Anlage 3 - Finanzbericht per 30.04.2017 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2017	Stand: 30.04.2017	Stand: 30.04.2016	Vergleich Plan 2017/ Ist 30.04.2017 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2017	Vergleich Plan 2017 / Hochrech- nung in %		Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.238	-1.084.176	-552.432	137,37		-307.000	38,90		Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.175	574.470	670.805	21,20		2.476.175	91,37		Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.437.164	-60.389	-103.996	0,72		-8.437.164	100		Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	4.834.483	0	0	0,00		4.834.483	100		
- Finanzauszahlungen	-1.004.713	-305.216	-301.913	30,38		-1.004.713	100		
= Änderung des Finanzbestandes	-2.686.457	-875.311	-287.536			-2.438.219			
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.942.346	9.942.346	7.233.390	100,00		9.942.346			
= liquide Mittel	7.255.889	9.067.035	6.945.854	124,96		7.504.127	103,42		
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-9.293.661	-510.569	-190.674	5,49		-6.293.661	67,72		Pos. 4
+ Erschließungsbeiträge Nottuln Nord	2.336.210	0	0	0,00		1.168.105	50		Pos. 5
+ Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkünfte	4.000.000	0	0	0,00		0	0		Pos. 6
- außerplanmäßige Auszahlungen (APL)	0	0	0	0,00		0	0		
- überplanmäßige Auszahlungen (ÜPL)	-167.670	0	0	0,00		-167.670	100		
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.15	0	0	0	0,00		0	0		
= liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL	4.130.768	8.556.466	6.755.180	207,14		2.210.901	53,52		

Erläuterungen:

Pos. 1: die negative Abweichung zum Plan beruht auf unterjährigen noch nicht verbuchten Geschäftsvorfällen (somit stark schwankend)

Prognose: der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit könnte aus heutiger Sicht mit der dargestellten Ertrags- und Aufwandssituation (siehe Anlagen 1 u. 2) erreicht werden

Pos. 2: die Abweichung ist auf noch nicht durchgeführte Investitionen, die mit Fördermitteln einhergehen, zurückzuführen sowie auf noch nicht verbuchte und getätigte Grundstücksverkäufe

Prognose: der größte Teil des Betrages sind die Pauschalen, die im Rahmen der GFG-Zahlungen geleistet werden, ebenso die Feuerschutzpauschale (insgesamt rd. 1,6 Mio. €)

eine Korrektur des Plans 2017 ist notwendig für die Förderung des Ortskerns (geplante Förderung = 288 T€, aktuelle Förderung gem. den jährlichen Zahlungsplänen der Bezirksregierung = 54 T€)

Pos. 3: der Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. mit rd. 4,0 Mio. € stellt den größten Teil der Bauauszahlungen dar

Prognose: zunächst werden alle geplanten Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2017 unterstellt

Pos. 4: die Ermächtigungsübertragungen beinhalten mit 4,5 Mio. € die Neubauten der drei Flüchtlingsunterkünfte

Prognose: zunächst Realisierung des Standortes Darup, eventuell künftige Berücksichtigung der Standorte Appelhülsen und Nottuln (insges. 3,0 Mio. €)

Pos. 5:

Prognose: zum jetzigen Zeitpunkt werden 50 % der Erschließungsbeiträge unterstellt, Unsicherheiten bestehen in dem Baubeginn und in dem Zahlungsverhalten der Bauherren

Pos. 6:

Prognose: Finanzierung des Neubaus der Flüchtlingsunterkunft in Darup aus der gemeindlichen Liquidität