



# FINANZAUSSCHUSS UND AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG

## ÖFFENTLICHER TEIL



**VON HIGH-TECH BIS HEIMAT.  
OELDE VERBINDET.**

SITZUNGSTAG 13. JUNI 2022

# TOP 1

## Einwohnerfragestunde

# TOP 2

## Finanzstatusbericht I/2022

Vorlage: M 2022/200/5216

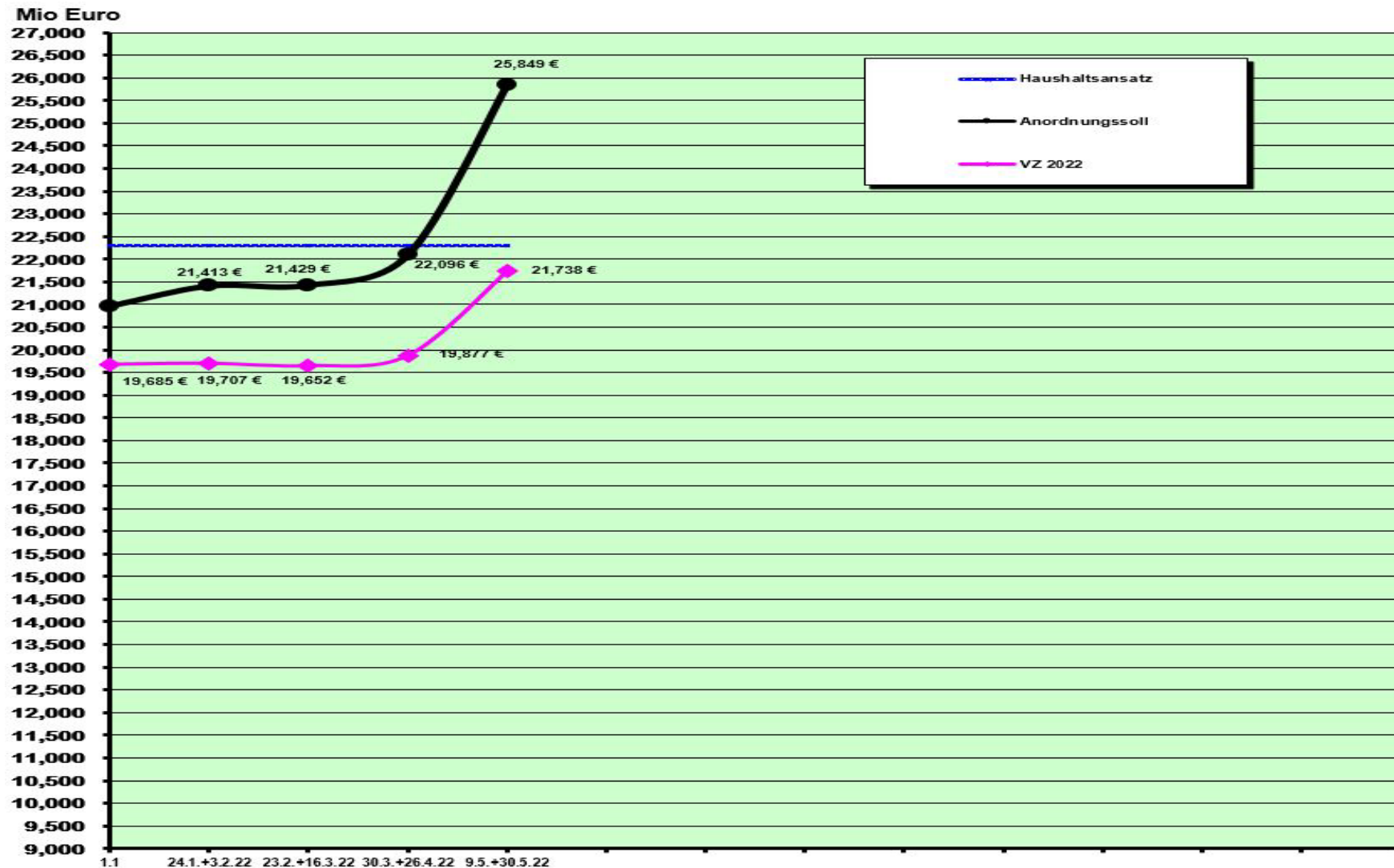
# TOP 2 FINANZSTATUSBERICHT I/2022

## PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

	Ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Stand: 13.04.2022	Erste Prognose 2022	Abw. Prognose 1/ fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022 Stand: 13.04.2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.422.900,00 €	49.422.900,00 €	51.560.081,00 €	2.137.181,00 €	29.800.783,35 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843.327,00 €	12.843.327,00 €	13.735.269,92 €	891.942,92 €	6.483.261,63 €
3 + Sonstige Transfererträge	356.600,00 €	356.600,00 €	379.795,71 €	23.195,71 €	108.688,82 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749.574,00 €	16.749.574,00 €	17.260.134,00 €	510.560,00 €	10.288.049,53 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256.300,00 €	3.256.300,00 €	628.800,00 €	- 2.627.500,00 €	456.292,12 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.100,00 €	2.593.100,00 €	2.437.596,00 €	- 155.504,00 €	1.188.353,21 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.465.197,00 €	2.465.197,00 €	2.481.150,00 €	15.953,00 €	1.131.493,10 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen	745.732,00 €	745.732,00 €	747.732,00 €	2.000,00 €	- €
9 +/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>10 = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>88.432.730,00 €</b>	<b>88.432.730,00 €</b>	<b>89.230.558,63 €</b>	<b>797.828,63 €</b>	<b>49.456.921,76 €</b>
11 - Personalaufwendungen	22.805.943,00 €	22.899.714,00 €	22.677.943,00 €	- 221.770,99 €	5.489.769,00 €
12 - Versorgungsaufwendungen	1.830.148,00 €	1.851.277,00 €	1.830.148,00 €	- 21.129,00 €	1.571.446,00 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552.320,00 €	21.748.279,02 €	20.804.377,22 €	- 943.901,80 €	6.770.154,57 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.872.132,00 €	7.872.132,00 €	7.872.132,00 €	- €	54.080,83 €
15 - Transferaufwendungen	37.752.020,00 €	37.732.008,54 €	37.975.694,00 €	243.685,46 €	21.893.908,10 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632.393,00 €	3.564.689,48 €	3.690.330,07 €	125.640,59 €	1.497.546,79 €
<b>17 = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.444.956,00 €</b>	<b>95.668.100,04 €</b>	<b>94.850.624,30 €</b>	<b>- 817.475,74 €</b>	<b>37.276.905,29 €</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.012.226,00 €</b>	<b>- 7.235.370,04 €</b>	<b>- 5.620.065,68 €</b>	<b>1.615.304,36 €</b>	<b>12.180.016,47 €</b>
19 + Finanzerträge	135.303,00 €	135.303,00 €	139.072,00 €	3.769,00 €	23.553,23 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.171,00 €	936.171,00 €	895.000,00 €	- 41.171,00 €	851.337,07 €
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>- 800.868,00 €</b>	<b>- 800.868,00 €</b>	<b>- 755.928,00 €</b>	<b>44.940,00 €</b>	<b>- 827.783,84 €</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.813.094,00 €</b>	<b>- 8.036.238,04 €</b>	<b>- 6.375.993,68 €</b>	<b>1.660.244,36 €</b>	<b>11.352.232,63 €</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.958.000,00 €	1.958.000,00 €	226.000,00 €	- 1.732.000,00 €	- €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.958.000,00 €</b>	<b>1.958.000,00 €</b>	<b>226.000,00 €</b>	<b>- 1.732.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>- 4.855.094,00 €</b>	<b>- 6.078.238,04 €</b>	<b>- 6.149.993,68 €</b>	<b>- 71.755,64 €</b>	<b>11.352.232,63 €</b>

# TOP 2 FINANZSTATUSBERICHT I/2022

## ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



# TOP 2 FINANZSTATUSBERICHT I/2022

## PROGNOSE FINANZRECHNUNG

	Ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Stand: 13.04.2022	Erste Prognose 2022	Abw. Prognose 1/ fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022 Stand: 13.04.2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.001.020,00 €	6.001.020,00 €	7.073.969,00 €	1.072.949,00 €	1.296.880,40 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.356.100,00 €	2.356.100,00 €	863.500,00 €	- 1.492.600,00 €	431.266,58 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.000,00 €	13.000,00 €	18.500,00 €	5.500,00 €	3.175,13 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.184.000,00 €	1.184.000,00 €	801.600,00 €	- 382.400,00 €	538.389,32 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.100,00 €	50.100,00 €	50.100,00 €	- €	- €
<b>23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.604.220,00 €</b>	<b>9.604.220,00 €</b>	<b>8.807.669,00 €</b>	<b>- 796.551,00 €</b>	<b>2.269.711,43 €</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.788.500,00 €	12.243.447,26 €	12.243.447,26 €	- €	570.324,49 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.731.000,00 €	42.555.475,63 €	27.632.912,84 €	- 14.922.562,79 €	1.116.995,24 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.080.900,00 €	5.500.834,62 €	5.527.656,77 €	26.822,15 €	867.795,05 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	590,00 €	590,00 €	587,18 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.471.662,00 €	2.721.903,17 €	3.612.903,17 €	891.000,00 €	121.681,59 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	185.100,00 €	270.100,00 €	270.100,00 €	- €	111.581,25 €
<b>30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.257.162,00 €</b>	<b>63.291.760,68 €</b>	<b>49.287.610,04 €</b>	<b>- 14.004.150,64 €</b>	<b>2.788.964,80 €</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.652.942,00 €</b>	<b>- 53.687.540,68 €</b>	<b>- 40.479.941,04 €</b>	<b>13.207.599,64 €</b>	<b>- 519.253,37 €</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	35.652.942,00 €	35.652.942,00 €	3.000.000,00 €	- 32.652.942,00 €	- €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	5.500.000,00 €
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>35.652.942,00 €</b>	<b>35.652.942,00 €</b>	<b>10.500.000,00 €</b>	<b>- 25.152.942,00 €</b>	<b>5.500.000,00 €</b>
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.722.190,00 €	1.722.190,00 €	1.555.800,00 €	- 166.390,00 €	304.306,35 €
36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	4.000.000,00 €
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.722.190,00 €</b>	<b>1.722.190,00 €</b>	<b>9.055.800,00 €</b>	<b>7.333.610,00 €</b>	<b>4.304.306,35 €</b>
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.930.752,00 €</b>	<b>33.930.752,00 €</b>	<b>1.444.200,00 €</b>	<b>- 32.486.552,00 €</b>	<b>1.195.693,65 €</b>

# TOP 2 FINANZSTATUSBERICHT I/2022

## ERMITTLUNG FINANZBELASTUNGEN DURCH AUFNAHME

## SCHUTZSUCHENDER AUS DER UKRAINE

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4141001	FlüAG-Pauschale 03/2022	144.375,00 €
4141001	Entlastungsmittel v. Bund, 1. Tranche	259.921,97 €
<b>Summe:</b>		<b>404.296,97 €</b>

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
5000000	Personalaufwendungen FD 500 - 03/2022 bis 05/2022	115.462,23 €
5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.193,13 €
5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.459,33 €
5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	161,20 €
5272001	Schülerbeförderungskosten	224,70 €
5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	841,57 €
5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.832,20 €
5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	235,48 €
5339001	Sonstige soziale Leistungen 03-05/2022	202.214,88 €
5424001	Mietnebenkosten	960,00 €
<b>Summe:</b>		<b>380.584,72 €</b>

Auszahlungen		
Maßnahmenr.	Bezeichnung	Betrag
189	Beschaffung v. Mobilhäusern z. Unterbringung v. Flüchtlingen/Obdachlosen	118.466,52 €
<b>Summe:</b>		<b>118.466,52 €</b>

<i>Summe Erträge/Einzahlung</i>		404.296,97 €
<i>Summe Aufwendungen/Auszahlung</i>		499.051,24 €
<b>Differenz zwischen Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen</b>		<b>- 94.754,27 €</b>

## TOP 3

Multifunktionale Dreifachsporthalle  
- weitere Verfahrensweise

Vorlage: B 2022/012/5222



## TOP 3

### Multifunktionale Dreifachsporthalle

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung vom 08.06.2022 laut Beschlussvorschlag aus der Sitzungsvorlage mehrheitlich bei 12 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung

## TOP 4

Einschränkung der Betreuung auf Grund der Covid-19 Pandemie – Prüfung der Anwendbarkeit des § 7 der Elternbeitragssatzung der Stadt Oelde „Beitragserlass auf Grundlage behördlicher Anordnungen zum Infektionsschutz und der Gefahrenabwehr

Vorlage: B 2022/510/5232

## TOP 5

Genehmigung einer außerplanmäßigen  
Auszahlung und einer überplanmäßigen  
Aufwendung für die Maßnahme „Schaffung  
von Innenstadt-Qualitäten“

Vorlage: B 2022/230/5228

## TOP 6

Umbau Bereich Paulsburg / Ennigerloher  
Straße

Vorlage: B 2022/661/5214

# TOP 7

## Maßnahmenfreigaben

## TOP 7.1

Freigabe der Finanzmittel zur Erneuerung  
des Schmutzwasserpumpwerks  
Am Landhagen

Vorlage B 2022/661/5231

## TOP 7.2

# Weitere Maßnahmenfreigaben

## TOP 8

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung  
gem. § 60 Abs. 3 GO NRW  
(Maßnahmenfreigabe zur Sanierung der  
Turnhalle an der Bultstraße)

Vorlage: B 2022/012/5237



# TOP 9

## Verschiedenes

# TOP 9.1

## Mitteilungen der Verwaltung

## TOP 9.2

# Anfragen an die Verwaltung