

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008-2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.Quartal	Anteil Plan 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.848.000	20.583.151	21.009.397	426.246	52,98	54,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.930	1.869.305	2.326.872	457.567	32,21	40,09
3. Sonstige Transfererträge	130.800	66.539	32.017	-34.522	50,87	24,48
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245.066	7.933.519	8.620.772	687.253	64,79	70,40
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.750	205.059	196.817	-8.241	30,53	29,30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.750	1.392.086	701.457	-690.629	48,68	24,53
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276.094	203.461	216.981	13.521	8,94	9,53
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>62.835.390</b>	<b>32.253.119</b>	<b>33.104.314</b>	<b>851.195</b>	<b>51,33</b>	<b>52,68</b>
11. + 12. Personal & Versorgungsaufwendungen	16.337.821	3.562.847	4.271.088	708.241	21,81	26,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932.621	3.426.901	3.540.166	113.264	22,95	23,71
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.117.635	16.832	0	-16.832	0,24	0,00
15. Transferaufwendungen	25.908.209	12.049.246	11.866.500	-182.746	46,51	45,80
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.048	1.055.172	989.025	-66.147	49,75	46,63
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.417.335</b>	<b>20.110.998</b>	<b>20.666.779</b>	<b>555.781</b>	<b>30,28</b>	<b>31,12</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.581.945</b>					
19. Finanzerträge	1.124.100	29.435	12.840	-16.595	2,62	1,14
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140.580	2.078.225	1.480.229	-597.995	97,09	69,15
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.016.480</b>					
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598.425</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.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.Quartal	Anteil Plan 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.848.000	20.583.151	21.009.397	426.246	52,98	54,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.930	1.869.305	2.326.872	457.567	32,21	40,09
3. Sonstige Transfererträge	130.800	66.539	32.017	-34.522	50,87	24,48
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245.066	7.933.519	8.620.772	687.253	64,79	70,40
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.750	205.059	196.817	-8.241	30,53	29,30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.750	1.392.086	701.457	-690.629	48,68	24,53
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276.094	203.461	216.981	13.521	8,94	9,53
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>62.835.390</b>	<b>32.253.119</b>	<b>33.104.314</b>	<b>851.195</b>	<b>51,33</b>	<b>52,68</b>
11. + 12. Personal & Versorgungsaufwendungen	16.337.821	3.562.847	4.271.088	708.241	21,81	26,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932.621	3.426.901	3.540.166	113.264	22,95	23,71
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.117.635	16.832	0	-16.832	0,24	0,00
15. Transferaufwendungen	25.908.209	12.049.246	11.866.500	-182.746	46,51	45,80
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.048	1.055.172	989.025	-66.147	49,75	46,63
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.417.335</b>	<b>20.110.998</b>	<b>20.666.779</b>	<b>555.781</b>	<b>30,28</b>	<b>31,12</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.581.945</b>					
19. Finanzerträge	1.124.100	29.435	12.840	-16.595	2,62	1,14
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140.580	2.078.225	1.480.229	-597.995	97,09	69,15
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.016.480</b>					
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598.425</b>					



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

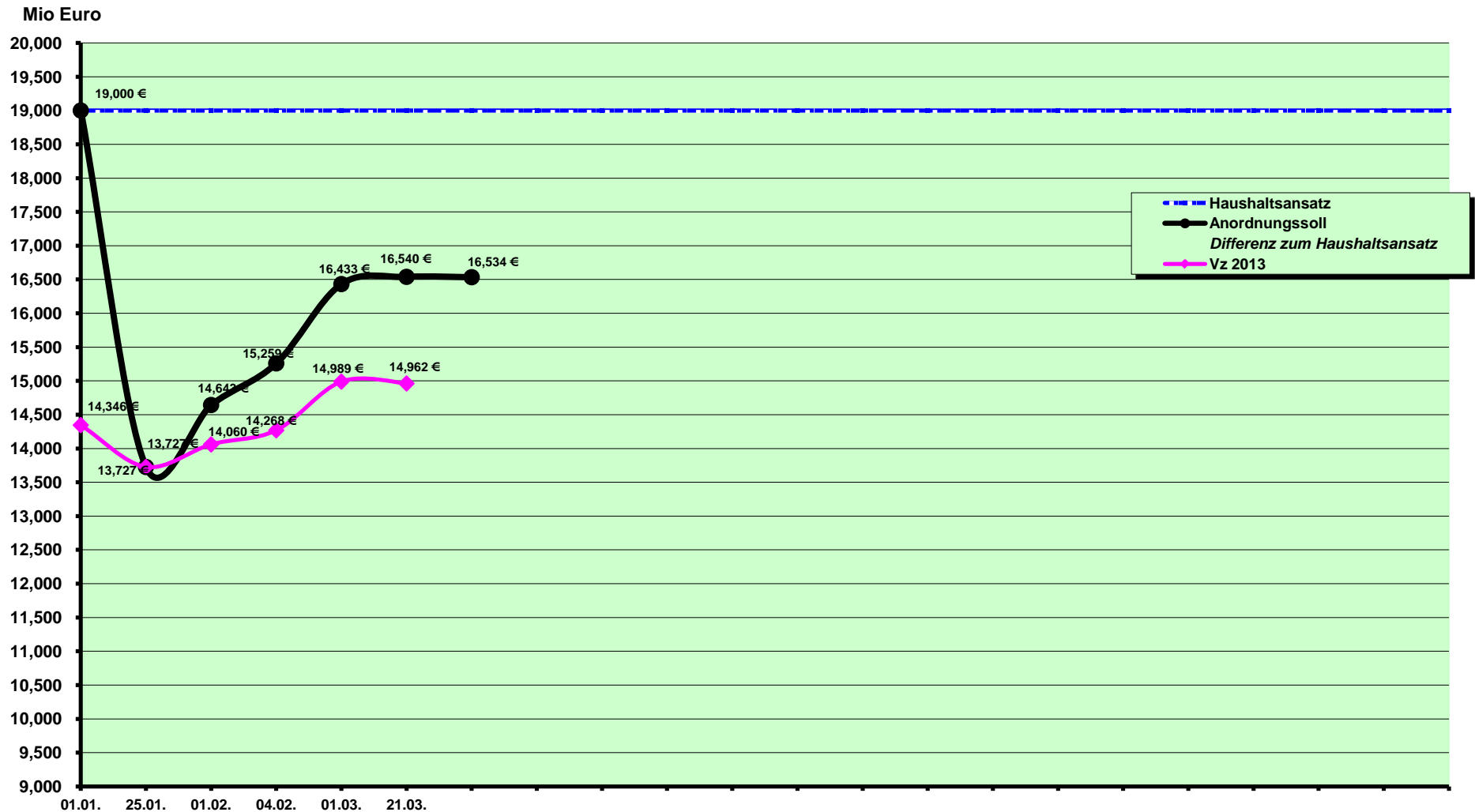
	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.Quartal
Gew erbesteuer	19.000.000	15.792.981	16.534.487	741.506



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Gewerbesteuerentwicklung 2013



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.Quartal
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.848.050	7.795.076	8.444.577	649.501,71



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.Quartal
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.453.650	763.606	102.387	-661.219



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008-2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.Quartal	Anteil Plan 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.848.000	20.583.151	21.009.397	426.246	52,98	54,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.930	1.869.305	2.326.872	457.567	32,21	40,09
3. Sonstige Transfererträge	130.800	66.539	32.017	-34.522	50,87	24,48
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245.066	7.933.519	8.620.772	687.253	64,79	70,40
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.750	205.059	196.817	-8.241	30,53	29,30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.750	1.392.086	701.457	-690.629	48,68	24,53
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276.094	203.461	216.981	13.521	8,94	9,53
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>62.835.390</b>	<b>32.253.119</b>	<b>33.104.314</b>	<b>851.195</b>	<b>51,33</b>	<b>52,68</b>
11. + 12. Personal & Versorgungsaufwendungen	16.337.821	3.562.847	4.271.088	708.241	21,81	26,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932.621	3.426.901	3.540.166	113.264	22,95	23,71
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.117.635	16.832	0	-16.832	0,24	0,00
15. Transferaufwendungen	25.908.209	12.049.246	11.866.500	-182.746	46,51	45,80
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.048	1.055.172	989.025	-66.147	49,75	46,63
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.417.335</b>	<b>20.110.998</b>	<b>20.666.779</b>	<b>555.781</b>	<b>30,28</b>	<b>31,12</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.581.945</b>					
19. Finanzerträge	1.124.100	29.435	12.840	-16.595	2,62	1,14
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140.580	2.078.225	1.480.229	-597.995	97,09	69,15
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.016.480</b>					
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598.425</b>					



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.



# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abw eichung Plan/Ergebnis 1.Quartal
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.200.000	139.855	1.010.119	870.264



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis 1. Quartal	Abweichung Plan/Ergebnis 1.Quartal
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.130.000	2.075.125	1.478.233	-596.892



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

- **Fazit:**
  - Haushalt erst seit Anfang März 2013 „in Kraft“
  - Bislang: Haushalt 2013 entwickelt sich planmäßig
  - Erträge und Aufwendungen bedürfen weiterhin der aufmerksamen Beobachtung



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.