



Tagesordnungspunkt:

Verwaltungsfinanzbericht zum Stichtag 30.09.2023

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2023 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2023

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung			
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2023	öffentlich			
	Beratungsergebnis				
	einstimmig	ja	nein	enthalten	

gez. Block

Sachverhalt:

Der Finanzbericht der Gemeinde Nottuln soll einen informativen und transparenten Überblick über die Ertrags- und Finanzsituation zum Stichtag bieten. Das heißt unterjährig betrachten wird die Liquidität (linke Säule des Diagramms) sowie das unterjährige Ergebnis (rechte Säule). Die Finanz- und Ergebnisrechnung sind ausgelagerte Konten der Vermögensrechnung, siehe Schaubild.



Nachfolgend sind einige Ertrags- und Liquiditätszahlen abgebildet. Die Details sind der Anlage Finanzbericht per Stichtag zu entnehmen. Alle Zahlenangaben in den Tabellen sind in T€.

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

Bezeichnung	Sept 22	Sept 23	Differenz
Jahresergebnis	256	92	-163
Änderung des Finanzbestand	-3.770	-2.246	1.524

2. Darstellung IST-Situation

Bezeichnung	Okt 23	Plan 2023	Plan 23*
Jahresergebnis	118	-270	504
Änderung des Finanzbestand	-2.245	-18.809	-5.680

*Fortgeschriebener Ansatz

3. Investitionen und Ermächtigungsübertragungen

Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung	Ansatz Gesamt	Mittel Verbraucht	Mittel Verfügbar	Prognose 23
Summe	15.507	29.245	5.718	24.631	12.648

4. Vermögens- und Schuldenstand

Bezeichnung	30.09.
Liquidität	15.197
Darlehen	20.683
Kreditermächtigungen Gesamt – verabschiedet*	18.000
Kreditermächtigung Gesamt – noch nicht verabschiedet	14.200

* Hiervon wurden bereits 2,0 Mio. € für die Flüchtlingsunterkunft in Appelhüsen in Anspruch genommen.

5. Fördermittelmanagement

Status Förderung	Beantragt	Fördersumme
Offen	2.260	1.808
In Umsetzung	3.205	2.986
Abgeschlossen	4.882	4.321
Zurückgezogen	191	157

Anlagen:

Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2023

Verfasst:
gez. Lechtenberg, Thomas

Fachbereichsleitung:
gez. Kohaus