

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.09.2017 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2017	Stand: 30.09.2017	Stand: 30.09.2016	Vergleich Plan 2017/ Ist 30.09.2017 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2017	Vergleich Plan 2017 / Hochrech- nung in %		Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.238	-1.271.732	1.608.217	161,13		-789.238	100,00		Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.175	2.041.949	1.754.842	75,34		3.600.000	132,83		Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.437.164	-513.181	-498.251	6,08		-2.300.000	27,26		Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	4.834.483	0	0	0,00		4.834.483	100		
- Finanzauszahlungen	-1.004.713	-699.548	-794.680	69,63		-1.004.713	100		
= Änderung des Finanzbestandes	-2.686.457	-442.512	2.070.128			4.340.532			
+ 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>9.499.834</b>	<b>9.303.518</b>	130,93		<b>14.282.878</b>	196,85		
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-9.293.661	-1.373.879	-711.908	14,78		-4.100.000	44,12		Pos. 4
+ Erschließungsbeiträge Nottuln Nord	2.336.210	0	0	0,00		0	0		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	-14.000	0,00		-252.670	100		Pos. 7
- Zahlungen aus Rückstellungen	0	0	0	0,00		0	0		
- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-544.190	-332.078						
= <b>liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL</b>	<b>4.045.768</b>	<b>7.581.765</b>	<b>8.245.532</b>	187,40		<b>9.930.208</b>	245,45		

Erläuterungen:

**Pos. 1:** die negative Abweichung zum Plan beruht auf unterjährigen Schwankungen

**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 (+ 1,1 Mio. €) sowie für die geringeren Einzahlungen (-0,2 Mio. €) durch die Bezirksregierung für die Förderung des Handlungskonzeptes "Ortskern Nottuln 2025" aufgrund der aktuellen Finanzplanung

**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. bzw. Neuveranschlagung in 2018 für den 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, durch Ratsbeschluss Aufhebung der Standorte Appelhülsen und Nottuln (insges. 3,0 Mio. €) - Übersicht siehe Sachverhalt

**Pos. 5: Prognose:** Baubeginn erfolgt im nächsten Jahr

**Pos. 6: Prognose:** Finanzierung des Neubaus der Flüchtlingsunterkunft in Darup in Höhe von 1,5 Mio. € durch Kreditaufnahme Anfang nächsten Jahres (siehe Sachverhalt)

**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 €)