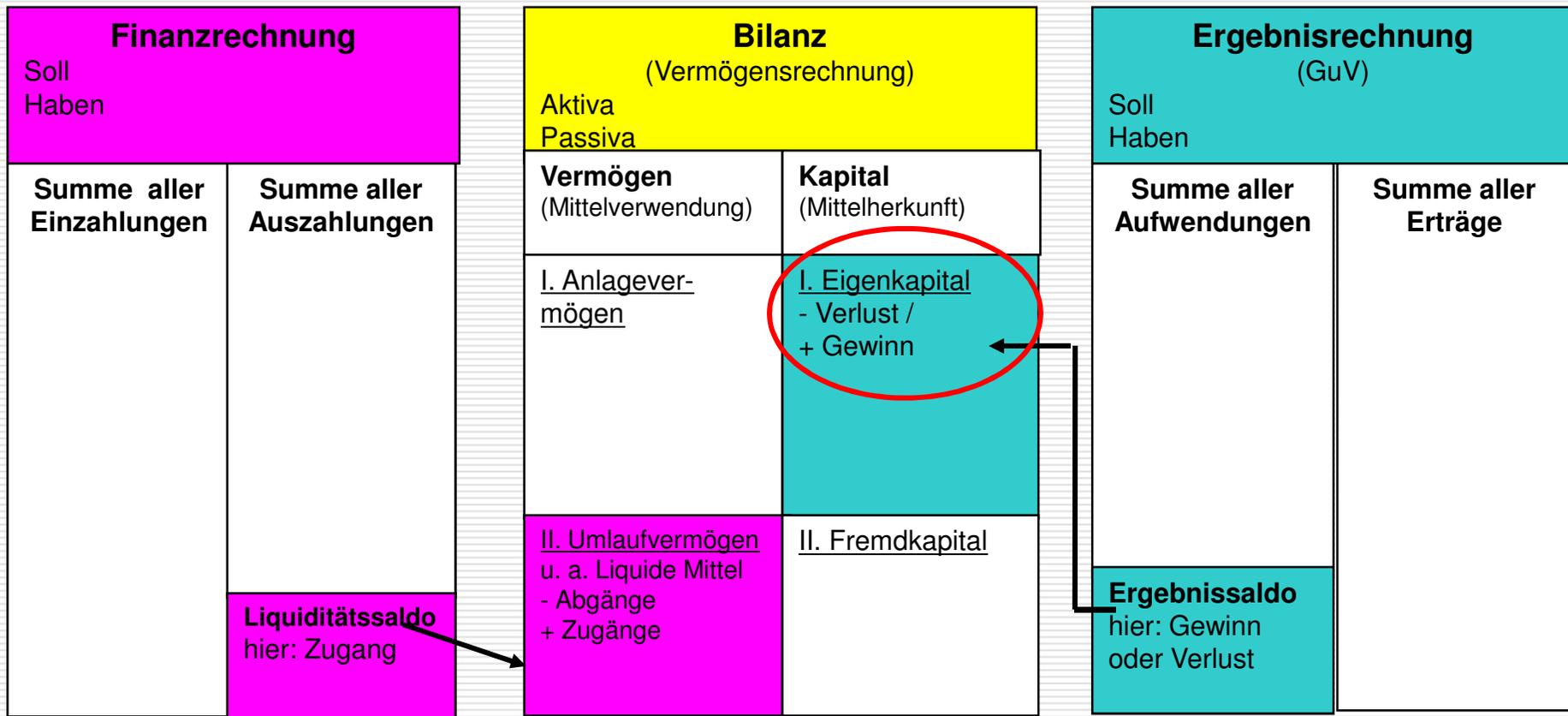


# Finanzzwischenbericht 2013

- Zweck: Information des HFA und des Rates über den Stand der Ausführung des Haushalts 2013.
- Der Bericht bezieht sich auf die Daten der Planung 2013, ein Zwischenergebnis Ende Juni 2013, eine Prognose zum Ende des Jahres 2013 und einen Vergleich der Prognose zur Planung.
- Zusätzlich: Informationen zu den Investitionen und zur Liquidität.

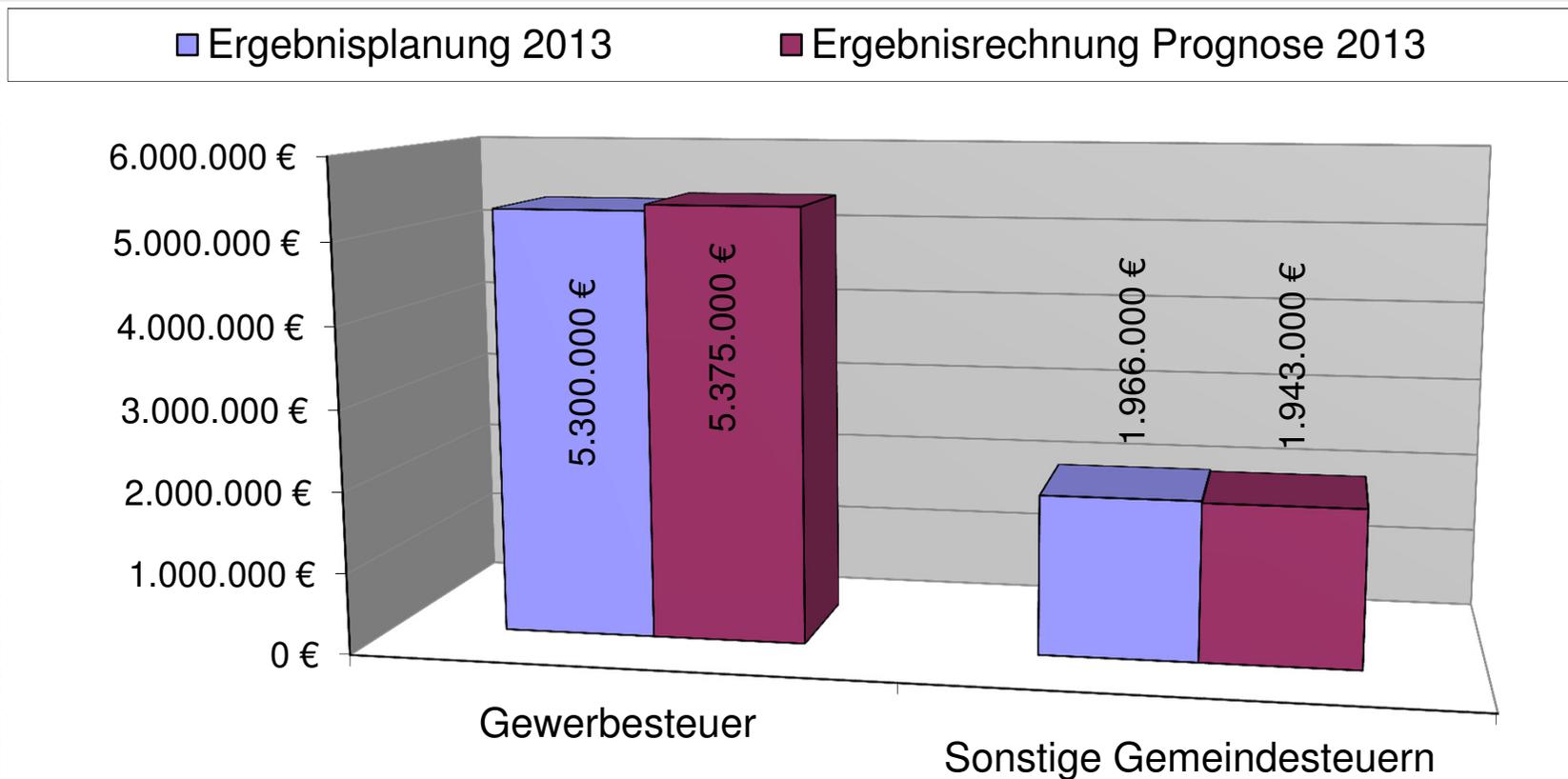
## Das Drei-Komponenten-System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)



## **Wesentliche Veränderungen der Ergebnisplanung zur Ergebnisrechnung 2013**

- Die Fachbereichsbudgets entwickeln sich im wesentlichen im Rahmen der Planung, so dass das geplante Ergebnis in Höhe von – 453.000 unverändert bleibt.
- Wieder erfreulich ist, dass die vorgesehenen Steuereinnahmen im Produkt 16010, Allgemeine Finanzwirtschaft, erreicht, eventuell sogar geringfügig übertroffen werden können.
- Überplanmäßig bereitgestellt werden müssen 34.000 € für die Verbandsumlage an den Zweckverband Musikschule.

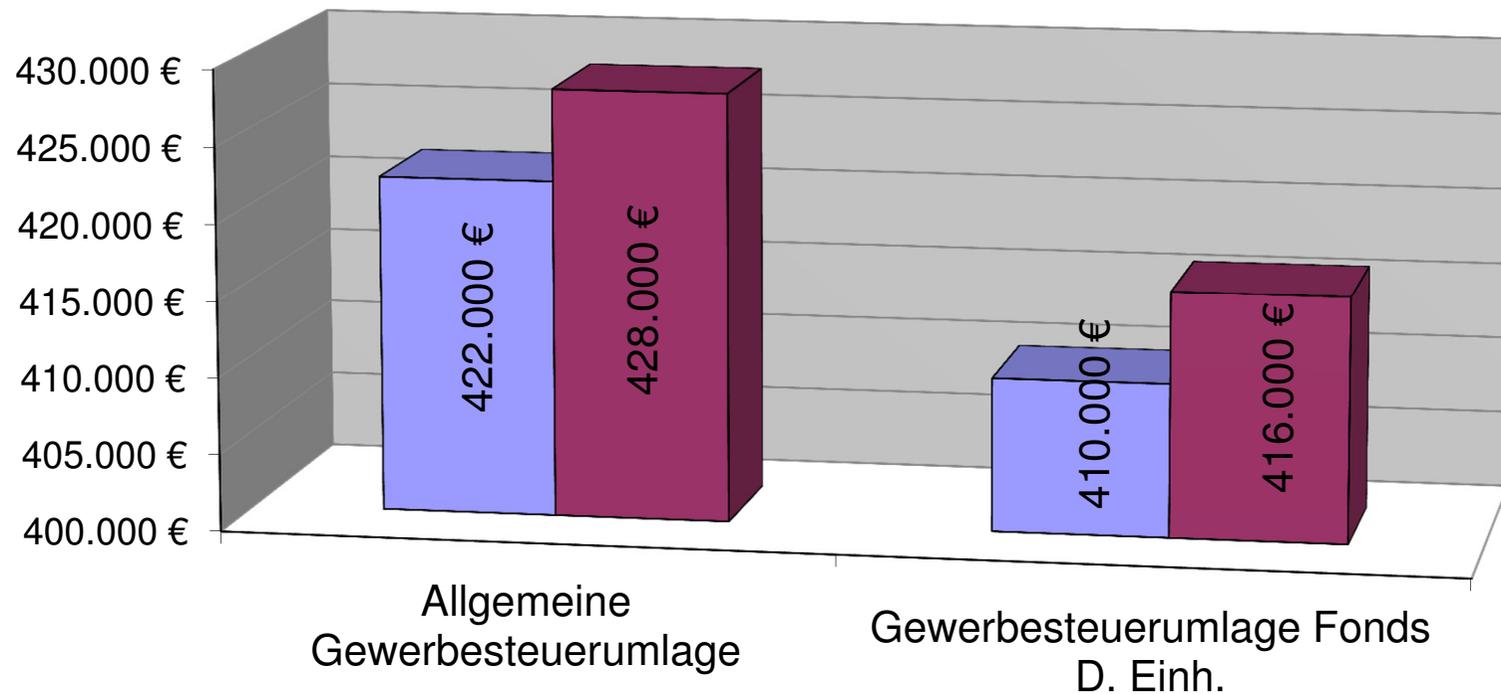
# Erträge aus gemeindlichen Steuereinnahmen



# Aufwendungen im Bereich des Produktes 16010, Allgemeine Finanzwirtschaft

■ Ergebnisplanung 2013

■ Ergebnisrechnung Prognose 2013



# Voraussichtliches Gesamtergebnis 2013

	Ergebnisplanung 2013 €	Ergebnisrechnung <u>Prognose</u> 2013 €	Verschlechterung (-) Verbesserung (+) 2013 €
Gesamtergebnis der <u>Aufwendungen</u>	19.564.400	19.600.400	- 36.000
Gesamtergebnis der <u>Erträge</u>	19.111.400	19.147.400	+ 36.000
Gesamtfehlbetrag	- 453.000	-453.000	0

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bilanzwert 31.12.2011 €	Planwert 31.12.2012 €	Planwert 31.12.2013 €	Prognose zum 31.12.2013 €	Veränderungen zum 31.12.2013 €
Allgemeine Rücklage	26.003.073	26.003.073	26.003.073	26.003.073	0
Ausgleichsrücklage (ursprünglich lt. Eröffnungsbilanz = 4.578.342,86 €)	1.078.343	1.078.343	625.343	625.343	0
Jahresüberschuss ( + ) / <b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-453.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>

# Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Die Investitionen halten sich grundsätzlich im Rahmen der vorgesehenen Verplanung.
- Im Projekt 13.060, Friedhöfe, sind Änderungen erforderlich.

Im Einzelnen betroffen sind hier:

- die vorgezogene Neugestaltung der Baumgräber am Neuen Friedhof (38.500 €)

Diese Auszahlungen sind allerdings durch Einsparungen innerhalb des Investitionshaushaltes gedeckt.

# Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Finanzplanung / Finanzrechnung		
	Planung 2013 €	Ergebnis <u>Prognose</u> 2013 €	Verschlechterung (-) Verbesserung (+) 2013 €
Gesamtergebnis der <u>Ein-</u> zahlungen für Investitionen	2.338.400	2.293.300	- 45.100
Gesamtergebnis der <u>Aus-</u> zahlungen für Investitionen	2.517.000	2.472.600	- 45.100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>0</b>

# Kreditaufnahmen für Investitionen

- Zur Finanzierung der Investitionen 2013 sind weiterhin keine Kreditaufnahmen erforderlich.
- Die Deckung der Verschlechterung des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgt innerhalb des Investitions-  
haushaltes.

# Entwicklung der Liquidität

