

Finanzstatusbericht II/2017

Vorlage: M 2017/200/3900

Übersicht Ergebnisverbesserung:

	Ansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz	1. Prognose	Prognose aktuell
Ordentliche Erträge inkl. Zinserträge	76.634 TEUR	77.393 TEUR	77.738 TEUR	84.353 TEUR
Ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen	79.601 TEUR	80.908 TEUR	79.268 TEUR	81.227 TEUR
Ergebnis	- 2.967 TEUR	- 3.515 TEUR	- 1.530 TEUR	+ 3.126 TEUR

→ **Gegenüber dem geplanten Haushalt 2017 ergibt sich eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 6.093 TEUR**
(ggü. dem fortgeschriebenenem Ansatz eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 6.641 TEUR)



Oelde

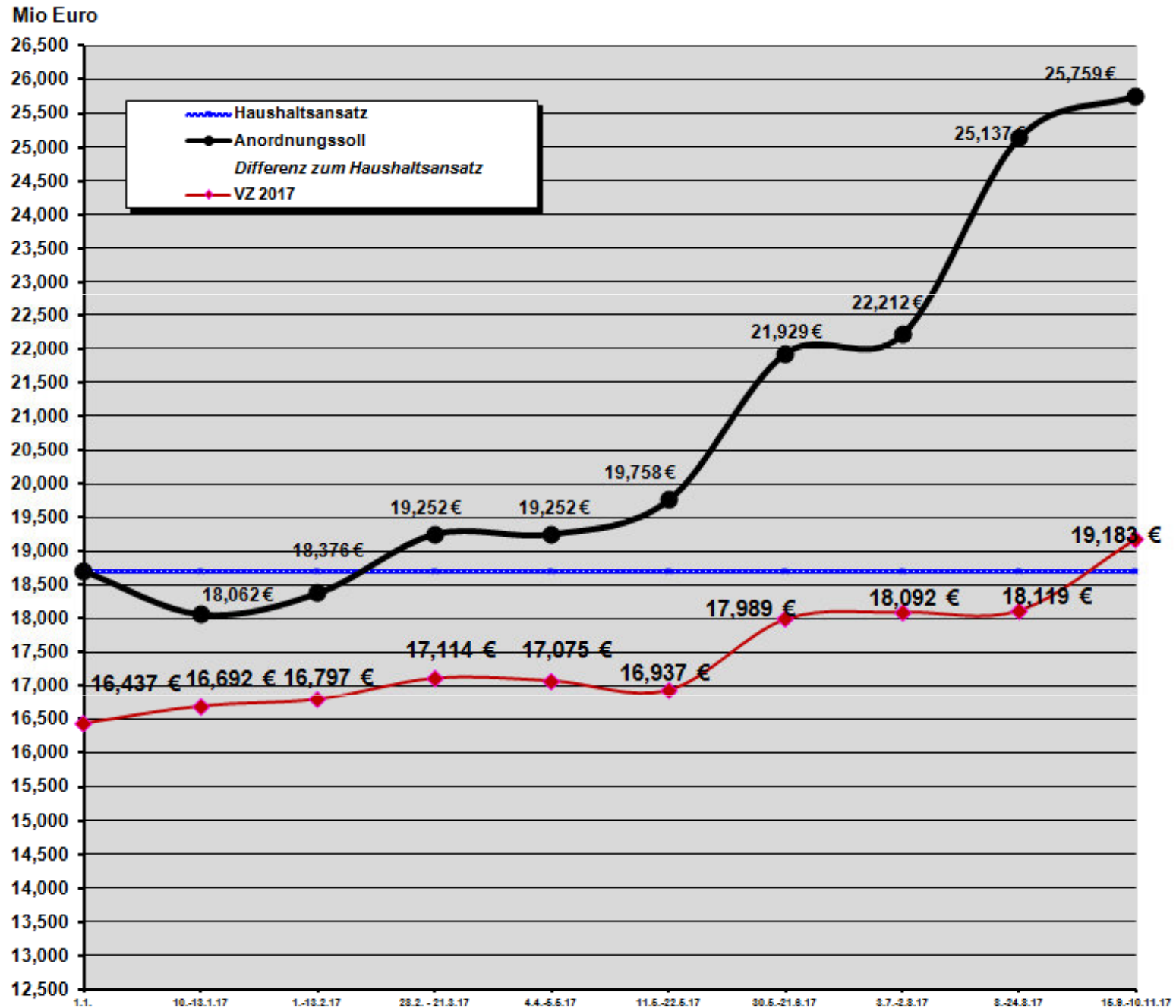
Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung: Erträge

- fortgeschriebener Ansatz der ordentlichen Erträge
+ Zinserträge **77.393 TEUR**
- Mehrerträge GewSt **+ 6.550 TEUR**
- Zuwendungen und allg. Umlagen **+ 896 TEUR**
- gestiegene Finanzerträge **+ 263 TEUR**
- öffentl. rechtl. Leistungsentgelte **+ 198 TEUR**
- Sonst. ordentl. Erträge **+ 47 TEUR**
- geringere Kostenerstattungen **- 430 TEUR**
- geringere Transfererträge (Gute Schule 2020) **- 398 TEUR**
- Gemeindeanteil USt und ESt **- 94 TEUR**
- Privatrechtl. Leistungsentgelte **- 72 TEUR**

→ **Mehrerträge von rd. 6.960 TEUR**

Gewerbesteuerentwicklung 2017



Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung: Aufwendungen

- fortgeschriebener Ansatz der ordentlichen Aufwendungen + Zinsen **80.907 TEUR**
- Minderaufwendungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen **- 732 TEUR**
- geringere Finanzaufwendungen **- 113 TEUR**
- Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere Kindertagespflege, sowie Gewerbesteuerumlage) **+ 961 TEUR**
- Mehraufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen **+ 197 TEUR**
- Sonstige Veränderungen **+ 7 TEUR**

→ **Mehraufwand von rd. 320 TEUR**



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung – Prognose 31.12.17

	fortgeschriebener Ansatz 2017	1. Prognose 2017	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2017
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	-10.844.517	-10.836.933	-10.959.105	-114.588
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	-2.225.655	-2.278.044	-2.274.811	-49.155
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	-1.894.636	-1.906.203	-1.887.747	6.889
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	-540.593	-468.629	-446.119	94.475
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	-93.197	-254.986	-63.718	29.478
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.353.758	-8.298.331	-7.846.129	507.629
Produktbereich 08: Sportförderung	-453.919	-339.764	-460.028	-6.109
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-531.845	-522.421	-458.067	73.778
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	-271.651	-280.784	-274.513	-2.863
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.198.602	4.441.817	4.050.029	851.427
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.409.935	-3.251.897	-3.318.124	91.811
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	-2.234.655	-2.229.947	-2.321.713	-87.058
Produktbereich 14: Umweltschutz	-68.188	-53.203	-68.128	60
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	-231.439	-176.825	-228.255	3.184
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	24.440.682	24.925.683	29.682.070	5.241.388
Stadtverwaltung Oelde	-3.514.705	-1.530.468	3.125.640	6.640.344

→ **Prognostizierter Jahresüberschuss:**

3,13 Mio. EUR



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Finanzrechnung – Prognose 31.12.17

	fortge- schriebener Ansatz 2017	1. Prognose 2017	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2017
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	-10.253.886	-10.118.689	-8.725.066	1.528.820
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	-1.143.000	-1.065.500	-1.056.277	86.723
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	-908.108	-805.500	-820.650	87.458
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	-26.000	-25.000	-26.000	0,00
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	-71.606	-112.306	-71.606	0,00
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-118.500	-181.000	105.250	223.750
Produktbereich 08: Sportförderung	-322.500	-344.100	-354.100	-31.600
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-11.051	0,00	-12.577	-1.526
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen				
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	-4.065.674	-1.978.766	-1.486.200	2.579.474
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.901.078	-1.402.391	-985.960	1.915.118
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	-610.500	-793.000	-719.500	-109.000
Produktbereich 14: Umweltschutz	13.000	13.200	23.000	10.000
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	-91.667	-86.667	-22.000	69.667
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	1.563.500	1.563.500	1.554.302	-9.198
Stadtverwaltung Oelde	-18.947.070	-15.336.219	-12.597.384	6.349.686

→ Abweichungen ergeben sich insbesondere durch Verschiebungen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in die kommenden Haushaltsjahre.



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

→ Keine Veränderungen ggü. dem ersten Finanzstatusbericht

- 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.