



Finanzzwischenbericht 2016

Informationen über den Stand der
Ausführung des Haushaltes 09/2016



Finanzzwischenbericht 2016

Basis:

Haushaltsplanung 2016

Zwischenergebnis September 2016

Mai Steuerschätzung 2016

Vorl. Ergebnisse Arbeitskreis-
Rechnung GFG 2017

Zusätzlich:

Informationen zu den
Investitionen und der Liquidität

Wesentliche Änderungen Ergebnisplanung/Rechnung 2016



Fachbereichsbudgets

Ansatzüberschreitungen gedeckt innerhalb
des Budgets bzw. lfd. Haushalts

Steuererträge

werden zur Zeit nicht erreicht

höheres negatives Ergebnisses 2016 als geplant,
wenn Prognosen zutreffen!

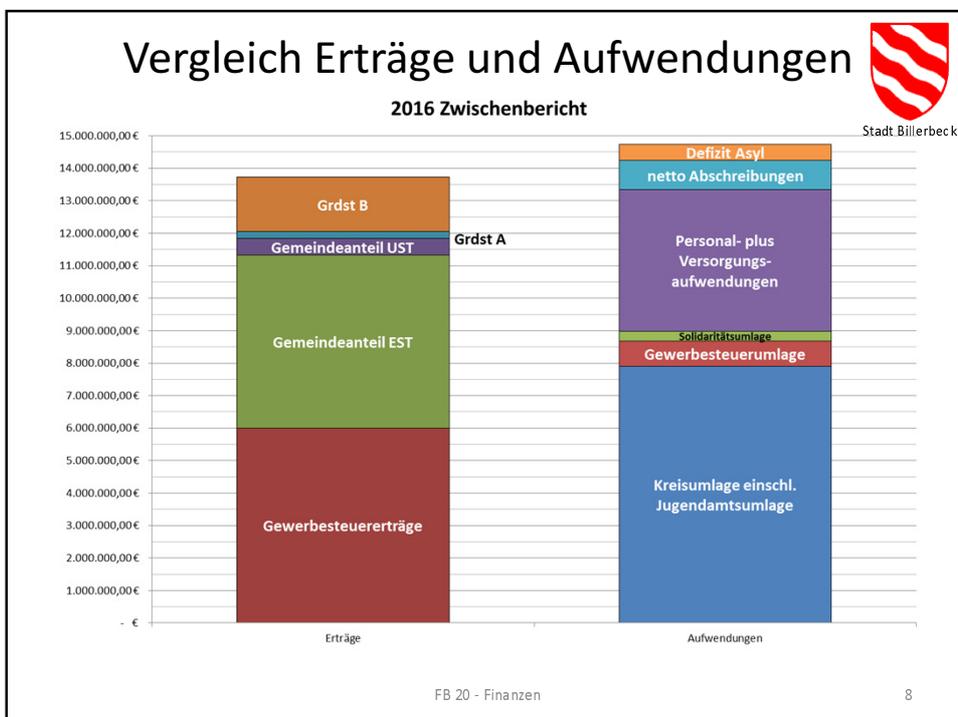
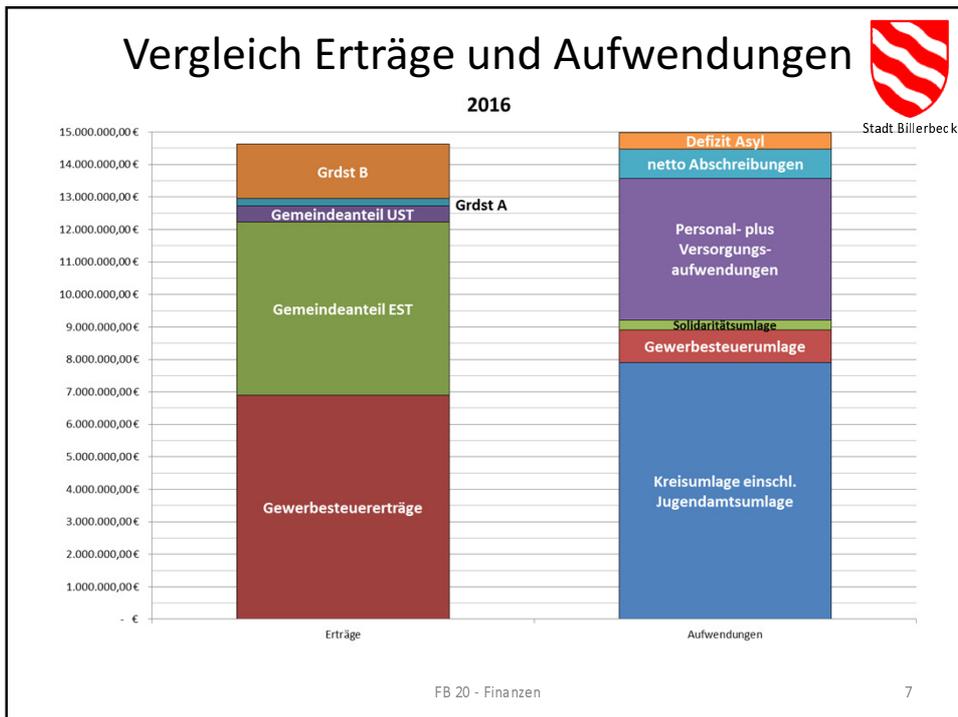
FB 20 - Finanzen 3

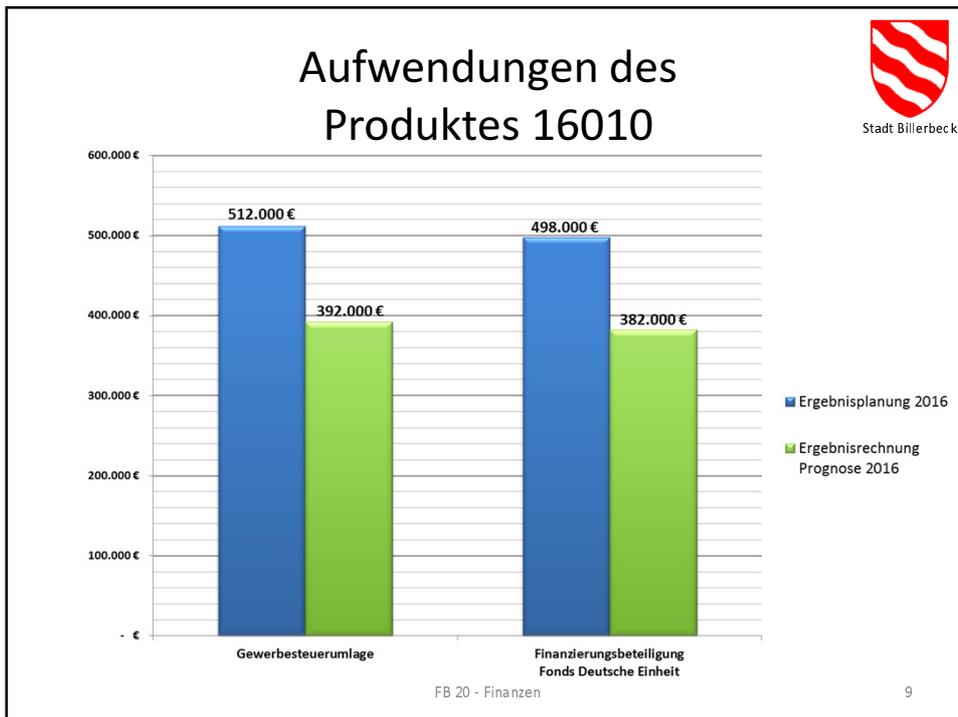
Voraussichtliches Gesamtergebnis 2016



	Ergebnisplanung	Ergebnisrechnung Prognose (s. Veränderungsliste)	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)
Gesamtergebnis der <u>Erträge</u>	24.091.900 €	22.647.900 €	- 1.444.000 €
Gesamtergebnis der <u>Aufwendungen</u>	25.434.600 €	24.808.600 €	+ 626.000 €
Gesamtfehlbetrag/ Gesamtüberschuss	- 1.342.700 €	- 2.160.700 €	- 818.000 €

FB 20 - Finanzen 4

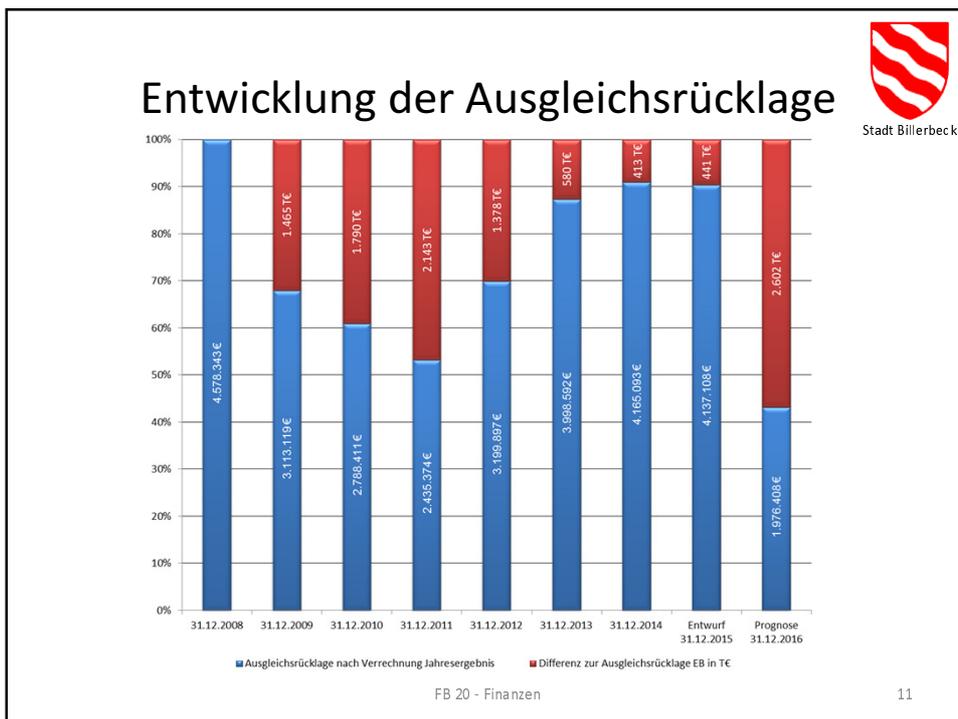




Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bilanzwert 31.12.2014	Entwurf Bilanzwert 31.12.2015	Prognose zum 31.12.2016
Allgemeine Rücklage	26.014.859,67 €	26.043.880,55 €	26.043.881 €
Ausgleichsrücklage (lt. Eröffnungsbilanz = 4.578.342,86 €)	3.998.591,96 €	4.165.092,72 €	4.137.108,22 €
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	+ 166.500,76 €	- 27.984,50 €	- 2.160.700 €

FB 20 - Finanzen 10



11

Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stadt Billerbeck

- Investitionen grundsätzlich im Rahmen der Verplanung, teils Verschiebung der Auszahlungen nach 2017
- Baumaßnahme „Lange Straße“ schreitet voran
- Neubaugebiet „Wüllen II“ steht kurz vor Auftragsvergabe
- Baumaßnahme Umgestaltung Kreuzung Sandweg /Holthäuser Str. wird zeitnah abgeschlossen
- Grundstücke der geplanten Übergangwohnheime (Osterwicker Str. 1+3, sowie Ludger-Hölker-Str.)

FB 20 - Finanzen

12

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016



Stadt Billerbeck

	Planung	Ergebnis Prognose	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)
Gesamtergebnis der <u>Einzahlungen für Investitionen</u>	3.681.000 €	3.205.000 €	-476.000 €
Gesamtergebnis der <u>Auszahlungen für Investitionen</u>	9.296.500 €	7.557.000 €	+ 1.739.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.615.500 €	-4.352.000 €	+ 1.263.500 €

FB 20 - Finanzen

13

Kreditaufnahme für Investitionen

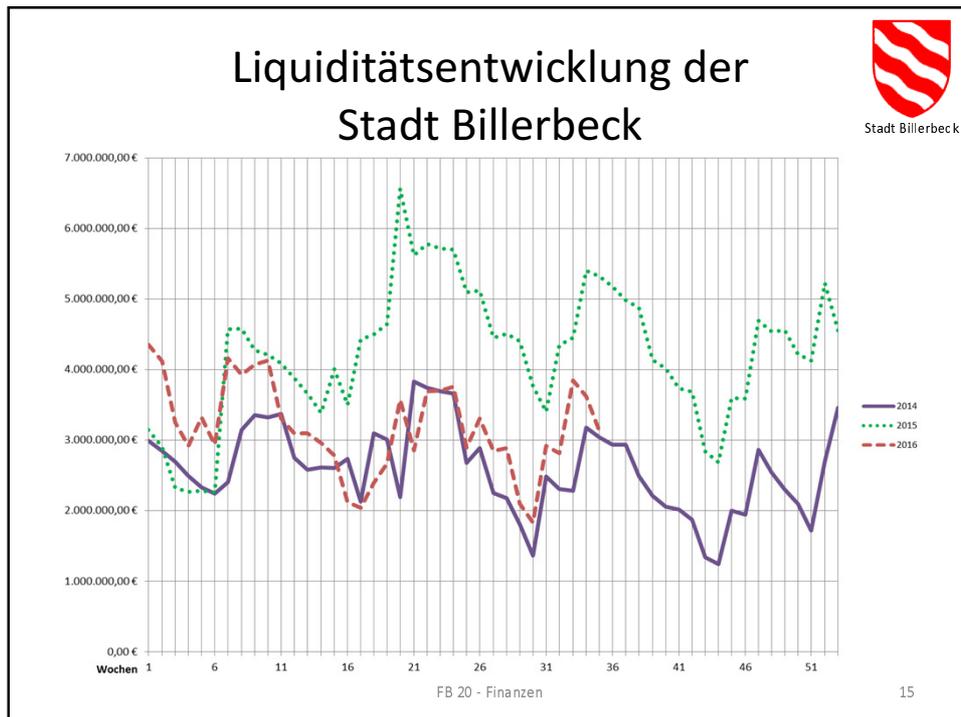


Stadt Billerbeck

- lediglich Kreditaufnahmen für Übergangwohnheime zum Ende des Jahres erforderlich
- Die Deckung von Veränderungen des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgt innerhalb des Investitions- haushaltes

FB 20 - Finanzen

14



Risiken für die Entwicklung des Ergebnisses 2016 / Fazit

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

FB 20 - Finanzen

16