

mögliche Haushaltsentwicklung 2016 bis 2020

Zeile		Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015 vorläufig	2016 mit Controllingbericht	2017	2018	2019	2020
1	strukturelles Defizit Haushaltsplan 2017	-14.882.629,41	-6.575.323,24	-3.262.310	-8.941.075	-4.213.655	-2.033.248	2.367.549
1 a	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW; erstmalig ab 2013	74.517,71	-97.888,43	0	0	0	0	0
2	Veränderungen Haushaltsplanung durch Veränderungsliste	0,00	0,00		-301.518	-447.991	-2.449.292	-2.103.260
3	Änderungsanträge Fraktion				0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>vollständige Berücksichtigung der vom Bund zugesagten 5-Milliarden-Entlastung ab 2018 (nur im Szenario eingerechnet; aber nicht im Ergebnisplan, Land hat Berücksichtigung in MiFi bisher nicht zugelassen); Milliardenentlastung wurde soweit bekannt eingerechnet (Gem.Ant. Umsatzsteuer) Verbesserungen im Kreishaushalt (KdU-Entlastung) und im Landes-HH (Verstärkung der Schlüsselmasse ?) wurden nicht berücksichtigt</i>					0	0	0
5	strukturelles Defizit Haushaltsplanentwurf 2017	-14.882.629,41	-6.575.323,24	-3.262.310,42	-9.242.593	-4.661.646	-4.482.540	264.289
6	Bestand Allgemeine Rücklage	229.264.807,08	214.456.695,38	207.783.483,71	204.521.173,29	195.278.580,29	190.616.934,29	186.134.394,29
6 a	Bestand Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verzehr der Allgemeinen Rücklage in %	6,49	3,07	1,57	4,52	2,39	2,35	-0,14
8	maximaler Jahresfehlbetrag zur Einhaltung 5 % Hürde	11.440.313,87	10.701.389,10	10.368.395,84	10.205.606,55	9.744.401,16	9.511.785,02	9.288.106,28
9	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung 5 % Hürde (-); Puffer zur 5 % Hürde (+)	-3.442.315,54	4.126.065,86	7.106.085,42	963.013,55	5.082.755,16	5.029.245,02	9.552.395,28
10	Endbestand Allgemeine Rücklage ohne Konsolidierung	214.456.695,38	207.783.483,71	204.521.173,29	195.278.580,29	190.616.934,29	186.134.394,29	186.398.683,29
11	maximaler Eigenkapitalverzehr in % (laut Ratsbeschluss vom 02.12.2011)	4,50	4,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,00
12	Maximaler Jahresfehlbetrag (laut Ratsbeschluss vom 02.12.2011)	10.316.916,32	8.578.267,82	6.233.504,51	4.090.423,47	1.952.785,80	953.084,67	0,00
13	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung Ratsbeschluss (-); Puffer (+)	-4.565.713,09	2.002.944,58	2.971.194,09	-5.152.169,53	-2.708.860,20	-3.529.455,33	264.289,00