

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.06.2021 (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	06/2020 €	06/2021 €	Ansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.637	957	198.270	159.170	-39.100	80,3%	
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.000.371	14.356.410	33.820.681	34.284.141	463.460	101,4%	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.192	298.913	555.804	554.981	823	99,9%	
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.181.618	14.862.167	34.785.451	34.234.798	550.653	98,4%	
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-460.802	-803.713	-1.322.304	-346.468	975.836	26,2%	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.440	1.639.668	2.924.893	2.924.893	0	100,0%	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.737	779.849	2.391.045	2.123.904	-267.141	112,6%	
30	Ankauf von Flächen			1.000.000	0	-1.000.000		
30	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen			1.510.000	0	-1.510.000		
30	Teilneubau Sebastian Grundschule			1.500.000	818.951	-681.049	183,2%	
30	Erweiterung u. Sanierung Feuerwehrg. Darup			250.000	125.000	-125.000	200,0%	
30	Eigenwirtschaftlicher Ausbau Deutsche Glasfaser			415.000	0	-415.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.761.297	859.820	-4.141.152	-142.962	3.873.190	2896,7%	
32	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	-2.222.099	56.107	-5.463.456	-489.430	4.974.026	1116,3%	

Nr.	Bezeichnung	06/2020 €	06/2021 €	Ansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
	- Sportstättenkonzept	1.200.000	0	0	0	0		
	- Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	1.175.000	0	0	0	0		
	- geplante Kreditaufnahme für Investitionen			4.300.000	4.300.000	0		
34	Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0		
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	-566.783	-610.876	-1.408.255	-1.493.563	-85.308	106,1%	
36	Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-120.324	-120.324	-240.647	-240.647	0	100,0%	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.687.893	-731.200	2.651.098	2.565.790	-85.308	96,8%	
38	Änd. des Finanzbestandes	-534.206	-675.093	-2.812.358	2.076.360	4.888.718	-135,4%	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.648.387	11.541.299	11.541.299	11.614.460	73.161	100,6%	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
	- Ausgaben aus Ermächtigungsübertragungen (EÜ's)	0	0	-4.794.719	-4.401.949	392.770	91,8%	
	- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.2020	0	0	0	-900.000	-900.000		
	- geplante Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.400.000	1.400.000	0		
41	Liquide Mittel	10.114.180	10.866.206	5.334.222	9.788.871	4.454.649	183,5%	

Nr. Anmerkung

- 9 Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit - beinhaltet im Wesentlichen die Korrektur der Gewerbe- und Einkommensteuer (siehe Anlage 1)
- 9 Wegfall Förderung Glasfaserbau (374 T€) - da eigenwirtschaftlicher Ausbau der Deutschen Glasfaser
- 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - beinhalten u.a. die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschale und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 23 Beinhaltet die GFG-Zahlungen, Feuerschutzpauschalen, Erlöse Grundstücksverkäufe sowie die Zuweisung für Investitionsmaßnahmen
- 30 Mittel in Höhe von 415 T€ für den Glasfaserbau eingeplant, diese werden nicht mehr benötigt, da eigenwirtschaftlicher Ausbau durch die Deutsche Glasfaser
- 33 Geplante Kreditaufnahme - aus negativem Investitionsaldo (4,3 Mio. €)
- 40 Geplante Kreditaufnahme für Investitionen aus dem Nachtragshaushalt 2020 (1,4 Mio. €)