

Anlage 3 - Finanzbericht per 30.09.2021 (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	09/2020 €	09/2021 €	Ansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Differenz €	Abw. Ansatz zu Prognose in %	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.731	46.115	198.270	66.086	-132.184	33,3%	
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.148.565	22.872.041	33.820.681	34.840.245	1.019.564	103,0%	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	533.768	475.539	555.804	571.892	-16.088	102,9%	
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.596.221	24.011.064	34.785.451	34.814.665	-29.214	100,1%	
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-848.693	-1.568.447	-1.322.304	-480.226	842.078	36,3%	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.095	2.614.518	2.924.893	3.047.754	122.861	104,2%	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001.958	1.499.549	2.391.045	88.644	-2.302.401	2697,3%	
30	Ankauf von Flächen			1.000.000	815.000	-185.000	122,7%	
30	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen			1.510.000	200.000	-1.310.000	755,0%	
30	Teilneubau Sebastian Grundschule			1.500.000	381.049	-1.118.951	393,6%	
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	-1.701.863	1.114.969	-4.141.152	1.438.061	5.454.213	-288,0%	
32	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	-2.550.556	-453.478	-5.463.456	957.835	6.421.291	-570,4%	

Nr.	Bezeichnung	09/2020 €	09/2021 €	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	0	-4.300.000		
34	Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	173.483	0	0	0	0		
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	-901.307	-953.114	-1.408.255	-1.198.067	210.188	85,1%	
36	Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-180.485	-180.485	-240.647	-240.647	0	100,0%	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.466.691	-1.133.599	2.651.098	-1.438.714	-4.089.812	-54,3%	
38	Änd. des Finanzbestandes	-1.083.865	-1.587.078	-2.812.358	-480.879	2.331.479	584,8%	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.648.387	10.649.594	11.541.299	10.649.594	-891.705	92,3%	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	2.675.801	0	0	0	0		
	- Ausgaben aus Ermächtigungsübertragungen (EÜ's)	0	0	-5.753.923	-4.254.373	1.499.549	73,9%	
	- Einzahlungen aus Förderprogrammen			959.204				
	- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.2020	0	0	0	-400.000	-400.000		
	- geplante Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.400.000	0	-1.400.000		
41	Liquide Mittel	12.240.323	9.062.516	5.334.222	5.514.341	180.118	103,4%	

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
- 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. €) - steht zur Diskussion