

Dezernat II - Finanzen - FB 3	
Dezernent/in:	Herr Morfeld
FBL/in:	Frau Haske
Vorlagenersteller/in:	Frau Haske

Mitteilungsvorlage

Beratungsfolge:

Hauptausschuss
Rat

Termin:

07.10.2013	öffentlich
16.10.2013	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Finanzzwischenbericht

Mitteilungstext:

Der Finanzzwischenbericht betrachtet neben der Entwicklung des Jahresergebnisses (Aufwand und Ertrag) auch die Ein- und Auszahlungen, um die Liquiditätsentwicklung darzustellen. In den Finanzzwischenbericht wurden nur die Positionen aufgenommen, bei denen sich zum Jahresende vermutlich Abweichungen zur Planung von über 10.000 € ergeben.

Die als Anlage beigefügte Aufstellung zeigt, dass sich – nach vorsichtigen Schätzungen – das Jahresergebnis um ca. 400 T€ verbessern wird. Das geplante negative Ergebnis von ursprünglich knapp 1,2 Mio. € wird sich darum auf ca. 800 T€ reduzieren. Die Liquiditätsentwicklung gestaltet sich positiv. Insgesamt wird eine Verbesserung in Höhe von etwa 2,2 Mio. € erwartet. Aufgrund dieser Entwicklung kann die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 870 T€ entfallen.

Anlage:

Finanzzwischenbericht

Wadersloh, den 25.09.2013

i.V.

Norbert Morfeld
Allgemeiner Vertreter