

# **Finanzbericht September - Prognose**

im Haupt- und Finanzausschuss  
am 16.09.2014

# Prognose-Ergebnis 2014

Produkt	Ist (Vorjahr)	Ansatz	September-Prognose
Gesamt Produktbereiche			
Ordentliche Erträge	94.280.987	97.081.174	95.259.774
- Ordentliche Aufwendungen	104.633.003	106.186.432	106.878.382
= Ordentliches Ergebnis	-10.352.016	-9.105.258	-11.618.608
- Finanzergebnis	-403.896	-1.683.524	-907.524
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-10.755.912	-10.788.782	-12.526.132
= Jahresergebnis	-10.755.912	-10.788.782	-12.526.132
Abweichung vom Ansatz			1.737.350

## Prognose-Ergebnis 2014 (gerundet)

geplantes Ergebnis	-10.788.000
+ Mehrerträge	1.440.000
- Mindererträge	3.253.000
+ Minderaufwendungen	1.104.000
- Mehraufwendungen	1.028.000
= Ergebnis Prognose (16.09.14)	-12.525.000

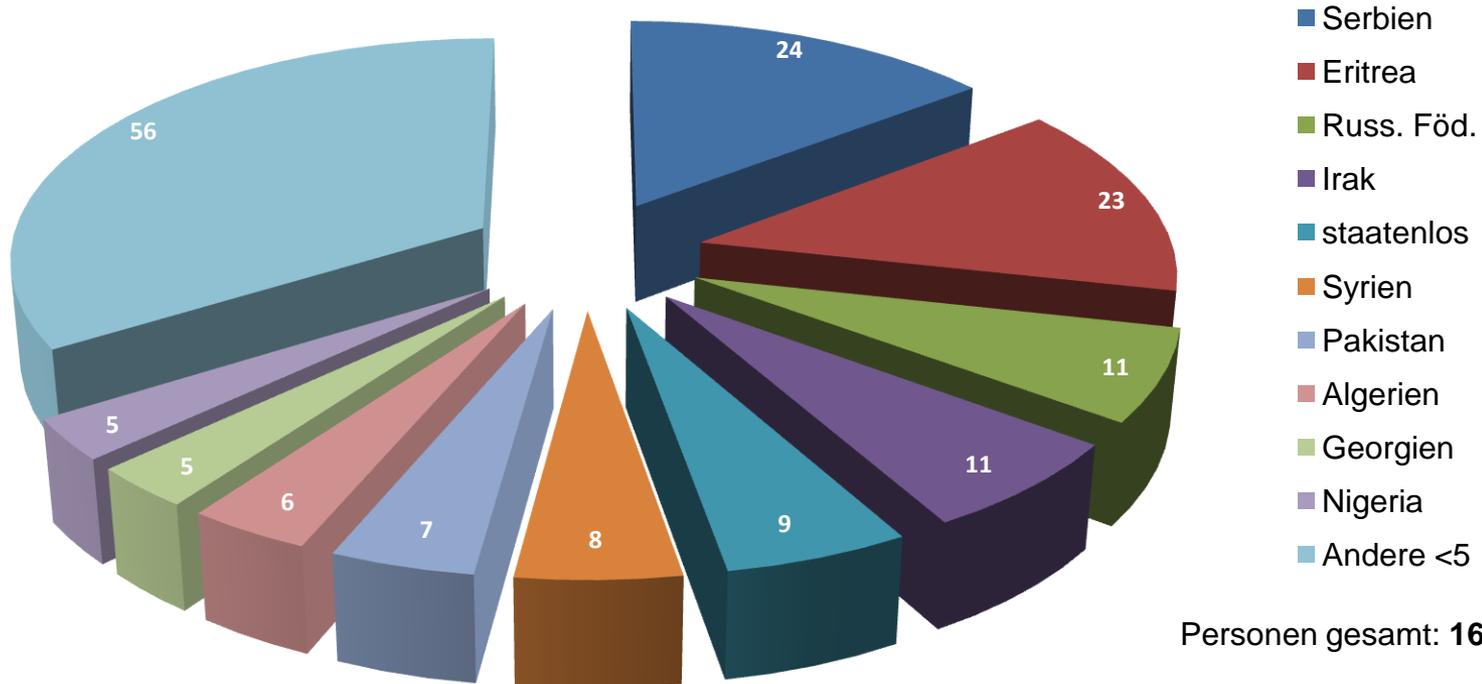
 = ergebnisverbessernd

 = ergebnisverschlechternd

<b>Planung</b>	<b>-10.788.000</b>
<b>Mehrerträge</b>	<b>1.440.000</b>
Soziale Leistungen - Rückzahlung gew. Hilfen i.E. (330 T€) - OGS (176 T€)	921.000
Steuern - Grundsteuer B (117 T€) - Verzinsung Gewerbesteuer (100 T€)	217.000
Erträge Auflösung Rückstellung ATZ	184.000
Sonstige	118.000
<b>Mindererträge</b>	<b>3.253.000</b>
Gewerbesteuer	1.800.000
Sportplatz Heimstraße	830.000
Sonstige	623.000
<b>Minderaufwand</b>	<b>1.104.000</b>
Zinsen	745.000
Afa	156.000
Personal	53.000
Sonstige	150.000
<b>Mehraufwand</b>	<b>1.028.000</b>
Flüchtlinge	210.000
Jugendhilfe	407.000
Sonstige soziale Leistungen	115.000
Sonstige	296.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.525.000</b>

**Ergebnisverschlechterung: 1.737.000**

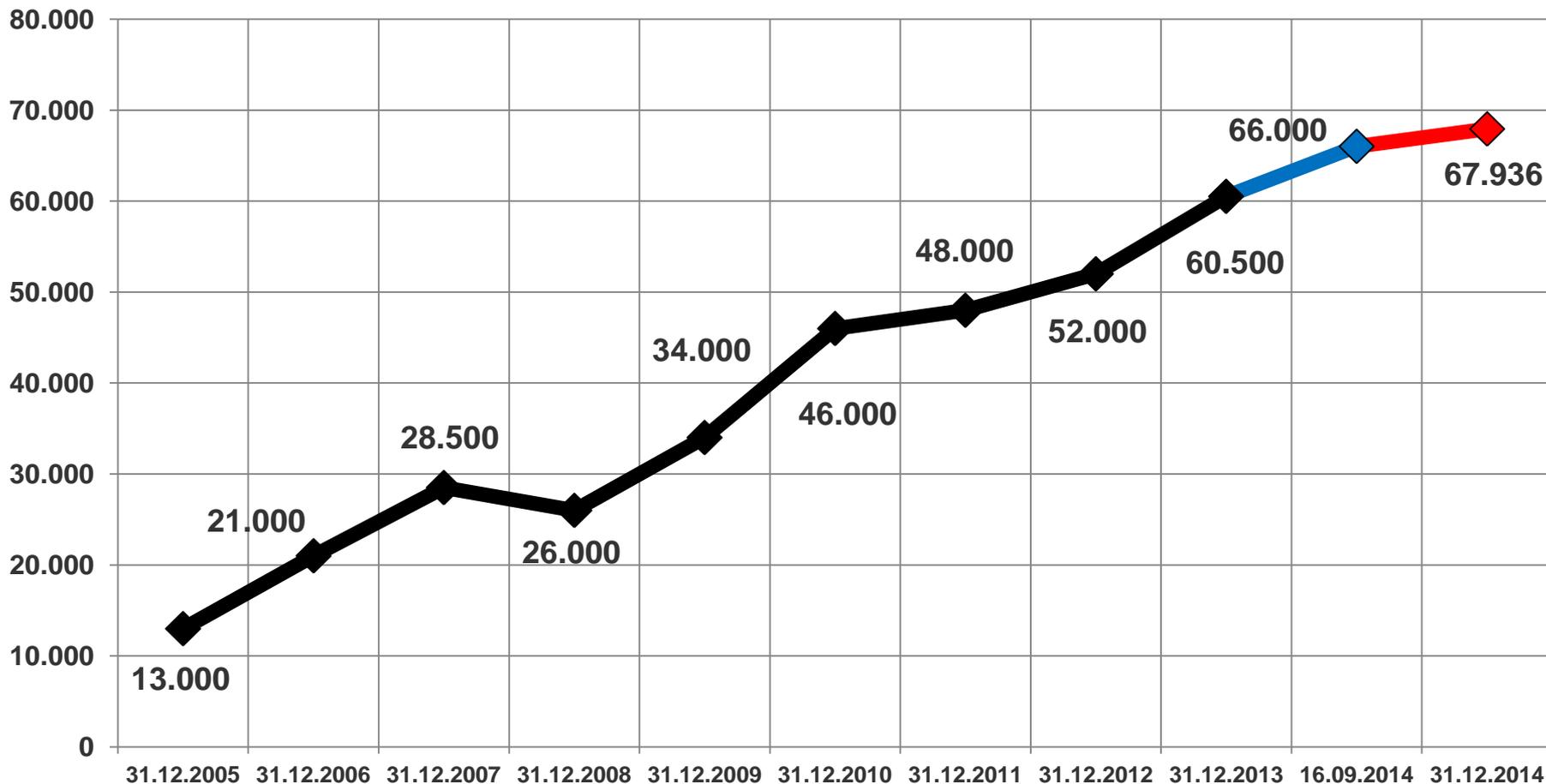
## Flüchtlinge: Personen nach Nationalität



# Liquiditätskredite

T€

## Stand Kassenkredite zum 16.09.2014

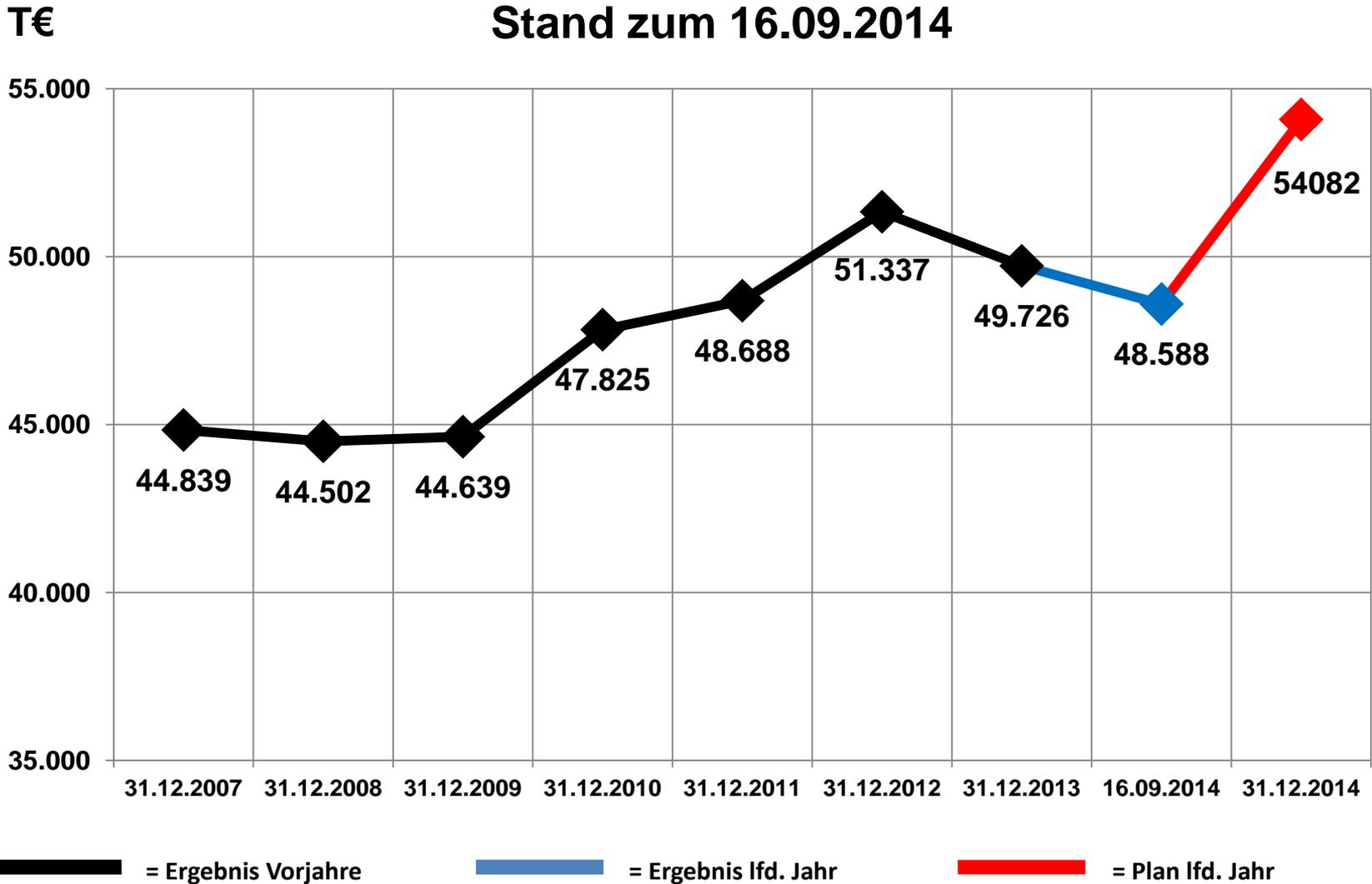


■ = Ergebnis Vorjahre

■ = Ergebnis lfd. Jahr

■ = Plan lfd. Jahr

# Darlehen



**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**