

Jahresabschluss 2013 der Stadt Oelde

Vorlage: B 2014/200/3015

Jahresabschluss 2013 (Entwurf)

• Jahresüberschuss:	2013:	+ 1.040 TEUR
	Vorjahr:	+ 1.153 TEUR
• Verrechnungen mit Allgemeiner Rücklage:	2013:	- 1.113 TEUR
	Vorjahr:	- 4.066 TEUR
• Entwicklung Eigenkapital:	2013:	- 73 TEUR
	Vorjahr:	-2.913 TEUR
• Bilanzsumme:	2013:	235.002 TEUR
	Vorjahr:	234.825 TEUR



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Jahresabschluss 2013 (Entwurf)

Entwicklung der Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.755.767,28	38.848.000,00	38.740.200,10	- 107.799,90
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.970,27	5.803.930,00	5.549.618,35	- 254.311,65
3	Sonstige Transfererträge	227.069,40	130.800,00	1.656.758,76	1.525.958,76
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.939.256,33	12.245.066,00	13.076.748,56	831.682,56
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.732,11	671.750,00	1.290.413,73	618.663,73
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096.142,80	2.859.750,00	2.673.408,42	- 186.341,58
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.389.187,57	2.276.094,00	2.741.589,46	465.495,46
8	Aktivierte Eigenleistungen	141.554,52	-	56.523,82	56.523,82
9	Bestandsveränderungen	-	-	-	-
10	Ordentliche Erträge	63.122.680,28	62.835.390,00	65.785.261,20	2.949.871,20



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Jahresabschluss 2013 (Entwurf)

Entwicklung der Aufwendungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	Personalaufwendungen	14.051.764,91	14.857.821,00	14.854.275,80	- 3.545,20
12	Versorgungsaufwendungen	1.693.417,04	1.480.000,00	1.381.981,99	- 98.018,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288.766,47	14.947.894,03	13.183.242,52	- 1.764.651,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.522.424,60	7.117.635,00	7.501.320,11	383.685,11
15	Transferaufwendungen	23.058.143,48	25.897.994,10	23.963.865,38	- 1.934.128,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.928,47	2.116.990,47	2.659.265,28	542.274,81
17	Ordentliche Aufwendungen	60.991.444,97	66.418.334,60	63.543.951,08	- 2.874.383,52



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Jahresabschluss 2013 (Entwurf)

Entwicklung des Jahresergebnisses

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
26	Jahresergebnis	1.152.764,53	- 4.599.424,60	1.039.742,18	5.639.166,78

Stand der Rücklage (nach Ergebnisverwendung)

- Allgemeine Rücklage: + 71.618 TEUR
- Ausgleichsrücklage (inkl. Jahresergebnis 2013): + 2.250 TEUR

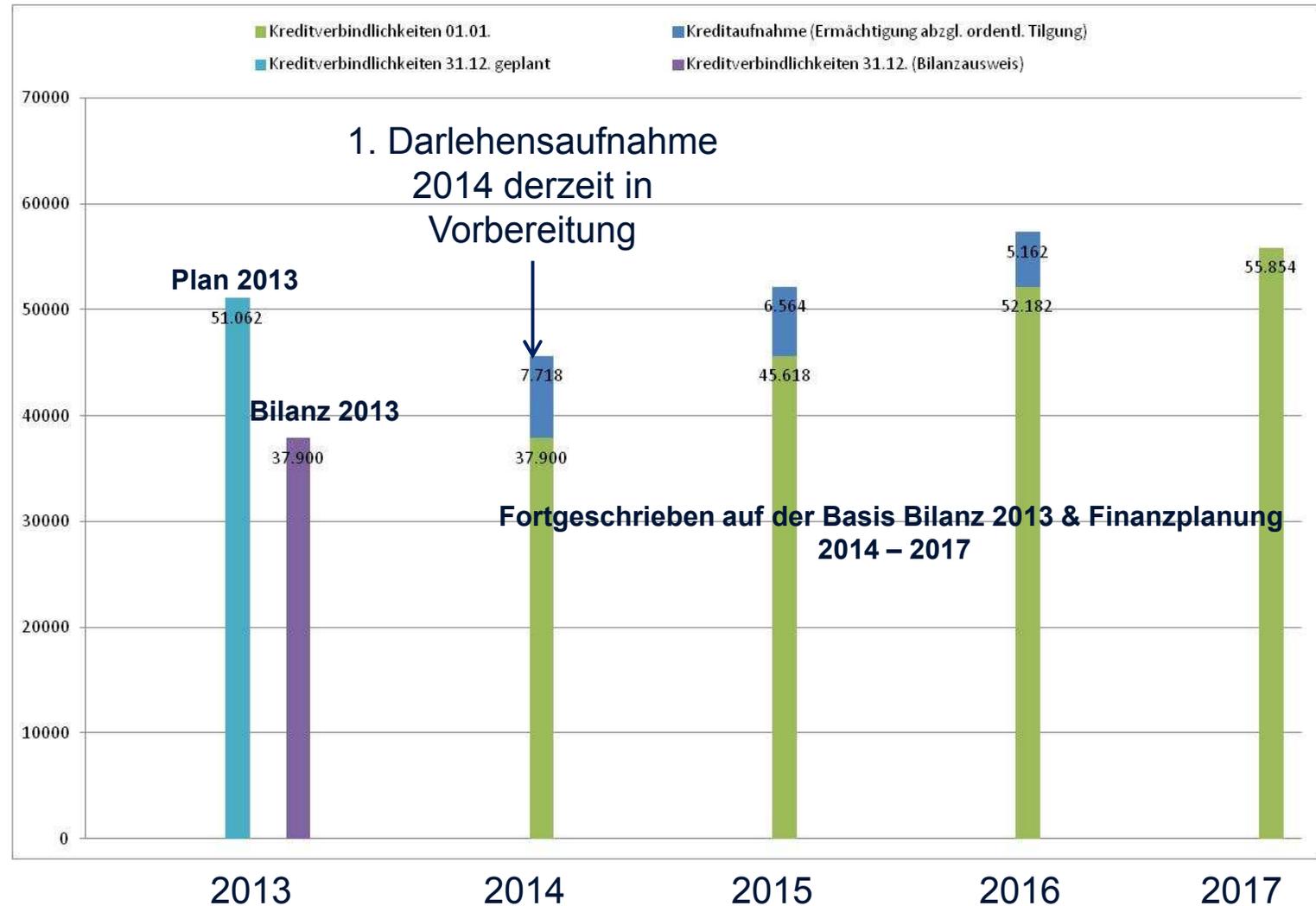


Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Jahresabschluss 2013 (Entwurf)

Stand der Verbindlichkeiten



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Weiterer Ablauf:

- **22.09.2014** (heute): Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses
- **18.11.2014**: Prüfung durch Rechnungsprüfungsausschuss
- **15.12.2014**: Feststellung durch Rat



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- Gewerbesteuerentwicklung derzeit (17,7 Mio. EUR) unterhalb der Erwartungen (Plan 19,8 Mio. EUR)
 - Weitere Veränderungen zum Jahresende zu erwarten
- Wesentliche Verbesserungen im Aufwandsbereich nicht zu erkennen

- Plan-Ergebnis 2014: - 2.112 TEUR



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- **Planung 2014:**
Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** in Höhe des Defizits
- **Aufgrund Jahresergebnis 2013:**
 - **Ausgleichsrücklage** zur Deckung des Defizits 2014 vorhanden
 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (voraussichtlich) nicht im geplanten Umfang



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- Finanzplanung für 2015 (Stand Ende 2013):
Jahresfehlbetrag: - 4.027 TEUR
- neue Belastungen (z.B. Kreisumlage + 2.619 TEUR) zeichnen sich ab
- Haushalt wird derzeit verwaltungsintern erstellt, Einbringung in den Rat am 27.10.14



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.