

STADT EMMERICH AM RHEIN



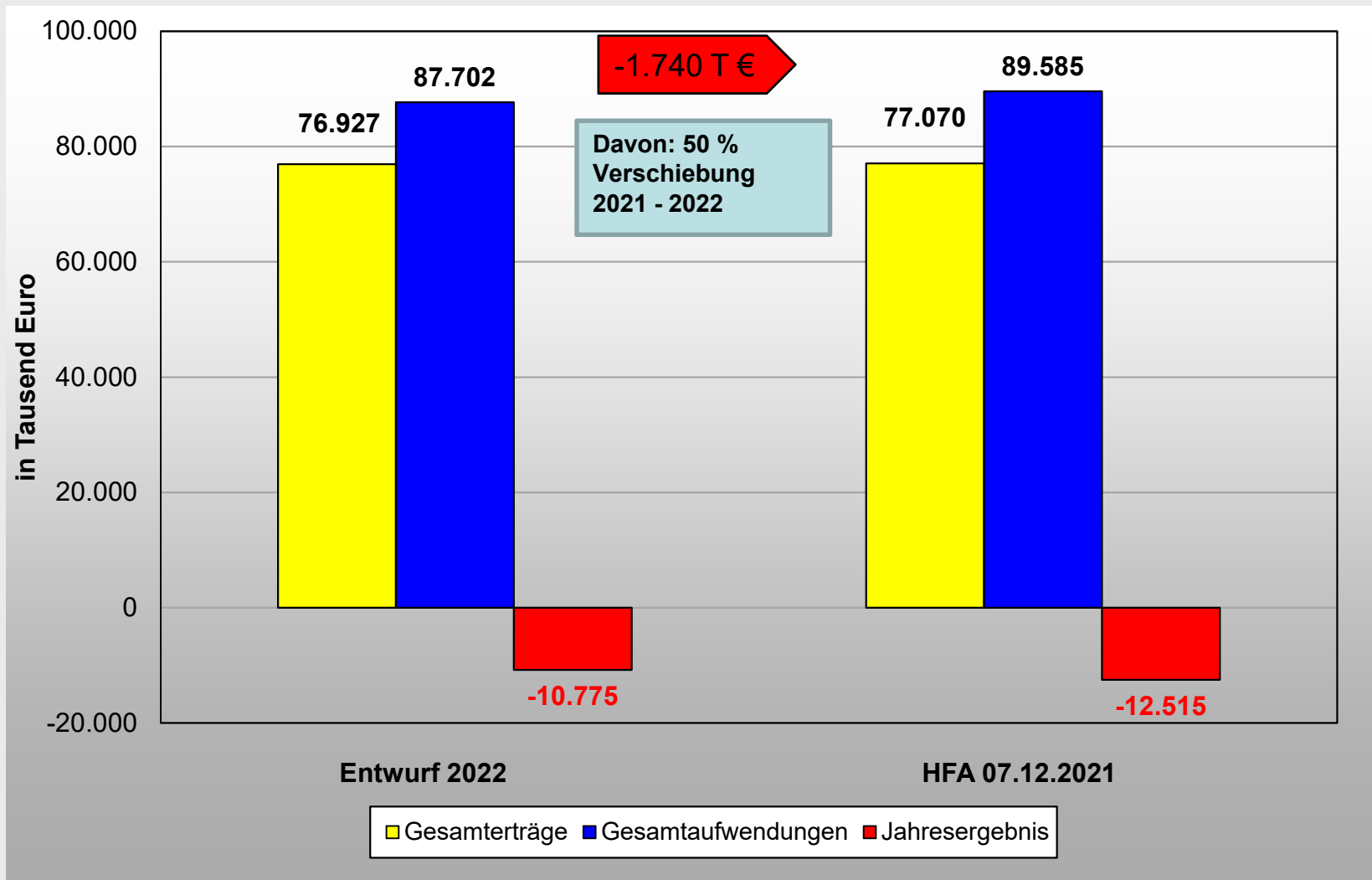
Haushalt 2022

Stand: HFA 07.12.2021

Fachbereich 2 - Finanzen

Gesamtergebnisplanung

Vergleich Erträge und Aufwendungen



Veränderung zum Entwurf

- Ergebnisplanung 2022-

Neutral

- Zentralfinanzen gleichen sich nahezu aus

Minderaufwand

- Zeitversetzte Umsetzung Stellenplan **190 T €**

Mehraufwand

- FB 3: Obdachlosenunterkunft, Raumkonzept, Energie, Abbruch/Sanierung **-500 T €**
- FB 4: Elektroprüfung, päd. Netz, Inklusionspauschale **-130 T €**
- FB 5: Umsetzung Nahmobilitätskonzept **-165 T €**
- FB 7: Erhöhung Finanzierungsbeteiligung nach dem SGB II **-200 T €**

Verschiebungen 2021 zu 2022

- Einrichtung Brinkgebäude **-500 T €**
- Digitalisierung im FB 5 **-300 T €**
- Zweite Jugendeinrichtung **-78 T €**



Veränderung zum Entwurf

- Finanzplanung 2022-

Mehrausgaben

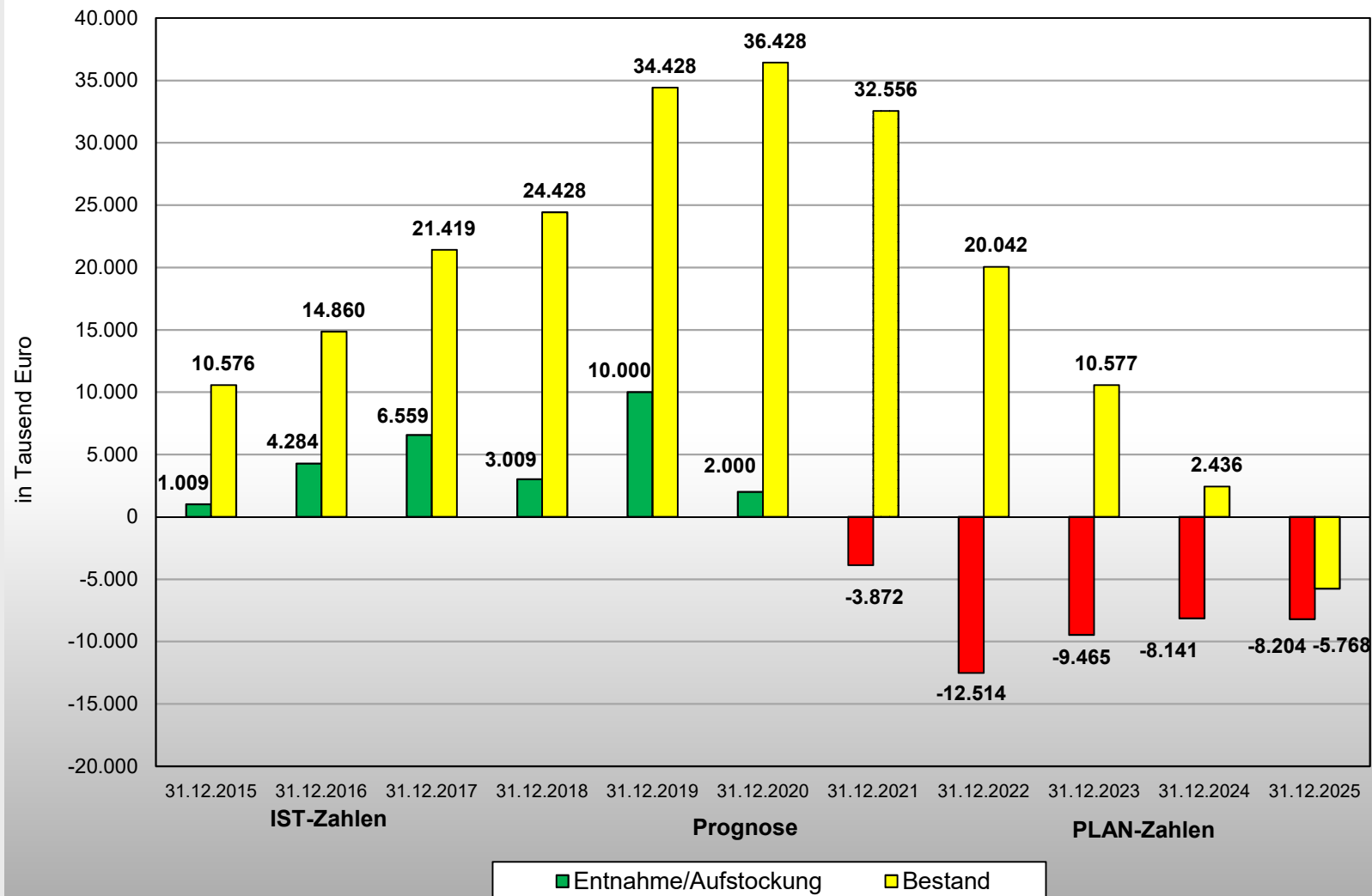
- Neumarkt, Ausschreibungsergebnis **-1,79 Mio. €**

Verschiebungen

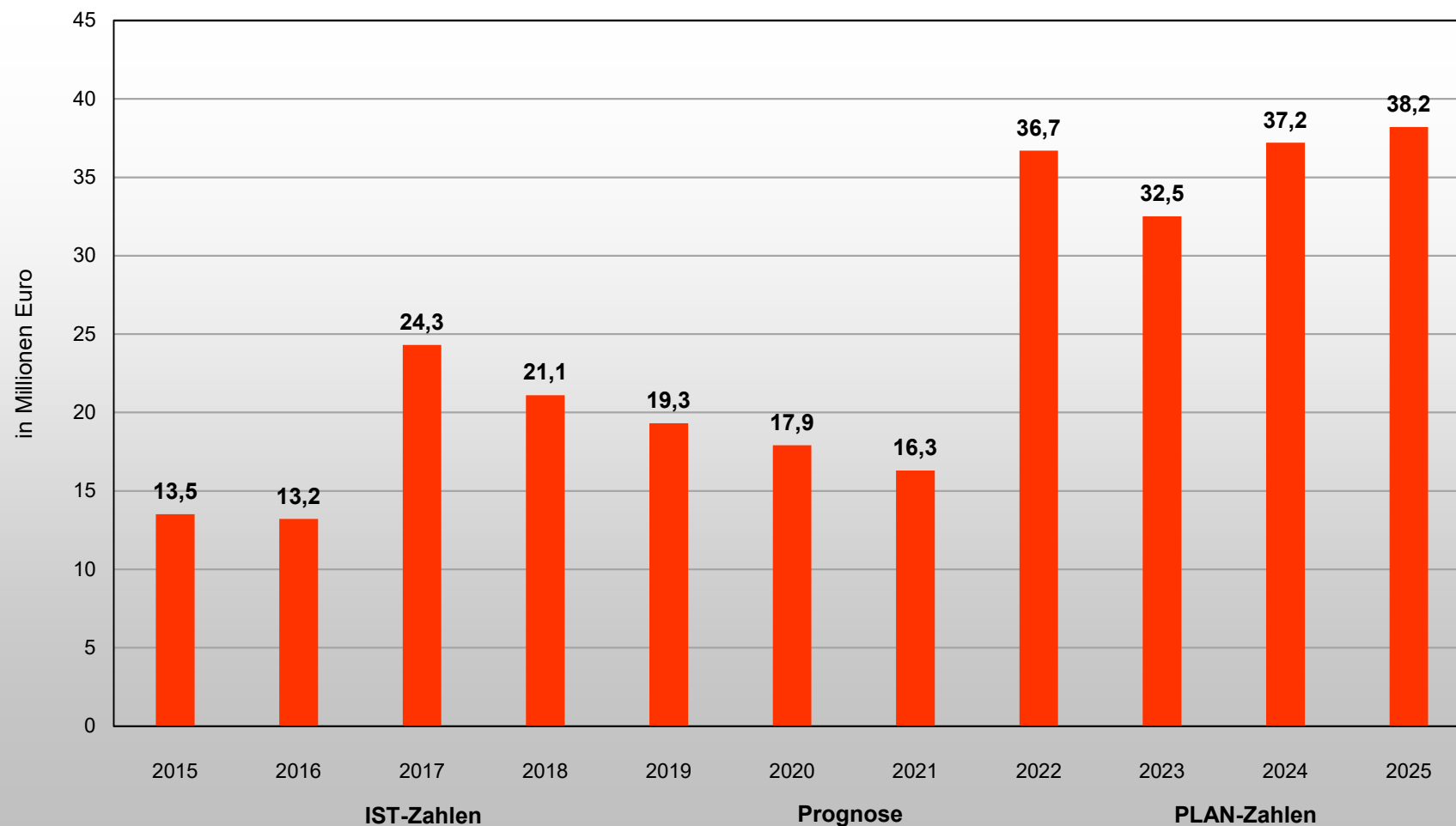
- Baumaßnahme Brink,
periodengerechte Zuordnung **-5,47 Mio. €**
- Baumaßnahme Grollscher Weg,
periodengerechte Zuordnung **-2,00 Mio. €**



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Schuldenstand



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

