Liquiditätsplanung Regis-Breitingen 2023

Auswertung für Zwischenbericht 2023 — 01.01.bis 30.06.2023

Produkt	Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen			Haushalt 2023 + Übertragung HN 22	verfügbare Mittel anteilig	Ist	Differenz	Begründung
allg.	60	Steuern	2.676.533,00	1.338.266,50	1.287.448,52	- 50.817,98	
dav.	6011	Grundsteuer A	14.500,00	7.250,00	7.836,86	586,86	
	6012	Grundsteuer B	385.000,00	192.500,00	195.276,00	2.776,00	
	6013	Gewerbesteuer	1.100.000,00	550.000,00	652.730,13	102.730,13	
	602	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	1.161.033,00	580.516,50	416.604,35	- 163.912,15	abweichene Fälligkeitstermine; keine Ausfälle erkennbar
allg.	61	Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen für Verwaltungstätigkeit	3.305.566,15	1.652.783,08	1.573.731,10	- 79.051,97	wesentlich mehr Zuschüsse im 3. und 4. Quartal bei Umsetzung der Maßnahmen mit Förderprogrammen z.B. f. OS, FW, Wildenhainer Teiche) erwartet
dav.	6111	allg. SZW	2.203.290,00	1.101.645,00	1.099.719,26	- 1.925,74	Nachholung Differenz im 2. HJ
365001	614	Kita, Landeszuschuss	610.000,00	305.000,00	308.164,38	3.164,38	
allg.	63	öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	145.602,00	72.801,00	77.654,50	4.853,50	
553001	63	Friedhof, Benutzungsgebühren	97.000,00	48.500,00	52.418,21	3.918,21	FUG Fälligkeit im 2. Hj
allg.	641-646	privatrechtl. Leistungsentgelte	196.850,00	98.425,00	146.866,16	48.441,16	im 1. Hj Erstattung BK für Nutzung Räume Hort in GS; durch Einführung UStKonten Verschiebung der Einzahlungen; keine wirkliche Erhöhung der Einnahmen
allg.	648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300,00	15.150,00	6.866,38	- 8.283,62	abweichende Fälligkeitstermine
allg.	65	sonst. Finanzeinz.	148.700,00	74.350,00	74.421,19	71,19	
dav.	6511	Konzessionsabgaben	125.000,00	62.500,00	54.856,21	- 7.643,79	abweichende Fälligkeitstermine
allg.	66	Finanzeinzahlungen	102.000,00	51.000,00	13.868,58	- 37.131,42	
dav.	665	Gewinne aus Beteiligungen	62.000,00	31.000,00	-	- 31.000,00	abweichende Fälligkeit
allg.	67	Verwahrkonten	-	-	870.579,88		durchlaufende Buchungen
allg.	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.106,95	982.553,48	333.179,40	- 649.374,08	Einzahlung aus Zuweisung von Investition und Abrechnung abhängig
dav.	68111	invest. SZW	153.170,00	76.585,00	124.395,90	47.810,90	im 1. HJ Überzahlung; Diff. wird im 2. Hj ausgeglichen
	682-688	Veräußerungen	1.070.286,95	535.143,48	208.783,50	- 326.359,98	von Kaufverträgen abhängig; 2023 erfolgt noch Abwicklung Verkaufsabsiichten aus 2022
allg.	69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310.000,00	155.000,00	-	- 155.000,00	noch keine Aufnahme Kredit für Sanierung OS
		Gesamt	8.880.658,10	4.440.329,05	4.384.615,71	- 926.293,22	
				-	-		
				-	-		
				-	-		
Auszahlungen			Haushalt 2023 + Übertragung HN 22	verfügbare Mittel anteilig	Ist	Differenz	Begründung
allg.	70,71	Personalauszahlungen	1.512.950,00	756.475,00	662.355,64	- 94.119,36	ab 2. Hj Tarifsteigerung und sonst. Lohnkosten fällig
allg.	72	Sach- und Dienstleistungen	2.207.370,77	1.103.685,39	468.664,22	- 635.021,17	noch keine Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Zusammenhang Förderung (OS, Gewässer, Straßen)
allg.	731	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Verwaltungen	1.526.721,00	763.360,50	779.416,99	16.056,49	
dav. 365001	731	Kita, Kommunalanteil	1.321.307,00	660.653,50	696.786,37	36.132,87	BK Abrechnung AWO erfolgte im 1. Hj
	733	soziale Leistung	4.000,00	2.000,00	-	- 2.000,00	
allg.	734	Gewerbesteuerumlage	100.000,00	50.000,00	31.580,42	- 18.419,58	Abrechnung gem. Zahlung Gemeinschaftssteuern in Abhängigkeit Gwerbesteuereinnahmen; durch Gewerbesteuerausfälle auch geringere Umlage
allg.	735	allg. Zuweisungen	-	-	-	-	
allg.	737	allg. Umlagen	1.520.000,00	760.000,00	705.363,84	- 54.636,16	
dav.	73721	Kreisumlage	1.520.000,00	760.000,00	705.363,84	- 54.636,16	gem Bescheid, bis Jahresende 60 T€ über Planansatz
allg.	74	Geschäftsauszahlungen	845.137,01	422.568,51	184.483,54	- 238.084,97	Endabrechnungern erst im 2. Hj
allg.	75	Zinsen	19.000,00	9.500,00	2.234,08	- 7.265,92	
allg.	77	Verwahrkonten	-	-	848.680,44		
allg.	78	Auszahlung f. Investitionen	3.818.410,04	1.909.205,02	123.520,71	- 1.785.684,31	Auszahlungen sind vom Stand der Umsetzung der geplanten Investitionen abhängig
allg.	792	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	71.100,00	35.550,00	35.458,02	- 91,98	gem. Tilgungsplan
		Gesamt	11.624.688,82	5.812.344,41	3.841.757,90	- 2.819.266,95	
				-	-	-	
Differenz E/A			- *2.744.030,72*	- *1.372.015,36*	*542.857,81*	*1.892.973,73*	