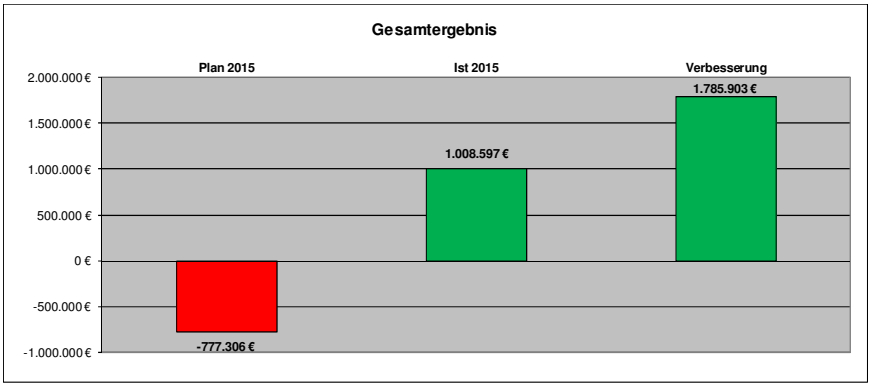
STADT EMMERICH AM RHEIN

Jahresabschluss 2015

Rat 06.07.2016

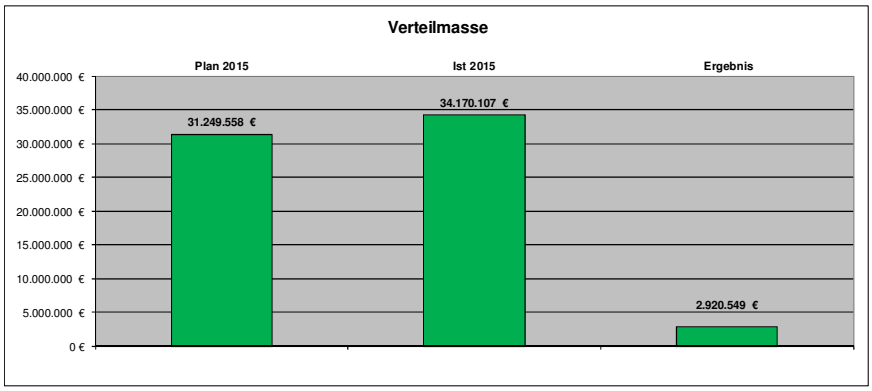
Gesamtergebnis

Plan 2015	Ist 2015	Verbesserung
-777.306 €	1.008.597 €	1.785.903 €



Verteilmasse

Plan 2015	Ist 2015	Verbesserung
31.249.558 €	34.170.107 €	2.920.549 €



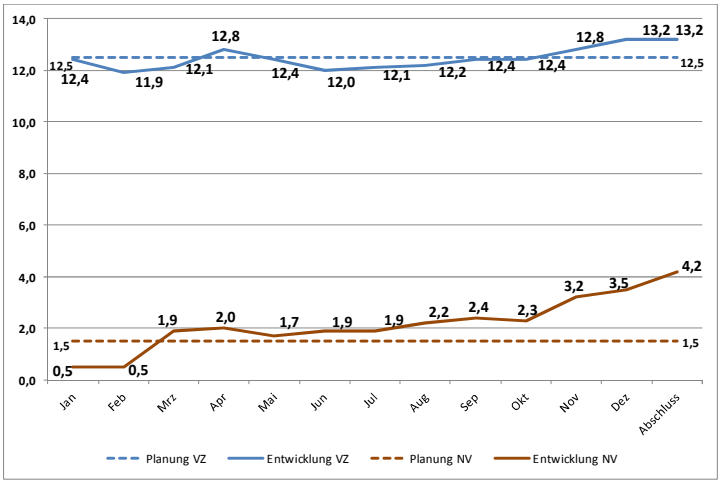
Bedeutende Veränderungen in der Verteilmasse

- Konzessionsabgaben 81 T€
- Grundsteuer B 42 T€
- Gewerbesteuer 3.466 T€
- Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer 640 T€
- Vergnügungssteuer 153 T€
- Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung Vorausz. Nightmover) 13 T€
- Zinsaufwand 54 T€

- Gewinnausschüttung EGD 391 T€
- Gewinnausschüttung TWE 13 T€
- Gewerbesteuerumlagen 516 T€
- Verzinsung Gewerbesteuer 136 T€
- Auflösung SoPo 442 T€

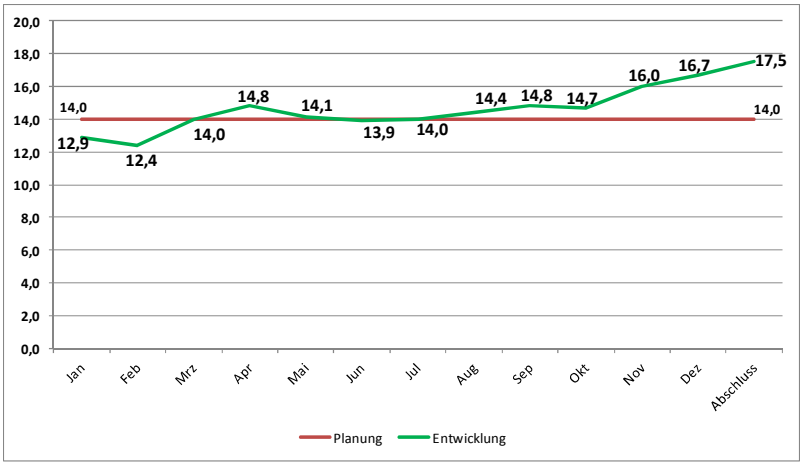
Entwicklung Gewerbesteuer im lfd. Jahr 2015

Entwicklung Vorauszahlungen und Nachveranlagungen



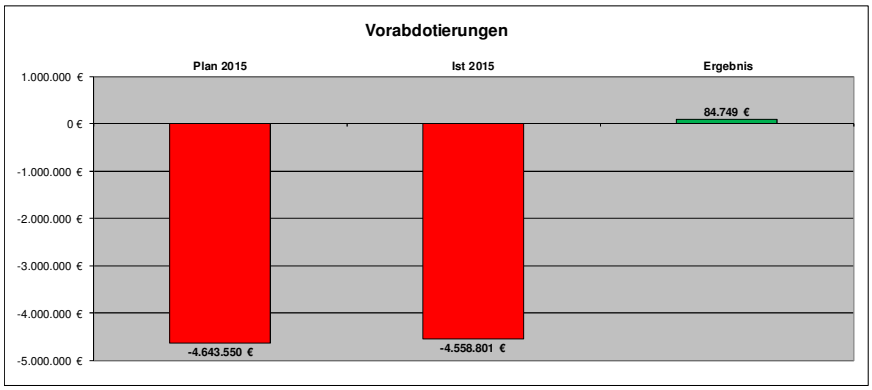
Entwicklung Gewerbesteuer im lfd. Jahr 2015

Gewerbesteuer (gesamt) 2015



Vorabdotierungen

Plan 2015	Ist 2015	Verbesserung
-4.643.550 €	-4.558.801 €	84.749 €



Bedeutende Veränderungen in den Vorabdotierungen

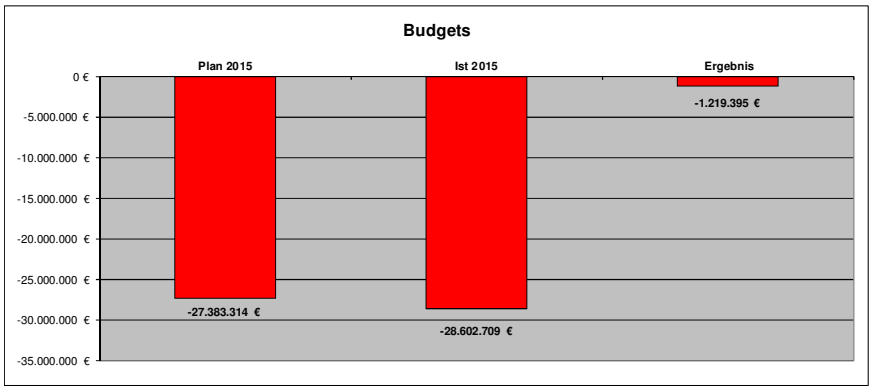
- **Kultur und Wissenschaft 3 T€**
  lfd. Zuweisungen (Übersch.2014) + 2 T€

- **Wirtschaftsförderung und Tourismus 7 T€**
  Mehraufwendungen Hanse +3 T€
  Stromkosten Rheinbrücke 2012-14 +3 T€
  Zuschuss Brückenfest +5 T€
  Weihnachtsbeleuchtung Elten -3 T€

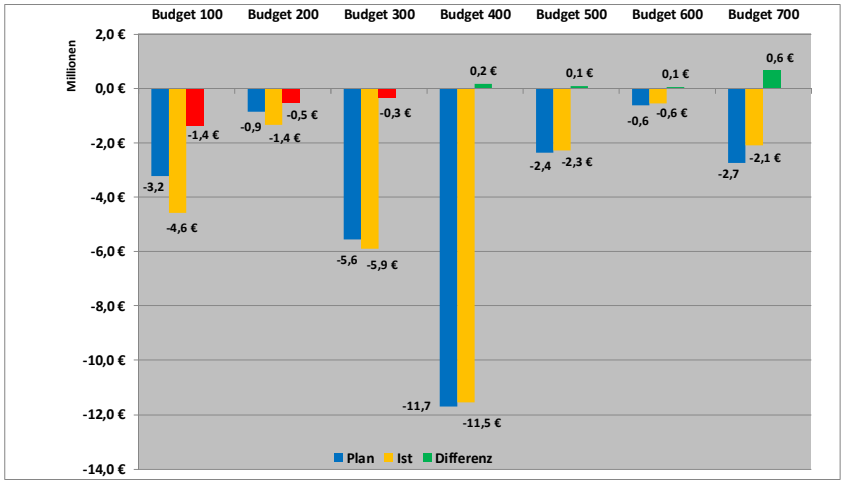
- **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen 88 T€**
  Überschuss Betriebsergebnis 2014 18 T€
  Sonderzuschuss an KBE (Kreisverkehr Stadtweide) -70 T€

Budgets (gesamt)

Plan 2015	Ist 2015	Verschlechterung
-27.383.314 €	-28.602.709 €	-1.219.395 €



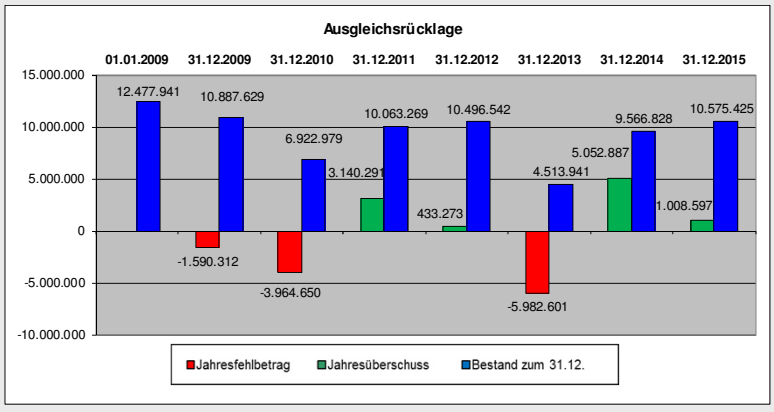
Entwicklung der großen Fachbereichsbudgets



Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss 2015

Verteilmasse	**2.920.549 €**	**Verbesserung**
Vorabdotierungen	**84.749 €**	**Verbesserung**
Budgets	**1.219.395 €**	**Verschlechterung**
	1.785.903 €	**Verbesserung**
Stand der Ausgl. Rückl. zum 31.12.2014	**9.566.828 €**	
Fehlbetrag Gesamtergebnisplan lt. Haushaltssatzung 2015	**- 777.306 €**	
aktuell und entsprechende Zuführung zu der Ausgleichsrücklage	**1.008.597 €**	
Stand der Ausgl. Rückl. zum 31.12.2015	**10.575.425 €**	

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Bilanz - Aktiva

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen	**265.820.999,63 €**	**264.121.347,95 €**	**1.699.651,68 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenst.	65.580,16 €	58.632,31 €	6.947,85 €
1.2 Sachanlagen	168.479.943,25 €	166.753.817,97 €	1.726.125,28 €
1.3 Finanzanlagen	97.275.476,22 €	97.308.897,67 €	33.421,45 €
2. Umlaufvermögen	**7.788.310,09 €**	**12.460.046,36 €**	**4.671.736,27 €**
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	7.362.838,73 €	7.228.465,49 €	134.373,24 €
2.4 Liquide Mittel	417.490,27 €	2.458.358,68 €	2.040.868,41 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.188.739,33 €**	**2.151.216,54 €**	**37.522,79 €**
Gesamt Aktiva	**275.798.049,05 €**	**278.732.610,85 €**	**2.934.561,80 €**

Bilanz - Passiva

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Eigenkapital	**149.520.026,39 €**	**150.526.543,04 €**	**1.006.516,79 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	139.953.198,05 €	139.951.117,62 €	2.080,43 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.513.941,83 €	9.566.828,34 €	5.052.886,51 €
1.4 Jahresergebnis	5.052.886,51 €	1.008.597,22 €	4.044.289,29 €
2. Sonderposten	**74.079.267,55 €**	**72.864.158,24 €**	**1.215.109,31 €**
3. Rückstellungen	**22.126.119,89 €**	**24.218.891,55 €**	**2.092.771,66 €**
4. Verbindlichkeiten	**28.213.277,73 €**	**29.457.824,68 €**	**1.244.246,95 €**
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	13.191.762,91 €	13.476.077,28 €	284.314,37 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	7.900.000,00 €	7.600.000,00 €	300.000,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.859.357,49 €**	**1.665.193,20 €**	**194.164,29 €**
Gesamt Passiva	**275.798.049,05 €**	**278.732.610,85 €**	**2.934.561,80 €**

1.008.597,22 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!