

Haushalt 2016

Zur Vorlage im Finanz- und
Wirtschaftsausschuss am
10.11.2015

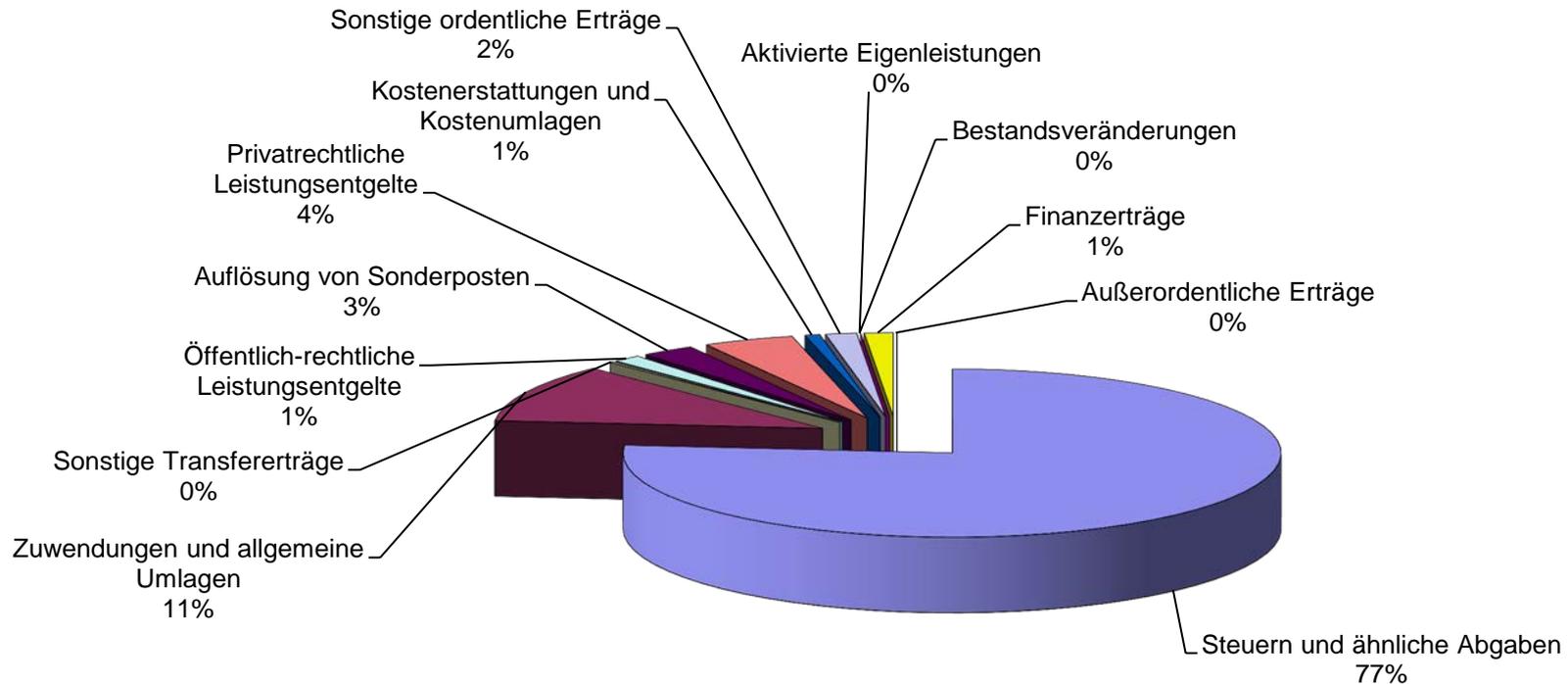
Ergebnishaushalt 2016

| | Planung | | Jahresrechnung | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | Haushaltsjahr | Veränderung | Vorjahr | 2014 |
| | 2016 | | 2015 | |
| Ordentliche Erträge | 41.342.700,00 | 2,36% | 40.389.200,00 | 43.432.388,79 |
| Finanzerträge | 591.900,00 | -0,79% | 596.600,00 | 787.067,54 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 91.541,93 |
| Erträge | 41.934.600,00 | 2,31% | 40.985.800,00 | 44.310.998,26 |
| Ordentliche Aufwendungen | 44.743.400,00 | 2,60% | 43.607.600,00 | 37.583.673,15 |
| Finanzaufwendungen | 129.800,00 | -20,51% | 163.300,00 | 122.949,87 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 500,00 | -97,67% | 21.500,00 | 71.460,27 |
| Aufwendungen | 44.873.700,00 | 2,47% | 43.792.400,00 | 37.778.083,29 |
| Ergebnis (Jahresüberschuss) | -2.939.100,00 | 4,72% | -2.806.600,00 | 6.532.914,97 |

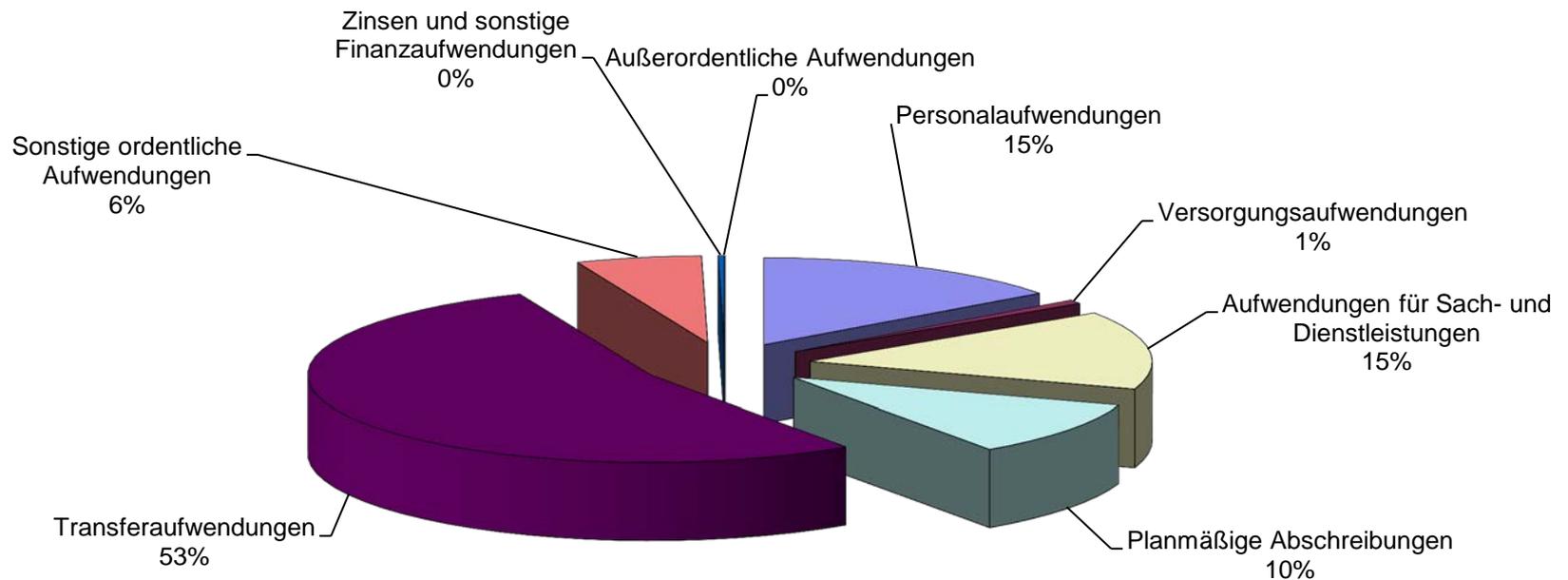
Finanzhaushalt 2016

| | Planung | | Vorjahr | Jahresrechnung |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | Haushaltsjahr | Veränderung | | |
| | 2016 | | 2015 | 2014 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.794.600,00 | 7,58% | 37.918.800,00 | 39.232.102,39 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.894.900,00 | 8,07% | 2.678.700,00 | 2.396.898,59 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 471.800,00 |
| Einzahlungen | 43.689.500,00 | 7,62% | 40.597.500,00 | 42.100.800,98 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.381.800,00 | -1,19% | 39.856.800,00 | 33.898.142,25 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.477.100,00 | 31,59% | 10.241.600,00 | 11.158.341,67 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 116.700,00 | -31,31% | 169.900,00 | 1.236.832,89 |
| Auszahlungen | 52.975.600,00 | 5,39% | 50.268.300,00 | 46.293.316,81 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 26.000.000,00 | -18,75% | 32.000.000,00 | 35.697.654,21 |
| Änderung des Bestands an Finanzmitteln | -9.286.100,00 | -3,98% | -9.670.800,00 | -4.192.515,83 |
| Endbestand an Finanzmitteln | 16.713.900,00 | -25,15% | 22.329.200,00 | 31.505.138,38 |

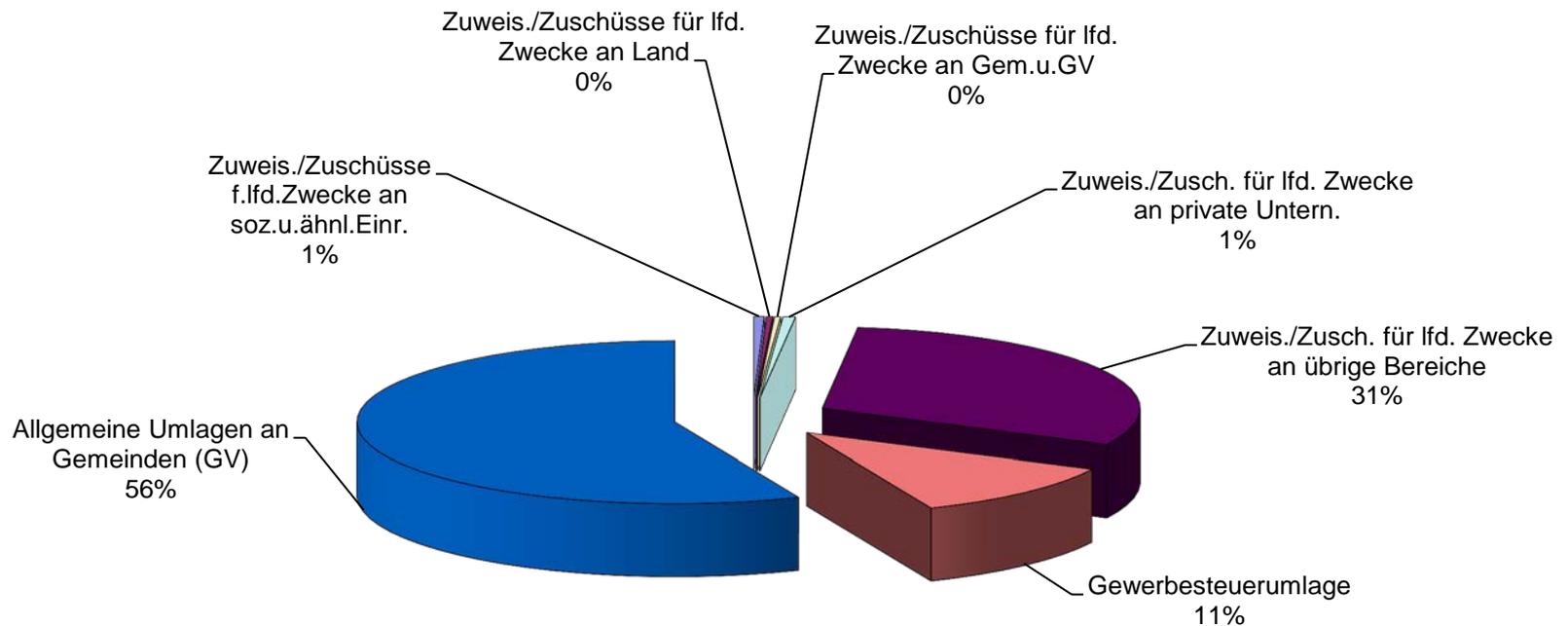
Erträge 2016



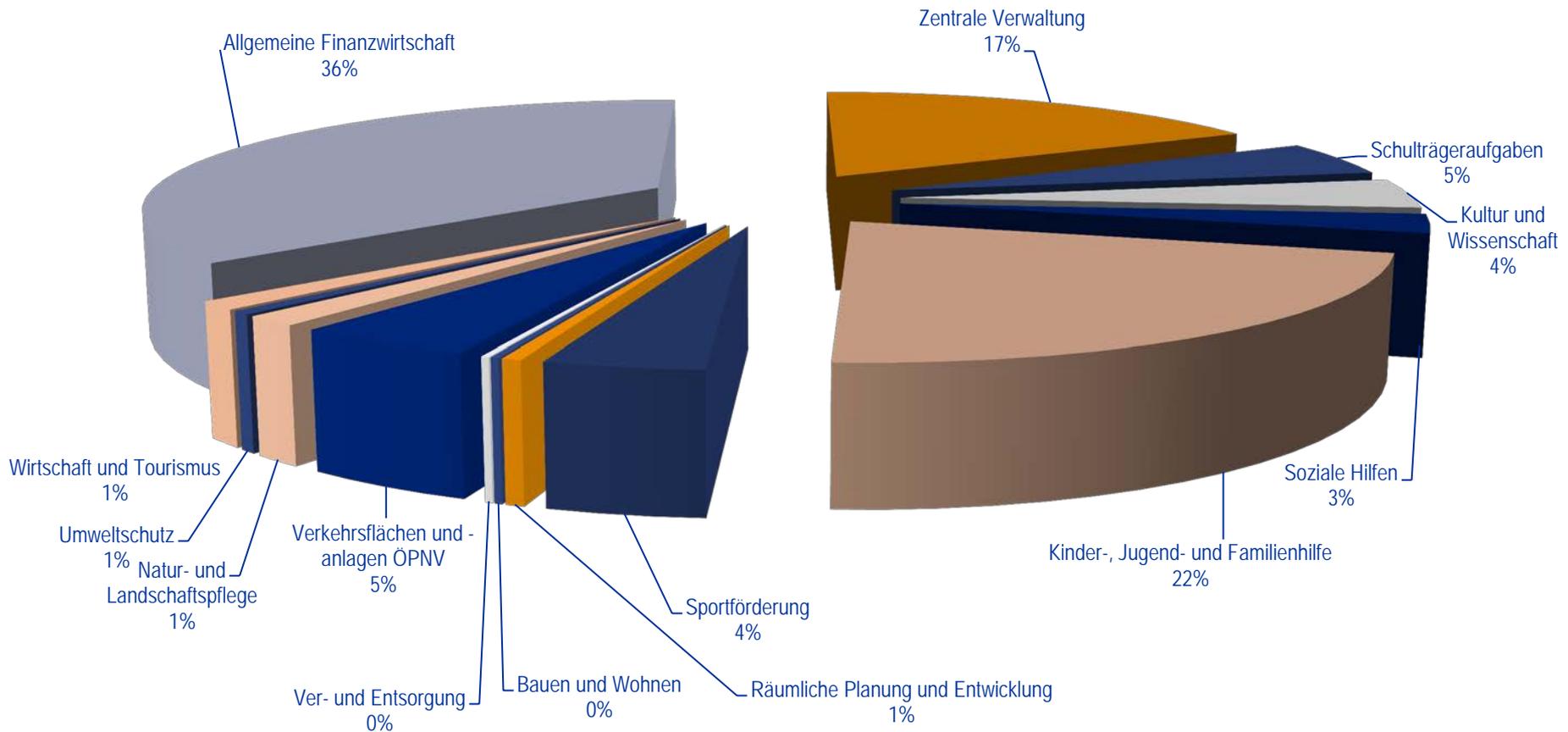
Aufwendungen 2016



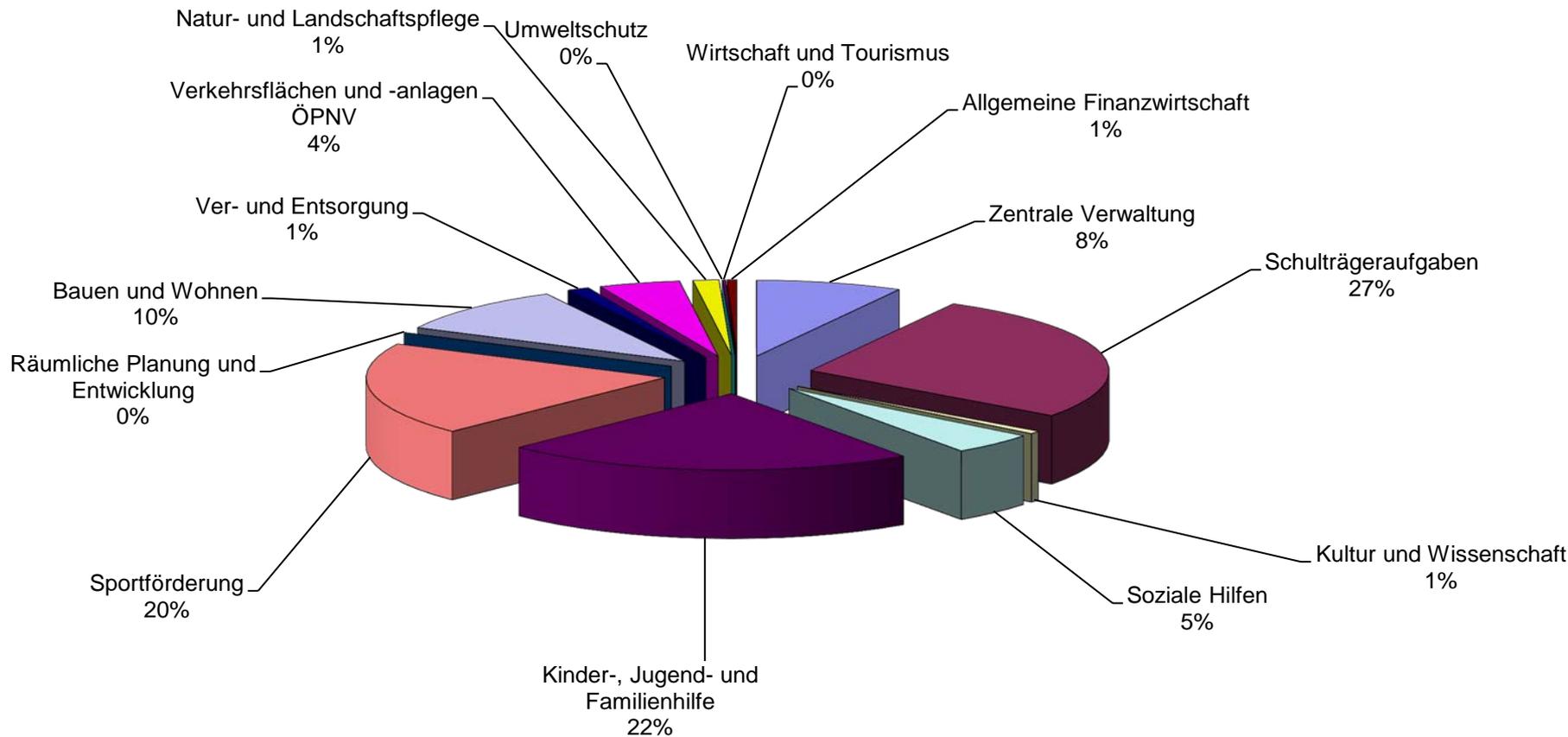
Transferaufwendungen 2016



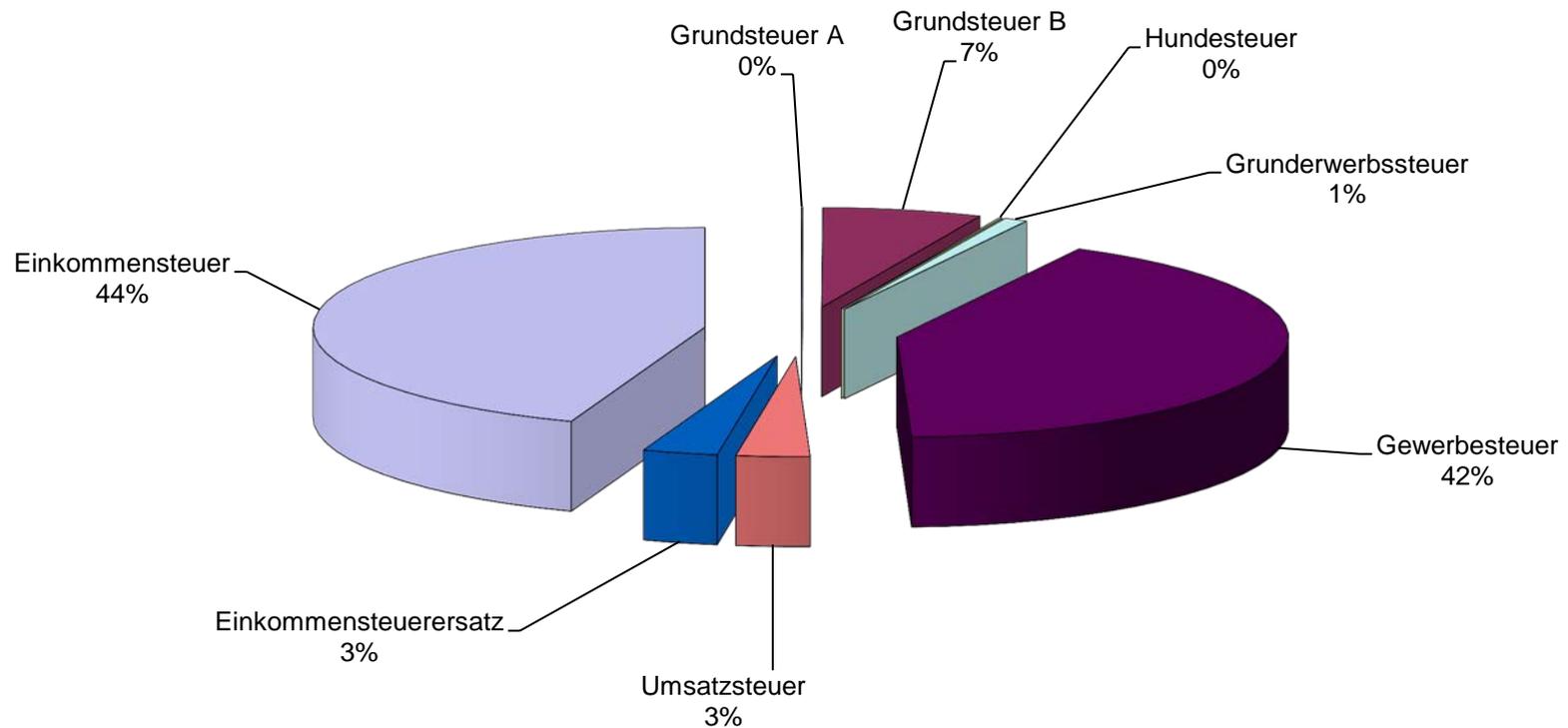
Aufwendungen nach Bereichen 2016



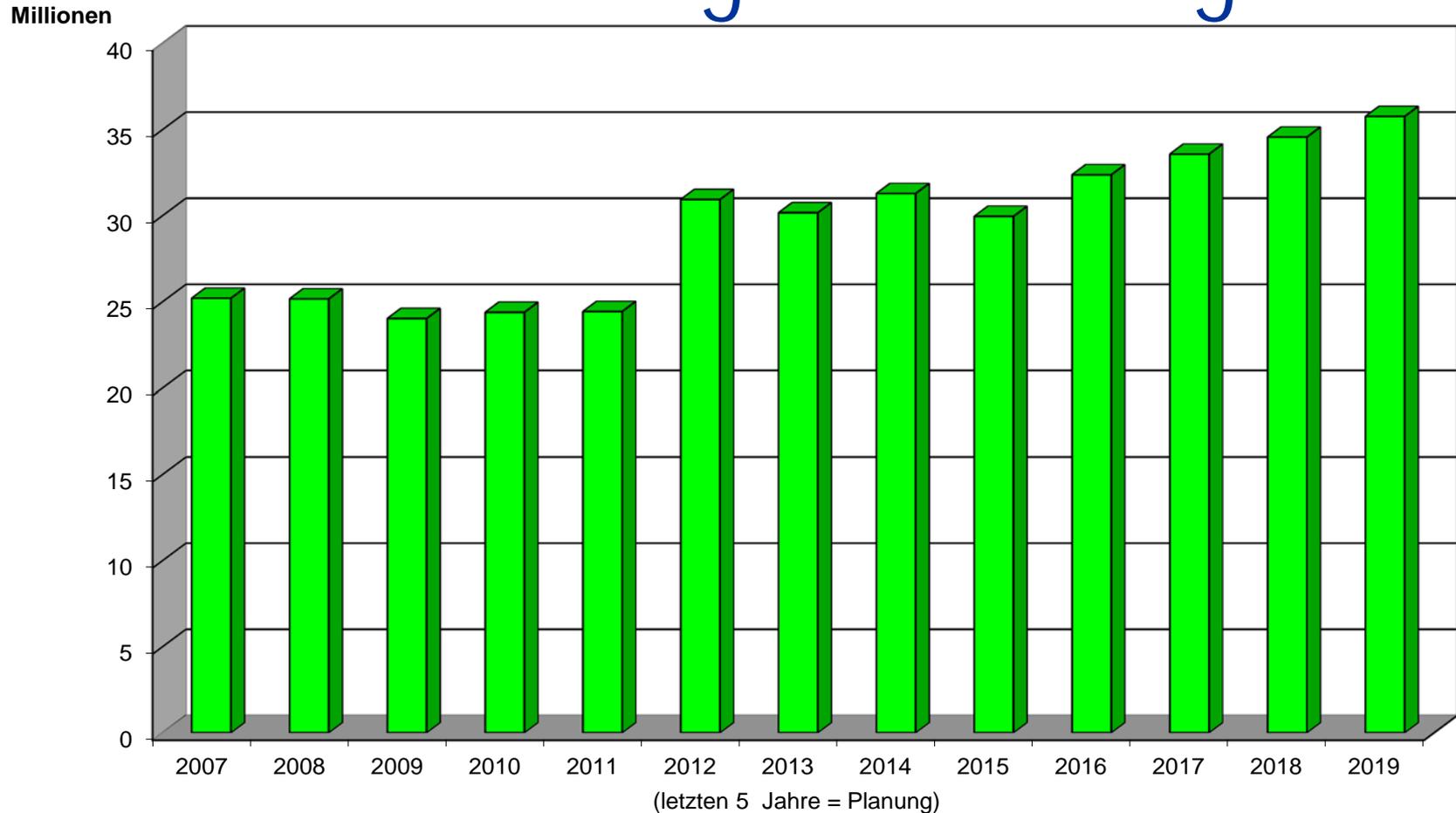
Investitionsschwerpunkte 2016



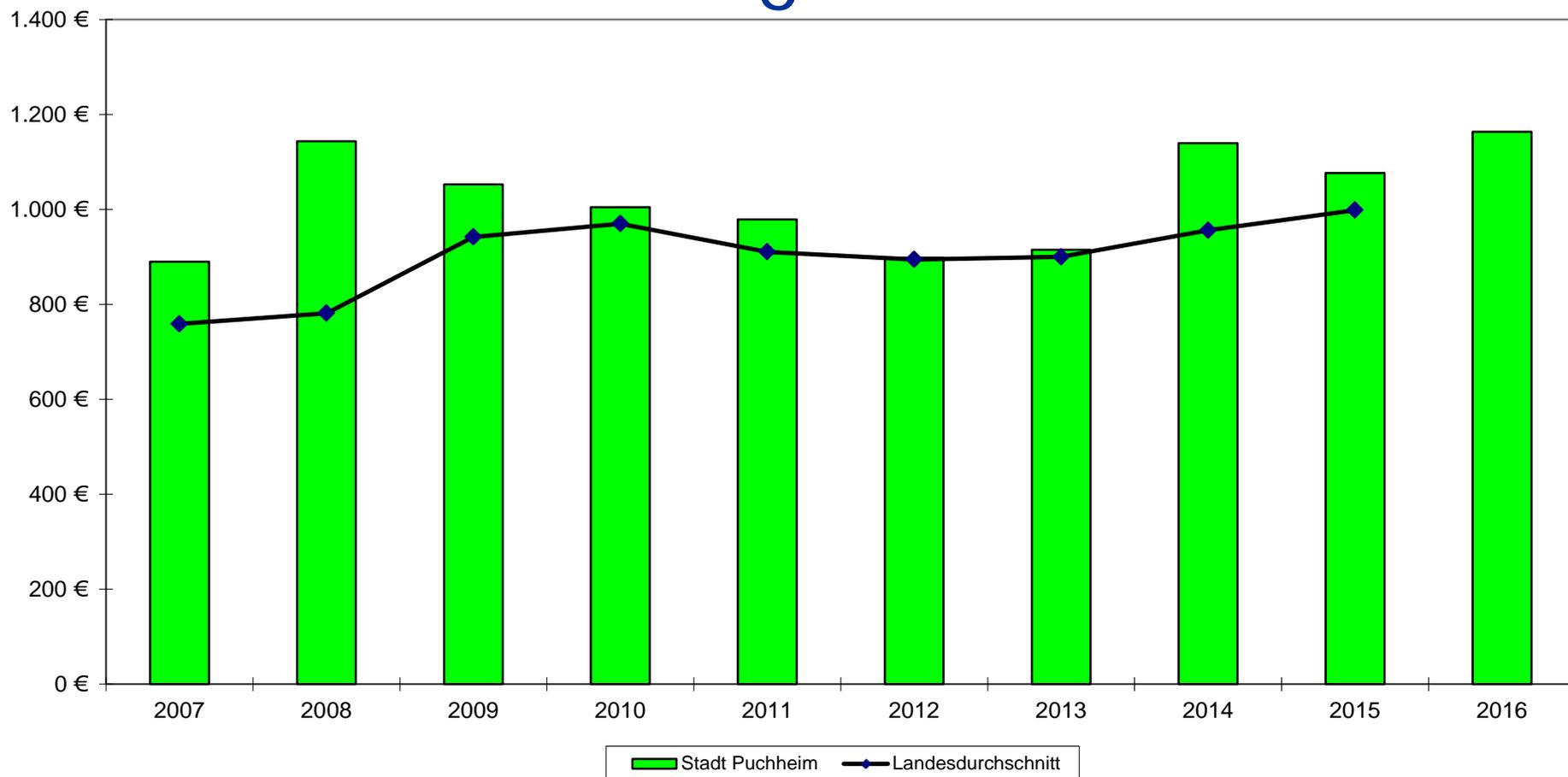
Steuerertrag 2016



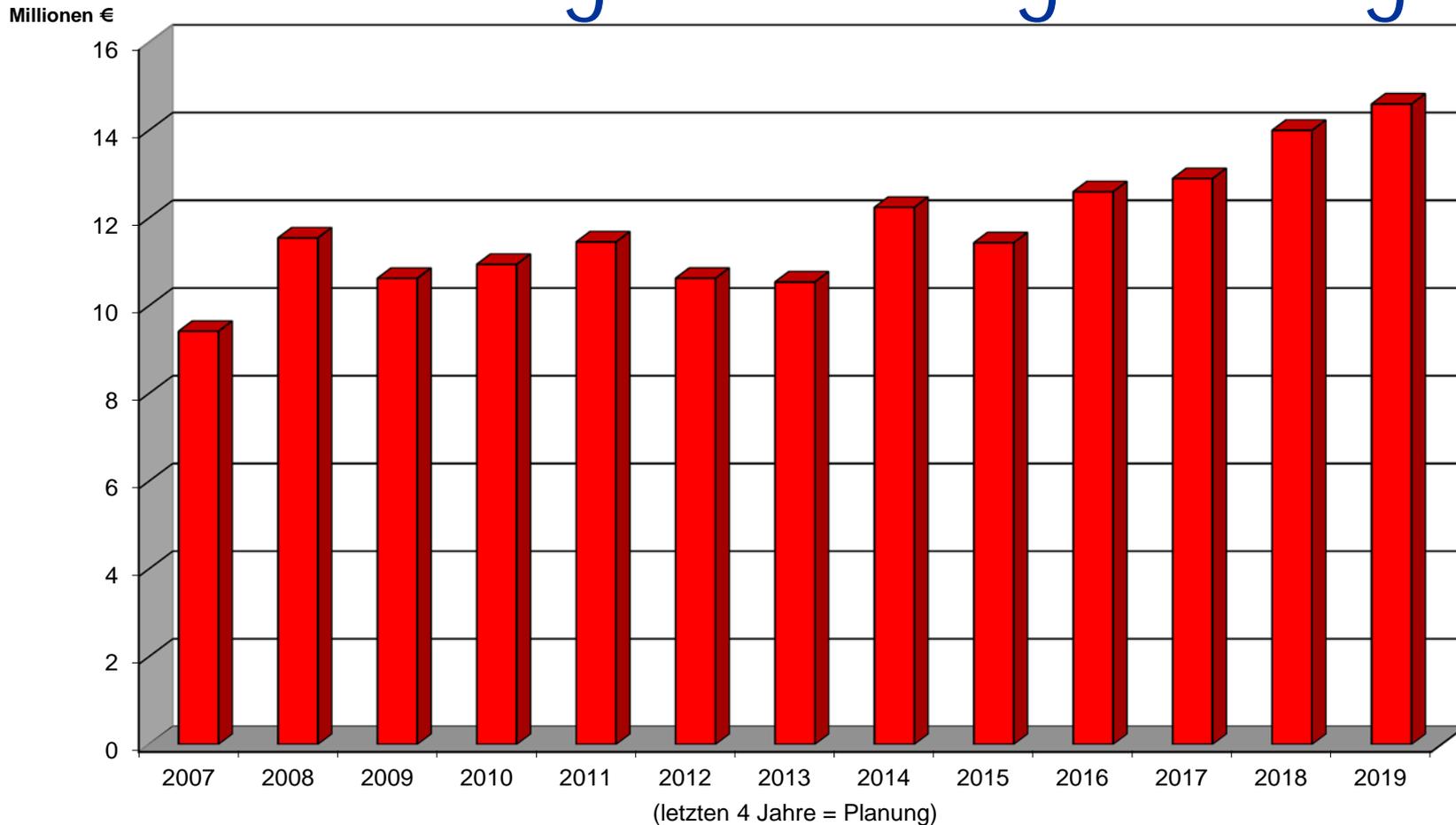
Entwicklung Steuerertrag



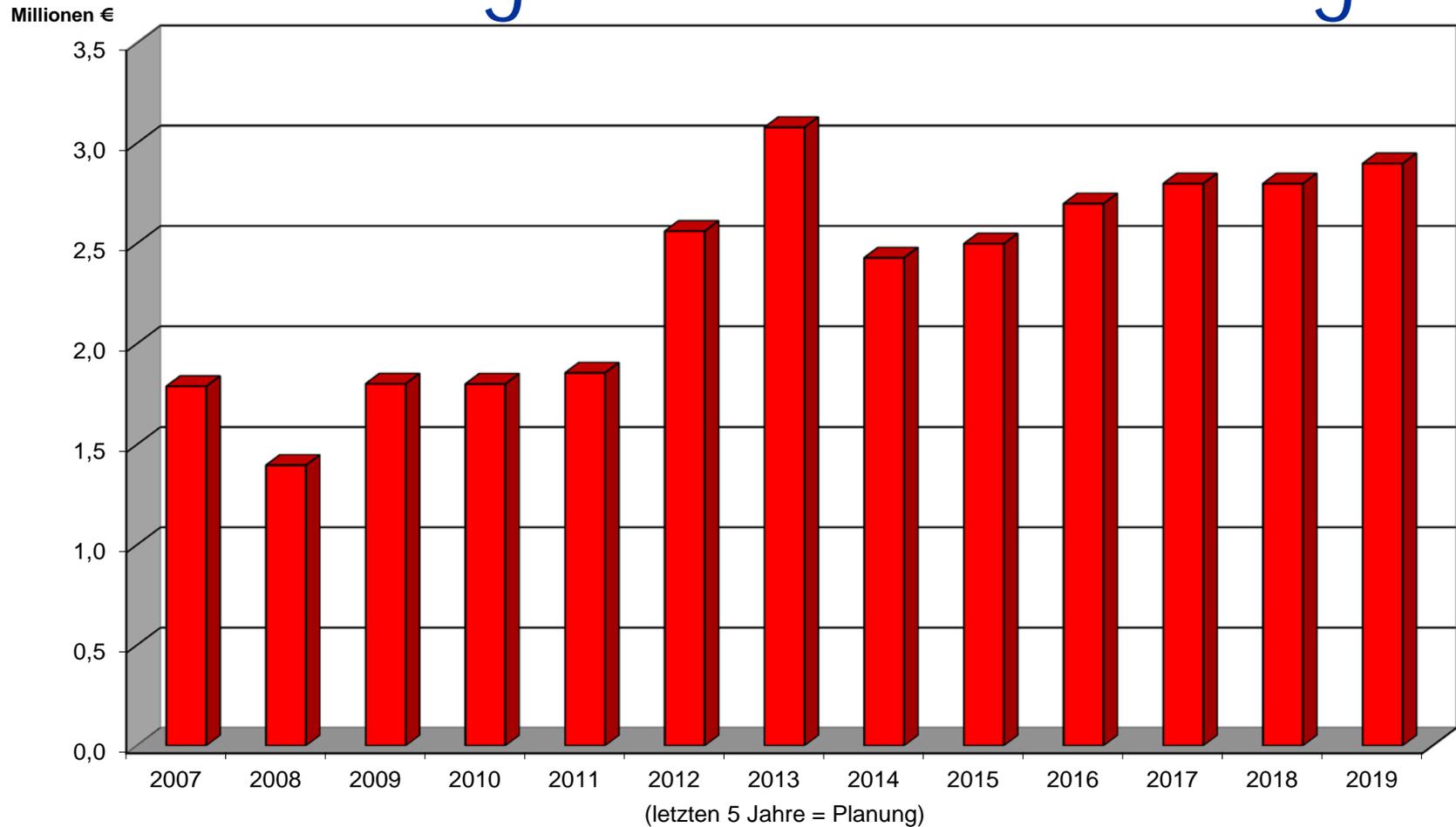
Entwicklung Steuerkraft



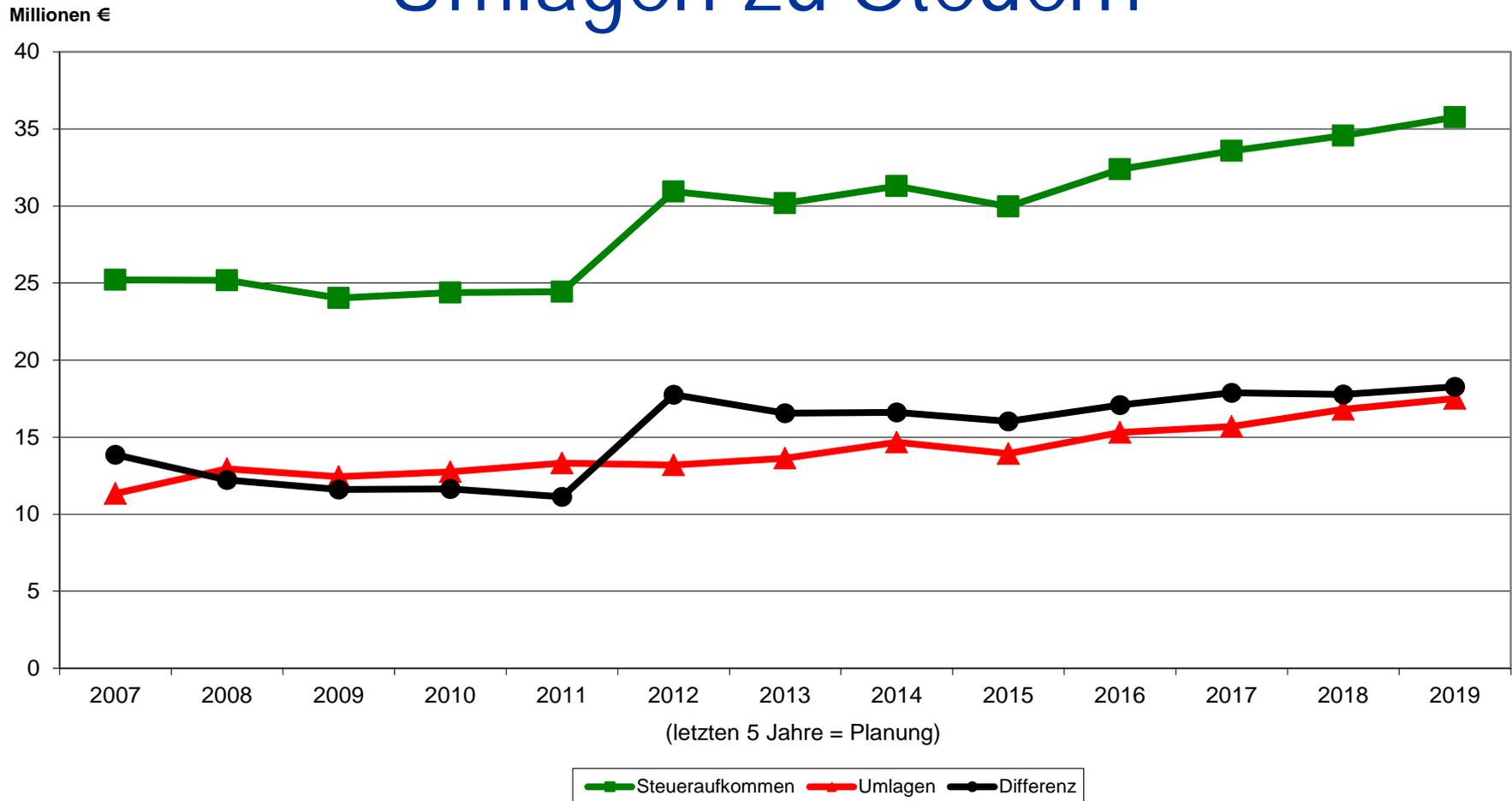
Entwicklung Kreisumlagezahlung



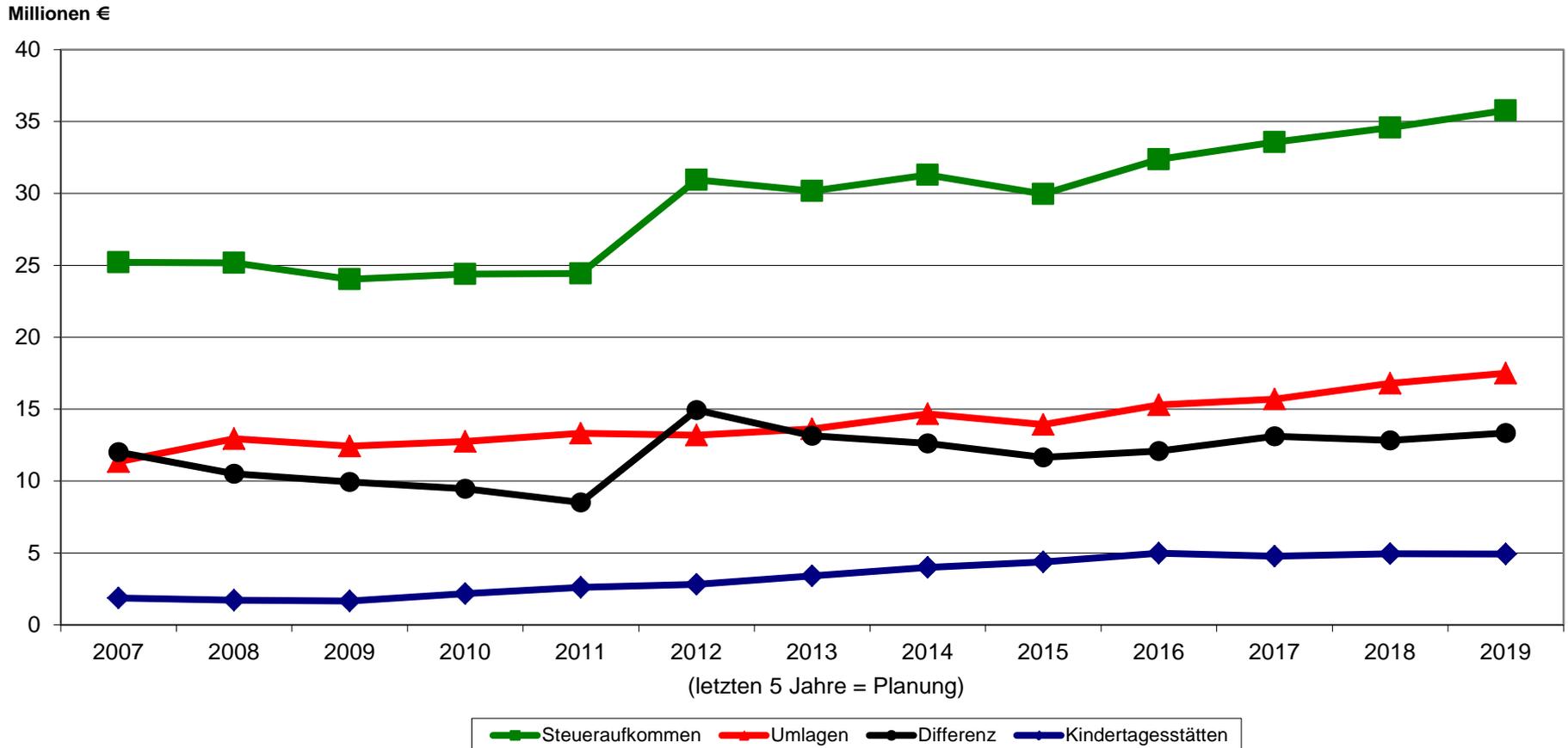
Entwicklung Gewerbesteuerumlage



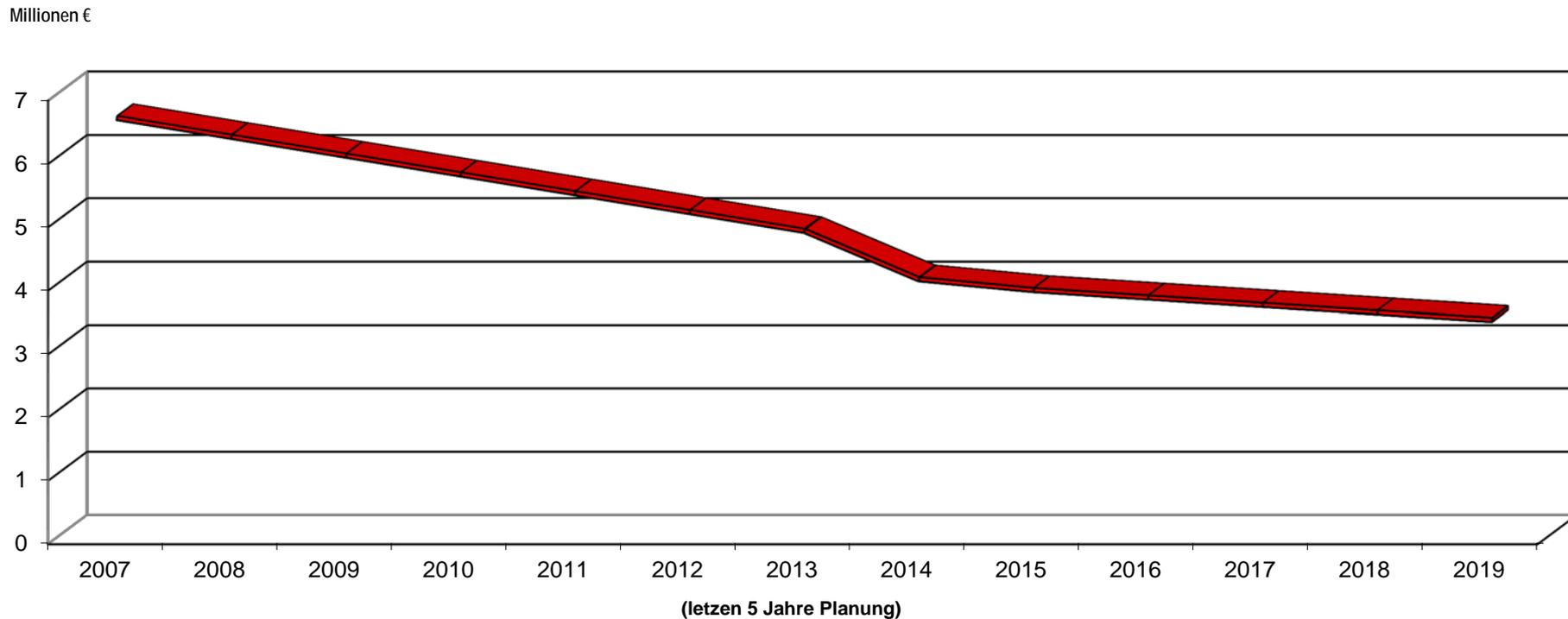
Umlagen zu Steuern



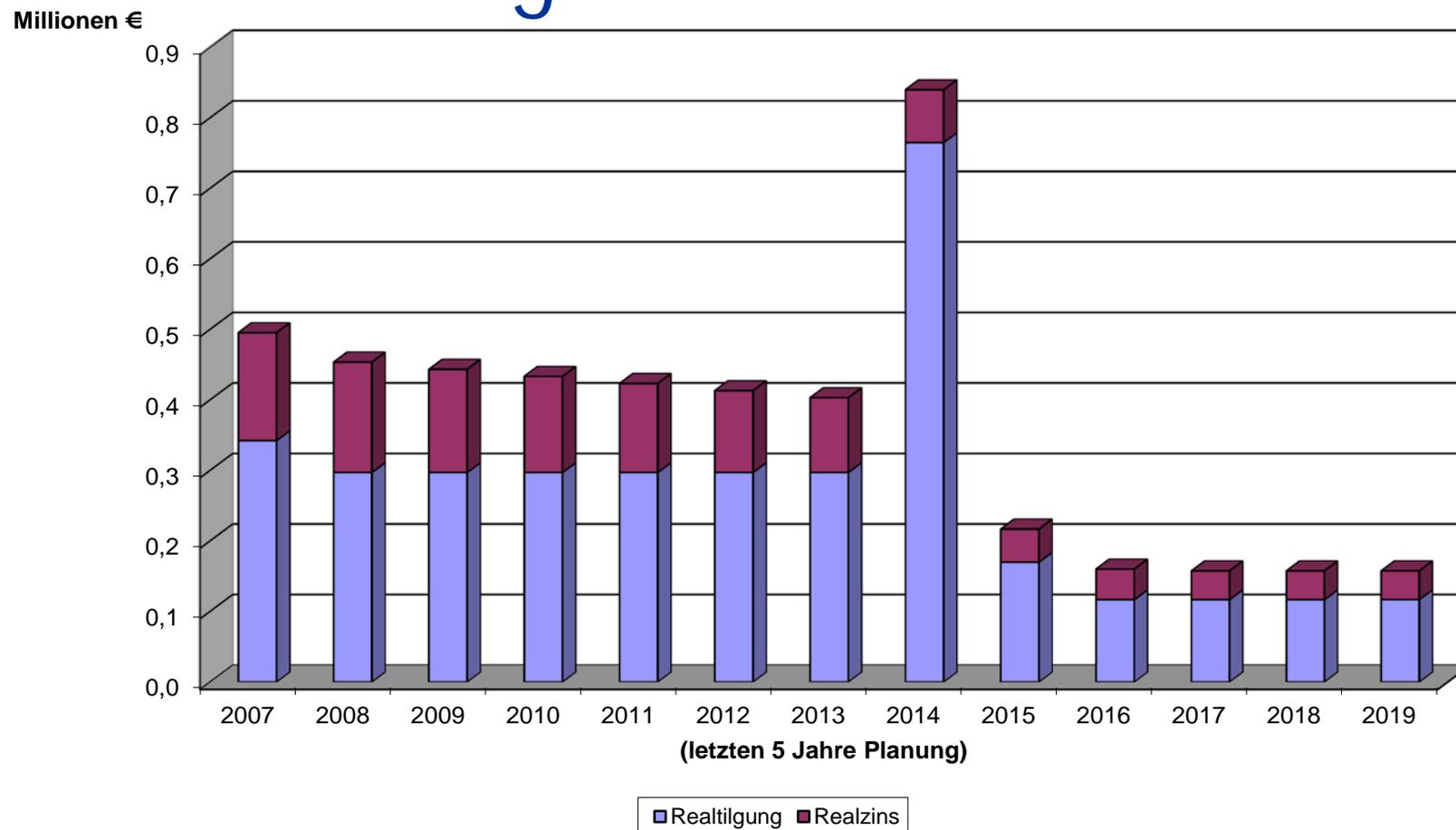
Umlagen und Kinderbetreuung zu Steuern



Entwicklung des Schuldenstands

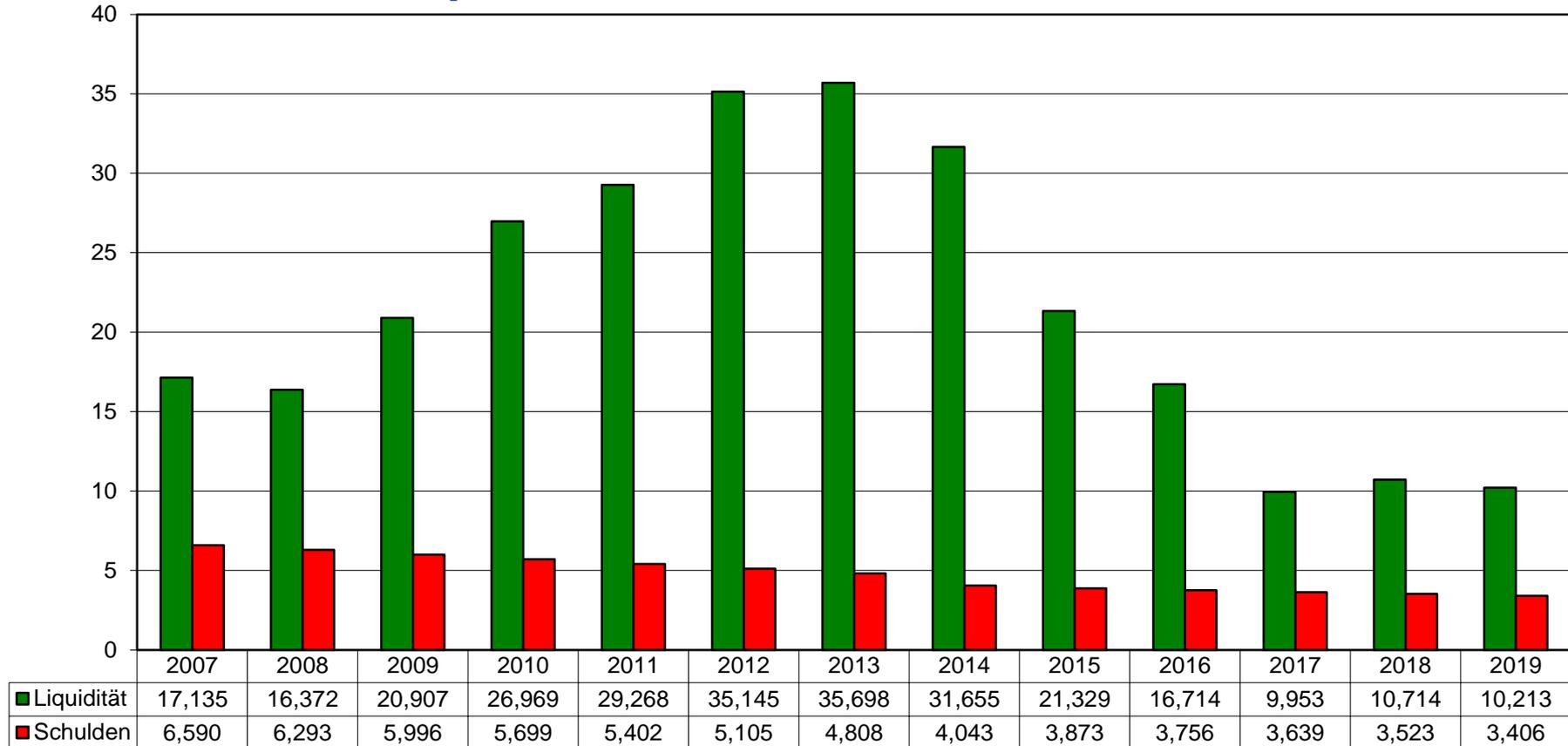


Entwicklung des Schuldendienstes



Liquidität zu Schulden

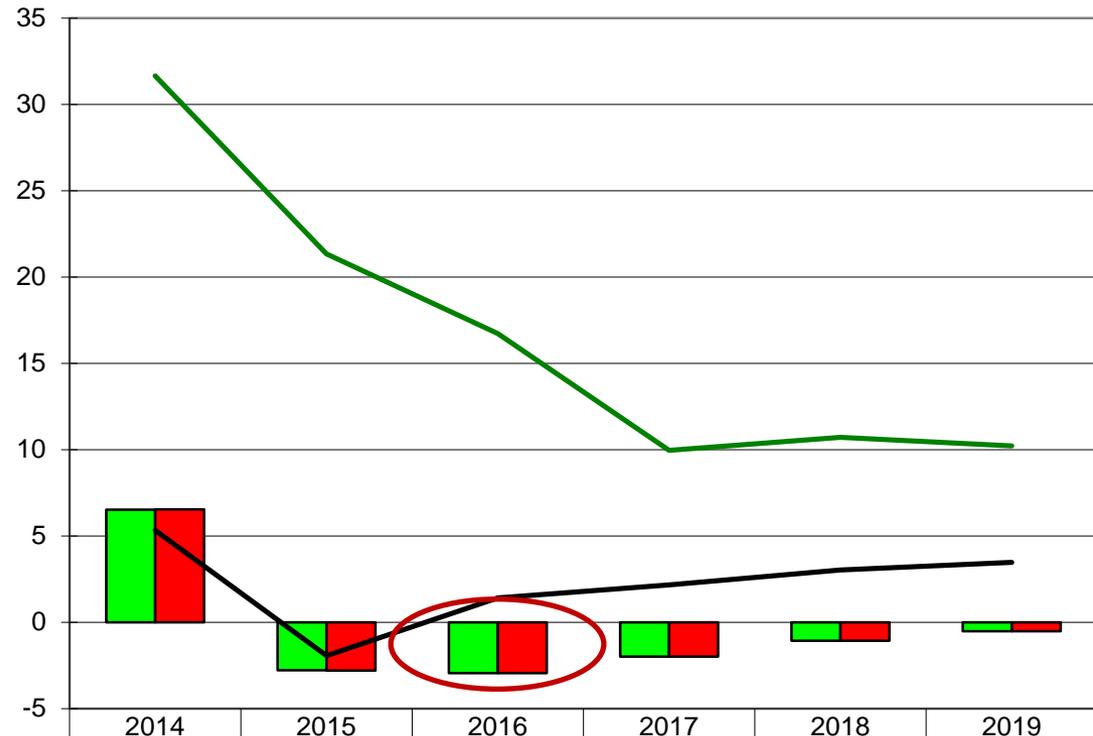
Millionen €



(letzten 5 Jahre Planung)

Dauernde Leistungsfähigkeit

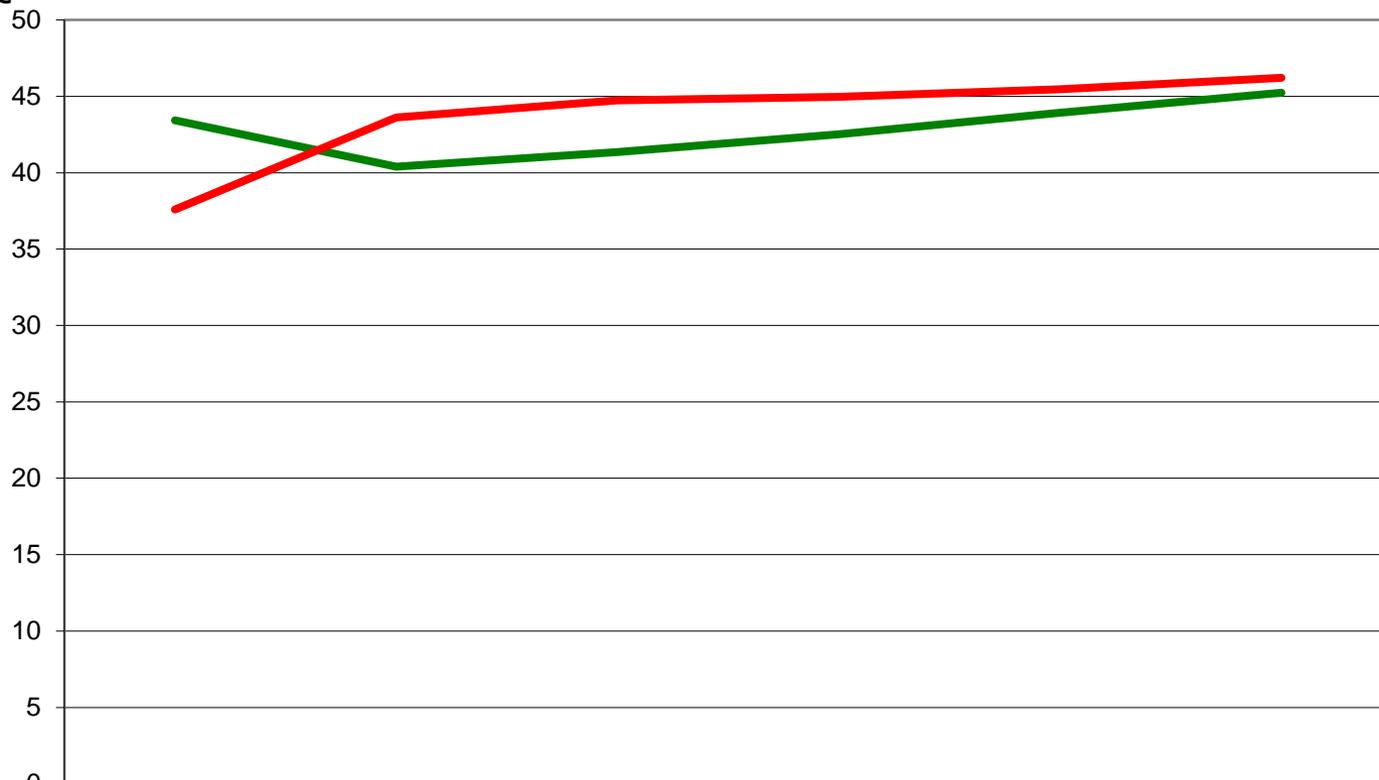
Millionen €



| | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliches Jahresergebnis | 6.512.833,31 | -2.785.100 | -2.938.600 | -1.981.000 | -1.066.900 | -515.700 |
| Jahresergebnis | 6.532.914,97 | -2.806.600 | -2.939.100 | -1.981.500 | -1.067.400 | -516.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.333.960,14 | -1.938.000 | 1.412.800 | 2.163.800 | 3.021.900 | 3.467.300 |
| Endbestand an Finanzmitteln | 31.655.058,49 | 21.329.200 | 16.713.900 | 9.952.500 | 10.714.300 | 10.212.600 |

Ordentliche Aufwendungen und Erträge

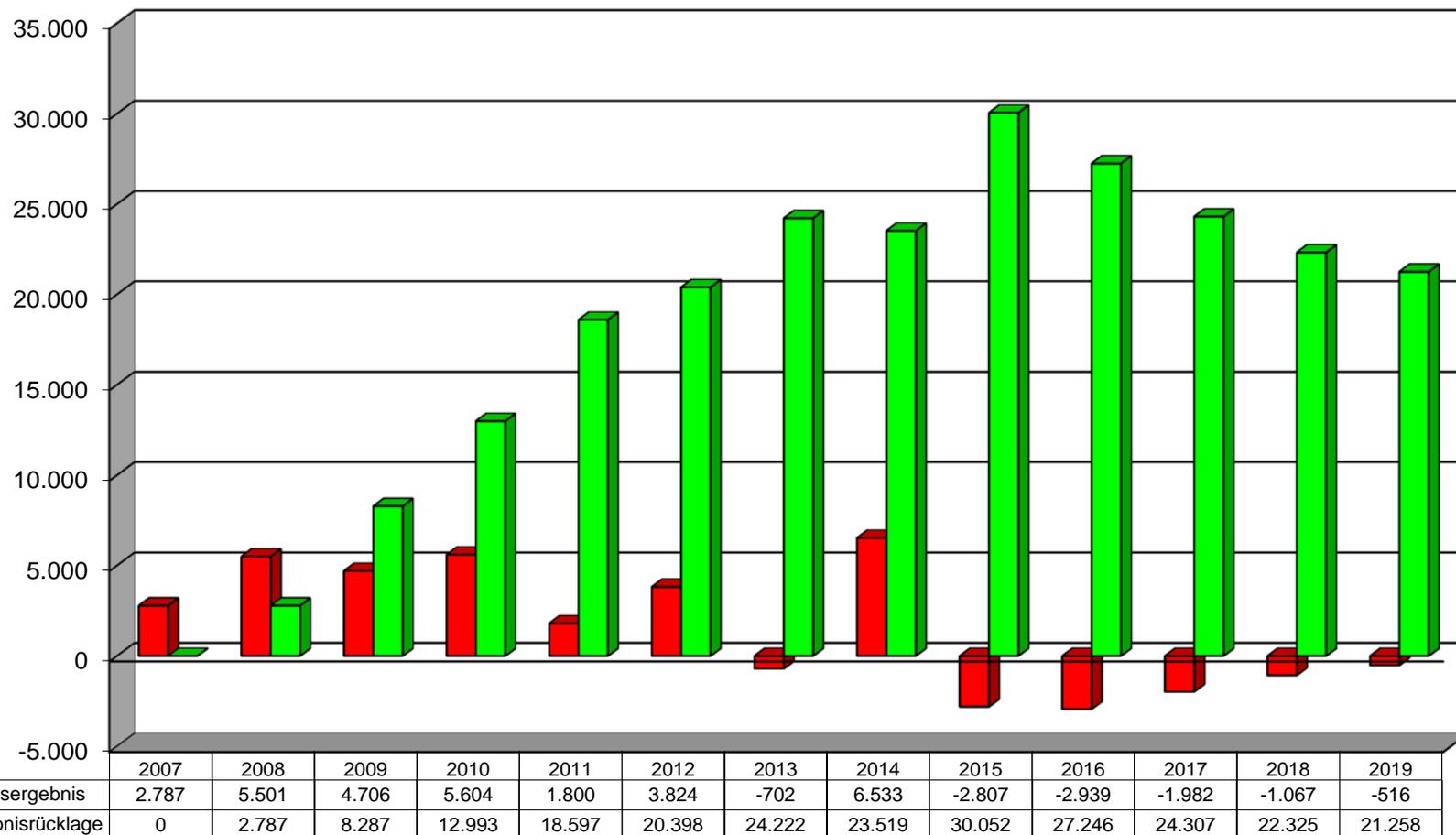
Millionen €



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 43.432.388,79 | 40.389.200,00 | 41.342.700,00 | 42.516.400,00 | 43.925.900,00 | 45.230.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.583.673,15 | 43.607.600,00 | 44.743.400,00 | 44.962.000,00 | 45.459.700,00 | 46.215.600,00 |

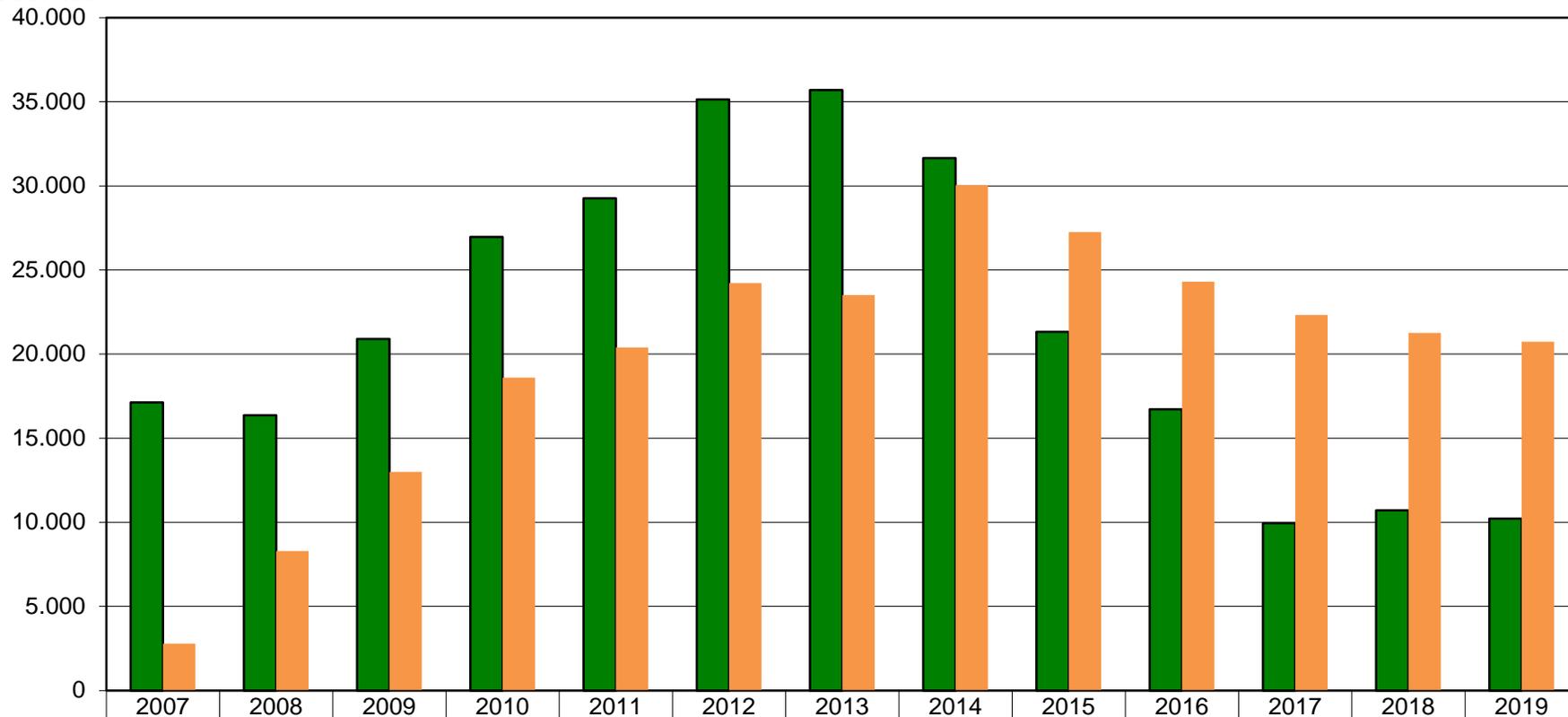
Entwicklung der Ergebnisrücklage

Tausend €



Vergleich Ergebn isrücklage und Liquidität

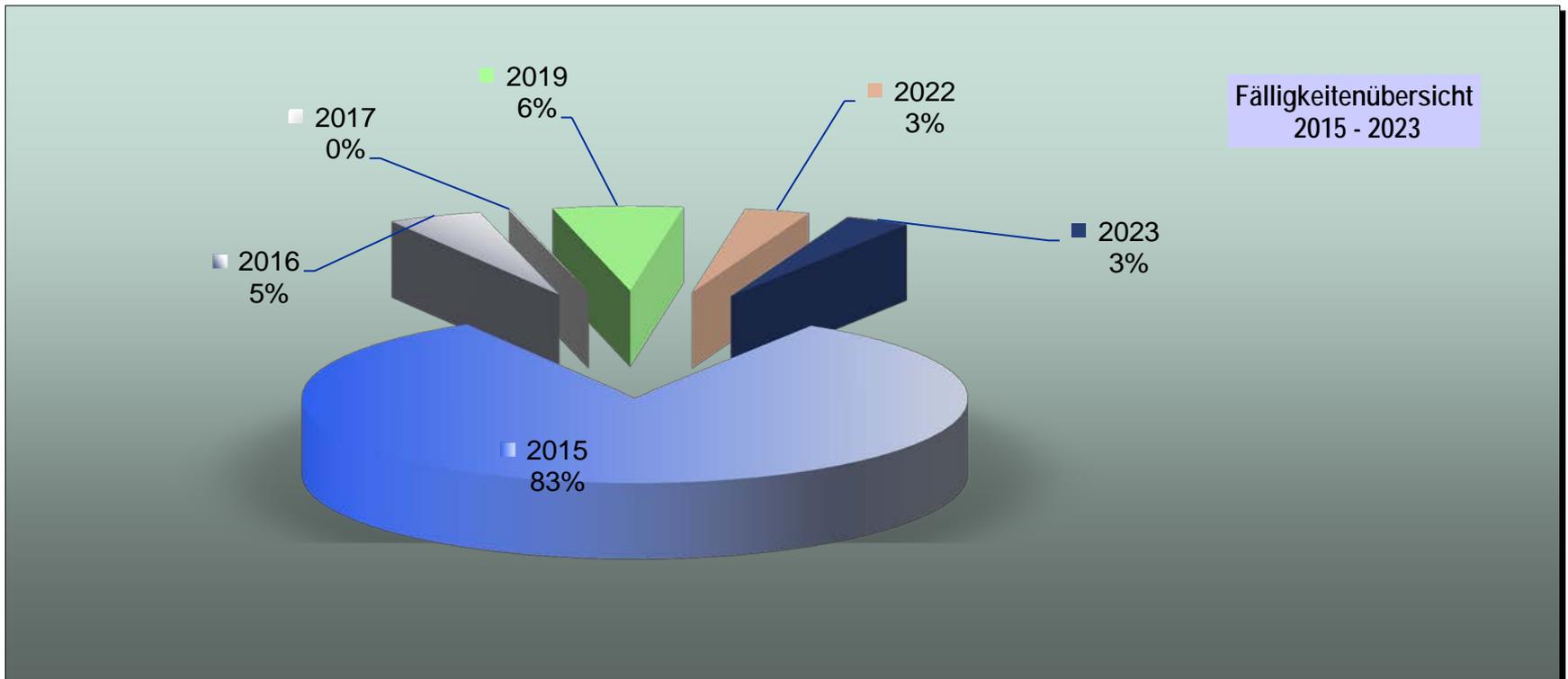
Tausend €



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ Liquidität | 17.135 | 16.372 | 20.907 | 26.969 | 29.268 | 35.145 | 35.698 | 31.655 | 21.329 | 16.714 | 9.953 | 10.714 | 10.213 |
| ■ Restrücklage | 2.787 | 8.287 | 12.993 | 18.597 | 20.398 | 24.222 | 23.519 | 30.052 | 27.246 | 24.307 | 22.325 | 21.258 | 20.741 |

(letzen 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 2016 bis 2019 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 2016 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.