



FINANZAUSSCHUSS

ÖFFENTLICHER TEIL

VON HIGH-TECH BIS HEIMAT.
OELDE VERBINDET.

SITZUNGSTAG 24. JUNI 2019

TOP 1

Befangenheitserklärungen

TOP 2

Finanzstatusbericht I/2019

Vorlage: M 2019/200/4298

TOP 2

ÜBERSICHT DER GESAMTABWEICHUNGEN

Ergebnisrechnung:

⇒ Jahresfehlbetrag = - 1,17 Mio. Euro

Finanzrechnung:

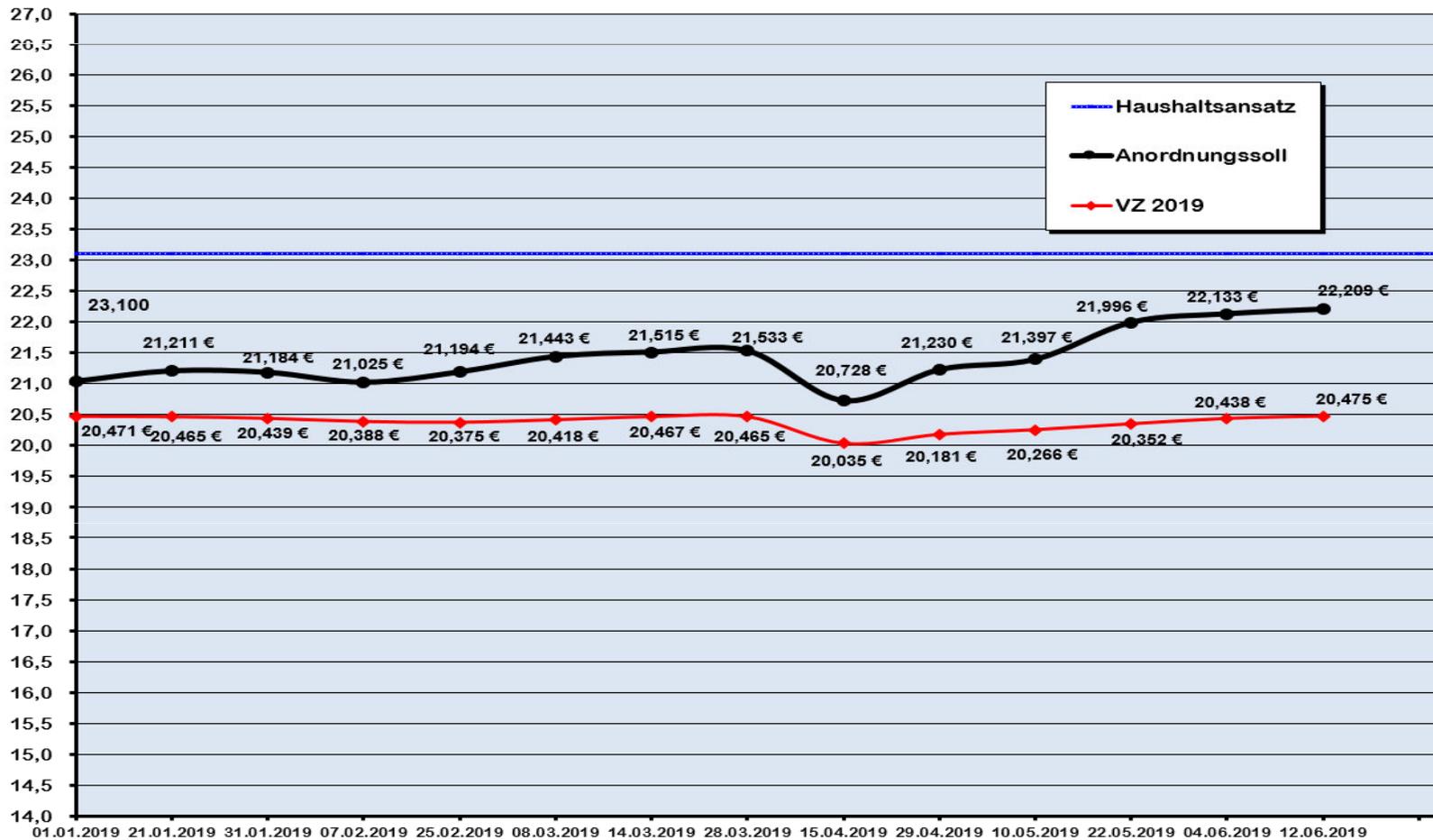
⇒ Saldo aus Investitionstätigkeit =
- 19,49 Mio. Euro

⇒ Saldo aus Finanzierungstätigkeit =
- 3,2 Mio. Euro

TOP 2

GEWERBESTEUEARENTWICKLUNG

Mio Euro



TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

	Ansatz 2019	fortge- schriebener Ansatz 2019	Prognose aktuell	Abweichung Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 18.04.2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.186.950	50.186.950	50.138.000	-48.950	27.542.290
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223.687	10.224.187	10.279.122	54.935	4.412.169
3. Sonstige Transfererträge	2.538.100	2.538.100	2.531.950	-6.150	91.553
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.203.826	16.233.826	16.192.465	-41.361	9.592.818
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.200	1.814.200	1.893.348	79.148	1.501.655
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.000	3.093.000	3.039.472	-53.528	455.940
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.245.454	2.245.454	2.204.548	-40.906	1.179.015
8. Aktivierte Eigenleistungen	370.500	370.500	360.500	-10.000,00	
10. Ordentliche Erträge	86.675.717	86.706.217	86.639.405	-66.812	44.775.440
11. Personalaufwendungen	18.976.044	18.976.044	18.943.043	-33.001	4.006.821
12. Versorgungsaufwendungen	1.522.593	1.522.593	1.522.593		1.248.871
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573.485	16.898.413	17.429.160	530.747	6.303.347
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.385.487	8.385.487	8.385.487		3.958
15. Transferaufwendungen	37.457.300	37.459.800	37.224.707	-235.093	21.089.196
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.823	3.301.468	3.325.728	24.260	1.623.019
17. Ordentliche Aufwendungen	86.167.732	86.543.805	86.830.718	286.913	34.275.212
18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	507.985	162.412	-191.313	-353.725	10.500.228
19. Finanzerträge	248.470	248.470	248.470		333
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.507.325	1.507.325	1.227.845	-279.480	1.187.331
22. Ordentliches Ergebnis	-750.870	-1.096.443	-1.170.688	-74.245	9.313.231
26. Jahresergebnis	-750.870	-1.096.443	-1.170.688	-74.245	9.313.231

TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Aufwandsseite:

⇒ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung

= ca. + 530.000 EUR

⇒ Transferaufwendungen

= ca. - 235.000 Euro

TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Ertragsseite:

⇒ Steuern und ähnliche Abgaben

= ca. - 49.000 Euro

⇒ Kostenerstattung und -umlagen

= ca. - 54.000 Euro

⇒ Sonstige ordentliche Erträge

= ca. - 41.000 Euro

TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Ertragsseite:

⇒ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= ca. + 55.000 Euro

⇒ Privatrechtliche Leistungsentgelte

= ca. + 80.000 Euro

TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

	Ansatz 2019	fortge- schriebener Ansatz 2019	Prognose aktuell	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 18.04.2019
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.033.800	5.033.800	4.599.142	-434.658	1.132.338
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.000	2.236.000	4.181.633	1.945.633,00	1.816.236
20. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	12.500	2.500,00	3.175
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	262.500	262.500	2.304.000	2.041.500	1.284.513
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	10.000	10.000		22.525
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.552.300	7.552.300	11.107.275	3.554.975	4.258.788
24. Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900.000	5.110.000	3.910.779	-1.199.221	376.179
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.620.000	25.329.957	21.313.913	-4.016.044	1.626.332
26. Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260.050	3.796.295	4.001.817	205.522	581.634
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.267	1.025.267	1.038.600	13.333	150.415
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	180.000	180.000	330.000,00	150.000	60.156
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.985.317	35.441.520	30.595.109	-4.846.411	2.794.715
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.433.017	-27.889.220	-19.487.834	8.401.386	1.464.073
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	19.512.777	19.512.777		-19.512.777	
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.512.777	19.512.777		-19.512.777	
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	3.408.845	3.408.845	3.270.879	-137.966	444.989
35. Tilgung von Darlehen	3.408.845	3.408.845	3.270.879	-137.966	444.989
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.103.932	16.103.932	-3.270.879	-19.374.811	-444.989

TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

Einzahlungsseite:

- ⇒ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen = ca. + 1,9 Mio. Euro
- ⇒ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnliche Entgelte = ca. + 2,0 Mio. Euro
- ⇒ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = ca. - 435.000 Euro

TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

Auszahlungsseite:

⇒ Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

= ca. - 4,9 Mio. Euro

Saldo aus Finanzierungstätigkeiten

⇒ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

= ca. - 19,5 Mio. Euro

⇒ Tilgung von Darlehen

= ca. 3,2 Mio. Euro (Prognose)

TOP 3

Verwendung von Fördermitteln aus dem
Landesprogramm Gute Schule 2020

Vorlage: B 2019/400/4296

TOP 4

Maßnahmenfreigaben

TOP 5

Verschiedenes

TOP 5.1

Mitteilungen der Verwaltung

TOP 5.2

Anfragen an die Verwaltung