Anlage 3 - Finanzbericht per 30.09.2020 (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	09/2019 €	09/2020 €	Nachtrag 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	788	132.731	164.221	155.469	-8.752	94,7%	
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.315.666	21.138.078	33.558.365	31.745.538	-1.812.827	94,6%	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	428.270	533.806	636.595	637.497	-902	100,1%	
16	Planungskosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	0	0	133.724	133.724	0	100,0%	
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.703.828	21.592.736	34.462.136	32.781.521	1.680.615	95,1%	
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-815.644	-855.733	-1.509.869	-1.651.736	-141.867	109,4%	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.063.986	2.300.095	4.121.493	2.933.258	-1.188.235	71,2%	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.806	165.510	3.831.607	3.412.835	-418.772	112,3%	
30	Nachtrag Planungskosten Sebastian Grundschule	0	0	433.160	433.160	0	100,0%	
30	Nachtrag Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	0	0	105.978	105.978	0	100,0%	
30	APL Abriss Sebastian Grundschule	0	0	0	30.000	30.000	0,0%	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.787.180	2.134.585	-249.252	-1.048.715	-799.463	23,8%	
32	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	2.971.536	1.278.851	-1.759.121	-2.700.451	-941.330	65,1%	

Nr.	Bezeichnung	09/2019 €	09/2020 €	Nachtrag 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
	- Sportstättenkonzept	0	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	0	0	400.000	0	-400.000	0,0%	
34	Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung							
	- Fördermittel "Gute Schule 2020"	0	173.483	173.483	173.483	0	100,0%	
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	-819.972	-901.268	-1.114.025	-1.116.301	-2.276	100,2%	
36	Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-180.485	-180.485	-240.647	-240.647	0	100,0%	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.139.542	1.466.730	1.593.811	1.191.535	-402.276	74,8%	
38	Änd. des Finanzbestandes	6.111.078	2.745.581	-165.310	-1.508.916	-1.343.606	11,0%	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.076.548	10.649.594	10.649.594	10.649.594	0	100,0%	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-464.549	-521.819	0	0	0	-100,0%	
	-verausgabte Mittel aus Ermächtigungs-übertragungen (EÜ´s)	-3.702.138	-3.838.237	-6.675.087	-5.108.250	1.566.837	76,5%	
	- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.2019	0	0	0	-700.000	-700.000	-100,0%	
41	Liquide Mittel	9.020.940	9.035.118	3.809.196	3.332.428	-476.769	87,5%	

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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - beinhalten u.a. die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschale und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
23	Korrektur in Höhe von 0,6 Mio. € (Erschließungsbeiträge Industriestraße, Appelhülsen vorrausichtlich im nächsten Jahr)
23	Korrektur in Höhe von 0,5 Mio. € (Einzahlung des Förderbetrages für den Winterrasenplatz Darup im nächsten Jahr)
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - die Prognose 2020 beinhaltet die Korrektur aus der Konsolidierungsvereinbarung, dies gilt auch für die Ermächtigungsübertragungen
30	Achtung inkl. Auszahlung Kunstrasenplatz Darup, aufgrund von Sperrvermerk bzw. EÜ

Ausdruck: 10.11.2020