

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.06.2020 (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712	45.637	164.221	164.253	32	100,0%	
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.291.893	13.854.469	33.558.365	31.813.074	-1.745.291	94,8%	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.829	325.231	636.595	639.261	-2.666	100,4%	
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.224.545	14.046.619	34.462.136	33.632.983	829.153	97,6%	
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-138.769	-471.744	-1.376.145	-2.294.917	-918.772	166,8%	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547.660	1.574.802	4.121.493	3.627.855	-493.638	88,0%	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.709	629.930	3.831.607	3.239.792	-591.815	118,3%	
	Erhöhung Auszahlung durch Mittelumverteilung aus konsumtiven Budgets			0	0	0		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.261.950	944.872	289.886	388.063	98.177	74,7%	
32	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	3.123.181	473.128	-1.086.259	-1.906.854	-820.595	57,0%	

Nr.	Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0		
	- Sportstättenkonzept		1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	100,0%	
	- Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	4.140.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	0	100,0%	
	- geplante Kreditaufnahme für Investitionen			400.000	400.000	0	100,0%	
34	Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung			0	0	0		
	- Fördermittel "Gute Schule 2020"			173.483	173.483	0	100,0%	
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	-374.820	-566.745	-1.114.025	-1.110.794	3.231	99,7%	
36	Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-120.324	-120.324	-240.647	-240.647	0	100,0%	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.644.856	1.687.932	1.593.811	1.597.042	3.231	100,2%	
38	Änd. des Finanzbestandes	6.768.038	2.161.060	507.552	-309.813	-817.365	-163,8%	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.076.548	10.649.594	10.649.594	10.649.594	0	100,0%	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-397.661	-438.429	0	0	0	-100,0%	
	- verausgabte Mittel aus Ermächtigungsübertragungen (EÜ's) - Reduzierung aus Verschiebung	-2.485.638	-2.696.973	-6.675.087	-6.292.444	382.643	94,3%	
	- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.2019	0	0	0	-1.397.429	-1.397.429	-100,0%	
41	Liquide Mittel	10.961.287	9.675.251	4.482.059	2.649.908	-1.832.151	59,1%	

Nr. Anmerkung

- 9 Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit - beinhaltet im Wesentlichen die Korrektur der Gewerbe- und Einkommensteuer (siehe Anlage 1)
- 16 Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit - Anpassung gem. Konsolidierungsvereinbarung sowie coronabedingte Einsparungen aufgrund nicht durchzuführender Maßnahmen - siehe Sachbericht
- 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - beinhalten u.a. die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschale und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Korrektur in Höhe von 0,5 Mio. € (Einzahlung des Förderbetrages für den Winterrasenplatz Darup erst im nächsten Jahr)
- 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - die Prognose 2020 beinhaltet die Korrektur aus der Konsolidierungsvereinbarung, dies gilt auch für die Ermächtigungsübertragungen