



Stadt Billerbeck

Finanzzwischenbericht 2017

Informationen über den Stand der
Ausführung des Haushaltes 09/2017

Finanzzwischenbericht 2017



Stadt Billerbeck

Basis:

Haushaltsplanung 2017

Zwischenergebnis September 2017

Mai Steuerschätzung 2017

Vorl. Ergebnisse der Arbeitskreis-
Rechnung GFG 2018 fehlen

Zusätzlich:

Informationen zu den
Investitionen und der Liquidität

Wesentliche Änderungen Ergebnisplanung/Rechnung 2017



Stadt Billerbeck

Fachbereichsbudgets

Ansatzüberschreitungen gedeckt innerhalb
des Budgets bzw. lfd. Haushalts

Steuererträge

werden zur Zeit erreicht

Besseres Ergebnis 2017 als geplant,
wenn Prognosen zutreffen!

Voraussichtliches Gesamtergebnis 2017



Stadt Billerbeck

	Ergebnisplanung	Ergebnisrechnung Prognose	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)
Gesamtergebnis der <u>Erträge</u>	25.482.300 €	23.697.800 €	1.784.500 €
Gesamtergebnis der <u>Aufwendungen</u>	25.426.100 €	23.636.300 €	1.789.800 €
Gesamtfehlbetrag/ Gesamtüberschuss	56.200 €	61.500 €	5.300 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

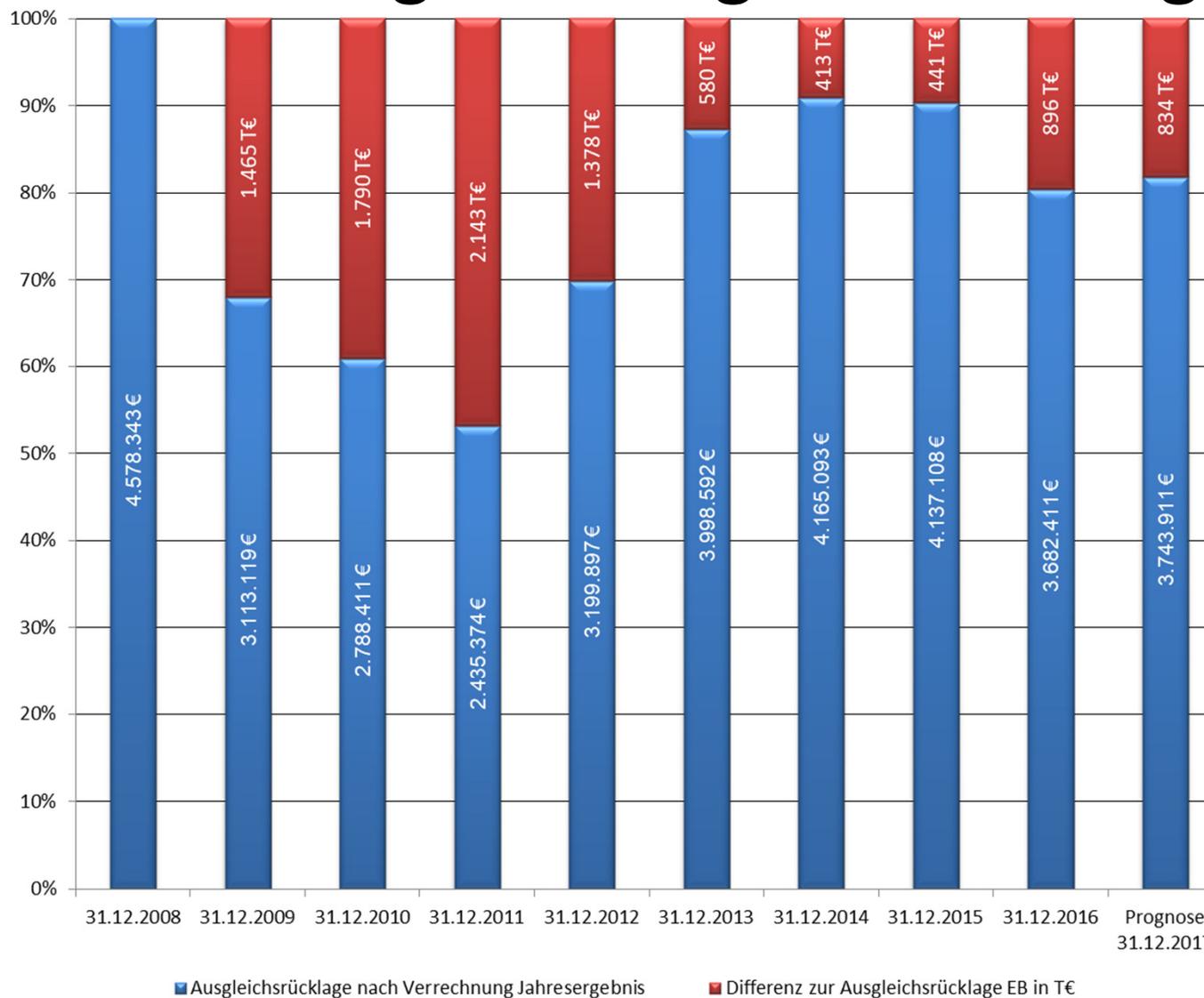


Stadt Billerbeck

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bilanzwert 31.12.2016	Prognose Bilanzwert Entwurf 2017	Prognose Bilanzwert 31.12.2017
Allgemeine Rücklage	25.952.415,58	26.043.881	25.952.416
Ausgleichsrücklage (lt. Eröffnungsbilanz = 4.578.342,86 €)	4.137.108,22	2.794.408	3.682.411
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-454.696,80	56.200	61.500



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Billerbeck

- Investitionen grundsätzlich im Rahmen der Verplanung, teils Verschiebung der Auszahlungen nach 2018
- Baumaßnahme Weihgarten, Gehweg Darfelder Str., Brücken, Umgestaltung Rathausparkplatz werden neu verplant 2018
- Mit den Planungen zur Umsetzung der Modernisierung der Aula wurde begonnen, Förderbescheid liegt vor
- Baumaßnahme „Lange Straße/Markt“ abgeschlossen und abgenommen
- Verkauf aller Grundstücke im Baugebiet „Wüllen II“
- Fertigstellung der Übergangswohnheime (Osterwicker Str. MFH und Ludger-Hölker-Str.) in den nächsten Wochen

Kreditaufnahme für Investitionen



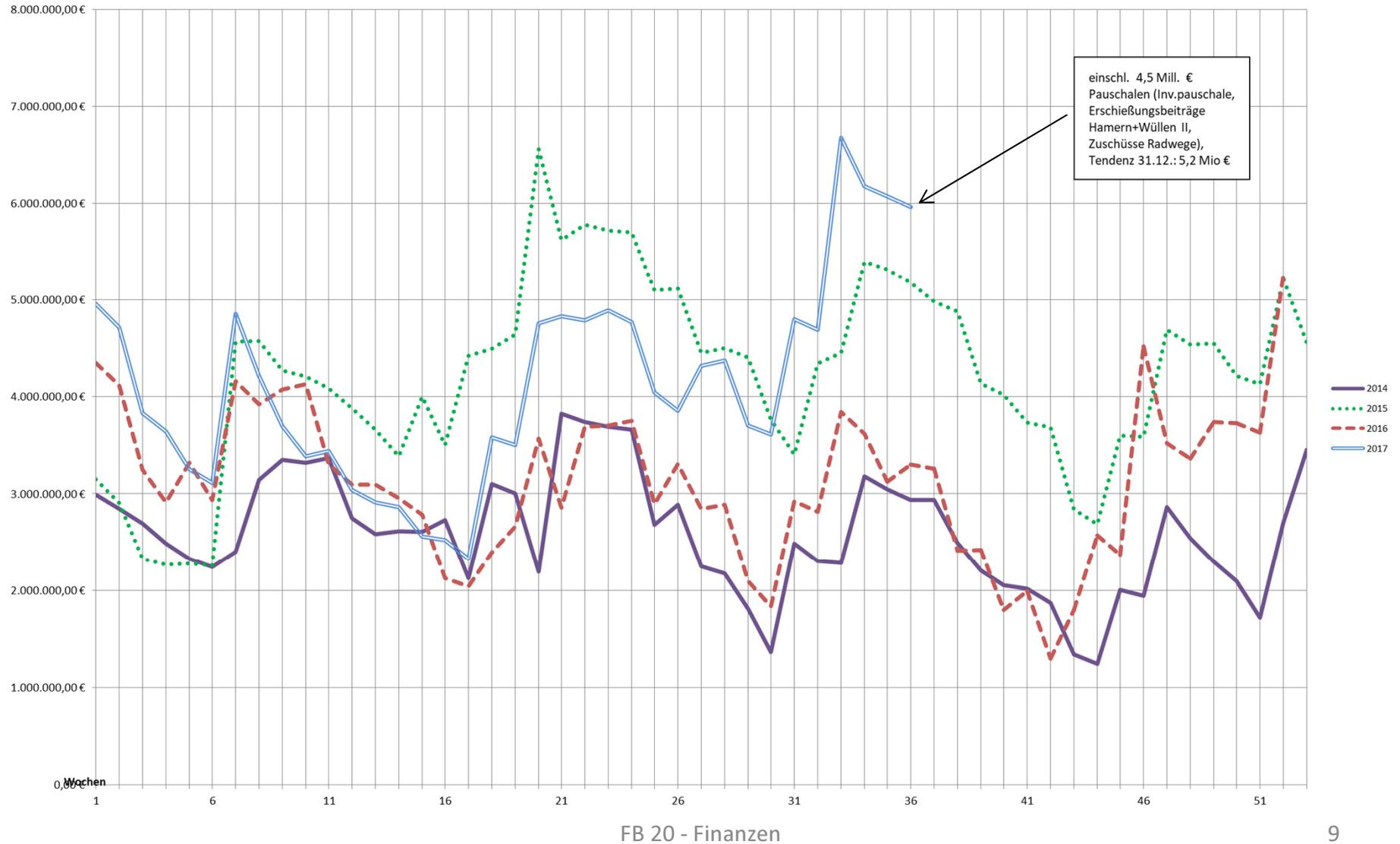
Stadt Billerbeck

- Darlehensabrufe für Übergangswohnheime, vermutlich letzte Abrufe Anfang 2018
- Deckung der Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgt innerhalb des Investitions-
haushaltes

Liquiditätsentwicklung der Stadt Billerbeck



Stadt Billerbeck



Risiken für die Entwicklung des Ergebnisses 2017 / Fazit



Stadt Billerbeck

- Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer (Novembersteuerschätzung)
- Gesetzesentwurf des Landes NRW für den Nachtragshaushalt 2017: kommunale Beteiligung von 40% für Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern (100 Mio. insgesamt, d.h. für Stadt Billerbeck: 64.890 €)
- Risiko der Gewerbesteuer
- Entwicklung der Asylbewerberzahlen und die Folgekosten