

Finanzstatusbericht I/2017

Vorlage: M 2017/200/3771



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung – Prognose 31.12.17

	fortge- schriebener Ansatz 2017	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2017
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	-10.837.382	-10.836.933	450
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	-2.219.712	-2.278.044	-58.333
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	-1.894.636	-1.906.203	-11.567
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	-539.283	-468.629	70.654
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	-91.547	-254.986	-163.439
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.003.263	-8.298.331	-295.068
Produktbereich 08: Sportförderung	-449.785	-339.764	110.021
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-532.299	-522.421	9.878
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	-283.624	-280.784	2.841
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.199.223	4.441.817	1.242.594
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.361.788	-3.251.897	109.891
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	-2.169.463	-2.229.947	-60.484
Produktbereich 14: Umweltschutz	-53.188	-53.203	-15
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	-176.439	-176.825	-386
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	23.898.482	24.925.683	1.027.201
Stadtverwaltung Oelde	-3.514.705	-1.530.468	1.984.237

→ **Prognostizierter Jahresfehlbetrag i.H.v. -1.530 TEUR**



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung: Aufwendungen

- fortgeschriebener Ansatz der ordentlichen Aufwendungen + Zinsen **80.152 TEUR**
- Minderaufwendungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen **-1.092 TEUR**
- Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen **+ 208 TEUR**
(insbesondere Kindertagespflege)

→ Minderaufwand von rd. **884 TEUR**



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung: Erträge

- fortgeschriebener Ansatz der ordentlichen Erträge
+ Zinserträge **76.638 TEUR**
- Mehrererträge GewSt. **+ 1.400 TEUR**
- Gemeindeanteil USt und ESt **- 170 TEUR**
- Gute Schule 2020 (inv. Verwendung) **- 320 TEUR**
- Sonstige Mehrererträge **+ 210 TEUR**
- geringere Finanzerträge **- 30 TEUR**
- Aktivierbare Eigenleistungen **+ 10 TEUR**

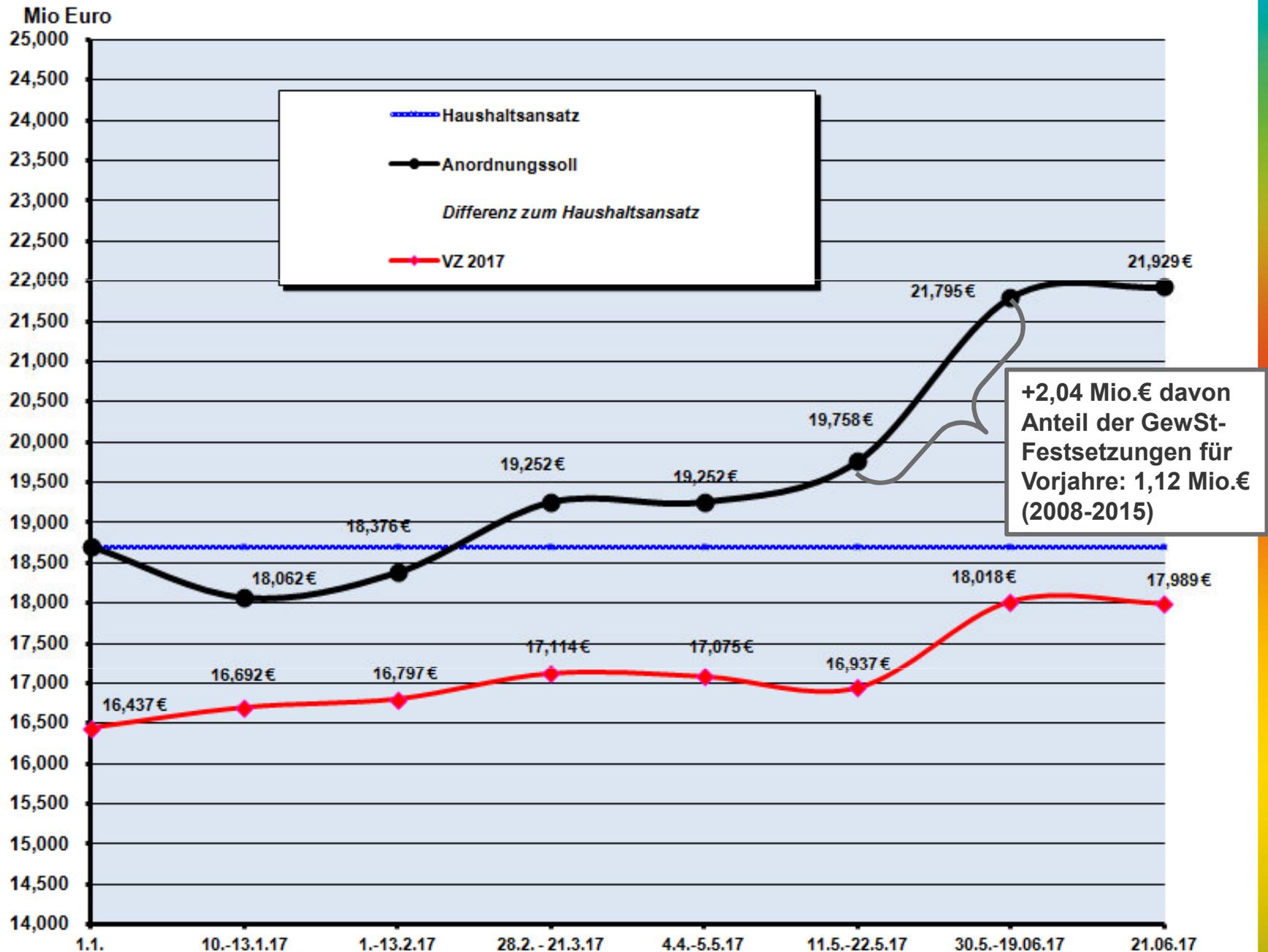
→ Mehrererträge von rd. **1.100 TEUR**



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Gewerbesteuerentwicklung 2017



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Annahme: aktuelle GewSt Sollstellungen

• Ansatz GewSt im Finanzstatusbericht:	20.100 TEUR
• Sollstellungen GewSt 21.06.2017:	21.929 TEUR
abzüglich GewSt-Umlage und	- 156 TEUR
Anteil Fonds Dt. Einheit	<u>- 149 TEUR</u>
	21.624 TEUR

→ steigender Anteil der Stadt Oelde an der Kreisumlage (aufgrund steigender Steuerkraft) nicht berücksichtigt, führt rechnerisch zu einem Mehrertrag der GewSt von **+ 1.524 TEUR**

→ reicht nicht aus das prognostizierte **Defizit von -1.530 TEUR** auszugleichen



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Finanzrechnung – Prognose 31.12.17

	fortgeschriebener Ansatz 2017	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2017
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	-10.253.386	-10.118.689	134.697
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	-1.143.000	-1.065.500	77.500
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	-746.808	-805.500	-58.692
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	-26.000	-25.000	1.000
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	-202.906	-112.306	90.600
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-104.500	-181.000	-76.500
Produktbereich 08: Sportförderung	-322.500	-344.100	-21.600
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-11.051		11.051
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen			
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	-4.146.174	-1.978.766	2.167.408
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.821.078	-1.402.391	1.418.687
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	-610.500	-793.000	-182.500
Produktbereich 14: Umweltschutz	13.000	13.200	200
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	-91.667	-86.667	5.000
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	1.563.500	1.563.500	
Stadtverwaltung Oelde	-18.903.070	-15.336.219	3.566.851



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

verschobene Baumaßnahme:

- Maßnahme **Warendorfer Straße**
 - Kanalbaumaßnahme Reduzierung des Ansatzes um rd. -1.734 TEUR
 - Straßenbaumaßnahme Reduzierung des Ansatzes um rd. -1.500 TEUR

Verschiebung der Maßnahme in das kommende Haushaltsjahr 2018



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Investitions- und Liquiditätskredite

- Aufnahme eines Liquiditätskredites i.H.v. 3.500 TEUR für die Dauer von einer Woche
- Aufnahme eines Kredites aus dem Förderprogramm der NRW.Bank für die Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 347 TEUR (keine Anrechnung auf die haushaltsrechtliche Kreditermächtigung aufgr. spezieller Zweckbindung)



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.