

Finanzstatusbericht II/2016 (Stand September 2016)

Vorlage: M 2016/200/3624



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Zusammenfassung

- Deutliche Verbesserung von -605 TEUR (1. Prognose) auf +2.464 TEUR in der zweiten Prognose
- *Alt: Entnahme aus der allg. Rücklage in Höhe von 3,55 %*
- **Neu: Zuführung zur Ausgleichsrücklage**



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung Prognose zum 31.12.2016

	fortgeschriebener Ansatz 2016	1. Prognose 2016	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2016
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	-9.302.440	-8.981.431	-9.622.179	-319.738
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	-2.228.252	-2.318.952	-2.285.536	-57.284
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	-1.890.066	-1.931.027	-1.904.838	-14.772
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	-417.360	-303.361	-293.481	123.879
→ Produktbereich 05: Soziale Leistungen	-99.138	313.287	1.413.429	1.512.568
→ Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.848.955	-7.900.976	-7.090.549	758.406
Produktbereich 08: Sportförderung	-456.645	-455.264	-454.986	1.659
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-447.525	-452.388	-446.810	715
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	-343.583	-351.381	-347.214	-3.631
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.901.562	3.885.011	3.977.209	75.647
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.224.833	-3.209.075	-3.172.019	52.814
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	-2.082.025	-2.071.837	-2.126.232	-44.207
Produktbereich 14: Umweltschutz	-5.502	-5.523	-5.499	3
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	-107.096	-110.241	-109.161	-2.065
→ Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	22.023.793	23.288.059	24.931.857	2.908.064
→ Stadtverwaltung Oelde	-2.528.066	-605.099	2.463.992	4.992.057

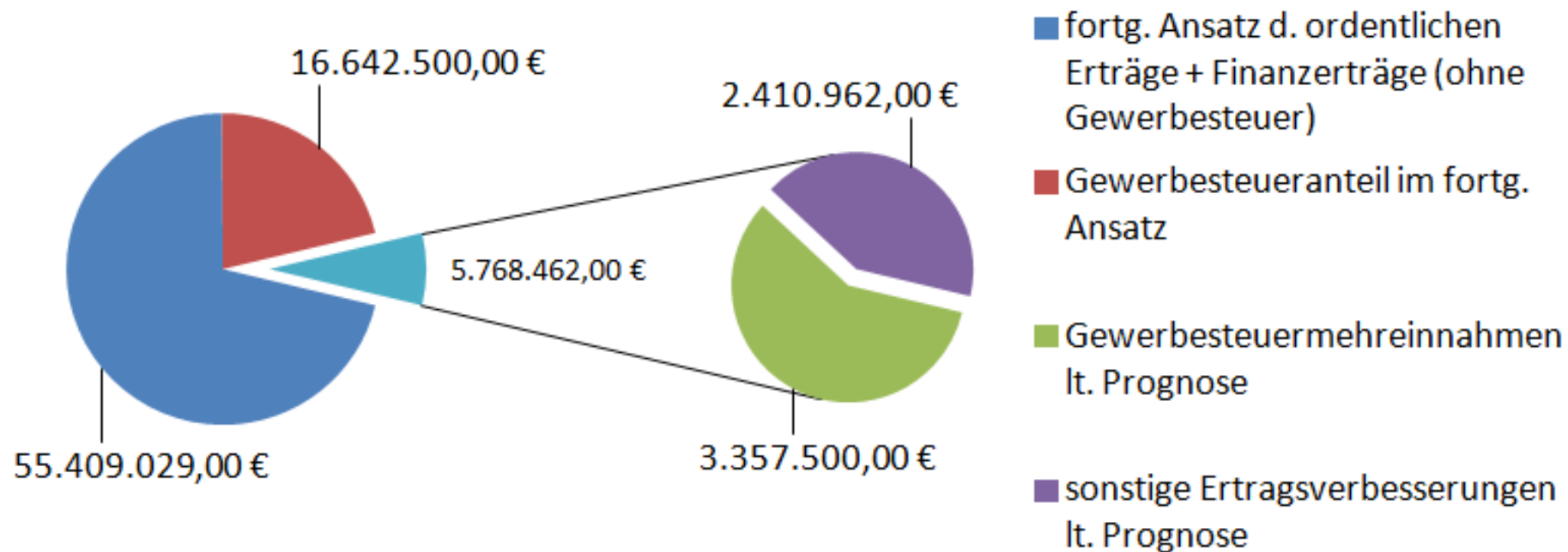


Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung - Erträge

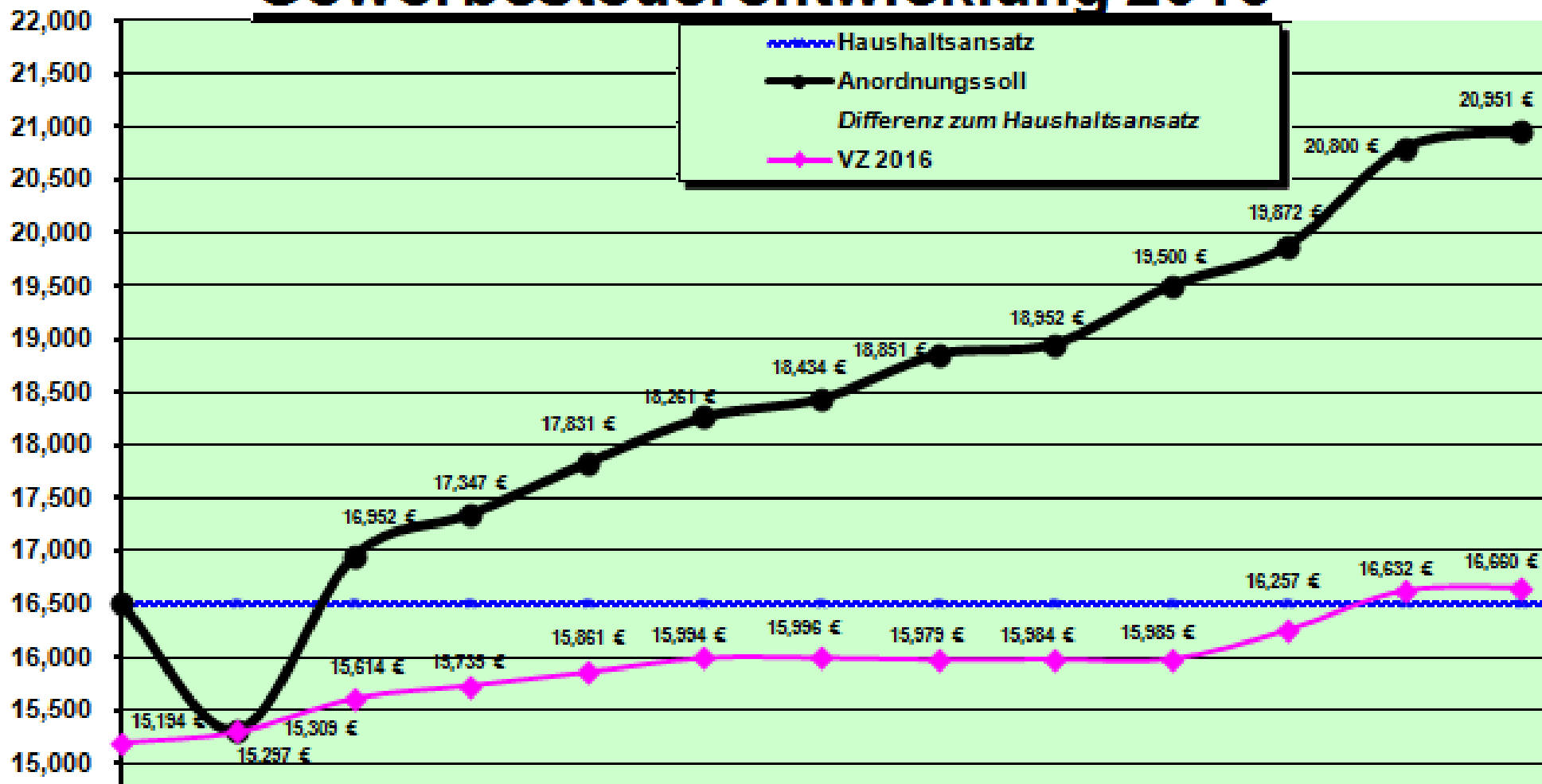
Prognose der Erträge zum 31.12.2016



Entwicklung der Gewerbesteuer 2016

Gewerbesteuerentwicklung 2016

Mio Euro



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Finanzrechnung (investiv) - Prognose zum 31.12.2016

	fortge- schriebener Ansatz 2016	1. Prognose 2016	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2016
→ Produktbereich 01: Innere Verwaltung	-10.216.108	-8.107.942	-3.861.442	6.354.666
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	-1.676.500	-1.632.500	-1.329.644	346.856
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	-511.000	-422.800	-359.250	151.750
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	-20.375	-25.375	-25.375	-5.000
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	-256.501	-256.501	-246.501	10.000
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-120.550	-119.650	-119.650	900
Produktbereich 08: Sportförderung	20.600	18.000	18.000	-2.600
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-3.000	-3.000	-3.000	
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen				
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	-1.708.851	-1.133.702	-969.390	739.461
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.472.392	-1.178.900	-808.553	663.839
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	-556.400	-601.000	-356.500	199.900
Produktbereich 14: Umweltschutz	54.000	54.000	62.000	8.000
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	-148.000	-155.000	-35.000	113.000
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	1.502.000	1.484.500	1.484.500	-17.500
Stadtverwaltung Oelde	-15.113.078	-12.079.870	-6.549.805	8.563.273



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Baumaßnahme

Minderauszahlung

Bau-Erweiterungsmaßnahme am
Feuerwehrgerätehaus in Oelde-Mitte

- 3.500 TEUR

Investitionen zur Verbesserung der
Gebäudesubstanz im Altbau der
Realschule

- 1.500 TEUR

Energiekonzept am TMG

- 214 TEUR

Neubau zur Zusammenlegung
Feuerwehrgerätehäuser Lette &
Menninghausen:

- 50 TEUR

Bauprojekt Asylunterkunft / Sozialer
Wohnungsbau

- 280 TEUR

Vergrößerung Lehrerparkplatz an der
Gesamtschule

- 100 TEUR



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- Bisher weiterhin keine Aufnahme von Investitions- oder Liquiditätskrediten!



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.