

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 24.01.2017	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 4	Bezeichnung der Vorlage: Bericht zum vorläufigen Jahresergebnis 2016		Datum: 25.01.17
Vorlage-Nr: VO/3916/17			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	07.02.2017	Haupt- und Finanzausschuss (2017)	

Sachverhalt:

Nach dem das Kalenderjahr 2016 abgeschlossen ist, wird nun mit den Arbeiten am Jahresabschluss 2016 begonnen.

Das vorläufige Jahresergebnis kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht valide benannt werden, da noch Buchungen für das Haushaltsjahr 2016 erfolgen und die Abschreibungsläufe noch durchzuführen sind.

Trotzdem gibt es ein schon jetzt ein paar markante Punkte in der Jahresrechnung (Ergebnis- und Finanzrechnung 2016) die nachstehend aufgeführt werden:

Ergebnisrechnung 2016:

Sachkonto/ Bezeichnung	Plan-Wert	Ist-Wert	Ergebnis	Tendenz
Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	28.516.438 €	29.157.954 €	641.516 €	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.976.567 €	4.870.406 €	-106.161 €	
537210 Allgemeine Kreisumlage	12.333.204 €	12.339.874 €	6.670 €	

537220 Kreisumlage – Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.082.961 €	5.720.505 €	- 362.456 €	
537600 Kreisumlage sonstige Mehrbelastung	66.651 €	56.890 €	-9.760 €	
539100 Sonstige Transferaufwendungen	330.000 €	323.581 €	-6.419 €	

Finanzrechnung 2016:

Bezeichnung	Plan-Wert	Ist-Wert	Ergebnis
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.770.428 €	2.538.254,08 €	-6.232.173,92 €

Die Tabelle zeigt, dass nur ein Bruchteil der geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt wurde. Hier ist künftig auf eine genauere Planung abzustellen.

In die Finanzrechnung gehört auch die Entwicklung der Kredite der Stadt Wegberg. Hier soll die nachstehende Tabelle eine Übersicht für die Entwicklungen im Jahr 2016 geben:

	Investitions- kredite zum 31.12.	Kassen- kredite zum 31.12.	Gesamt- verschuldung	Zins- aufwendungen (Investitions- kredite)	Zins- aufwendungen (Kassen- kredite)	Gesamtzins- aufwendungen
2010	53.465.692 €	1.000.000 €	54.465.692 €	2.192.161 €	11.787 €	
2011	54.682.481 €	3.000.000 €	57.682.481 €	2.089.904 €	24.939 €	2.114.843 €
2012	53.443.069 €	4.500.000 €	57.943.069 €	1.936.904 €	30.891 €	1.967.794 €
2013	52.915.480 €	6.000.000 €	58.915.480 €	1.911.402 €	22.279 €	1.933.681 €
2014	52.142.166 €	8.000.000 €	60.142.166 €	1.795.471 €	41.050 €	1.836.521 €
2015	49.924.069 €	6.000.000 €	55.924.069 €	1.625.420 €	15.006 €	1.640.426 €
2016	48.256.572 €	2.000.000 €	50.256.572 €	1.477.904 €	6.062 €	1.483.965 € (Zinsabgrenzung muss noch verbucht werden)

Es ist sehr erfreulich, dass in zwei Jahren nahezu 10 Mio. € Kredite abgebaut werden konnten. Dies führt zu einer deutlichen Zinsentlastung.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Kühlen

Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten