

Spalte			1	2	3	4							5	6	
Zeile	Beschreibung (kursiv: Davonpositionen)	Rückstellungen aus Vorjahren	Ermächtigung aus Vorjahren	Plan 2020	Summe Verfügbar 2020	Ist per 30.06.2020	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Voraussichtliches Ist per Dezember	Differenz zur Verfügbarkeit (Spalte 5 ./ 3)	
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	21.927.800	21.928.000	8.138.000	155.000	4.283.000	25.000	16.000	4.088.000	1.944.000	18.649.000	-3.279.000	
	<i>Gewerbesteuer (AO-Soll per 02.07.20: 7.971.501 €)</i>			9.412.700	9.413.000	3.850.000	59.000	1.646.000	14.000	5.000	1.566.000	172.000	7.312.000	-2.101.000	Schätzung: ca. 10% von 7,5 Mio - Einbußen durch Corona - Auswirkungen voraussichtlich erst August/November aufgrund der Bearbeitungszeit Finanzamt
	<i>Grund-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer (AO-Soll per 02.07.20: 3.368.589 €)</i>			3.282.000	3.282.000	1.676.000	85.000	865.000	0	0	750.000	0	3.376.000	94.000	
	<i>Vergnügungssteuer (AO-Soll per 02.07.20: 115.101 €)</i>			138.000	138.000	52.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	118.000	-20.000	
	<i>GATE EKSt</i>			7.181.000	7.181.000	1.972.000	0	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	5.833.000	-1.348.000	aktuelle Schätzung A11 nach Steuerschätzung Mai - Bescheide liegen noch nicht vor; nächste Steuerschätzung im August
	<i>GATE USt</i>			1.914.100	1.914.000	588.000	0	474.000	0	0	474.000	474.000	2.010.000	96.000	
200	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	4.604.836	20.716.200	25.321.000	11.607.000	403.000	3.403.000	193.000	1.788.000	2.095.000	958.000	20.447.000	-4.874.000	
	<i>Schlüsselzuweisung vom Land</i>			9.779.400	9.779.000	6.973.000	0	1.395.000	0	1.395.000	0	0	9.763.000	-16.000	
	<i>Auftragskostenerstattung</i>			1.880.100	1.880.000	1.253.000	0	313.000	0	313.000	0	0	1.879.000	-1.000	
	<i>Zuw. KiFöG (inkl. eigene Einrichtungen)</i>			6.500.800	6.501.000	3.329.000	0	1.665.000	0	0	1.965.000	0	6.959.000	458.000	Bescheid liegt vor zugl. ca. 300T€ Corano- Erstattung Kostenbeitrag für April und Mai im November
	<i>Stadtplanung</i>		3.019.836	700.000	3.720.000	0	80.000	0	163.000	50.000	0	726.000	1.019.000	-2.701.000	Einzahlungen in Folgejahren
	<i>sonstige</i>		1.585.000	1.855.900	3.441.000	52.000	323.000	30.000	30.000	30.000	130.000	232.000	827.000	-2.614.000	3 Mio Tagesbruch Drohndorf ->400 T€ in 2020 und 2,6 Mio in Folgejahren //200.000 Gandelteich in 12/2020// Frauenhaus von 73.000 kommen ca. 33.000
300	+ sonstige Transfereinzahlungen Stark II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.773.900	3.774.000	1.417.000	267.000	291.000	257.000	258.000	291.000	254.000	3.035.000	-739.000	
	<i>Kostenbeitrag Kita (AO Soll per 06.07.: 2.063.869 €)</i>			2.690.500	2.691.000	898.000	192.000	183.000	182.000	183.000	183.000	184.000	2.005.000	-686.000	Geschwisterermäßigung Bund wird bei Zeile 500 ausgewiesen -> im Plan nicht berücksichtigt, da Verordnung erst später erlassen// 300.000€ Kostenbeitrag April + Mai - Erstattung LSA bei Zuweisung Zeile 200
	<i>sonstige</i>			1.083.400	1.083.000	519.000	75.000	108.000	75.000	75.000	108.000	70.000	1.030.000	-53.000	Schätzung: ca. 10% Einbußen bei Verwaltungsgebühren (Parkgebühren, Sondernutzung, usw.)
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.756.200	2.756.000	1.354.000	116.000	158.000	613.000	127.000	161.000	147.000	2.676.000	-80.000	
	<i>Geschwisterermäßigung</i>			336.100	336.000	142.000	0	0	360.000	0	0	0	502.000	166.000	Abrechnung Bund für Erstattung 2020 kommt erst 2021
	<i>Mieten Pachten 1.1.1.70.4411000</i>			611.100	611.000	224.000	28.000	44.000	139.000	39.000	47.000	32.000	553.000	-58.000	Planzahlen April bis Dez entsprechen den gebuchten Forderungen
	<i>sonstige</i>			1.809.000	1.809.000	988.000	88.000	114.000	114.000	88.000	114.000	115.000	1.621.000	-188.000	
600	+ sonstige Einzahlungen	0	0	1.488.100	1.488.000	702.000	100.000	98.000	136.000	126.000	99.000	227.000	1.488.000	0	
	<i>Konzessionsabgaben</i>			1.178.800	1.179.000	562.000	75.000	73.000	111.000	101.000	73.000	201.000	1.196.000	17.000	
	<i>sonstige (Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge)</i>			309.300	309.000	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	292.000	-17.000	Schätzung: ca.10% Einbußen bei Verwarn- und Bußgeldern
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	1.765.500	1.766.000	61.000	7.000	7.000	48.000	67.000	1.557.000	10.000	1.757.000	-9.000	
	<i>Gewinne Beteiligungen</i>			1.681.000	1.681.000	34.000	0	0	40.000	60.000	1.550.000	0	1.684.000	3.000	
	<i>sonstige</i>			84.500	85.000	27.000	7.000	7.000	8.000	7.000	7.000	10.000	73.000	-12.000	+6.822 € Zinsen Kassenkredit//Zinsen Gewerbesteuer Schätzung 10 % Einbuße -8.000€
800	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.604.836	52.427.700	57.033.000	23.279.000	1.048.000	8.240.000	1.272.000	2.382.000	8.291.000	3.540.000	48.052.000	-8.981.000	
900	Personalauszahlungen	1.000.000		10.169.400	11.169.000	4.545.000	795.000	759.000	750.000	790.000	1.195.000	797.000	9.631.000	-1.538.000	1 Mio Rückst LOB- Auszahlung fraglich
1000	+ Versorgungsauszahlungen			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.900	1.457.405	8.575.400	10.439.000	3.072.000	569.000	619.000	619.000	619.000	619.000	699.000	6.816.000	-3.623.000	2,87 Mio Tagesbruch Drohnd ->dav 0,5 Mio in 2020/ 2,37 Mio in Folgejahren// Schätzung für 2020 -> Übertrag nach 2021 = 2,9 Mio davon 2,3 Mio Tagesbruch Drohndorf, 140T€ Gandelteich, 450T€ sonstige Rückst.
1200	+ Transferauszahlungen	509.161	3.486.522	27.533.500	31.530.000	13.830.000	2.438.000	2.437.000	2.492.000	2.418.000	2.437.000	3.134.000	29.186.000	-2.344.000	
	<i>GewStUmlage</i>			773.300	773.000	111.000	0	194.000	0	0	194.000	194.000	693.000	-80.000	
	<i>Kreisumlage</i>			12.094.000	12.094.000	6.514.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	687.000	12.631.000	537.000	Bescheid LK über geänderten Hebesatz liegt vor
	<i>Zuschuss Kita</i>	493.852		11.006.700	11.501.000	5.793.000	955.000	950.000	953.000	950.000	950.000	950.000	11.501.000	0	
	<i>Zuschuss Beteiligungen</i>			2.545.800	2.546.000	1.054.000	276.000	160.000	205.000	275.000	160.000	416.000	2.546.000	0	
	<i>Stadtplanung (Sicherung)</i>		3.486.522	710.000	4.197.000	182.000	80.000	0	211.000	60.000	0	863.000	1.396.000	-2.801.000	Auszahlung in Folgejahren
	<i>sonstige</i>	15.309		403.700	419.000	176.000	41.000	47.000	37.000	47.000	47.000	24.000	419.000	0	
1300	+ Sonstige Auszahlungen (Geschäftsauszahlungen, Versicherungen, Steuern)	179.013	63.034	2.009.500	2.252.000	935.000	160.000	274.000	160.000	160.000	272.000	160.000	2.121.000	-131.000	Schätzung (Einsparung 2019 = 96.000 Euro)
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.154	0	1.551.900	1.552.000	660.000	124.000	5.000	214.000	127.000	23.000	222.000	1.375.000	-177.000	
	<i>Zinsen Kredite</i>			1.276.700	1.277.000	587.000	121.000	2.000	179.000	111.000	2.000	177.000	1.179.000	-98.000	Umschuldung im Dez 2019 ergab geringeren Zinssatz als geplant
	<i>Zinsen Kassenkredit</i>			75.000	75.000	20.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000	44.000	-31.000	Einsparung durch kurzfristige Festkredite mit Negativzins
	<i>sonstige (Zinsen Steuerrückzahlung und Fi</i>			200.200	200.000	53.000	2.000	2.000	25.000	15.000	20.000	35.000	152.000	-48.000	Schätzung: Zinsen Gewerbesteuer-25T€//Fördermittel -20T€
1500	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.229	5.006.961	49.841.700	56.944.000	23.042.000	4.086.000	4.094.000	4.235.000	4.114.000	4.546.000	5.014.000	49.131.000	-7.813.000	
1600	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.139.229	-402.125	2.586.000	89.000	237.000	-3.038.000	4.146.000	-2.963.000	-1.732.000	3.745.000	-1.474.000	-1.079.000	-1.168.000	
1700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen		2.331.700	4.721.400	7.053.000	1.318.000	0	405.000	400.000	692.000	860.000	648.000	4.323.000	-2.730.000	300T€ Beiträge//900T€GS Mehringen//600T€ Stephaneum//350T€ Angerstraße//208 T€ Beiträge Gewerbegebiet//200T€ Digitalpakt Stephaneum
	<i>Fördermittel / Beiträge</i>		2.331.700	3.735.200	6.067.000	508.000	0	0	400.000	692.000	455.000	648.000	2.703.000	-3.364.000	
	<i>kommunale Pauschale</i>			0	0	316.000	0	158.000	0	0	158.000	0	632.000	632.000	
	<i>Invpauschale</i>			986.200	986.000	494.000	0	247.000	0	0	247.000	0	988.000	2.000	
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens			712.000	712.000	242.000	0	6.000	0	0	5.000	0	253.000	-459.000	330T€ Verkauf Gewerbegebiet //200 T€ Verkauf an AGW
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.331.700	5.433.400	7.765.000	1.560.000	0	411.000	400.000	692.000	865.000	648.000	4.576.000	-3.189.000	
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen		4.039.701	5.433.400	9.473.000	2.357.000	657.000	406.000	546.000	1.322.000	683.000	924.000	6.895.000	-2.578.000	830T€ Angerstraße Mehringen//130T€ Kirchstr. Mehringen//256T€ GS Mehringen//60T€ DGH Schackstedt//85T€ GS Staßf.Höhe//450 Stephaneum//320T€ Fuhrpark FFW //110T€ Digitalpakt Stephaneum
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.039.701	5.433.400	9.473.000	2.357.000	657.000	406.000	546.000	1.322.000	683.000	924.000	6.895.000	-2.578.000	
2300	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-1.708.001	0	-1.708.000	-797.000	-657.000	5.000	-146.000	-630.000	182.000	-276.000	-2.319.000	-611.000	
2400	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.139.229	-2.110.126	2.586.000	-1.619.000	-560.000	-3.695.000	4.151.000	-3.109.000	-2.362.000	3.927.000	-1.750.000	-3.398.000	-1.779.000	
2500	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			58.400	58.000	29.000	0	0	15.000	0	0	15.000	59.000	1.000	
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.582.000	2.582.000	1.244.000	151.000	3.000	525.000	118.000	3.000	527.000	2.571.000	-11.000	
2700	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			0	0	8.000.000	0	0	3.000.000	0	0	2.000.000	13.000.000	13.000.000	
2800	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			0	0	5.000.000	0	0	3.000.000	0	0	2.000.000	10.000.000	10.000.000	
2900	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.523.600	-2.524.000	1.785.000	-151.000	-3.000	-510.000	-118.000	-3.000	-512.000	488.000	3.012.000	
3000	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)	-2.139.229	-2.110.126	62.400	-4.143.000	1.225.000	-3.846.000	4.148.000	-3.619.000	-2.480.000	3.924.000	-2.262.000	-2.910.000	1.233.000	
3100	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel				0	24.947.000	0	0	0	0	0	0			
3200	- Auszahlungen fremder Finanzmittel				0	24.959.000	0	0	0	0	0	0			
3300	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres /Monats			-190.374	-190.000	-1.026.000	187.000	-3.659.000	489.000	-3.130.000	-5.610.000	-1.686.000			
3400	# Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres /Monats	-2.139.229	-2.110.126	-127.974	-4.333.000	187.000	-3.659.000	489.000	-3.130.000	-5.610.000	-1.686.000	-3.948.000			
	Kassenfestkredit					12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000			
	Voraussichtliche Kassenkreditanspruchnahme					-12.313.000	-16.159.000	-12.500.000	-15.630.000	-18.110.000	-14.186.000				