

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

Ein-/Auszahlungen	Plan 2018	Stand: 30.09.2018	Stand: 30.09.2017	Vergleich Plan 2018/ Ist 30.09.2018 in %		Hochrech- nung zum 31.12.2018	Vergleich Plan 2018 / Hochrech- nung in %		Abwei- ungen siehe Erläu- terungen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.832	-1.211.073	-1.271.732	103,35	🔴	-700.000	59,74	🟢	Pos. 1
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.693.934	1.790.757	2.041.949	26,75	🔴	4.200.000	62,74	🔴	Pos. 2
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.142.815	-593.059	-513.181	8,30	🟢	-2.900.000	40,6	🟢	Pos. 3
+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	1.546.966	0	0	0,00	🟢	220.000	14,22	🟢	Pos. 4
- Finanzauszahlungen	-1.069.040	-765.506	-699.548	71,61	🟢	-1.069.040	100	🟢	
= Änderung des Finanzbestandes	-1.142.787	-778.881	-442.512			-249.040			
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.617.184	8.617.184	9.942.346	100,00		8.617.184			
= liquide Mittel	7.474.397	7.838.303	9.499.834	104,87	🟢	8.368.144	111,96	🟢	
- verausgabte Mittel aus Ermäch- tigungsübertragungen (Eüs)	-7.736.301	-2.681.890	-1.373.879	34,67	🟢	-5.500.000	71,09	🟢	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	🟢	-512.000	0	🔴	Pos. 7
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.17	0	-137.959	0	0,00		-564.200	0	🔴	Pos. 8
- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-449.813	-544.190			0			
= liquide Mittel einschl. Eüs/APL/ÜPL	1.238.096	6.068.641	7.581.765	490,16	🟢	3.291.944	265,89	🟢	

Erläuterungen:

Pos. 1: der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2,7 Mio. €) für das 2. Quartal 2018 ist verbucht

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, Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sowie die Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Prognose: Korrektur in Höhe von 2,5 Mio. € (von 6,7 Mio.€ auf 4,2 Mio. €) notwendig (Begründung siehe Sachverhalt)

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 1,8 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€); den Endausbau Beisenbusch (130 T€), Sanierung Industriestr. (246 T€), Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (36 T€)

Pos. 8: Übersicht siehe Sachverhalt