

STADT EMMERICH AM RHEIN



Finanzbericht 31.07.2018

HFA 20.09.2018

Fachbereich 2 - Finanzen



Ergebnishaushalt	+946.158 €
Finanzbericht 31.03.2018	+1.187.200 €
Finanzbericht 31.07.2018	+460.550 €

Budget - Verteilmasse

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
36.436.481 €	21.551.596 €	36.601.549	+165.068 €

Begründung Verbesserung:

- Höhere Umlage je Einw. Krankenhausfinanzierung -26.516 €
- ÖPNV-Kreisumlage (allg. Verkehre u. Nightmover) -4.403 €
- Niedrigerer Hebesatz allg. Kreisumlage +195.987 €



Budget - Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-5.289.750 €	-3.432.775 €	-5.336.476 €	-46.726 €

Begründung Verschlechterung:

- Ausgleich Jahresfehlbetrag KKK für 2017 -24.726 €
- Zuschuss Toilettenanlage Kapauenberg -10.000 €
- Einrichtung jüdischer Kulturraums im PAN -12.000 €



Budget 0013 - Öffentlichkeitsarbeit

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-55.062 €	-7.119 €	-55.062 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0014 - Rechnungsprüfung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-11.485 €	-2.395 €	-11.485 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0015 - Gleichstellung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-9.600 €	-2.215 €	-9.600 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0017 - Demographie

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-15.178 €	-5.488 €	-15.178 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0018 - Asyl und Integration

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-70.444 €	-30.845 €	-70.444 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0100 - Zentrale Dienste

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-683.173 €	-730.485 €	-686.973 €	-3.800 €

Begründung Abweichung:

- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder +15.000 €
- Stellenbemessung/Stellenbewertungen +23.700 €
- Umsetzung E-Government +25.000 €
- Mehraufwand Stellenausschreibungen -37.000 €
- Mehraufw. Rechtsberatung, gerichtl. Vertretung u.ä. -30.500 €



Budget 0200 - Finanzen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-88.858 €	38.603 €	-90.758 €	-1.900 €

Begründung Abweichung:

- Mehraufwand Klageverfahren Vollstreckung -1.900 €



Budget 0300 - Immobilien

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-4.153.322 €	-1.340.364 €	-4.153.322 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0401 - Jugend allgemein

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-8.339.176 €	-5.445.976 €	-8.339.176 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0402 - Jugendcafé

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-27.519 €	15.391 €	-27.519 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0403 - Schule und Sport

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-1.312.831 €	-805.014 €	-1.312.831 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0404 - 0415 - Schulen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-1.347.697 €	-204.584 €	-1.347.697 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0500 - Stadtentwicklung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-1.621.970 €	-252.557 €	-1.901.970 €	-280.000 €

Begründung Verschlechterung:

- Verzögerung Breitbandausbau +150.000 €
- Bundeszuweisung Breitbandausbau +14.000 €
- Landeszuwendung Breitbandausbau -534.000 €
- Baugebühren +20.000 €
- Dr.-Robbers-Park (konsumtiver Ansatz) +55.000 €
- Pauschalansatz Umweltschutzmaßnahmen +15.000 €



Budget 0600 - Bürgerservice und Ordnung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
525.587 €	554.804 €	525.587 €	0 €

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.



Budget 0700 - Arbeit und Soziales

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
549.849 €	-99.985 €	149.849 €	-400.000 €

Begründung Verschlechterung:

- Leistungen nach dem AsylbLG +200.000 €
- Kostenerstattungen Land Leistungen Asyl -600.000 €
- Gebühren Wohnheime Asyl -40.000 €
- Kostenerstattung Land Wohnheime Asyl -50.000 €
- Ausstattung Neubau Wohnheim Asyl +20.000 €
- Leistungen nach dem UVG -200.000 €
- Kostenerstattung UVG +270.000 €



Personalaufwendungen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2018	Abweichung
-13.245.442 €	-6.928.915 €	-13.163.692 €	+81.750 €

Begründung Verbesserung:

- Mehraufwendungen aufgrund Tarifabschluss sowie Höhergruppierungen und Auszahlung von geleisteten Überstunden -201.350 €
- Minderaufwendungen aufgrund nicht bzw. temporär nicht besetzter Stellen, sowie kostengünstigere Nachbesetzungen +283.100 €

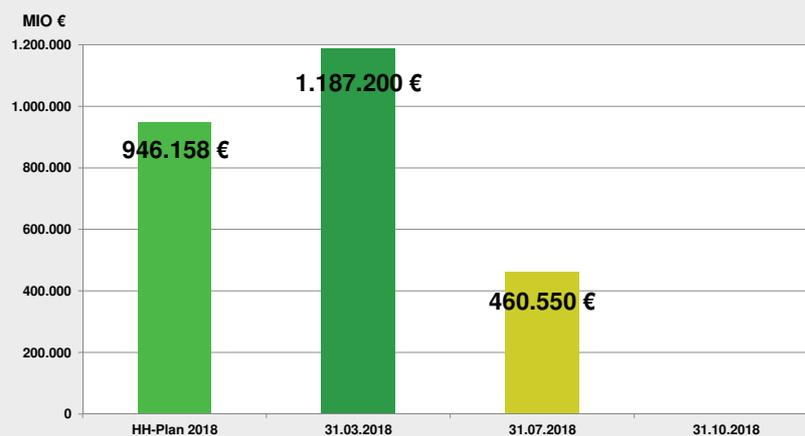


Prognose 31.07.2018 für Jahresergebnis 2018

Jahresergebnis lt. Plan		946.158 €
	<i>(31.03.2018)</i>	
Veränderung Verteilmasse	<i>(+165.068 €)</i>	+165.068 €
Veränderung Vorabdotierung	<i>(-24.726 €)</i>	-46.726 €
Veränderung Budgets	<i>(+100.700 €)</i>	-603.950 €
Verschlechterung gesamt	<i>(+241.042 €)</i>	-485.608 €
Jahresergebnis neu	<i>(1.187.200 €)</i>	460.550 €



Entwicklung Jahresergebnis



... die weiteren Aussichten



Entwicklung Liquiditätskredite

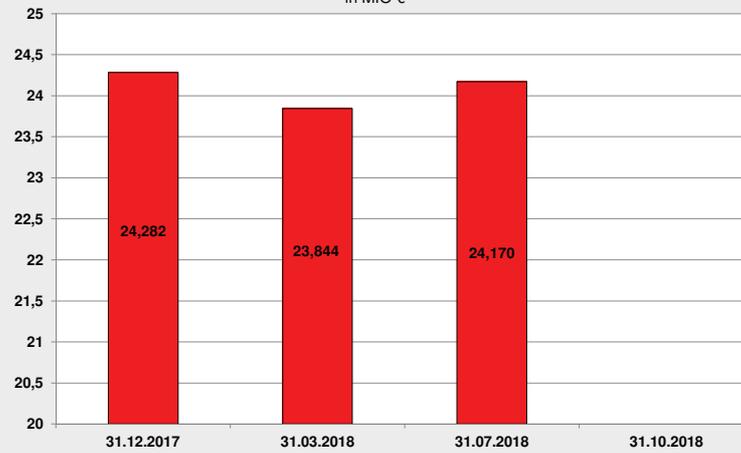
- in MIO € -

Seit 23.11.2017 keine Kassenkredite erforderlich



Entwicklung Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

- in MIO € -



Vielen Dank für Ihr Interesse!

