

Jahresabschluss 2017 - Entwurf



- Rat der Stadt Oelde – 09. Juli 2018



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Jahresabschluss 2017 – Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2017 / Verwendung Jahresergebnis:

	Fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Ergebnis (in TEUR)	Differenz (in TEUR)	Differenz (in %)
ordentliche Erträge	76.358.970	84.260.971	7.902.001	10,35%
ordentliche Aufwendungen	78.599.535	80.661.695	2.062.161	2,62%
Finanzerträge	275.100	1.059.123	784.023	285,00%
Finanzaufwendungen	1.549.240	1.361.627	-187.613	-12,11%
Jahresergebnis	-3.514.705	3.296.772	6.811.476	-193,80%

Verwendung des Jahresergebnisses:

Zuführung der allgemeinen Rücklage: 796.771,65 EUR

- Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.17/01.01.18: **69.070.638,59 EUR**

Zuführung der Ausgleichsrücklage: 2.500.000,00 EUR

- Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.17/01.01.18: **6.800.000,00 EUR**



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2017

09. Juli 2018

Jahresabschluss 2016 – Verrechnungen

Daneben gibt es noch Geschäftsvorfälle, die direkt in der Bilanz gegen die Allgemeine Rücklage verbucht werden (sog. Verrechnungen)

Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	232.322,71 EUR	Verkauf v. Grundstücken aus dem Anlagevermögen (76.712,56 EUR), Aufl. PRAP Sudbergweg und Kornweg (16.875,57 EUR) Zollauktion (22.988,97 EUR)
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	288.013,07 EUR	Zuschreibung Sondervermögen „Forum“
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	467.749,87 EUR	Nutzungsaufgabe Feuerwache an der Overbergstr. (275.874,04 EUR), Übertragung von Grundstücke und Straßen an das Land NRW (117.585,43 EUR), Auflösung ARAP Von-Büren-Allee (48.047,59 EUR), Entschädigung aus einem Grundstückstauschvertrag (18.289,85 EUR), Abgang der Straße „Auf der Kissenbreite“ (6.695,91 EUR), Zollauktion (1.257,05 EUR), Erinnerungswerte Inventur Albert-Schweitzer-Schule (7,00 EUR)
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 EUR	
Verrechnungssaldo	52.585,91 EUR	



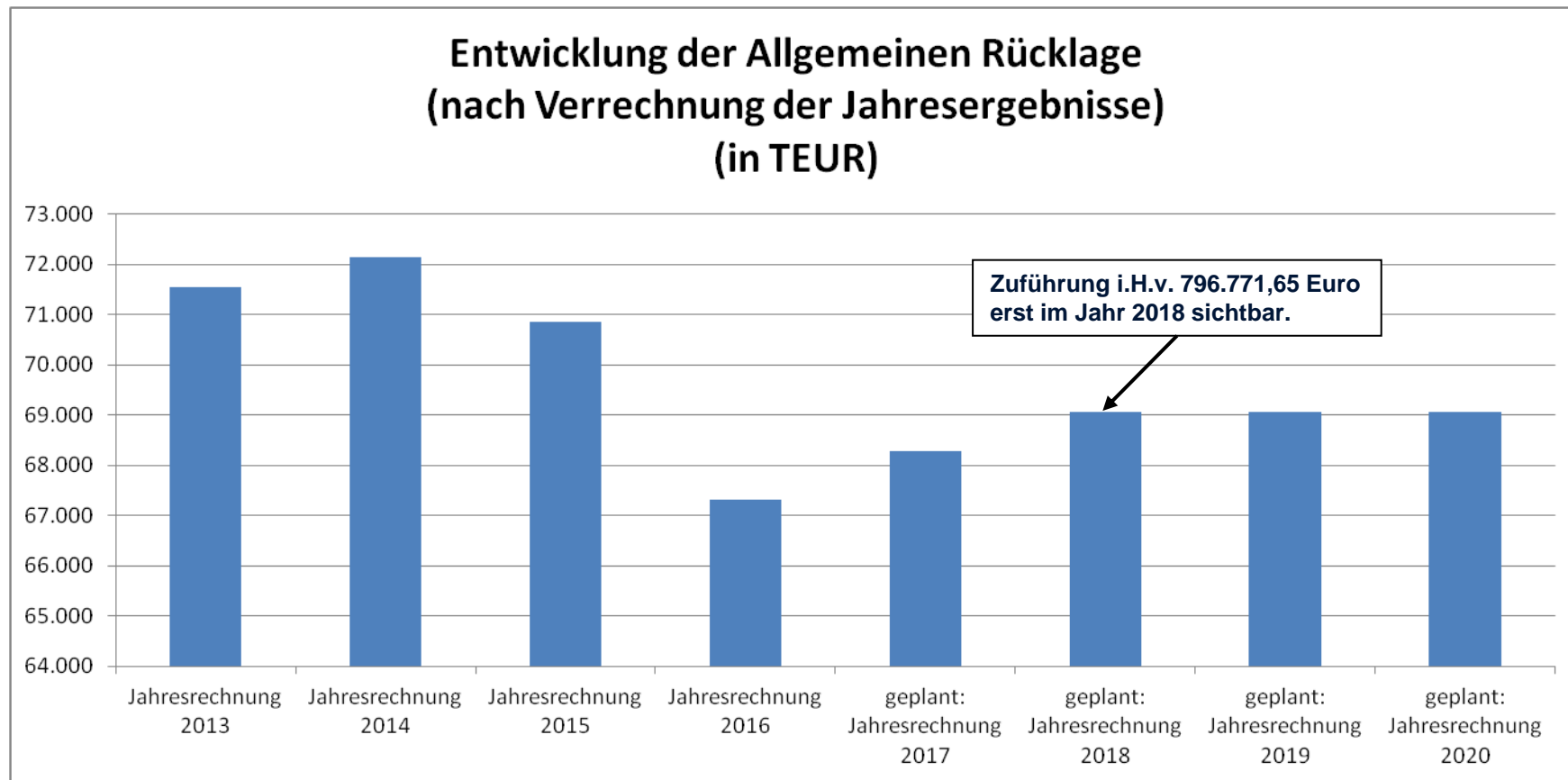
Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2016

10. Juli 2017

Jahresabschluss 2017 – Eigenkapital



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2017

09. Juli 2018

Jahresabschluss 2017 – Ergebnisrechnung

Die Abweichung zum Planansatz im Bereich der Erträge liegt bei 7.895 TEUR (+ 10,34 %)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.007.613,97	43.211.740,00	50.188.136,77	6.976.396,77
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644.057,60	9.894.362,00	11.442.065,90	1.547.703,90
3	Sonstige Transfererträge	1.223.589,82	1.907.300,00	1.556.543,30	- 350.756,70
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.418.405,78	15.066.798,00	14.046.180,87	- 1.020.617,13
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.785,28	1.019.900,00	1.134.048,47	114.148,47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.125,78	2.914.250,00	2.399.370,60	- 514.879,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.651.721,24	2.159.620,00	3.038.577,11	878.957,11
8	Aktiviertete Eigenleistungen	311.441,77	185.000,00	456.048,41	271.048,41
9	Bestandsveränderungen			-	-
10	Ordentliche Erträge	79.314.741,24	76.358.970,00	84.260.971,43	7.902.001,43



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2017

09. Juli 2018

Jahresabschluss 2017 – Ergebnisrechnung

Die Abweichung zum Planansatz im Bereich der Aufwendungen liegt bei 2.062 TEUR (+2,62 %)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	Personalaufwendungen	15.945.645,79	16.951.473,00	17.568.089,76	616.616,76
12	Versorgungsaufwendungen	1.363.533,03	1.267.416,00	1.795.771,93	528.355,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978.516,02	15.499.682,60	14.932.421,24	- 567.261,36
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.911.259,79	7.535.735,00	8.502.148,26	966.413,26
15	Transferaufwendungen	30.850.312,78	34.260.280,00	34.632.217,84	371.937,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113.818,11	3.084.948,00	3.231.046,11	146.098,11
17	Ordentliche Aufwendungen	73.163.085,52	78.599.534,60	80.661.695,14	2.062.160,54



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2017

09. Juli 2018

7

Jahresabschluss 2017 – Finanzrechnung

	Fortgeschriebener Ansatz (in TEUR)	Ergebnis (in TEUR)	Differenz (in TEUR)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.220.070	13.723.827	-10.496.243

Maßnahme	Ansatz	Ermächtigung aus Vorjahren oder ÜPL/APL	fort- geschriebener Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis (Soll)	Gebunden durch vergebene Aufträge	Differenz (Spalte 4 ./ Spalte 5 ./ Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7
Hochbaumaßnahmen	5.290.000,00 €	3.730.877,95 €	9.020.877,95 €	7.271.810,33 €	760.853,00 €	988.214,62 €
Tiefbaumaßnahmen	5.091.302,00 €	2.234.522,24 €	7.325.822,24 €	1.804.029,62 €	1.324.822,47 €	4.196.988,15 €
Sonstige Baumaßnahmen	877.000,00 €	1.425.856,31 €	2.302.856,31 €	1.249.772,72 €	791.544,02 €	261.539,57 €

 Einzelheiten entnehmen siehe bitte dem Entwurf zum Jahresabschluss 2017



Oelde
Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2017

09. Juli 2018

Jahresabschluss 2017 – Kreditverbindlichkeiten

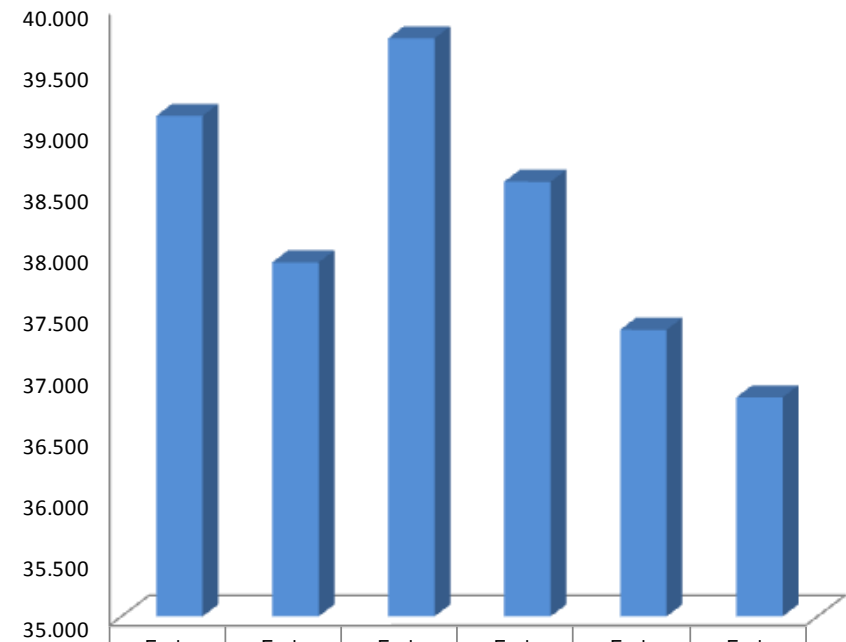
Gep plante Kreditaufnahme	11.616 TEUR	
Erfolgte Kreditaufnahme	0,00 TEUR	
Ordentliche Tilgungen	554 TEUR	
Darlehensverbindlichkeiten Ende 2017		36.795 TEUR

Tilgung im Jahr 2017:
554 TEUR

Neuaufnahme im Jahr 2017 am Kreditmarkt:
0,00 Euro

**Neuaufnahme für Förderprogramme
(z.B. „Gute Schule 2020“ / zins- und
tilgungsfrei 2017):**
666 TEUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten



Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten in TEUR

Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017
39.101	37.900	39.736	38.561	37.349	36.795



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2017

09. Juli 2017

10

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Oelde nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Oelde zur Kenntnis und leitet ihn nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Rat - Entwurf der Jahresrechnung 2017

09. Juli 2018

12