

Finanzbericht per 30.06.2014 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2014	Stand: 30.06.2014	Stand: 30.06.2013	Vergleich 1. Halbjahr 2013/2014	Vergleich Plan 2014/ Ist 30.06.2014 in %	Abweichungen siehe Erläuterungen	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.257	-1.148.029	-1.485.218	337.189	131,62	Pos. 1	
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.907	935.380	1.244.916	-309.536	48,69		
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.730	-245.450	-733.487	488.037	17,14	Pos. 2	
- Finanzauszahlungen	-959.838	-478.527	-371.172	-107.355	49,85		
= Änderung des Finanzbestandes	-1.342.918	-936.626	-1.344.961	408.335	69,75		
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.802.417	6.802.417	7.973.528	-1.171.111	100,00		
= liquide Mittel	5.459.499	5.865.791	6.628.567	-762.776	107,44		
- verausgabte Mittel aus Ermächtigungsübertragungen	-1.301.846	-227.891	-588.250	360.359	17,51	Pos. 3	
= liquide Mittel einschl. Eüs	4.157.653	5.637.900	6.040.317	-402.417	135,60		

Erläuterungen:

Pos. 1: die negative Abweichung ist u.a. auf die Schwankungen der Realsteuereinnahmen zurückzuführen

Pos. 2: die wesentliche Abweichung liegt in den noch nicht realisierten Beschaffungen für den Brandschutz, wie z.B. das Drehleiterfahrzeug

Pos. 3: die Abweichung beinhaltet im Wesentlichen die laufenden und noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen, wie z.B. im Gewerbegebiet Beisenbusch