

## Finanzstatusbericht der Stadt Oelde (1. Halbjahr 2012)

# Finanzzwischenbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2012	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1. Quartal	Plan 1. + 2. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1. + 2. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1. + 2. Quartal	Anteil Plan 1. + 2. Quartal am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis 1. + 2. Quartal am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.708.000	20.315.866	18.913.240	25.781.585	24.795.484	-986.100	68,37	65,76
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.564.789	1.813.710	2.176.320	2.799.673	3.646.326	846.653	50,31	65,52
3. Sonstige Transfererträge	147.200	29.276	112.963	62.172	147.741	85.569	42,24	100,37
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621.102	7.589.883	8.087.699	8.281.255	8.628.641	347.385	71,26	74,25
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.900	193.503	226.842	387.217	336.211	-51.006	56,05	48,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.250	1.379.624	1.527.767	1.789.051	1.741.475	-47.575	59,24	57,66
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.440.012	188.512	504.970	689.886	646.520	-43.366	28,27	26,50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.192.253</b>	<b>31.510.374</b>	<b>31.549.795</b>	<b>39.790.838</b>	<b>39.942.398</b>	<b>151.560</b>	<b>65,03</b>	<b>65,27</b>
10. + 11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.292.861	3.213.388	3.965.988	6.223.314	6.204.516	-18.797	40,69	40,57
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.030	3.484.317	3.364.778	6.414.064	5.080.767	-1.333.298	45,96	36,41
13. Bilanzielle Abschreibungen	7.197.910	88.414	77.166	204.009	77.441	-126.569	2,83	1,08
14. Transferaufwendungen	23.488.086	10.872.342	5.880.827	16.867.517	17.001.775	134.258	71,81	72,38
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.230	1.064.650	1.025.959	1.320.149	1.307.681	-12.468	36,89	36,55
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512.117</b>	<b>18.723.111</b>	<b>14.314.713</b>	<b>31.029.054</b>	<b>29.672.180</b>	<b>-1.356.874</b>	<b>48,86</b>	<b>46,72</b>
<b>16. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.319.864</b>							
17. Finanzerträge	582.600	27.476	31.365	72.994	58.181	-14.813	12,53	9,99
18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159.630	2.089.828	1.571.634	2.129.657	1.580.762	-548.895	98,61	73,20
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>-1.577.030</b>							
<b>20. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.896.894</b>							



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- Ergebnisse geben den aktuellen Stand der Buchungen wieder
- Planwerte wurden aufgrund der **Erfahrungen der Vorjahre** berechnet
- Abweichungen  $> 600.000$  Euro von den Erfahrungswerten sind näher betrachtet worden



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzzwischenbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2012	Plan 1. + 2. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1. + 2. Quartal	Abw eichung Plan/Ergebnis 1. + 2.Quartal
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.708.000	25.781.585	24.795.484	-986.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.564.789	2.799.673	3.646.326	846.653
3. Sonstige Transfererträge	147.200	62.172	147.741	85.569
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621.102	8.281.255	8.628.641	347.385
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.900	387.217	336.211	-51.006
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.250	1.789.051	1.741.475	-47.575
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.440.012	689.886	646.520	-43.366
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.192.253</b>	<b>39.790.838</b>	<b>39.942.398</b>	<b>151.560</b>
10. + 11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.292.861	6.223.314	6.204.516	-18.797
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.030	6.414.064	5.080.767	-1.333.298
13. Bilanzielle Abschreibungen	7.197.910	204.009	77.441	-126.569
14. Transferaufwendungen	23.488.086	16.867.517	17.001.775	134.258
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.230	1.320.149	1.307.681	-12.468
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512.117</b>	<b>31.029.054</b>	<b>29.672.180</b>	<b>-1.356.874</b>
<b>16. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.319.864</b>			
17. Finanzerträge	582.600	72.994	58.181	-14.813
18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159.630	2.129.657	1.580.762	-548.895
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>-1.577.030</b>			
<b>20. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.896.894</b>			



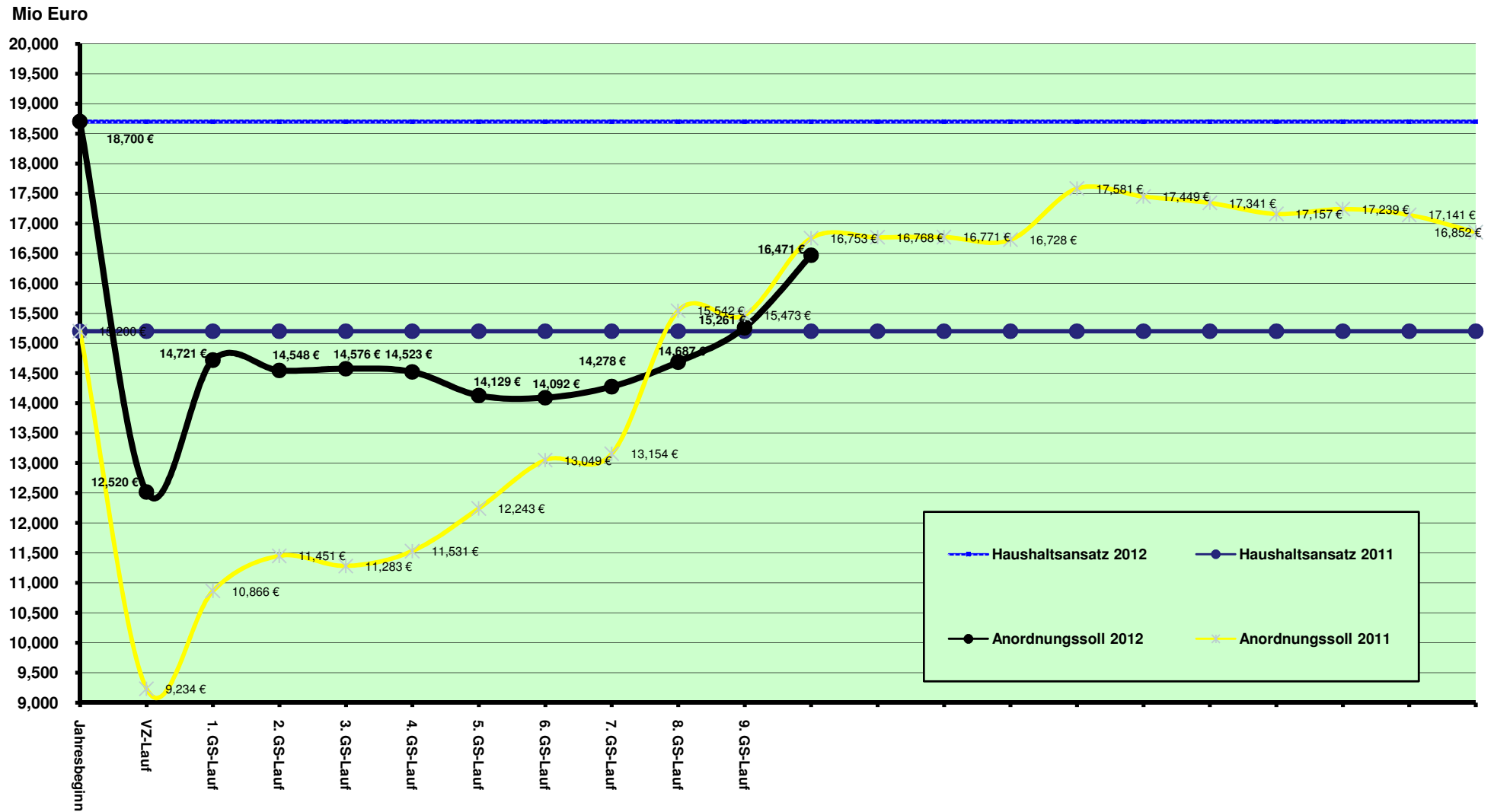
**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzzwischenbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2012	Plan 1. + 2. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1. + 2. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1. + 2. Quartal
Gew erbesteuer	18.700.000	16.883.526	16.470.778	-412.748

# Gewerbesteuerentwicklung 2011 & 2012



# Finanzzwischenbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2012	Plan 1. + 2. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1. + 2. Quartal	Abw eichung Plan/Ergebnis 1. + 2.Quartal
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.708.000	25.781.585	24.795.484	-986.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.564.789	2.799.673	3.646.326	846.653
3. Sonstige Transfererträge	147.200	62.172	147.741	85.569
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621.102	8.281.255	8.628.641	347.385
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.900	387.217	336.211	-51.006
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.250	1.789.051	1.741.475	-47.575
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.440.012	689.886	646.520	-43.366
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.192.253</b>	<b>39.790.838</b>	<b>39.942.398</b>	<b>151.560</b>
10. + 11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.292.861	6.223.314	6.204.516	-18.797
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.030	6.414.064	5.080.767	-1.333.298
13. Bilanzielle Abschreibungen	7.197.910	204.009	77.441	-126.569
14. Transferaufwendungen	23.488.086	16.867.517	17.001.775	134.258
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.230	1.320.149	1.307.681	-12.468
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512.117</b>	<b>31.029.054</b>	<b>29.672.180</b>	<b>-1.356.874</b>
<b>16. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.319.864</b>			
17. Finanzerträge	582.600	72.994	58.181	-14.813
18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159.630	2.129.657	1.580.762	-548.895
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>-1.577.030</b>			
<b>20. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.896.894</b>			



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- **Fazit:**
  - Haushalt 2012 entwickelt sich planmäßig
  - Erträge liegen etwa auf dem Niveau der Werte der Vorjahre
    - Gewerbesteuer muss weiter beobachtet werden
  - **Aufwendungen entwickeln sich planmäßig**
    - Ertragsausfälle können Einschränkungen erforderlich machen



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.