

Finanzbericht per 30.09.2014 (Ein- und Auszahlungen)

| Ein-/Auszahlungen                                   | Plan 2014<br>2. Nachtrag | Stand:<br>30.09.2014 | Vergleich<br>Plan 2014/<br>Ist<br>30.09.2014<br>in % | Abweichungen<br>siehe Erläuterungen |  |
|---|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit                     | -872.257                 | -1.194.239           | 136,91   | Pos. 1                              |  |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.920.907                | 1.329.497            | 69,21  |                                     |  |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -1.958.230               | -381.102             | 19,46  | Pos. 2                              |  |
| - Finanzauszahlungen                                | -959.838                 | -804.082             | 83,77  |                                     |  |
| = Änderung des Finanzbestandes                      | -1.869.418               | -1.049.926           | 56,16  |                                     |  |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 6.802.417                | 6.802.417            | 100,00   |                                     |  |
| <b>= liquide Mittel</b>                             | <b>4.932.999</b>         | <b>5.752.491</b>     | 116,61   |                                     |  |
| - verausgabte Mittel aus Ermächtigungsübertragungen | -1.301.846               | -323.176             | 24,82  | Pos. 3                              |  |
| <b>= liquide Mittel einschl. Eüs</b>                | <b>3.631.153</b>         | <b>5.429.315</b>     | 149,52   |                                     |  |

**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