

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.06.2018 (Ein- und Auszahlungen)

Ein-/Auszahlungen	Plan 2018	Stand: 30.06.2018	Stand: 30.06.2017	Vergleich Plan 2018/ Ist 30.06.2018 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2018	Vergleich Plan 2018 / Hochrech- nung in %		Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.832	-1.207.353	-2.074.541	103,03		-1.100.000	93,87		Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.693.934	1.301.346	1.373.323	19,44		5.500.000	82,16		Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.142.815	-87.375	-208.250	1,22		-4.200.000	58,8		Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	1.546.966	0	0	0,00		346.966	22,43		Pos. 4
- Finanzauszahlungen	-1.069.040	-441.206	-496.952	41,27		-1.069.040	100		
= Änderung des Finanzbestandes	-1.142.787	-434.588	-1.406.420			-522.074			
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.617.184	8.254.741	9.942.346	95,79		8.617.184			
= liquide Mittel	7.474.397	7.820.153	8.535.926	104,63		8.095.110	108,3		
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-7.736.301	-2.066.865	-836.572	26,72		-5.700.000	73,68		Pos. 5
+ Kreditaufnahme "Wohnpark Darup"	1.500.000	1.500.000	0	100,00		1.500.000	100		Pos. 6
- außerplanmäßige Auszahlungen (APL)	0	0	0	0,00		0	0		
- überplanmäßige Auszahlungen (ÜPL)	0	0	0	0,00		-230.000	0		Pos. 7
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.17	0	0	0	0,00		-709.000	0		Pos. 8
= liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL	1.238.096	7.253.288	7.699.354	585,84		2.956.110	238,76		

Erläuterungen:

Pos. 1: der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2,4 Mio. €) für das 2. Quartal 2018 ist noch nicht verbucht, da die Einzahlung zum 30.7.18 angewiesen ist

Prognose: der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird sich zum Jahresende leicht positiv entwickeln (Begründung siehe Sachverhalt)

Pos. 2: diese Pos. beinhaltet die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschalen, Erlöse aus Grundstücksverkäufen sowie die Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Prognose: eine Korrektur des Plans ist notwendig für die Förderung des Ortskerns (Plan = 500 T€; Zahlungen Bezirksregierung = 100 T€; minus 400 T€) sowie für die Förderung der Flachdachsanierung Turnhalle Appelhülsen (Plan = 600 T€; Prognose neu = 200 T€; minus 400 T€); eine weitere Korrektur ist mit den KAG-Beiträgen verbunden (Sanierung Industriestr. Plan = 300 T€ - Fertigstellung 2019; minus 300 T€ in 2018) sowie Reduzierung Hanhoff minus 100 T€

Pos. 3: das Baugebiet Nottuln Nord und das Sportstättenkonzept stellen den größten Teil der Bauauszahlungen dar

Prognose: Verschiebung großer Projekte (z.B. weitere Vorgehensweise "Sportstättenkonzept" sowie 2. Bauabschnitt Handlungskonzept Ortskern) - Übersicht siehe Sachverhalt

Pos. 4: der Plan 2018 beinhaltet die Kreditaufnahme für das Sportstättenkonzept (1,2 Mio. €) sowie den Ausweis der Maßnahme "Gute Schule" (346.966 €)

Prognose: die weitere Aufnahme von Krediten ist für das Jahr 2018 aus heutiger Sicht nicht notwendig, da das bislang verabschiedete Sportstättenkonzept (insges. 573 T€) aus der gemeindlichen Liquidität finanziert werden kann; es ist daher ausschließlich der Ausweis für die Maßnahme "Gute Schule" erforderlich

Pos. 5: in der Ermächtigungsübertragung ist u.a. der Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. enthalten (4,0 Mio. €)

Prognose: wegen Verzögerungen der Rohbauarbeiten bei der Sporthalle werden bis zum Jahresende voraussichtlich nur rund 2,0 Mio. € benötigt

Pos. 6: Aufnahme eines Kredites für den "Wohnpark Darup" im März 2018 (Kreditermächtigung 2. Nachtragshaushalt 2016)

Pos. 7: die überplanmäßigen Auszahlungen beinhalten die Sanierung Hanhoff (100 T€) sowie den Endausbau Beisenbusch (130 T€)

Pos. 8: Übersicht siehe Sachverhalt