

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.06.2016 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2016	Stand: 30.06.2016	Stand: 30.06.2015	Vergleich Plan 2016/ Ist 30.06.2016 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2016	Vergleich Plan 2016 / Hochrech- nung in %		Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	168.282	-339.054	-1.341.357	-201,48		1.768.282	1050,78		Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128.119	1.080.368	1.326.030	26,17		1.900.000	46,03		Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.727.170	-200.719	-95.289	4,25		-1.600.000	33,85		Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0,00		0	0		
- Finanzauszahlungen	-984.056	-489.070	-484.470	49,70		-984.056	100		
= Änderung des Finanzbestandes	-1.414.825	51.525	-595.086			1.084.226			
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.390	7.233.390	5.953.835	100,00		7.233.390	100		
= liquide Mittel	5.818.565	7.284.915	5.358.749	125,20		8.317.616	142,95		
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-2.092.753	-253.410	-724.213	12,11		-1.150.000	54,95		Pos. 4
- außerplanmäßige Auszahlungen (APL)	0	0	0			-126.280			Pos. 5
- überplanmäßige Auszahlungen (ÜPL)	0	0	0	0,00		-130.000			Pos. 6
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.15	0	0	0	0,00		-900.000	0		Pos. 7
= liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL	3.725.812	7.031.505	4.634.536	188,72		6.011.336	161,34		

Erläuterungen:

Pos. 1: die negative Abweichung ist u.a. auf die per 30.06.16 nicht verbuchte Einkommensteuer für das 2. Quartal zurückzuführen (Buchung erst im Juli)

Prognose: der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird sich um rd. 1,6 Mio. € erhöhen (Grundsteuer B +0,3 Mio. €, Gewerbesteuer +0,9 Mio. €, FLÜAG-Zahlungen + 0,7 Mio. €, Verschiebung historischer Ortskern +0,4 Mio. €, Leistungen Asylbewerber -0,6 Mio. €, Gewerbesteuerumlage -0,1 Mio. €)

Pos. 2: die Abweichung ist auf noch nicht durchgeführte Investitionen zurückzuführen

Prognose: das Baugebiet Nottuln Nord wird erst im nächsten Jahr realisiert (damit Verschiebung der Erschließungsbeiträge u. Beiträge für Naturschutzmaßnahmen i. H. v. rd. 2,2 Mio. € nach 2017)

Pos. 3-6: die Abweichung ist auf noch nicht durchgeführte Investitionen zurückzuführen

Prognose: die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2016 belaufen sich auf rund 6,8 Mio. €; wegen nicht zu realisierender Maßnahmen (Nottuln Nord, Endstraßenausbau Beisenbusch, Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße, Feuerwehrfahrzeuge) werden nur rund 2,8 Mio. € benötigt - diese Maßnahmen werden in das nächste Jahr verschoben - genaue Aufstellung siehe Finanzbericht

Pos. 7: aus den zum 31.12.2015 gebildeten Rückstellungen stehen für das Jahr 2016 noch rund 0,9 Mio. € für Maßnahmen an, bei denen Zahlungen fällig werden könnten (u.a. rd. 429 T€ Rückforderung Gewerbesteuer RWE)