

STADT EMMERICH AM RHEIN



Finanzbericht 31.03.2018

HFA 15.05.2018

Fachbereich 2 - Finanzen



Ergebnishaushalt 946.158 €



Budget - Verteilmasse

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
36.401.755 €	11.142.650 €	36.566.823 €	+165.068 €

Begründung Abweichung:

- Mehraufwand Krankenhausfinanzierung -26.516 €
- Mehraufwand Kreisumlage ÖPNV -4.403 €
- Minderaufwand allgemeine Kreisumlage +195.987 €



Budget - Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-5.244.543 €	-1.060.185 €	-5.269.269 €	-24.726 €

Begründung Abweichung:

- Ausgleich Jahresfehlbetrag KKK für 2017

-24.726 €



Budget 0013 - Öffentlichkeitsarbeit

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-160.026 €	-20.396 €	-160.026 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0014 - Rechnungsprüfung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-198.373 €	-33.169 €	-198.373 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0015 - Gleichstellung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-40.608 €	-9.242 €	-40.608 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0017 - Demographie

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-79.487 €	-15.619 €	-79.487 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0018 - Asyl und Integration

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-137.714 €	-28.404 €	-137.714 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0100 - Zentrale Dienste

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-4.114.253 €	-1.074.960 €	-4.105.553 €	+8.700 €

Begründung Abweichung:

- Stellenbemessung FB 4 (Kindertagesbetreuung)
in das Jahr 2019 verschoben +30.000 €
- Mehraufwand für Stellenbewertungen -6.300 €
- Mehraufwand für Ausstattung Arbeitsplätze für E-Akte -15.000 €



Budget 0200 - Finanzen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-927.872 €	-152.674 €	-927.872 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0300 - Immobilien

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-5.770.365 €	-1.006.198 €	-5.770.365 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0401 - Jugend allgemein

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-9.827.393 €	-2.678.524 €	-9.827.393 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0402 - Jugendcafé

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-206.310 €	-38.014 €	-206.310 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0403 - Schule und Sport

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-1.597.573 €	-298.872 €	-1.597.573 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0404 - 0415 - Schulen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-1.564.425 €	-112.097 €	-1.564.425 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0500 - Stadtentwicklung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-2.897.606 €	-375.879 €	-2.897.606 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0600 - Bürgerservice und Ordnung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-705.458 €	10.441 €	-705.458 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0700 - Arbeit und Soziales

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-1.983.590 €	-856.455 €	-1.963.590 €	+20.000 €

Begründung Abweichung:

- Kostenerstattungen Asyl vom Land -200.000 €
- Einsparungen Leistungen AsylbLG +200.000 €
- Einsparung Ausstattung Neubau Wohnheim Asylbew. +20.000 €



Personalaufwendungen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-13.245.442 €	-2.910.174 €	-13.173.442 €	+72.000 €

Begründung Abweichung:

- Minderaufwendungen aufgrund nicht bzw. temporär nicht besetzter Stellen +149.500 €
- Mehraufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses -77.500 €



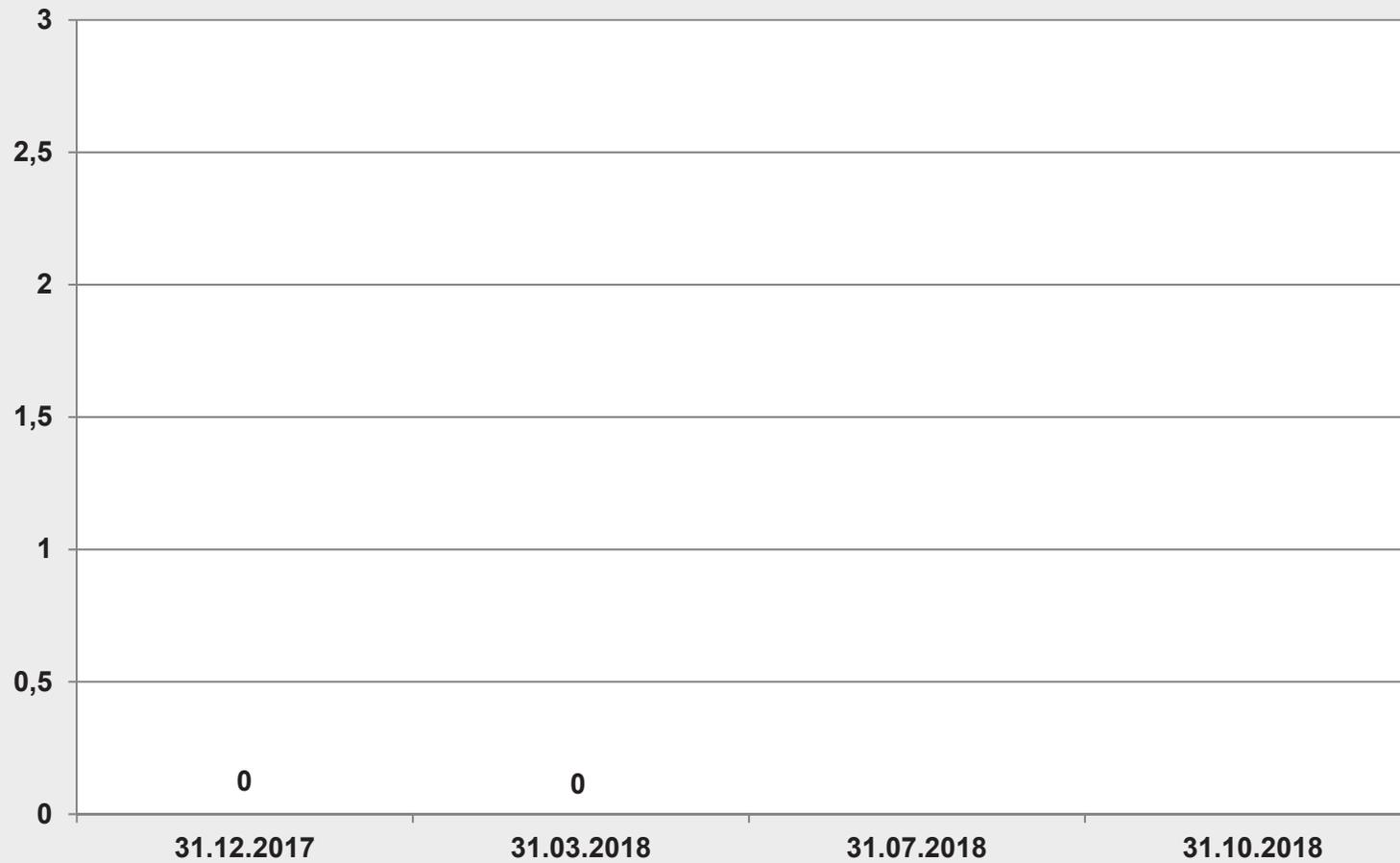
Prognose 31.03.2018 für Jahresergebnis 2018

Jahresergebnis lt. Plan	946.158 €
Veränderung Verteilmasse	+165.068 €
Veränderung Vorabdotierung	-24.726 €
Veränderung Budgets	+100.700 €
Verbesserung gesamt	+241.042 €
Jahresergebnis neu	1.187.200 €



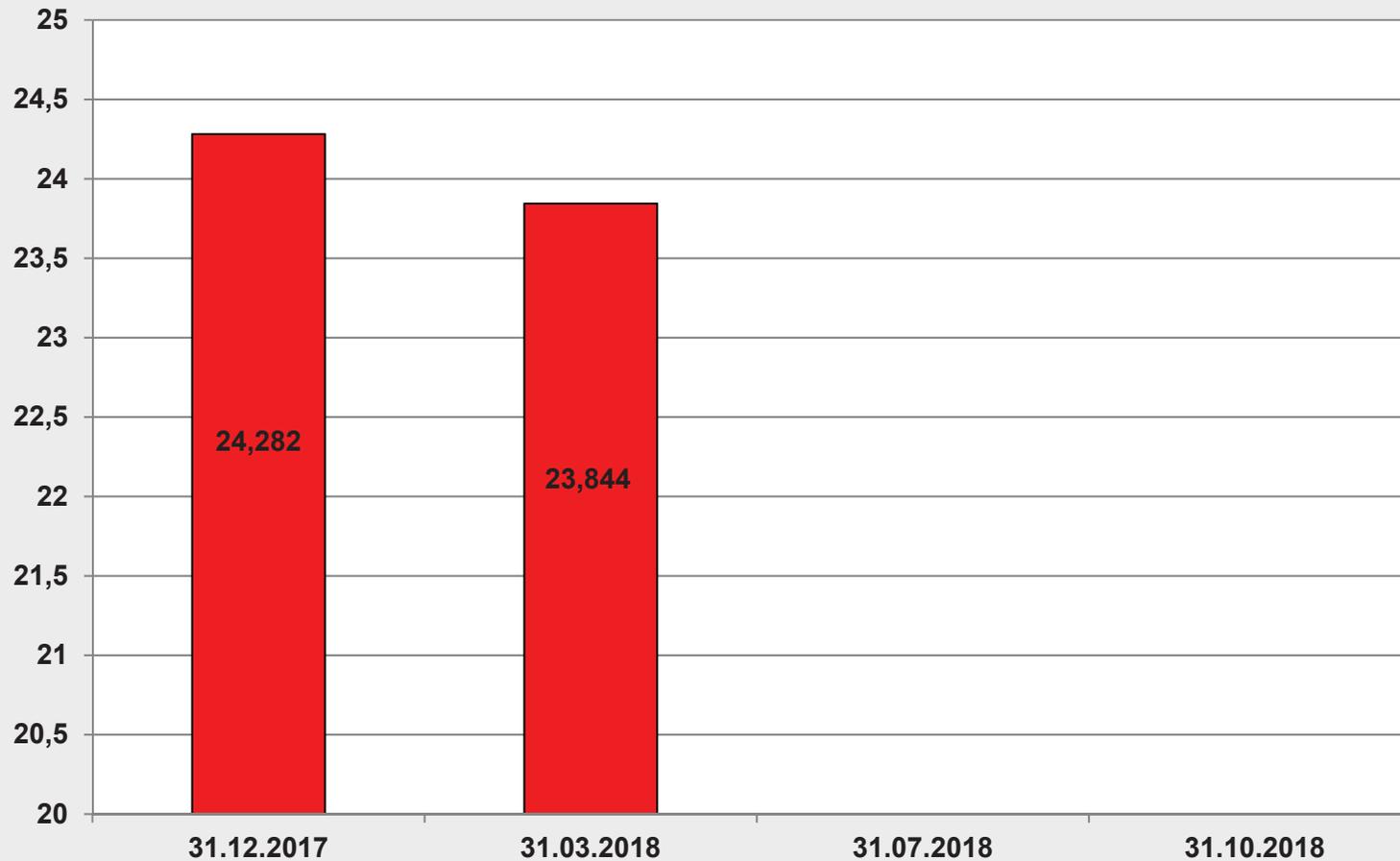
Entwicklung Liquiditätskredite

- in MIO € -



Entwicklung Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

- in MIO € -



Vielen Dank für Ihr Interesse!

