

Liquiditätsplanung Regis-Breitungen 2023

incl. Daten Vorjahr zum Vergleich

Stand:

| Produkt             | Konto   | Bezeichnung  | 30.03.2023          |                     |                     | 30.06.2023          |                     |                     | 30.09.2023          |                     |                     | 31.12.2023          |                     |                     | Diff. HH23+HN22 zu Hochrechnung | Begründung zu Differenzen bzw. wesentlichen Abweichungen 2. Hj gegenüber 1. Hj  |
|---------------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|
|                     |         |  | I. Quartal 2022     | I. Quartal          | II. Quartal 2022    | II. Quartal         | III. Quartal 2022   | III. Quartal        | IV. Quartal 2022    | IV. Quartal         | Gesamt              | Planentwurf 2023    | HHR aus 2022        | vorl. JR 2021       |                                 |   |
| <b>Einzahlungen</b> |         |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                 |   |
| allg.               | 60      | Steuern  | 340.901,70          | 575.303,62          | 804.630,38          | 712.144,90          | 603.668,15          | 694.542,24          | 765.773,66          | 694.542,24          | 2.676.533,00        | 2.676.533,00        | -                   | 2.165.081,61        | -                               |   |
| dav.                | 6011    | Grundsteuer A  | 3.331,18            | 4.496,96            | 4.325,88            | 3.339,90            | 3.571,24            | 3.331,57            | 3.471,22            | 3.331,57            | 14.500,00           | 14.500,00           | -                   | 14.116,91           | -                               |   |
|                     | 6012    | Grundsteuer B  | 92.016,38           | 92.259,96           | 101.727,97          | 103.016,04          | 92.492,92           | 94.862,00           | 91.429,28           | 94.862,00           | 385.000,00          | 385.000,00          | -                   | 375.000,77          | -                               |   |
|                     | 6013    | Gewerbesteuer  | 156.107,24          | 344.586,66          | 394.697,66          | 308.143,47          | 235.332,64          | 223.634,94          | 217.702,85          | 223.634,94          | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | -                   | 628.337,00          | -                               |   |
|                     | 602     | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern                  | 76.484,22           | 120.661,53          | 302.253,27          | 295.942,82          | 271.754,55          | 372.214,33          | 452.871,11          | 372.214,33          | 1.161.033,00        | 1.161.033,00        | -                   | 1.130.930,58        | -                               |   |
| allg.               | 61/ 62  | Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen für Verwaltungstätigkeit | 689.881,14          | 842.667,02          | 767.779,56          | 731.064,08          | 573.043,59          | 865.917,53          | 532.602,30          | 865.917,53          | 3.305.566,15        | 3.226.431,00        | 79.135,15           | 2.991.593,89        | -                               | 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  | 432.688,24          | 547.933,97          | 427.025,88          | 551.785,29          | 427.025,88          | 551.785,37          | 427.025,92          | 551.785,37          | 2.203.290,00        | 2.203.290,00        | -                   | 2.063.027,07        | -                               |   |
| 365001              | 614     | Kita, Landeszuschuss                                     | 144.341,01          | 154.082,19          | 192.454,68          | 154.082,19          | 96.227,34           | 150.917,81          | 144.341,04          | 150.917,81          | 610.000,00          | 610.000,00          | -                   | 561.105,00          | -                               |   |
| allg.               | 63      | öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte                       | 48.747,73           | 50.453,76           | 27.468,07           | 27.200,74           | 26.784,42           | 33.973,75           | 21.801,02           | 33.973,75           | 145.602,00          | 145.602,00          | -                   | 138.427,27          | -                               |   |
| 553001              | 63      | Friedhof, Benutzungsgebühren                             | 34.320,90           | 38.172,51           | 13.977,77           | 14.245,70           | 36.905,47           | 22.290,90           | 7.354,05            | 22.290,90           | 97.000,00           | 97.000,00           | -                   | 89.374,88           | -                               | FUG Fälligkeit erst im III. Quartal   |
| allg.               | 641-646 | privatrechtl. Leistungsentgelte                          | 28.252,61           | 30.785,43           | 114.369,46          | 116.080,73          | 23.605,51           | 24.991,92           | 32.215,26           | 24.991,92           | 196.850,00          | 196.850,00          | -                   | 202.492,99          | -                               | durch Einführung UStKonten Verschiebung der Einzahlungen; keine wirkliche Erhöhung der Einnahmen  |
| allg.               | 648     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 4.324,25            | 3.272,74            | 13.039,67           | 3.593,64            | 107.122,39          | 11.716,81           | 5.669,73            | 11.716,81           | 30.300,00           | 30.300,00           | -                   | 470.203,12          | -                               | Abrechnung der Kostenerstattungen vorwiegend im 2. Hj   |
| allg.               | 65      | sonst. Finanzeinz.                                       | 32.741,62           | 5.330,62            | 37.071,26           | 69.090,57           | 31.503,13           | 37.139,41           | 40.437,08           | 37.139,41           | 148.700,00          | 148.700,00          | -                   | 102.364,55          | -                               |   |
| dav.                | 6511    | Konzessionsabgaben                                       | -                   | -                   | 29.352,39           | 54.856,21           | 23.992,55           | 35.071,90           | 37.424,13           | 35.071,90           | 125.000,00          | 125.000,00          | -                   | 79.897,15           | -                               | Auszahlung an FA erfolgt zeitversetzt   |
| allg.               | 66      | Finanzeinzahlungen                                       | 6.980,18            | 9.881,41            | 59.237,06           | 3.987,17            | 8.593,64            | 44.065,71           | 5.229,63            | 44.065,71           | 102.000,00          | 102.000,00          | -                   | 65.913,61           | -                               |   |
| dav.                | 665     | Gewinne aus Beteiligungen                                | -                   | -                   | 56.222,15           | -                   | -                   | 31.000,00           | 3.575,84            | 31.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           | -                   | 57.875,94           | -                               | Dividende werden 2023 erst im 2. Hj gezahlt (Ausnahme Vorjahre a.G. Sonderausschüttung um Verwahrentgelt bei der Beteiligung KBE zu vermeiden)  |
| allg.               | 67      | Verwahrkonten  | 205.374,73          | 675.634,94          | 83.432,44           | 194.944,94          | 790.653,43          | 435.289,94          | 395.585,30          | 435.289,94          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                               | nur durchlaufende Buchungen   |
| allg.               | 68      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 101.472,08          | 190.339,46          | 91.104,96           | 142.839,94          | 21.861,44           | 686.963,00          | 487.112,53          | 815.963,00          | 1.836.105,40        | 898.820,00          | 1.066.286,95        | 838.253,68          | 129.001,55                      | Durch Umsetzung der Elektrosanierung vor Antragstellung Zuweisung wird dieser Betrag nicht gefördert. Damit werden 129 T€ geplante Fördermittel nicht als Einnahmen erfolgen. geplante Zuweisungen für 2. Hj eingestellt; in Abhängigkeit der Gewährung und Umsetzung Förderprogramme (z.B. für OS; FW) |
| dav.                | 68111   | invest. SZW  | 13.382,16           | 86.036,46           | 13.206,96           | 38.359,44           | 13.206,96           | 14.387,05           | 13.206,92           | 14.387,05           | 153.170,00          | 153.170,00          | -                   | 53.003,00           | -                               | im 1. Hj Korrektur der Vorausz. inv. SZW  |
|                     | 682-688 | Veräußerungen  | 36.735,00           | 104.303,00          | 77.898,00           | 104.480,50          | 800,00              | 430.751,73          | 249.386,19          | 430.751,73          | 1.070.286,95        | 4.000,00            | 1.066.286,95        | 364.819,19          | -                               | gepl. Veräußerungen 2022 werden im Laufe des Jahres 2023 weiter umgesetzt (abhängig von Kaufinteressenten)  |
| allg.               | 692     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | -                   | -                   | -                               |   |
|                     |         | <b>Gesamt</b>  | <b>1.458.676,04</b> | <b>2.383.669,00</b> | <b>1.998.132,86</b> | <b>2.000.946,71</b> | <b>2.186.835,70</b> | <b>1.964.020,42</b> | <b>2.286.426,51</b> | <b>2.403.020,42</b> | <b>8.751.656,55</b> | <b>7.735.236,00</b> | <b>1.145.422,10</b> | <b>7.930.071,11</b> | <b>129.001,55</b>               |   |

| Produkt             | Konto | Bezeichnung                                     | I. Quartal 2022 | I. Quartal   | II. Quartal 2022 | II. Quartal  | III. Quartal 2022 | III. Quartal   | IV. Quartal 2022 | IV. Quartal    | Gesamt         | Planentwurf 2023 | HHR aus 2022   | vorl. JR 2021 | Diff. HH23+HN22 zu Hochrechnung | Begründung zu Differenzen bzw. wesentlichen Abweichungen 2. Hj gegenüber 1. Hj  |
|---------------------|-------|---|-----------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---|
| <b>Auszahlungen</b> |       |   |                 |              |                  |              |                   |                |                  |                |                |                  |                |               |                                 |   |
| allg.               | 70,71 | Personalauszahlungen                            | 305.687,26      | 325.050,65   | 332.045,81       | 337.304,99   | 219.701,95        | 425.297,18     | 393.032,69       | 425.297,18     | 1.512.950,00   | 1.512.950,00     | -              | 1.268.630,37  | -                               | Tarifsteigerung sowie sonst. Zahlungen erfolgen im 2. Hj  |
| allg.               | 72    | Sach- und Dienstleistungen                      | 148.093,60      | 208.220,00   | 260.871,23       | 260.444,22   | 192.710,55        | 869.353,28     | 255.357,57       | 869.353,28     | 2.207.370,77   | 1.687.070,00     | 520.300,77     | 900.592,66    | -                               | wesentlich mehr Ausgaben im 3. und 4. Quartal bei Umsetzung der Maßnahmen mit Förderprogrammen z.B. f. OS, FW, Wildenhainer Teiche, Straßen) erwartet |
| allg.               | 731   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Verwaltungen | 262.658,91      | 316.550,48   | 271.716,97       | 462.866,51   | 267.557,67        | 373.652,01     | 331.130,21       | 373.652,01     | 1.526.721,00   | 1.441.433,00     | 85.288,00      | 1.058.519,42  | -                               |   |
| dav. 365001         | 731   | Kita, Kommunalanteil                            | 252.427,98      | 309.004,74   | 252.428,00       | 387.781,63   | 252.428,01        | 312.260,32     | 252.428,01       | 312.260,32     | 1.321.307,00   | 1.236.019,00     | 85.288,00      | 68.158,00     | -                               |   |
|                     | 733   | Soziale Leistung                                |                 |              | 52,22            |              | 542,10            | 2.000,00       | 195,00           | 2.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00         |                | 3.871,05      | -                               |   |
| allg.               | 734   | Gewerbesteuerumlage                             | 8.772,13        | 1.429,06     | 13.584,98        | 30.151,36    | 34.536,08         | 34.209,79      | 41.183,28        | 34.209,79      | 100.000,00     | 100.000,00       | -              | 44.462,86     | -                               |   |
| allg.               | 735   | allg. Zuweisungen                               |                 |              |                  |              |                   |                |                  |                |                |                  |                |               | -                               |   |
| allg.               | 737   | allg. Umlagen                                   | 329.098,57      | 352.681,92   | 360.543,03       | 352.681,92   | 360.543,03        | 479.500,00     | 363.573,96       | 395.000,00     | 1.579.863,84   | 1.520.000,00     | -              | 1.316.394,24  | - 59.863,84                     |   |
| dav.                | 73721 | Kreisumlage                                     | 329.098,57      | 352.681,92   | 360.543,03       | 352.681,92   | 360.543,03        | 479.322,71     | 363.573,96       | 394.895,52     | 1.579.582,07   | 1.520.000,00     | -              | 1.316.394,24  | - 59.582,07                     | Beschl. v. 15.06.23 höher als geplant (erhöhte Umlagegrundlagen)  |
| allg.               | 74    | Geschäftsauszahlungen                           | 108.836,24      | 101.138,43   | 73.958,66        | 83.345,11    | 86.412,15         | 330.326,74     | 111.223,38       | 330.326,74     | 845.137,01     | 516.955,00       | 328.182,01     | 322.510,88    | -                               | Erstattung aus Kostenbescheiden vorr. erst im 2. Quartal (z. Abrechnung aus Zweckvereinbarungen; Pachtankehr an Bund)                                 |
| allg.               | 75    | Zinsen  | 1.222,20        | 1.043,47     | 1.177,70         | 1.190,61     | 1.517,94          | 8.382,96       | 1.088,33         | 8.382,96       | 19.000,00      | 19.000,00        | -              | 7.833,98      | -                               | Zinsen für Kredit; Aufnahme Kredit aber nur bei Genehmigung und Notwendigkeit für San. OS (event. Übertragung Ermächtigung in Folgejahre)             |
| allg.               | 77    | Verwahrkonten                                   | 238.648,90      | 648.238,14   | 70.607,49        | 200.442,30   | 756.860,99        | - 424.340,22   | 391.841,08       | - 424.340,22   | -              | -                | -              | -             | -                               |   |
| allg.               | 78    | Auszahlung f. Investitionen                     | 35.151,77       | 64.291,49    | 30.932,02        | 59.229,22    | 23.614,85         | 1.847.444,67   | 136.572,58       | 1.847.444,67   | 3.818.410,04   | 1.214.650,00     | 2.603.760,04   | 621.098,71    | -                               | wesentliche Maßnahme San. OS vorr. Erst in Folgejahren, daher für 2. Hj ausgewiesen; Anschaffung für FW in abhängigkeit Lieferung                     |
| allg.               | 792   | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 17.527,80       | 17.706,53    | 17.572,30        | 17.751,49    | 17.616,94         | 17.820,99      | 17.661,67        | 17.820,99      | 71.100,00      | 71.100,00        | -              | 71.866,65     | -                               |   |
|                     |       | Gesamt  | 1.455.697,38    | 2.036.350,17 | 1.433.062,41     | 1.805.407,73 | 1.961.614,25      | 3.963.647,38   | 2.042.859,75     | 3.879.147,38   | 11.684.552,66  | 8.087.158,00     | 3.537.530,82   | 5.615.780,82  | - 59.863,84                     |   |
| Differenz E/A       |       |   | 2.978,66        | 347.318,83   | 565.070,45       | 195.538,98   | 225.221,45        | - 1.999.626,96 | 243.566,76       | - 1.786.126,96 | - 3.242.896,11 | - 661.922,00     | - 2.392.108,72 | 2.314.290,29  | 188.865,39                      |   |

| Produkt | Konto | Bezeichnung  | I. Quartal 2022 | I. Quartal   | II. Quartal 2022 | II. Quartal | III. Quartal 2022 | III. Quartal | IV. Quartal 2022 | IV. Quartal | Gesamt       | Planentwurf 2023 | HHR aus 2022 | vorl. JR 2021 | Diff. HH23+HN22 zu Hochrechnung | Begründung zu Differenzen bzw. wesentlichen Abweichungen 2. Hj gegenüber 1. Hj |
|---------|-------|--|-----------------|--|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|
|         |       | <b>Stand 31.12.2022</b>                            |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Kontostand</b>                                  | 2.100.852,59    | -  | 2.437.407,73     | -           | 2.619.812,72      | -            | 620.185,76       | -           | 620.185,76   |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>SK Leipzig</b>                                  | 1.439.129,89    |  | 1.466.622,97     |             | 1.554.704,44      |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>DKB</b>   | 659.610,04      |  | 968.958,67       |             | 1.063.700,07      |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Barbestand</b>                                  | 2.112,66        |  | 1.826,09         |             | 1.408,21          |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Schwebeposten</b>                               |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | Einzahlung   | -               | -  | -                | -           | -                 | -            | -                | -           | -            | -                | -            | -             | -                               | -  |
|         |       | Auszahlung   | -               | -  | -                | -           | -                 | -            | -                | -           | -            | -                | -            | -             | -                               | -  |
|         |       | <b>sofort zur Verfügung stehende Mittel gesamt</b> | 2.900.852,59    | -  | 3.237.407,73     | -           | 3.419.812,72      | -            |                  | -           |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Kassenkreditlimit</b>                           | 800.000,00      |  | 800.000,00       |             | 800.000,00        |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Inanspruchnahme Kassenkredit</b>                | -               | -  | -                | -           | -                 | -            | -                | -           | -            | -                | -            | -             | -                               | -  |
|         |       | <b>Festgeld</b>                                    | 4.433.110,88    | -  | 4.442.992,29     | -           | 4.446.899,46      | -            | 4.446.899,46     | -           | 2.660.772,50 |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>KIK</b>   |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | 238  |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | 382  | 251.188,52      |  | 252.130,48       |             | 252.130,48        |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | 494  | 504.260,95      |  | 506.782,25       |             | 506.782,25        |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | 587  | 506.782,25      |  | 506.782,25       |             | 509.316,16        |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | 625  | 252.130,48      |  | 252.130,48       |             | 253.391,13        |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | 867  | 1.513.699,94    |  | 1.517.484,19     |             | 1.517.484,19      |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | 983  | 504.260,95      |  | 506.782,25       |             | 506.782,25        |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | LK   | 900.787,79      |  | 900.900,39       |             | 901.013,00        |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Treuhandkonten gesamt</b>                       | -               | -  | -                | -           | -                 | -            | -                | -           | -            | -                | -            | -             | -                               | -  |
|         |       | <b>Treuhandkonto KEM Breit.</b>                    |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Treuhandkonto KEM Regis</b>                     |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Treuhandkonto Cash</b>                          |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>FW Regis</b>                                    |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>FW Ramsd.</b>                                   | -               | -  | -                | -           | -                 | -            | -                | -           | -            | -                | -            | -             | -                               | -  |
|         |       | <b>Wohnungsverwaltung</b>                          |                 |  |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>Gesamtliquidität</b>                            | 6.533.963,47    | -  | 6.880.400,02     | -           | 7.066.712,18      | -            | 5.067.085,22     | -           | 3.280.958,26 |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>erwirtschaftete Zinsen aus Festgeld</b>         |                 |  | 9.768,81         |             | 3.907,17          |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       | <b>vorliegende unbezahlte Rechnungen:</b>          |                 | keine  |                  | keine       |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |
|         |       |  |                 | Schwebeposten entstehen, wenn ein Zahlungsverkehrsstapel bereits erstellt aber noch nicht fällig und damit noch nicht über das Konto gelaufen ist. |                  |             |                   |              |                  |             |              |                  |              |               |                                 |  |