STADT EMMERICH AM RHEIN

Finanzbericht 31.10.2016

HFA 29.11.2016

Fachbereich 2 - Finanzen

Ergebnishaushalt - 4.081.888 €
Finanzbericht 31.03.2016 - 3.439.176 €
Finanzbericht 31.07.2016 - 141.408 €

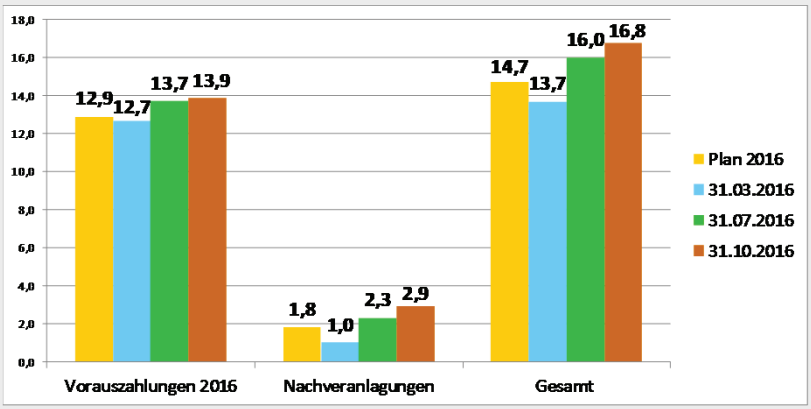
Budget - Verteilmasse

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
30.257.132 €	28.191.555 € *(32.132.312 €)*	32.053.457 € *(31.223.612 €)*	1.796.325 € *(966.480 €)*

Begründung Verbesserung vor allem durch:

- Gewerbesteuer 2.100.000 €
- Vergnügungssteuern, Hundesteuer 108.000 €
- Kreisumlage ÖPNV 29.347 €
- Kreisumlage Förderschulen 9.488 €
- Krankenhausumlage 5.883 €
- Zinsen Kassenkredite 20.000 €
- Zinsen Investitionskredite 110.000 €
- Gewerbesteuerumlage 340.941 €
- Jahresergebnis TWE 45.452 €
- Grundsteuer B 40.000 €
- Anteil Einkommen- / Umsatzsteuer 160.000 €

Entwicklung Gewerbesteuer



Budget - Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-4.688.831 €	-4.710.174 € *(-4.628.290 €)*	-4.838.950 € *(-4.766.831 €)*	-150.119 € *(-78.000 €)*

Begründung Verschlechterung:

- Übernahme Jahresfehlbetrag KKK 2015 13.720 €
- Höhere Verlustübernahme für Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft für zusätzlichen Personalaufwand Wirtschaftsförderer 75.734 €
- Sonderzuschuss Kreisverkehr Stadtweide 60.665 €
  (in 2015 im Haushalt eingeplant)

Budget 0013 - Öffentlichkeitsarbeit

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-14.200 €	-10.342 € *(-6.744 €)*	-14.200 € *(-14.200 €)*	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0014 - Rechnungsprüfung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-6.665 €	-4.441 € *(-3.999 €)*	-10.722 € *(-6.665 €)*	-4.057 € *(0 €)*

Begründung Verschlechterung:
Technische Prüfung durch GPA 4.057 €

Budget 0015 - Gleichstellung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-4.250 €	-2.205 € *(-1.296 €)*	-4.250 € *(-4.250 €)*	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0017 - Demographie

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-13.410 €	-6.096 € *(-2.597 €)*	-13.410 € *(-13.410 €)*	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0018 - Asyl und Integration

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-4.200 €	84 € *(9.821 €)*	-4.200 € *(-4.200 €)*	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0100 - Zentrale Dienste

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-626.391 €	-562.634 € *(-451.605 €)*	-626.391 € *(-626.391 €)*	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0200 - Finanzen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
99.472 €	131.272 € *(120.299 €)*	147.472 € *(165.472 €)*	48.000 € *(66.000 €)*

Begründung Verbesserung:

- Verzinsung, Mahn- u. Vollstreckungsgebühren 53.000 €
- Beratung Eigenkapitalaufstockung SSKER 5.000 €

Budget 0300 - Immobilien

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-3.559.433 €	-3.103.959 € *(-2.264.677 €)*	-3.650.433 € *(-3.679.433 €)*	-91.000 € *(-120.000 €)*

Begründung Verschlechterung:

- Verschiebung von Maßnahmen nach 2017 37.000 €
- aus 2015 verschobene Abrechnung KAG für städt. Grundstücke (intern.Leistungsverr.) 128.000 €

Budget 0401 - Jugend allgemein

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-8.535.458 €	-6.026.140 € *(-4.441.915 €)*	-7.385.458 € *(-7.167.458 €)*	1.150.000 € *(1.368.000 €)*

Begründung Verbesserung:

- Kindertageseinrichtungen/Tagespflege 150.000 €
- Ambulante und stationäre Hilfen 1.000.000 €

Budget 0403 - Schule und Sport

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-1.287.305 €	-1.185.849 € *(-726.944 €)*	-1.327.305 € *(-1.327.305 €)*	-40.000 € *(-40.000 €)*

Begründung Verschlechterung:

Zusätzliche Planungsaufträge Errichtung Gesamtschule 40.000 €

Budget 0404 - 0415 - Schulen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-192.092 €	-161.035 € *(-90.134 €)*	-192.092 € *(-192.092 €)*	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0500 - Stadtentwicklung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-401.990 €	-302.613 € *(-435.413 €)*	-97.990 € *(-149.990 €)*	304.000 € *(252.000 €)*

Begründung Verbesserung:

- Stromkosten Straßenbeleuchtung 35.000 €
- aus 2015 verschobene Abrechnung KAG von städt. Grundstücke (intern.Leistungsverr.) 128.000 €
- Mehreinnahmen aus Baugebühren aufgrund der Bebauung des Kasernengeländes 120.000 €
- Erträge aus Holzverkäufen 21.000 €

Budget 0600 - Bürgerservice und Ordnung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
619.627 €	605.693 € *(393.849 €)*	619.627 € *(619.627 €)*	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0700 - Arbeit und Soziales

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-1.001.118 €	738.390 € *(-312.092 €)*	1.030.882 € *(524.882 €)*	2.032.000 € *(1.526.000 €)*

Begründung Verbesserung:

- Kostenerstattung Asyl (Leistung,Unterbringung, Betr.) 734.000 €
- Rückwirkende Kostenerstattung Asyl Kindergeld 99.000 €
- Leistungen Asyl (weniger Zuweisungen) 1.299.000 €
- Kosten der Unterkunft SGB II 100.000 €

Budget - Personal

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2016	Abweichung
-12.231.615 €	-9.884.705 € *(-7.245.268 €)*	-12.191.615 € *(-12.231.615 €)*	40.000 € *(0 €)*

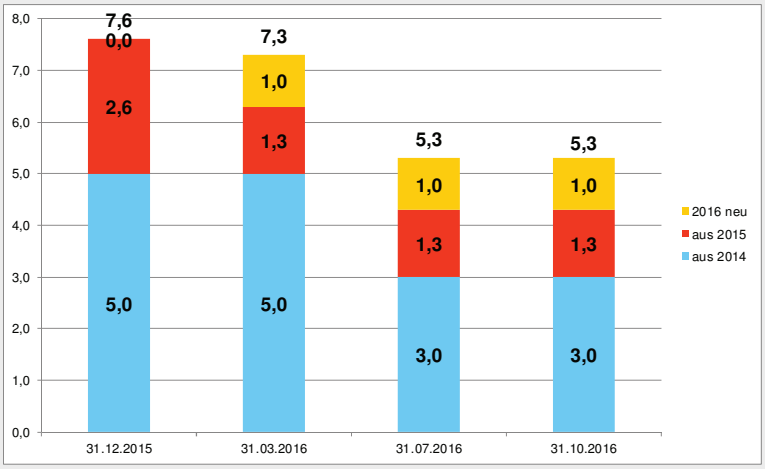
Begründung Verbesserung:

Einsparung Stelle technische Prüfung RPA 40.000 €

Prognose 31.10.2016 für Jahresergebnis 2016

Jahresergebnis lt. Plan		**-4.081.888 €**
	31.07.2016	
Veränderung Verteilmasse	*(966.480 €)*	**1.796.325 €**
Veränderung Vorabdotierung	*(78.000 €)*	**150.119 €**
Veränderung Budgets	*(3.052.000 €)*	**3.438.943 €**
Verbesserung gesamt	*(3.940.480 €)*	**5.085.149 €**
Jahresergebnis neu	*(- 141.408 €)*	**1.003.261 €**

Entwicklung Liquiditätskredite



Rheinische Post 23.11.2016

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!