



Sitzungsvorlage

M 2022/200/5327
öffentliche Sitzungsvorlage

Federführung

Fachdienst Finanzen, Steuern und Abgaben

Auskunft erteilt Frau Simone Ikemann
Telefon 02522 / 72-309
E-Mail simone.ikemann@oelde.de

Finanzstatusbericht II/2022 einschl. dem Bericht über die Finanzbelastungen durch die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Rat	Kenntnisnahme	24.10.2022

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oelde nimmt den 2. Finanzstatusbericht 2022 zur Kenntnis.

Sachverhalt

Der 2. Finanzstatusbericht beinhaltet neben einer Analyse der prognostizierten Ergebnis- und Finanzrechnung eine Darstellung der aktuellen Haushaltsrisiken sowie den 2. Bericht gemäß § 6 Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung vom 11.04.2022 über die Mehrkosten durch

die Aufnahme und Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine zum Stichtag 30.09.2022.

Die Analyse der prognostizierten Ergebnis- und Finanzrechnung beschränkt sich im Rahmen des 2. Finanzstatusberichts auf die Veränderungen gegenüber dem 1. Finanzstatusbericht 2022. Insgesamt weist der 2. Finanzstatusbericht, mit einer Prognose zum 31.12.2022, einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von rund 1,32 Mio. EUR aus. Gegenüber der Planung verbessert sich das prognostizierte Jahresergebnis damit um einen Betrag von 6,175 Mio. EUR. Unter Einbeziehung des fortgeschriebenen Ansatzes zum Stichtag 17.08.2022 (-6,15 Mio. EUR), das heißt die Ansätze der Haushaltsplanung zzgl. möglicher Mittelübertragungen aus Vorjahren sowie über-/außerplanmäßige Aufwendungen, ergibt sich insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rund 7,269 Mio. EUR. Aufgrund des prognostizierten Jahresüberschusses von 1,32 Mio. EUR kann der Stand der Ausgleichsrücklage um diesen Betrag erhöht werden. Die weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage wird derzeit als unverzichtbar erachtet, um den sich aktuell abzeichnenden Haushaltsrisiken der kommenden Jahre, insbesondere der extremen Preisanstiege in vielen Sektoren, überhaupt einigermaßen in der kommunalen Haushaltsplanung begegnen zu können.

In der Sitzung wird der aktuelle Bericht im Detail den Mitgliedern des Rates der Stadt Oelde vorgestellt.

Anlage

Anlage 1 - 2. Finanzstatusbericht 2022