

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.09.2015 (Ein- und Auszahlungen)

| Ein-/Auszahlungen | Plan 2015 | Stand: 30.09.2015 | Stand: 30.09.2014 | Vergleich Plan 2015/ Ist 30.09.2015 in % | Hochrech- nung zum 31.12.2015 | Vergleich Plan 2015 / Hochrech- nung in % | Abwei- ungen siehe Erläu- terungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.092.670 | -2.316.941 | -1.099.051 | 212,04 | -765.670 | 70,07 | Pos. 1 |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.509.421 | 2.151.192 | 1.224.666 | 142,52 | 2.225.421 | 147,44 | Pos. 2 |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.741.115 | -458.422 | -362.678 | 16,72 | -1.741.115 | 63,52 | Pos. 3 |
| + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600.000 | 100 | |
| - Finanzauszahlungen | -971.823 | -784.684 | -804.082 | 80,74 | -971.823 | 100 | |
| = Änderung des Finanzbestandes | -1.696.187 | -1.408.855 | -1.041.145 | 83,06 | 346.813 | -20,45 | |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.953.835 | 5.953.835 | 6.802.417 | 100,00 | 5.953.835 | 100 | |
| = liquide Mittel | 4.257.648 | 4.544.980 | 5.761.272 | 106,75 | 6.300.648 | 147,98 | |
| - verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs) | -1.134.747 | -727.465 | -323.176 | 64,11 | -871.427 | 76,79 | Pos. 4 |
| - außerplanmäßige Auszahlungen: | | | | | | | |
| - Zuschuss f. Parkplätze Kita St. Gerburgis | | -12.200 | 0 | | -12.200 | | |
| - Brandschutz Sebastian Grundschule | | 0 | 0 | | -25.000 | | |
| - Gemeindeanteil Hallenboden Gymnasium | | 0 | 0 | | -40.000 | | |
| - überplanmäßige Auszahlungen: | | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschüsse an die Kitas | | -37.007 | 0 | | -58.717 | | |
| - Brandmeldeanlage Schulze Frenking | | 0 | 0 | | -37.000 | | |
| - Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.14 | 0 | 0 | 0 | | -674.000 | | Pos. 5 |
| - Bestand an fremden Finanzmitteln | | -315.356 | -302.759 | | | | |
| = liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL | 3.122.901 | 3.452.952 | 5.135.337 | 110,57 | 4.582.304 | 146,73 | |

Erläuterungen:

Pos. 1: die negative Abweichung ist u.a. auf die per 30.09.15 noch nicht verbuchte Einkommensteuer für das 3. Quartal zurückzuführen (Buchung der Einzahlung erst Ende Oktober)

Prognose: Einkommensteuer plus 327 T€ zum Planansatz (200 T€ Schlussabrechnung aus 2014 ; 127 T€ Erhöhung aus den Quartalszahlungen); die übrigen Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verlaufen zurzeit planmäßig

Pos. 2: die positive Abweichung ist auf Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen "Beisenbusch" sowie auf die Kaufpreiszahlung des KOT-Heims zurückzuführen

Prognose: unter Berücksichtigung des Verkaufs der Gewerbefläche Beisenbusch, der Kaufpreiszahlung des KOT-Heims sowie des nicht wie in der Planung unterstellten anstehenden Verkaufs des Hauses Panama (190 T€) können die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 2.225 T€ 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, vorbereitende Maßnahmen Baugebiet Nottuln Nord, Ausbau Übergangwohnheim Daruper Straße

Prognose: der Straßenausbau im Gewerbegebiet Beisenbusch erfolgt zurzeit nicht; für den Ausbau des Übergangwohnheims Daruper Straße werden in diesem Jahr voraussichtlich nur 100 T€ benötigt - somit werden die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für 2015 um rd. 1,0 Mio € gesenkt (Folge: Ermächtigungsübertragung nach 2016 notwendig / Liquiditätsabfluss im nächsten Jahr)

Pos. 4: die zum 30.09.2015 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 erfolgt dieses Jahr lediglich in einer Größenordnung von ca. 20 T€)

Pos. 5: aus den zum 31.12.2014 gebildeten Rückstellungen stehen für das Jahr 2015 noch rund 294.000 € für Maßnahmen an, bei denen Zahlungen fällig werden könnten (rd. 380 T€ Abrechnung der Ortlinie durch die RVM für Vorjahre sind bereits im Juli 2015 gezahlt worden u. im Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit enthalten)