

Liquiditätsplanung 1. Quartal 2021

Spalte Zeile	Beträge in Euro			Beträge gerundet auf 1.000 Euro										5	6
	Beschreibung (kursiv: Davonpositionen)	Rückstellungen aus Vorjahren	Üpl/Apl	1 Ermächtigung aus Vorjahren	2 Plan 2021	3 Summe Verfügbar 2021	Ist per 31.März 2021	Mai	Juli	September	November	Dezember	Voraussichtliches Ist per Dezember 2021		
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	21.504.600	21.506.000	3.460.000	4.757.000	108.000	12.000	4.836.000	2.305.000	21.124.000	-382.000	
	<i>Gewerbsteuer (AO-Soll per 21.04.2021: 8.547.403 €)</i>				9.000.000	9.000.000	2.483.000	1.732.000	7.000	1.000	1.819.000	0	8.549.000	-451.000	<i>AO Soll geringer als Plan</i>
	<i>Grund-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer (AO-Soll per 21.04.2021: 3.381.076 €)</i>				3.196.600	3.197.000	970.000	720.000	90.000	0	712.000	0	3.295.000	98.000	<i>AO Soll höher als Plan</i>
	<i>Vergütungssteuer (AO-Soll per 21.04.2021: 106.670 €)</i>				135.000	135.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	104.000	-31.000	<i>AO Soll geringer als Plan</i>
	<i>GATE EKSt</i>				6.942.500	6.943.000	0	1.736.000	0	0	1.736.000	1.736.000	6.944.000	1.000	
	<i>GATE USt</i>				2.230.500	2.231.000	0	558.000	0	0	558.000	558.000	2.232.000	1.000	
200	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.721.428	21.715.400	24.437.000	4.802.000	3.701.000	5.000	5.000	1.693.000	2.624.000	22.917.000	-1.520.000	
	<i>Schlüsselzuweisung vom Land</i>				11.457.000	11.457.000	2.789.000	1.638.000	0	0	0	0	11.466.000	9.000	
	<i>Auftragskostenerstattung</i>				1.878.000	1.878.000	313.000	313.000	0	0	0	0	1.878.000	0	
	<i>Zuw. KIFöG (inkl. eigene Einrichtungen)</i>				6.721.700	6.722.000	1.688.000	1.688.000	0	0	1.688.000	0	6.752.000	30.000	<i>Bescheid liegt vor</i>
	<i>Stadtplanung</i>				1.524.900	1.525.000	0	57.000	0	0	0	1.924.000	1.981.000	456.000	
	<i>sonstige</i>			2.721.428	133.800	2.855.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	700.000	840.000	-2.015.000	<i>von 2,7 Mio Tagesbruch Drohndorf -&gt;800 T€ in 2021 und 0,4 Mio in 2022 // 100T€ Zuweg. Zensus -&gt; verschoben nach 2022</i>
300	+ sonstige Transfereinzahlungen Stark II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.376.000	3.376.000	566.000	297.000	270.000	270.000	298.000	270.000	3.077.000	-299.000	
	<i>Kostenbeitrag Kita (AO Soll per 23.04.2021: 2.050.062 €)</i>				2.220.300	2.220.000	328.000	189.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.035.000	-185.000	<i>219.000 Ausfall durch Schließung wg. Corona - vom Land erstattet bei Zeile 500</i>
	<i>sonstige</i>				1.155.700	1.156.000	238.000	108.000	80.000	80.000	108.000	80.000	1.042.000	-114.000	<i>Schätzung: ca. 10% Einbußen bei Verwaltungsgebühren (Parkgebühren, Sondernutzung, usw.)</i>
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.016	0	3.470.400	3.479.000	726.000	217.000	176.000	1.061.000	195.000	164.000	3.463.000	-16.000	
	<i>Geschwisterermäßigung und Erstattung Kostenbeitrag Kita Corona</i>				927.200	927.000	0	0	0	789.000	0	0	1.009.000	82.000	<i>Erstattung Geschwister für 2020 im September (Schätzung)/ Erstattung Corona Januar und Februar</i>
	<i>Mieten Pachten 1.1.1.70.4411000</i>				589.100	589.000	94.000	72.000	31.000	127.000	50.000	19.000	517.000	-72.000	<i>Planzahlen April bis Dez entsprechen gebuchten Forderungen</i>
	<i>sonstige</i>		9.016	0	1.954.100	1.963.000	632.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.937.000	-26.000	
600	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.494.300	1.495.000	277.000	154.000	146.000	117.000	118.000	209.000	1.541.000	46.000	
	<i>Konzessionsabgaben</i>				1.173.600	1.174.000	221.000	132.000	121.000	92.000	92.000	183.000	1.267.000	93.000	
	<i>sonstige (Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge)</i>				320.700	321.000	56.000	22.000	25.000	25.000	26.000	26.000	274.000	-47.000	<i>Schätzung: ca.10% Einbußen bei Verwarn- und Bußgeldern</i>
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	1.768.000	1.768.000	31.000	42.000	7.000	47.000	1.557.000	7.000	1.783.000	15.000	
	<i>Gewinne Beteiligungen</i>				1.681.000	1.681.000	20.000	31.000	0	40.000	1.550.000	0	1.701.000	20.000	
	<i>sonstige</i>				87.000	87.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	82.000	-5.000	<i>+9.130 € Zinsen Kassenkredit/-14 T€ Zinsen Gewerbesteuer (Schätzung)</i>
800	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.016	2.721.428	53.328.700	56.061.000	9.862.000	9.168.000	712.000	1.512.000	8.697.000	5.579.000	53.905.000	-2.156.000	
900	Personalauszahlungen	1.121.000	-31.400	0	10.809.600	11.899.000	2.295.000	775.000	841.000	810.000	1.360.000	2.055.000	11.403.000	-496.000	<i>1,2 Mio Rückst LOB- Auszahlung geplant, aber noch nicht geklärt</i>
1000	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.826	51.700	3.019.369	7.090.300	10.720.000	1.574.000	598.000	565.000	565.000	565.000	850.000	8.172.000	-2.548.000	<i>2,62 Mio Ermächtigung Tagesbruch Drohnd -&gt;dav 1,1Mio in 2021/ geschätzt: 1,5 Mio Minderaus.// 225 T€ Ermächtigung für Gondelteich in 2021// geschätzte neue Rückst für 2022: 550 T€// geschätzt Einsparung durch HH-Sperre: 500 T€</i>
1200	+ Transferauszahlungen	572.365	-19.500	448.300	29.302.600	30.304.000	6.413.000	2.529.000	2.324.000	2.286.000	2.399.000	4.845.000	30.460.000	156.000	
	<i>GewStUmlage</i>				757.000	757.000	0	189.000	0	0	189.000	189.000	756.000	-1.000	
	<i>Kreisumlage</i>		-19.500		12.518.700	12.499.000	3.093.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	12.372.000	-127.000	<i>Falls Hebesatz 43,50% dann Dezemberrate nur 456.000 €</i>
	<i>Zuschuss Kita</i>				11.415.500	11.416.000	2.910.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	11.694.000	278.000	
	<i>Zuschuss Beteiligungen</i>				2.606.900	2.607.000	284.000	160.000	274.000	236.000	160.000	627.000	2.604.000	-3.000	
	<i>Stadtplanung (Sicherung)</i>	564.955		348.300	1.641.800	2.555.000	41.000	130.000	0	0	0	1.979.000	2.560.000	5.000	
	<i>sonstige</i>	7.410		100.000	362.700	470.000	85.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	474.000	4.000	
1300	+ Sonstige Auszahlungen (Geschäftsauszahlungen, Versicherungen, Steuern)	148.161	22.216	15.336	2.144.400	2.330.000	224.000	280.000	155.000	155.000	280.000	155.000	1.994.000	-336.000	<i>Schätzung (Einsparung 2020 = 337.000 Euro)</i>
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-14.000	0	1.395.200	1.381.000	306.000	20.000	125.000	208.000	25.000	217.000	1.368.000	-13.000	
	<i>Zinsen Kredite</i>				1.127.400	1.127.000	296.000	2.000	107.000	171.000	2.000	170.000	1.136.000	9.000	<i>Umschuldung im Dez 2019 ergab geringeren Zinssatz als geplant</i>
	<i>Zinsen Kassenkredit</i>		-14.000		75.000	61.000	9.000	1.000	1.000	10.000	1.000	10.000	43.000	-18.000	<i>Einsparung durch kurzfristige Festkredite mit Negativzins</i>
	<i>sonstige (Zinsen Steuerrückz.u. Fömi)</i>				192.800	193.000	1.000	17.000	17.000	27.000	22.000	37.000	189.000	-4.000	
1500	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.352	9.016	3.483.005	50.744.100	56.636.000	10.812.000	4.202.000	4.010.000	4.024.000	4.629.000	8.122.000	53.397.000	-3.239.000	
1600	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.400.352	0	-761.577	2.584.600	-575.000	-950.000	4.966.000	-3.298.000	-2.512.000	4.068.000	-2.543.000	508.000	1.083.000	

Liquiditätsplanung 1. Quartal 2021

Spalte Zeile	Beträge in Euro			Beträge gerundet auf 1.000 Euro										5	6
	Rückstellungen aus Vorjahren	Üpl/Apl	1 Ermächtigung aus Vorjahren	2 Plan 2021	3 Summe Verfügbar 2021	Ist per 31.März 2021	Mai	Juli	September	November	Dezember	Voraussichtliches Ist per Dezember 2021	Differenz zur Verfügbarkeit (Spalte 5 ./ 3)		
1700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	0	0	3.316.623	4.518.400	7.835.000	965.000	404.000	871.000	829.000	404.000	2.499.000	6.736.000	-1.099.000	150TE Digitalpakt Schulen/ 165TE Lerchenweg (Klage gegen Erschließung/ 572TE SH Mehringen/545 Stephaneum
	Fördermittel / Beiträge			3.316.623	2.834.300	6.151.000	561.000	0	871.000	829.000	0	2.499.000	5.120.000	-1.031.000	
	Innpauschale			1.684.100	1.684.100	1.684.000	404.000	404.000	0	0	404.000	0	1.616.000	-68.000	
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens				879.100	879.000	37.000	0	20.000	246.000	30.000	87.000	855.000	-24.000	
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.316.623	5.397.500	8.714.000	1.002.000	404.000	891.000	1.075.000	434.000	2.586.000	7.591.000	-1.123.000	
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen			3.577.509	5.393.400	8.971.000	638.000	147.000	282.000	727.000	1.497.000	1.621.000	7.392.000	-1.579.000	220TE Digitalpakt Schule/ 672TE Mensa GS Staßf. Höhe/190TE DGH Schackstedt/512TE Angerstraße Mehrg.
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.577.509	5.393.400	8.971.000	638.000	147.000	282.000	727.000	1.497.000	1.621.000	7.392.000	-1.579.000	
2300	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	0	-260.886	4.100	-257.000	364.000	257.000	609.000	348.000	-1.063.000	965.000	199.000	456.000	
2400	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.400.352	0	-1.022.463	2.588.700	-832.000	-586.000	5.223.000	-2.689.000	-2.164.000	3.005.000	-1.578.000	707.000	1.539.000	
2500	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				59.400	59.000	59.000	0	0	0	0	0	59.000	0	
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				2.641.900	2.642.000	690.000	3.000	127.000	533.000	3.000	534.000	2.677.000	35.000	
2700	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	
2800	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0	0	2.751.000	0	0	2.000.000	0	0	6.751.000	6.751.000	
2900	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.582.500	-2.583.000	-1.382.000	-3.000	-127.000	-533.000	-3.000	-534.000	-3.369.000	-786.000	
3000	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)	-2.400.352	0	-1.022.463	6.200	-3.415.000	-1.968.000	5.220.000	-2.816.000	-2.697.000	3.002.000	-2.112.000	-2.662.000	753.000	
3100	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel					0	10.642.000	0	0	0	0	0	0	0	
3200	- Auszahlungen fremder Finanzmittel					0	11.030.000	0	0	0	0	0	0	0	
3300	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres /Monats				63.935	64.000	144.000	-1.699.000	778.000	2.390.000	-3.256.000	-254.000			
3400	# Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres /Monats	-2.400.352	0	-1.022.463	70.135	-3.351.000	-2.212.000	3.521.000	-2.038.000	-307.000	-254.000	-2.366.000			
	Kassenfestkredit						9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000			
	Voraussichtliche Kassenkreditinanspruchnahme						-11.712.000	-9.500.000	-11.538.000	-9.807.000	-9.754.000	-11.866.000			