

STADT EMMERICH AM RHEIN



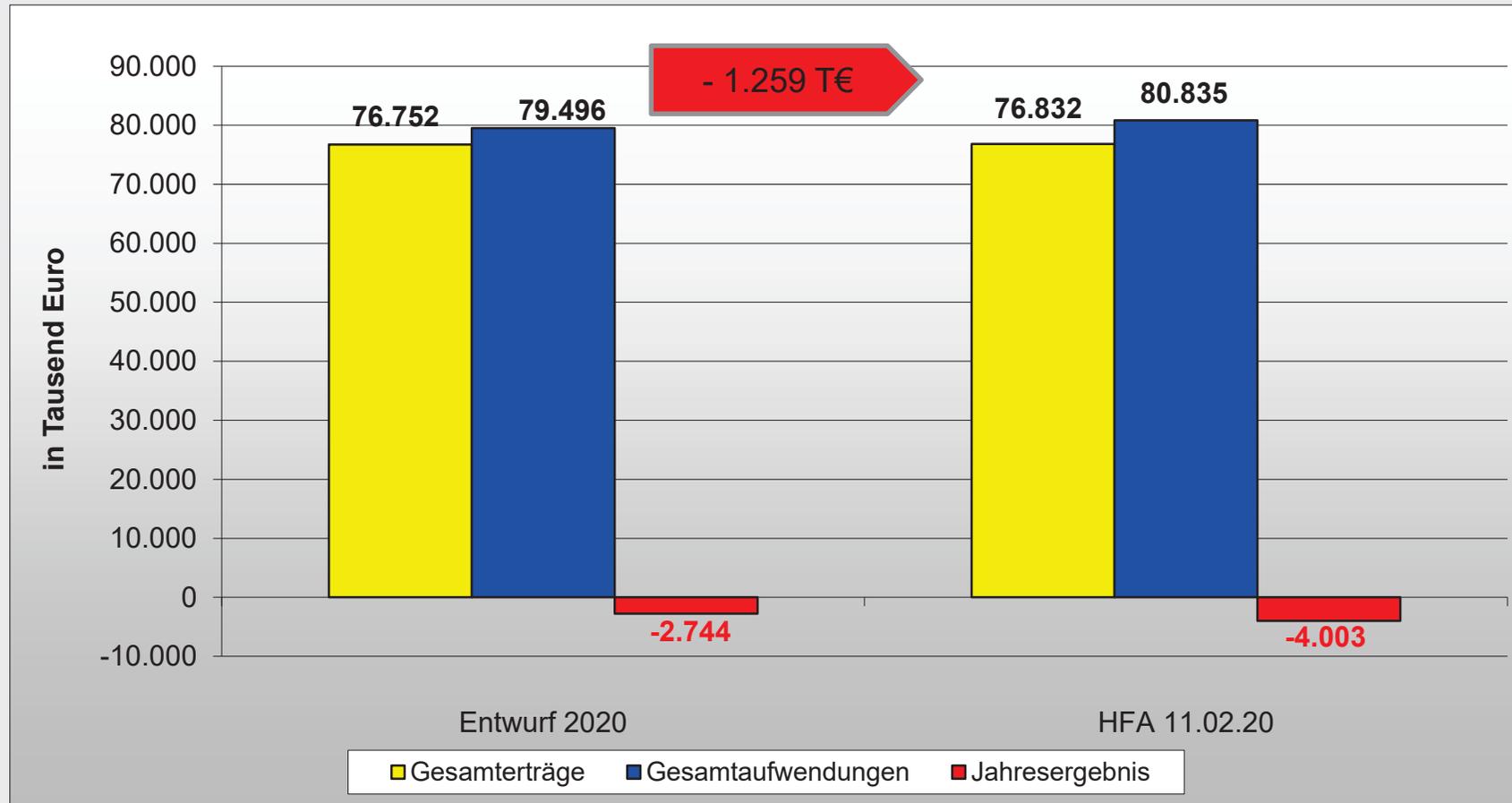
Haushalt 2020 - Beschlussfassung -

Stand: HFA 11.02.2020

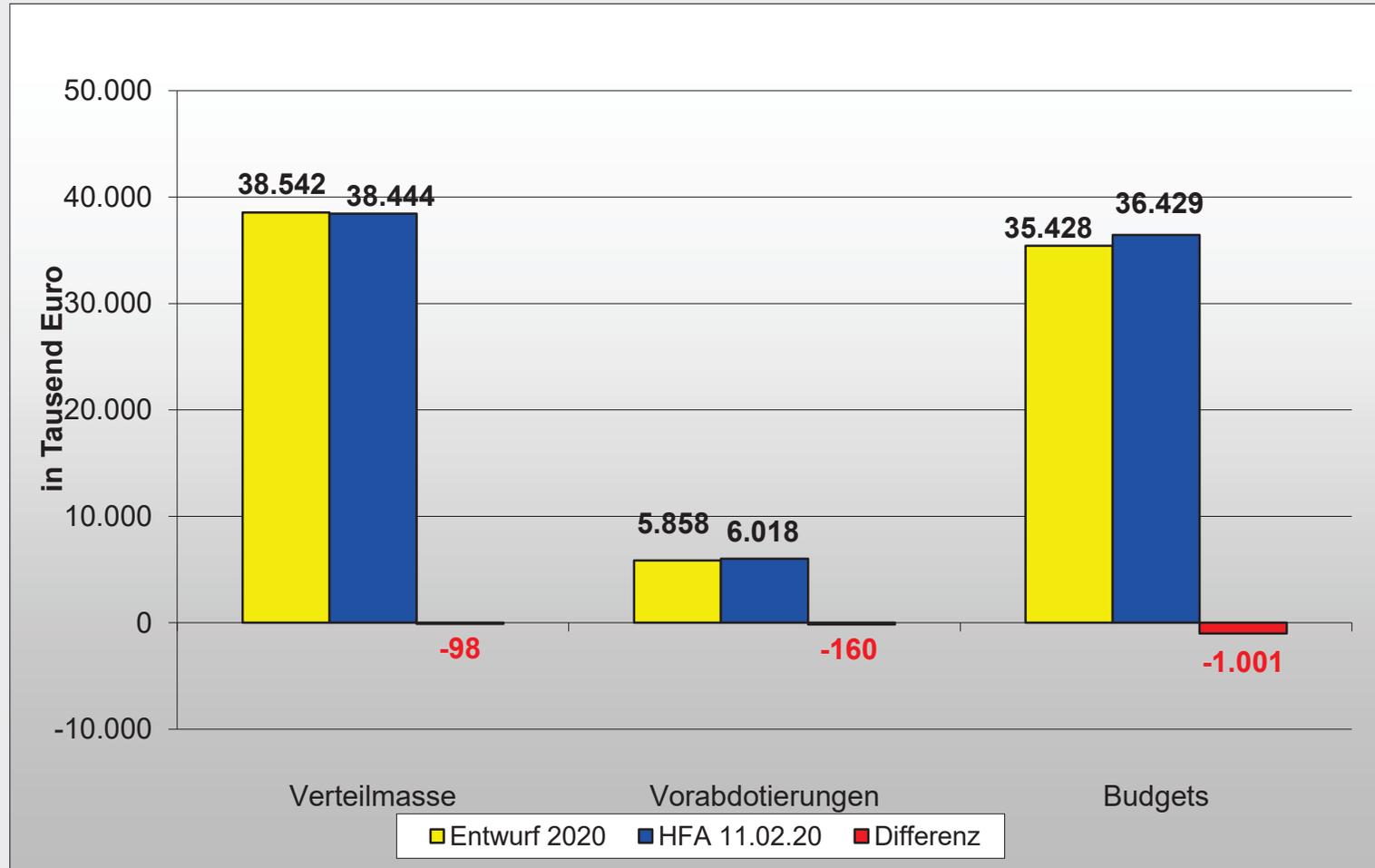
Fachbereich 2 - Finanzen

Gesamtergebnisplanung

Vergleich Erträge und Aufwendungen



Verteilmasse, Vorabdotierungen und Budgets



Verteilmasse

- Anpassung Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV

Vorabdotierungen

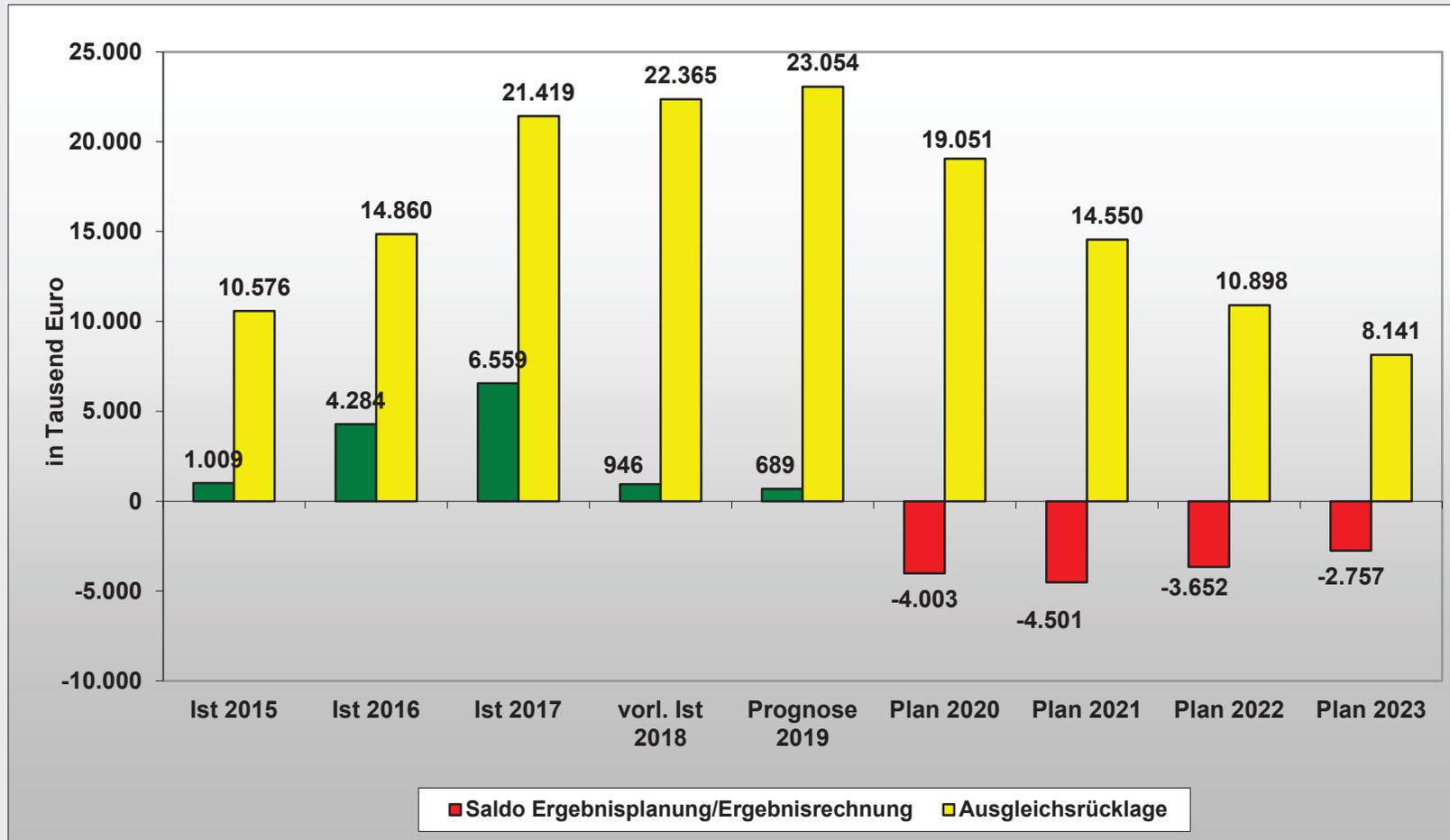
- Zuschuss KBE - Ausgleich Unterdeckung Friedhofsgebühren 110 T€
- Zuschuss KBE – Insektenfreundliches Emmerich 50 T€

Budgets

- Personalaufwendungen 130 T€ - Veränderungen Stellenplan
- FB 3 – Bewirtschaftung/Instandhaltung Citymanagement, Tourist-Information, Wohnmobilstellplatz 39 T€
- FB 3 – Mehraufwand Umgestaltung Flure Rathaus Altbau 70 T€
- FB 4 – Erhöhung Zuschuss SSB 45 T€
- FB 5 – Förderprogramm Stellplatzablöse 73 T€
- FB 5 – Dorfentwicklungskonzept Praest 50 T€
- FB 5 – Neuanschaffung Spielgeräte 45 T€
- FB 5 – Mehraufwand Citymanagement 39 T€
- FB 5 – Verlegung Steiger 100 T€

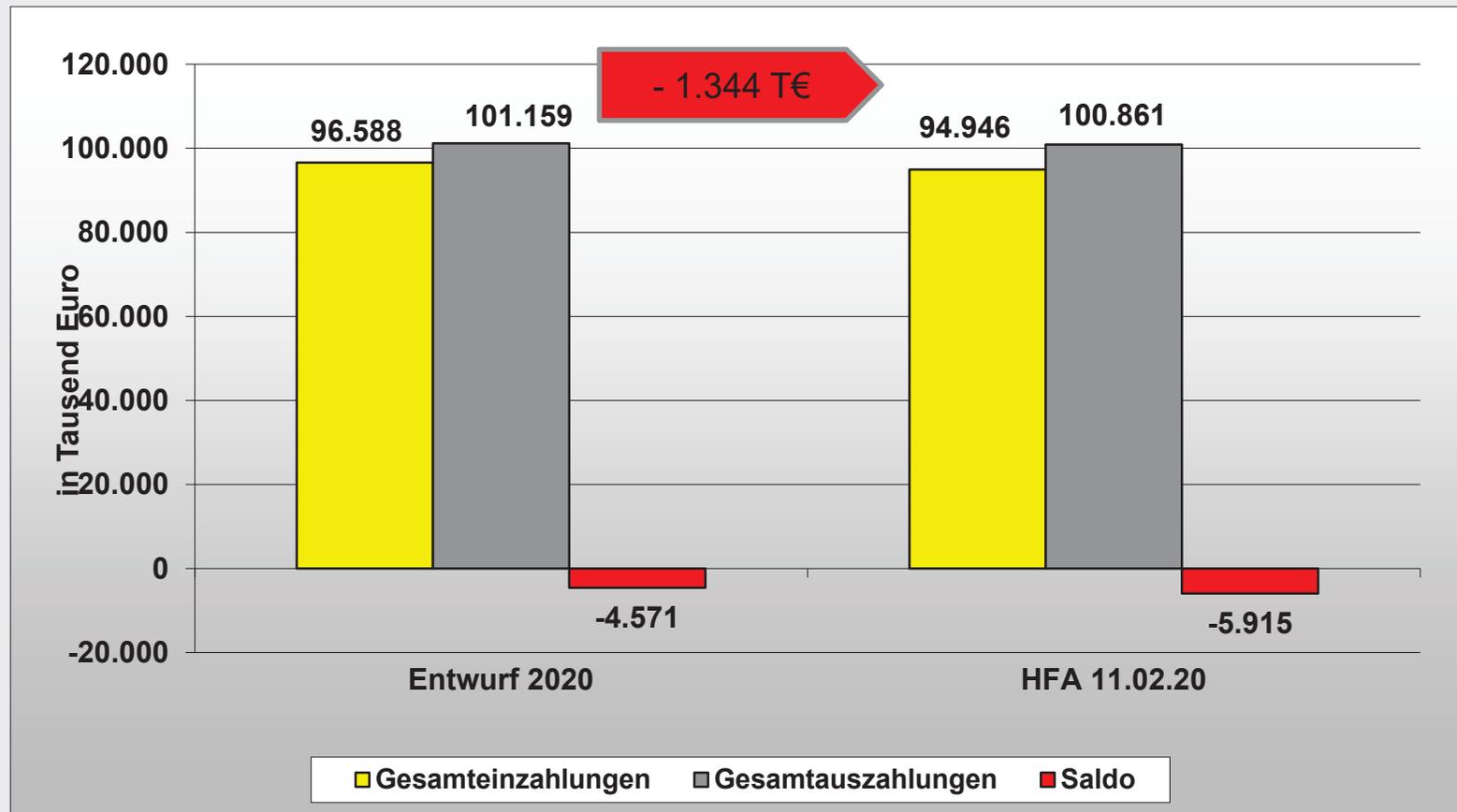


Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Finanzplanung

Vergleich Einzahlungen / Auszahlungen



Finanzplanung

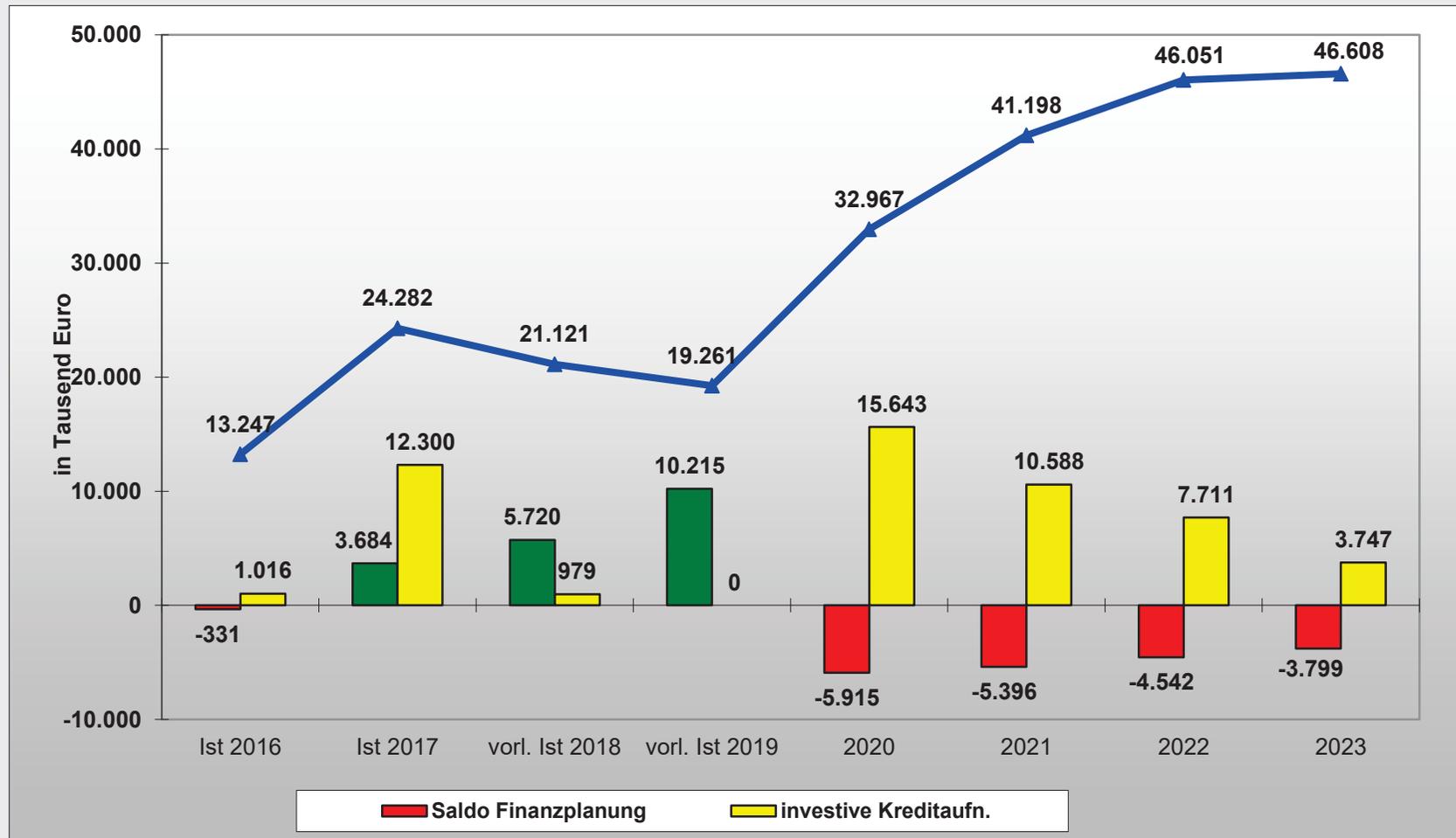
1.722 T€ geringere investive Auszahlungen
⇒ dementsprechend weniger Kreditaufnahmen erforderlich

2.300 T€ geringere Auszahlungen Herrichtung Parkplatz anstatt
Parkdeck

100 T€ Errichtung Windfang Neubau Brink
275 T€ Errichtung / Umbau Bushaltestellen inkl. Begrünung
100 T€ Sanierung Spijker Brücke



Entwicklung Saldo Finanzplanung/Schuldenstand



Hinweise zur Veränderungsliste

- Gewinnausschüttung EGD – Anpassung an Hochrechnung 2019 bzw. WP 2020 bei 100 % Ausschüttung
- Verschiebungen FB 1 => Stabsstelle 13 Archiv
- Verschiebungen FB 5 => Stabsstelle 16 Klimaschutz
- Tilgung von Krediten => Anpassung VÄ-Liste zum Rat

