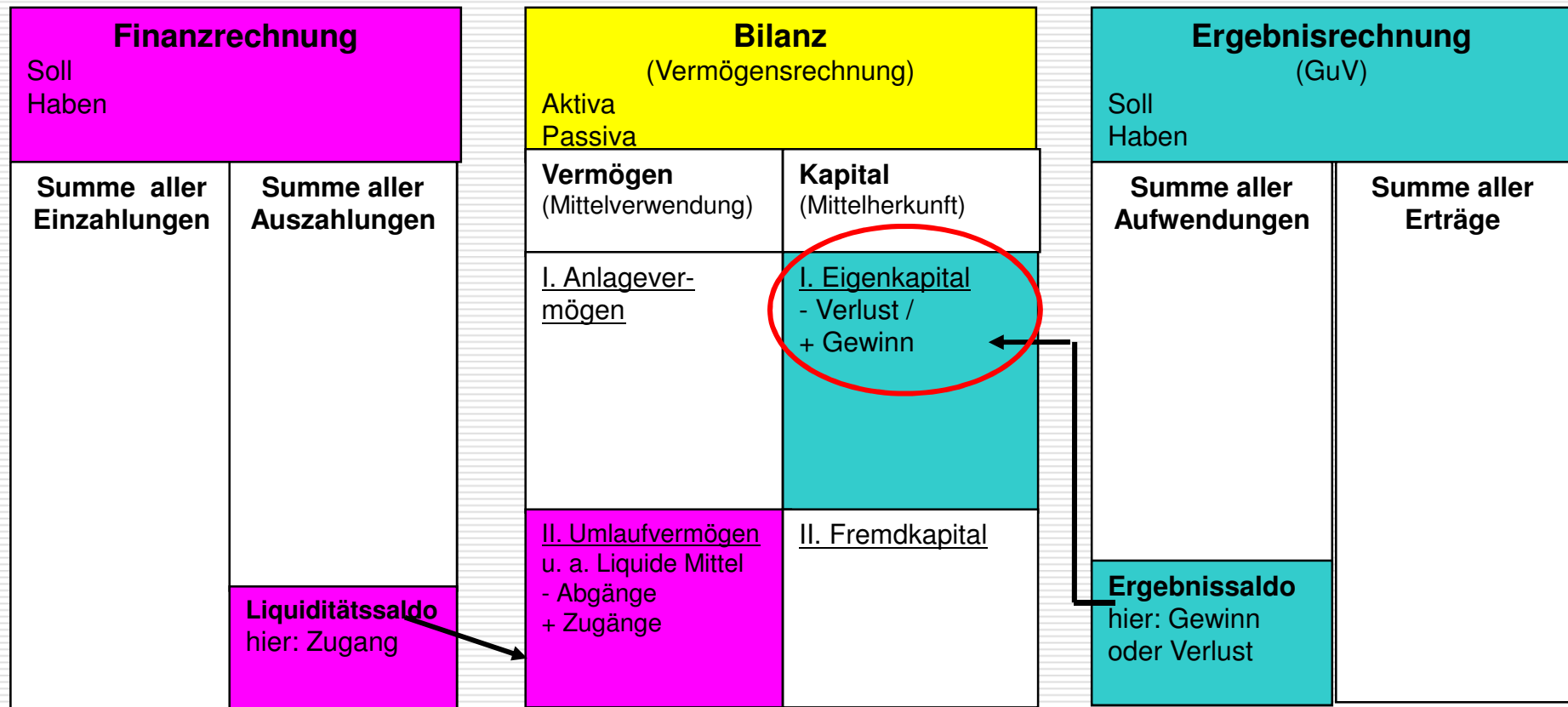


Finanzzwischenbericht 2014

- Zweck: Information des HFA und des Rates über den Stand der Ausführung des Haushalts 2014.
- Der Bericht bezieht sich auf die Daten der Planung 2014, ein Zwischenergebnis Anfang September 2014, eine Prognose zum Ende des Jahres 2014 und einen Vergleich der Prognose zur Planung.
- Zusätzlich: Informationen zu den Investitionen und zur Liquidität.

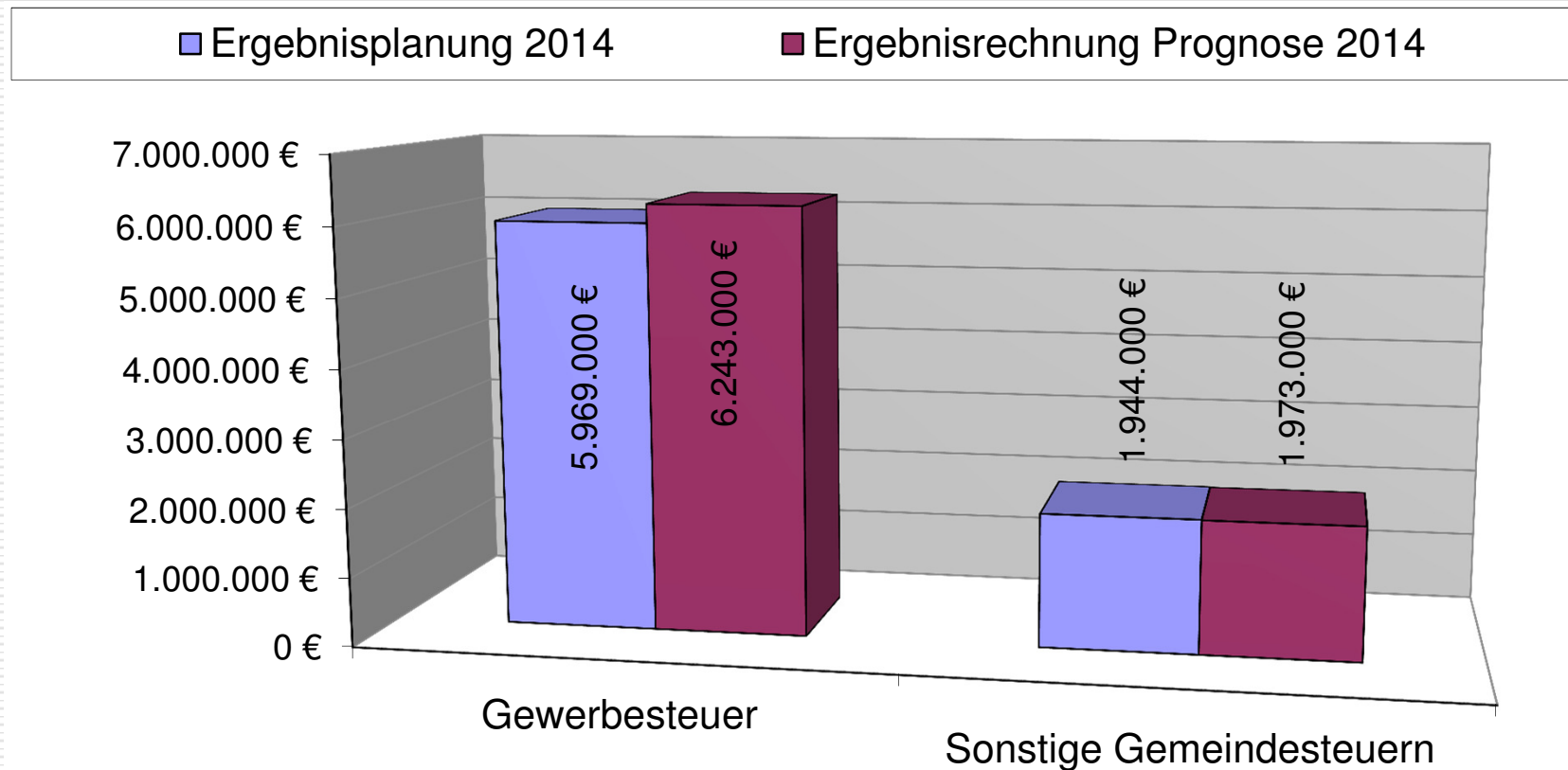
Das Drei-Komponenten-System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)



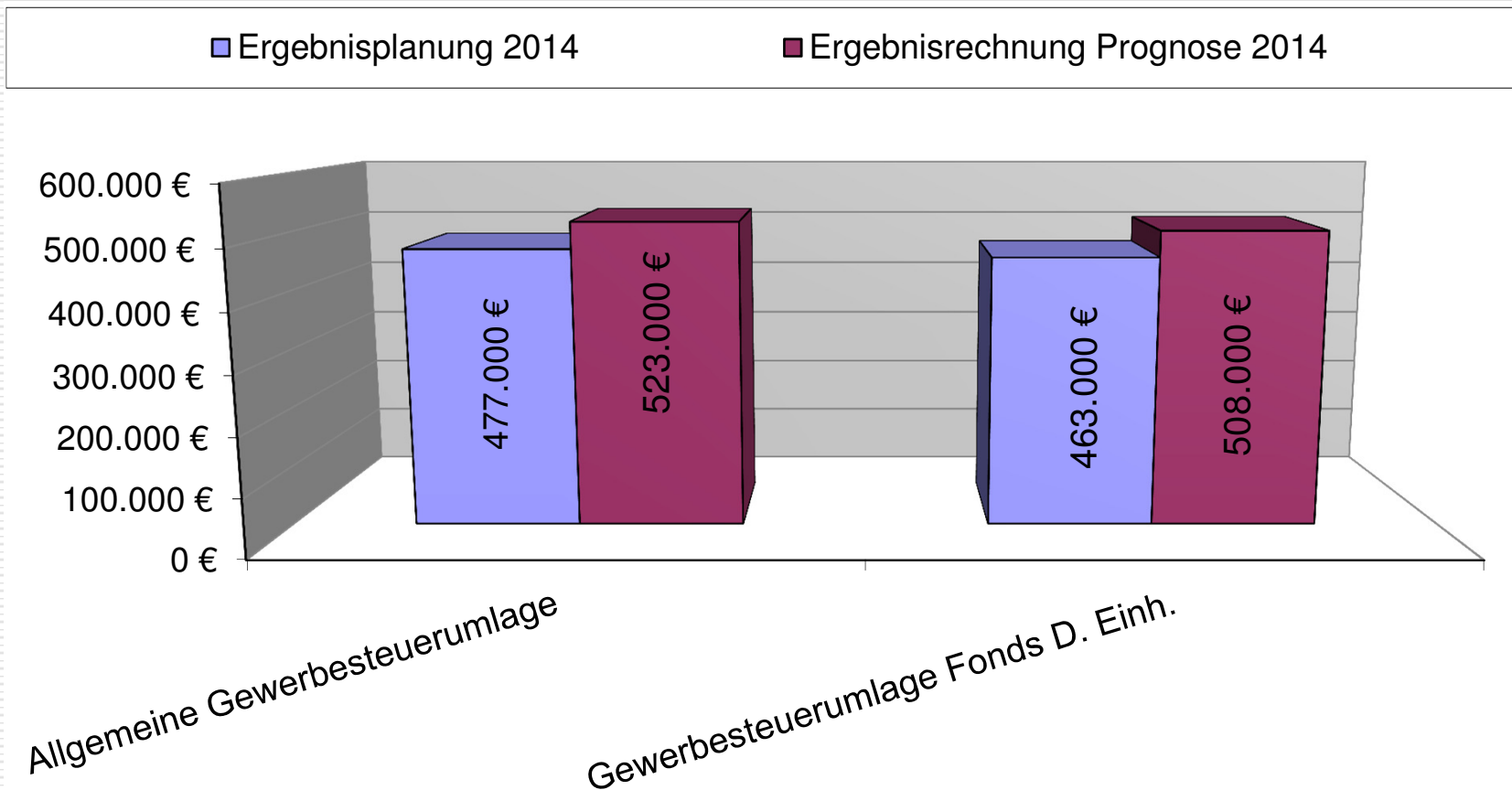
Wesentliche Veränderungen der Ergebnisplanung zur Ergebnisrechnung 2014

- Die Fachbereichsbudgets entwickeln sich im wesentlichen im Rahmen der Planung, so dass von daher keine Veränderung des geplanten Ergebnis zu erwarten ist.
- Wieder erfreulich ist, dass die vorgesehenen Steuereinnahmen im Produkt 16010, Allgemeine Finanzwirtschaft, erreicht, eventuell sogar geringfügig übertroffen werden können.
- Der Zeit wird insgesamt mit einer Verbesserung des Ergebnisses gerechnet.

Erträge aus gemeindlichen Steuereinnahmen



Aufwendungen im Bereich des Produktes 16010, Allgemeine Finanzwirtschaft



Voraussichtliches Gesamtergebnis 2014

	Ergebnisplanung 2014 €	Ergebnisrechnung <u>Prognose</u> 2014 €	Verschlechterung (-) Verbesserung (+) 2014 €
Gesamtergebnis der <u>Aufwendungen</u>	20.234.700	20.370.700	136.000
Gesamtergebnis der <u>Erträge</u>	19.353.900	19.651.900	298.000
Gesamtfehlbetrag	- 880.800	-718.800	162.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bilanzwert 31.12.2012 €	Fortgeschriebener Ansatz 31.12.2013 €	Prognose zum 31.12.2014 €
Allgemeine Rücklage	25.973.994	26.012.771	26.012.771
Ausgleichsrücklage (ursprünglich lt. Eröffnungsbilanz = 4.578.342,86 €)	2.435.374	3.199.896	3.799.896
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	764.523	600.000	-718.800

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

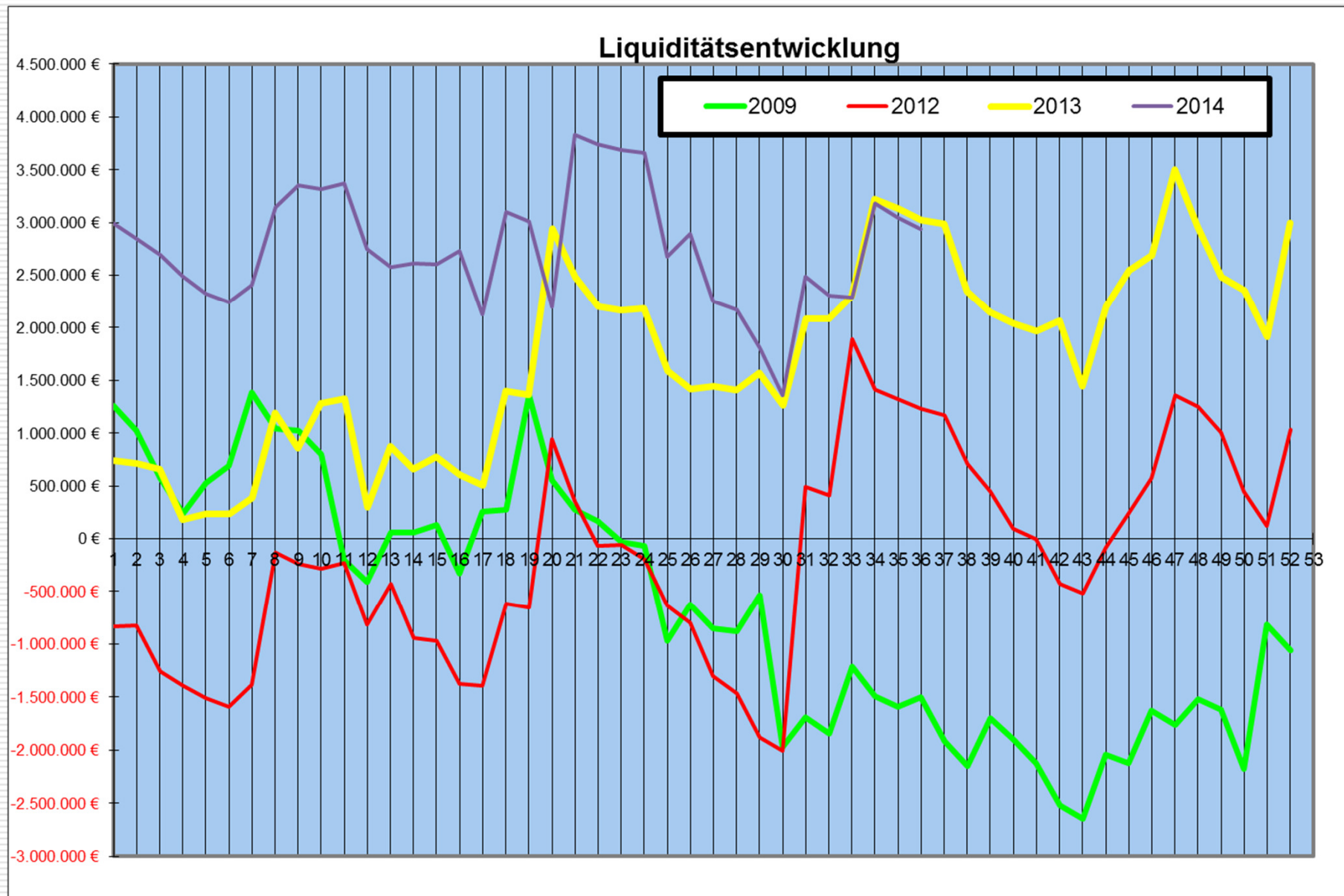
- Die Investitionen halten sich grundsätzlich im Rahmen der vorgesehenen Verplanung.
- Die im Investitionsplan für 2014 enthaltenen größeren Straßenbaumaßnahmen wie z. B. Ludgeristraße, Johannisstraße / Kerkeler sind in Angriff genommen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Finanzplanung / Finanzrechnung		
	Planung 2014 €	Ergebnis <u>Prognose</u> 2014 €	Verschlechterung (-) Verbesserung (+) 2014 €
Gesamtergebnis der <u>Ein-</u> zahlungen für Investitionen	1.650.400	1.650.400	0
Gesamtergebnis der <u>Aus-</u> zahlungen für Investitionen	2.675.800	2.675.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.400	-1.025.400	0

Kreditaufnahmen für Investitionen

- Zur Finanzierung der Investitionen 2014 sind weiterhin keine Kreditaufnahmen erforderlich.
- Die Deckung von Veränderungen des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgt innerhalb des Investitions Haushaltes.



Risiken für die Entwicklung des Ergebnisses 2014

- Beteiligung an der Einkommensteuer (Novembersteuerschätzung)
- Stabilität der Gewerbesteuerereinnahmen.