

STADT EMMERICH AM RHEIN

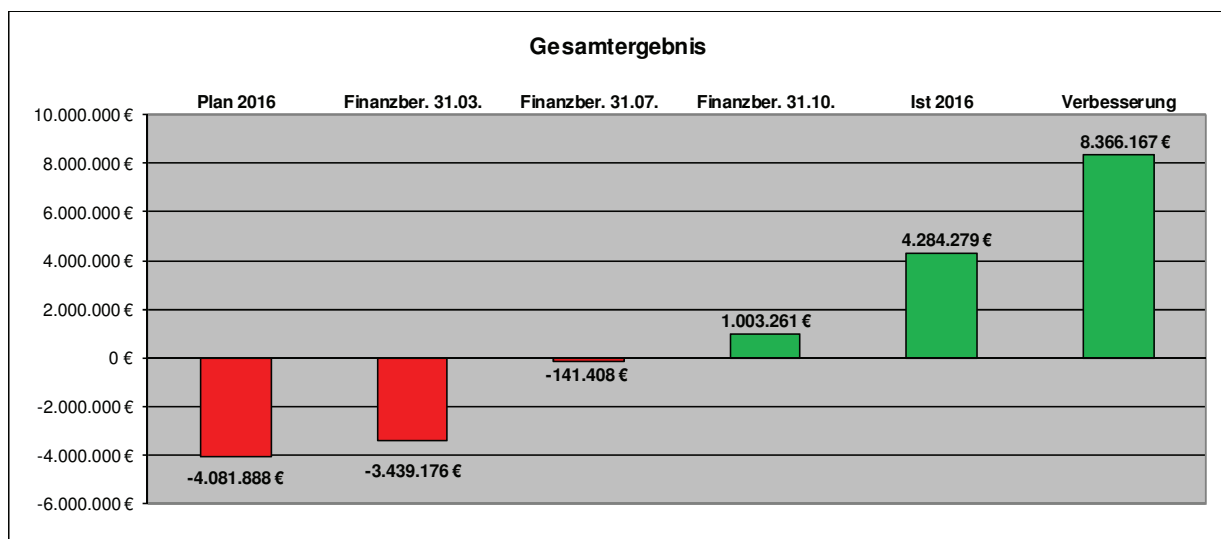


Jahresabschluss 2016

Rat 11.07.2017

Gesamtergebnis

Plan 2016	31.03.	31.07.	31.10.	Ist 2016	Verbesserung
-4.081.888 €	-3.439.176 €	-141.408 €	1.003.261 €	4.284.279 €	8.366.167 €

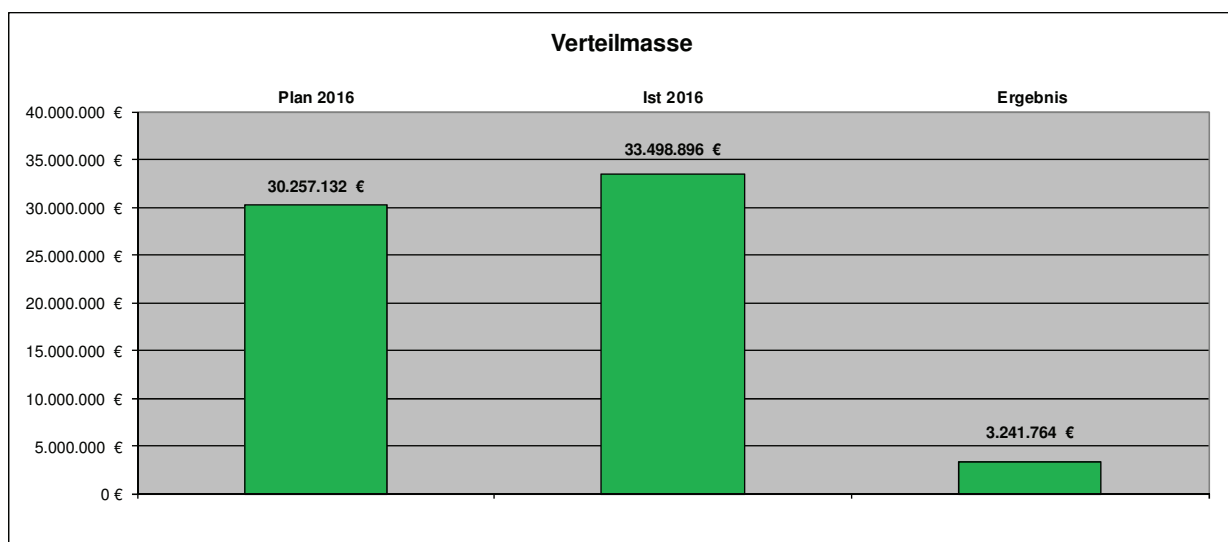


Verteilmasse

Plan 2016
30.257.132 €

Ist 2016
33.498.896 €

Verbesserung
3.241.764 €



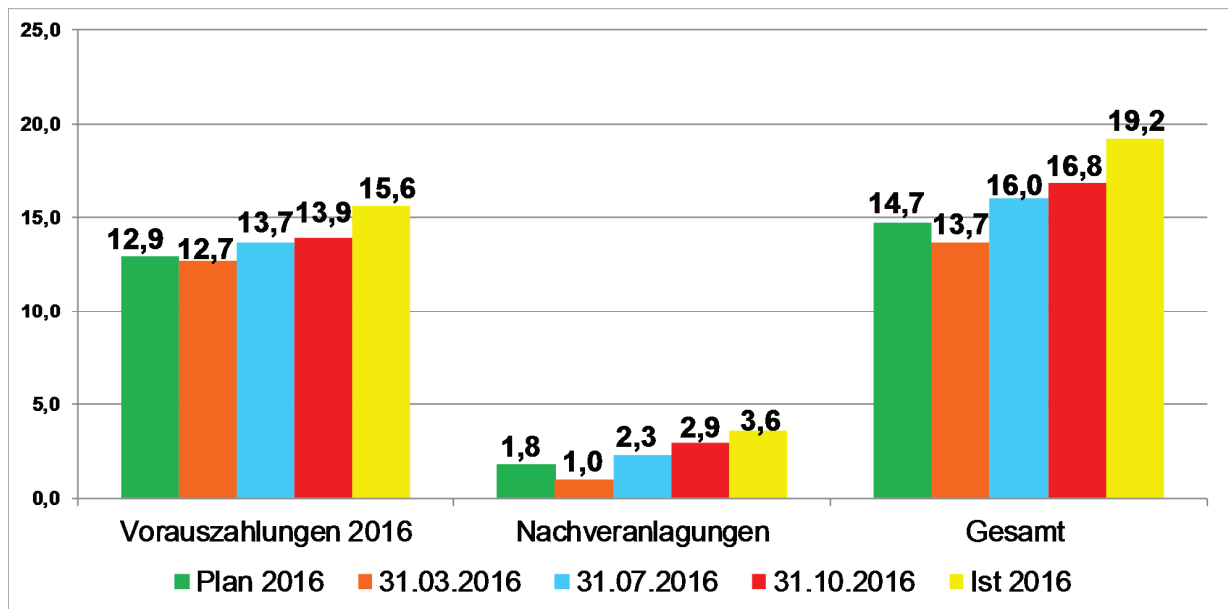
Bedeutende Veränderungen in der Verteilmasse

- Gewerbesteuer 4.565 T€
- Vergnügungssteuer 158 T€
- Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung VZ) 29 T€
- Zinsaufwand 62 T€

- Gewinnausschüttung TWE 45 T€
- Gewerbesteuerumlagen 968 T€
- Verzinsung Gewerbesteuer 94 T€
- Auflösung Sonderposten 182 T€
- Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer 161 T€
- Grundsteuer B 52 T€



Entwicklung Gewerbesteueraufkommen im lfd. Jahr 2016

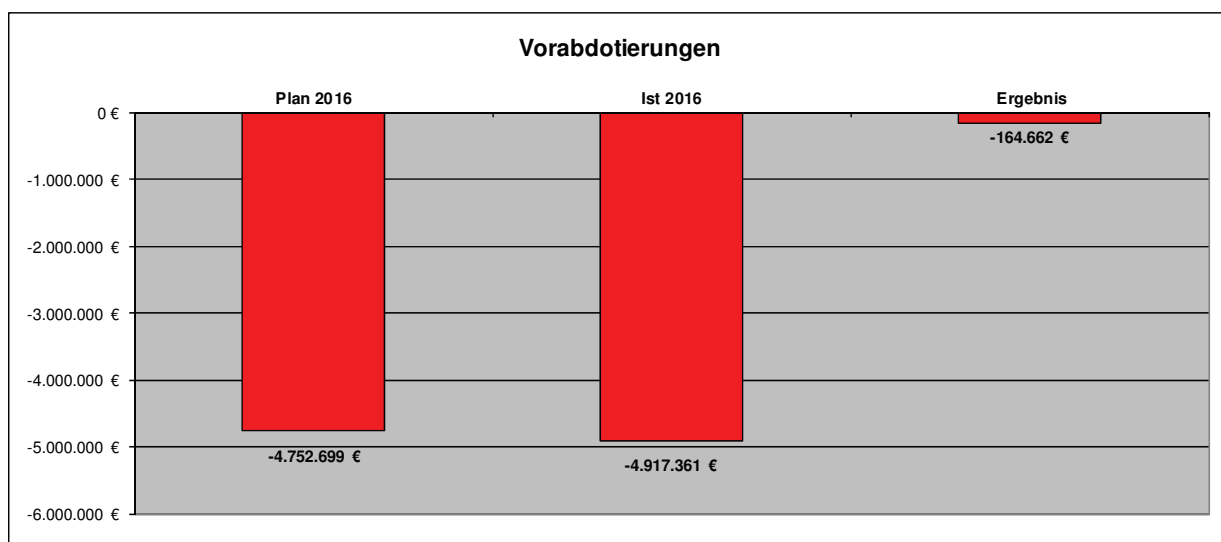


Vorabdotierungen

Plan 2016
-4.752.699 €

Ist 2016
-4.917.361 €

Verschlechterung
-164.662 €



Bedeutende Verschlechterungen in den Vorabdotierungen

- **Personalrat 8 T€**
 - Personalaufwendungen -7 T€
 - Fortbildungen -1 T€
- **Kultur und Wissenschaft 7 T€**
 - Einsparungen lfd. Zuweisungen + 6 T€
 - Konzept Wette Telder +1 T€
 - Übernahme Jahresfehlbetrag 2015 -14 T€
- **Wirtschaftsförderung und Tourismus 89 T€**
 - Verlustübernahme -79 T€
 - Weihnachtsbeleuchtung Elten -3 T€
- **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen 60 T€**
 - Überschuss Betriebsergebnis 2015 +1 T€
 - Sonderzuschuss an KBE (Kreisverkehr Stadtweide) -61 T€

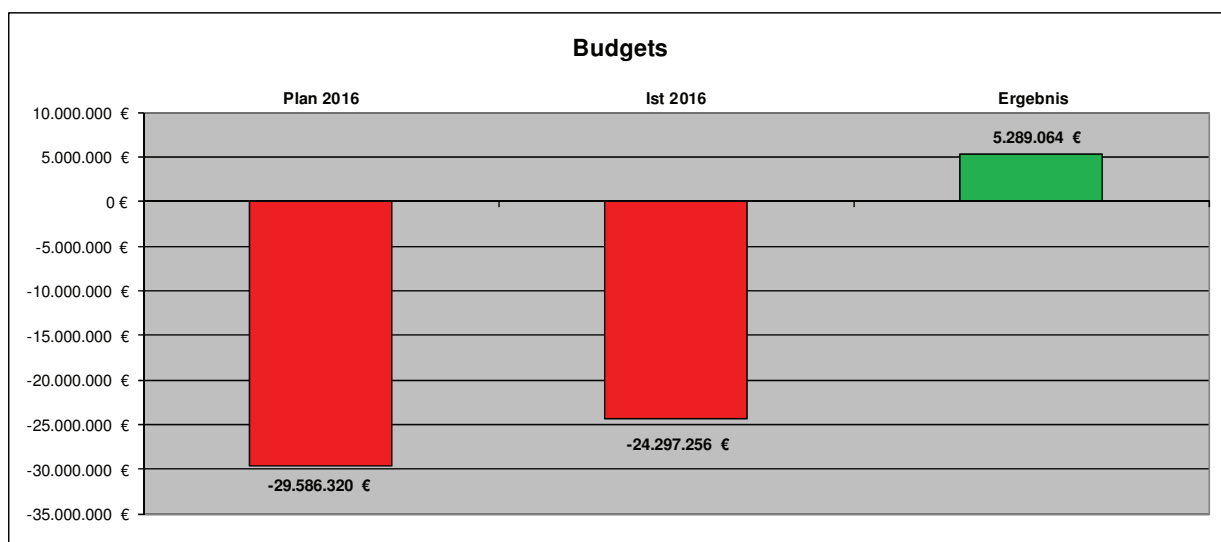


Budgets (gesamt)

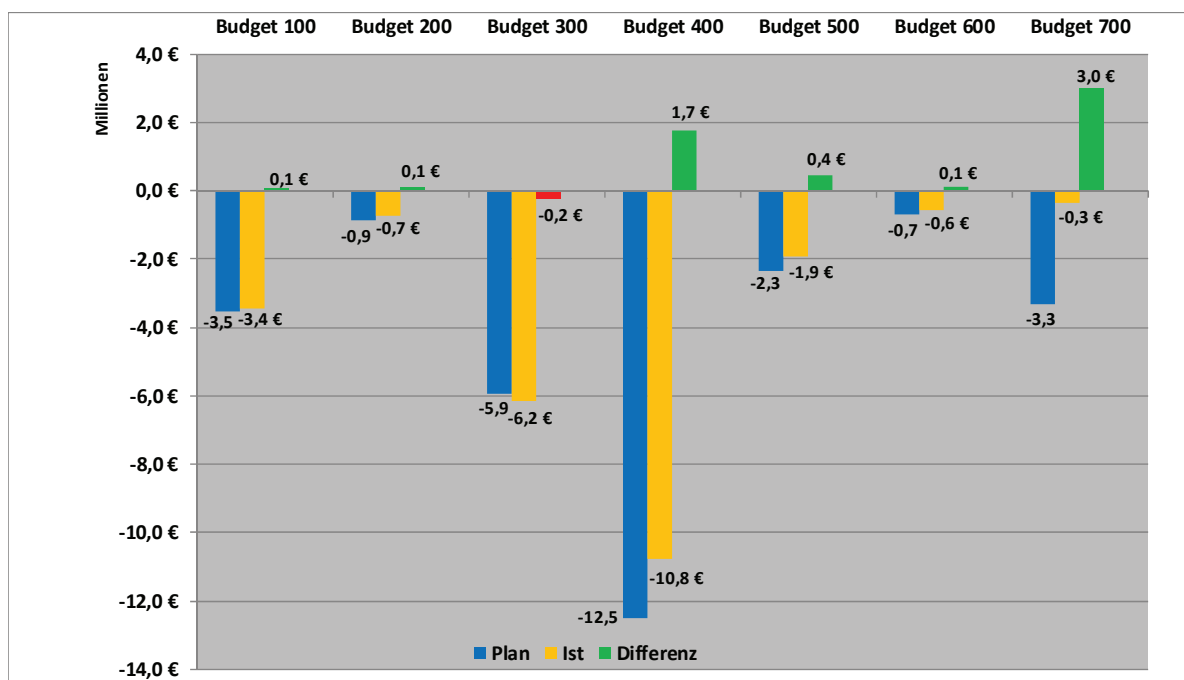
Plan 2016
-29.586.320 €

Ist 2016
-24.297.256 €

Verbesserung
5.289.064 €



Entwicklung der großen Fachbereichsbudgets

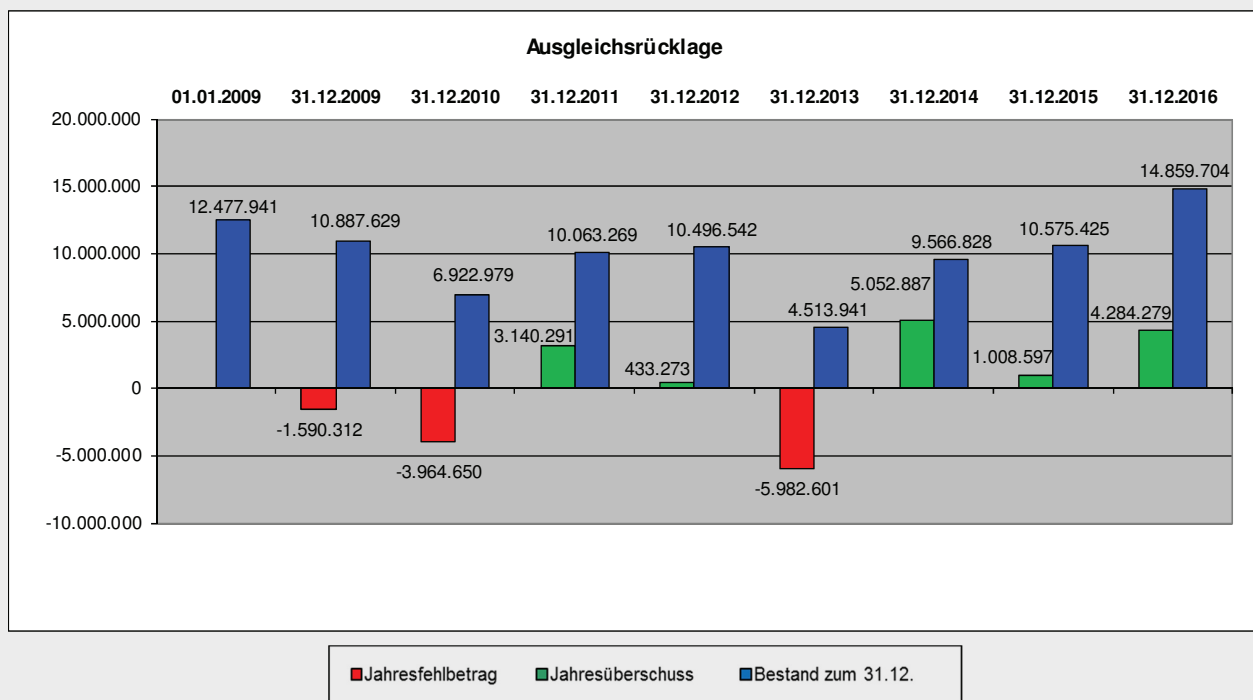


Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss 2016

Verteilmasse	3.241.764 €	Verbesserung
Vorabdotierungen	164.662 €	Verschlechterung
Budgets	<u>5.289.064 €</u>	<u>Verbesserung</u>
	8.366.167 €	Verbesserung
 Stand der Ausgl. Rückl. zum 31.12.2015	 10.575.425 €	
Fehlbetrag Gesamtergebnisplan lt. Haushaltssatzung 2016	- 4.081.888 €	
aktuell und entsprechende Zuführung zu der Ausgleichsrücklage	4.284.279 €	
Stand der Ausgl. Rückl. zum 31.12.2016	14.859.704 €	



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Bilanz - Aktiva

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Veränderung</u>
1. <u>Anlagevermögen</u>	264.121.347,95 €	264.466.235,42 €	344.887,47 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenst.	58.632,31 €	95.497,79 €	36.865,48 €
1.2 Sachanlagen	166.753.817,97 €	166.617.917,82 €	135.900,15 €
1.3 Finanzanlagen	97.308.897,67 €	97.752.819,81 €	443.922,14 €
2. <u>Umlaufvermögen</u>	12.459.796,56 €	10.127.647,00 €	2.332.149,56 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	7.228.215,69 €	5.555.324,74 €	1.672.890,95 €
2.4 Liquide Mittel	2.458.358,68 €	1.798.890,07 €	659.468,61 €
3. <u>Aktive</u>			
<u>Rechnungsabgrenzung</u>	2.151.216,54 €	2.018.734,86 €	132.481,68 €
Gesamt Aktiva	278.732.361,05 €	276.612.617,28 €	2.119.743,77 €



Bilanz - Passiva

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Veränderung</u>
1. <u>Eigenkapital</u>	150.526.543,04 €	154.855.442,07 €	4.328.899,03 €
1.1 Allgemeine Rücklage	139.951.117,62 €	139.995.737,82 €	44.620,20 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.566.828,34 €	10.575.425,66 €	1.008.597,22 €
1.4 Jahresergebnis	1.008.597,22 €	4.284.278,69 €	3.275.681,47 €
2. <u>Sonderposten</u>	72.864.158,24 €	71.739.706,06 €	1.124.452,18 €
3. <u>Rückstellungen</u>	24.218.891,55 €	25.356.392,24 €	1.137.500,69 €
4. <u>Verbindlichkeiten</u>	29.457.574,88 €	23.101.199,74 €	6.356.375,14 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	13.476.077,28 €	13.247.058,99 €	229.017,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	7.600.000,00 €	2.800.000,00 €	4.800.000,00 €
5. <u>Passive</u>			
<u>Rechnungsabgrenzung</u>	1.665.193,20 €	1.559.877,17 €	105.316,03 €
Gesamt Passiva	278.732.361,05 €	276.612.617,28 €	2.119.743,77 €
Jahresabschluss 2016	13	STADT EMMERICH AM RHEIN	

4.284.278,69 €





Ausblick

Haushaltsplanung 2017 - 1.041.917 €

Finanzbericht 31.03.2017 - 1.117.941 €

Haushaltsplanung 2018 - 2.721.515 €
bei Schlüsselzuweisungen Ansatz 8.000.000 €

Aber:

Maßgebliche eigene Steuerkraft für GFG 2018
um 3,7 Mio € höher als für GFG 2017

- ⇒ **2018 deutlich niedrigere Schlüsselzuweisung**
- ⇒ **höhere Entnahme aus Ausgleichsrücklage notwendig**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

