



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/20/221
	Status: öffentlich
	Datum: 09.09.2020
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss: Jörg-Andreas Rechter Bericht im Rat: Bearbeiter: Jörg-Andreas Rechter
<b>Liquiditätsplanung Stadtkasse Tornesch im Zeitraum 01.08. - 31.10.2020</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
23.09.2020	Finanzausschuss

**Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Siehe anliegende Zusammenstellung.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

*Liquiditätsplanung\_08-10\_2020.pdf*

## Liquiditätsplanung 08. - 10.2020

Fälligkeit	Erläuterung wesentlicher Kontobewegungen	Einzahlung	AO Einzahlung	Auszahlung	AO Auszahlung	Aufträge	Summe	Bestand
<b>Festgeld</b>								0,00 €
<b>Anfangsbestand am 03.08.2020</b>								-19.435.685,66 €
04.08.2020		312,10 €					312,10 €	-19.435.373,56 €
05.08.2020	Finanzausgleich Schlüsselzuweisung (E)	149.224,27 €					149.224,27 €	-19.286.149,29 €
06.08.2020		8.645,01 €					8.645,01 €	-19.277.504,28 €
07.08.2020		17.964,79 €					17.964,79 €	-19.259.539,49 €
10.08.2020	Nachzahlungen Gewerbesteuer	227.240,62 €					227.240,62 €	-19.032.298,87 €
11.08.2020	Unterschussabdeckung KiTa's			681.062,80 €			-681.062,80 €	-19.713.361,67 €
12.08.2020				3.301,80 €			-3.301,80 €	-19.716.663,47 €
13.08.2020	Gewerbesteuer/Grundsteuer	281.595,84 €		126.912,66 €			154.683,18 €	-19.561.980,29 €
14.08.2020				94.556,37 €			-94.556,37 €	-19.656.536,66 €
18.08.2020		262.061,57 €		64.990,13 €			197.071,44 €	-19.459.465,22 €
19.08.2020	Gewerbesteuer/Grundsteuer Quartalsstermin	1.553.521,49 €		1.985,54 €			1.551.535,95 €	-17.907.929,27 €
20.08.2020		19.330,41 €		16.767,66 €			2.562,75 €	-17.905.366,52 €
21.08.2020	Eingang Zuweisung an GGT auf Konto Stadtkasse	1.583.926,59 €		30.222,76 €			1.553.703,83 €	-16.351.662,69 €
24.08.2020		1.691,04 €					1.691,04 €	-16.349.971,65 €
25.08.2020	Kreisumlage und Überweisung Zuweisung an GGT	577.207,04 €		2.642.322,08 €			-2.065.115,04 €	-18.415.086,69 €
26.08.2020		5.186,61 €					5.186,61 €	-18.409.900,08 €
27.08.2020	Gewinnausschüttung Stadtwerke 2019/Auszahlungen Wohngeldempfänger	89.483,68 €		393.767,89 €			-304.284,21 €	-18.714.184,29 €
28.08.2020		66.248,78 €		77.131,40 €			-10.882,62 €	-18.725.066,91 €
31.08.2020		100.135,91 €		2.907,73 €			97.228,18 €	-18.627.838,73 €
	<b>Endbestand August 2020</b>	<b>4.943.775,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.135.928,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>807.846,93 €</b>	<b>-18.627.838,73 €</b>
01.09.2020				14.867,69 €			-14.867,69 €	-18.642.706,42 €
02.09.2020	Nachzahlungen Gewerbesteuer	198.321,49 €					198.321,49 €	-18.444.384,93 €
03.09.2020	Mieten Wohnungen/Gebäude Asylbewerber/Flüchtlinge	62.968,39 €					62.968,39 €	-18.381.416,54 €
04.09.2020	Schulkostenbeiträge/Auszahlung Lohnsteuer Beschäftigte an Finanzamt	-4.634,92 €		120.057,45 €			-124.692,37 €	-18.506.108,91 €
07.09.2020		19.176,23 €		4.378,12 €			14.798,11 €	-18.491.310,80 €
08.09.2020		-75,00 €		-75,00 €			0,00 €	-18.491.310,80 €
09.09.2020		6,00 €					6,00 €	-18.491.304,80 €
10.09.2020		-484,00 €					-484,00 €	-18.491.788,80 €
11.09.2020		-179,10 €					-179,10 €	-18.491.967,90 €
12.09.2020				-30,24 €			30,24 €	-18.491.937,66 €
14.09.2020	Erschlattungen Gewerbesteuer	-759.555,41 €		19.374,50 €			-778.929,91 €	-19.270.867,57 €
15.09.2020	Energiekosten Stadtwerke sowie Abwassergebühren ABT (A)	3.431,00 €		49.835,67 €			-46.404,67 €	-19.317.272,24 €
17.09.2020	Nachzahlung Gewerbesteuer (E)	26.571,38 €	12,00 €				26.583,38 €	-19.290.688,86 €
18.09.2020	Versorgungsausgleichkasse (A)	702,50 €		36.200,00 €			-35.497,50 €	-19.326.186,36 €
19.09.2020		40,00 €					40,00 €	-19.326.146,36 €
20.09.2020	Nachzahlungen Gewerbesteuer (E)	8.388,00 €					8.388,00 €	-19.317.758,36 €
21.09.2020	Nachzahlungen Gewerbesteuer (E)	18.220,80 €	2.752,92 €	1.189,59 €	26,80 €		19.757,33 €	-19.298.001,03 €
22.09.2020			310,00 €				310,00 €	-19.297.691,03 €
23.09.2020	Versorgungsausgleichkasse (A)			13.745,30 €			-13.745,30 €	-19.311.436,33 €
25.09.2020	Nachzahlungen Gewerbesteuer (E)	2.367,50 €	20,00 €				2.387,50 €	-19.309.048,83 €
28.09.2020	Nachzahlungen Gewerbesteuer (E)	619,95 €		-86,32 €			706,27 €	-19.308.342,56 €
29.09.2020	Personalausgaben (A)			545.571,20 €			-545.571,20 €	-19.853.913,76 €
30.09.2020	Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie Schlüsselzuweisungen sowie Kreisumlage + Zinsen/Tilgung Darlehen	302.475,83 €		595.195,48 €			-292.719,65 €	-20.146.633,41 €
	<b>Voraussichtlicher Endbestand September 2020</b>	<b>-121.639,36 €</b>	<b>3.094,92 €</b>	<b>1.400.223,44 €</b>	<b>26,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.518.794,68 €</b>	<b>-20.146.633,41 €</b>
01.10.2020	Erschlattungen aus Jahresrechnung 2019 der KiTa's (E) / Zinsen+Tilgung Kredite (A)	24.835,28 €		217.713,37 €			-192.878,09 €	-20.339.511,50 €
03.10.2020	Mieten Wohnungen/Gebäude Asylbewerber/Flüchtlinge (E)	65.460,01 €		25.447,28 €			40.012,73 €	-20.299.498,77 €
05.10.2020	Nachzahlung Gewerbesteuer (E)	13.234,90 €		202,67 €			13.032,23 €	-20.286.466,54 €
07.10.2020	Nachzahlung Gewerbesteuer (E)	29.537,20 €					29.537,20 €	-20.256.929,34 €
12.10.2020		773,40 €					773,40 €	-20.256.155,94 €
14.10.2020		41.372,55 €					41.372,55 €	-20.214.783,39 €
15.10.2020	Zuschuss des Landes für Ganztäg u. Schulsozialarbeit (E) / Nachzahlung Gewerbesteuer (E) / Energiekosten an Stadtwerke (A) + Beitrag an die Unfallkasse Nord (A)	59.775,38 €	14.583,33 €	79.993,95 €			-5.635,24 €	-20.220.418,63 €
18.10.2020	Versorgungsausgleichkasse (A)			36.200,00 €			-36.200,00 €	-20.256.618,63 €
20.10.2020	Nachzahlungen Gewerbesteuer (E)	8.388,00 €					8.388,00 €	-20.248.230,63 €
28.10.2020	Geschätzte Gewerbesteuerumlage (A)			146.439,86 €			-146.439,86 €	-20.394.670,49 €
29.10.2020	Personalausgaben (A)			545.571,20 €			-545.571,20 €	-20.940.241,69 €

**Liquiditätsplanung 08. - 10.2020**

31.10.2020	Einkommen-/Umsatzsteueranteile/Schlüsselzuweisungen (E.) und Kreisumlage (A)	2.014.914,60 €		511.858,53 €			1.503.056,07 €	-19.437.185,62 €
	Voraussichtlicher Endbestand Oktober 2020	2.258.291,32 €	14.583,33 €	1.563.426,86 €	0,00 €	0,00 €	709.447,79 €	-19.437.185,62 €

**Hinweis:** In der obigen Tabelle sind keine Auszahlungen für lfd. Bewirtschaftungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt, da hierfür noch keine Rechnungen mit entsprechendem Zahlungsziel der FIBU vorliegen. Gleiches gilt für den Erwerb von beweglichem Vermögen sowie Investitionmaßnahmen und Anlagen in Bau. Desweiteren sind einzelne Positionen, wie z.B. die Personalausgaben und das Istaufkommen zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage geschätzt.

Festgestellt :

Im Auftrage:  
  
 - Verwaltungsangestellter -