

Liquiditätsplanung 2022

Abkürzungen	Hj.	Halbjahr
	HHR	Haushaltsreste
	JA	Jahresabschluss
	Diff.	Differenz
	SZW	Schlüsselzuweisung
	allg.	allgemeine
	Kita	Kindertagesstätte
	E/A	Einzahlungen/ Auszahlungen
	BK	Betriebskosten
	GTA	Ganztagsangebote

Produkt	Konto	Bezeichnung	1. Hj 2021	1.HJ 2022	2.Hj 2022 Plan	geplante E / A 2022 gesamt	übertragene HHR aus 2021	Haushaltsplan 2022	Diff. zu 1. Hj 2022 zu 1.Hj Vorjahr	Diff. geplantes Ist zu HhPlan +HHR	Bemerkungen
611001	60	Steuern	932.631,69	1.145.532,08	1.260.000,00	2.405.532,08		2.190.839,00	212.900,39	214.693,08	
	6011	Grundsteuer A	7.306,31	7.657,06	6.800,00	14.457,06		14.500,00	350,75	42,94	
	6012	Grundsteuer B	193.359,55	193.744,35	186.000,00	379.744,35		380.000,00	384,80	255,65	
	6013	Gewerbesteuer	363.919,98	550.804,90	260.000,00	810.804,90		676.000,00	186.884,92	134.804,90	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
	602	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	352.733,45	378.737,49	800.000,00	1.178.737,49		1.104.339,00	26.004,04	74.398,49	Mehreinnahmen Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer
allg.	61/ 62	Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen für	1.475.833,47	1.509.015,62	1.135.000,00	2.644.015,62	112.459,00	2.528.146,00	33.182,15	3.410,62	
611001	6111	allg. SZW	973.577,76	859.714,12	860.000,00	1.719.714,12		1.713.766,00	- 113.863,64	5.948,12	
365001	614	Kita. Landeszuschuss	280.552,50	336.795,69	241.200,00	577.995,69		578.000,00	56.243,19	4,31	
541001	614	Straßen: Straßenlastenausgleich	101.457,19	117.719,42	38.449,00	156.168,42		88.554,00	16.262,23	67.614,42	Mehreinnahmen waren unter Investition geplant; Umbuchung notwendig, da zweckgebundene Zuweisung
allg.	63	öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	64.567,42	76.167,80	95.000,00	171.167,80	5.700,00	165.602,00	11.600,38	134,20	
553001	63	Friedhof, Benutzungsgebühren	39.136,57	48.298,67	60.000,00	108.298,67		88.000,00	9.162,10	20.298,67	
allg.	641-646	privatrechtl. Leistungsentgelte	132.139,94	142.673,07	45.000,00	150.000,00		166.850,00	10.533,13	16.850,00	2021 Erstattung BK- Kommunalanteil Kita; in 2022 Nachzahlung BK
	641100/641101	Mieten und Pachten Wohnungen, Einrichtungen	12.477,70	21.355,30	17.000,00	38.355,30		33.500,00	8.877,60	4.855,30	
	641002	Nutzungsentgelt Garagen	30.865,90	30.201,84	4.000,00	34.201,84		35.000,00	- 664,06	798,16	
	641003	Mieten Garagen	16.785,13	22.104,32	13.000,00	35.104,32		30.000,00	5.319,19	5.104,32	
	641004	Pacht Gärten, Feld	18.073,53	18.489,41	10.000,00	28.489,41		30.000,00	415,88	1.510,59	
allg.	648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.976,00	17.363,92	110.000,00	127.363,92		143.960,00	- 43.612,08	- 16.596,08	
365	648205	Gastkinder	7.051,53	3.112,55	5.000,00	8.112,55		25.000,00	- 3.938,98	16.887,45	erheblich weniger Gastkinder als geplant
allg.	65	sonst. Finanzeinz.	34.305,55	39.812,88	75.000,00	114.812,88		148.700,00	5.507,33	33.887,12	
dav.	6511	Konzessionsabgaben	18.801,34	29.352,39	70.000,00	99.352,39		125.000,00	10.551,05	25.647,61	Endabrechnung Konzessionsabgabe liegt noch nicht vor
	6561	Bußgelder	3.745,01	5.419,51	3.000,00	8.419,51		8.000,00	1.674,50	419,51	
allg.	66	Finanzeinzahlungen	56.895,98	66.217,24	20.000,00	86.217,24		88.000,00	9.321,26	1.782,76	
dav.	665	Gewinne aus Beteiligungen	54.568,36	56.222,15	4.000,00	60.222,15		62.000,00	1.653,79	1.777,85	
allg.	67	Verwahrkonten				-		-			
allg.	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.230,69	141.222,12	1.600.000,00	1.741.222,12	142.775,77	1.670.358,00	- 410.008,57	- 71.911,65	Mindereinnahmen durch falsche Buchung entstanden; Umbuchung vom Konto 614 notwendig, damit Ausgleich
dav.	68111	invest. SZW	81.039,00	26.589,12	26.590,00	53.179,12		53.003,00	- 54.449,88	176,12	
	682-688	Veräußerungen Vermögen	160.000,00	114.633,00	492.400,00	607.033,00		607.000,00	- 45.367,00	33,00	
allg.	69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-		-	-	-	
		Gesamt Einzahlungen	3.308.580,74	3.138.004,73	4.340.000,00	7.440.331,66	260.934,77	7.102.455,00	- 170.576,01	76.941,89	
allg.	70,71	Personalauszahlungen	582.111,61	637.733,07	712.800,00	1.350.533,07		1.350.520,00	55.621,46	13,07	
allg.	72	Sach- und Dienstleistungen	385.313,18	509.259,20	1.080.000,00	1.589.259,20	437.636,44	1.066.590,00	123.946,02	85.032,76	neben HHR für Sanierung auch Fortbildung und GTA Ausgaben
	7211	Unterhaltung, Wartung, Reparaturen	54.746,08	83.037,30	360.000,00	443.037,30	284.908,73	117.450,00	28.291,22	40.678,57	Mehrkosten Instandhaltungsarbeiten bzw. ungeplante Havarien (z.B. Heizung GS)
	7221	Unterhaltung Straßen, Gewässer	59.629,36	97.416,84	160.000,00	257.416,84	85.712,71	171.770,00	37.787,48	65,87	
	724103	Wasser, Abwasser, Niederschlagsgebühr	10.445,02	10.857,74	20.000,00	30.857,74		34.200,00	412,72	3.342,26	
	724104	Heizung	18.884,18	31.949,98	60.000,00	91.949,98		80.000,00	13.065,80	11.949,98	Preisanstieg Gas
	724107	Energie	12.669,69	19.956,63	30.000,00	49.956,63		48.000,00	7.286,94	1.956,63	
	7251	Fahrzeugkosten	26.269,97	28.170,76	40.000,00	68.170,76		51.850,00	1.900,79	16.320,76	Preisanstieg Benzin, Diesel, Wartung
	7254	Wartung Software	25.828,28	28.444,47	33.000,00	61.444,47		61.600,00	2.616,19	155,53	

Produkt	Konto	Bezeichnung	1. Hj 2021	1.HJ 2022	2.Hj 2022 Plan	geplante E / A 2022 gesamt	übertragene HHR aus 2021	Haushaltsplan 2022	Diff. zu 1. Hj 2022 zu 1.Hj Vorjahr	Diff. geplantes Ist zu HhPlan +HHR	Bemerkungen
	727101	Energie Straßenbeleuchtung	22.859,96	14.513,56	25.000,00	39.513,56		50.000,00	- 8.346,40	- 10.486,44	
	727120	Betriebung Freibad	57.298,50	58.444,47	80.000,00	138.444,47		114.500,00	1.145,97	23.944,47	lt. Vertrag müssen Kostenerhöhungen bzw. umfangreiche Reparaturen durch Stadt getragen werden;
allg.	731	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Verwaltungen	532.685,59	534.375,88	575.000,00	1.109.375,88	2.735,66	1.107.211,00	1.690,29	- 570,78	
<i>dav. 365001</i>	731	<i>Kita, Kommunalanteil</i>	494.079,00	504.855,98	535.000,00	1.039.855,98		1.010.000,00	10.776,98	29.855,98	üpl Nachzahlung BK-Umlage 2021
	733	Soziale Leistung	289,00	175,50	1.800,00	1.975,50		2.000,00	- 113,50	- 24,50	
allg.	734	Gewerbesteuerumlage	12.231,70	22.357,11	48.000,00	70.357,11		59.000,00	10.125,41	11.357,11	durch Mehreinnahmen Gewerbesteuer auch Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage
allg.	735	allg. Zuweisungen	-	-	-	-		-	-	-	
allg.	737	allg. Umlagen	735.400,44	689.641,60	721.000,00	1.410.641,60		1.410.750,00	- 45.758,84	- 108,40	
<i>dav. 73721</i>	73721	<i>Kreisumlage</i>	735.400,44	689.641,60	721.000,00	1.410.641,60		1.410.750,00	- 45.758,84	- 108,40	
allg.	74	Geschäftsauszahlungen	153.489,39	183.551,63	519.000,00	702.551,63	231.138,55	472.225,00	30.062,24	- 811,92	
	745204	Kostenerstattung Gastkinder	15.635,97	32.247,87	60.000,00	92.247,87		60.000,00	16.611,90	32.247,87	erhöhte Betreuung Kinder in Nachbarkommunen
allg.	75	Zinsen	4.638,96	2.399,90	3.000,00	5.399,90		19.700,00	- 2.239,06	- 14.300,10	im Plan Zinsen für Kassenkredit enthalten aber keine Überschreitung Girokonto notwendig
allg.	77	Verwahrkonten				-					
allg.	78	Auszahlung f. Investitionen	255.786,30	60.083,79	2.762.380,00	2.822.463,79	711.768,06	2.110.700,00	- 195.702,51	- 4,27	
allg.	792	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.944,16	35.100,10	35.400,00	70.500,10		70.500,00	- 1.844,06	0,10	
		Gesamt Auszahlungen	2.698.890,33	2.674.677,78	6.458.380,00	9.133.057,78	1.383.278,71	7.669.196,00	- 24.212,55	80.583,07	
Differenz E/A			609.690,41	463.326,95	- 2.118.380,00	- 1.692.726,12	- 1.122.343,94	- 566.741,00	- 146.363,46	- 3.641,18	

	Stand 31.12.2021	Stand 30.06.2022	geplanter Stand 31.12.2022	
Kontostand	1.281.450,79	- 1.723.467,75	- 394.912,25	
SK Leipzig	492.666,69	602.647,58		
DKB	787.256,83	1.118.572,52		
Barbestand	1.527,27	2.247,65		
Schwebeposte				
n Einzahlung	-			
Schwebeposte				
n Auszahlung	-		- 16.363,08	bereits verbuchte aber noch nicht auf dem Konto vermerkte Buchungen
sofort zur Verfügung	1.281.450,79	1.723.467,75	- 411.275,33	
Inanspruchnahme	-	-		durch Kündigung Festgeld ausgleichbar
Festgeld gesamt	4.411.026,31	- 4.420.941,40	4.430.941,40	
KIK 401	500.500,16	502.377,04		
382	250.150,02	250.250,08		
KIK 494	500.500,16	502.377,04		
KIK 587	502.377,04	504.260,95		
KIK 625	250.250,08	251.188,52		
KIK 867	1.506.911,31	1.509.925,13		
KIK 983				
LIK 905	900.337,54	900.562,64		
Gesamtliquidität	5.692.477,10	6.144.409,15	4.019.666,07	
erwirtschaftete Zinsen aus		9.915,09		
gebundene Finanzmittel aus Liquidität	2.910.268,12			
<i>dav. Rückstellungen Grunderwerb</i>	<i>2.322.041,34</i>			
<i>dav. Rückstellungen Personal (ATZ)</i>	<i>80.000,00</i>			
<i>dav. sonst. Rückstellungen (vertr. Verpflichtungen, Pachtrückzahlung)</i>	<i>508.226,78</i>			
freie Liquidität		3.234.141,03	1.109.397,95	