

Stadt Osterwieck
Liquiditätsplanung 2020
in Anspruch genommene
Höhe des Kassenkredites :

13.000.000

Kontostand:

73.113

Konto	Name	April	Mai	Juni
Kontostand am 01. d. Monats ohne KK		-12.926.887,21	-13.360.987,21	-12.779.887,21
Kontostand am 01. d. Monats mit KK		73.112,79	-360.987,21	220.112,79
Einzahlungen				
60	Steuern und ähnliche Abgaben			
601	Realsteuern (A,B,Gewerbe)		857.300	
6021	GAT an der Einkommens-St.	931.200		
6022	GAT an der Umsatzsteuer	117.200		
603	Sonstige Steuern(Hund,Zweitw., Vergnüg.)	2.200		2.200
61	Zuwendungen/Umlagen			
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0		122.000
	Auftragskostenpauschale	127.500		127.500
	Zuw. Gem. KiFöG		593.400	
	Zuw. lauf. Verwalt. (Wald, Feuerschutzsteuer...)	11.600	11.600	11.600
62	Sonstige Transfereinzahlungen			
6232	Kostenerst. v. LK f. Darl. Sekundarschule			25.200
63	öff.-rechtl. Leistungsentgelte			
6311	Verwaltungsgebühren, Meldegebühren u.ä.	5.000	5.000	5.000
6321	Kita-Beiträge, Erstatt. Jugendamt,Essengeld		77.500	77.500
6322	Niederschlagswassergebühren			25.000
6325	Grabenumlage			
632	Gebühren Ordnungsamt	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstige Benutzungsgebühren (Schwimmbäder, Friedhof, DGH u.a.)	5.000	5.000	17.500
64	privat.rechtl.Leistungsentgelte			
641	Einz. aus Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.300
642	Einz. aus dem VK v. Vorräten-Wald,Holzverk.	4.200	4.200	4.200
646	so. Privatrechtl. LeistEntg.	200	200	200
6481	Erst. v. Land nach LVG, Kriegsgräber		1.400	
6482	Kostenerst v. LK,f. Flüchtl. Sporthallennutzung, Personal	14.100	14.100	14.100
6483	Kostenerstt.enwi			
6488	Betriebskostenabrechnungen Flüchtl.whg.	3.200	3.200	3.200
65	Sonstige Einz. aus lauf. VwT			
6511	Konzessionsabgaben			1.000
	Buß- u. Verwargelder	700	700	700
	Mahn- u.Vollstreckungsgebühren	1.900	1.900	1.900
	Erstattung v. Steuern f. BgA aus 2018			
66	Zinsen und ähnliche Einz.			
	KOWISA			
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	800	800	800
	Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	1.228.600	1.580.100	443.400

Auszahlungen				
	Steuerrückzahlung	194.800		
70	Personalauszahlungen			
701*	Lohn-/Gehaltsauszahlungen	440.000	440.000	440.000
702*	Beitr. zu VersKasse			
703*	Beitr. zur Sozialvers.	85.800	85.800	85.800
72	Auszahlungen f. Sach-u. Dienstleistungen			
7211	Unterhaltung d. Grundstücke			
	- Gebäude	30.900	30.900	30.900
7221	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			
	- Straßen, Straßenbeleuchtung, RW-Kanäle, Bäume	51.600	80.000	80.000
7231	Mieten & Pachten	7.000	7.000	7.000
7232	Leasing	13.600	13.600	13.600
7241	Bewirt. d. Grdst. & Baul. Anl			
	- Gebäude (Strom, WA, Heizung, Müll...)	71.400	71.400	71.400
	- Straßenbeleuchtung(Strom und Rep.)	20.000	20.000	20.000
7255	Unterh. des beweglichen Verm., Erwerb GWG	15.700	15.700	15.700
7251	Haltung v. Fahrzeugen	16.200	16.200	16.200
7260	Fortbildung, Schutzbekleidung	5.900	5.900	5.900
727	Fundtiere, Reprä., Beschäft.material f. Kita	3.100	3.100	3.100
7281	Erwerb v. Vorräten	1.000	1.000	1.000
7290	Friedhofspflege	14.200	14.200	14.200
7291	DLRG		11.100	10.000
	Sanierungsträger uns sonstiges		10.700	10.700
73	Transferauszahlungen			
7313	Zuweisungen an Zweckverbände (UHV)	32.900		
7341	Gewerbesteuerumlage	75.000		
7372	Kreisumlage	335.400	335.400	335.400
	Zuschuss Jugendbetreuer u. übr. Bereiche	2.600	2.600	2.600
74	sonst. Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit			
	so. PersonalAufw.-Reisekosten	1.200	1.200	1.200
7421	Ehrenamt:Polit. Gremien, FFW,Lohnausgleich	18.000	18.000	18.000
7429	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.900
7431	Geschäftausz. incl. Bundesdruckerei, Streumittel	21.000	21.000	21.000
7458	AWO für Kita Osterwieck	28.300	28.300	28.300
	Erst.an Dritte f. div. Verwaltungstätigkeit	2.800	2.800	2.800
7454	Versicherungen (Unfallkasse)	2.600	2.600	2.600
7491	Verfüungsmittel	400	400	400
75	Zinsen und ähnl.Auszahlungen			
	Zinsen an Kreditinst.	6.200	6.200	6.200
	Zinsen Kassenkredit	3.000	3.000	3.000
	Zinsen Kreisumlage			
	Sonstige Finanzauszahlungen	1.200	1.200	1.200
	Ausz.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	1.503.700	1.251.200	1.250.100
	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	-275.100	328.900	-806.700

Einzahlungen				
	Einzahlungen a. Investpauschale		132.500	
	Erstattung RW- Hausanschlüsse		20.000	
	Grundstücksverkäufe		60.700	60.700
	Einz. aus FöMi L 89/ Erstattungen RW-Kanal(LSBB)		200.000	
	Einz. aus FöMi f. Altstadtsanierung			
	Einz. aus FöMi			
	Einz. HH-Reste			
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	413.200	60.700
Auszahlungen				
	Sammelposten		7.000	7.000
	Erwerb bewegl. AV			
	sonstige Baumaßnahmen (Hochbau)	95.000	60.000	40.000
	Straßenbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000
	Brandschutzmaßnahmen		30.000	30.000
	Auszahlung Altstadtsanierungsmittel			
	Auszahlung HH-Reste			
	Auszahlung Altstadtsanierungsmittel aus 2019			
78	Auszahlungen Investitionen	145.000	147.000	127.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	266.200	-66.300
	Fin.mittelübersch./-fehlbetrag	-420.100	595.100	-873.000
	Einz.aus Kreditaufnahmen			
	Ausz.f.Tilgung v. Krediten	14.000	14.000	209.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.000	-14.000	-209.000
	Finanzmittelbestand zum Monatsende	-434.100	581.100	-1.082.000
	Kontostand Monatsende ohne KK	-13.360.987,21	-12.779.887,21	-13.861.887,21
	Kontostand Monatsende mit KK	-360.987,21	220.112,79	-861.887,21