

Finanzstatusbericht I/2018

Vorlage: M 2018/200/4028



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung – Prognose 31.12.18

	Ansatz 2018	fortge- schriebener Ansatz 2018	Prognose aktuell	Abweichung Prognose/ fortgeschrieben Ansatz 2018	Ist 25.04. 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.500	46.284.500	50.300.200	4.015.700	30.686.993
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.723.307	9.723.307	9.820.200	96.893	3.881.907
Sonstige Transfererträge	2.114.580	2.114.580	2.062.593	-51.987	57.870
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.313.516	16.313.516	16.401.004	87.488	9.323.665
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039.200	3.039.200	3.089.100	49.900	827.159
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.800	3.702.800	3.042.216	-660.584	547.776
Sonstige ordentliche Erträge	2.604.479	2.604.479	2.595.871	-8.608	1.432.946
Aktiviert Eigenleistungen	265.000	265.000	265.000		
Ordentliche Erträge	84.007.382	84.047.382	87.576.184	3.528.802	46.758.316
Personalaufwendungen	18.195.369	18.195.369	18.103.169	-92.200	4.229.794
Versorgungsaufwendungen	1.514.662	1.514.662	1.514.662		1.267.371
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680.275	16.908.218	16.739.056	-169.162	5.809.978
Bilanzielle Abschreibungen	7.859.656	7.859.656	7.859.656		49.694
Transferaufwendungen	34.933.494	34.933.494	34.826.294	-107.200	20.572.994
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.998	3.207.456	3.080.418	-127.038	1.536.392
Ordentliche Aufwendungen	82.348.454	82.618.854	82.123.255	-495.599	33.466.223
Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.658.928	1.428.528	5.452.929	4.024.401	13.292.094
Finanzerträge	298.600	298.600	433.600	135.000	1.535
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.445.913	1.446.729	1.446.729	0	1.245.077
Ordentliches Ergebnis	511.615	280.399	4.439.800	4.159.401	12.048.552
Jahresergebnis	511.615	280.399	4.439.800	4.159.401	12.048.552



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

→ prognostizierter Jahresüberschuss
i.H.v. 4,44 Mio. Euro

Ergebnisrechnung: Aufwendungen

- Hilfen zur Erziehung und Hilfen in Not und Krisensituationen (-563 T€) (Erträge ↓)
- Gewerbesteuerumlage (+ 348 T€)
- grds. Mehraufwendungen im Bereich Personal durch Tarifabschluss (+106 T€)
(eingeplant +2,1 %, Ergebnis Tarifverhandlungen im Schnitt +3,19 %)
 - vollständige Kompensation durch nicht zur Auszahlung gelangte Haushaltsmittel (im Ergebnis -92 T€)
-  Mehraufwendungen durch die Notarzt-gestellung im Rettungsdienst (+60 T€)

Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung: Aufwendungen

- keine Verlustübernahme (-109 T€) erforderlich (aufgrund vorzeitiger Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet der AUREA – DAS A2 Wirtschaftszentrum GmbH)
- Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (-70 T€), Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+165 T€)
- Minderaufwendungen in der Kindertagesbetreuung (-37 T€)
-  bis jetzt keine Bundestagsneuwahl (-16 T€)

Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Ergebnisrechnung: Erträge

- Gewerbesteuer +4,0 Mio. Euro
- Hilfen zur Erziehung und Hilfen in Not und Krisensituationen (-650 T€)
- Niederschlagswassergebühren (+74 T€)
- Mieteinnahmen (+50 T€)
neue Gesamtsumme: 420 T€ (Miet- und Pachteinnahmen)

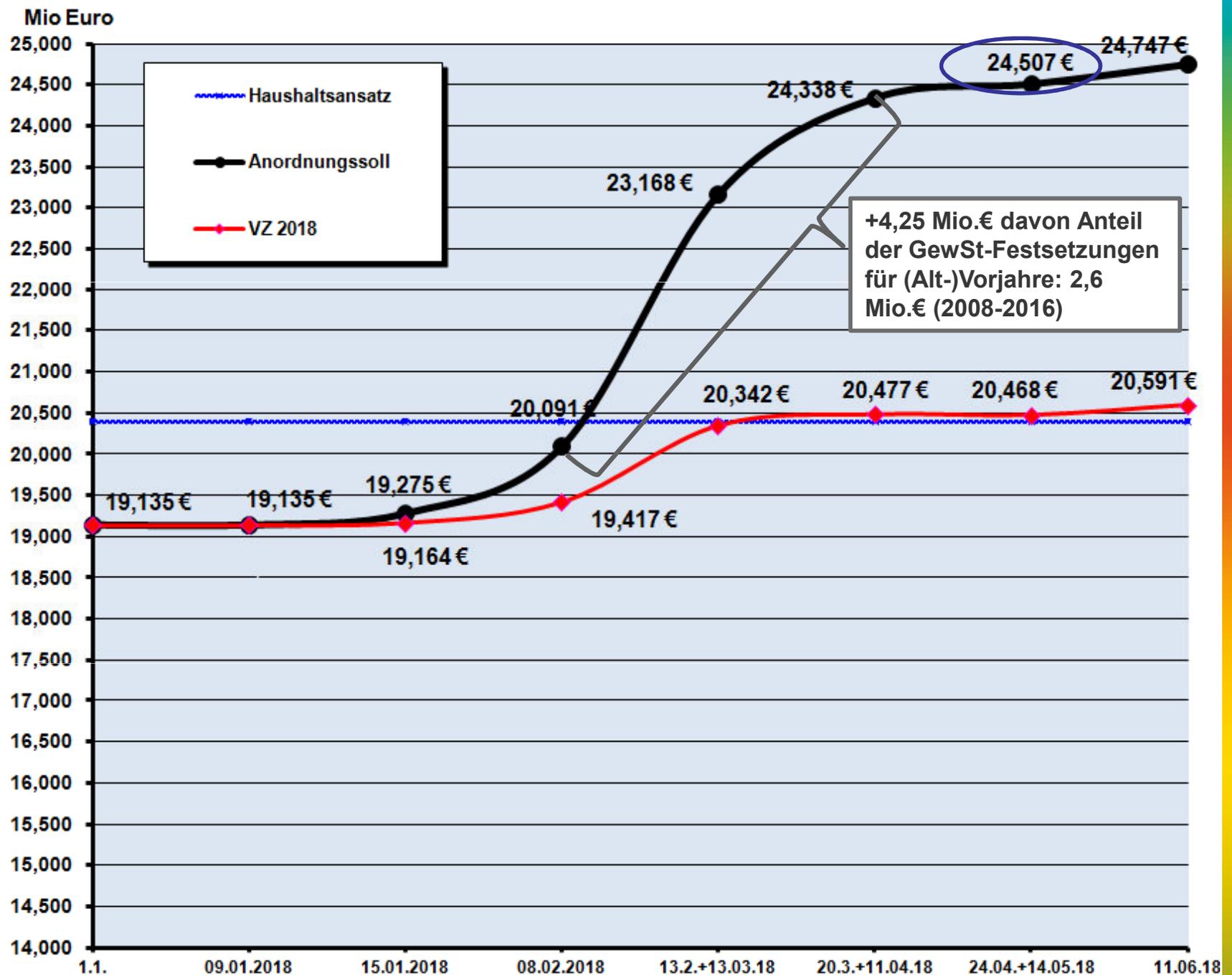


Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Gewerbesteuerentwicklung 2018

GewSt- IST
zum
25.06.18:
13,5 Mio. €



Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Finanzrechnung- Prognose 31.12.2018

	Ansatz 2018	fortge- schriebener Ansatz 2018	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 25.04. 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.454.750	4.454.750	4.063.768	-390.982	980.029
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.693.000	4.693.000	4.693.000	0,00	1.550.665
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000	15.000	15.000	0,00	3.714
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.099.000	2.099.000	2.120.300	21.300	254.286
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	6.000	6.000	0,00	2.974
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.267.750	11.267.750	10.898.068	-369.682	2.791.668
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.225.000	4.435.000	4.100.000	-335.000	851.966
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.381.000	15.395.837	14.994.836	-401.001	778.093
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157.350	3.138.700	3.110.172	-28.528	435.377
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.007.267	1.093.267	813.600	-279.667	40.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	87.000	87.000	0,00	-87.000	109.294
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.857.617	24.149.804	23.018.608	-1.131.196	2.214.729
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.589.867	-12.882.054	-12.120.540	761.514	576.939

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	8.589.867	8.589.867	0,00	-8.589.867	0,00
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.589.867	8.589.867	0,00	-8.589.867	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.761.160	2.847.160	2.736.580	-110.580	1.812.332
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.761.160	2.847.160	2.736.580	-110.580	1.812.332
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.828.707	5.742.707	-2.736.580	-8.479.287	-1.811.573



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Investitions- und Liquiditätskredite

- bisher wurde kein Liquiditätskredit aufgenommen
- aufgrund der aktuellen Prognosen voraussichtlich keine Neuaufnahme eines Investitionskredites
- Planmäßige Tilgung und
- Sondertilgung i.H.v. 1,4 Mio. Euro bereits erfolgt (im März 2018)



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.