



Jahresabschluss 2015

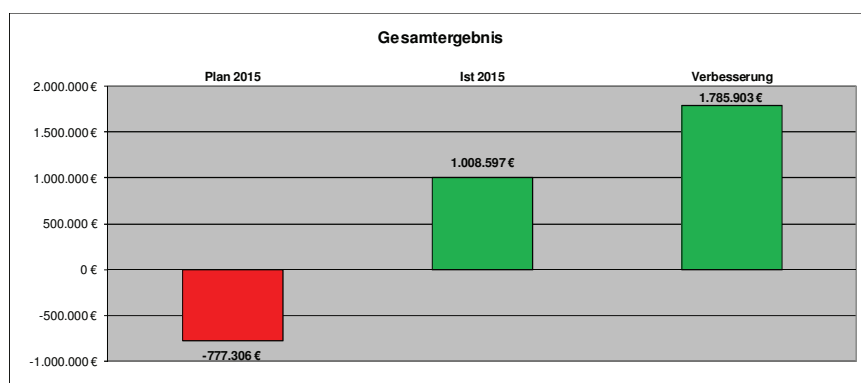
Rat 06.07.2016

Gesamtergebnis

Plan 2015
-777.306 €

Ist 2015
1.008.597 €

Verbesserung
1.785.903 €

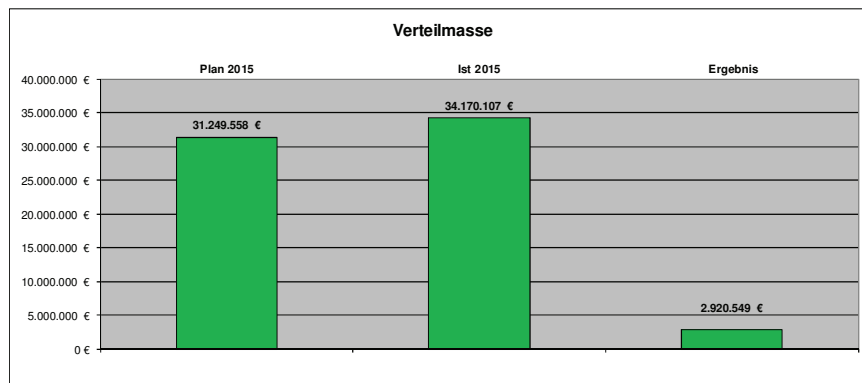


Verteilmasse

Plan 2015
31.249.558 €

Ist 2015
34.170.107 €

Verbesserung
2.920.549 €



Jahresabschluss 2015

3

STADT EMMERICH AM RHEIN



Bedeutende Veränderungen in der Verteilmasse

- Konzessionsabgaben 81 T€
- Grundsteuer B 42 T€
- Gewerbesteuer 3.466 T€
- Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer 640 T€
- Vergnügungssteuer 153 T€
- Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung Vorausz. Nightmover) 13 T€
- Zinsaufwand 54 T€

- Gewinnausschüttung EGD 391 T€
- Gewinnausschüttung TWE 13 T€
- Gewerbesteuerumlagen 516 T€
- Verzinsung Gewerbesteuer 136 T€
- Auflösung SoPo 442 T€

Jahresabschluss 2015

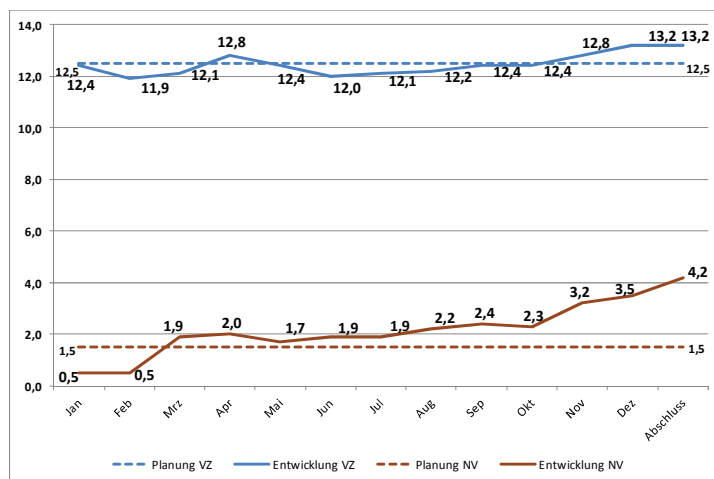
4

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Gewerbesteuer im lfd. Jahr 2015

Entwicklung Vorauszahlungen und Nachveranlagungen



Jahresabschluss 2015

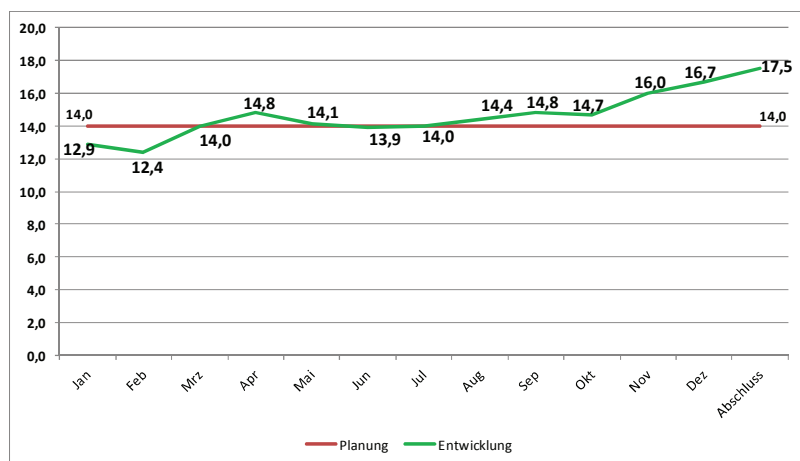
5

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Gewerbesteuer im lfd. Jahr 2015

Gewerbesteuer (gesamt) 2015



Jahresabschluss 2015

6

STADT EMMERICH AM RHEIN

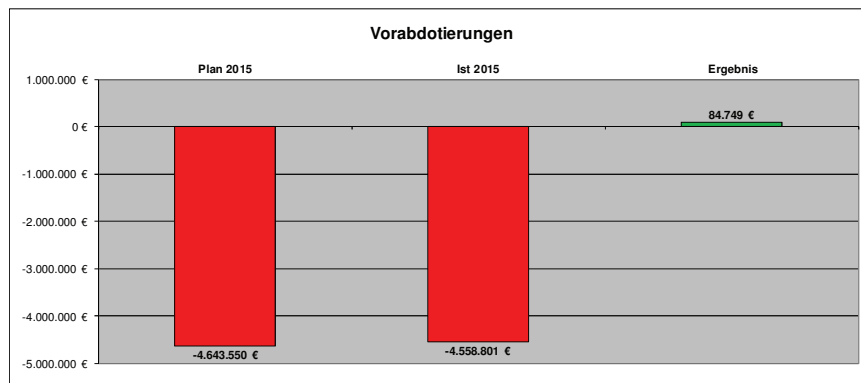


Vorabdotierungen

Plan 2015
-4.643.550 €

Ist 2015
-4.558.801 €

Verbesserung
84.749 €



Jahresabschluss 2015

7

STADT EMMERICH AM RHEIN



Bedeutende Veränderungen in den Vorabdotierungen

- **Kultur und Wissenschaft 3 T€**
Ifd. Zuweisungen (Übersch.2014) + 2 T€
- **Wirtschaftsförderung und Tourismus 7 T€**
Mehraufwendungen Hanse +3 T€
Stromkosten Rheinbrücke 2012-14 +3 T€
Zuschuss Brückenfest +5 T€
Weihnachtsbeleuchtung Elten -3 T€
- **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen 88 T€**
Überschuss Betriebsergebnis 2014 18 T€
Sonderzuschuss an KBE (Kreisverkehr Stadtweide) -70 T€

Jahresabschluss 2015

8

STADT EMMERICH AM RHEIN

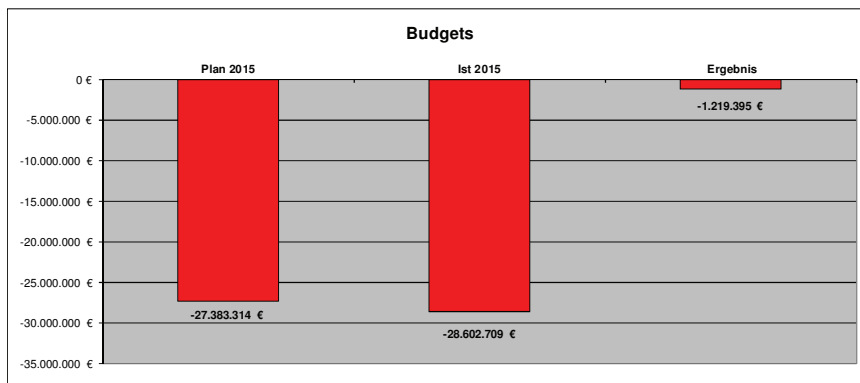


Budgets (gesamt)

Plan 2015
-27.383.314 €

Ist 2015
-28.602.709 €

Verschlechterung
-1.219.395 €



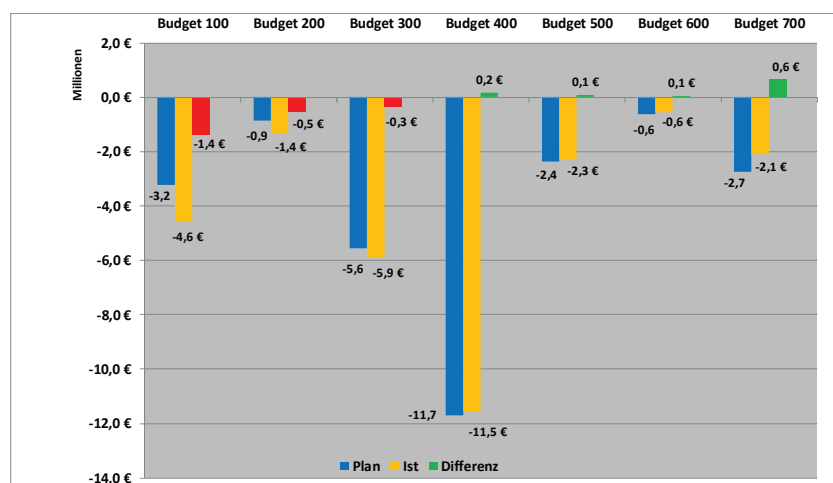
Jahresabschluss 2015

9

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung der großen Fachbereichsbudgets



Jahresabschluss 2015

10

STADT EMMERICH AM RHEIN

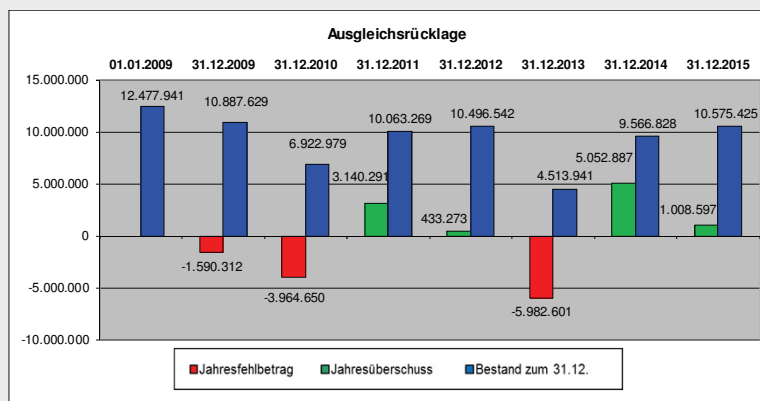


Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss 2015

Verteilmasse	2.920.549 €	Verbesserung
Vorabdotierungen	84.749 €	Verbesserung
Budgets	1.219.395 €	Verschlechterung
	1.785.903 €	Verbesserung
 Stand der Ausgl. Rückl. zum 31.12.2014	 9.566.828 €	
Fehlbetrag Gesamtergebnisplan lt. Haushaltssatzung 2015	- 777.306 €	
aktuell und entsprechende Zuführung zu der Ausgleichsrücklage	1.008.597 €	
Stand der Ausgl. Rückl. zum 31.12.2015	10.575.425 €	



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Bilanz - Aktiva

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Veränderung</u>
1. Anlagevermögen	265.820.999,63 €	264.121.347,95 €	1.699.651,68 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenst.	65.580,16 €	58.632,31 €	6.947,85 €
1.2 Sachanlagen	168.479.943,25 €	166.753.817,97 €	1.726.125,28 €
1.3 Finanzanlagen	97.275.476,22 €	97.308.897,67 €	33.421,45 €
2. Umlaufvermögen	7.788.310,09 €	12.460.046,36 €	4.671.736,27 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	7.362.838,73 €	7.228.465,49 €	134.373,24 €
2.4 Liquide Mittel	417.490,27 €	2.458.358,68 €	2.040.868,41 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.188.739,33 €	2.151.216,54 €	37.522,79 €
Gesamt Aktiva	275.798.049,05 €	278.732.610,85 €	2.934.561,80 €

Jahresabschluss 2015

13

STADT EMMERICH AM RHEIN



Bilanz - Passiva

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Veränderung</u>
1. Eigenkapital	149.520.026,39 €	150.526.543,04 €	1.006.516,79 €
1.1 Allgemeine Rücklage	139.953.198,05 €	139.951.117,62 €	2.080,43 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.513.941,83 €	9.566.828,34 €	5.052.886,51 €
1.4 Jahresergebnis	5.052.886,51 €	1.008.597,22 €	4.044.289,29 €
2. Sonderposten	74.079.267,55 €	72.864.158,24 €	1.215.109,31 €
3. Rückstellungen	22.126.119,89 €	24.218.891,55 €	2.092.771,66 €
4. Verbindlichkeiten	28.213.277,73 €	29.457.824,68 €	1.244.246,95 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	13.191.762,91 €	13.476.077,28 €	284.314,37 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	7.900.000,00 €	7.600.000,00 €	300.000,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.859.357,49 €	1.665.193,20 €	194.164,29 €
Gesamt Passiva	275.798.049,05 €	278.732.610,85 €	2.934.561,80 €

Jahresabschluss 2015

14

STADT EMMERICH AM RHEIN



1.008.597,22 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

