

STADT EMMERICH AM RHEIN



Finanzbericht 30.09.2020

Rat 17.11.2020

Fachbereich 2 - Finanzen

Finanzbericht zum 30.09.2020

Ergebnisrechnung

Corona-Aufwendungen

Investitionen

Fördermittel

Liquide Mittel / Investitionskredite



Verteilmasse

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2020	Abweichung
38.448.694 €	29.236.914 €	36.720.946 €	- 1.727.748 € (- 3.295.867 €)

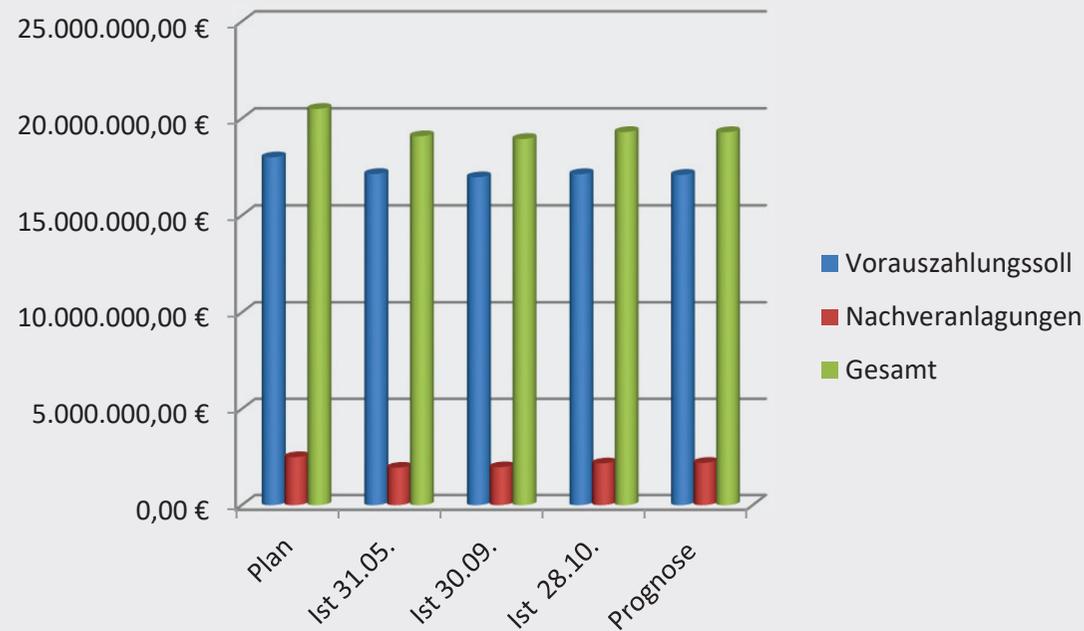
Begründung Verschlechterung:

- Höhere Umlage je Einw. Krankenhausfinanzierung - 27.094 €
- Gewinnausschüttung TWE Abschluss 2019 - 51.899 €
- Gewerbesteuer ./.. Gwst.Umlage - 1.101.176 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer - 505.000 €
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 45.000 €
- Vergnügungssteuer + 200.000 €
- Kompensationsleistungen (insb. Abrechnung 2019) - 17.503 €
- Kreisumlage gemäß endgültiger Festsetzung + 184.142 €
- Guthaben Abrechnung Kreisumlage ÖPNV 2019 + 11.018 €



Verteilmasse

Gewerbsteuer 2020



	Plan	Ist 31.05.	Ist 30.09.	Ist 28.10.	Prognose
Vorauszahlungssoll	18.000.000,00 €	17.142.827,00 €	16.974.742,77 €	17.134.941,77 €	17.100.000,00 €
Nachveranlagungen	2.500.000,00 €	1.946.454,21 €	1.972.138,83 €	2.171.530,34 €	2.200.000,00 €
Gesamt	20.500.000,00 €	19.089.281,21 €	18.946.881,60 €	19.306.472,11 €	19.300.000,00 €



Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2020	Abweichung
-6.020.841 €	-5.749.559 €	-6.248.341 €	-227.500 € (-110.738 €)

Begründung Verschlechterung:

- Ausgleich Jahresfehlbetrag KKK für 2019 - 16.358 €
- Ausgleich vorauss. Jahresfehlbetrag KKK für 2020 - 92.500 €
- Verschiebung versch. Anschaffungen KKK + 9.700 €

- Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH
Ausgleich vorauss. Jahresfehlbetrag für 2020 - 53.000 €

- KBE Ausgleich Unterdeckung Friedhofsgebühren - 25.000 €
- KBE Abrechnung Jahresabschluss 2019 - 44.000 €
- KBE Befliegung Eichenprozessionsspinner - 20.000 €



Budgets

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2020	Abweichung
-36.442.603 €	-12.260.199 €	-33.967.837 €	+ 2.474.766 € (+639.371 €)

Begründung Verbesserung:

- Haushaltskonsolidierung Fachbereiche 15, 18, 3 bis 7
1.430.221 €
- Budget 0100 – Fachbereich 1 Zentrale Dienste
Mehraufwendungen Arbeitsschutz und IT ≈ 131.500 €
- Budget 0300 – Fachbereich 3 Immobilien
Mehraufwendungen Unterhaltsreinigung ≈ 31.015 €
- Budget 0400 – Fachbereich 4 Jugend, Schule und Sport
Mindererträge Elternbeiträge (114.228 €), Minder-
aufwendungen Schulschwimmen (19.690 €) 94.538 €



Budgets

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2020	Abweichung
-36.442.603 €	-12.260.199 €	-33.967.837 €	+ 2.474.766 € (+639.371 €)

Begründung Verbesserung:

- Budget 0500 – Fachbereich 5 Stadtentwicklung
insb. Mehrerträge aufgrund höherer Baugebühren
≈ 110.000 €
- Budget 0600 – Fachbereich 6 Bürgerservice und Ordnung
insb. Mindererträge Ausnahmegenehmigungen, Sonder-
nutzungs und Parkgebühren
≈ 98.900 €
- Budget 0700 – Fachbereich 7 Arbeit und Soziales
insb. Minderaufwendungen aufgrund coronabedingter Erhöhung
der KdU-Bundesbeteiligung rückwirkend zum 01.01.2020
≈ 1.279.600 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2020	Abweichung
-15.681.109 €	-5.689.517 €	-14.976.711 €	+ 704.398 € (0 €)

Erläuterung:

Insbesondere aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei Besetzungsverfahren (größtenteils ausgelöst durch die Corona-Pandemie seit März 2020) und den entsprechend weiter bestehenden Stellenvakanzen, aber auch durch Langzeiterkrankungen oder ruhende Arbeitsverhältnisse (bspw. Mitarbeiter/innen in Elternzeit) ergibt sich im Jahr 2020 insgesamt eine Einsparung von rund 704.398,00 Euro.



Prognose 30.09.2020 für Jahresergebnis 2020

	<u>31.05.2020</u>	<u>30.09.2020</u>
Jahresergebnis lt. Plan	- 4.014.750 €	- 4.014.750 €
Veränderung Verteilmasse	- 3.295.867 €	- 1.727.583 €
Veränderung Vorabdotierung	- 110.738 €	- 227.500 €
Veränderung Budgets	639.371 €	2.474.766 €
Veränderung Personal	0 €	704.398 €
Veränderungen gesamt	- 2.767.234 €	1.224.081 €
Jahresergebnis neu	- 6.781.984 €	- 2.790.669 €



„Corona“-Aufwendungen

- Arbeitsschutz (Schutzmasken, Hygieneschutzwände)
rd. 75.500 € (51.500 €)

- Ausstattung mobile Arbeitsplätze, Telefon- und Videokonferenzen Verwaltung und Schulen
 - konsumtiv rd. 56.000 € (52.000 €)
 - investiv rd. 134.000 € (104.000 €)

- Unterhaltsreinigung Verwaltung und Schulen
rd. 31.015 €

- Elternbeiträge
 - Kindertagespflege 16.455 €
 - Kindertagesstätten 17.592 €
 - OGS und Schule Plus 80.181 €

} 114.228 €
} (66.310 €)



„Corona“-Aufwendungen

- Minderertrag aufgrund der generellen Ausnahmegenehmigung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot und vom Verbot für LKW auf Autobahnen und Bundesstraßen gem. Ferienreiseverordnung 25.000 € (21.900 €)
- Minderertrag aufgrund des Erlasses der Sondernutzungsgebühren gem. Beschluss HFA vom 12.05.2020 25.000 € (38.000 €)
- Minderertrag Parkgebühren aufgrund Corona-Pandemie sowie Aussetzung Gebührenerhebung bis Juli 2020 gem. Beschluss HFA vom 12.05.2020 50.000 € (50.000 €)
- => insgesamt 376.743 €



Investitionen

Plan	Ist / Verfügt Obligo	Prognose 31.12.2020	Abweichung
-17.145.430 €	-599.314 € - 5.710.776 €	-15.661.084 €	1.484.346 € (1.055.881 €)

Begründung Verbesserung:

- Haushaltskonsolidierung Fachbereiche 13, 4, 5 und 6
2.329.977 €
- Ausstattung IT investiv
134.222 €
- Mehrauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen bei anderen Investitionsprojekten des FB 5, insb. Lange Str., Goebelstraße, Deichkrone, Willkommensort und Wohnmobilstellplatz Hochelten
706.059 €



Fördermittel

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 Investitionsmaßnahme	Plan	Ist	Ist	Prognose
	2020	31.05.2020	30.09.2020	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Wette Telder - Land	161	0	0	161
Errichtung Touristinfo. u. öff. WC Hochelten - Euregio	0	0	137	137
Geb. Paaltjessteege Umbau - Land KInvFG	0	0	29	29
Errichtung und Umbau Bushaltestellen - VRR	270	0	0	270
Bahnhofsumfeld Planungskosten, Fahrradboxen - Land	128	0	0	128
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest - Land	0	140	140	140
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land	548	0	0	0
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netter) - Land	50	0	0	0
Willkommensort Hochelten - Euregio	0	0	7	137
Wohnmobilstellplatz Hochelten - Euregio	0	0	31	137
Umgestaltung Geistmarkt - Land	340	0	0	0
Umgestaltung Kleiner Löwe - Land	175	0	0	0
Schule im Quartier - Land	210	0	0	0
Anschaffung MTF Jugendfeuerwehr - Land	0	0	40	40
Investitionspauschale	1.754	1.754	1.754	1.754
Schulpauschale	814	814	814	814
Sportpauschale	93	93	93	93
Feuerschutzpauschale	69	0	76	76
Summe	4.612	2.801	3.121	3.916



Entwicklung Liquidität(skredite)

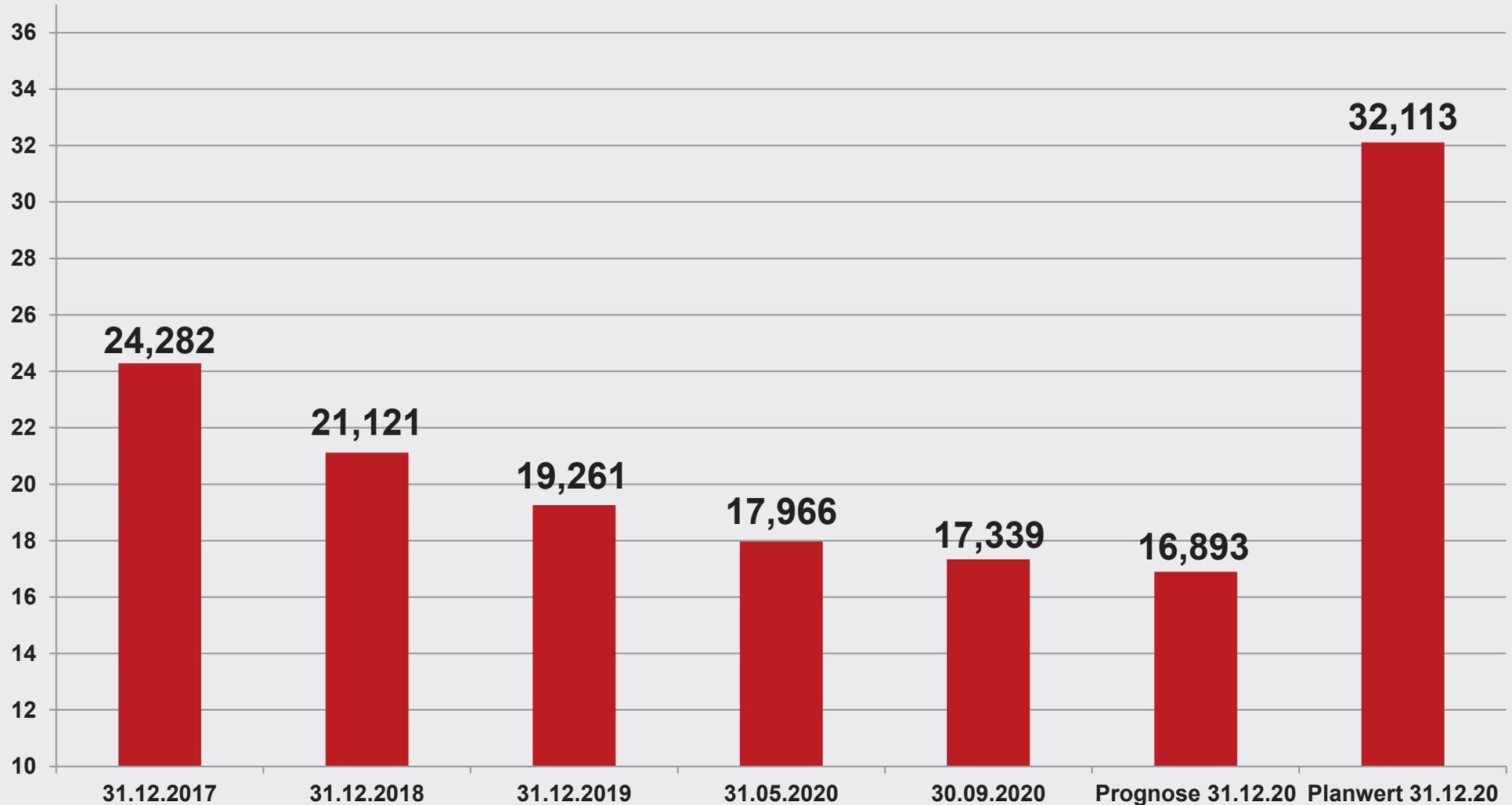
Seit 23.11.2017 keine Kassenkredite erforderlich

Liquidität trotz „Corona“ stabil



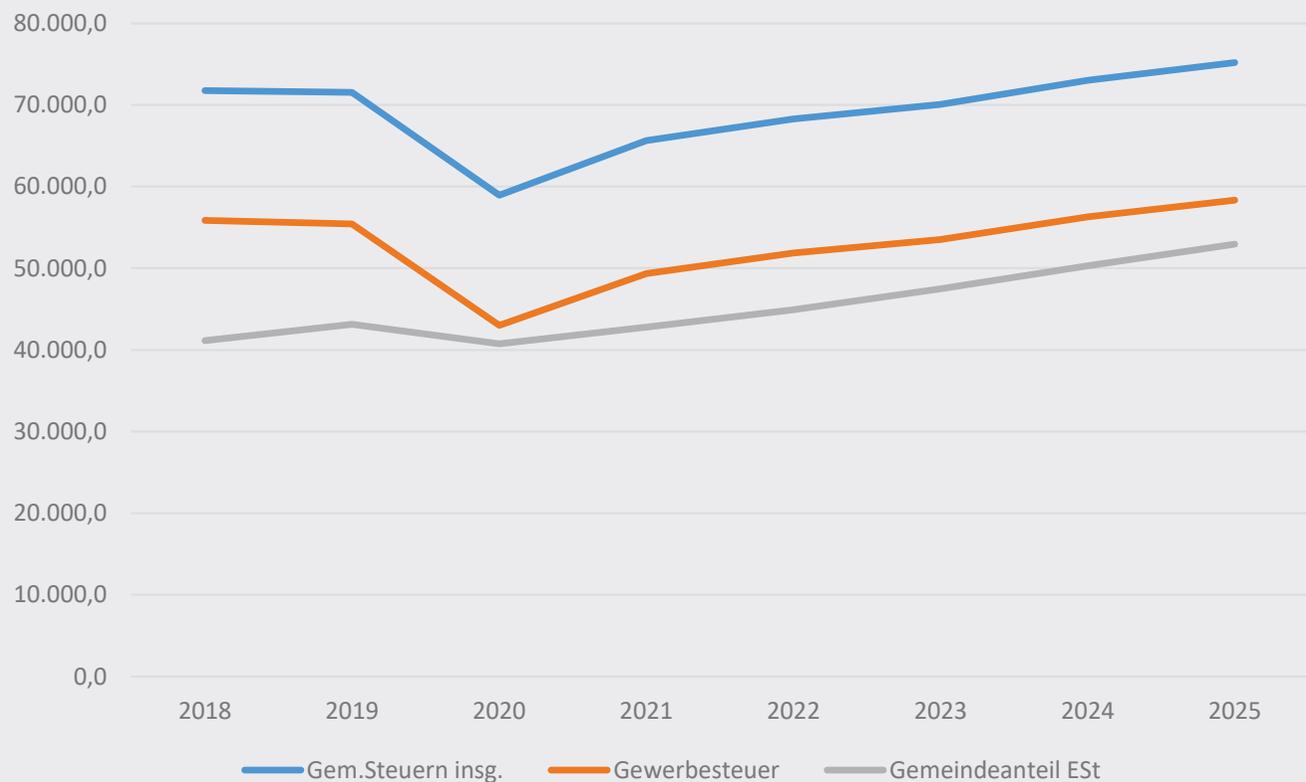
Entwicklung Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

- in MIO € -



Entwicklung Gemeindesteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- in MIO € -



Vielen Dank für Ihr Interesse!

