

Anlage 3a - Finanzbericht per 30.09.2019 (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	09/2018 €	09/2019 €	Ansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.762.578	22.317.722	34.034.085	33.434.849	-599.236	98,2%	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.620	428.270	577.971	514.708	63.263	89,1%	
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.694.890	22.704.335	34.290.942	34.161.282	129.660	99,6%	
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.349.931	-814.883	-834.828	-1.241.141	-406.313	148,7%	🔴
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.757	4.063.986	3.731.461	3.731.461	0	100,0%	
	- KAG-Beiträge Hanhoff			2.310.165	2.310.165	0	100,0%	
	- Erschließung Nottuln Nord			0	-100.000	-100.000		
	- Verschiebung Fördermittel			0	-128.000	-128.000		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.950	3.978.354	4.004.127	4.004.127	0	100,0%	
	- verausgabte Mittel aus Ermächtigungs- übertragungen (EÜ's) - Reduzierung aus Verschiebung			9.888.377	6.819.615	-3.068.762	145,0%	
	Erhöhung Auszahlung durch Mittelumverteilung aus konsumtiven Budgets			0	15.850	15.850	0,0%	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.484.193	85.632	-7.850.878	-5.025.966	2.824.912	156,2%	🟢
32	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	-2.834.125	-729.252	-8.685.706	-6.267.107	2.418.599	138,6%	🟢

Nr.	Bezeichnung	09/2018 €	09/2019 €	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	914.979						
	- Sportstättenkonzept			1.200.000	500.000	-700.000	41,7%	
	- Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.		4.140.000	5.315.000	5.315.000	0	100,0%	
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-819.972	-843.267	-843.267	0	100,0%	
36	Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-180.485	-180.485	-240.647	-240.647	0	100,0%	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	734.494	3.139.542	5.731.086	5.031.086	-700.000	87,8%	🟡
38	Änd. des Finanzbestandes	-2.099.631	2.410.291	-2.954.620	-1.236.021	1.718.599	239,0%	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.617.184	7.074.982	7.074.982	7.074.982	0	100,0%	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	-100,0%	
	- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.2018	0	0	0	-800.000	-800.000	-100,0%	
41	Liquide Mittel	6.517.553	9.485.273	4.120.362	5.038.962	918.599	122,3%	🟢

Nr. Anmerkung

- 9 Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit - beinhaltet die Korrektur der Gewerbe- und Einkommensteuer sowie der Verkäufe der Grundstücke Hellersiedlung und Nottuln Nord
- 13 Reduzierung Zinszahlungen durch spätere Auszahlung Darlehen Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße um 30 T€
- 13 Verlustübernahme GIG - Reduzierung Prognose um 33 T€
- 16 Abweichung aus Korrektur Personal- u. Versorgungsaufwendungen sowie Anpassung Gewerbesteuerumlage (siehe Anlage 2, Pos. 17)
- 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Beinhaltet die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschaler
- 23 Erschließungsbeiträge sowie die Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen - Verkauf der Grundstücke Hellersiedlung sowie 1 Grundstück Nottuln Nord im Jahr 2020 (128 €),
- 23 Korrektur Förderung Historischer Ortskern (100 T€)