

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.06.2019 (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	06/2018 €	06/2019 €	Ansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.724.060	14.293.135	34.034.085	33.790.039	-244.046	99,3%	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.708	206.829	577.971	514.708	63.263	89,1%	
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.662.657	14.225.118	34.290.942	34.346.448	-55.506	100,2%	
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.207.304	-138.813	-834.828	-1.071.117	-236.289	128,3%	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.346	3.547.660	3.731.461	3.731.461	0	100,0%	
	- KAG-Beiträge Hanhoff			2.310.165	1.946.165	-364.000	84,2%	
	- Erschließung Nottuln Nord							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.240	2.770.758	4.004.127	3.854.127	-150.000	103,9%	
	- verausgabte Mittel aus Ermächtigungs- übertragungen (EÜ's) - Reduzierung aus Verschiebung			9.888.377	9.081.367	-807.010	108,9%	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-852.893	776.902	-7.850.878	-7.257.868	593.010	108,2%	
32	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	-2.060.198	638.089	-8.685.706	-8.328.985	356.721	104,3%	

Nr.	Bezeichnung	06/2018 €	06/2019 €	Ansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen			300.000	300.000	0	100,0%	
	- Dachsanierung Martinus Grundschule							
	- Unterkunft Standort Darup	1.500.000						
	- Sportstättenkonzept			1.200.000	1.200.000	0	100,0%	
	- Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.		4.140.000	5.315.000	5.315.000	0	100,0%	
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	-320.882	-374.820	-843.267	-843.267	0	100,0%	
36	Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-120.324	-120.324	-240.647	-240.647	0	100,0%	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.058.794	3.644.856	5.731.086	5.731.086	0	100,0%	
38	Änd. des Finanzbestandes	-1.001.403	4.282.945	-2.954.620	-2.597.899	356.721	113,7%	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.617.184	7.074.982	7.074.982	7.074.982	0	100,0%	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-364.989	-398.245	0	-398.245	-398.245	-100,0%	
	- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.2018	0	0	0	-800.000	-800.000	-100,0%	
41	Liquide Mittel	7.250.792	10.959.683	4.120.362	3.278.838	-841.525	79,6%	

Nr. Anmerkung

- 9 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2,6 Mio. €) für das 2. Quartal 2019 noch nicht verbucht, Einzahlung erst am 30.07.19
- 13 Beinhaltet Zinszahlungen und Verlustübernahme GIG - Reduzierung 63 T€
 Prognose: Reduzierung der Zinszahlungen - Darlehen Sporthalle erst im Frühjahr aufgenommen, nicht am Jahresanfang
 Reduzierung Verlustübernahme für die GIG
- 23 Beinhaltet die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschalen, Erlöse Grundstücksverkäufe sowie die Zuweisung für Investitionsmaßnahmen
 Prognose: Wegfall KAG-Beiträge Industriestraße
- 30 Ankauf von Flächen des Baugebietes Nottuln Nord, Ortskernsanierung sowie Sanierung Industriestraße, Appelhülsen (Hpts. Bautätigkeiten)
 Prognose: Verschiebung Hochwasserschutzmaßnahme Darup, derzeit keine Flächen verfügbar
- 33 Förderung "Gute Schule 2020" - Haushalt 2019 mit 300 T€ enthalten -> Dachsanierung St. Martinus Grundschule