

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.06.2017 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2017	Stand: 30.06.2017	Stand: 30.06.2016	Vergleich Plan 2017/ Ist 30.06.2017 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2017	Vergleich Plan 2017 / Hochrech- nung in %		Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.238	-2.074.541	-339.054	262,85	🔴	-789.238	100,00	🟢	Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.175	1.373.323	1.080.368	50,67	🟢	3.576.175	131,95	🟢	Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.437.164	-208.250	-200.719	2,47	🟢	-3.100.000	36,74	🟢	Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	4.834.483	0	0	0,00	🟢	4.834.483	100	🟢	
- Finanzauszahlungen	-1.004.713	-496.952	-489.070	49,46	🟢	-1.004.713	100	🟢	
= Änderung des Finanzbestandes	-2.686.457	-1.406.420	51.525			3.516.707			
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.942.346	9.942.346	7.233.390	100,00		9.942.346			
<b>= liquide Mittel</b>	<b>7.255.889</b>	<b>8.535.926</b>	<b>7.284.915</b>	<b>117,64</b>	🟢	<b>13.459.053</b>	<b>185,49</b>	🟢	
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-9.293.661	-836.572	-253.410	9,00	🟢	-5.000.000	53,8	🟢	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)	-252.670	0	0	0,00	🟢	-252.670	100	🟢	Pos. 7
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.15	0	0	0	0,00		0	0		
<b>= liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL</b>	<b>4.045.768</b>	<b>7.699.354</b>	<b>7.031.505</b>	<b>190,31</b>	🟢	<b>9.374.488</b>	<b>231,71</b>	🟢	

Erläuterungen:

**Pos. 1:** die negative Abweichung zum Plan beruht auf unterjährigen noch nicht verbuchten Geschäftsvorfällen (somit stark schwankend, wie z.B.

der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das 2. Quartal 2017 in Höhe von 2.589.363 €, der zum Stichtag 30.06.17 noch nicht verbucht werden konnte)

**Prognose:** der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit könnte zum Jahresende erreicht werden (Begründung siehe Sachverhalt)

**Pos. 2:** diese Pos. beinhaltet die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschalen, Erlöse aus Grundstücksverkäufen sowie die Förderung des Ortskerns

**Prognose:** eine Korrektur des Plans ist notwendig für den Verkauf des Hauptschulgebäudes (plus 1,1 Mio. €) sowie für die Förderung des Ortskerns (Plan = 288 T€; Zahlungsplan Bezirksregierung = 54 T€ - minus 234 T€)

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

**Prognose:** Verschiebung großer Projekte (z.B. Baubeginn 2017 Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. sowie Verschiebung Umbau Aschebergsche Kurie) - Übersicht siehe Sachverhalt

**Pos. 4:** die Ermächtigungsübertragungen beinhalten mit 4,5 Mio. € die Neubauten von drei Flüchtlingsunterkünften

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

**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 (angesparte und lfd. Investitionspauschale)

**Pos. 7:** die überplanmäßigen Auszahlungen beinhalten den Zuschuss für den Bau des Radwegs an der K 12 (167.670 €) sowie für den 1. Bauabschnitt im Ortskern (85.000 €)