

Finanzstatusbericht

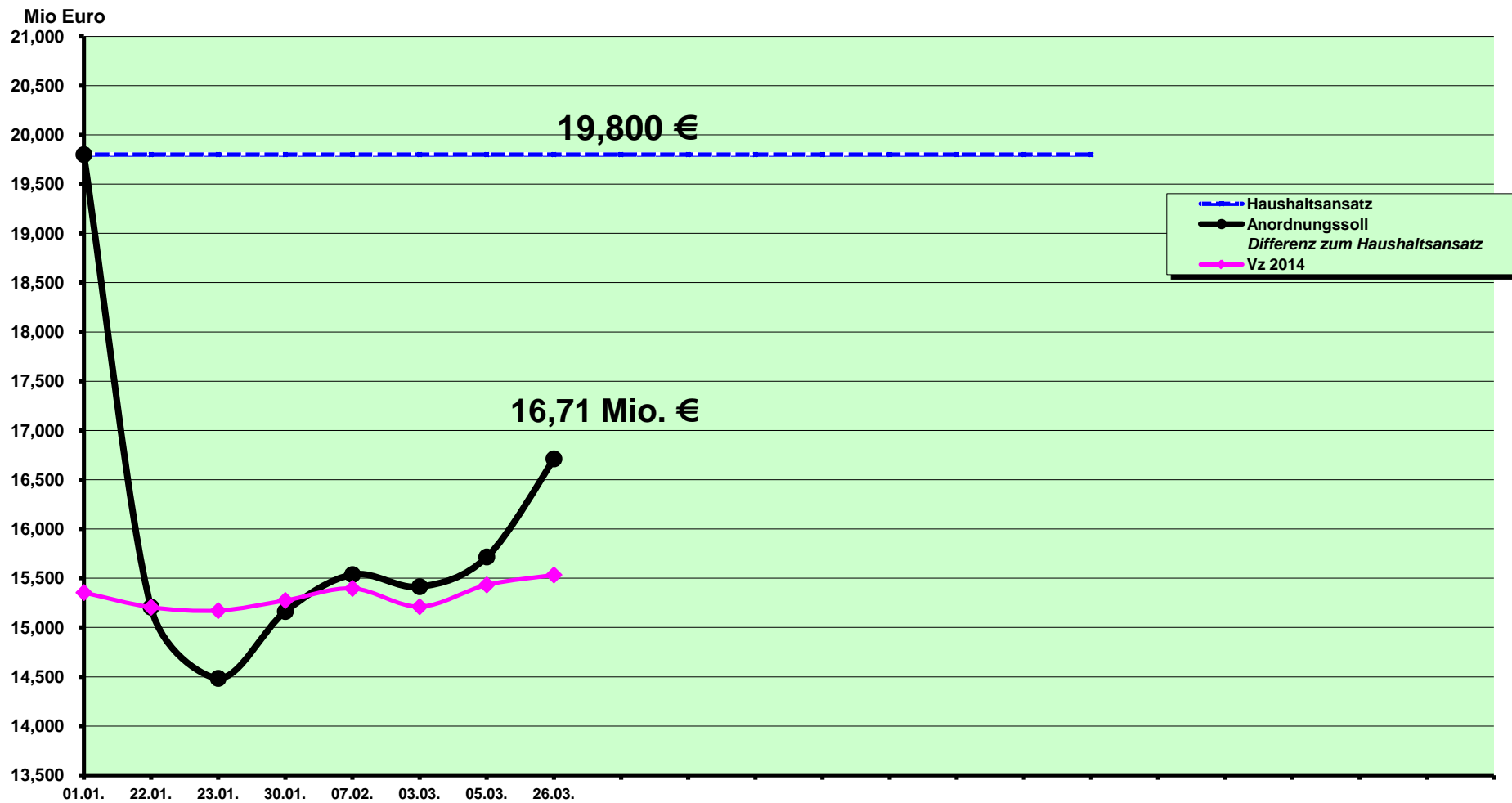
	fortgeschriebener Ansatz 2014	Plan 1. Quartal (Erfahrungswerte 2008- 2013)	Ergebnis 1. Quartal	Abw eichung Plan/Ergebnis 1.Quartal	Anteil Plan 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatz in %	Anteil Ergebnis 1. Quartal am fortgeschriebenen Ansatzes in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.507.250	21.191.320	21.275.415	84.094,43	52,31	52,52
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383.185	2.009.914	3.011.300	1.001.386,17	31,49	47,18
3. Sonstige Transfererträge	851.711	42.490	764.933	722.443,69	4,99	89,81
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500.333	8.064.202	9.208.868	1.144.666,07	64,51	73,67
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.400	135.827	212.571	76.743,15	33,10	51,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.650	740.330	317.401	-422.928,62	30,21	12,95
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.047.045	112.498	1.245.406	1.132.907,81	5,50	60,84
10. Ordentliche Erträge	65.150.574	32.296.582	36.035.895	3.739.312,70	49,57	55,31
11. + 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.863.888	4.047.568	4.523.374	475.805,85	24,00	26,82
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916.859	3.357.170	3.449.099	91.929,09	24,12	24,78
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.314.733	46.127	279	-45.847,77	0,63	0,00
15. Transferaufwendungen	26.101.038	11.409.905	16.992.285	5.582.380,24	43,71	65,10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.976	1.015.167	909.694	-105.472,65	51,77	46,39
17. Ordentliche Aufwendungen	66.157.495	19.875.937	25.874.731	5.998.794,75	30,04	39,11
18. Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.921					
19. Finanzerträge	291.100	19.725	210.857	191.131,76	6,78	72,43
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.460.100	1.416.600	1.392.652	-23.947,52	97,02	95,38
21. Finanzergebnis	-1.169.000					
22. Ordentliches Ergebnis	-2.175.921					



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Gewerbesteuerentwicklung 2014



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Finanzstatusbericht

- Tarifabschluss kommunale Angestellte
 - kalkulierte Tariferhöhung: 2,25 % ab 01/2014
 - Tatsächliche Tariferhöhung:
 - 3,0 % ab 03/2014
 - mindestens aber 90 Euro
 - weitere 2,4 Prozent ab 1.3.2015
 - Laufzeit 24 Monate
 - Mehrbelastung 2014: 60.000 Euro (bislang keine entlastenden Faktoren bekannt)
 - Besoldungsentwicklung der Beamten durch Land NRW festgelegt und im Haushalt berücksichtigt



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

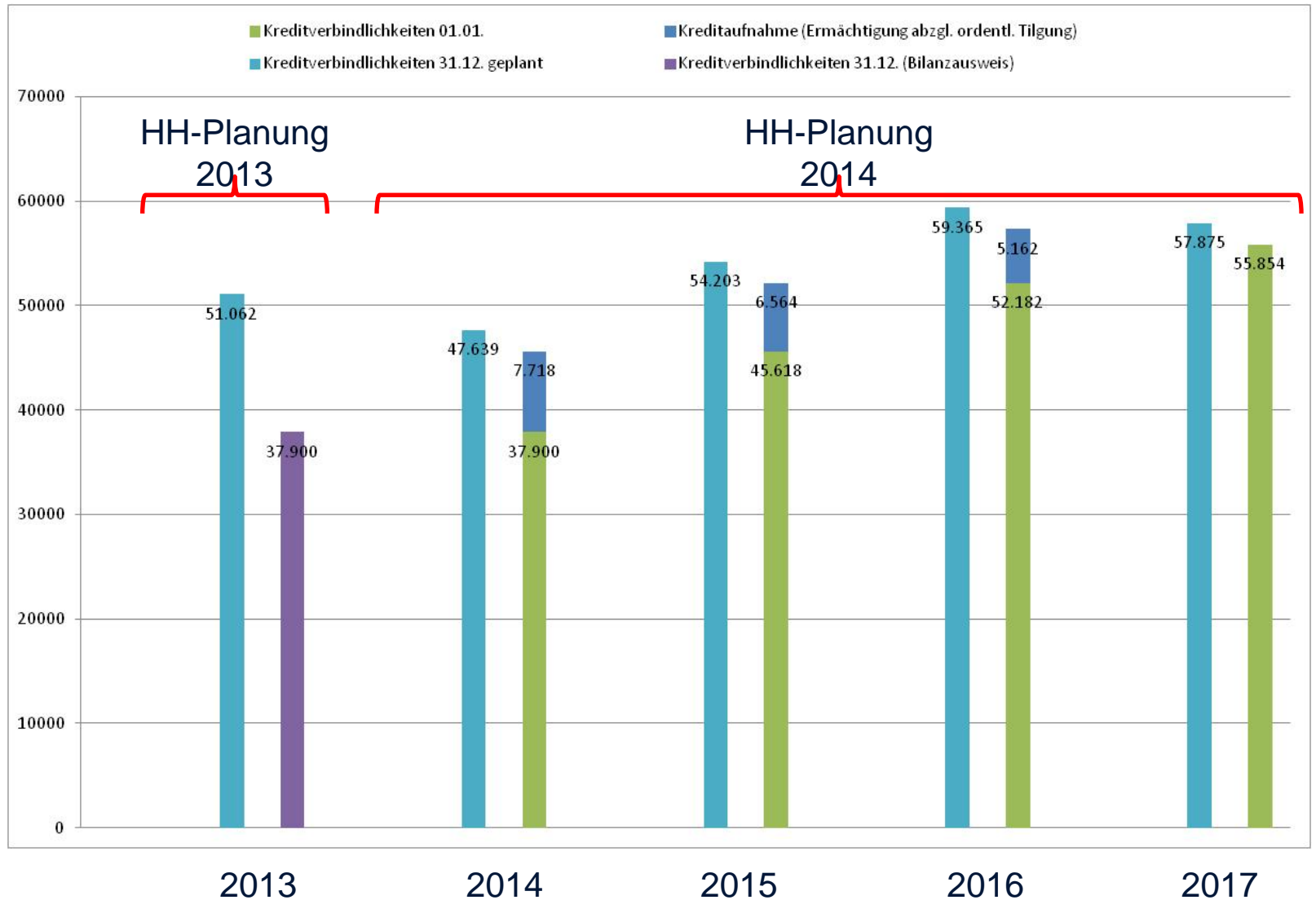
- **Fazit:**
 - Bislang: Haushalt 2014 entwickelt sich u.a. aufgrund der frühen Verabschiedung untypisch
 - Abweichungen resultieren des Weiteren aus geänderter Verbuchung und „Einmal-Effekten“
 - **Größere Abweichungen zum Jahresende sind nicht zu erkennen**



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Finanzstatusbericht



Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.