

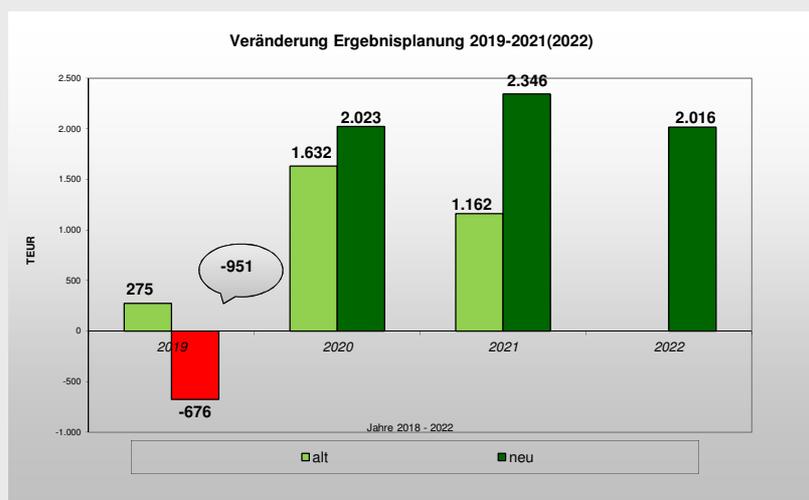


Haushalt 2019 - Einbringung -

Ratssitzung 20.11.2018

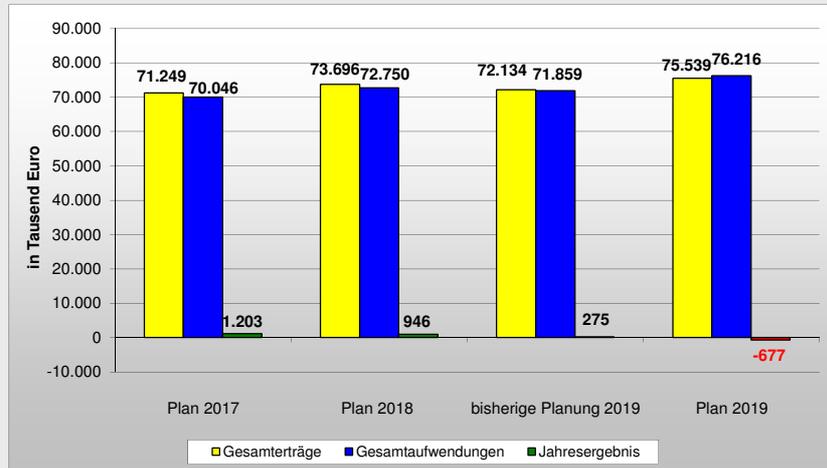
Fachbereich 2 - Finanzen

Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin ?



Vergleich Gesamterträge/-aufwendungen (Ergebnis)

2017 – 2019



Einbringung Haushalt 2019

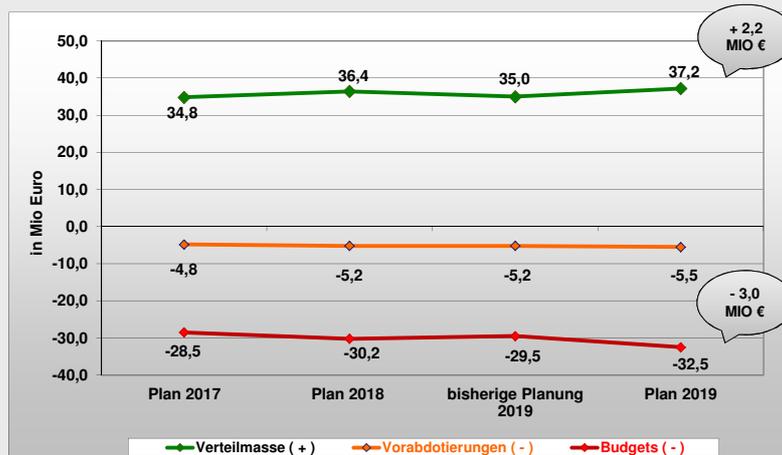
-3-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Entwicklung Verteilmasse/Vorabdotierungen/Budgets

2018 -2019



Einbringung Haushalt 2019

-4-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Der Budget-Haushalt 2018

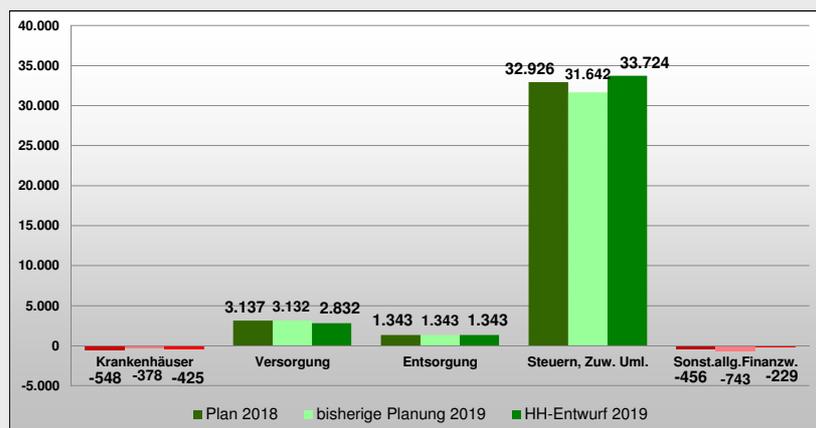
- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- Fachbereichsbudgets

Einbringung Haushalt 2019

-6-

STADT EMMERICH AM RHEIN 

Entwicklung Produkte der Verteilmasse für 2019



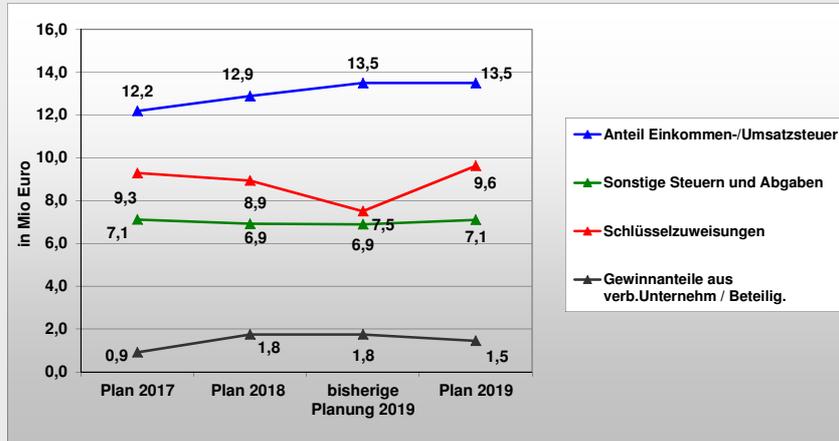
Einbringung Haushalt 2019

-7-

STADT EMMERICH AM RHEIN 

Bedeutende Ertragspositionen

2017 - 2019



Einbringung Haushalt 2019

-8-

STADT EMMERICH AM RHEIN 

Vergleich GFG 2019 (AK-Rechnung 20.07.2018) zu 2018

	2018	2019	Veränderung
Einwohner 31.12. VVJ	30.856 	30.890	+34
v.H.-Satz zum Hauptansatz	101,1 	100,5	-0,6
Hauptansatz	31.195 	31.044	-151
Schüleransatz (mehr gew. Ganztagschüler)	3.768 	4.557	+789
Soziallastenansatz (Gew.Bedarfsgemeinschaften)	22.672 	20.815	-1.857
Zentralitätsansatz (gew. Sozvers.pflicht)	5.310 	6.353	+1.043
= GESAMTANSATZ (veredelte Einwohnerzahl als Berechnungsgrundlage GFG)	62.946 	62.771	-175
Gesamtansatz x Grundbetrag	723,40...€ 	747,56...€	24,16...€
Ausgangsmesszahl (=zuerkannter Finanzbedarf)	45.535.073 € 	46.924.848 €	+ 1.389.775 €
Steuerkraftmesszahl (IstAufkommen 07/17-06/18)	35.608.958 €	36.233.061 € 	+ 624.103 €
90 % aus Differenz zw. Ausgangs- u. Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisung	8.933.504 € 	9.622.608 €	+ 689.104 €

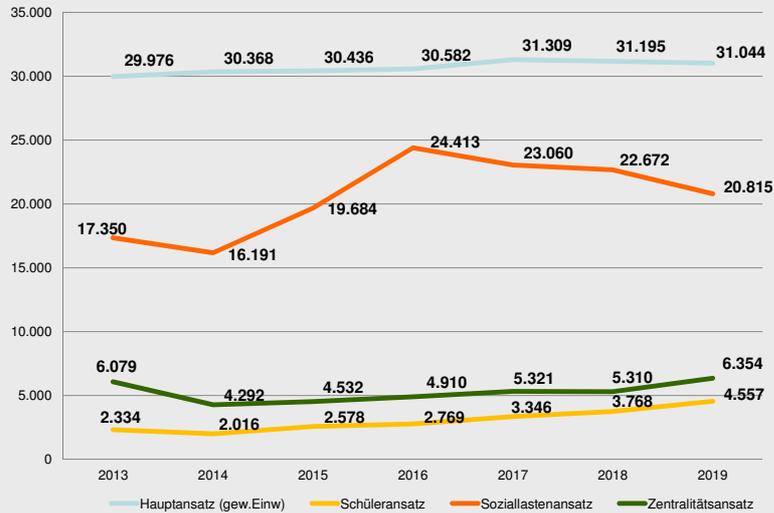
Einbringung Haushalt 2019

-9-

STADT EMMERICH AM RHEIN 

Entwicklung Gesamtansatz im GFG 2013-2019

Teilansätze des GFG



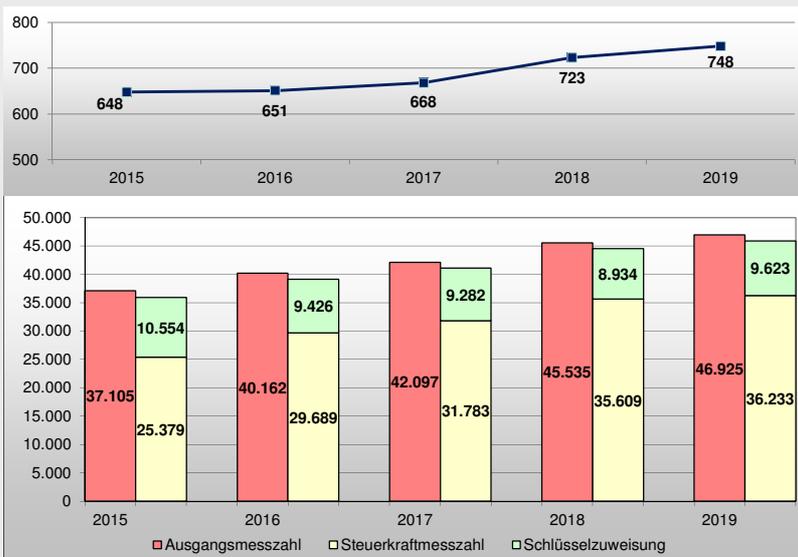
Einbringung Haushalt 2019

-10-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Schlüsselzuweisung nach GFG 2015-2019



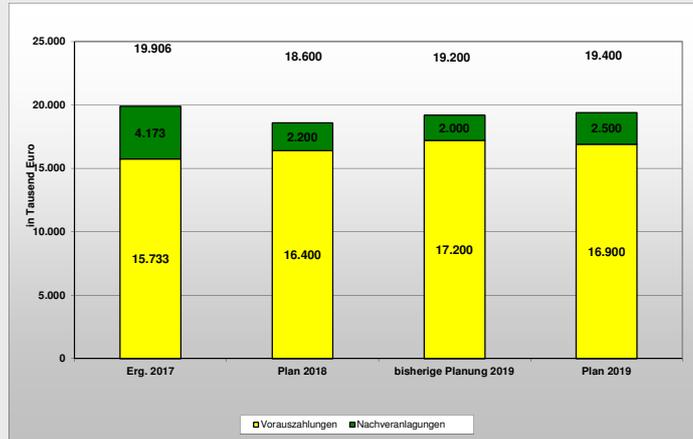
Einbringung Haushalt 2019

-11-

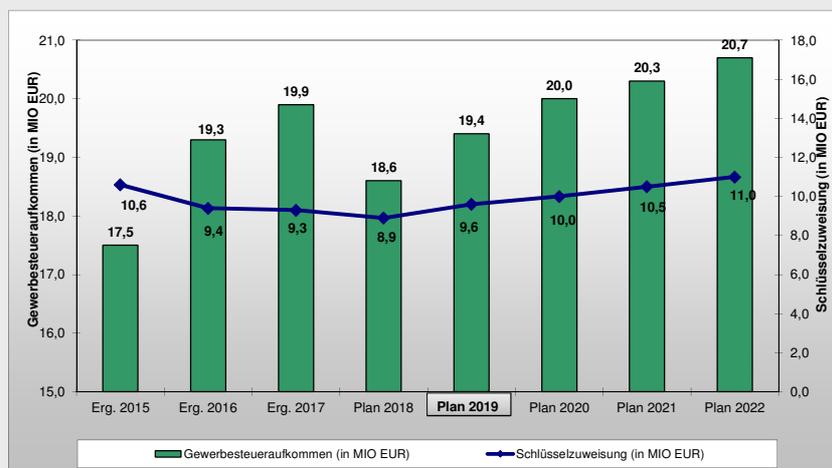
STADT EMMERICH AM RHEIN



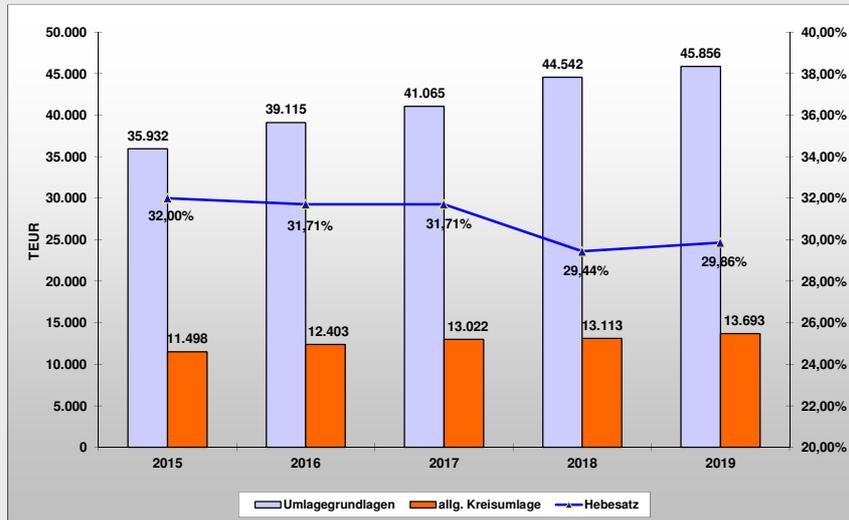
Entwicklung Gewerbesteuer Vorauszahlungen/Nachzahlungen 2017 - 2019



Verhältnis Gewerbesteueraufkommen zu Schlüsselzuweisung 2015 - 2022



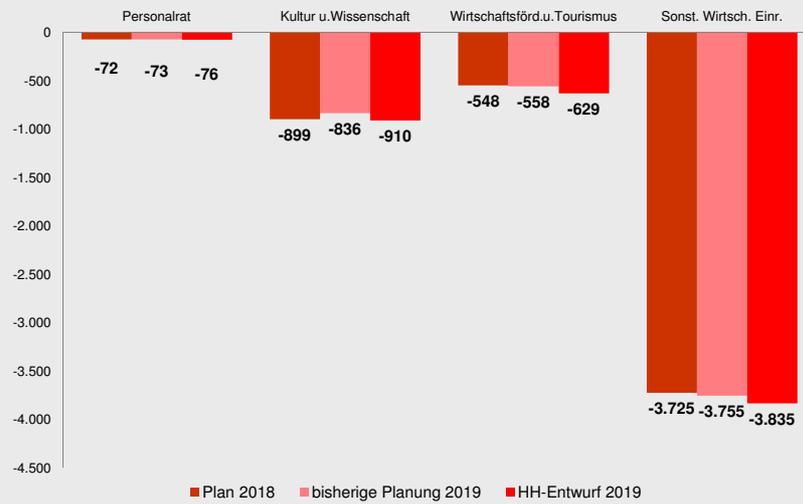
Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2015 - 2019



Der Budget-Haushalt 2019

- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- Fachbereichsbudgets

Entwicklung Produkte der Vorabdotierungen

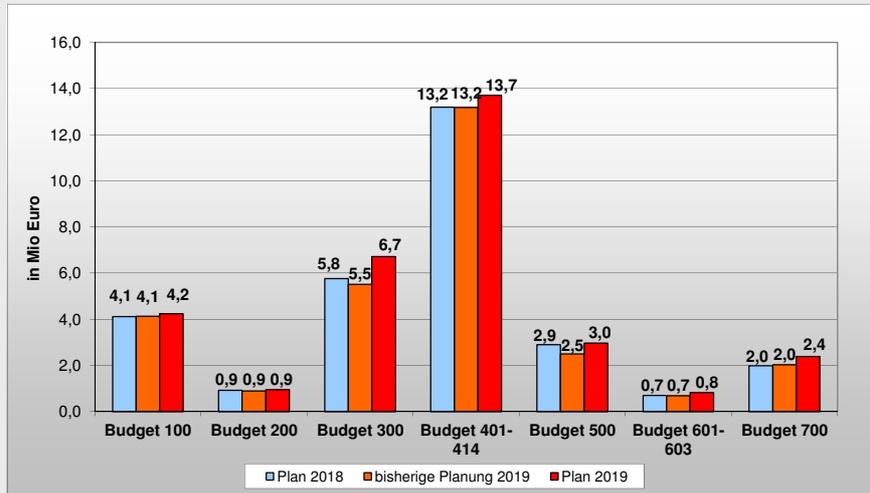


Der Budget-Haushalt 2019

- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- Fachbereichsbudgets



Entwicklung wesentlicher Budgets (Zuschussbedarfe)



Einbringung Haushalt 2019

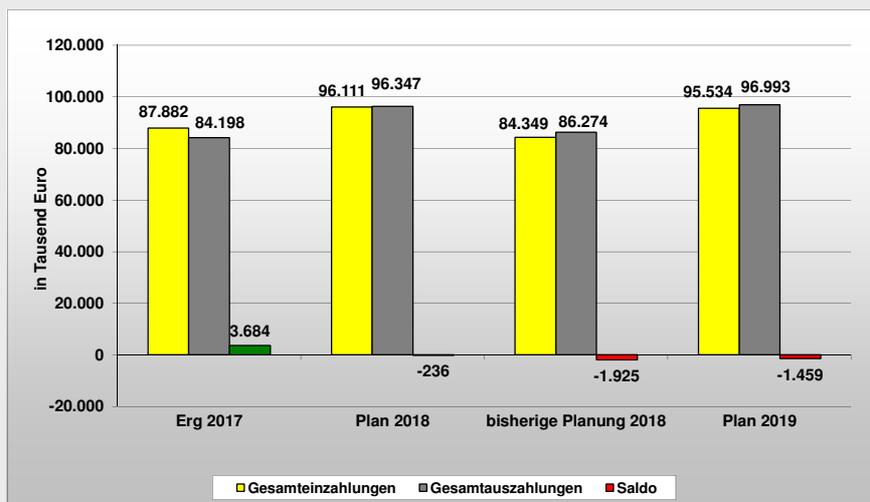
-18-

STADT EMMERICH AM RHEIN



Finanzergebnis

Vergleich Einzahlungen / Auszahlungen



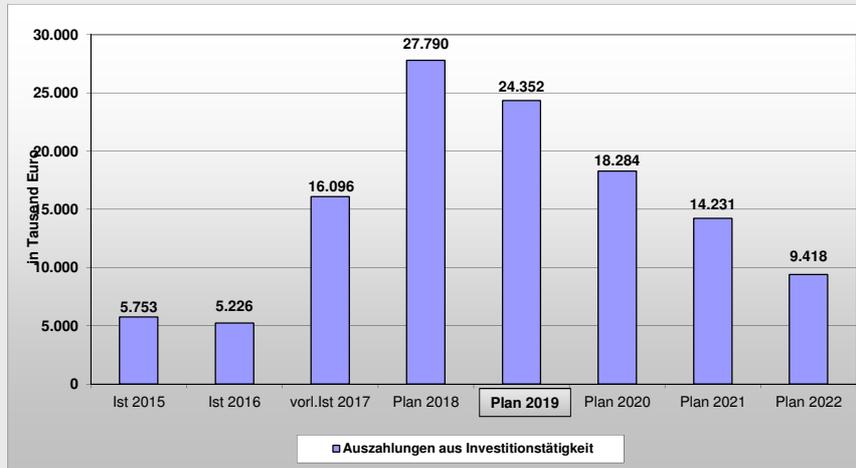
Einbringung Haushalt 2019

-19-

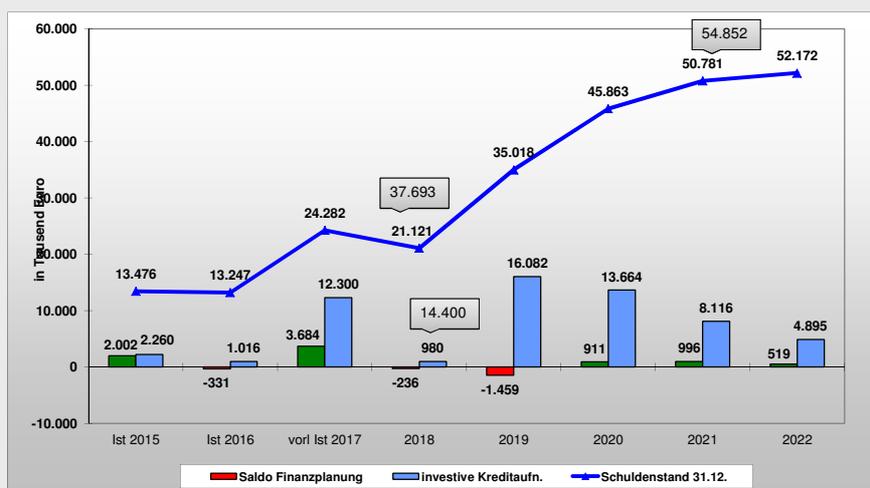
STADT EMMERICH AM RHEIN



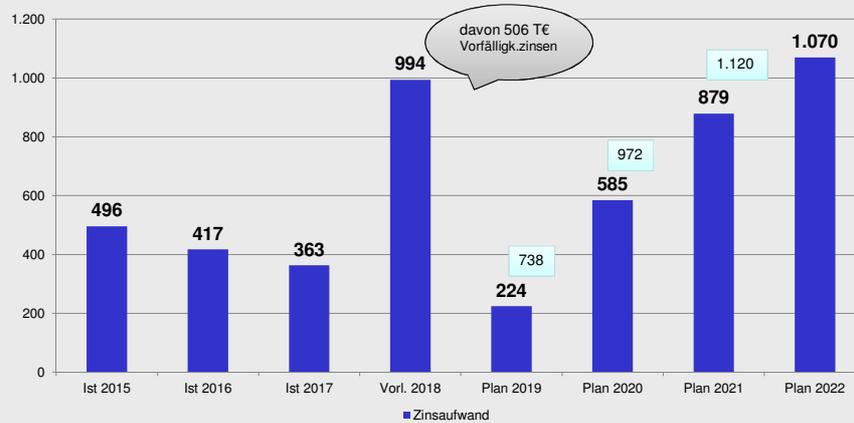
Investitionsmaßnahmen



Entwicklung Saldo Finanzplanung/Schuldenstand



Zinsaufwand 2015-2022 (in TEUR)



Entwicklung Kassenkredite

Seit 23.11.2017 keine Kassenkredite mehr erforderlich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sowie die vorgeschriebenen Anlagen werden zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Termine:

Sozialausschuss	21.11.2018 / 23.01.2019
Schulausschuss	22.11.2018 / 22.01.2019
Ausschuss für Stadtentwicklung	27.11.2018 / 29.01.2019
Jugendhilfeausschuss	29.11.2018 / 15.01.2019
Haupt- und Finanzausschuss (übrige)	04.12.2018 / 12.02.2019
Haupt- und Finanzausschuss	12.02.2019
Rat (Verabschiedung)	26.02.2019