

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.09.2016 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2016	Stand: 30.09.2016	Stand: 30.09.2015	Vergleich Plan 2016/ Ist 30.09.2016 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2016	Vergleich Plan 2016 / Hochrech- nung in %	Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	168.282	1.608.217	-2.316.941	955,67		2.068.282	1229,06	Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128.119	1.754.842	2.151.192	42,51		1.900.000	46,03	Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.727.170	-498.251	-458.422	10,54		-1.600.000	33,85	Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0,00		0	0	
- Finanzauszahlungen	-984.056	-794.680	-784.684	80,76		-984.056	100	
= Änderung des Finanzbestandes	-1.414.825	2.070.128	-1.408.855			1.384.226		
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.390	7.233.390	5.953.835	100,00		7.233.390	100	
= liquide Mittel	5.818.565	9.303.518	4.544.980	159,89		8.617.616	148,11	
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-2.092.753	-711.908	-727.465	34,02		-1.150.000	54,95	Pos. 4
- außerplanmäßige Auszahlungen (APL)	0	0	-12.200			-707.280		Pos. 5
- überplanmäßige Auszahlungen (ÜPL)	0	-14.000	-37.007	0,00		-152.500		Pos. 6
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.15	0	0	0	0,00		-900.000	0	Pos. 7
- Bestand an fremden Finanzmitteln		-332.078	-315.356					
= liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL	3.725.812	8.245.532	3.452.952	221,31		5.707.836	153,2	

Erläuterungen:

Pos. 1: der Saldo aus Verwaltungstätigkeit per 30.09.16 beinhaltet bereits teilweise die positiven Vorgänge, die in der Prognose erläutert sind

Prognose: der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird sich um rd. 1,9 Mio. € erhöhen (Grundsteuer B +0,3 Mio. €, Gewerbesteuer +1,3 Mio. €, FLÜAG-Zahlungen + 0,7 Mio. €, Verschiebung historischer Ortskern +0,4 Mio. €, Leistungen Asylbewerber -0,6 Mio. €, Gewerbesteuerumlage -0,2 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. 3-4: 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

Pos. 5-6: Aufstellung siehe Anlage 4

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)