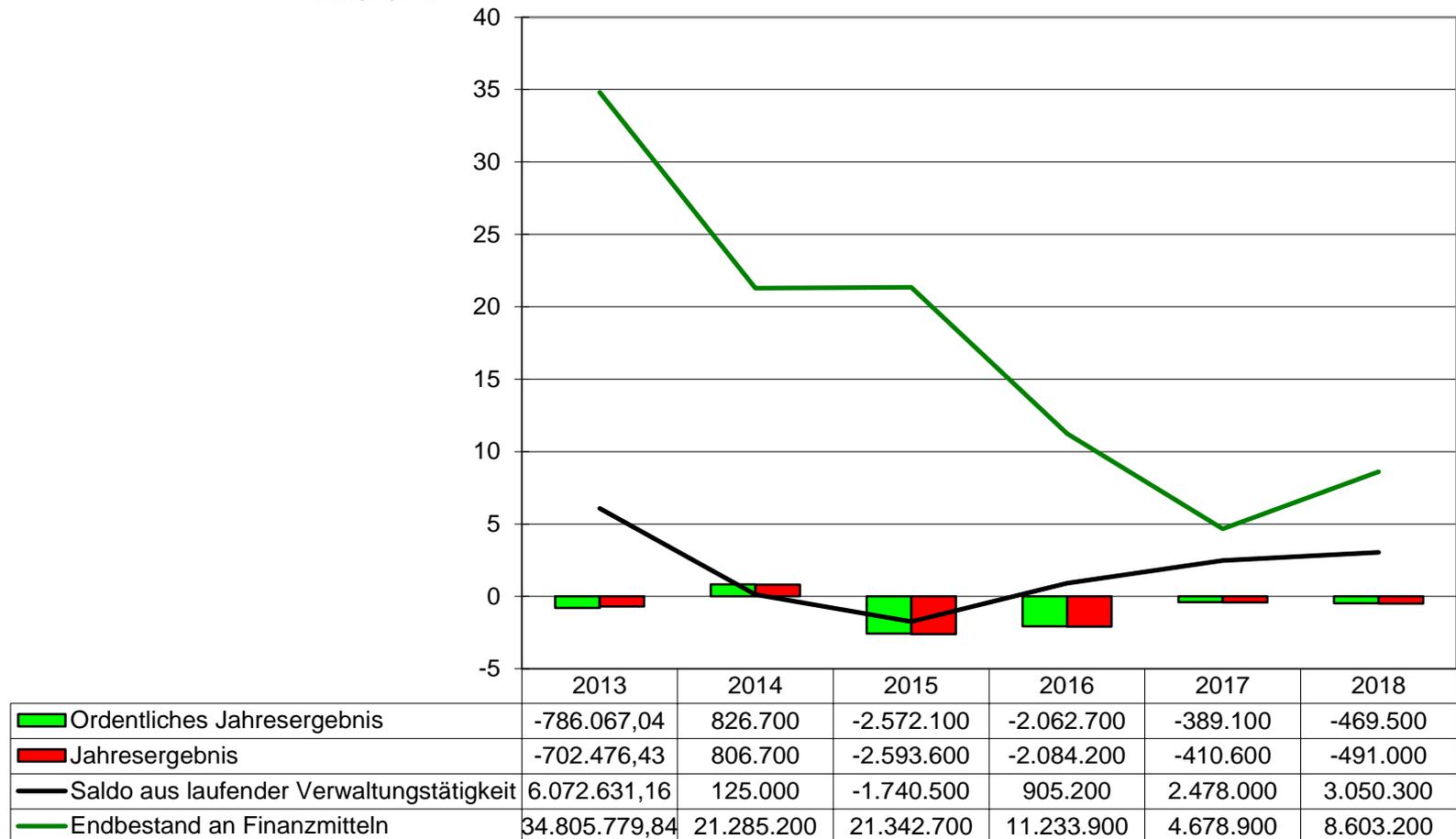
Millionen €



(letzen 5 Jahre Planung)

# Dauernde Leistungsfähigkeit

Millionen €



# Ordentliche Aufwendungen und Erträge

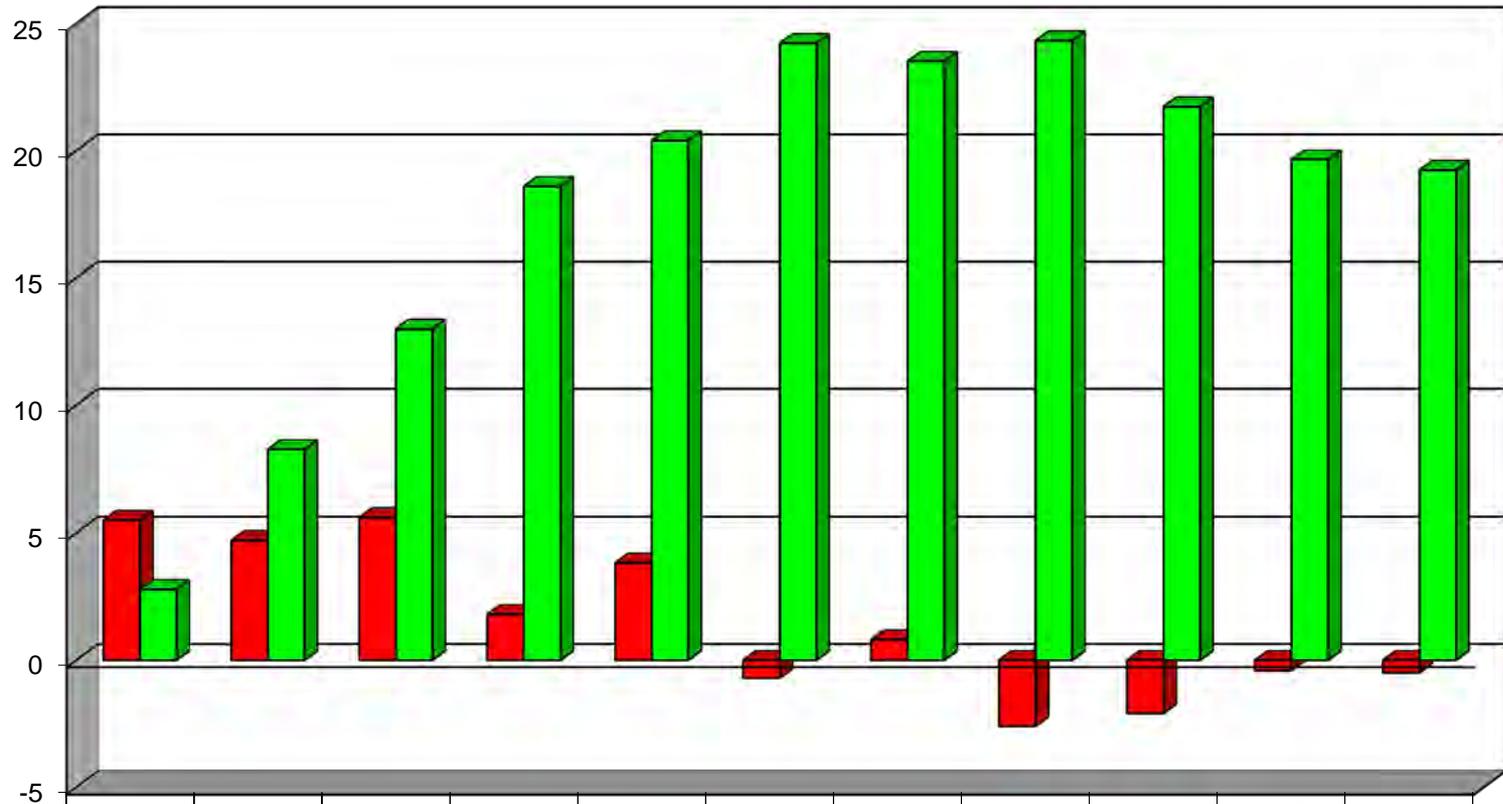
Millionen €



Ordentliche Erträge	37.658.314,15	41.910.100,00	40.423.800,00	39.689.000,00	40.944.700,00	41.968.500,00
Ordentliche Aufwendungen	39.087.460,76	41.478.800,00	43.429.200,00	42.188.500,00	41.773.200,00	42.879.900,00

# Entwicklung der Ergebnisrücklage

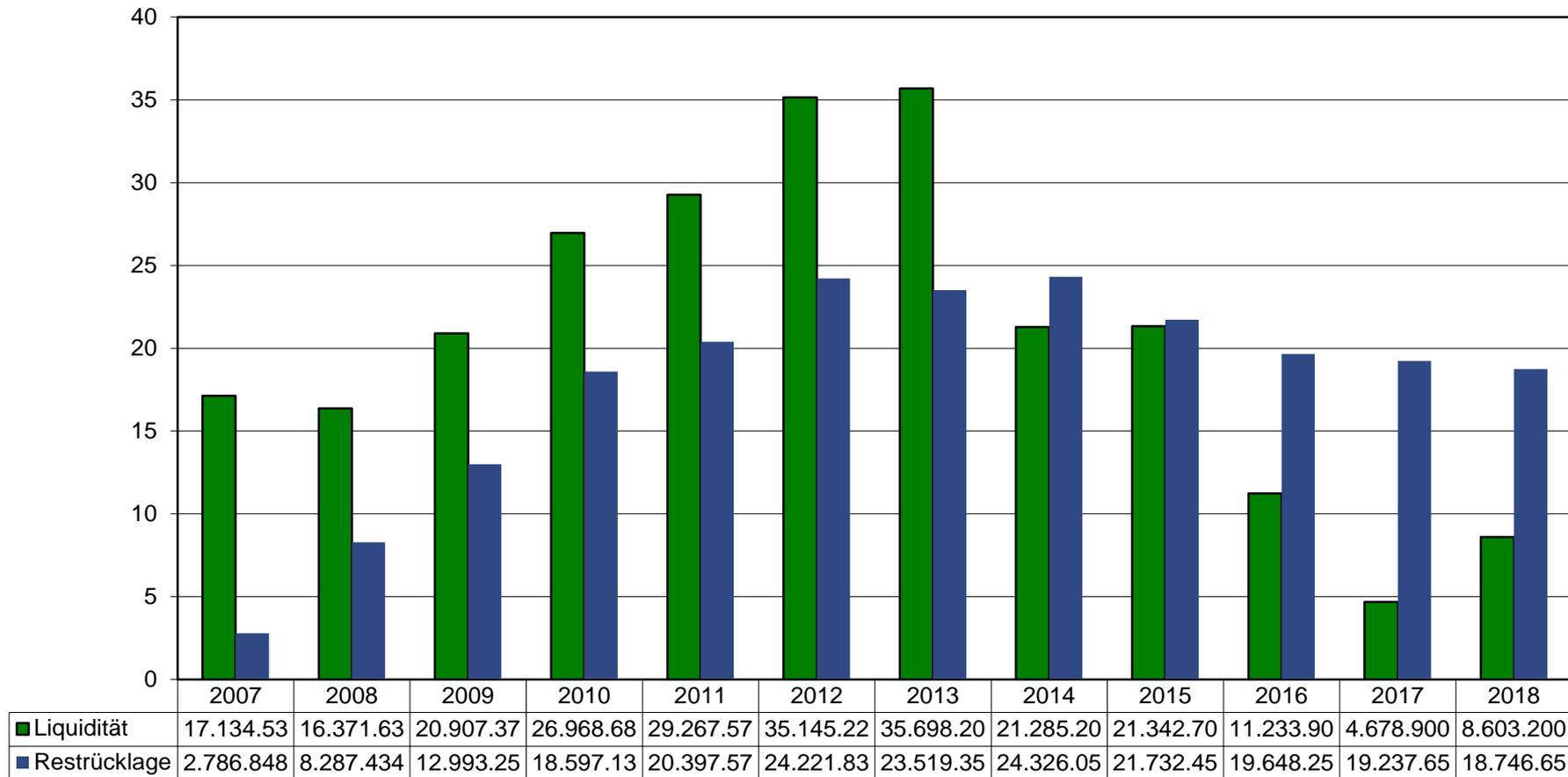
Millionen €



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis	5.500.586	4.705.819	5.603.880	1.800.442	3.824.259	-702.476	806.700	-2.593.60	-2.084.20	-410.600	-491.000
Ergebnisrücklage	2.786.848	8.287.434	12.993.25	18.597.13	20.397.57	24.221.83	23.519.35	24.326.05	21.732.45	19.648.25	19.237.65

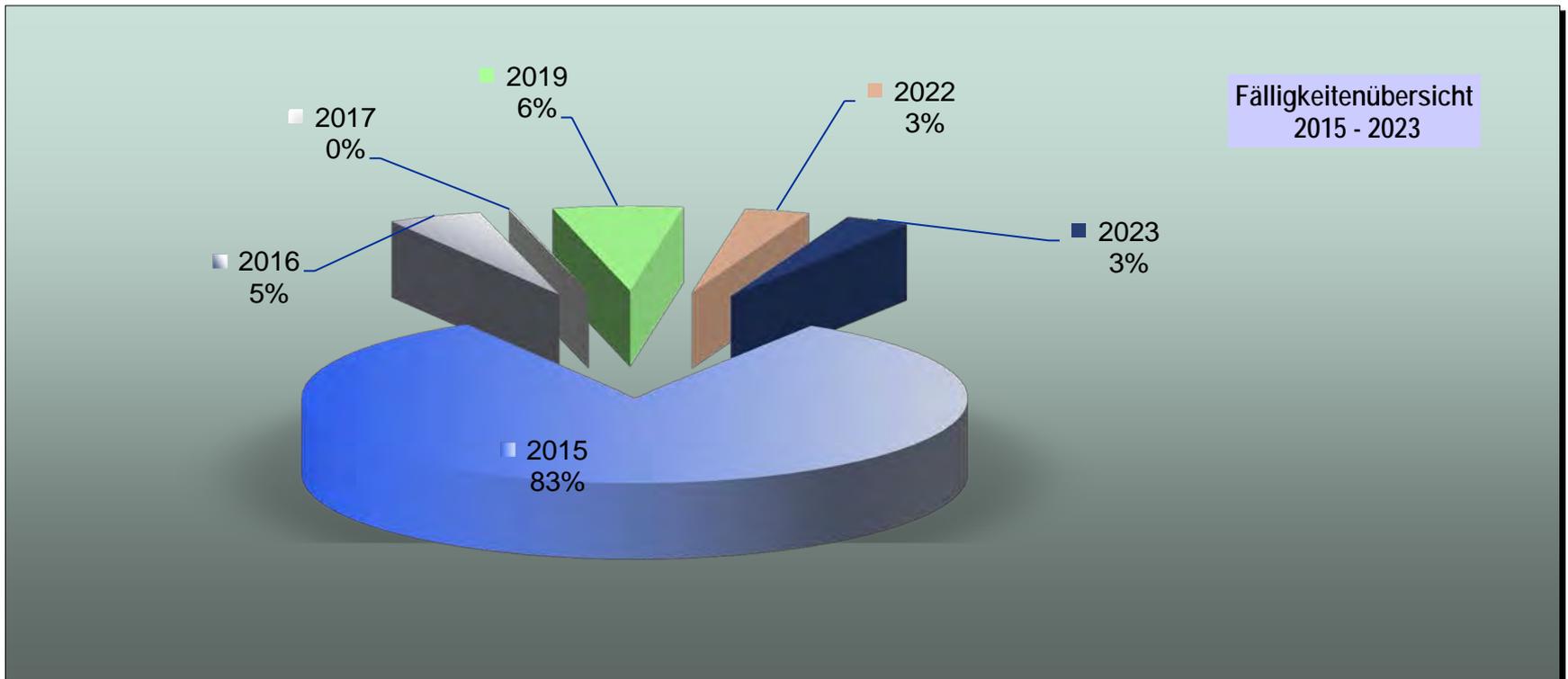
# Vergleich Ergebnismrücklage und Liquidität

Millionen €



(letzten 5 Jahre Planung)

# Fälligkeitenübersicht der Geldanlagen



Stand: 31.12.2014

# Der NKF-Haushalt

Die Gesamtentwicklung der bisherigen Jahresrechnungen stellt sich insgesamt sehr positiv dar. Die Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018 führt zu durchgängig 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 2015 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.