

# Haushalt 2016

Zur Vorlage im Stadtrat

am

15.12.2015

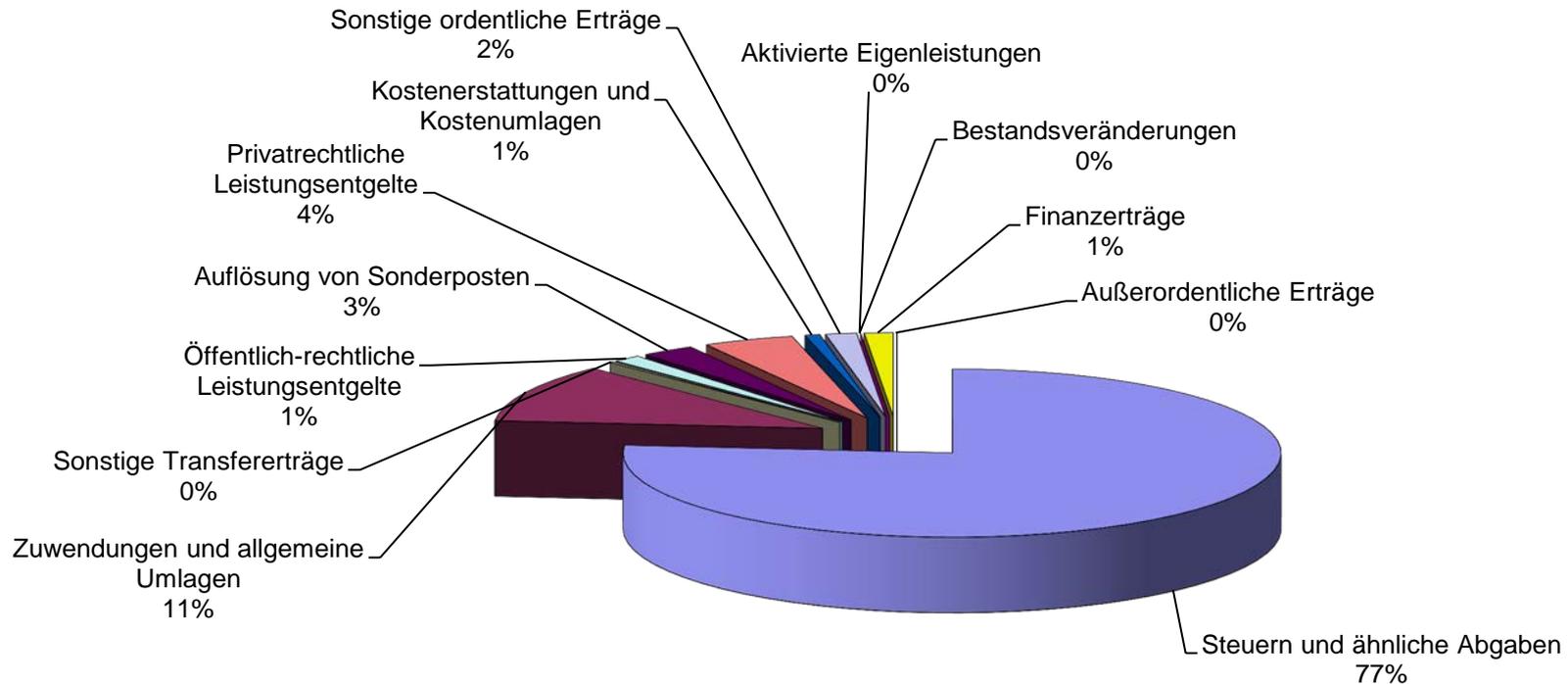
# Ergebnishaushalt 2016

	Planung		Vorjahr 2015	Jahresrechnung
	Haushaltsjahr 2016	Veränderung		2014
Ordentliche Erträge	41.336.000,00	2,34%	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
<b>Erträge</b>	<b>41.927.900,00</b>	<b>2,30%</b>	<b>40.985.800,00</b>	<b>44.310.998,26</b>
Ordentliche Aufwendungen	44.626.700,00	2,34%	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
<b>Aufwendungen</b>	<b>44.757.000,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>43.792.400,00</b>	<b>37.778.083,29</b>
<b>Ergebnis (Jahresüberschuss)</b>	<b>-2.829.100,00</b>	<b>0,80%</b>	<b>-2.806.600,00</b>	<b>6.532.914,97</b>

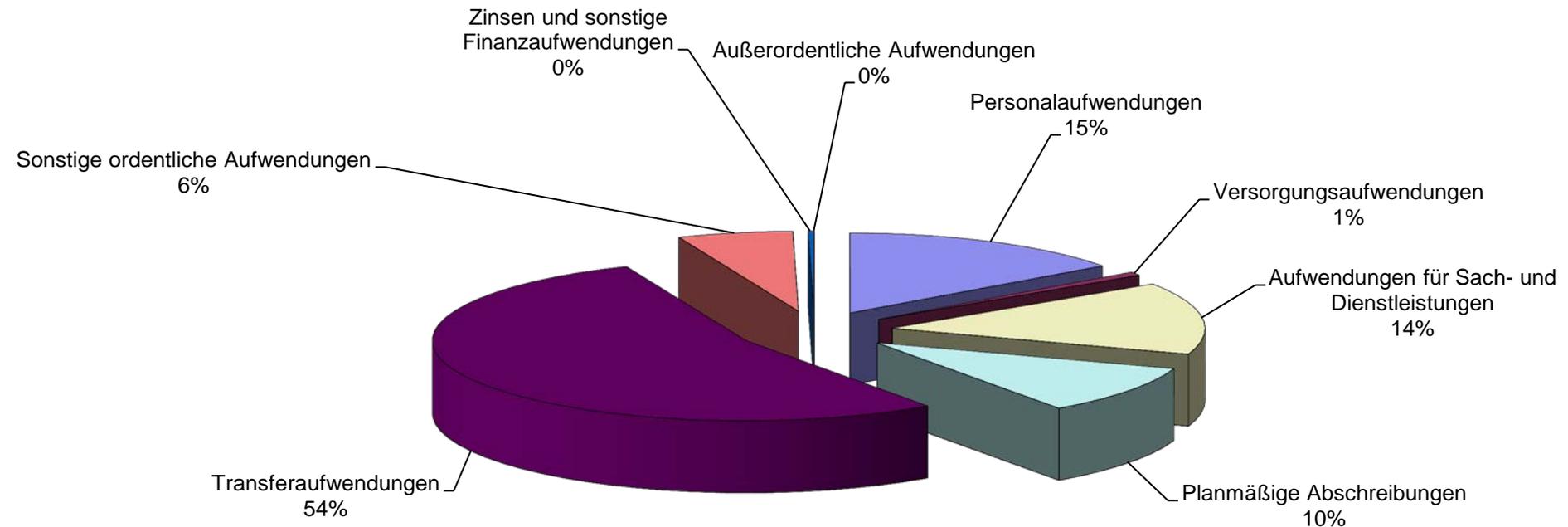
# Finanzhaushalt 2016

	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	2.875.100,00	7,33%	2.678.700,00	2.396.898,59
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00%	0,00	471.800,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>43.669.700,00</b>	<b>7,57%</b>	<b>40.597.500,00</b>	<b>42.100.800,98</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.391.300,00	-1,17%	39.856.800,00	33.898.142,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.509.100,00	31,90%	10.241.600,00	11.158.341,67
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.700,00	-31,31%	169.900,00	1.236.832,89
<b>Auszahlungen</b>	<b>53.017.100,00</b>	<b>5,47%</b>	<b>50.268.300,00</b>	<b>46.293.316,81</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.000.000,00	-18,75%	32.000.000,00	35.697.654,21
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	-9.347.400,00	-3,34%	-9.670.800,00	-4.192.515,83
Endbestand an Finanzmitteln	<b>16.652.600,00</b>	<b>-25,42%</b>	<b>22.329.200,00</b>	<b>31.505.138,38</b>

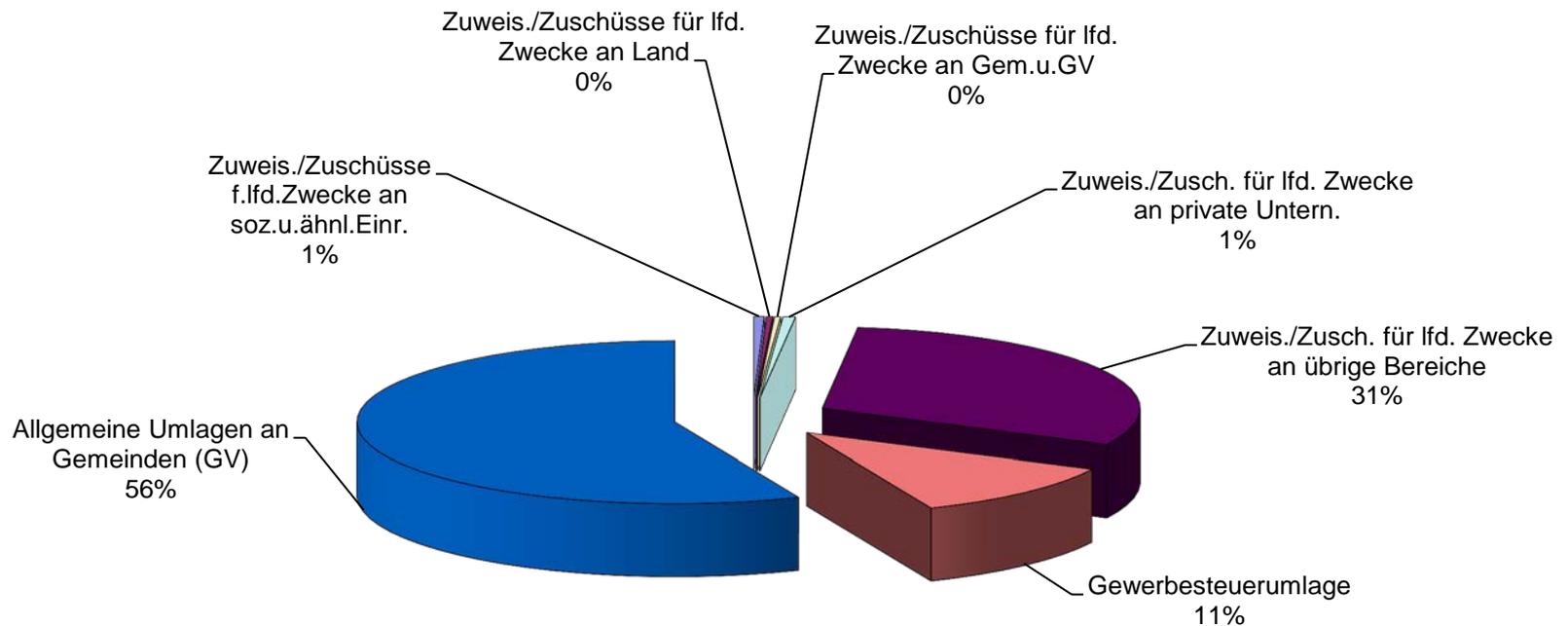
# Erträge 2016



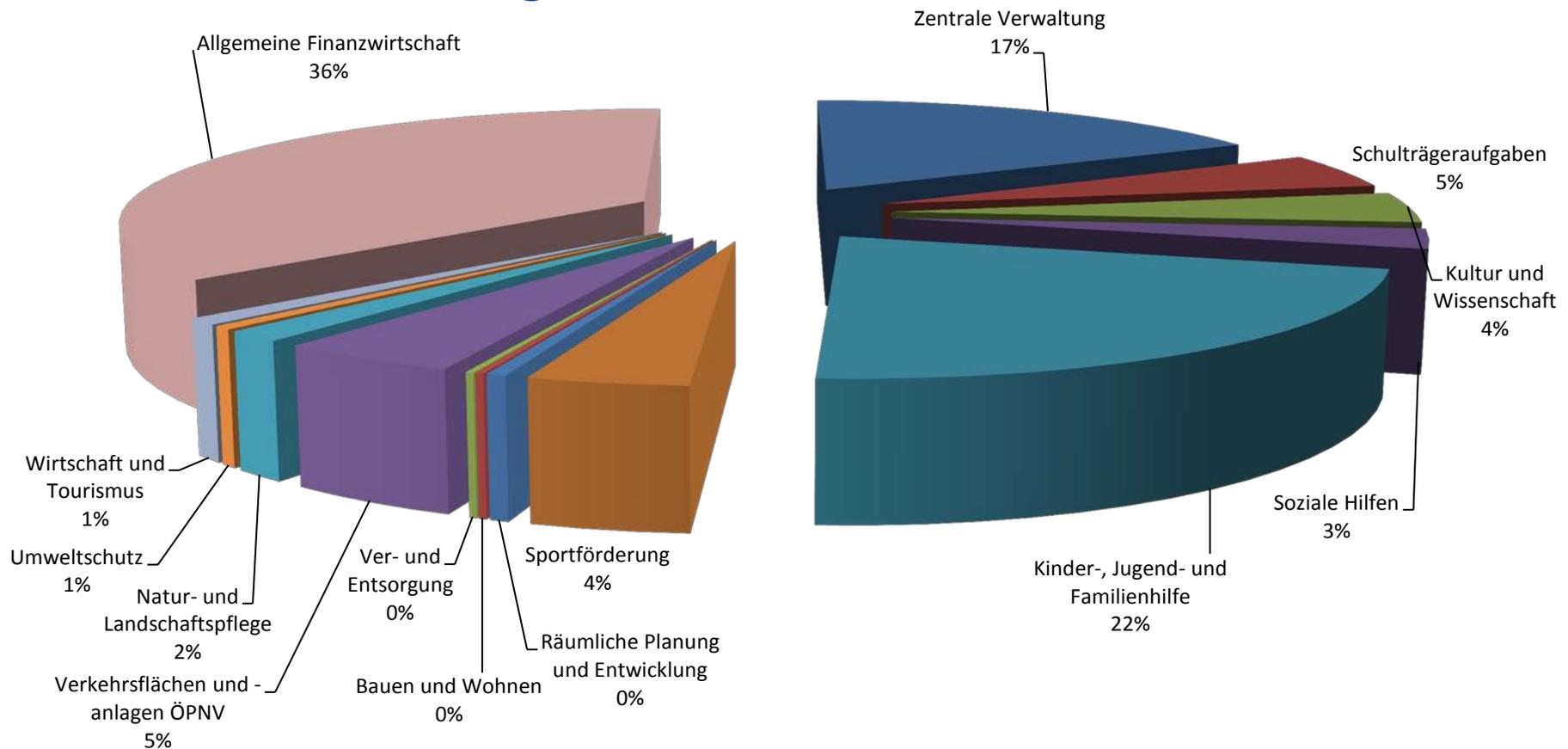
# Aufwendungen 2016



# Transferaufwendungen 2016

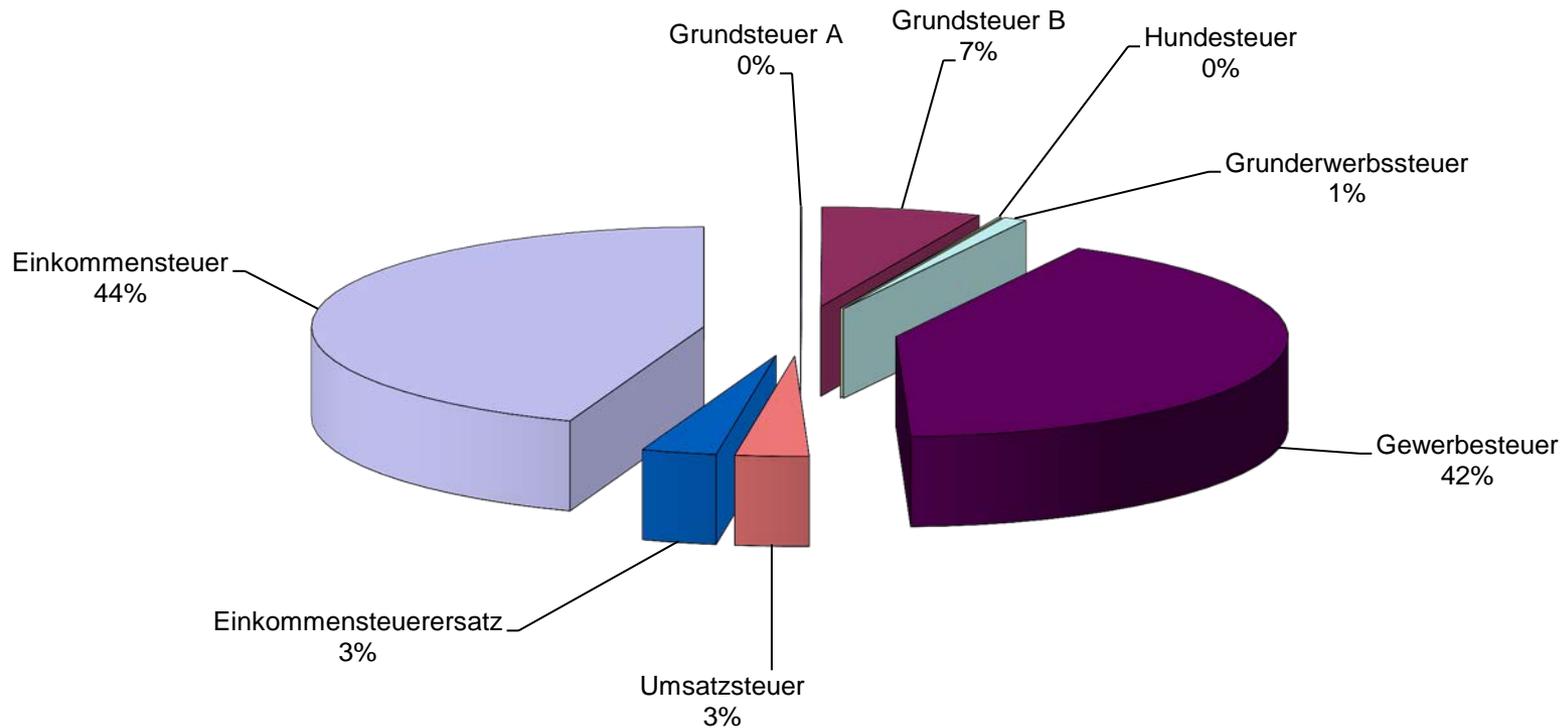


# Aufwendungen nach Bereichen 2016

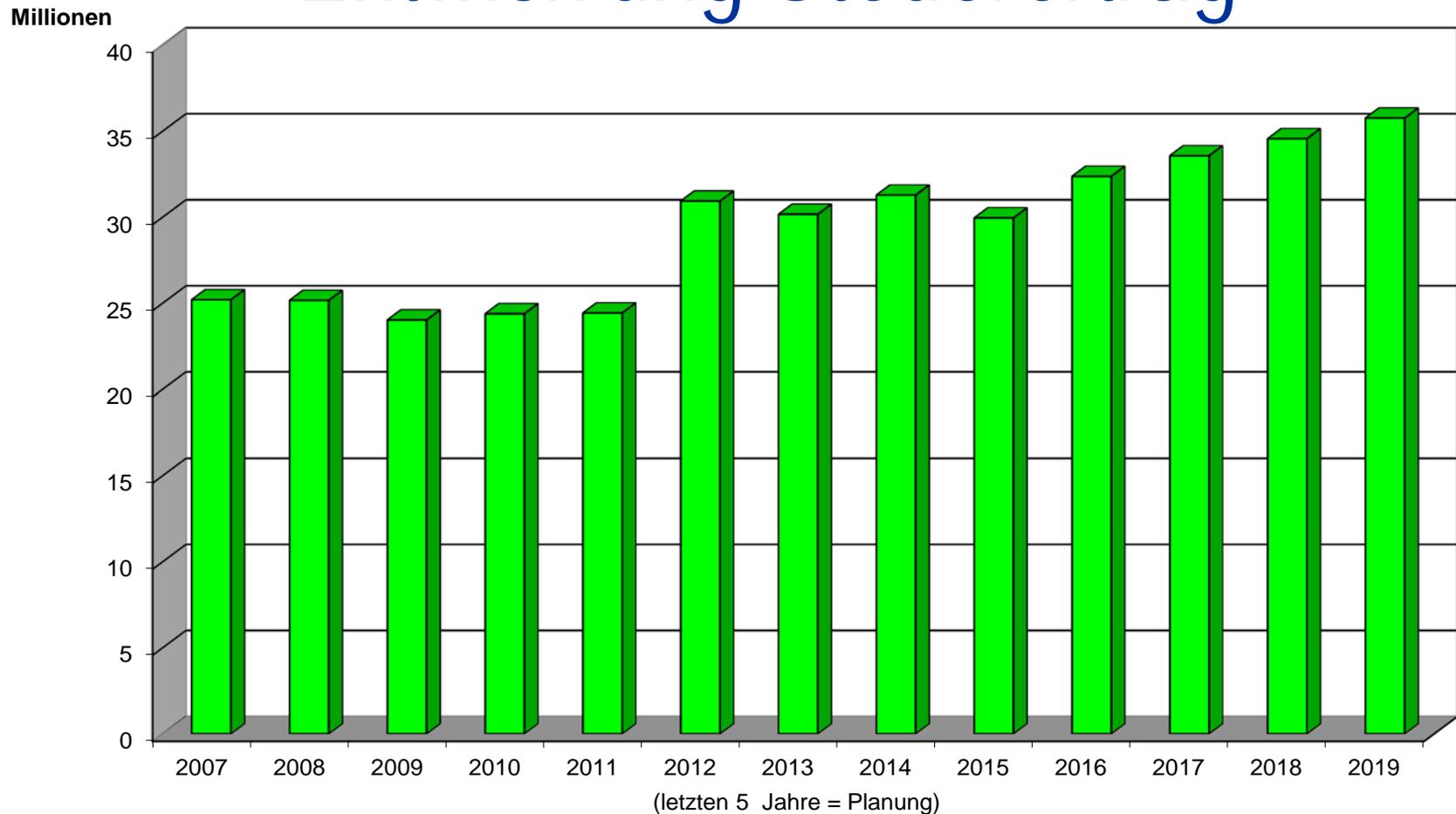




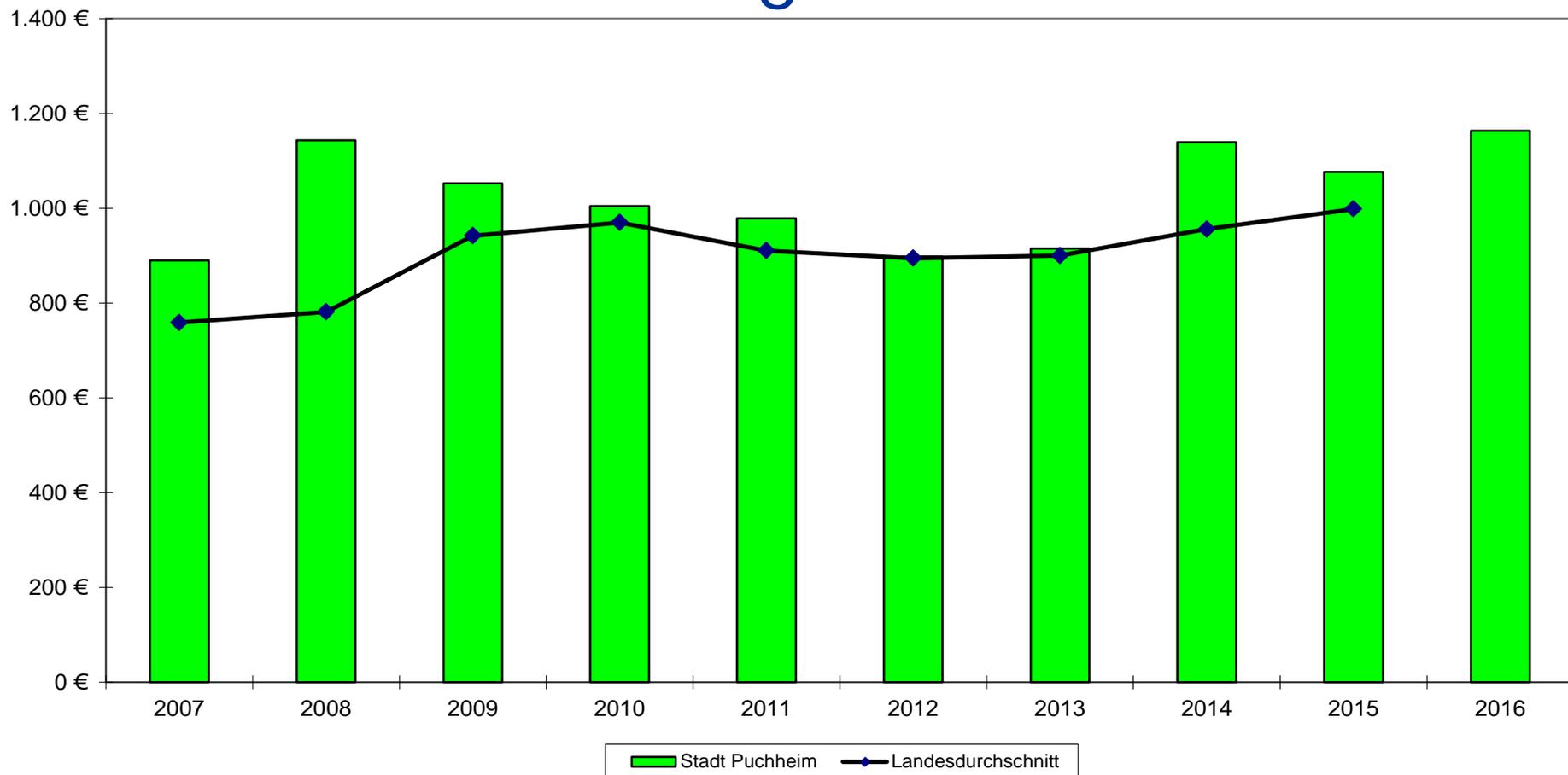
# Steuerertrag 2016



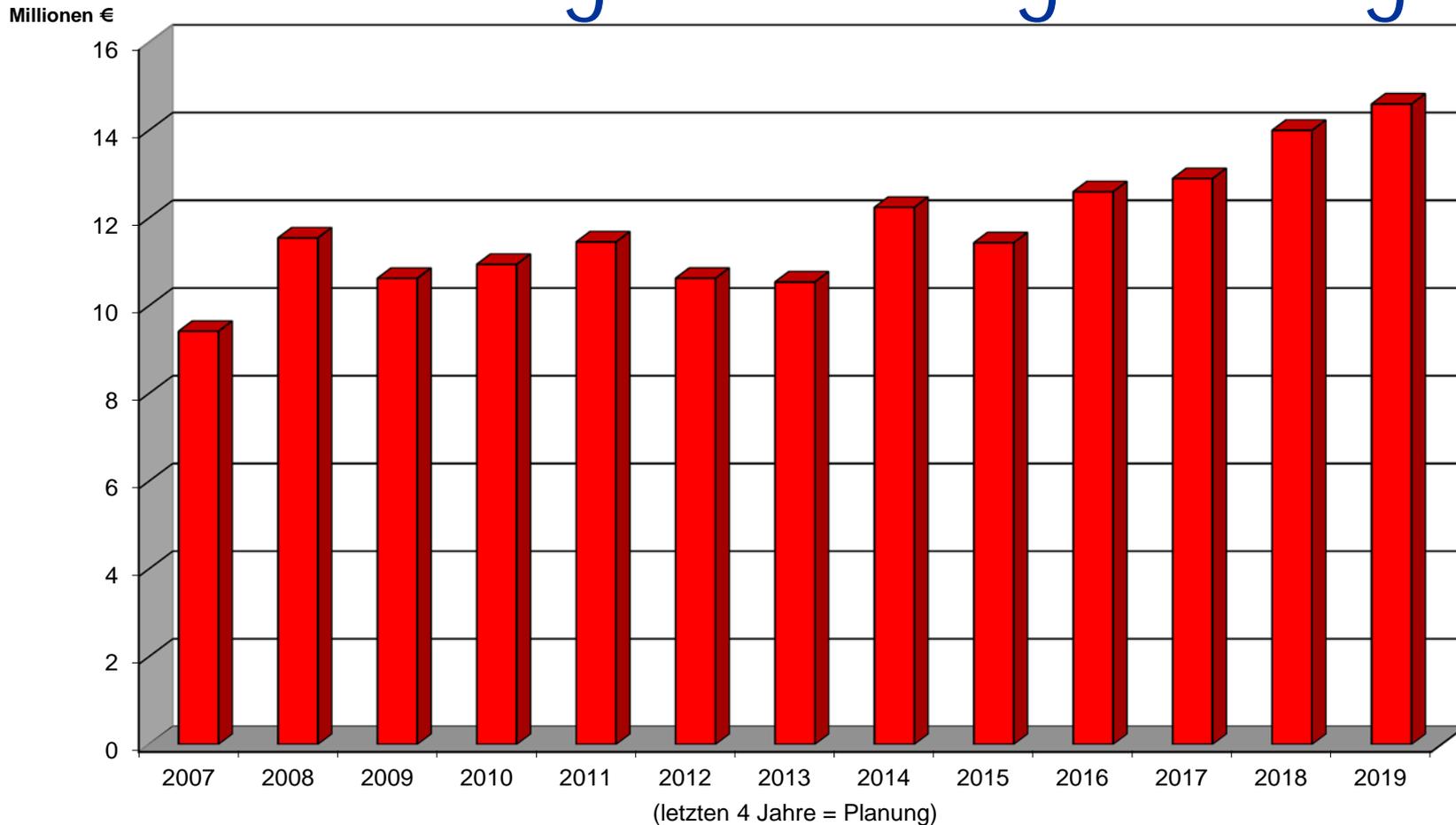
# Entwicklung Steuerertrag



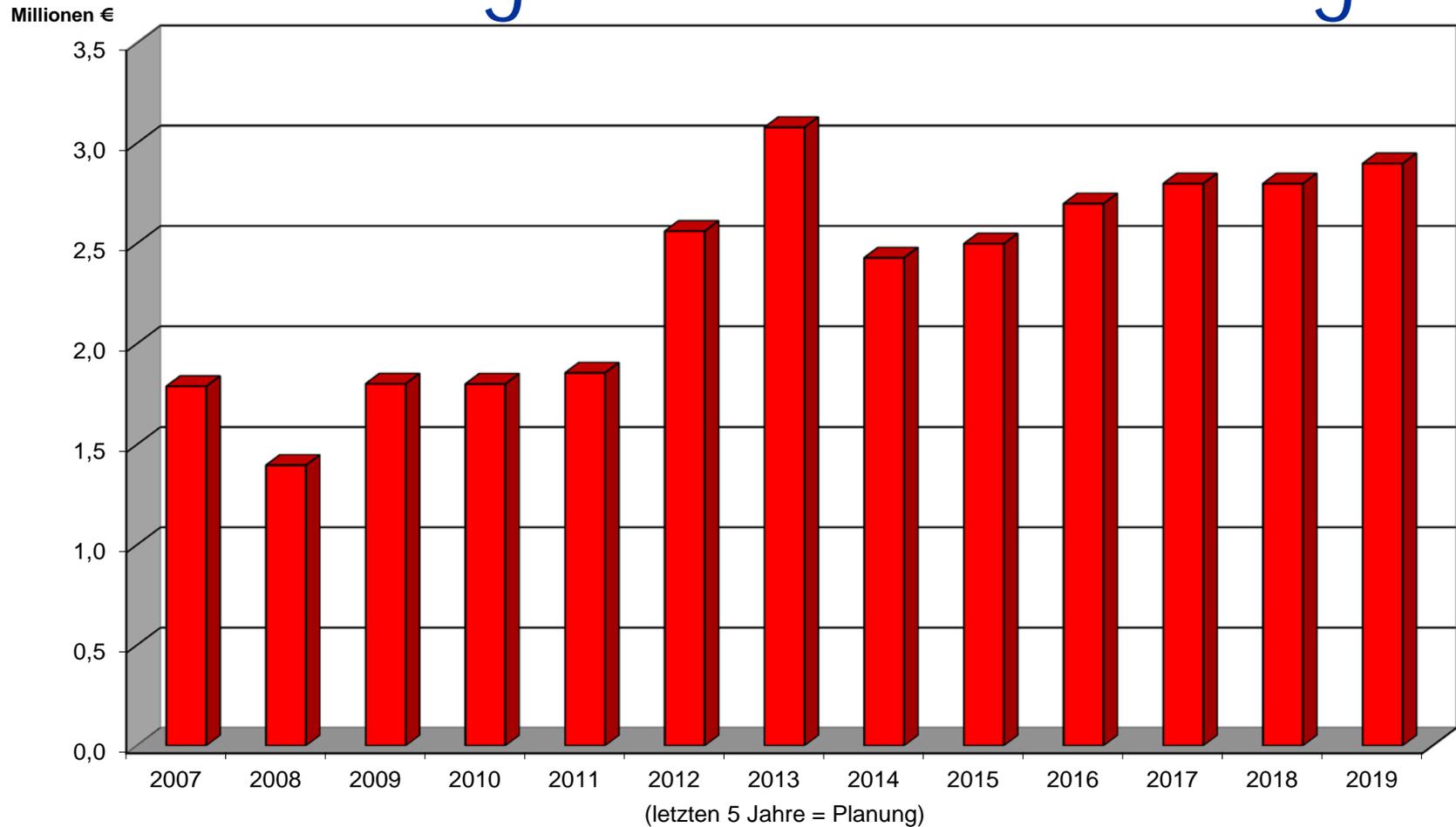
# Entwicklung Steuerkraft



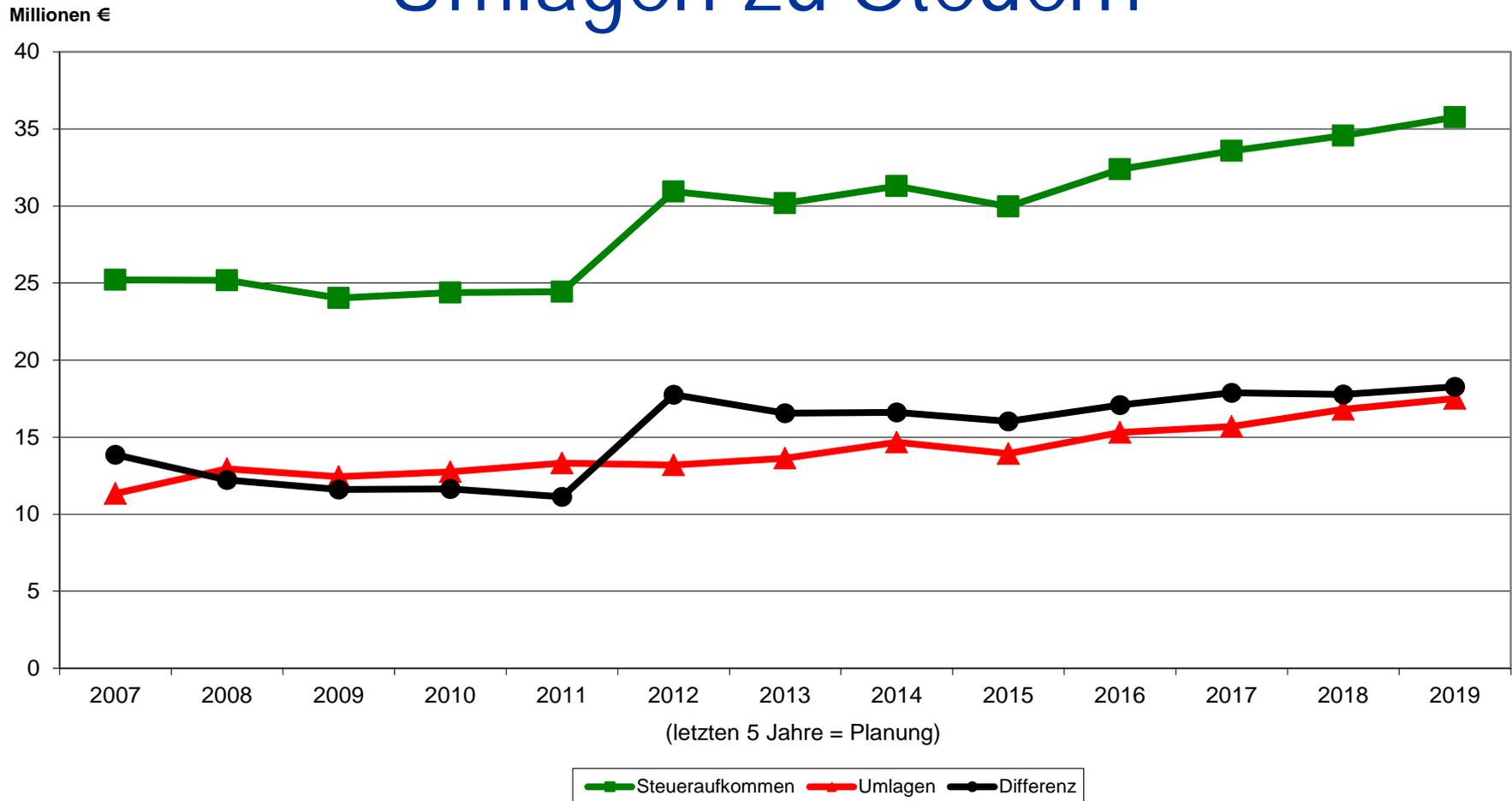
# Entwicklung Kreisumlagezahlung



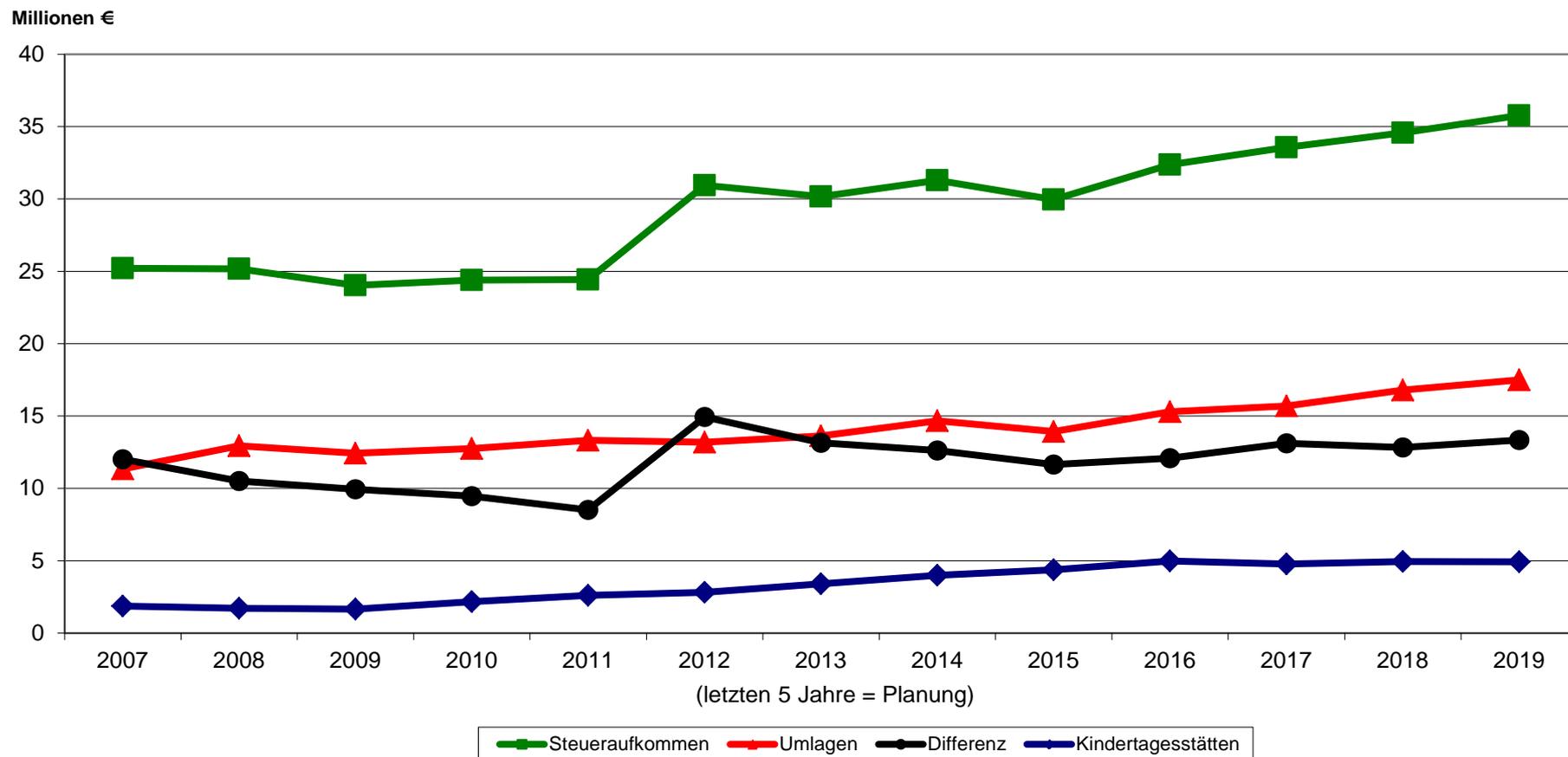
# Entwicklung Gewerbesteuerumlage



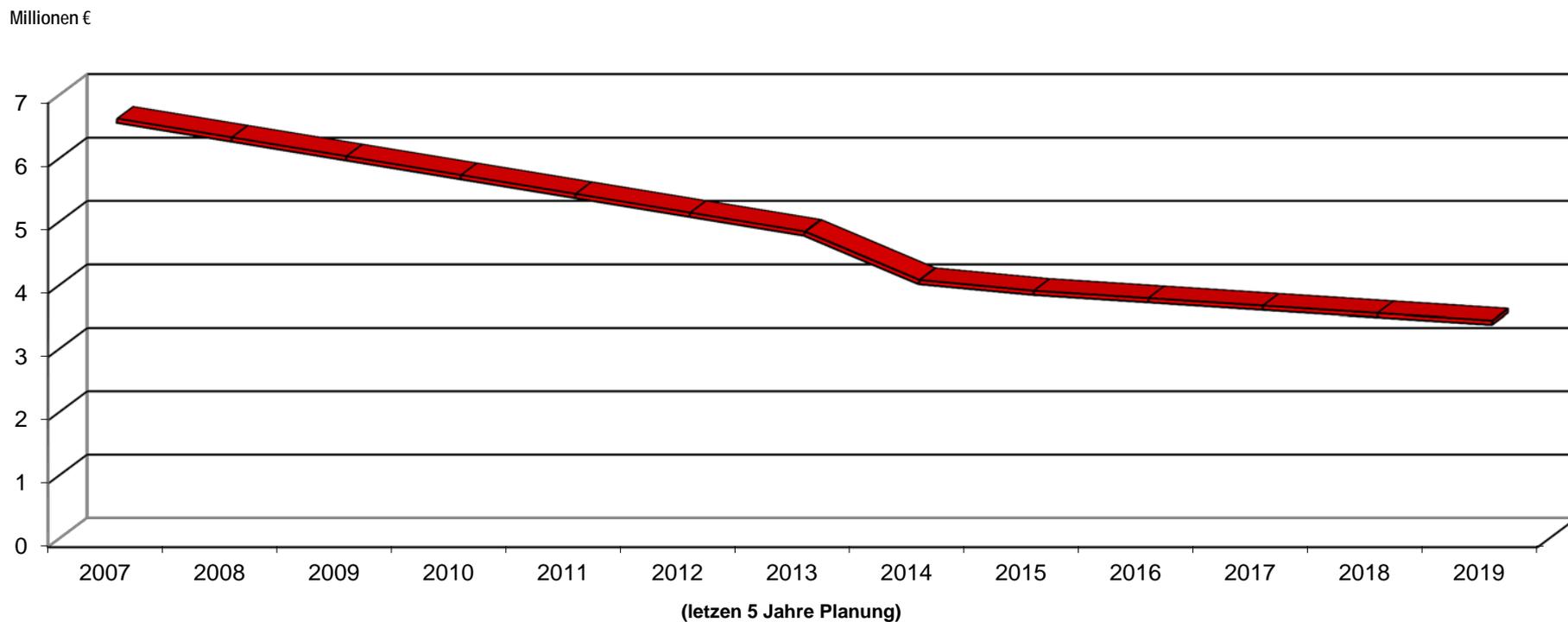
# Umlagen zu Steuern



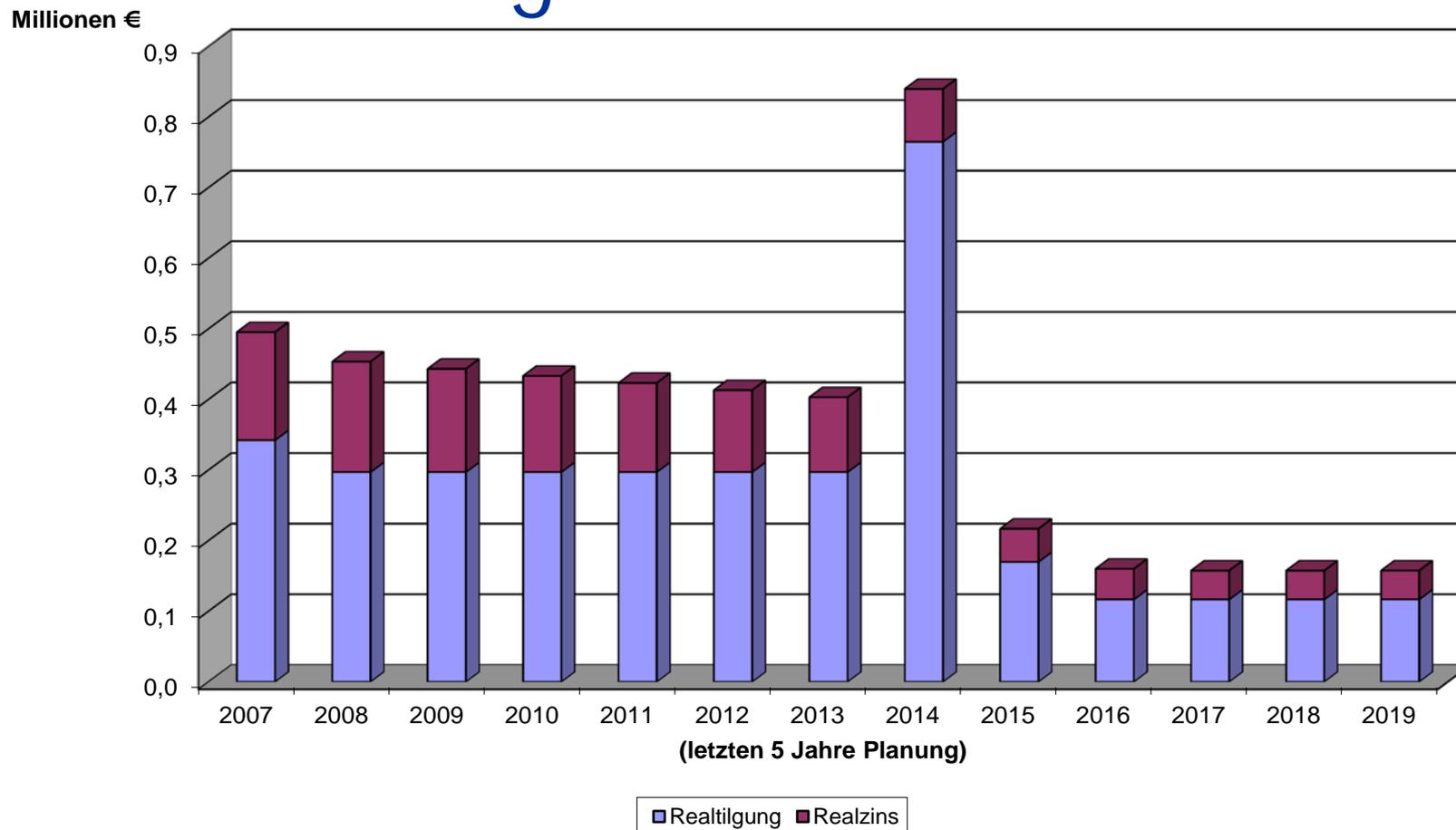
# Umlagen und Kinderbetreuung zu Steuern



# Entwicklung des Schuldenstands

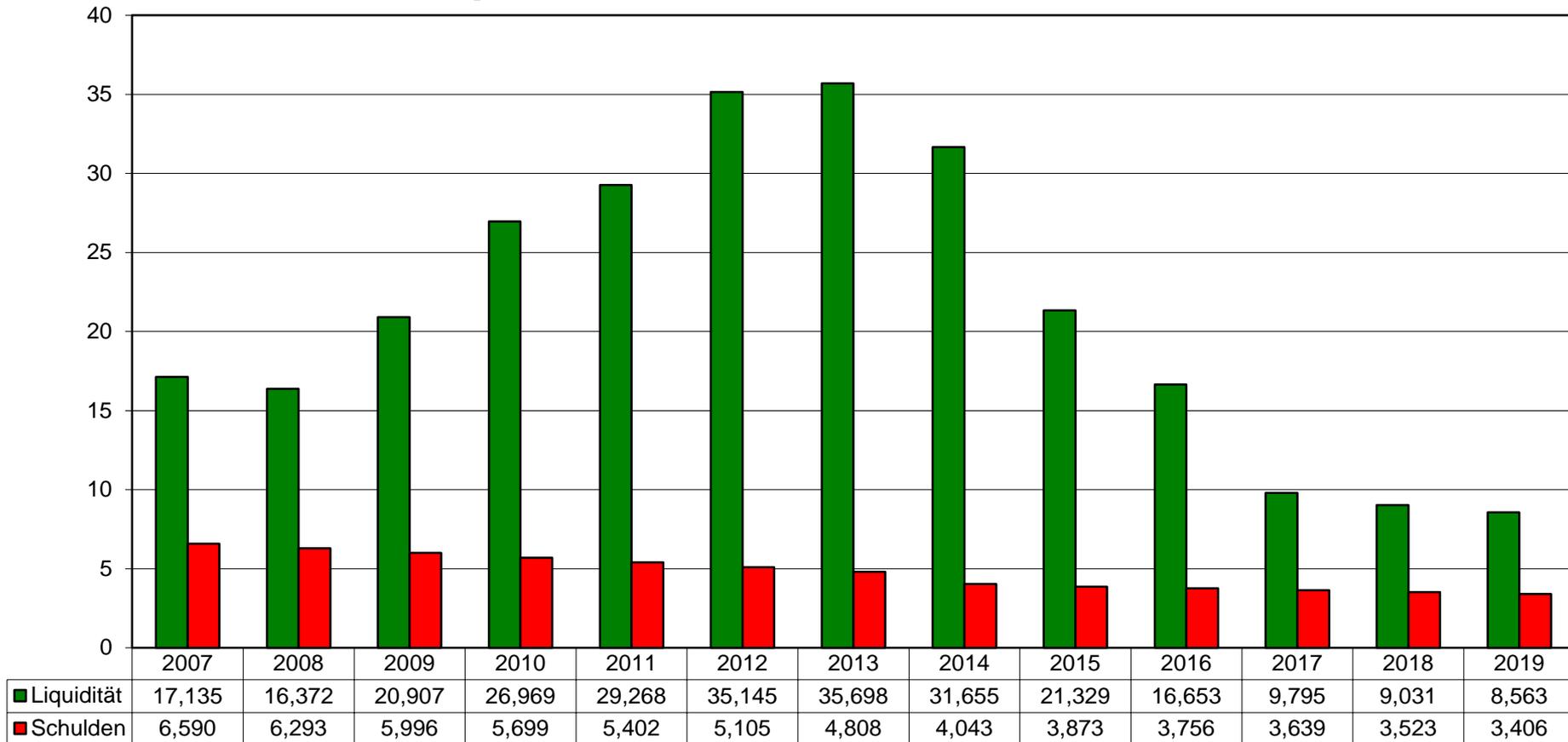


# Entwicklung des Schuldendienstes



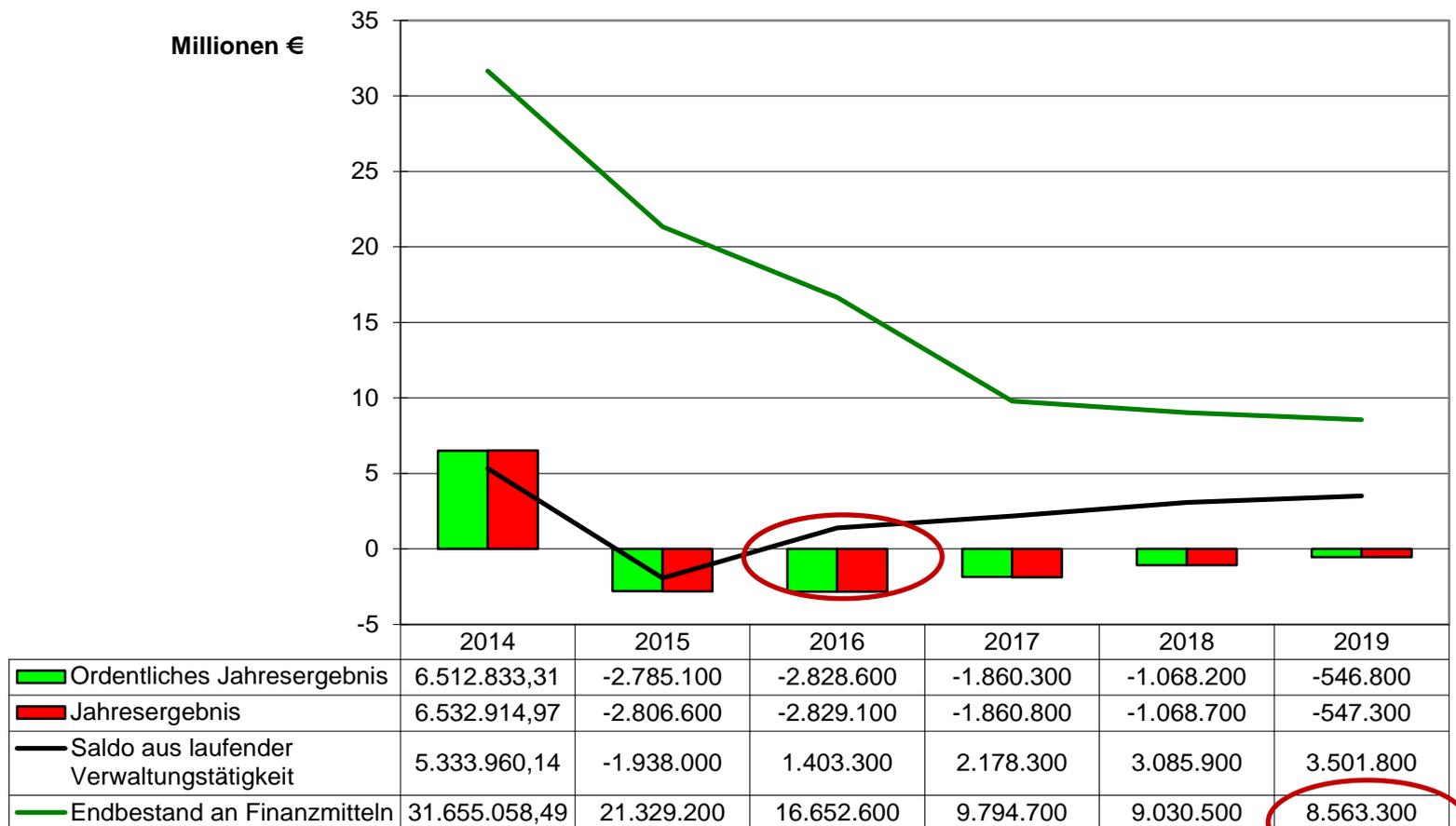
# Liquidität zu Schulden

Millionen €



(letzten 5 Jahre Planung)

# Dauernde Leistungsfähigkeit



# Ordentliche Aufwendungen und Erträge

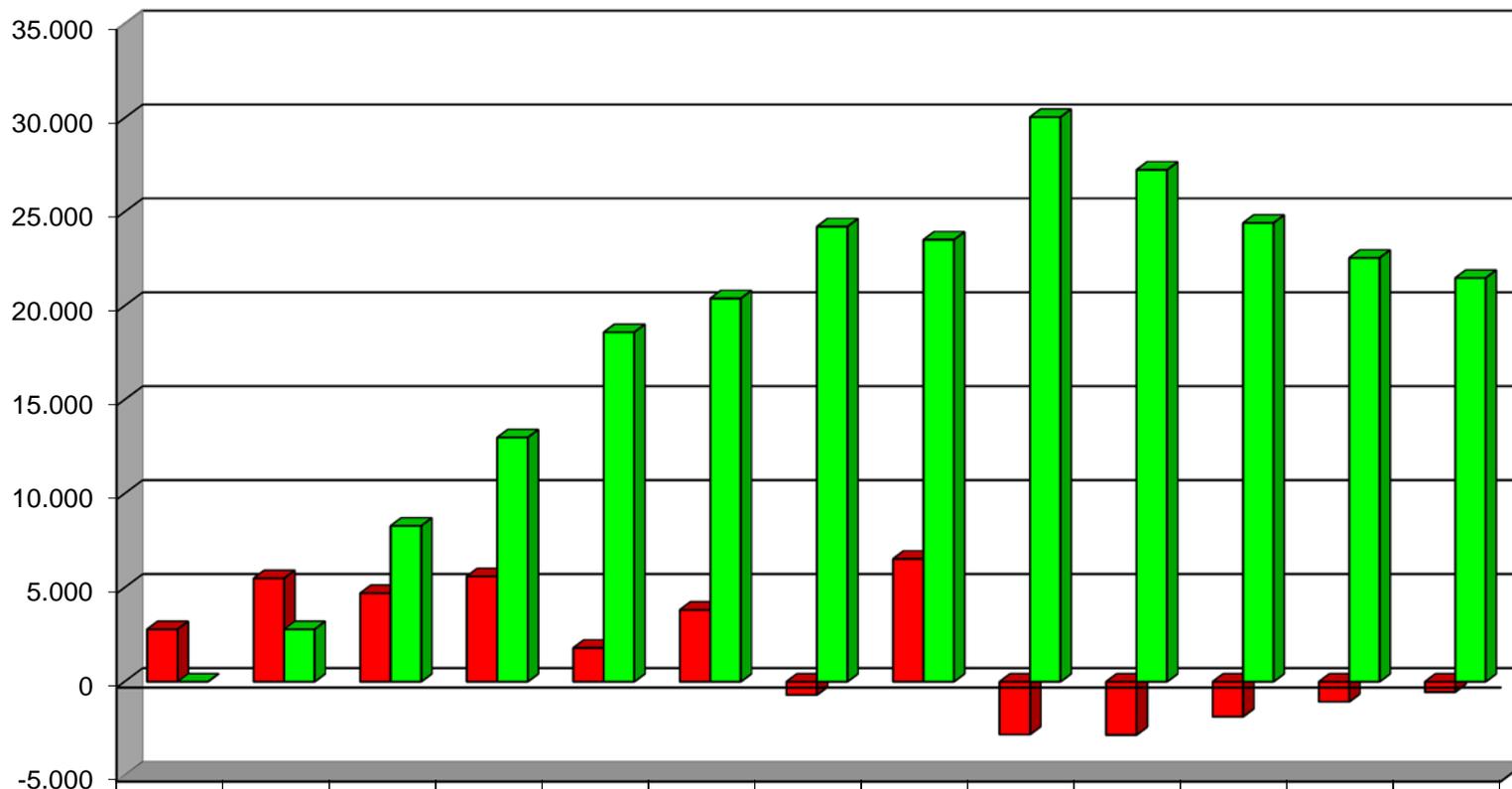
Millionen €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	43.432.388,79	40.389.200,00	41.336.000,00	42.515.100,00	43.924.600,00	45.229.200,00
Ordentliche Aufwendungen	37.583.673,15	43.607.600,00	44.626.700,00	44.840.000,00	45.459.700,00	46.245.400,00

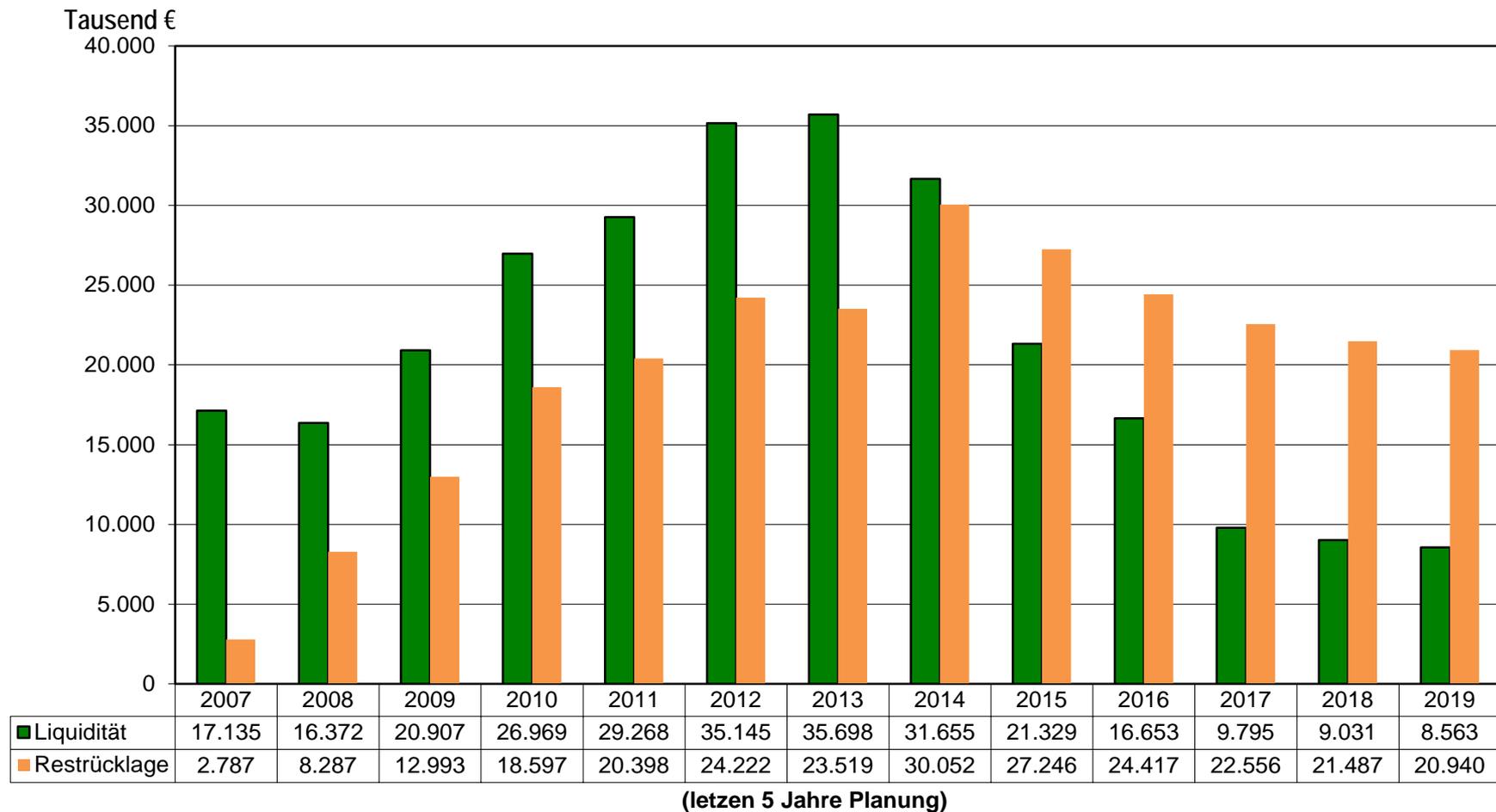
# Entwicklung der Ergebnisrücklage

Tausend €

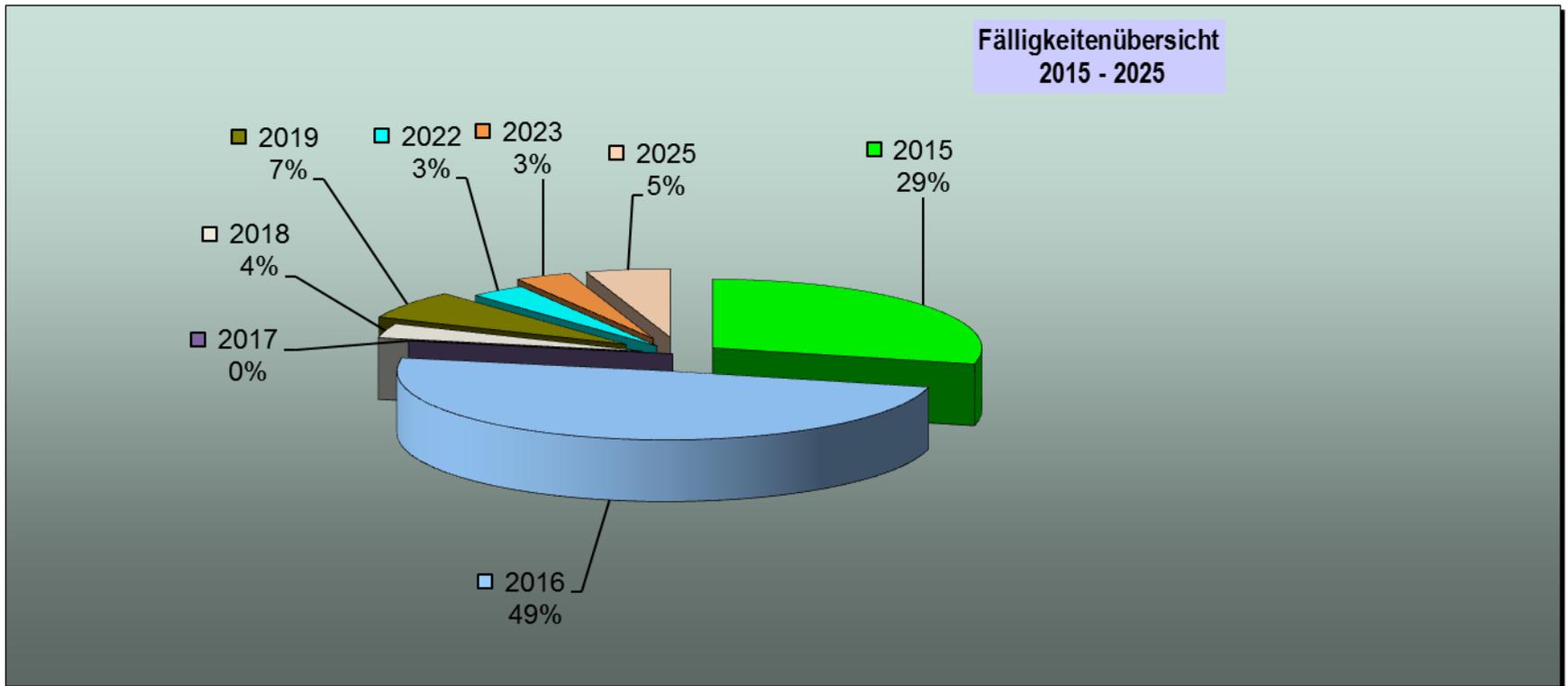


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis	2.787	5.501	4.706	5.604	1.800	3.824	-702	6.533	-2.807	-2.829	-1.861	-1.069	-547
Ergebnisrücklage	0	2.787	8.287	12.993	18.597	20.398	24.222	23.519	30.052	27.246	24.417	22.556	21.487

# Vergleich Ergebnismrücklage und Liquidität



# Fälligkeitenübersicht der Geldanlagen



Stand: 30.09.2015

# 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.