

Ist-Erfüllung per 30.06.2021

Zeile	Beschreibung (kursiv: Davonpositionen)	Rückstellungen aus Vorjahren	Üpl/Apl	Ermächtigung aus Vorjahren	Plan 2021	Summe Verfügbar 2021	Ist per 30. Juni 2021	Dezember	Voraussichtliches Ist per Dezember 2021	Differenz zur Verfügbarkeit (Spalte 5 ./ 3)	
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	21.504.600	21.506.000	9.117.000	2.305.000	22.211.000	705.000	
	<i>Gewerbesteuer (AO-Soll per 17.8.21, 10.075.325 Euro)</i>				9.000.000	9.000.000	4.987.000	0	9.528.000	528.000	AO-Soll höher als Plan
	<i>Grund-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer (AO-Soll per 17.08.21, 3.387.714 Euro)</i>				3.196.600	3.197.000	1.736.000	0	3.341.000	144.000	AO-Soll höher als Plan
	<i>Vergnügungssteuer (AO-Soll per 17.08.2021 66.120 Euro)</i>				135.000	135.000	14.000	11.000	80.000	-55.000	AO-Soll niedriger als Plan
	<i>GATE EKSt</i>				6.942.500	6.943.000	1.856.000	1.736.000	7.064.000	121.000	
	<i>GATE USt</i>				2.230.500	2.231.000	524.000	558.000	2.198.000	-33.000	
200	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.721.428	21.715.400	24.437.000	12.900.000	2.624.000	22.827.000	-1.610.000	
	<i>Schlüsselzuweisung vom Land</i>				11.457.000	11.457.000	8.191.000	0	11.467.000	10.000	
	<i>Auftragskostenerstattung</i>				1.878.000	1.878.000	1.252.000	0	1.878.000	0	
	<i>Zuw. KiFöG (inkl. eigene Einrichtungen)</i>				6.721.700	6.722.000	3.376.000	0	6.752.000	30.000	Bescheid liegt vor
	<i>Stadtplanung</i>				1.524.900	1.525.000	66.000	1.924.000	1.990.000	465.000	
	<i>sonstige</i>			2.721.428	133.800	2.855.000	15.000	700.000	740.000	-2.115.000	von 2,7 Mio Tagesbruch Drohdorf -->800 T€ in 2021 und 0,4 Mio in 2022 // 100T€ Zuws. Zensus -> verschoben nach 2022
300	+ sonstige Transfereinzahlungen Stark II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.376.000	3.376.000	1.349.000	270.000	3.026.000	-350.000	
	<i>Kostenbeitrag Kita (AO Soll per 23.04.2021: 2.050.062 €)</i>				2.220.300	2.220.000	821.000	190.000	1.962.000	-258.000	219.000 Ausfall durch Schließung wg. Corona- vom Land erstattet
	<i>sonstige</i>				1.155.700	1.156.000	528.000	80.000	1.064.000	-92.000	Schätzung: ca. 10% Einbußen bei Verwaltungsgebühren (Parkgebühren, Sondernutzung, usw.)
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.016	0	3.470.400	3.479.000	1.624.000	164.000	3.597.000	118.000	
	<i>Geschwisterermäßigung und Erstattung Kostenbeitrag Kita Corona</i>				927.200	927.000	175.000	0	964.000	37.000	Erstattung Geschwister für 2020 im September (Schätzung)/ Erstattung Corona
	<i>Mieten Pachten 1.1.1.70.4411000</i>				589.100	589.000	251.000	19.000	565.000	-24.000	Planzahlen April bis Dez entsprechen gebuchten Forderungen
	<i>sonstige</i>		9.016	0	1.954.100	1.963.000	1.198.000	145.000	2.068.000	105.000	
600	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.494.300	1.495.000	679.000	209.000	1.532.000	37.000	
	<i>Konzessionsabgaben</i>				1.173.600	1.174.000	575.000	183.000	1.276.000	102.000	
	<i>sonstige (Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge)</i>				320.700	321.000	104.000	26.000	256.000	-65.000	Schätzung: ca.10% Einbußen bei Verwarn- und Bußgeldern
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	1.768.000	1.768.000	90.000	7.000	1.782.000	14.000	
	<i>Gewinne Beteiligungen</i>				1.681.000	1.681.000	63.000	0	1.713.000	32.000	
	<i>sonstige</i>				87.000	87.000	27.000	7.000	69.000	-18.000	+9.130 € Zinsen Kassenkredit/-14 T€ Zinsen Gewerbesteuer (Schätzung)
800	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.016	2.721.428	53.328.700	56.061.000	25.759.000	5.579.000	54.975.000	-1.086.000	
900	Personalauszahlungen	1.121.000	-31.400	0	10.809.600	11.899.000	4.657.000	2.055.000	11.384.000	-515.000	1,2 Mio Rückst LOB- Auszahlung geplant, aber noch nicht geklärt
1000	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.826	51.700	3.019.369	7.090.300	10.720.000	3.310.000	850.000	7.800.000	-2.920.000	2,62 Mio Ermächtigung Tagesbruch Drohdorf -->dav 1,1Mio in 2021/ geschätzt: 1,5 Mio Minderanz./ 225 T€ Ermächtigung für Gondelteich in 2021// geschätzte neue Rückst für 2022: 550 T€// geschätzt Einsparung durch HH-Sperre: 500 T€
1200	+ Transferauszahlungen	572.365	-19.500	448.300	29.302.600	30.304.000	13.497.000	4.248.000	29.918.000	-386.000	
	<i>GewStUmlage</i>				757.000	757.000	208.000	167.000	782.000	25.000	höhere Ausgabe auf Grund des höheren Steueraufkommens
	<i>Kreisumlage</i>		-19.500		12.518.700	12.499.000	6.186.000	456.000	11.797.000	-702.000	43,50% somit im Dezember Zahlung nur 456.000
	<i>Zuschuss Kita</i>				11.415.500	11.416.000	5.793.000	976.000	11.649.000	233.000	
	<i>Zuschuss Beteiligungen</i>				2.606.900	2.607.000	873.000	627.000	2.604.000	-3.000	
	<i>Stadtplanung (Sicherung)</i>	564.955		348.300	1.641.800	2.555.000	177.000	1.979.000	2.566.000	11.000	
	<i>sonstige</i>	7.410		100.000	362.700	470.000	260.000	43.000	520.000	50.000	
1300	+ Sonstige Auszahlungen (Geschäftsauszahlungen, Versicherungen, Steuern)	148.161	22.216	15.336	2.144.400	2.330.000	1.003.000	155.000	2.183.000	-147.000	Schätzung (Einsparung 2020 = 337.000 Euro)
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-14.000	0	1.395.200	1.381.000	597.000	217.000	1.381.000	0	
	<i>Zinsen Kredite</i>				1.127.400	1.127.000	571.000	170.000	1.136.000	9.000	Umschuldung im Dez 2019 ergab geringeren Zinssatz als geplant
	<i>Zinsen Kassenkredit</i>		-14.000		75.000	61.000	19.000	10.000	42.000	-19.000	Einsparung durch kurzfristige Festkredite mit Negativzins
	<i>sonstige (Zinsen Steuerrückz.u. Fömi)</i>				192.800	193.000	7.000	37.000	203.000	10.000	
1500	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.352	9.016	3.483.005	50.744.100	56.636.000	23.064.000	7.525.000	52.666.000	-3.970.000	
1600	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.400.352	0	-761.577	2.584.600	-575.000	2.695.000	-1.946.000	2.309.000	2.884.000	

Ist-Erfüllung per 30.06.2021

Zeile	Beschreibung (kursiv: Davonpositionen)	Rückstellungen aus Vorjahren	Üpl/Apl	Ermächtigung aus Vorjahren	Plan 2021	Summe Verfügbar 2021	Ist per 30. Juni 2021	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	1.635.000	2.499.000	6.772.000	-1.063.000	1507€ Digitalpakt Schulen/ 1657€ Lerchenweg (Klage gegen Erschließung/ 5727€ SH Mehringen/545 Stephaneum
	<i>Fördermittel / Beiträge</i>			3.316.623	2.834.300	6.151.000	827.000	2.499.000	4.626.000	-1.525.000	
	<i>Invpauschale</i>				1.684.100	1.684.000	808.000	0	2.146.000	462.000	
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens				879.100	879.000	491.000	87.000	881.000	2.000	
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.316.623	5.397.500	8.714.000	2.126.000	2.586.000	7.653.000	-1.061.000	
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen			3.577.509	5.393.400	8.971.000	1.346.000	1.621.000	7.050.000	-1.921.000	2207€ Digitalpakt Schule/ 6727€ Mensa GS Staßf. Höhe/1907€ DGH Schackstedt/5127€ Angerstraße Mehrg.
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	
2200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.577.509	5.393.400	8.971.000	1.346.000	1.621.000	7.050.000	-1.921.000	
2300	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	0	-260.886	4.100	-257.000	780.000	965.000	603.000	860.000	
2400	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.400.352	0	-1.022.463	2.588.700	-832.000	3.475.000	-981.000	2.912.000	3.744.000	
2500	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				59.400	59.000	59.000	0	59.000	0	
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				2.641.900	2.642.000	1.314.000	534.000	2.642.000	0	
2700	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0	0	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	
2800	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0	0	4.751.000	0	6.751.000	6.751.000	
2900	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.582.500	-2.583.000	-4.006.000	-534.000	-5.334.000	-2.751.000	
3000	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)	-2.400.352	0	-1.022.463	6.200	-3.415.000	-531.000	-1.515.000	-2.422.000	993.000	
3100	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel					0	30.476.000	0			
3200	- Auszahlungen fremder Finanzmittel					0	30.332.000	0			
3300	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres /Monats				63.935	64.000	144.000	-619.000			
3400	# Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres /Monats	-2.400.352	0	-1.022.463	70.135	-3.351.000	-243.000	-2.134.000			
	Kassenfestkredit						7.500.000	7.500.000			
	Voraussichtliche Kassenkreditinanspruchnahme						-7.743.000	-9.634.000			