

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.06.2015 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2015	Stand: 30.06.2015	Stand: 30.06.2014	Vergleich Plan 2015/ Ist 30.06.2015 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2015	Vergleich Plan 2015 / Hochrech- nung in %	Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.092.670	-1.341.357	-1.143.663	122,76	🔴	-754.670	69,07	Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.421	1.326.030	935.380	87,85	🟢	1.669.421	110,6	Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.741.115	-95.289	-263.874	3,48	🟢	-2.098.615	76,56	Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	1.600.000	0	0	0,00	🟢	1.600.000	100	
- Finanzauszahlungen	-971.823	-484.470	-478.527	49,85	🟢	-971.823	100	
= Änderung des Finanzbestandes	-1.696.187	-595.086	-950.684	35,08		-555.687	32,76	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.953.835	5.953.835	6.802.417	100,00		5.953.835	100	
= liquide Mittel	4.257.648	5.358.749	5.851.733	125,86	🟢	5.398.148	126,79	
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-1.134.747	-724.213	-227.891	63,82	🔴	-871.427	76,79	Pos. 4
- außerplanmäßige Auszahlungen (APL)	-12.200	-12.200	0	100,00	🔴	-12.200	100	Pos. 5
- überplanmäßige Auszahlungen (ÜPL)	-37.000	0	0	0,00	🟢	-37.000	100	Pos. 6
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.14	0	0	0	0,00	🟢	-674.000	0	Pos. 7
= liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL	3.073.701	4.622.336	5.623.842	150,38	🟢	3.803.521	123,74	

Erläuterungen:

Pos. 1: die negative Abweichung ist u.a. auf die per 30.06.15 nicht verbuchte Einkommensteuer für das 2. Quartal zurückzuführen (Buchung erst im Juli)

Prognose: Einkommensteuer plus 317 T€ zum Planansatz (200 T€ Schlussabrechnung aus 2014 ; 117 T€ über Ansatz für das 1. Halbjahr); die weitere positive

Tendenz i.H.v. 21 T€ ergibt sich u.a. aus der Entwicklung der Grundsteuer B - die übrigen Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verlaufen zurzeit planmäßig

Pos. 2: die positive Abweichung ist auf Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen "Beisenbusch" aus dem Jahr 2014 zurückzuführen (rd. 350 T€)

Prognose: unter Berücksichtigung des geplanten Verkaufs der Gewerbefläche Beisenbusch (5.000 qm) und der Einzahlungen aus Verkäufen des Vorjahres sowie des nicht wie in der Planung unterstellten anstehenden Verkaufs des Hauses Panama (190 T€) können die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 1,7 Mio € für das Jahr 2015 angehoben werden

Pos. 3: die Abweichung beinhaltet im Wesentlichen die geplanten und noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen, wie z.B. Beisenbusch, Hellersiedlung/Kücklingsweg, Triftweg, vorbereitende Maßnahmen Baugebiet Nottuln Nord, Ausbau Übergangwohnheim Daruper Straße

Prognose: der Straßenausbau im Gewerbegebiet Beisenbusch ist zurzeit unwahrscheinlich - somit werden die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für 2015 um rd. 0,6 Mio € gesenkt (Folge: Ermächtigungsübertragung nach 2016 notwendig/ Liquiditätsabfluss im nächsten Jahr)

Pos. 4: die zum 30.06.2015 verbuchten Eüs beinhalten zum größten Teil die Auszahlungen für das Drehleiterfahrzeug

Prognose: die Mittel für Eüs werden zum Jahresende nicht voll ausgeschöpft (Hauptgründe: Zuschuss für Breitbandversorgung wird wesentlich günstiger, der Straßenbau Beisenbusch ist für dieses Jahr unwahrscheinlich)

Pos. 5: die außerplanmäßige Auszahlung beinhaltet den Zuschuss an den Kindergarten St. Gerburgis für den Ausbau der Parkplätze

Pos. 6: die überplanmäßige Auszahlung ist für die Brandmeldeanlage im BZ Schulze-Frenking vorgesehen

Pos. 7: aus den zum 31.12.2014 gebildeten Rückstellungen stehen für das Jahr 2015 noch rund 674.000 € für Maßnahmen an, bei denen Zahlungen fällig werden könnten (u.a. rd. 380 T€ Abrechnung der Ortlime durch die RVM für Vorjahre)