STADT EMMERICH AM RHEIN

Haushaltsentwurf 2016

Haupt- und Finanzausschuss 02.02.2016

Beratung Veränderungsliste / Eingaben und Anträge

Entwicklung Haushaltsplan-Entwurf

zwischen 15.12.2015 und 29.01.2016

Fehlbetrag Ergebnishaushalt bei Einbringung	- 3.559.960 €
Fehlbetrag aktuell	- 4.021.338 €
Verschlechterung 2016	461.378 €

Wesentliche Positionen in der Veränderung

Verbesserungen

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.000 €
• Allgemeine Kreisumlage	100.000 €

Verschlechterungen

• Konzessionsabgaben	124.000 €
• Zuweisung an KBE für Grünflächenpflege	100.000 €
• Unterbringung von Flüchtlingen	106.500 €
• Betreuungskosten Kinder und jugendl. Fl.	109.611 €
• Personalaufwendungen (insb. FB 4 und 7)	123.053 €
• Planungskosten/Gutachten	77.000 €
• Sonstiges	21.214 €

Verschlechterung im Finanzhaushalt

aus Veränderung Ergebnishaushalt (zuvor)		461.378 €
aus Veränderung Investitionen		288.000 €
• Whiteboards an den Grundschulen	110.700 €	
• Planungskosten Schulerweiterung	30.000 €	
• Eingrünung Fläche Mennonitenstr.	100.000 €	
• Sonstiger Straßenbau	25.000 €	
• Sonstige Ausstattungsgegenstände	22.300 €	
=> Erhöhung Kreditaufnahme um		**288.000 €**

Auswirkungen auf Ergebnishaushalt Folgejahre

und Bestand Ausgleichsrücklage

Stand nach Planung 31.12.2015	8.789.522 €
Entnahme lt. Haushaltsentwurf 2016	- 3.559.960 €
Erforderliche Entnahmen 2017-2019	- 4.131.601 €
Stand zum Ende 2019 lt. HH-Entwurf	1.097.960 €
Aktuell erforderliche Entnahme 2016	- 4.021.378 €
Nachhaltige Verschlechterungen 2017-2019 aus aktueller Veränderungsliste	- 4.830.831 €
Nunmehr Stand zum Ende 2019	- 62.687 €
d.h. Verschlechterung in 2016-2019	**- 1.160.647 €**

Unsere Deckungsmittel fließen dahin ...

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!