

# Finanzzwischenbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2012	Plan 1. + 2. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1. + 2. Quartal	Plan 1.-3. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1.-3. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1. -3. Quartal	Anteil Plan 1. - 3. Quartal am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis 1. - 3. Quartal am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.708.000	25.781.879	24.795.403	30.364.750,03	29.808.149,53	-556.600,50	80,53	79,05
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.564.789	2.805.077	3.647.949	3.736.545,85	3.695.061,17	-41.484,68	67,15	66,40
3. Sonstige Transfererträge	147.200	62.152	149.466	108.087,42	183.403,22	75.315,80	73,43	124,59
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621.102	8.276.440	8.669.082	9.279.325,04	9.229.746,36	-49.578,68	79,85	79,42
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.900	382.797	337.633	480.036,12	353.127,97	-126.908,15	69,48	51,11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.250	1.792.121	1.788.874	2.418.425,24	2.340.991,88	-77.433,36	80,07	77,51
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.440.012	689.242	687.996	1.315.840,75	1.330.277,52	14.436,77	53,93	54,52
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>61.192.253</b>	<b>39.789.708</b>	<b>40.076.402</b>	<b>47.703.010,45</b>	<b>46.940.757,65</b>	<b>-762.252,80</b>	<b>77,96</b>	<b>76,71</b>
11. + 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.292.861	6.224.662	7.229.188	9.408.984,28	9.221.831,50	-187.152,78	61,53	60,30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.030	6.404.427	5.271.629	9.730.052,71	7.216.371,78	-2.513.680,93	69,72	51,71
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.197.910	202.928	96.334	349.621,97	105.263,60	-244.358,37	4,86	1,46
15. Transferaufwendungen	23.488.086	16.866.386	12.823.950	20.549.352,23	20.196.617,05	-352.735,18	87,49	85,99
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.230	1.324.566	1.325.762	1.630.106,28	1.533.570,12	-96.536,16	45,56	42,86
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512.117</b>	<b>31.022.969</b>	<b>26.746.864</b>	<b>41.668.117,47</b>	<b>38.273.654,05</b>	<b>-3.394.463,42</b>	<b>65,61</b>	<b>60,26</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.319.864</b>							
19. Finanzerträge	582.600	73.062	241.107	396.231,98	312.423,09	-83.808,89	68,01	53,63
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159.630	2.128.732	1.580.762	2.178.843,69	1.585.457,07	-593.386,62	100,89	73,41
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.577.030</b>							
<b>22. 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.-3. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1.-3. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1. -3. Quartal
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.708.000	30.364.750,03	29.808.149,53	-556.600,50
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.564.789	3.736.545,85	3.695.061,17	-41.484,68
3. Sonstige Transfererträge	147.200	108.087,42	183.403,22	75.315,80
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621.102	9.279.325,04	9.229.746,36	-49.578,68
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.900	480.036,12	353.127,97	-126.908,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.250	2.418.425,24	2.340.991,88	-77.433,36
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.440.012	1.315.840,75	1.330.277,52	14.436,77
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>61.192.253</b>	<b>47.703.010,45</b>	<b>46.940.757,65</b>	<b>-762.252,80</b>
11. + 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.292.861	9.408.984,28	9.221.831,50	-187.152,78
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.030	9.730.052,71	7.216.371,78	-2.513.680,93
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.197.910	349.621,97	105.263,60	-244.358,37
15. Transferaufwendungen	23.488.086	20.549.352,23	20.196.617,05	-352.735,18
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.230	1.630.106,28	1.533.570,12	-96.536,16
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512.117</b>	<b>41.668.117,47</b>	<b>38.273.654,05</b>	<b>-3.394.463,42</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.319.864</b>			
19. Finanzerträge	582.600	396.231,98	312.423,09	-83.808,89
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159.630	2.178.843,69	1.585.457,07	-593.386,62
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.577.030</b>			
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.896.894</b>			



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzzwischenbericht

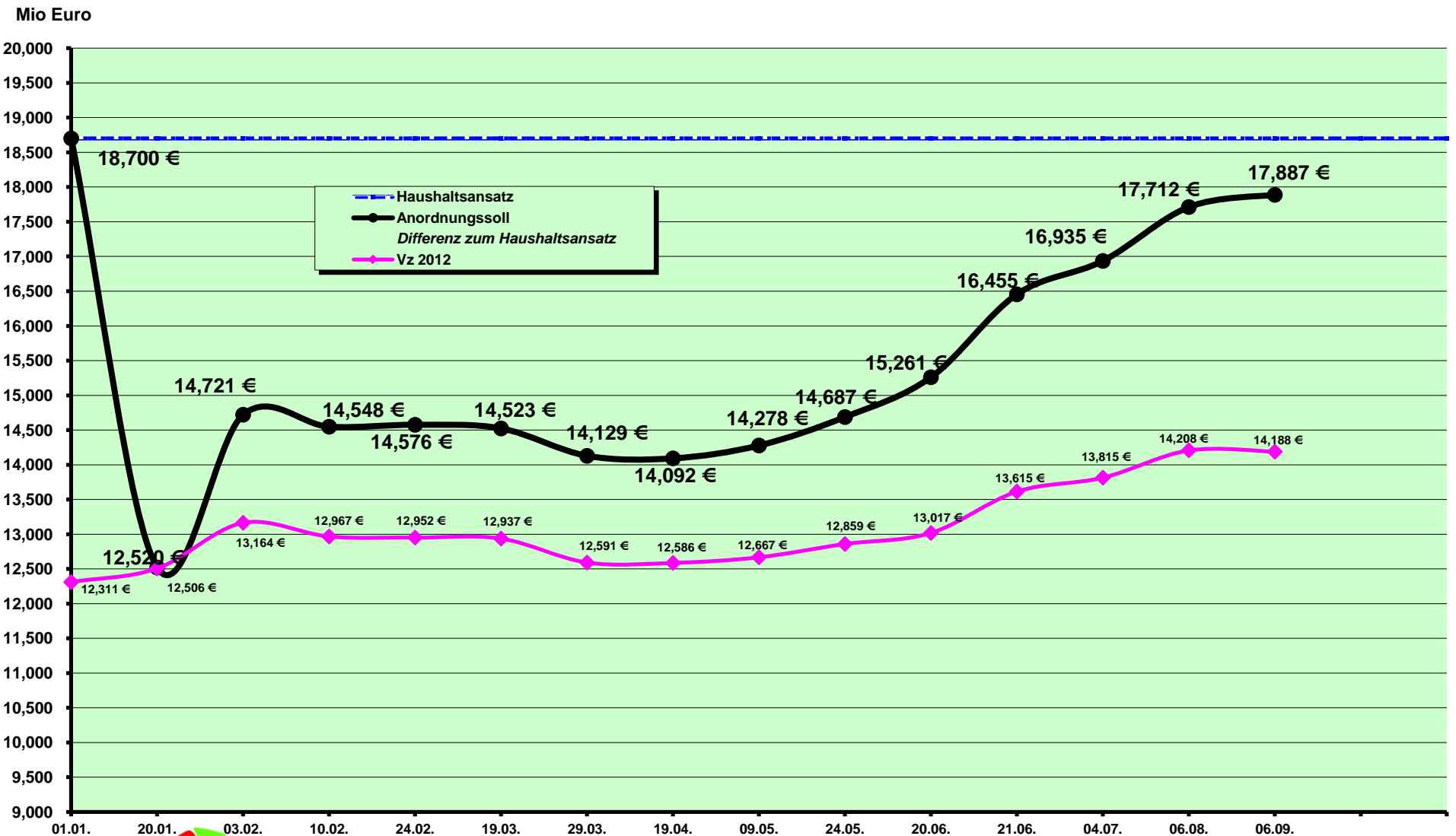
	fortgeschriebener Ansatz 2012	Plan 1.-3. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1.-3. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1. -3. Quartal
Gewerbesteuer	18.700.000	18.037.149	17.887.455	-149.694



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Gewerbesteuerentwicklung 2012



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzzwischenbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2012	Plan 1.-3. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2011)	Ergebnis 1.-3. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.-3. Quartal
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.708.000	30.364.750,03	29.808.149,53	-556.600,50
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.564.789	3.736.545,85	3.695.061,17	-41.484,68
3. Sonstige Transfererträge	147.200	108.087,42	183.403,22	75.315,80
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621.102	9.279.325,04	9.229.746,36	-49.578,68
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.900	480.036,12	353.127,97	-126.908,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.250	2.418.425,24	2.340.991,88	-77.433,36
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.440.012	1.315.840,75	1.330.277,52	14.436,77
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>61.192.253</b>	<b>47.703.010,45</b>	<b>46.940.757,65</b>	<b>-762.252,80</b>
11. + 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.292.861	9.408.984,28	9.221.831,50	-187.152,78
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.030	9.730.052,71	7.216.371,78	-2.513.680,93
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.197.910	349.621,97	105.263,60	-244.358,37
15. Transferaufwendungen	23.488.086	20.549.352,23	20.196.617,05	-352.735,18
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.230	1.630.106,28	1.533.570,12	-96.536,16
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512.117</b>	<b>41.668.117,47</b>	<b>38.273.654,05</b>	<b>-3.394.463,42</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.319.864</b>			
19. Finanzerträge	582.600	396.231,98	312.423,09	-83.808,89
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159.630	2.178.843,69	1.585.457,07	-593.386,62
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.577.030</b>			
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.896.894</b>			



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- **Fazit:**
  - Haushalt 2012 entwickelt sich weiterhin planmäßig
  - Erträge liegen auf dem Niveau der Werte der Vorjahre
    - Gewerbesteuer entwickelt sich positiv
  - Aufwendungen entwickeln sich zurückhaltend



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.