

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan Januar bis Mai (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abweichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai	Anteil Plan Januar bis Mai am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis Januar bis Mai am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.848.000	25.147.656	26.353.106	1.205.450	64,73	67,84
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.930	2.602.032	1.898.218	-703.813	44,74	32,64
3. Sonstige Transfererträge	130.800	77.048	108.901	31.853	58,91	83,26
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245.066	8.415.411	8.885.889	470.479	68,72	72,57
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.750	357.384	287.802	-69.581	53,20	42,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.750	1.638.523	981.055	-657.468	57,30	34,31
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276.094	594.366	1.394.743	800.377	26,11	61,28
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>62.847.390</b>	<b>38.832.419</b>	<b>39.909.715</b>	<b>1.077.296</b>	<b>61,79</b>	<b>63,50</b>
11. + 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.337.821	5.781.774	6.316.317	534.543	35,39	38,66
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938.530	5.154.019	4.971.503	-182.516	34,50	33,28
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.117.635	47.841	26.969	-20.872	0,67	0,38
15. Transferaufwendungen	25.908.168	17.038.281	17.348.558	310.277	65,76	66,96
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.180	1.240.360	1.114.769	-125.591	58,42	52,50
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.425.335</b>	<b>29.262.275</b>	<b>29.778.116</b>	<b>515.840</b>	<b>44,05</b>	<b>44,83</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.577.945</b>					
19. Finanzerträge	1.124.100	62.484	18.446	-44.038	5,56	1,64
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140.580	2.109.492	1.518.631	-590.861	98,55	70,94
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.016.480</b>					
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.594.425</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 Januar bis Mai (Erfahrungs- werte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abw eichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai	Anteil Plan Januar bis Mai am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis Januar bis Mai am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.848.000	25.147.656	26.353.106	1.205.450	64,73	67,84
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.930	2.602.032	1.898.218	-703.813	44,74	32,64
3. Sonstige Transfererträge	130.800	77.048	108.901	31.853	58,91	83,26
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245.066	8.415.411	8.885.889	470.479	68,72	72,57
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.750	357.384	287.802	-69.581	53,20	42,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.750	1.638.523	981.055	-657.468	57,30	34,31
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276.094	594.366	1.394.743	800.377	26,11	61,28
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>62.847.390</b>	<b>38.832.419</b>	<b>39.909.715</b>	<b>1.077.296</b>	<b>61,79</b>	<b>63,50</b>
11. + 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.337.821	5.781.774	6.316.317	534.543	35,39	38,66
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938.530	5.154.019	4.971.503	-182.516	34,50	33,28
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.117.635	47.841	26.969	-20.872	0,67	0,38
15. Transferaufwendungen	25.908.168	17.038.281	17.348.558	310.277	65,76	66,96
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.180	1.240.360	1.114.769	-125.591	58,42	52,50
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.425.335</b>	<b>29.262.275</b>	<b>29.778.116</b>	<b>515.840</b>	<b>44,05</b>	<b>44,83</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.577.945</b>					
19. Finanzerträge	1.124.100	62.484	18.446	-44.038	5,56	1,64
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140.580	2.109.492	1.518.631	-590.861	98,55	70,94
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.016.480</b>					
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.594.425</b>					



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

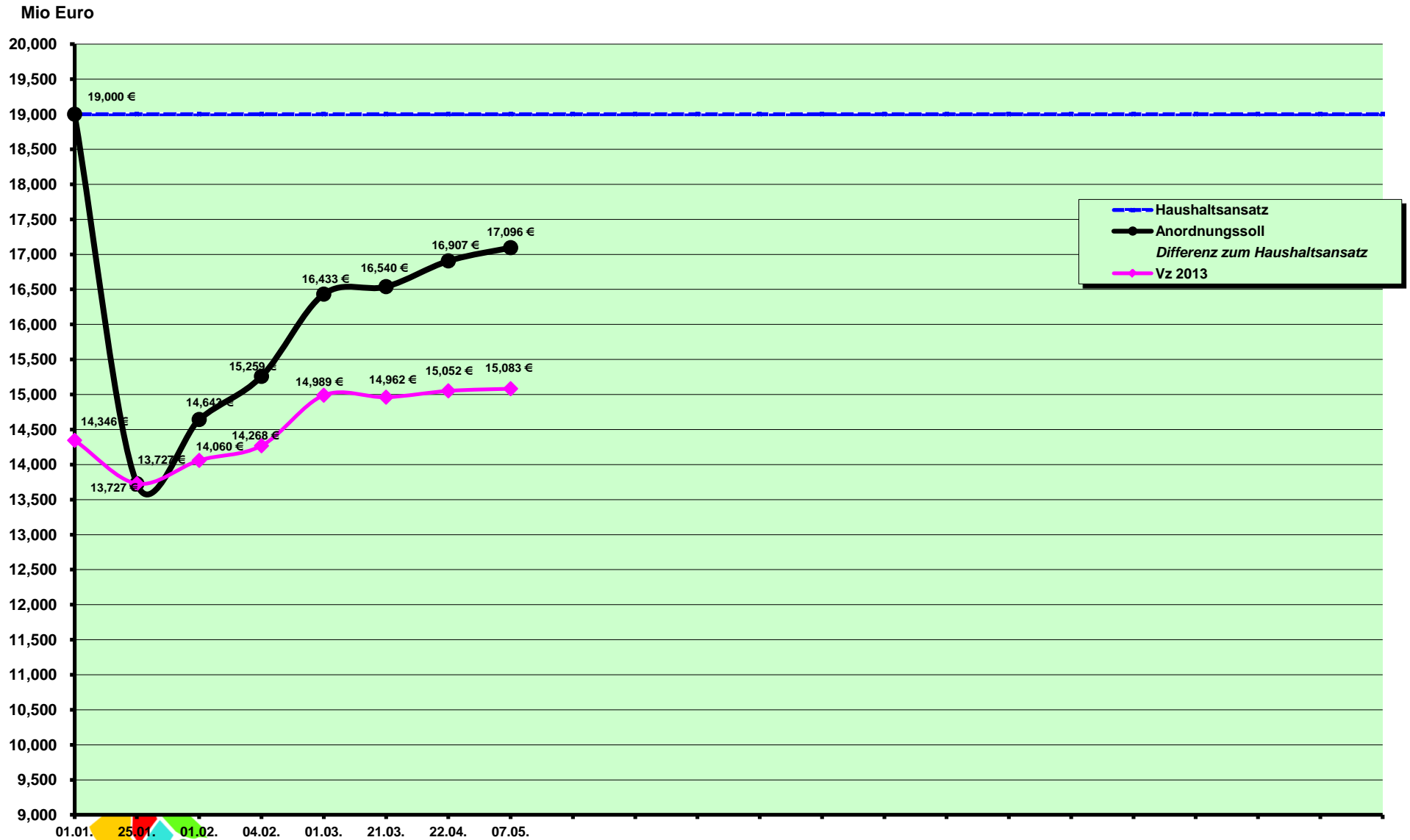
	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan Januar bis Mai (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abweichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai
Gewerbesteuer	19.000.000	16.235.899	17.094.966	859.067



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Gewerbesteuerentwicklung 2013



# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan Januar bis Mai (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abweichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.083.364	2.591.000	1.895.952	-695.048



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan Januar bis Mai (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abw eichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.453.650	892.737	182.937	-709.800



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan Januar bis Mai (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abweichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai
Konzessionsabgaben	1.300.000	314.737	1.112.544	797.807



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.



# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan Januar bis Mai (Erfahrungs- werte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abw eichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai	Anteil Plan Januar bis Mai am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis Januar bis Mai am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.848.000	25.147.656	26.353.106	1.205.450	64,73	67,84
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.930	2.602.032	1.898.218	-703.813	44,74	32,64
3. Sonstige Transfererträge	130.800	77.048	108.901	31.853	58,91	83,26
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245.066	8.415.411	8.885.889	470.479	68,72	72,57
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.750	357.384	287.802	-69.581	53,20	42,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.750	1.638.523	981.055	-657.468	57,30	34,31
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276.094	594.366	1.394.743	800.377	26,11	61,28
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>62.847.390</b>	<b>38.832.419</b>	<b>39.909.715</b>	<b>1.077.296</b>	<b>61,79</b>	<b>63,50</b>
11. + 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.337.821	5.781.774	6.316.317	534.543	35,39	38,66
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938.530	5.154.019	4.971.503	-182.516	34,50	33,28
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.117.635	47.841	26.969	-20.872	0,67	0,38
15. Transferaufwendungen	25.908.168	17.038.281	17.348.558	310.277	65,76	66,96
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.180	1.240.360	1.114.769	-125.591	58,42	52,50
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.425.335</b>	<b>29.262.275</b>	<b>29.778.116</b>	<b>515.840</b>	<b>44,05</b>	<b>44,83</b>
<b>18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.577.945</b>					
19. Finanzerträge	1.124.100	62.484	18.446	-44.038	5,56	1,64
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140.580	2.109.492	1.518.631	-590.861	98,55	70,94
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.016.480</b>					
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.594.425</b>					



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht

	fortgeschriebener Ansatz 2013	Plan Januar bis Mai (Erfahrungswerte 2008- 2012)	Ergebnis Januar bis Mai	Abweichung Plan/Ergebnis Januar bis Mai
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140.580	2.109.492	1.518.631	-590.861



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

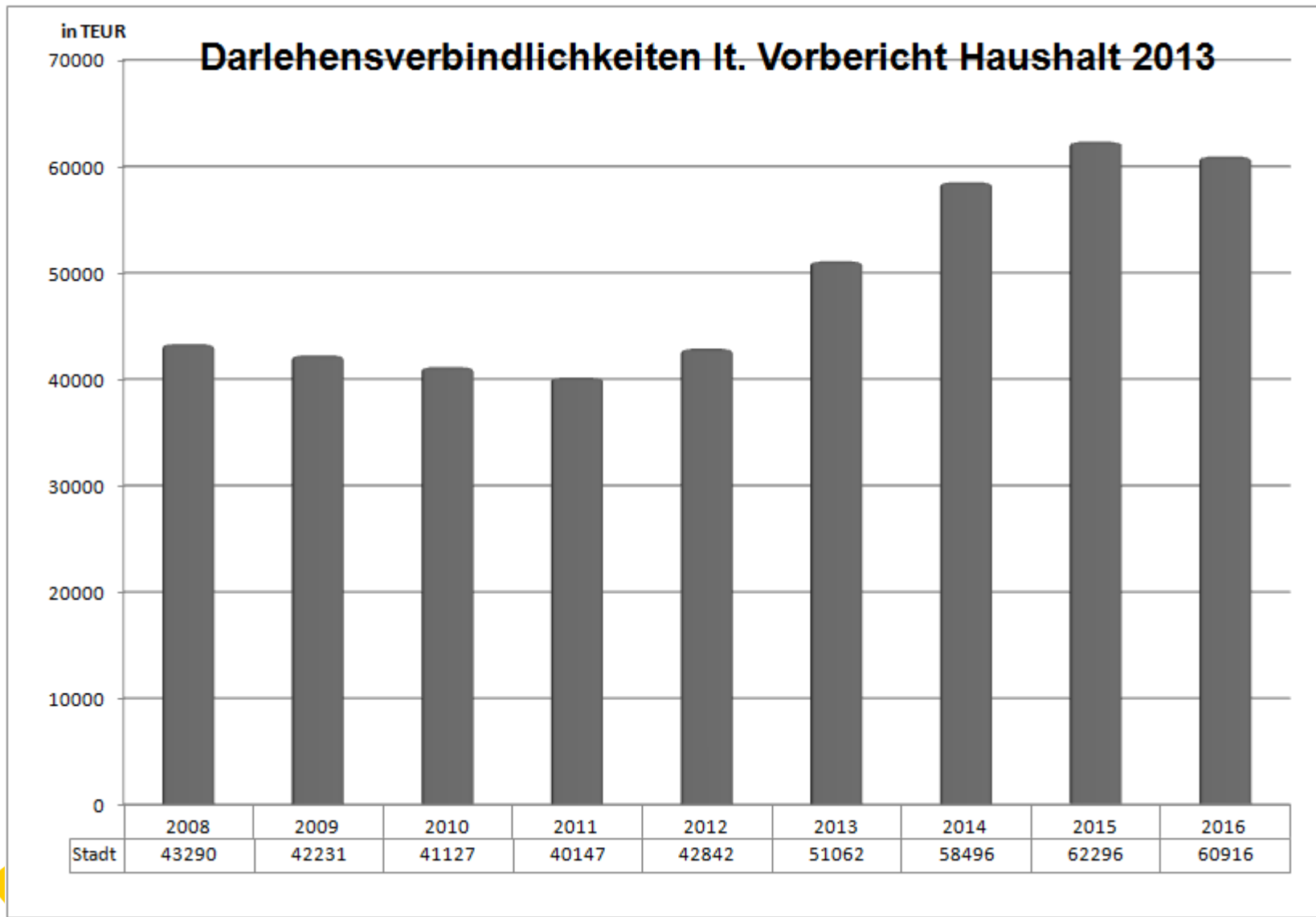
- **Fazit:**
  - Haushalt erst seit Anfang März 2013 „in Kraft“
  - Bislang: Haushalt 2013 entwickelt sich planmäßig
  - Erträge und Aufwendungen bedürfen weiterhin der aufmerksamen Beobachtung



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

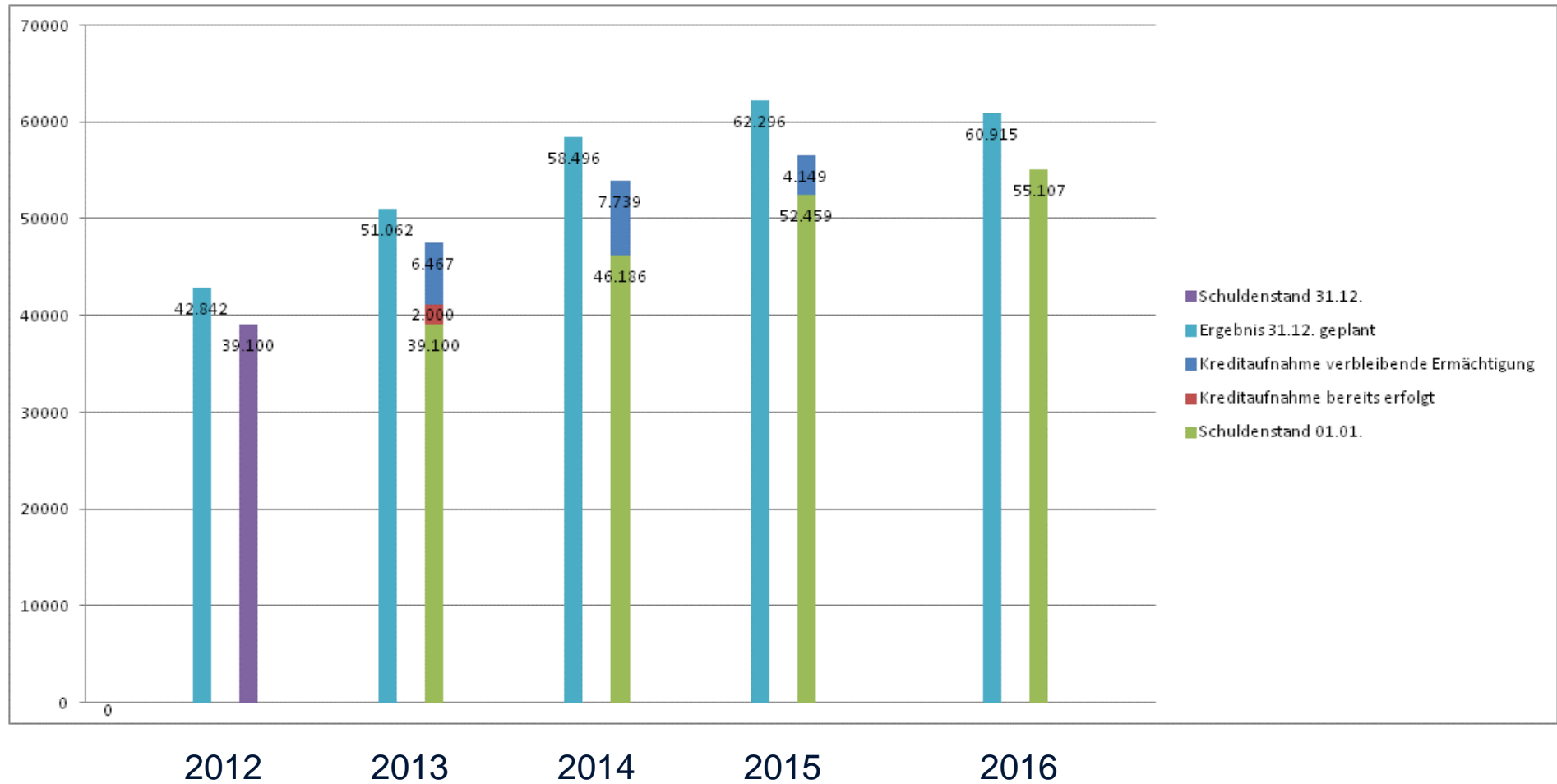
# Finanzstatusbericht



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

# Finanzstatusbericht



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.