

Liquiditätsplanung 2020
Stand 31.12.2020

Spalte Zelle	Beträge in Euro			Beträge gerundet auf 1.000 Euro			5 Differenz zur Verfügbarkeit (Spalte 4 ./ 3)		
	Rückstellungen aus Vorjahren	Ermächtigung aus Vorjahren	ÜPL/APL	Plan 2020	Summe Verfügbar 2020	Ist per 31.12.2020			
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	21.927.800	21.928.000	20.536.000	-1.392.000	
	Gewerbesteuer (AO-Soll per 31.12.20: 8.067.090 €)				9.412.700	9.413.000	7.800.000	-1.613.000	Einbußen durch Corona - Auswirkungen voraussichtlich erst in Folgejahren
	Grund-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer (AO-Soll per 31.12.20: 3.398.269 €)				3.282.000	3.282.000	3.400.000	118.000	
	Vergänigungssteuer (AO-Soll per 31.12.20: 95.245 €)				138.000	138.000	85.000	-53.000	
	GATE EKSt				7.181.000	7.181.000	6.902.000	-279.000	
	GATE USt				1.914.100	1.914.000	2.349.000	435.000	
200	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	4.604.836	311.500	20.716.200	25.633.000	21.720.000	-3.913.000	
	Schlüsselzuweisung vom Land				9.779.400	9.779.000	9.762.000	-17.000	
	Auftragskostenerstattung				1.880.100	1.880.000	1.880.000	0	
	Gewerbesteuerausgleichsz./Zuw. Corona			311.500		312.000	1.783.000	1.471.000	
	Zuw. KIFöG (inkl. eigene Einrichtungen)				6.500.800	6.501.000	6.658.000	157.000	
	Stadtplanung	3.019.836			700.000	3.720.000	1.024.000	-2.696.000	Einzahlungen in Folgejahren
	sonstige	1.585.000			1.855.900	3.441.000	613.000	-2.828.000	3 Mio Tagesbruch Drohndorf -> 278 T€ in 2020 und 2,7 Mio in Folgejahren // 200.000 Gondelteich in 12/2020 // Frauenhaus von 73.000 kommen ca. 33.000
300	+ sonstige Transfereinzahlungen Stark II	0	0	0	0	0	0	0	
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	3.773.900	3.780.000	3.017.000	-763.000	
	Kostenbeitrag Kita (AO Soll per 31.12.: 1.960.217 €)				2.690.500	2.691.000	1.954.000	-737.000	Geschwisterermäßigung Bund 360.000 wird bei Zeile 500 ausgewiesen -> im Plan nicht berücksichtigt, da Verordnung erst später erlassen // 300.000€ Kostenbeitrag April + Mai - Erstattung Corona LSA Zeile 500
	sonstige			5.500	1.083.400	1.089.000	1.063.000	-26.000	Schätzung: ca. 10% Einbußen bei Verwaltungsgebühren (Parkgebühren, Sondernutzung, usw.)
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	2.756.200	2.756.000	3.208.000	452.000	
	Geschwisterermäßigung/Erstattung Corona-Ausfall				336.100	336.000	799.000	463.000	Abrechnung Bund für Erstattung GKE 2020 kommt erst 2021/ Entschädigung Corona-Ausfall 303.000€
	Mieten Pachten 1.1.1.1.70.4411000				611.100	611.000	549.000	-62.000	
	sonstige				1.809.000	1.809.000	1.860.000	51.000	Kostenerstattg. Gastkinder, BK-Erstattung, Standgebühren Markt etc.
600	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.488.100	1.488.000	1.476.000	-12.000	
	Konzessionsabgaben				1.178.800	1.179.000	1.198.000	19.000	
	sonstige (Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge)				309.300	309.000	278.000	-31.000	10% Einbußen bei Verwarn- und Bußgeldern
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	4.200	1.765.500	1.770.000	1.905.000	135.000	
	Gewinne Beteiligungen				1.681.000	1.681.000	1.818.000	137.000	
	sonstige			4.200	84.500	89.000	87.000	-2.000	*7.310 € Zinsen Kassenkredit//Zinsen Gewerbesteuer -6.000€
800	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.604.836	321.200	52.427.700	57.355.000	51.862.000	-5.493.000	
900	Personalauszahlungen	1.121.240		-176.484	10.169.400	11.114.000	9.702.000	-1.412.000	1,1 Mio Rückst LOB -> keine Auszahlung 2020
1000	+ Versorgungsauszahlungen			-1.500	2.000	1.000	0	-1.000	
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.900	1.467.405	54.090	8.575.400	10.503.000	6.251.000	-4.252.000	2,87 Mio Tagesbruch Drohndorf -> dav 240.000 € in 2020/ 2,63 Mio in Folgejahren// Übertrag nach 2021 = 3,26 Mio davon 2,6 Mio Tagesbruch Drohndorf, 226 T€ Gondelteich, 437T€ sonstige Rückst.// Verbindl. per 31.12.20 = 60 T€
1200	+ Transferauszahlungen	509.161	3.486.522	825.200	27.533.500	32.356.000	28.278.000	-4.078.000	
	GewStUmlage				773.300	773.000	600.000	-173.000	
	Kreisumlage			535.500	12.094.000	12.630.000	12.629.000	-1.000	
	Zuschuss Kita	493.852			11.006.700	11.501.000	11.495.000	-6.000	
	Zuschuss Beteiligungen			140.000	2.545.800	2.686.000	2.668.000	-18.000	
	Stadtplanung (Sicherung)		3.486.522		710.000	4.197.000	435.000	-3.762.000	Auszahlung in Folgejahren
	sonstige	15.309		149.700	403.700	569.000	451.000	-118.000	
1300	+ Sonstige Auszahlungen (Geschäftsauszahlungen, Versicherungen, Steuern)	179.013	63.034	-82.700	2.009.500	2.169.000	1.750.000	-419.000	Übertrag nach 2021: 146.700 Euro (Stand 16.02.2021)
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.154	113.941	-319.706	1.551.900	1.391.000	1.278.000	-113.000	
	Zinsen Kredite		113.941	-211.706	1.276.700	1.179.000	1.170.000	-9.000	Umschuldung im Dez 2019 ergab geringeren Zinssatz als geplant
	Zinsen Kassenkredit			-25.000	75.000	50.000	40.000	-10.000	Einsparung durch kurzfristige Festkredite mit Negativzins
	sonstige (Zinsen Steuerrückzahlung und För.)	45.154		-83.000	200.200	162.000	68.000	-94.000	Zinsen Gewerbesteuer -70T€//Fördermittel -70T€
1500	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.469	5.130.902	298.900	49.841.700	57.534.000	47.259.000	-10.275.000	
1600	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.260.469	-526.066	22.300	2.586.000	-179.000	4.603.000	4.782.000	
1700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen		2.331.700		4.721.400	7.053.000	2.995.000	-4.058.000	Abweichung:500T€ Beiträge//1.300TEGS Mehrgen//1.330T€ Stephaneum//350T€ Angerstraße//205 T€ Beiträge Gewerbegebiet//200T€ Digitalpark Stephaneum
	Fördermittel / Beiträge		2.331.700		3.735.200	6.067.000	1.377.000	-4.690.000	IST: 470 T€ Saleg, 174 T€ Stark V Stephaneum, 336 T€ Königsauer Viertel, 247 T€ Mensa Stephaneum
	kommunale Pauschale				0	0	631.000	631.000	
	Invpauschale				986.200	986.000	987.000	1.000	
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens				712.000	712.000	313.000	-399.000	330T€ Verkauf Gewerbegebiet //200 T€ Verkauf an AGW
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.331.700	0	5.433.400	7.765.000	3.308.000	-4.457.000	
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen		4.059.287	22.300	5.433.400	9.515.000	5.055.000	-4.460.000	1Mio€ Angerstraße Mehrgen//196T€ Kirchstr. Mehrgen//456T€ GS Mehrgen//144T€ DGH Schacksstedt//85T€ GS Stöf. Höhe//721 Stephaneum//583T€ Fuhrpark FFW //220T€ Digitalpark Stephaneum
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	
2200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.059.287	22.300	5.433.400	9.515.000	5.055.000	-4.460.000	
2300	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-1.727.587	-22.300	0	-1.750.000	-1.747.000	3.000	
2400	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.260.469	-2.253.653	0	2.586.000	-1.929.000	2.856.000	4.785.000	
2500	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				58.400	58.000	58.000	0	
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				2.582.000	2.582.000	2.536.000	-46.000	
2700	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0	0	11.751.000	11.751.000	Aufnahme Festkredite: 11 Mio Negativer Bankbestand 31.12.20: 750.780 Euro
2800	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0	0	12.028.000	12.028.000	Tilgung Festkredite: 11 Mio Negativer Bankbestand 31.12.2019: 1.028.008 Euro
2900	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.523.600	-2.524.000	-2.755.000	-231.000	
3000	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)	-2.260.469	-2.253.653	0	62.400	-4.453.000	101.000	4.554.000	
3100	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel					0	57.440.000		
3200	- Auszahlungen fremder Finanzmittel					0	57.399.000		
3300	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres /Monats				-190.374	-190.000	2.000		
3400	# Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres /Monats	-2.260.469	-2.253.653	0	-127.974	-4.643.000	144.000		
	Kassenfestkredit negativer Bankbestand per 31.12.2020						9.500.000	750.780	
	Kassenkreditanspruchnahme per 31.12.2020						-10.250.780		