

STADT EMMERICH AM RHEIN



Haushalt 2020 - Einbringung-

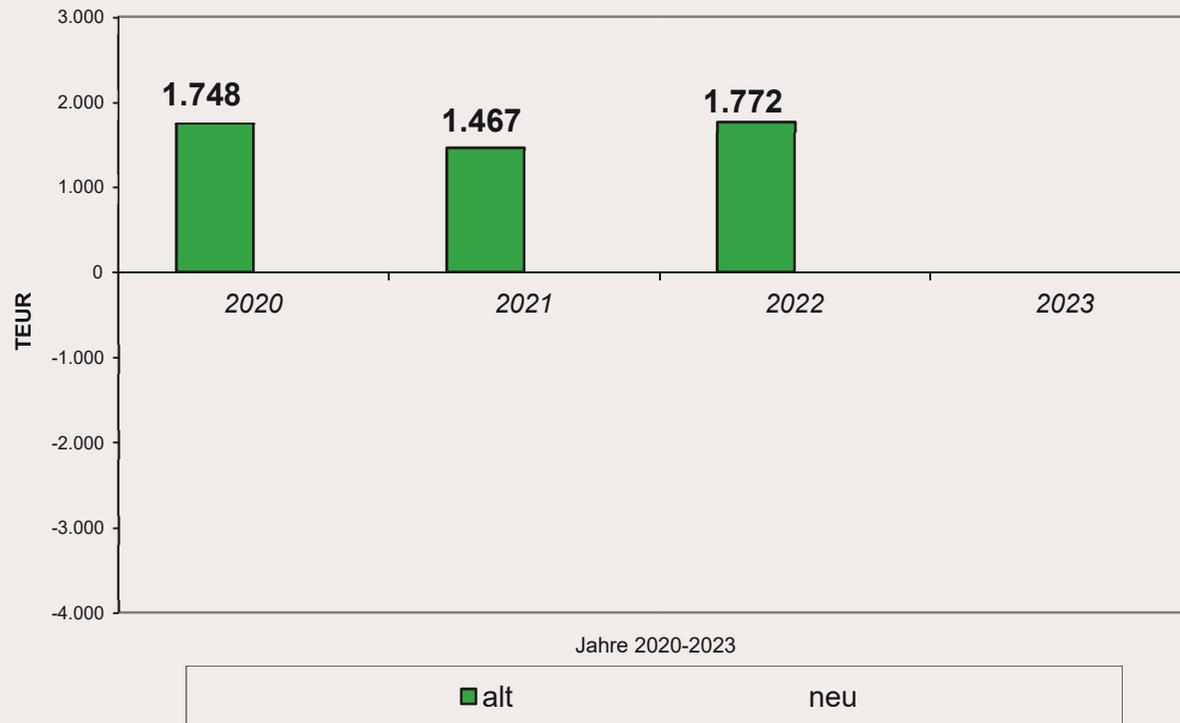
Rat 19.11.2019

Fachbereich 2 - Finanzen

Wo kommen wir her ?

Veränderung Ergebnisplanung 2020-2022(2023)

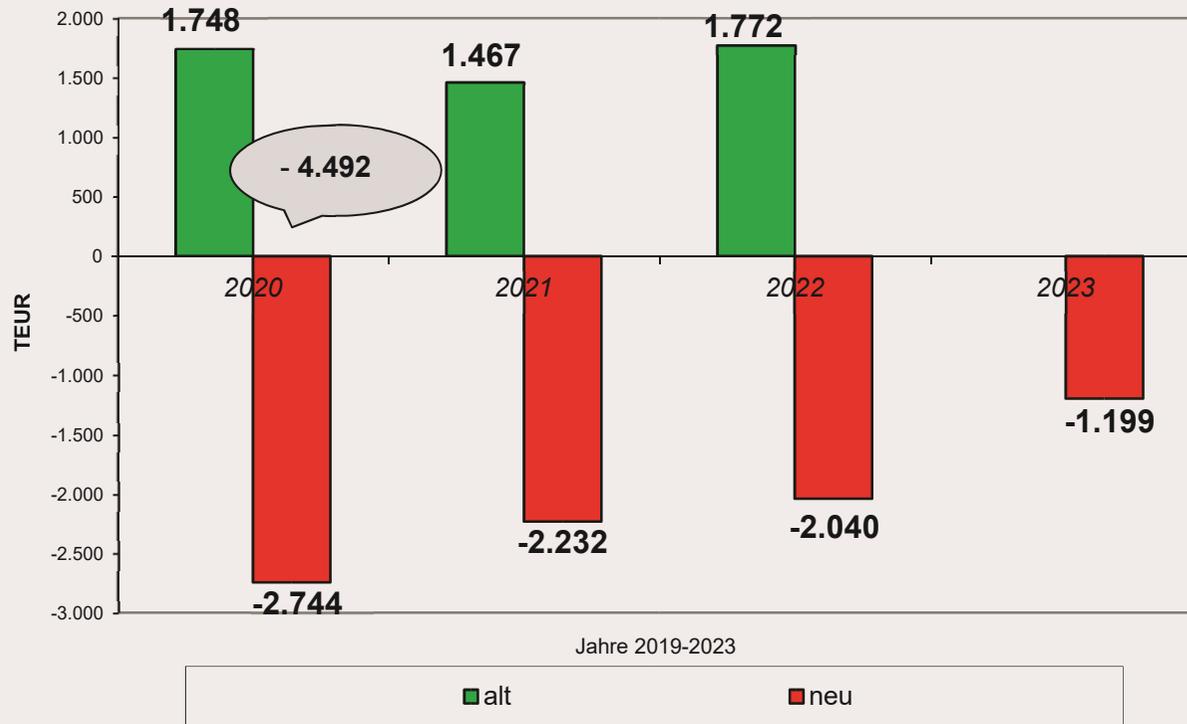




Wo gehen wir hin ?

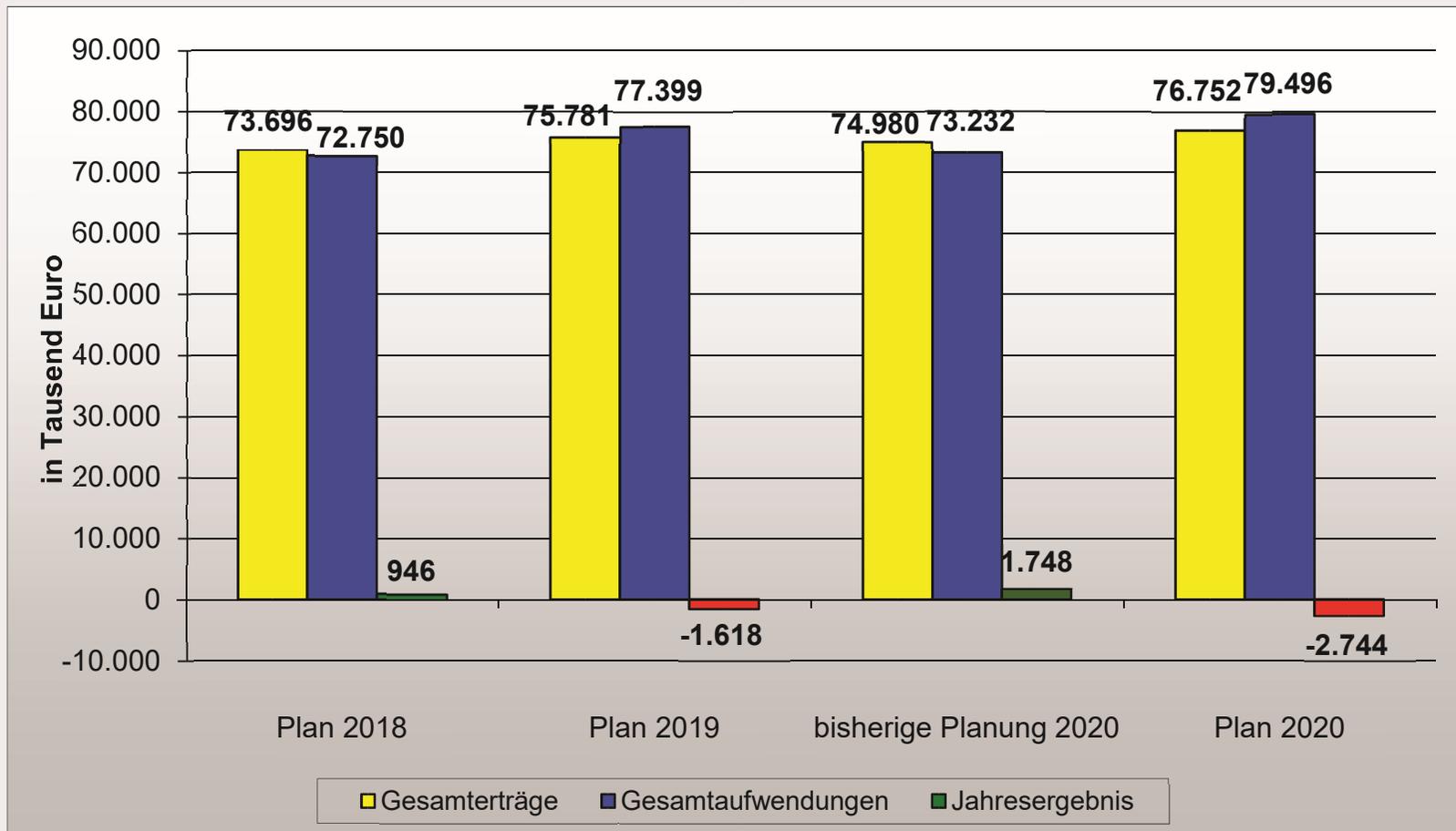
Veränderung Ergebnisplanung 2020-2022(2023)





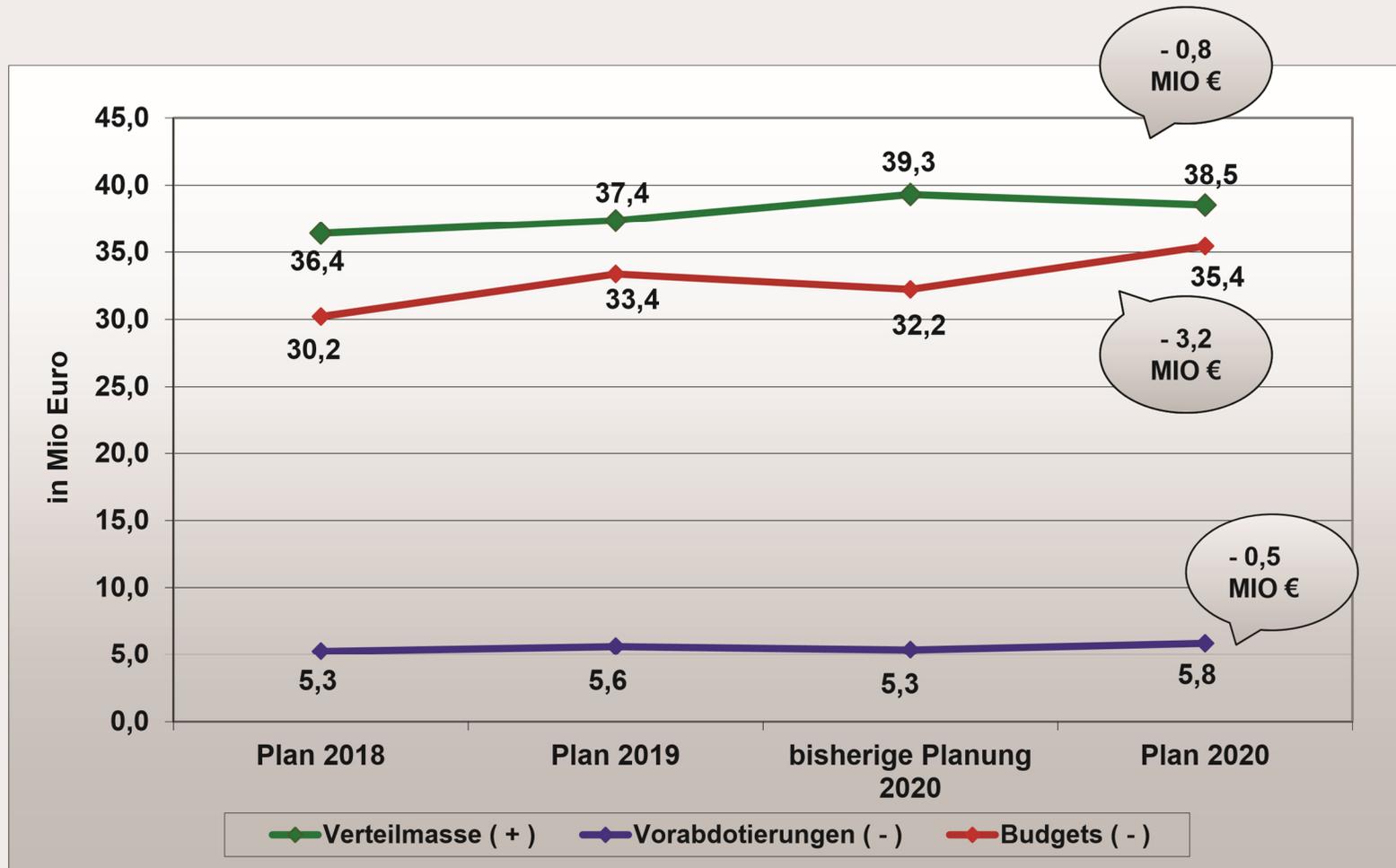
Vergleich Gesamterträge/-aufwendungen 2018 – 2020





Entwicklung Verteilmasse/Vorabdotierungen/Budgets 2018 - 2020





Der Budget-Haushalt 2020

- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- Fachbereichsbudgets



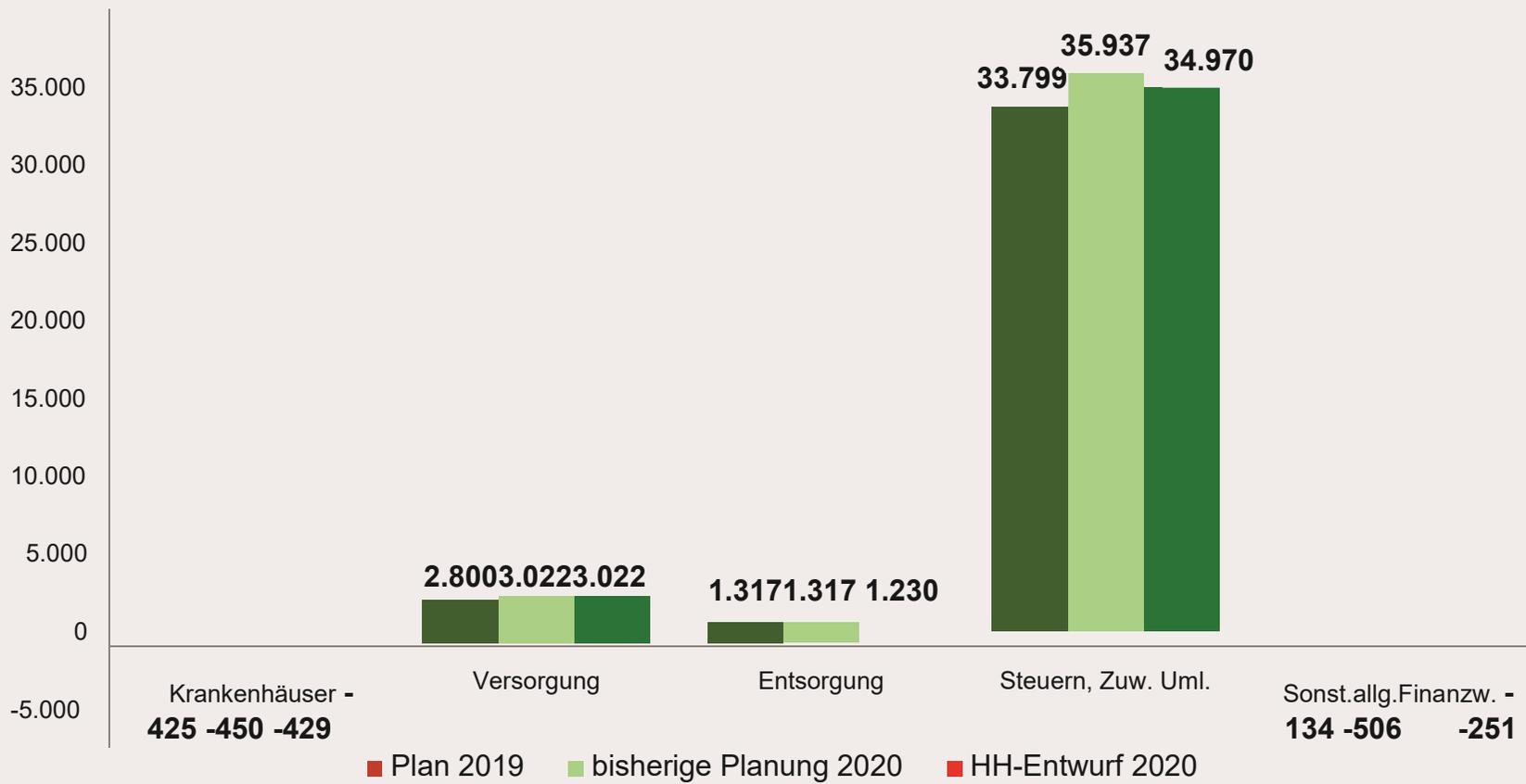
Der Budget-Haushalt 2020

- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- Fachbereichsbudgets

Entwicklung Produkte der Verteilmasse für 2020

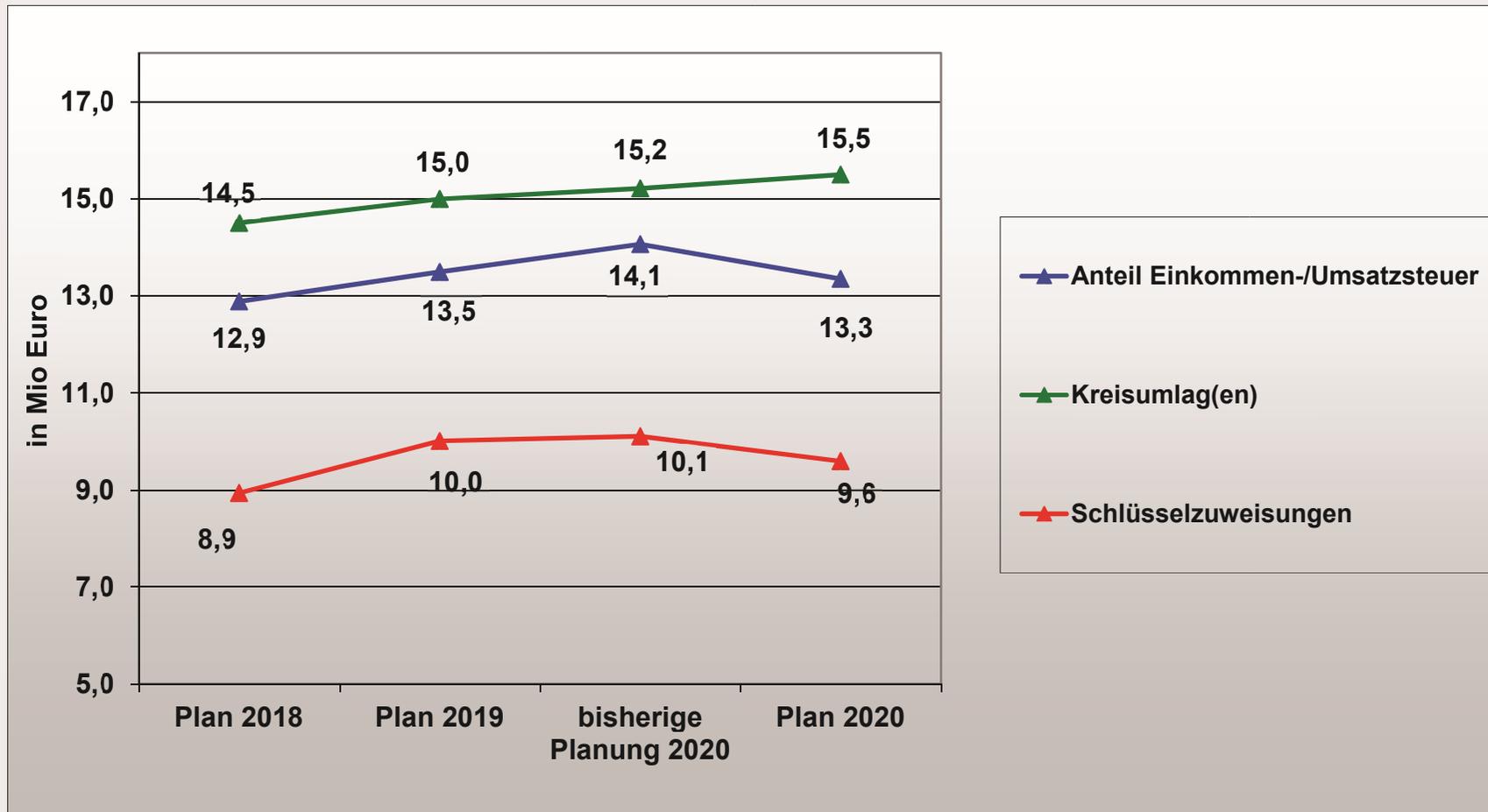
40.000



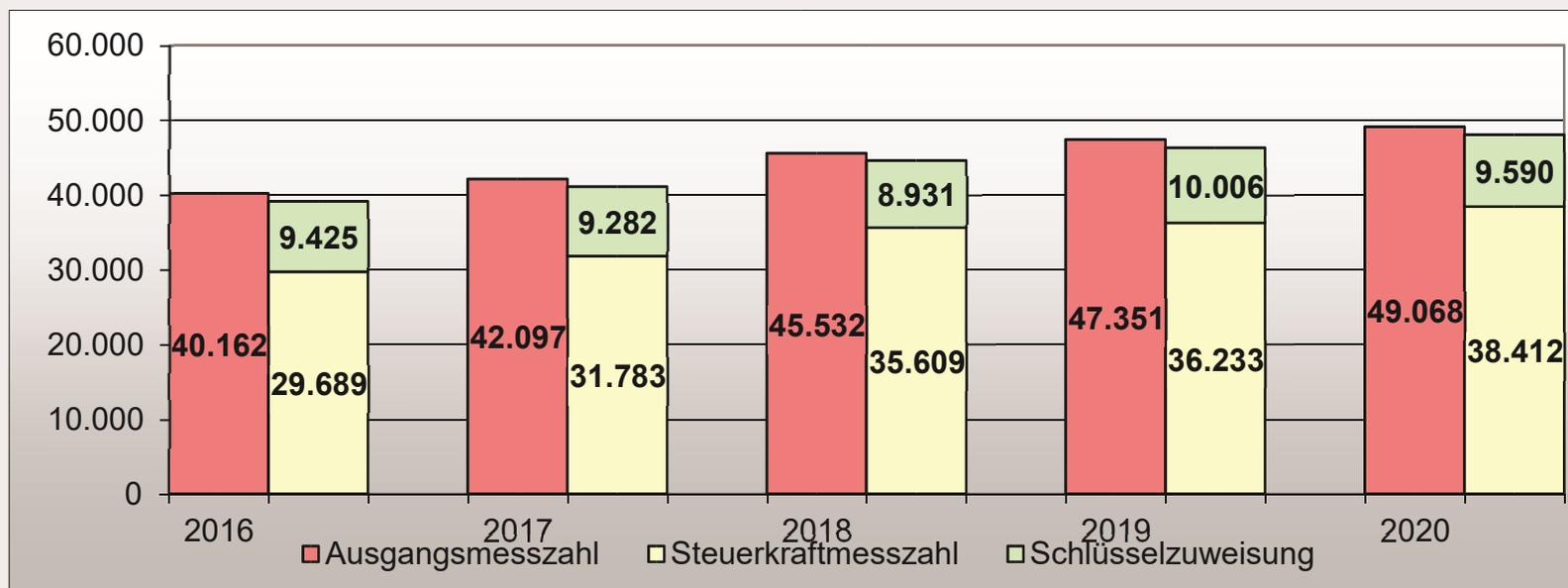
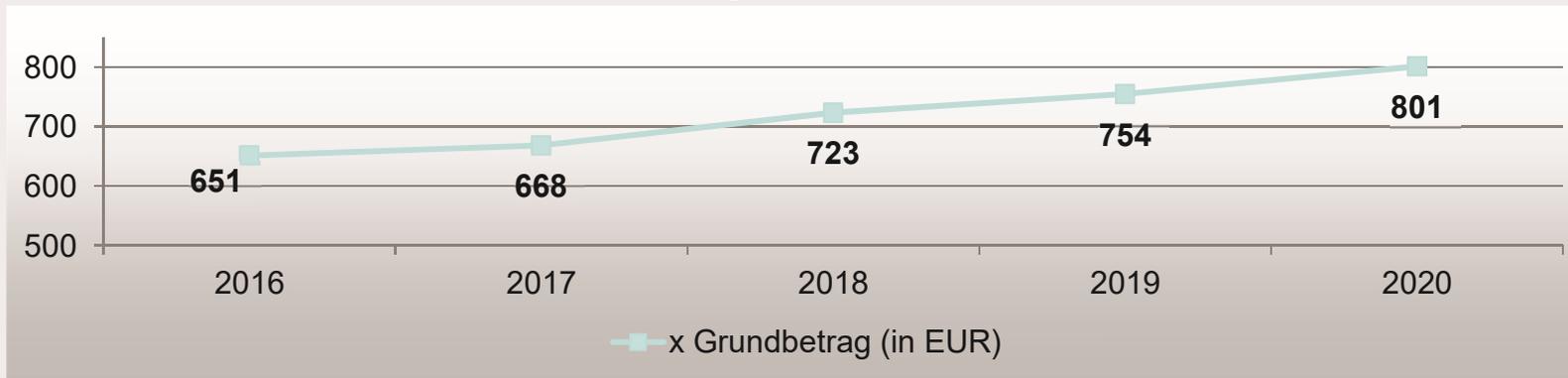


Bedeutende Positionen 2018 - 2020



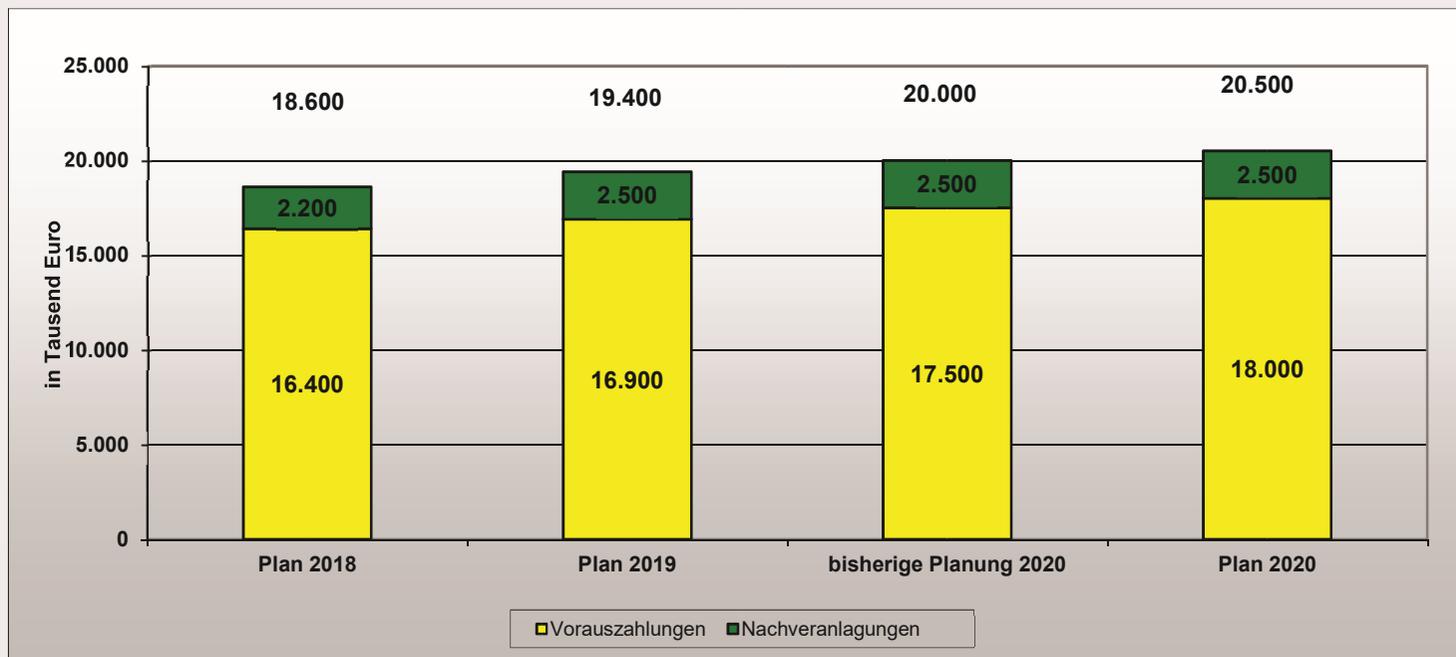


Schlüsselzuweisung nach GFG 2016-2020

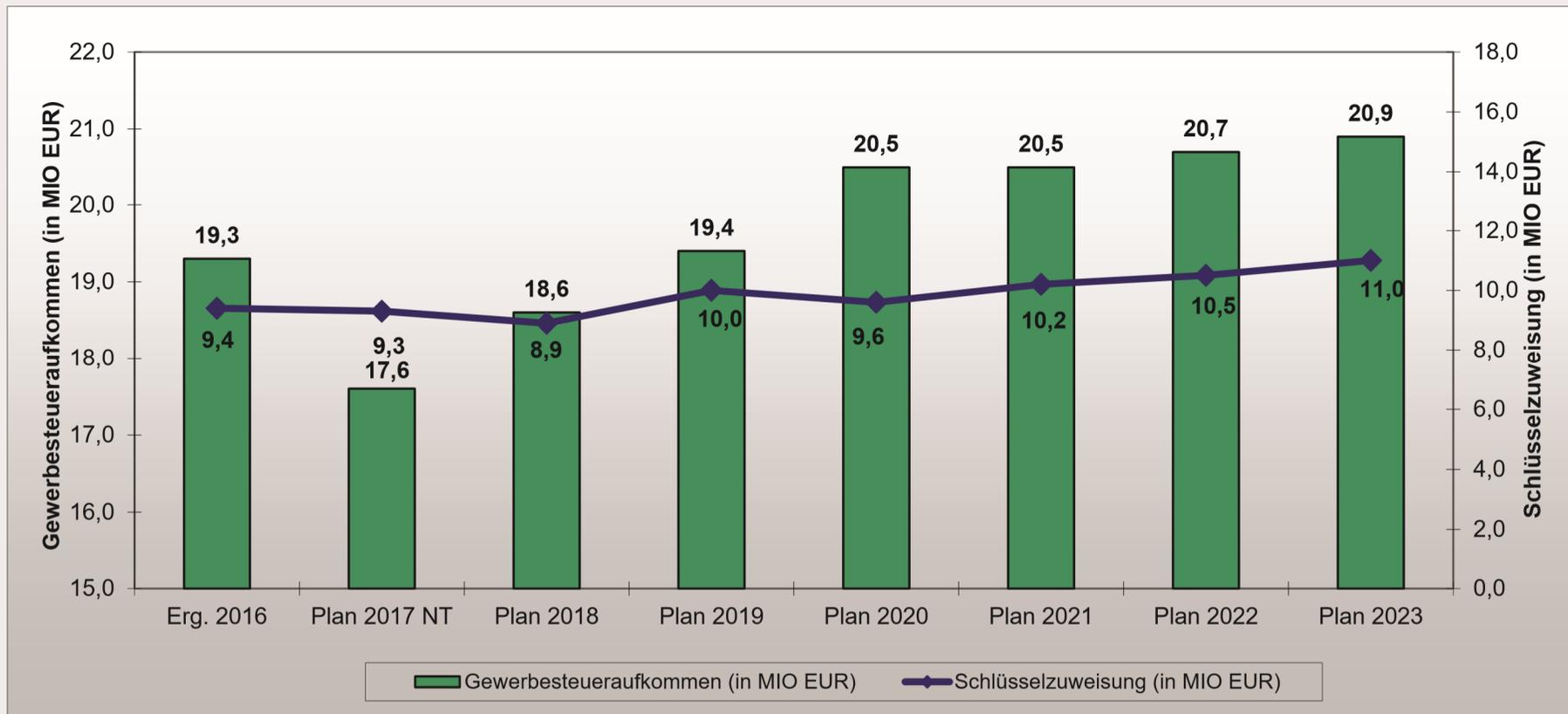


Entwicklung Gewerbesteuer

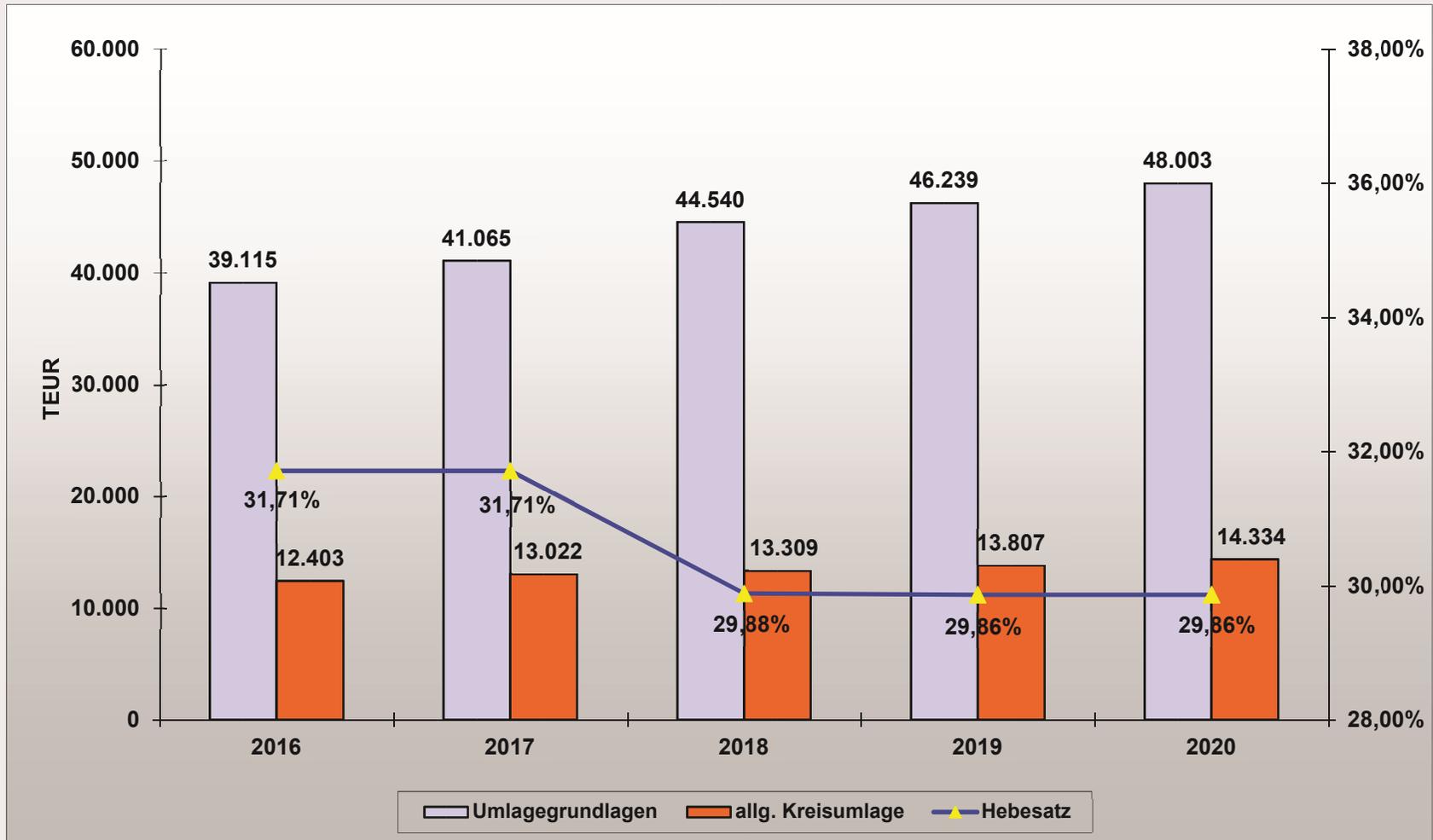
Vorauszahlungen/Nachzahlungen 2018 - 2020



Verhältnis Gewerbesteueraufkommen zu Schlüsselzuweisung 2016 - 2023



Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2016 - 2020

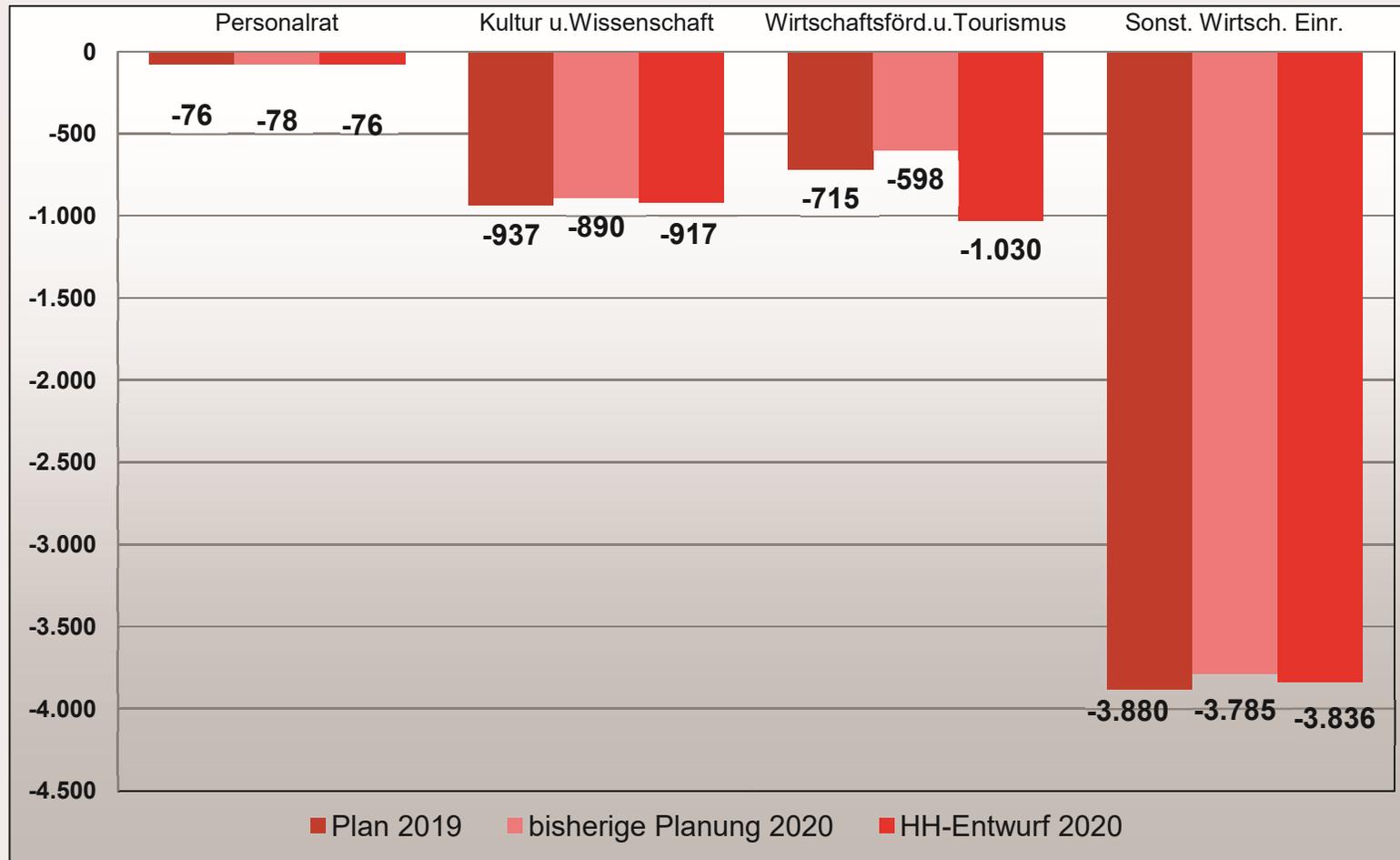


Der Budget-Haushalt 2020

- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- Fachbereichsbudgets



Entwicklung Produkte der Vorabdotierungen



Der Budget-Haushalt 2020

- Verteilmasse
- Vorabdotierungen
- **Fachbereichsbudgets**

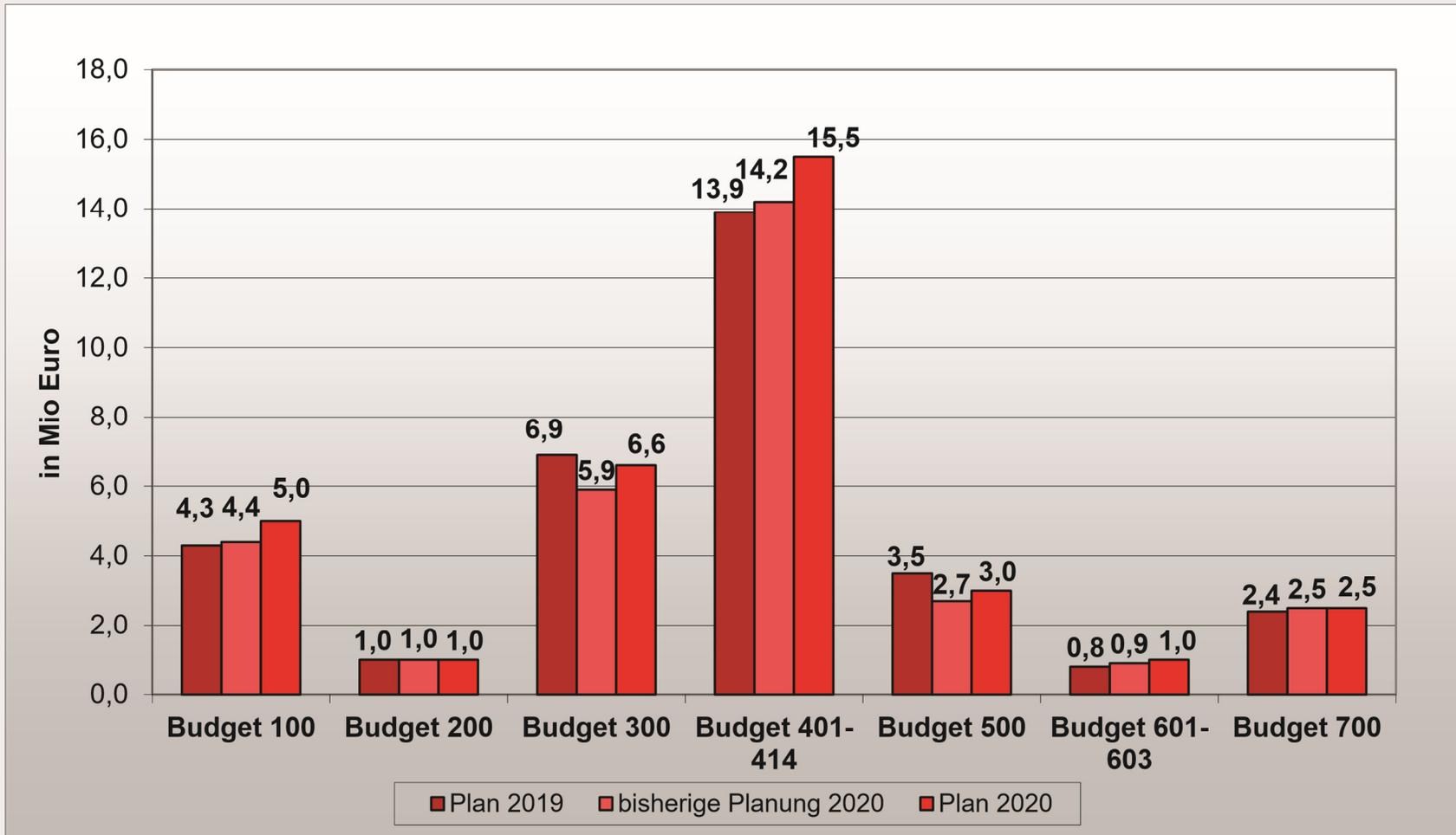


Entwicklung wesentlicher Budgets

(Zuschussbedarfe)



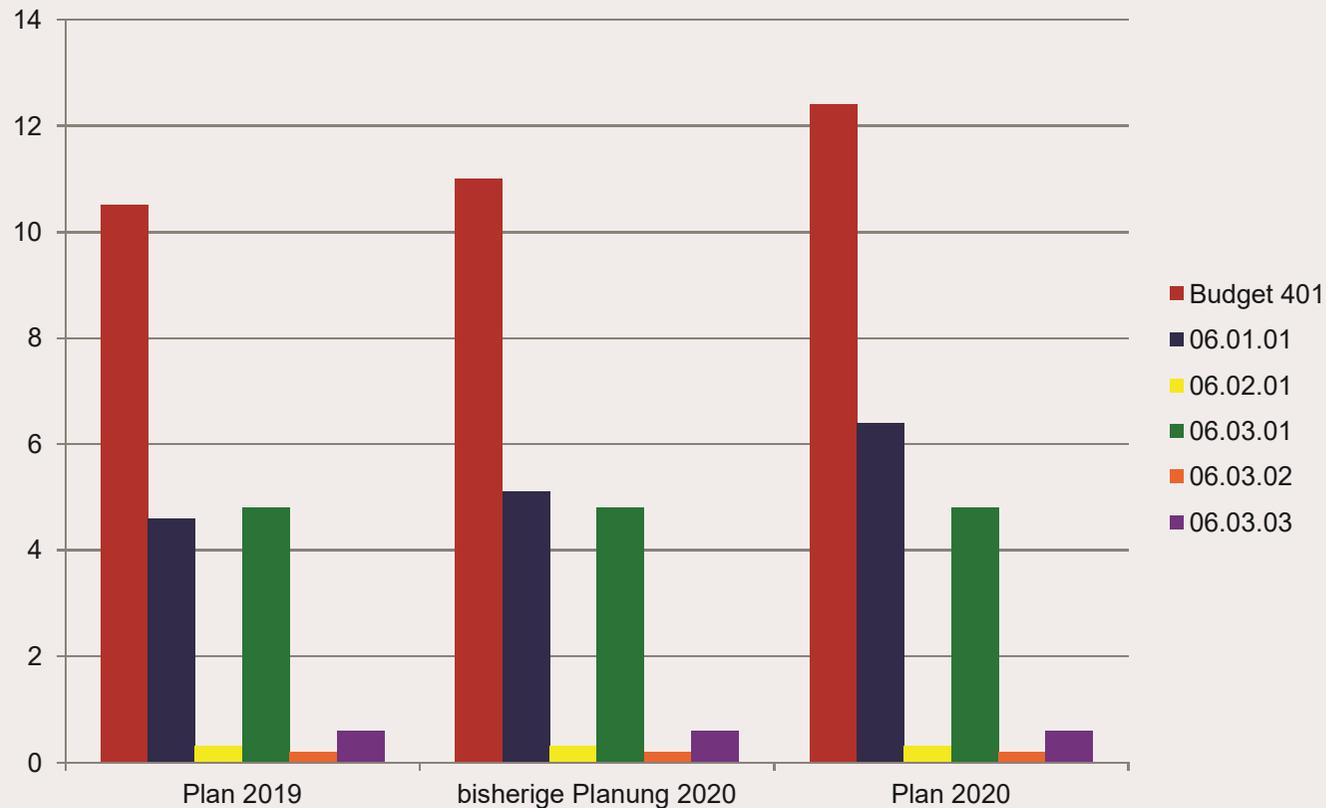
Entwicklung wesentlicher Budgets



(Zuschussbedarf Budget 401 Jugend allgemein)



Entwicklung wesentlicher Budgets



(Zuschussbedarf Budget 401 Jugend allgemein)

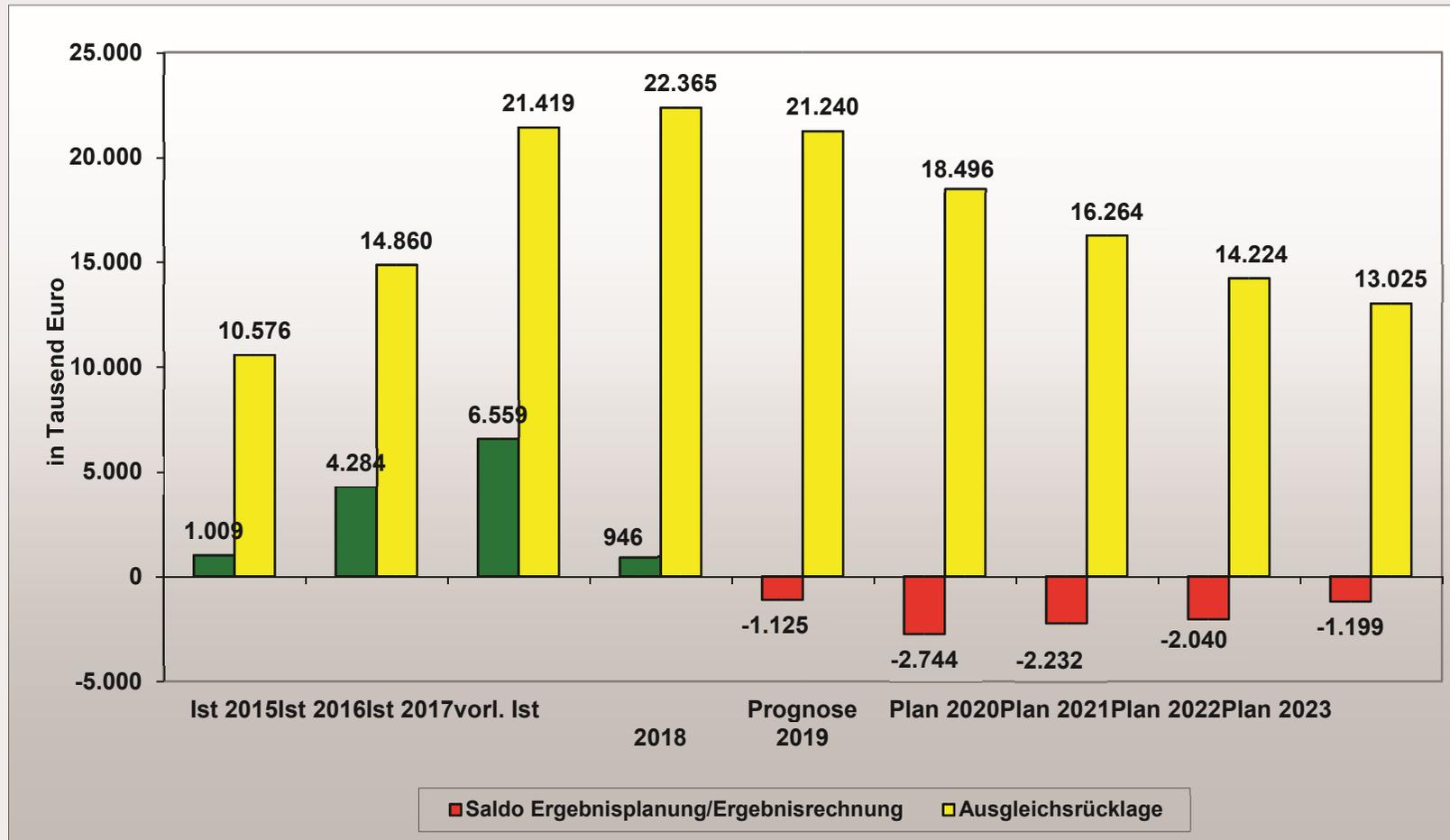


Entwicklung wesentlicher Budgets

- 🕒 Umsetzung der ab dem 01.08.2019 gültigen Elternbeitragssatzung:
539 T€ weniger Erträge
- 🕒 Änderung Förderrichtlinien Kindertagespflege:
125 T€ Mehraufwendungen
- 🕒 Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen:
2,3 MIO € Mehraufwendungen (Landeszuweisungen +1,6 MIO €)



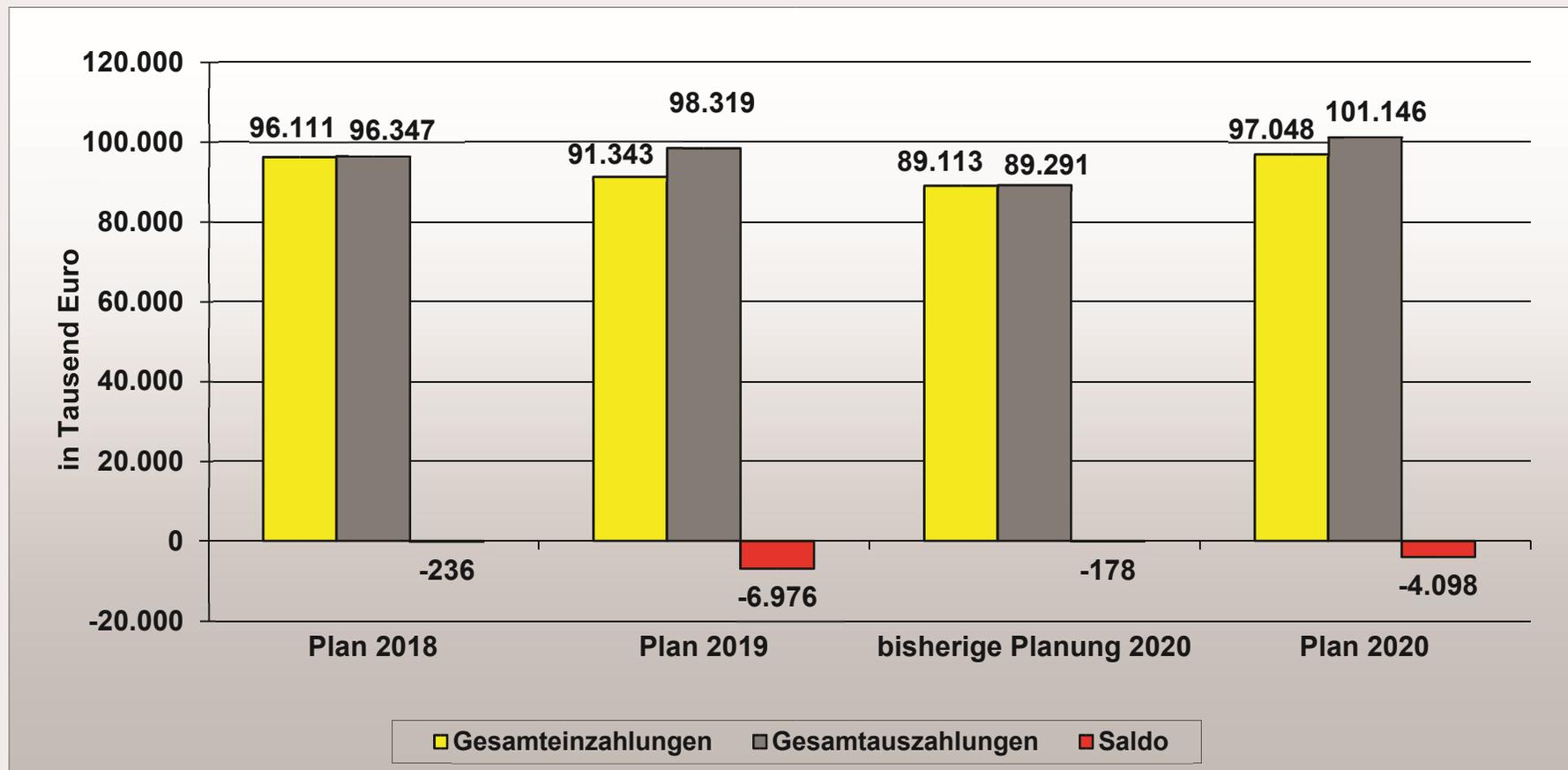
Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Finanzplanung



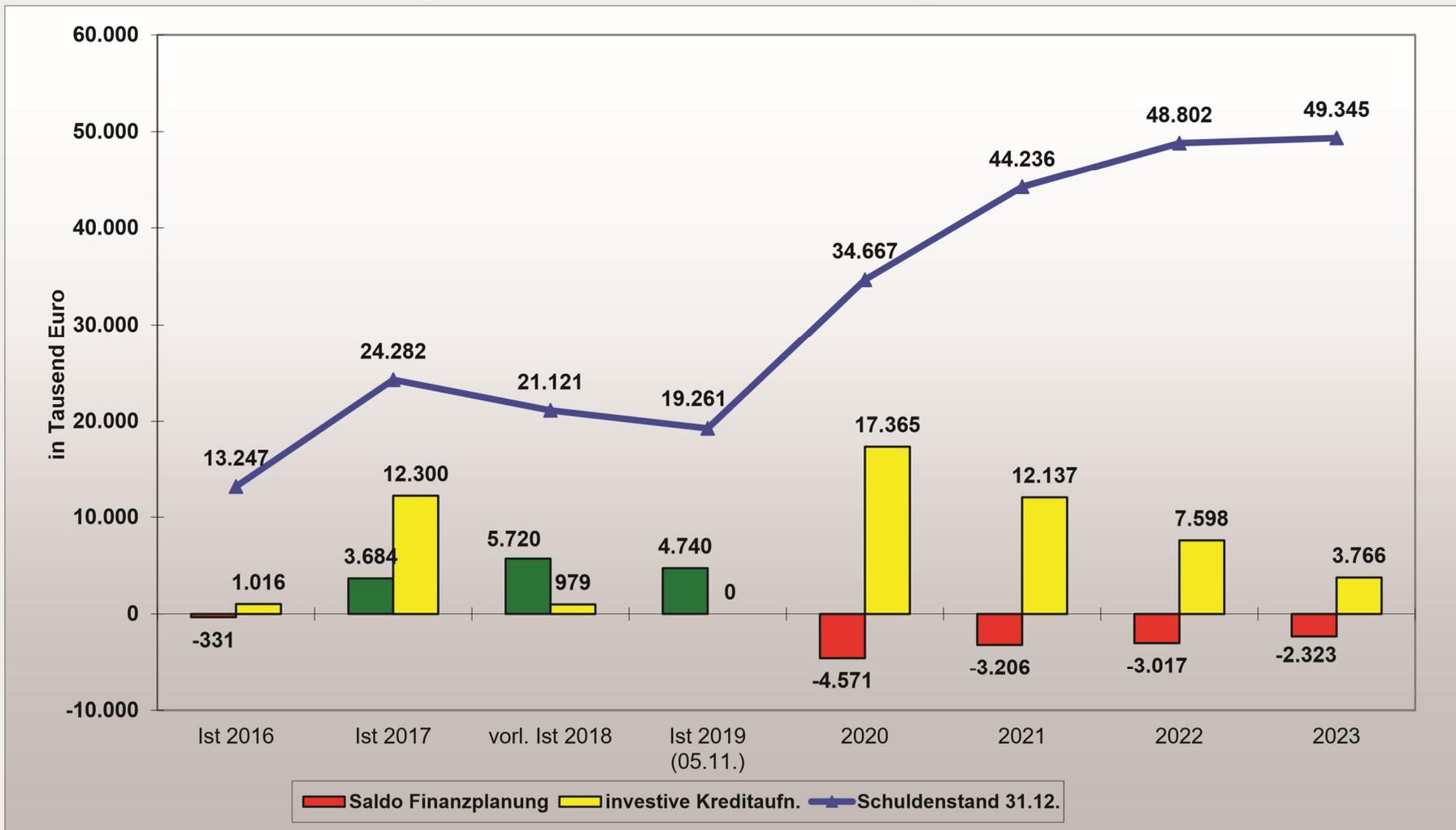
Vergleich Einzahlungen / Auszahlungen



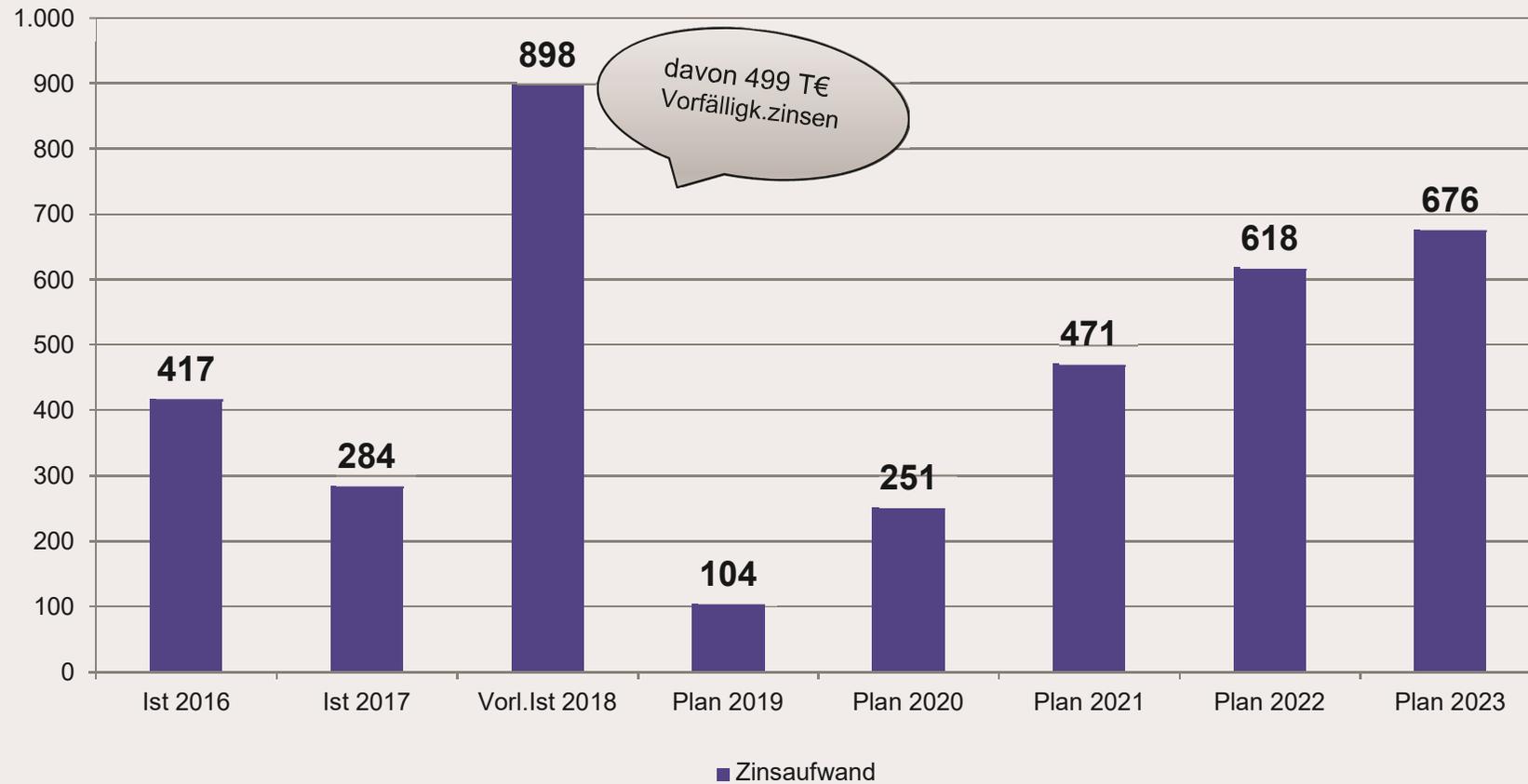
Investitionsmaßnahmen



Entwicklung Saldo Finanzplanung/Schuldenstand



Zinsaufwand 2016-2023 (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 2020 sowie die vorgeschriebenen Anlagen werden zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Termine:

Sozialausschuss 20.11.2019 / 22.01.2020

Schulausschuss 21.11.2019 / 21.01.2020

Ausschuss für Stadtentwicklung 26.11.2019 / 28.01.2020

Jugendhilfeausschuss 28.11.2019 / 14.01.2020

Haupt- und Finanzausschuss (übrige) 03.12.2019 / 11.02.2020

Haupt- und Finanzausschuss 11.02.2020



Rat (Verabschiedung)

03.03.2020

