

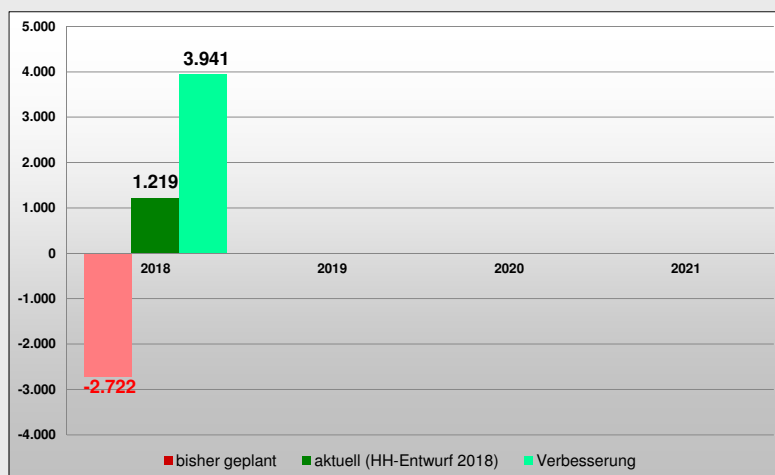


Haushalt 2018 - Einbringung -

Ratssitzung 19.12.2017

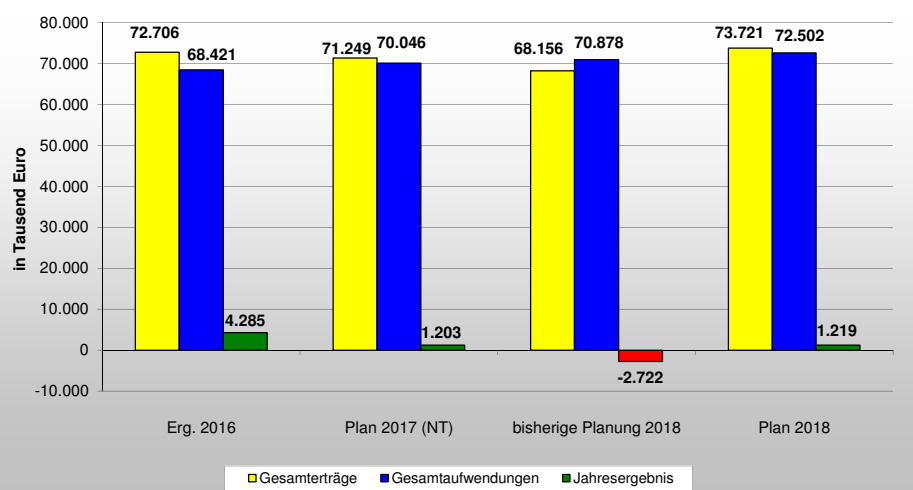
Fachbereich 2 - Finanzen

Wo kommen wir her ?



Vergleich Gesamterträge/-aufwendungen (Ergebnis)

2016 – 2018



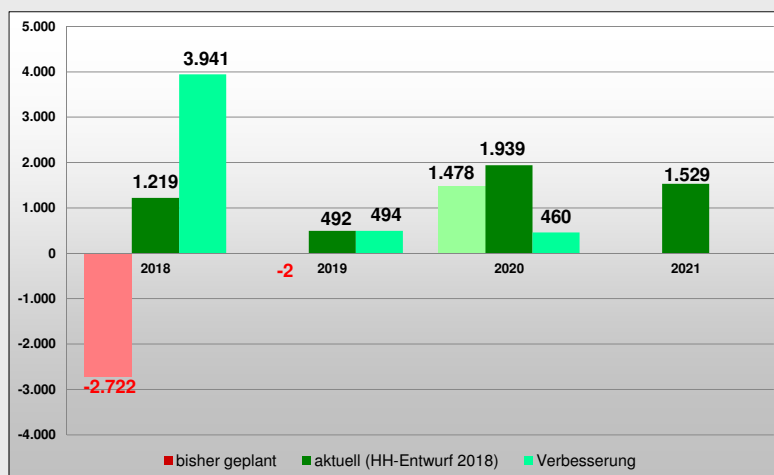
Einbringung Haushalt 2018

-3-

STADT EMMERICH AM RHEIN



und wo gehen wir hin ?



Einbringung Haushalt 2018

-4-

STADT EMMERICH AM RHEIN

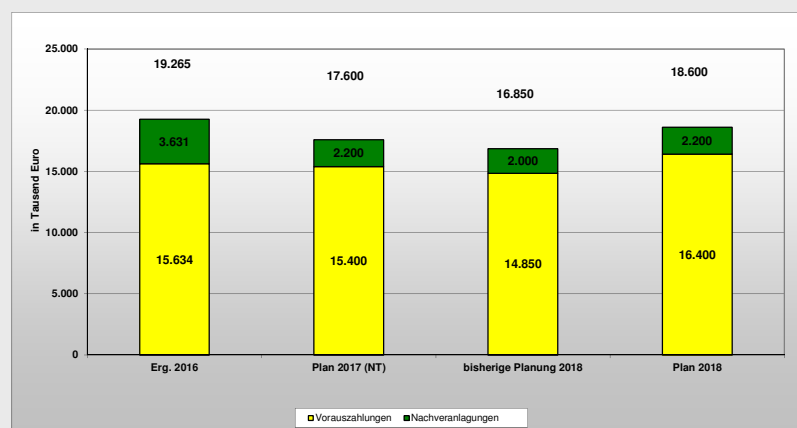


Hauptgründe

- Steuereinnahmen

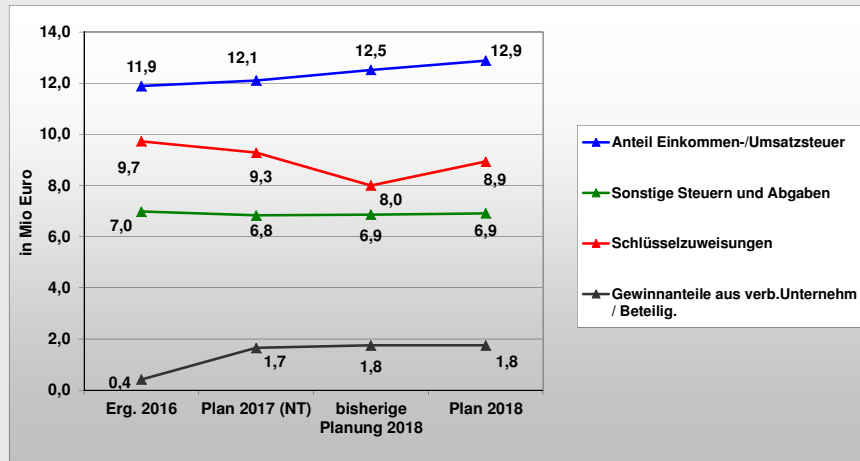


Entwicklung Gewerbesteuer Vorauszahlungen/Nachzahlungen 2016 - 2018



Bedeutende Ertragspositionen

2016 - 2018



Hauptgründe

- Steuereinnahmen
- Höhere Schlüsselzuweisungen

Vergleich GFG 2018 zu 2017 (1. Modellrechn. GFG 2018)

	2017	2018	Veränderung
Einwohner 31.12. VVJ	30.968	30.856	-112
v.H.-Satz zum Hauptansatz	101,1	101,1	0,0
Hauptansatz	31.309	31.195	-114
Schüleransatz (mehr gew. Ganztagschüler)	3.346	3.768	422
Soziallastenansatz (gew. Bedarfsgemeinschaften)	23.060	22.672	-388
Zentralitätsansatz (gew. Sozvers.pflicht)	5.321	5.310	-11
= GESAMTANSATZ (veredelte Einwohnerzahl als Berechnungsgrundlage GFG)	63.035	62.946	-89
Gesamtansatz x Grundbetrag	667,82...€	723,35...€	55,53...€
Ausgangsmesszahl (=zuerkannter Finanzbedarf)	42.096.537 €	45.532.184 €	3.435.647 €
Steuerkraftmesszahl (IstAufkommen 07/16-06/17)	31.783.069 €	35.608.958 €	3.825.889 €
90 % aus Differenz zw. Ausgangs- u. Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisung	9.282.121 €	8.930.904 €	-351.217 €

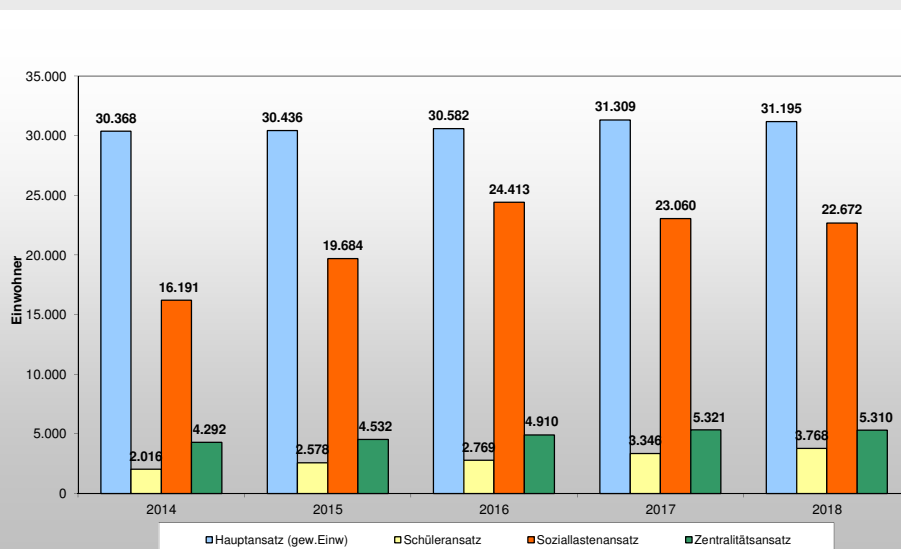
Einbringung Haushalt 2018

-9-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Gesamtansatz im GFG 2014-2018



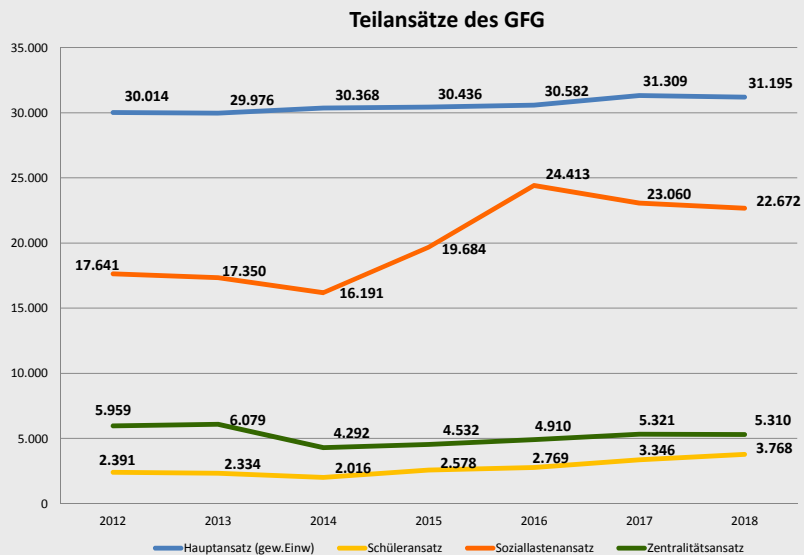
Einbringung Haushalt 2018

-10-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Gesamtansatz im GFG 2013-2017



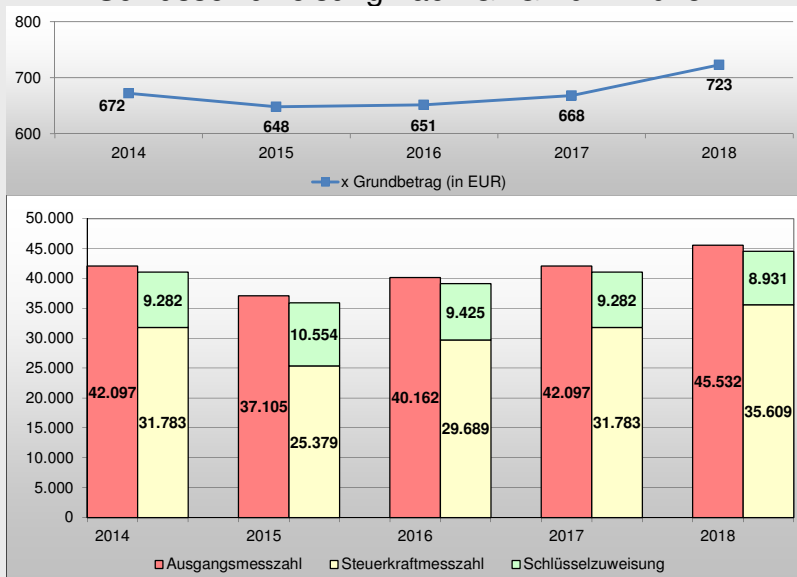
Einbringung Haushalt 2018

-11-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Schlüsselzuweisung nach GFG 2014-2018



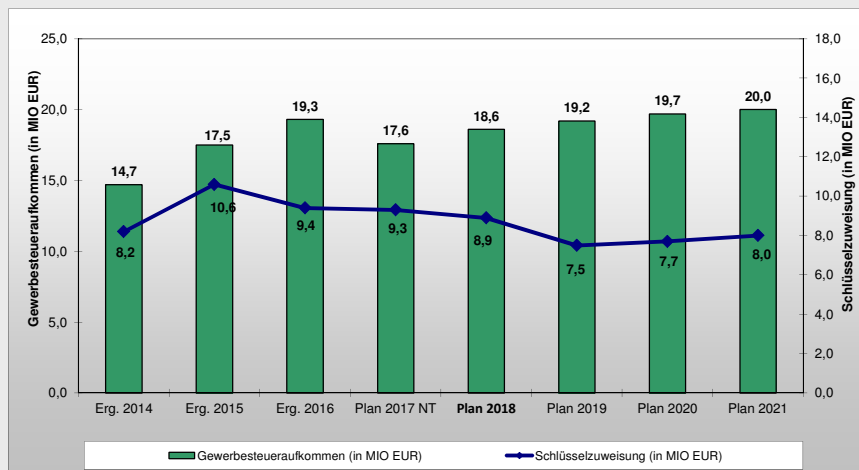
Einbringung Haushalt 2018

-12-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Verhältnis Gewerbesteueraufkommen zu Schlüsselzuweisung 2014 - 2021

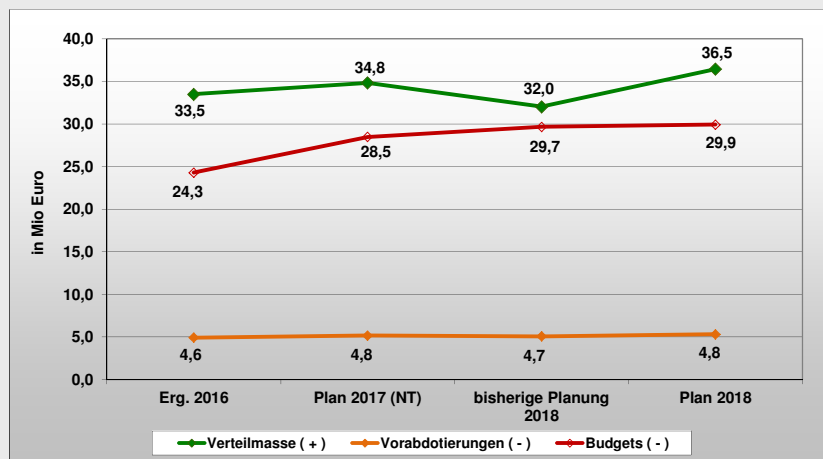


Der Budget-Haushalt 2018

- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- Fachbereichsbudgets



Entwicklung Verteilmasse/Vorabdotierungen/Budgets 2016 -2018



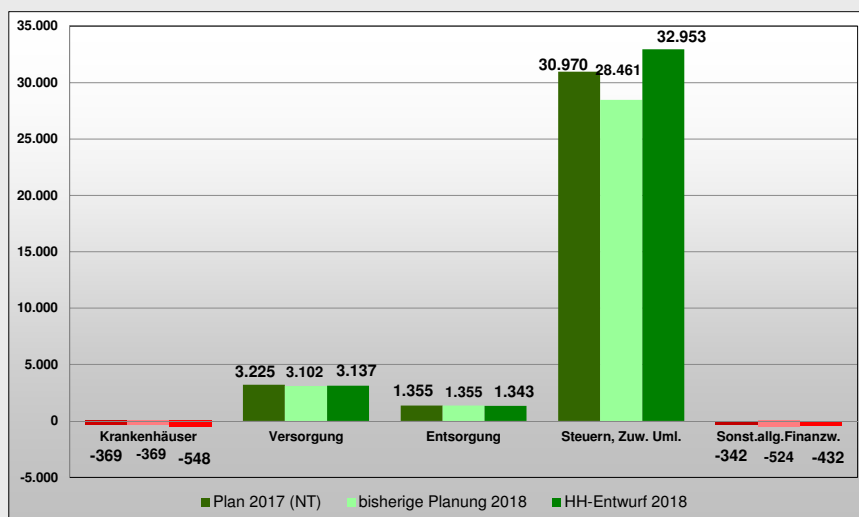
Einbringung Haushalt 2018

-15-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Produkte der Verteilmasse für 2018



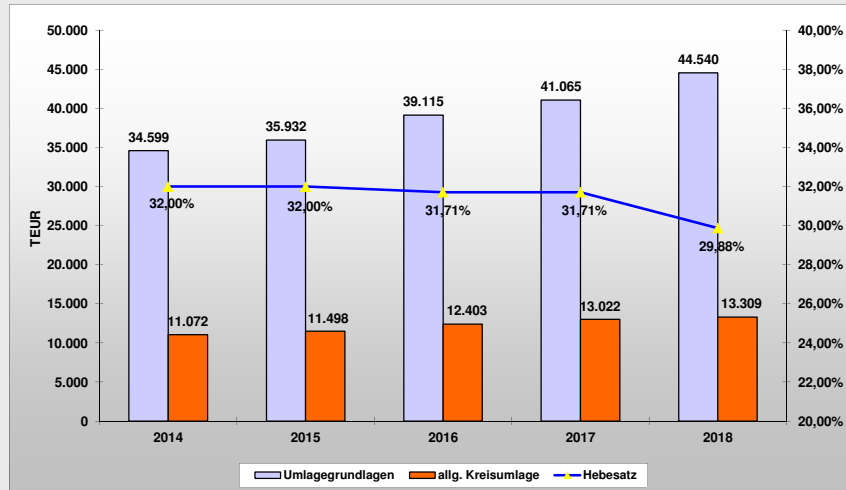
Einbringung Haushalt 2018

-16-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2014 - 2018



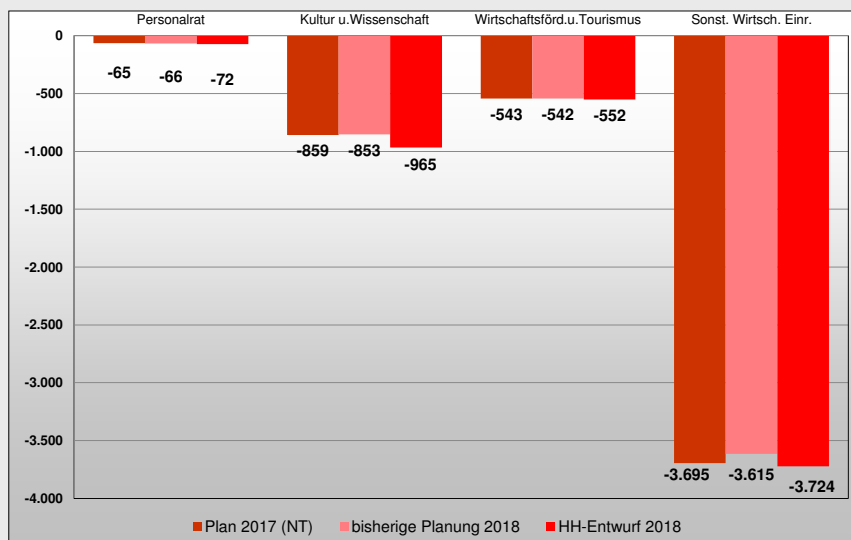
Einbringung Haushalt 2018

-17-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Produkte der Vorabdotierungen



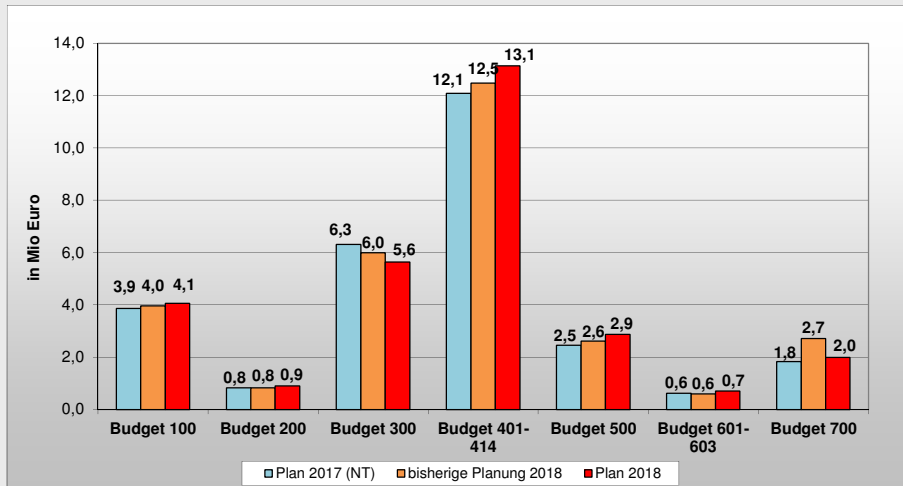
Einbringung Haushalt 2018

-18-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung wesentlicher Budgets (Zuschussbedarfe)



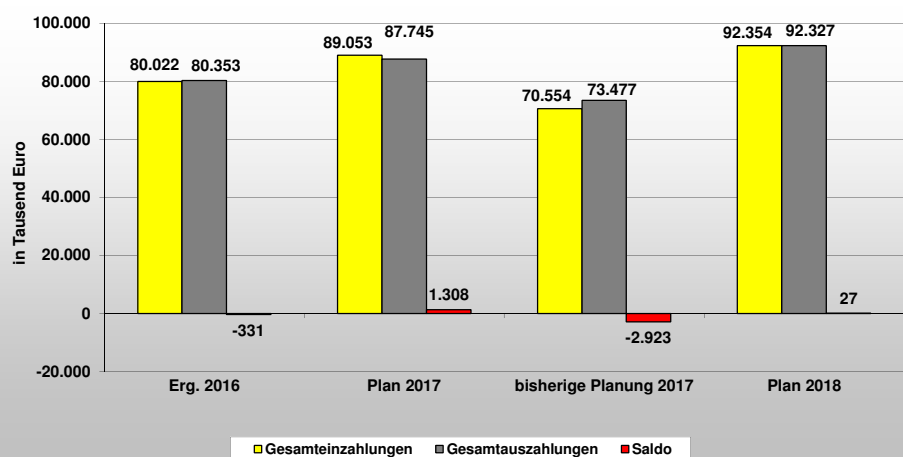
Einbringung Haushalt 2018

-19-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Vergleich Gesamtein-/auszahlungen (Finanzergebnis)



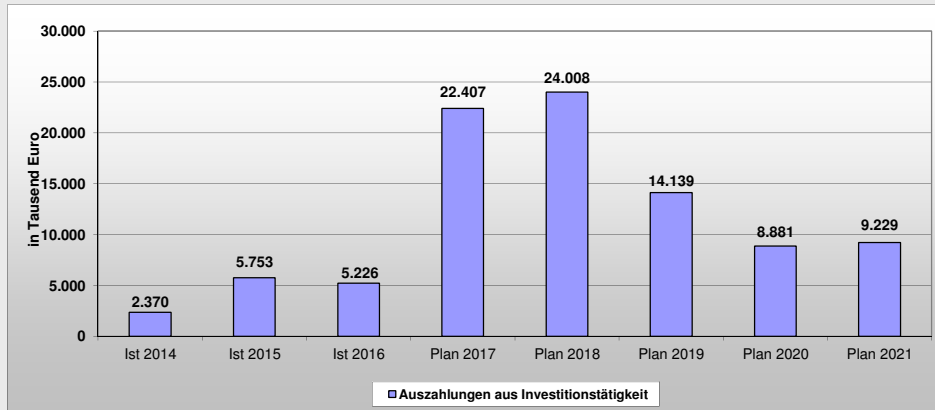
Einbringung Haushalt 2018

-20-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Investitionsmaßnahmen



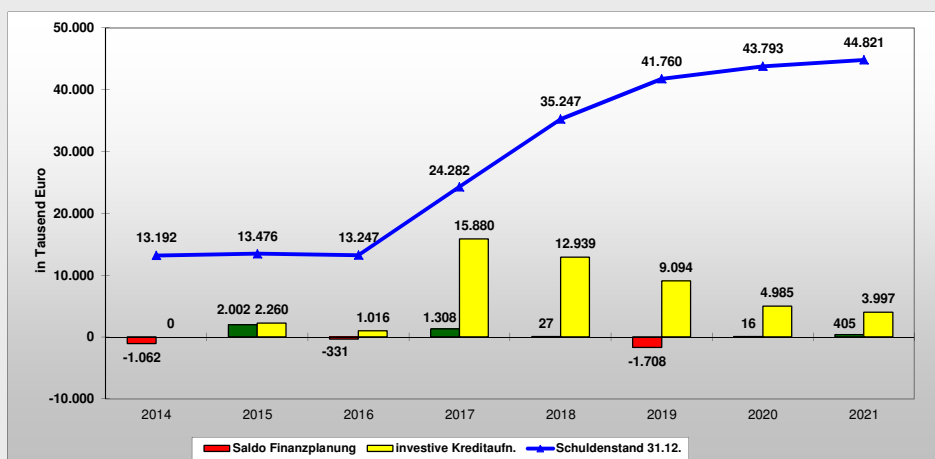
Einbringung Haushalt 2018

-21-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Saldo Finanzplanung/Schuldenstand



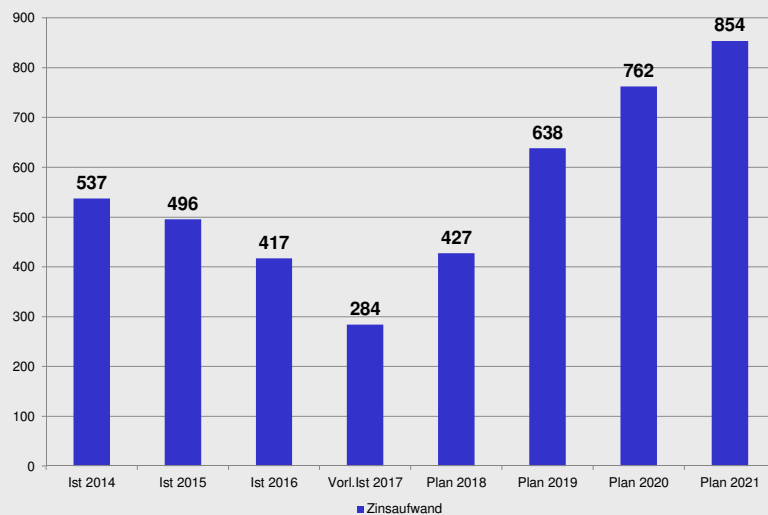
Einbringung Haushalt 2018

-22-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Zinsaufwand 2014-2021 (in TEUR)



Einbringung Haushalt 2018

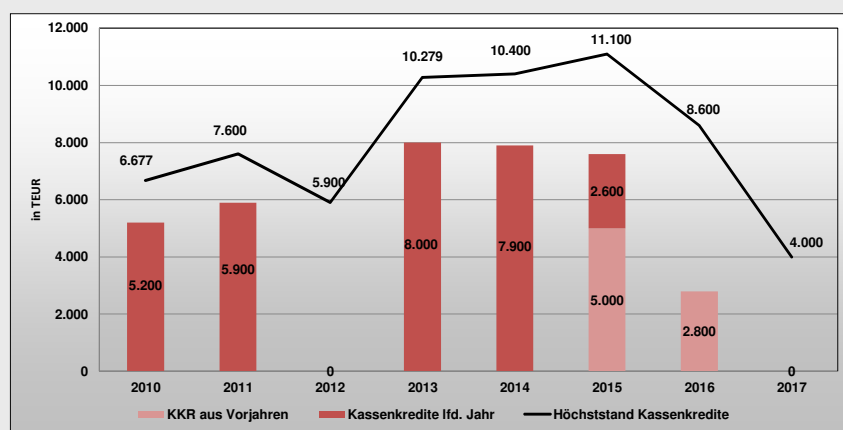
-23-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Kassenkredite

zum 31.12. (in TEUR)



Einbringung Haushalt 2018

-24-

STADT EMMERICH AM RHEIN



-Entwurf-



Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

