



Stadt Billerbeck

Finanzzwischenbericht 2015

Informationen über den Stand der
Ausführung des Haushaltes 09/2015

Finanzzwischenbericht 2015



Stadt Billerbeck

Basis:

Haushaltsplanung 2015

Zwischenergebnis September 2015

Mai Steuerschätzung 2015

Vorl. Ergebnisse Arbeitskreis-
Rechnung GFG 2016

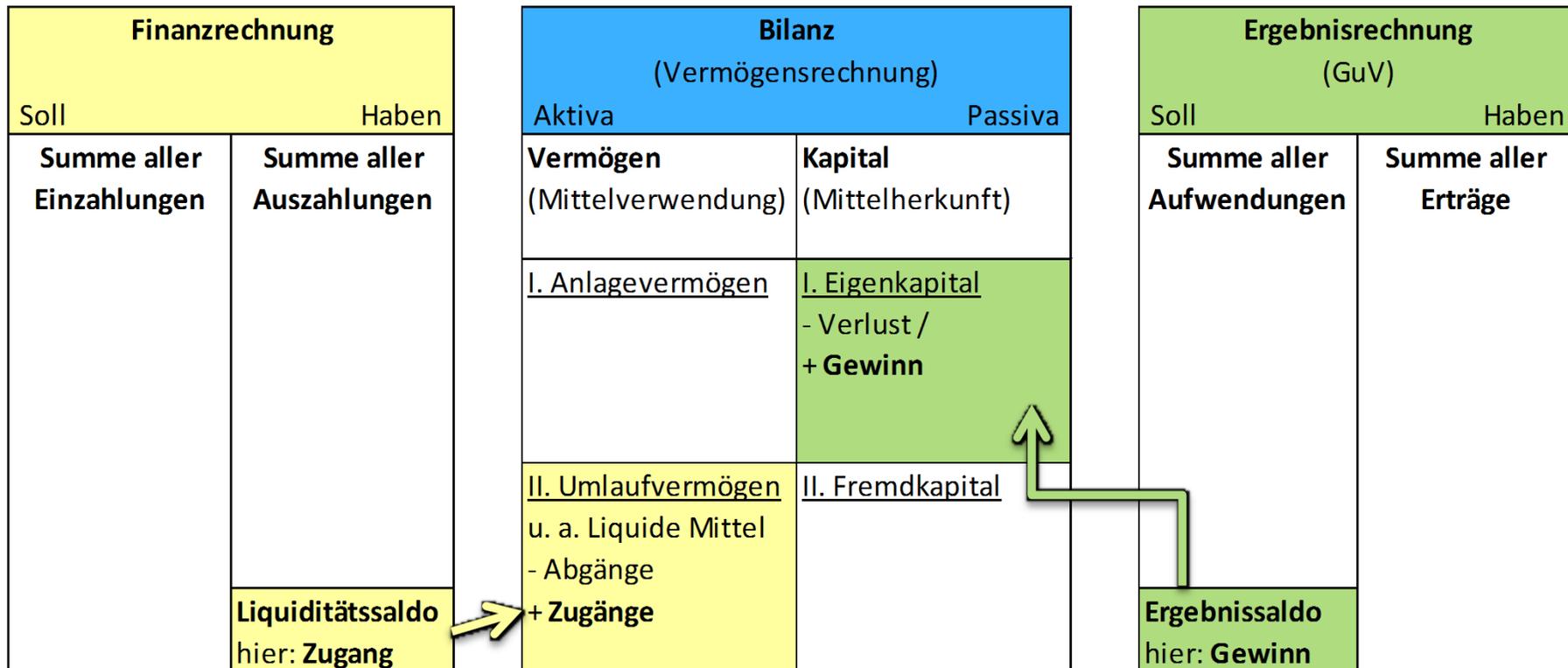
Zusätzlich:

Informationen zu den
Investitionen und der Liquidität

Das Drei-Komponenten-System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)



Stadt Billerbeck



Wesentliche Änderungen Ergebnisplanung/Rechnung 2015



Stadt Billerbeck

Fachbereichsbudgets

Ansatzüberschreitungen durch Deckung
innerhalb des Budgets bzw. lfd. Haushalts

Steuererträge

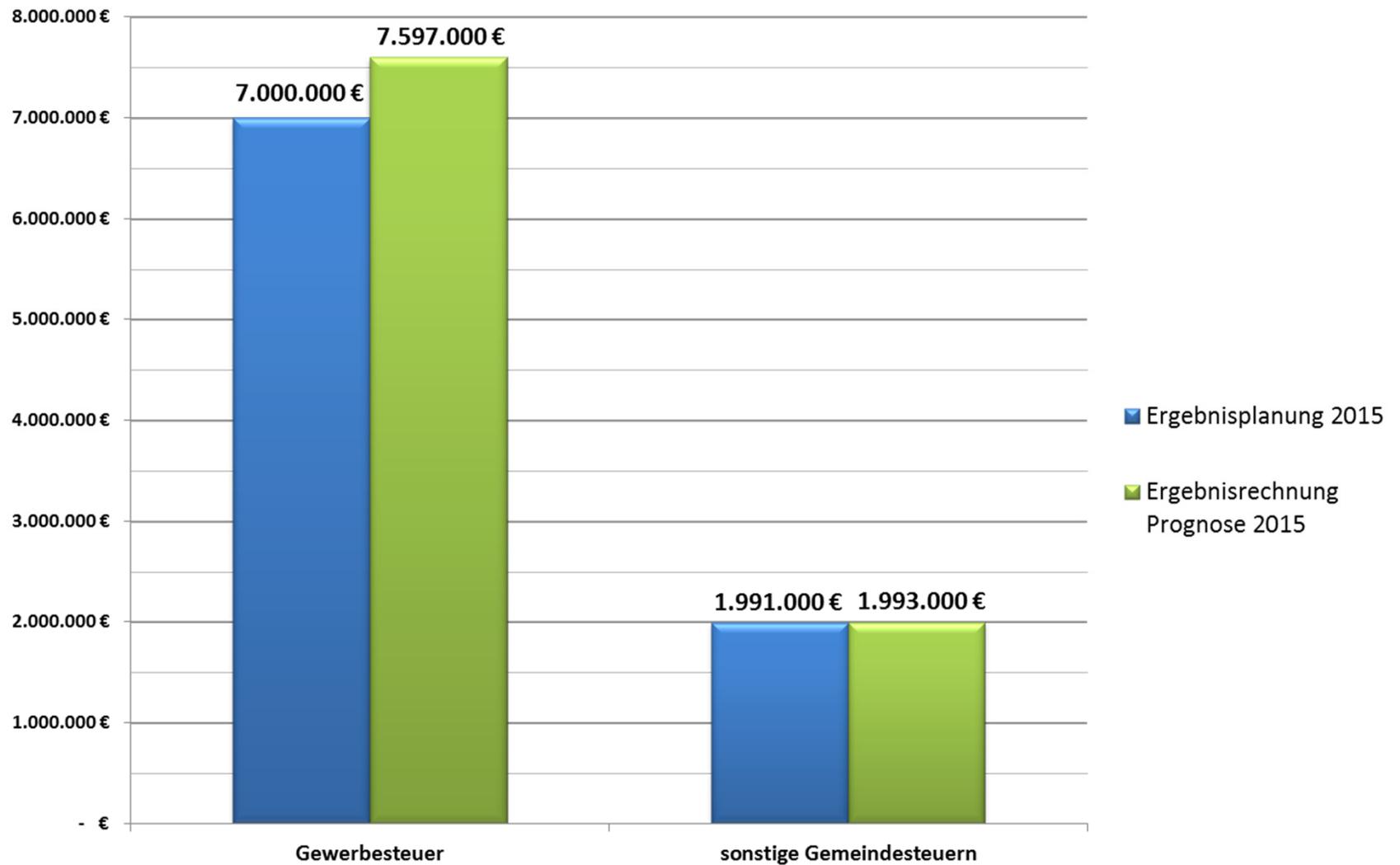
werden zur Zeit übertroffen

Insgesamt positives Ergebnisses 2015 erwartet,
wenn Prognosen zutreffen!

Erträge aus gemeindlichen Steuereinnahmen



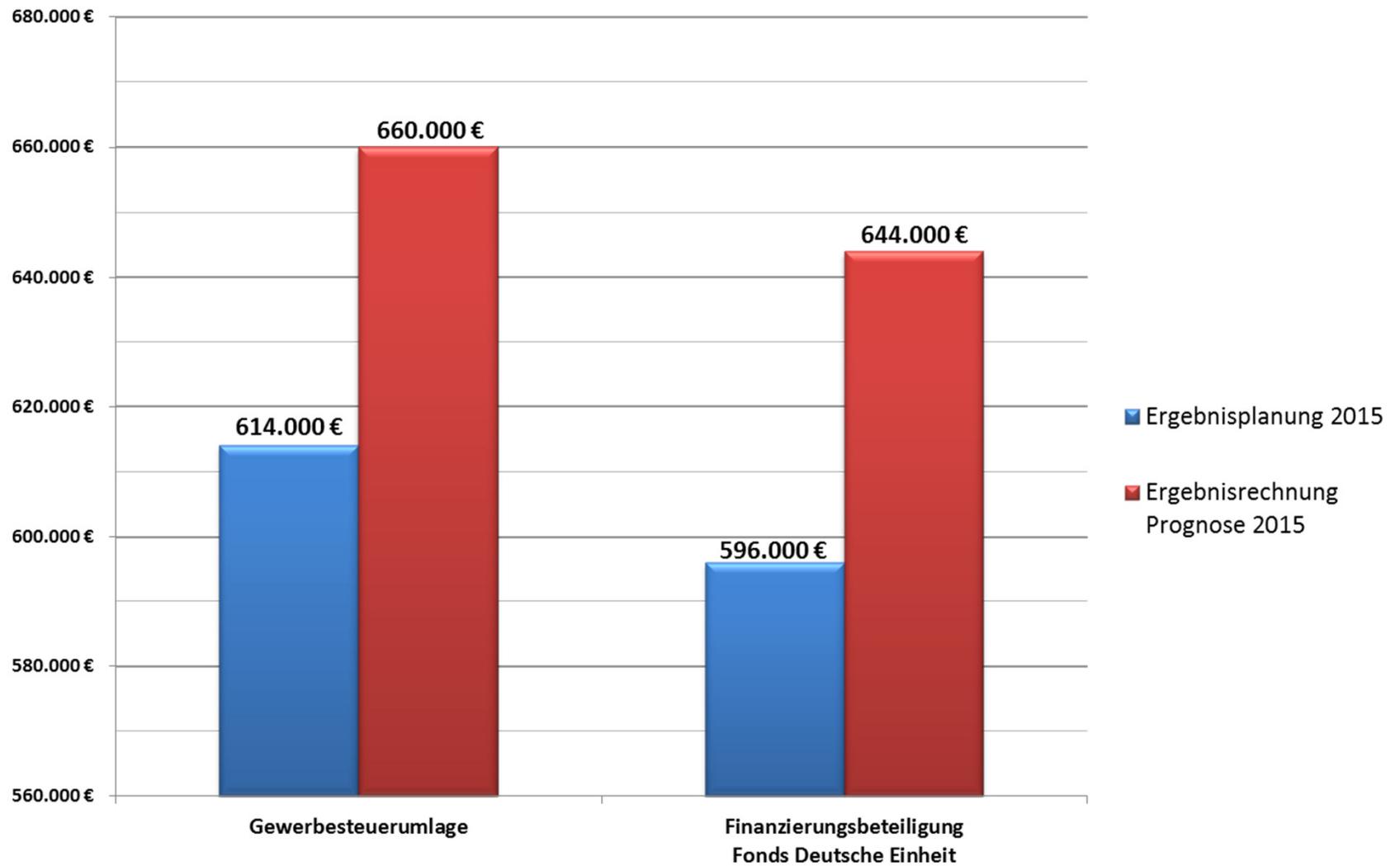
Stadt Billerbeck



Aufwendungen des Produktes 16010



Stadt Billerbeck



Voraussichtliches Gesamtergebnis 2015



Stadt Billerbeck

	Ergebnisplanung	Ergebnisrechnung Prognose	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)
Gesamtergebnis der <u>Erträge</u>	20.530.900 €	21.162.300 €	+ 631.400 €
Gesamtergebnis der <u>Aufwendungen</u>	20.897.500 €	21.077.500 €	- 180.000 €
Gesamtfehlbetrag/ Gesamtüberschuss	- 366.600 €	+ 84.800 €	+ 451.400 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals



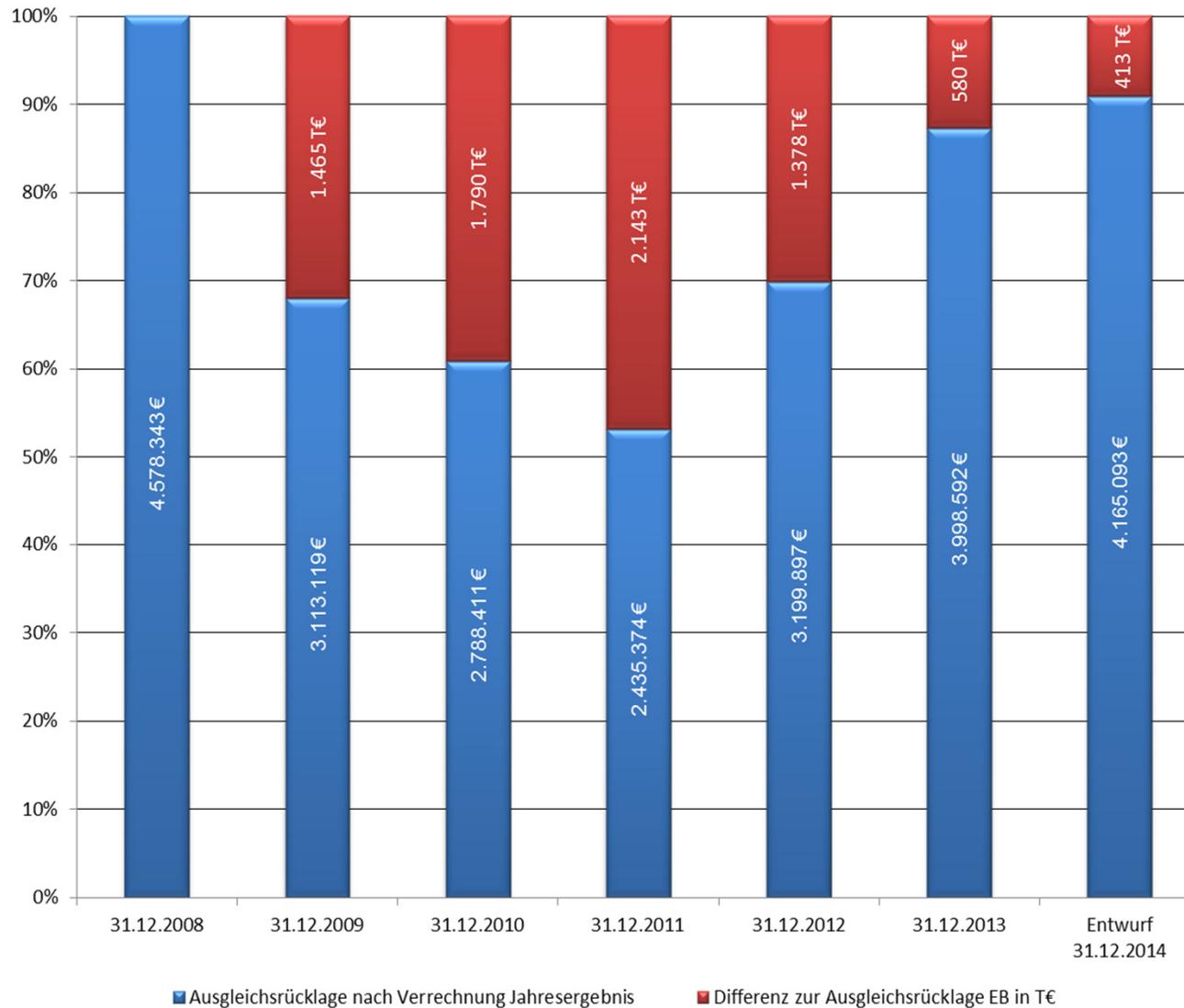
Stadt Billerbeck

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bilanzwert 31.12.2013	Entwurf Bilanzwert 31.12.2014	Prognose zum 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	26.012.771,07 €	26.014.859,67 €	26.014.859 €
Ausgleichsrücklage (lt. Eröffnungsbilanz = 4.578.342,86 €)	3.199.896,35 €	3.998.591,96 €	4.165.092 €
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	+ 798.695,61 €	+ 166.500,76 €	+ 84.800 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Stadt Billerbeck



Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Billerbeck

- Investitionen grundsätzlich im Rahmen der Verplanung
- größere Straßenbaumaßnahmen wie z. B. Ludgeristraße, Johannisstraße / Kerkeler sind fertig gestellt
- Baumaßnahme Lange Straße und Markt sind in Angriff genommen
- Baumaßnahme Rathausaufzug und Schulhof werden zeitnah abgeschlossen
- mit Fertigstellung der Straße Gantweger Bach/von Twickel Str. erfolgt Übertragung von der GIWo mbH an die Stadt Billerbeck

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015



Stadt Billerbeck

	Planung	Ergebnis Prognose	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)
Gesamtergebnis der <u>Einzahlungen für Investitionen</u>	2.392.300 €	1.662.400 €	- 729.900 €
Gesamtergebnis der <u>Auszahlungen für Investitionen</u>	2.879.800 €	2.599.000 €	+ 280.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 487.500 €	- 936.600 €	- 449.100 €

Kreditaufnahme für Investitionen



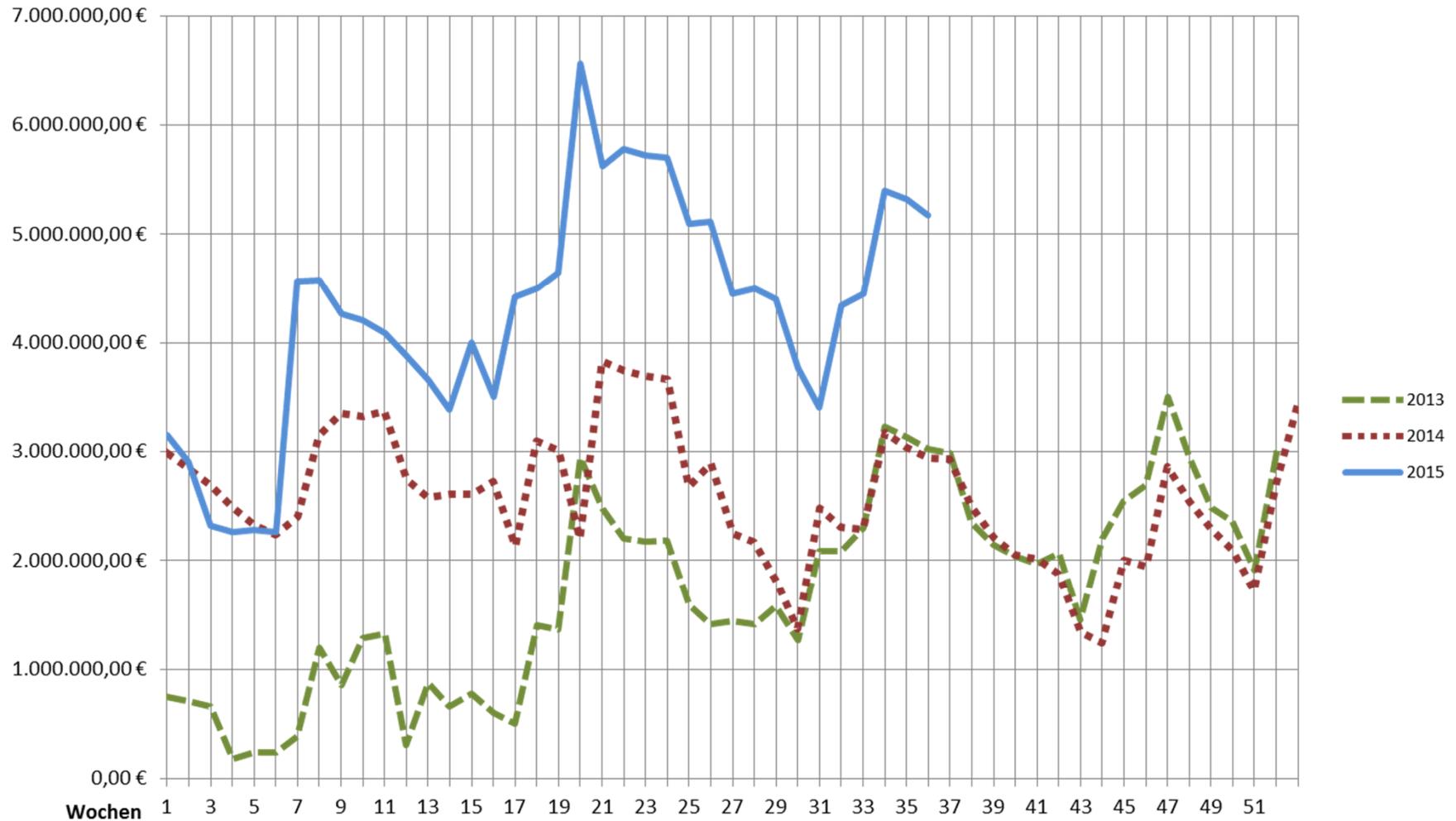
Stadt Billerbeck

- weiterhin keine Kreditaufnahmen erforderlich
- Die Deckung von Veränderungen des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgt innerhalb des Investitions-
haushaltes

Liquiditätsentwicklung der Stadt Billerbeck



Stadt Billerbeck



Risiken für die Entwicklung des Ergebnisses 2015 / Fazit



Stadt Billerbeck

- Beteiligung an der Einkommensteuer
(Novembersteuerschätzung)
- Stabilität der Gewerbesteuerereinnahmen
- Entwicklung der Asylbewerberzahlen und die Folgekosten
- Beteiligung an den Kosten der Asylbewerber durch das Land