

# STADT EMMERICH AM RHEIN

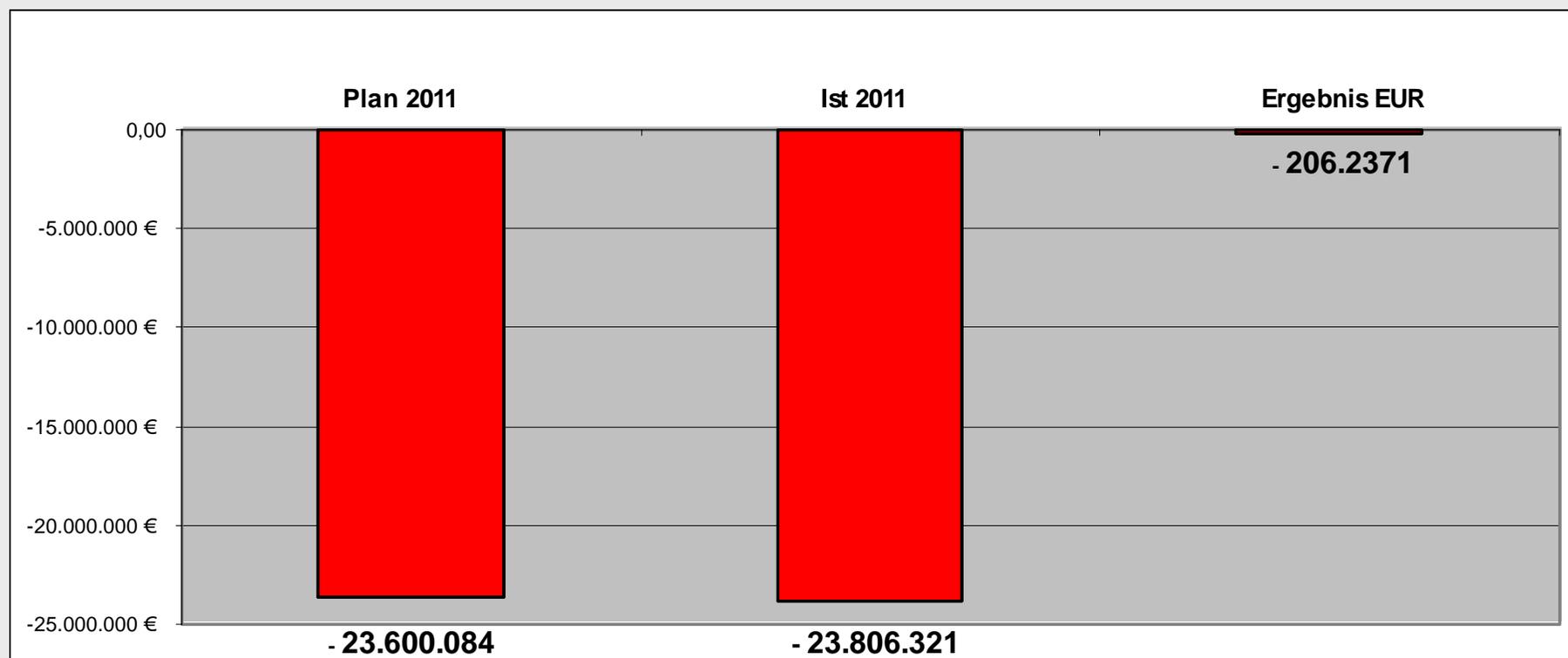


Vorläufiger  
Jahresabschluss  
2011

Stand: 27.11.2012

# ENTWICKLUNG DER BUDGETS

| Plan 2011     | Ergebnis 2011 | Verschlechterung |
|---------------|---------------|------------------|
| -23.600.084 € | -23.806.321 € | -206.237 €       |



vornehmlich verursacht durch:

**Mehrerträge Kostenerstattungen Jugendhilfe 140 TEUR**

**Mehrerträge aus der Zuordnung der Investitionspauschale 438 TEUR**

**Mehrerträge Kostenerstattung Land Verwaltungsk. SGB II 175 TEUR**

**Minderaufwendungen Zuweisungen Kindertagesstätten 1.001 TEUR**

**Mindererträge Landeszuweisung Kindertagesstätten 760 TEUR**

**Mehraufwendungen Zuführungen Pensionsrückstellungen 239 TEUR**

**Mehraufwendungen nicht planbarer Einzelwertberichtigungen 250 TEUR**

**Mehraufwendungen Unterhaltung baulicher Anlagen (Zuführung an die Instandhaltungsrückstellungen) 920 TEUR**

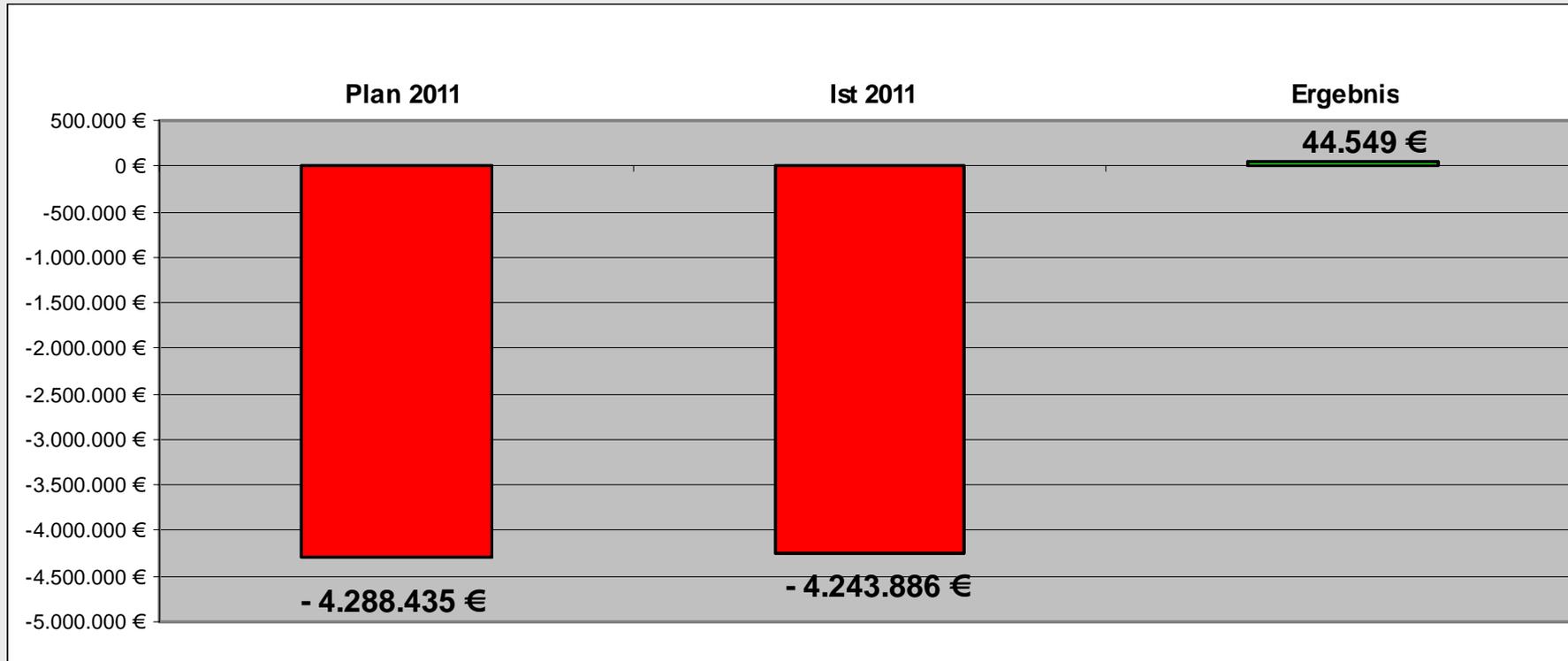


## Vorabdotierungen

**Plan 2011**  
**- 4.288.435 €**

**Ergebnis 2011**  
**- 4.243.886 €**

**Verbesserung**  
**44.459 €**

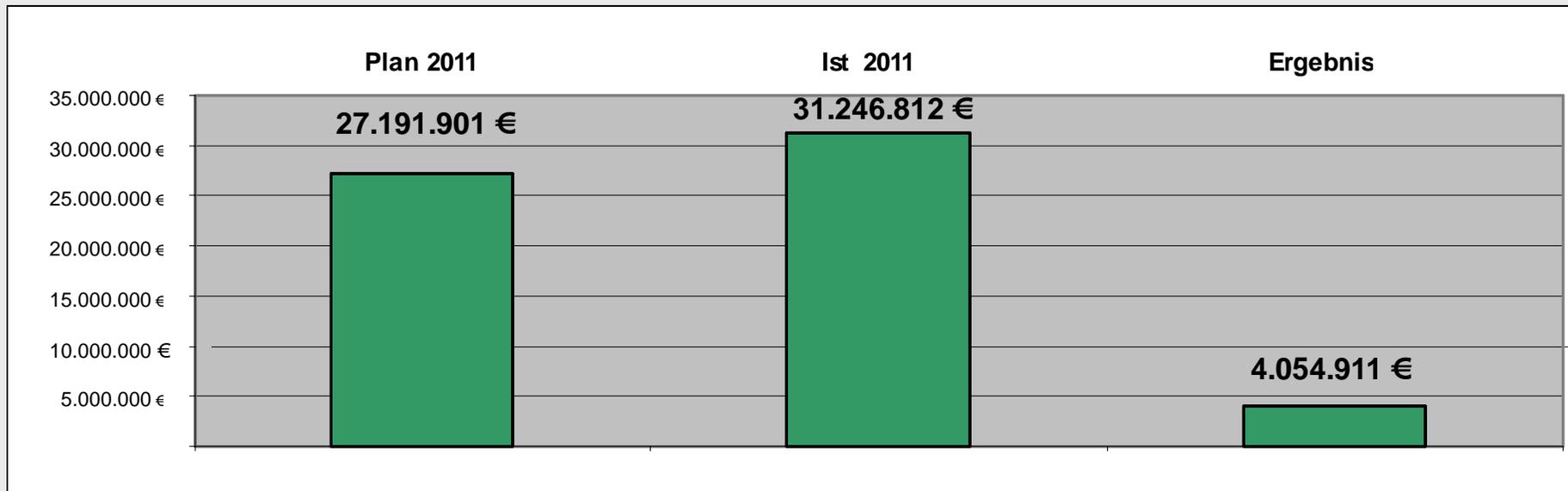


## Verteilmasse

**Plan 2011**  
**27.191.901 €**

**Ergebnis 2011**  
**31.246.812 €**

**Verbesserung**  
**4.054.911 €**



**u. a. verursacht durch:**

**Mehrerträge Nachveranlagungen Gewerbesteuer 3.762 TEUR**

**Mehrerträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer 980 TEUR**

**Minderaufwand Kreisumlage 410 TEUR**

**Mindererträge Grundsteuer B 76 TEUR**

**Mindererträge Verzinsung Gewerbesteuer 140 TEUR**

**Mindererträge Gewinnanteile EGD 194 TEUR**

**Mindererträge Auflösung von Sonderposten (Inv.-Pausch.) 820 TEUR**

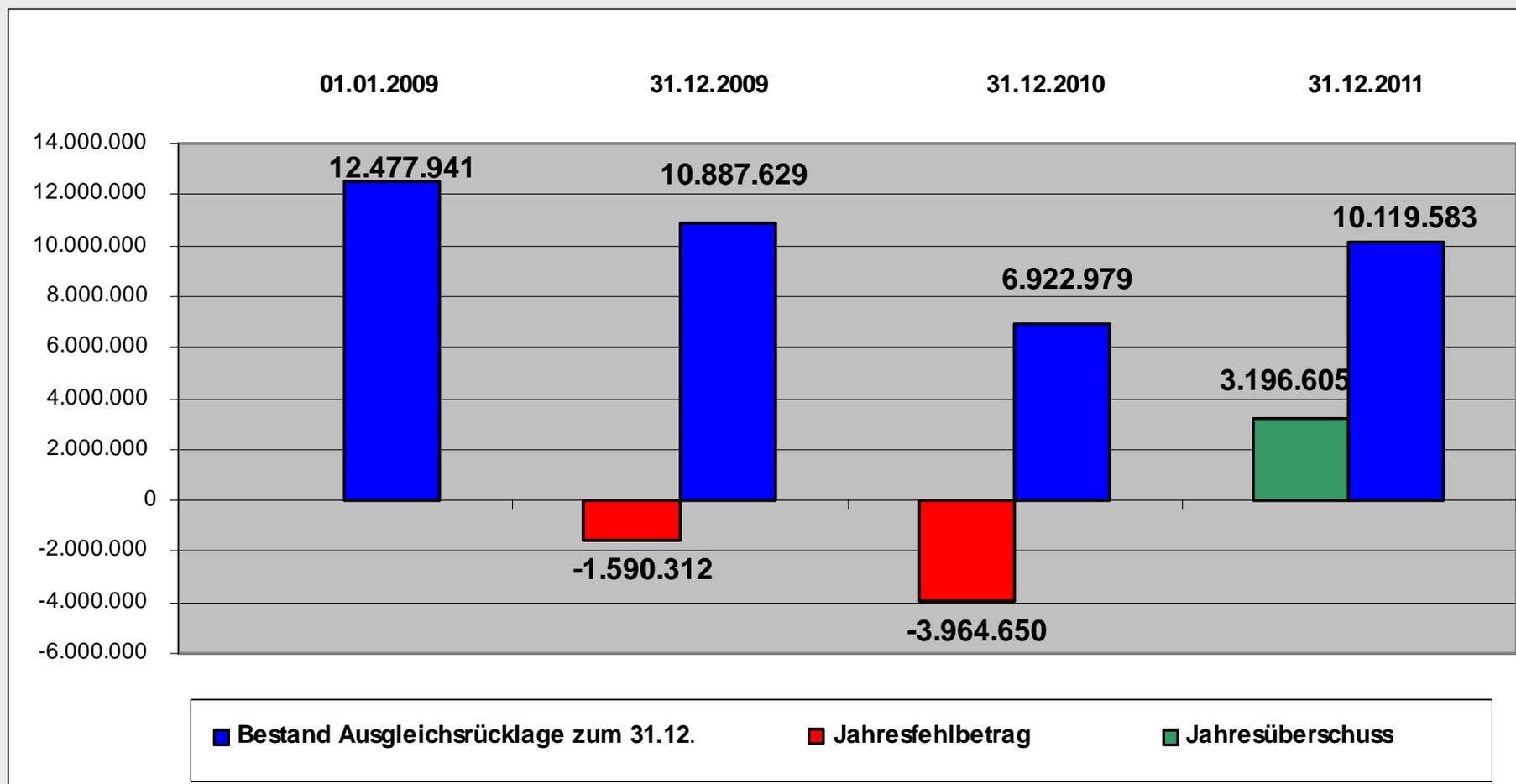


## Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss 2011 (vorl.)

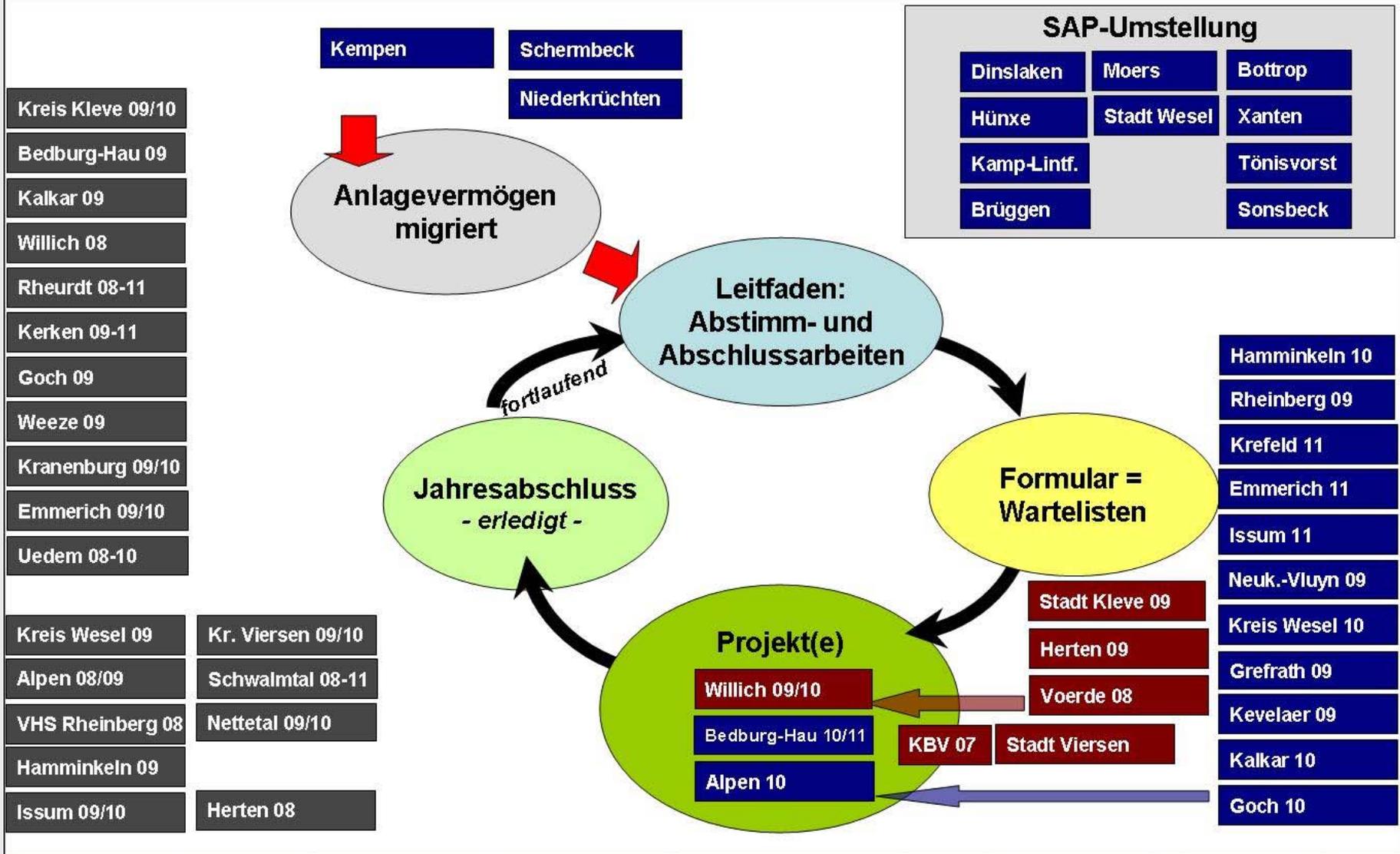
|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| Budgets  | 206.237 €          | Verschlechterung    |
| Vorabdotierungen   | 44.549 €           | Verbesserung        |
| Verteilmasse   | <u>4.054.911 €</u> | <u>Verbesserung</u> |
|  | 3.893.223 €        | Verbesserung        |
| <br>   |                    |                     |
| Fehlbedarf Gesamtergebnisplan<br>lt. Haushaltssatzung 2011 | 696.618 €          |                     |
| <br>   |                    |                     |
| jetzt<br>Zuführung an die Ausgleichsrücklage               | 3.196.605 €        |                     |
| <br>   |                    |                     |
| Stand der Ausgl.Rückl. zum 31.12.2011                      | 10.119.583 €       |                     |



# Entwicklung der Ausgleichsrücklage



# Filter für Projektstart – Stand: 12.11.2012



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

