

STADT EMMERICH AM RHEIN



Finanzbericht 31.03.2016

HFA 03.05.2016

Fachbereich 2 - Finanzen



Ergebnishaushalt – 4.081.888 €



Ratsbeschluss	16.02.2016
Vorlage beim Landrat	15.03.2016
Kenntnisnahme durch Landrat	07.04.2016

Kernaussagen:

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan zur Kenntnis genommen, kann veröffentlicht werden
- Fehlbetrag von 4,082 MIO €, strukturell nicht ausgeglichen, gilt durch Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage als fiktiv ausgeglichen
- in letzten 5 Jahren positiverer Verlauf des Haushaltswirtschaft als geplant
- 2009, 2010, 2013 Fehlbeträge von 11,5 MIO €,
- 2011 u. 2012 Überschüsse von 3,5 MIO €, 2014 von 5,1 MIO € (noch festzustellen)
- im Planungszeitraum 2017 – 2019 nicht strukturell ausgeglichene Haushalte, aber deutlich geringere Defizite eingeplant
- Inanspruchnahme der allg. Rücklage in 2019 von 0,14 % => noch kein HSK zwingend
- Hebesätze 2016 unverändert, über Niveau der fiktiven Hebesätze
- Ermächtigung Kassenkredite 25 MIO €, trotz aktuell günstiger Zinsen => Zinsrisiko
- Steigerung bei Investitionskrediten, Risiko hinsichtlich zukünftiger Zins- u. Tilgungsraten
- in der Gesamtschau aller Kommunen permanenter Konsolidierungsbedarf erforderlich
- Anhaltung zur fristgemäßen Erstellung der Jahresabschlüsse



Budget - Verteilmasse

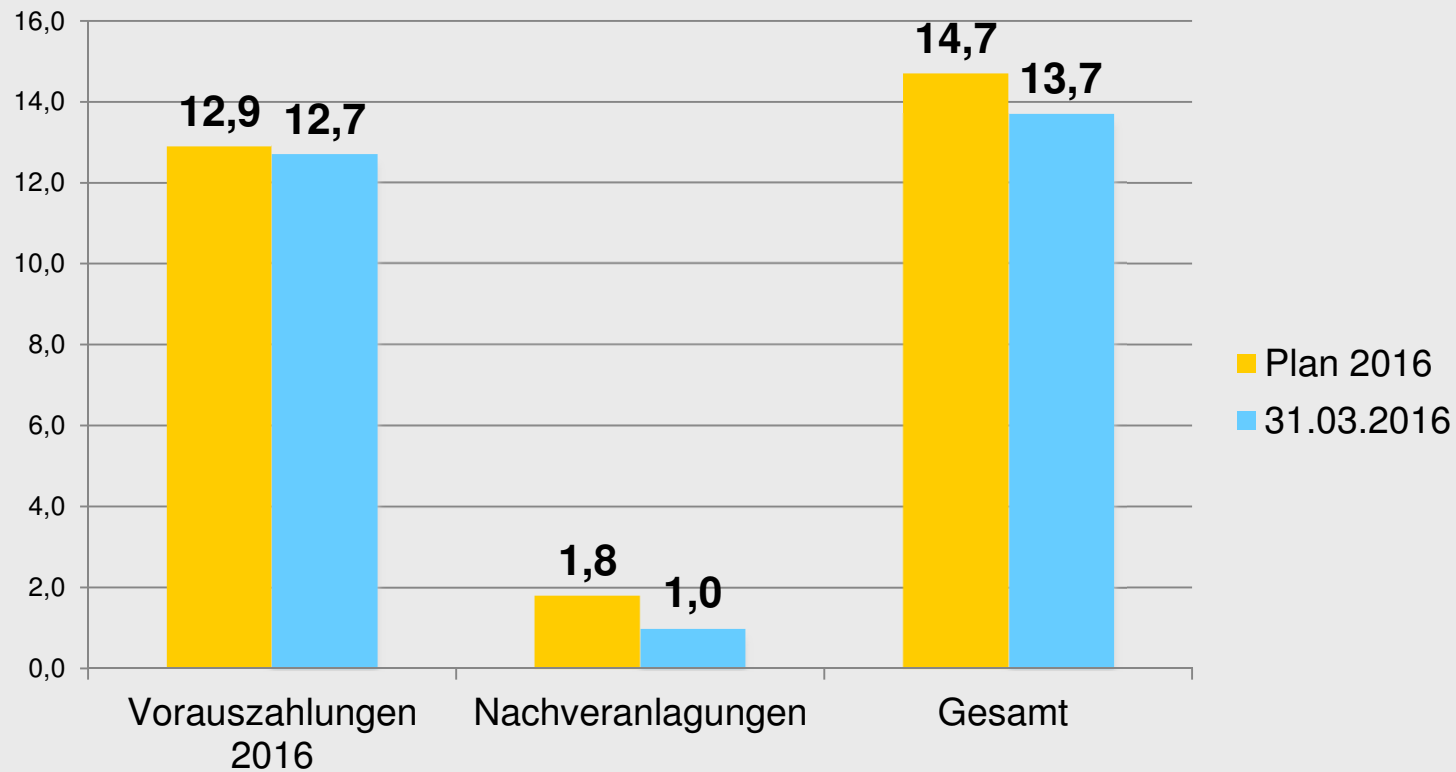
Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
30.257.132 €	29.680.936 €	30.308.123 €	50.991 €

Begründung Verbesserung:

- Jahresergebnis TWE 18.000 €
- Krankenhausumlage 5.883 €
- Kreisumlage ÖPNV 17.620 €
- Kreisumlage Förderschulen 9.488 €



Entwicklung Gewerbesteuer



Budget - Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-4.688.831 €	-4.589.297 €	-4.753.110 €	-64.279 €

Begründung Verschlechterung:

- Höhere Verlustübernahme für Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft für zusätzlichen Personalaufwand Wirtschaftsförderer 64.279 €



Budget 0013 - Öffentlichkeitsarbeit

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-14.200 €	-2.947 €	-14.200 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0014 - Rechnungsprüfung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-6.665 €	-3.071 €	-6.665 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0015 - Gleichstellung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-4.251 €	-423 €	-4.251 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0017 - Demographie

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-13.410 €	-90 €	-13.410 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0018 - Asyl und Integration

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-4.200 €	0 €	-4.200 €	-

Stellenbesetzung ab 01.05.2016,
derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0100 - Zentrale Dienste

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-627.391 €	-285.922 €	-627.391 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0200 - Finanzen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-99.472 €	-51.183 €	-99.472 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0300 - Immobilien

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-3.559.433 €	-1.207.879 €	-3.743.433 €	-184.000 €

Begründung Verschlechterung:

- aus 2015 verschobene Abrechnung KAG
für städt. Grundstücke (intern.Leistungsverr.) 184.000 €



Budget 0401 - Jugend allgemein

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-8.535.458 €	-2.244.809 €	-8.579.458 €	-44.000 €

Begründung Verschlechterung:

- Zuweisungen Kindertageseinrichtungen
(gesetzl. Änderung)

44.000 €



Budget 0403 - Schule und Sport

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-1.287.080 €	-466.270 €	-1.287.080 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0404 - 0415 - Schulen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
192.092 €	16.129 €	192.092 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0500 - Stadtentwicklung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-401.990 €	-305.468 €	-184.990 €	217.000 €

Begründung Verbesserung:

- Stromkosten Straßenbeleuchtung 33.000 €
- aus 2015 verschobene Abrechnung KAG
von städt. Grundstücke (intern.Leistungsverr.) 184.000 €



Budget 0600 - Bürgerservice und Ordnung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-1.130.007 €	-511.507 €	-1.130.007 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0700 - Arbeit und Soziales

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-1.001.118 €	-1.171.238 €	-334.118 €	667.000 €

Begründung Verbesserung:

- Kostenerstattung SGB II (Personal-u.Sachkosten) 140.000 €
- Kostenerstattung Asyl (Leistung, Unterbringung, Betr.) 487.000 €
- Rückwirkende Kostenerstattung Asyl Kindergeld 40.000 €



Budget - Personal

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-12.231.615 €	-3.719.058 €	-12.231.615 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

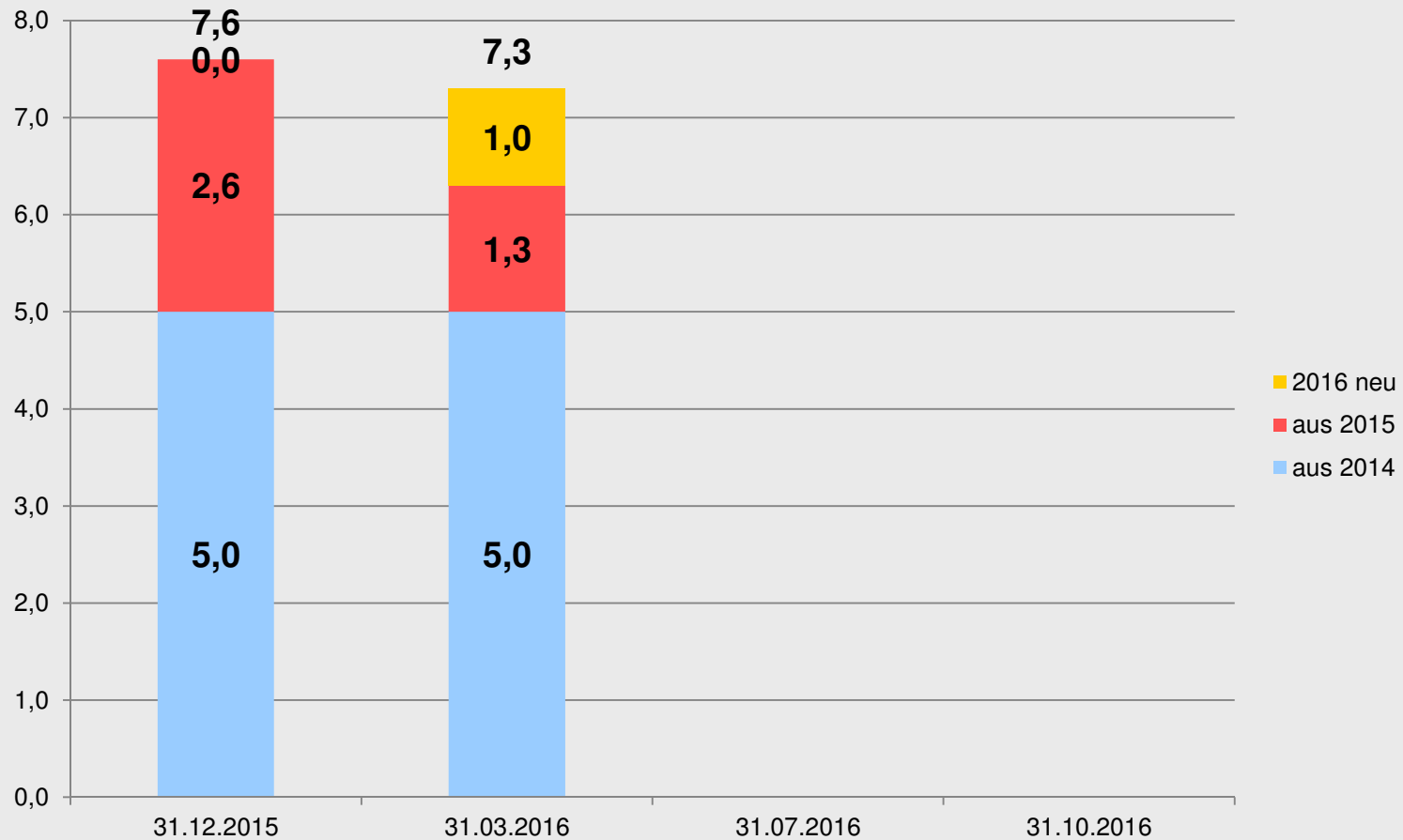


Prognose 31.03.2016 für Jahresergebnis 2016

Jahresergebnis bisher	-4.081.888 €
Prognose Verteilmasse	50.991 €
Prognose Vorabdotierung	64.279 €
Prognose Budgets	656.000 €
Jahresergebnis neu	-3.439.176 €
Verbesserung gesamt	642.712 €



Entwicklung Liquidität



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

