

Stadt Osterwieck
Liquiditätsplanung 2018
in Anspruch genommene
Höhe des Kassenkreditres :

Konto	Name	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Kontostand am 01. d. Monats ohne KK		-11.524.245,06	-12.842.270,06	-12.470.545,06	-12.712.770,06	-18.756.705,06	-19.456.040,06	-18.279.065,06	-19.261.190,06	-19.403.465,06	-18.962.990,06
Kontostand am 01. d. Monats mit KK		1.475.754,94	157.729,94	529.454,94	287.229,94	-5.756.705,06	-6.456.040,06	-5.279.065,06	-6.261.190,06	-6.403.465,06	-5.962.990,06
Einzahlungen											
60 Steuern und ähnliche Abgaben											
601 Realsteuern (A,B,Gewerbe)				845.000			845.000			845.000	
6021 GAT an der Einkommens-St.			740.000				740.000			740.000	740.000
6022 GAT an der Umsatzsteuer			85.000				85.000			85.000	85.000
603 Sonstige Steuern(Hund,Zweitw.)						85.000					
61 Zuwendungen/Umlagen											
6111 Schlüsselzuweisungen vom Land			265.600		265.600		265.600		265.600		265.600
allgem. Zuweis. vom Land, §17 FAG											
Auftragskostenpauschale			140.500		126.800		126.800		126.800		126.800
Zuw. Gem. KiFöG			474.550			474.550			474.550		
62 Sonstige Transfereinzahlungen											
6232 Kostenerst. v. LK f. Darl. Sekundarschule		25.200			25.200			25.200			25.200
63 öff.-rechtl. Leistungsentgelte											
Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kita-Beiträge		100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
Niederschlagswassergebühren						20.000	20.000	20.000	22.000		
Grabenumlage			150.000					150.000			
64 privat.rechtl.Listungsentgelte											
Einz. aus Mieten und Pachten								100.000	128.700		
Einz. aus dem VK v. Vorräten-Wald,Holzverk.											
so. Privatrechtl. LeistEntg.											
Erst. v. Land nach LVG				1.000			1.100			1.100	
Kostenerst. f. Flüchtlinge v. LK		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Wiedereingliederungszuschuss		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalkostenerst. Sekundarschule		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65 Sonstige Einz. aus lauf. VwT											
Konzessionsabgaben											
Buß- u. Verwarngelder		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Mahn- u.Vollstreckungsgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
66 Zinsen und ähnliche Einz.											
KOWISA										60.000	
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufnahme Kassenkredit zum 29.09.2017											
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit		151.200	1.981.650	972.000	543.600	705.550	2.209.500	421.200	1.143.650	1.857.100	1.368.600
Auszahlungen											
Steuerrückzahlung											
70 Personalauszahlungen											
Dienstauszahlungen für Beamte+ATZ		43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	48.000	43.100
Dienstausz. für Arbeitnehmer+ATZ+Jahressond.		378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	570.000	378.000
Beitr. zu VersKas. f. Beamte			93.000			93.000			93.000		
Beitr. zu VersKas. f.AN		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	22.000	15.800
Beit z.SV AN		81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	112.000	81.500
Dienstausz. Sonst. Beschäftigte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	10.200	13.200
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen											
7211 Unterhaltung Infrastrukturvermögen											
- Straßenbeleuchtung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Niederschlagswasserkanäle		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7221 Straßenreparatur/-unterhaltung											
- allgm. Repar.-Risse, Löcher etc. alle Orte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Brücken div. Orte											
Baumpflege (Sturmschäden beseitigen)											
7211 Unterhaltung der Gebäude		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7231 Mieten & Pachten		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7232 Leasing		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7241 Bewirt. d. Grdst. & Baul. Anl											
- Gebäude (Strom, WA, Heizung, Müll...)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Straßenbeleuchtung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7255 Unterh. des beweglichen Verm.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7251 Haltung v. Fahrzeugen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7260 Fortbildung, Schutzbekleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727 Verb. v. Vorräten, Fundtiere, Reprä.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7290 Friedhofspflege		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7291 DLRG					10.000	10.000	10.000				
73 Transferauszahlungen											
7313 Zuweisungen an Zweckverbände (UHV)		50.900	32.900			83.760			32.900		
7341 Gewerbesteuerumlage			58.000			58.000				58.000	58.000
7372 Kreisumlage		253.325	253.325	253.325	253.325	253.325	253.325	253.325	253.325	253.325	253.325
Kreisumlage (Altforderungen)					5.128.110						
74 sonst. Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit											
so. PersonalAufw.-Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7421 Ehrenamt:Polit. Gremien, FFW,Lohnausgleich		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431 Geschäftsaus. incl. Bundesdruckerei		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Winterdienst											
7458 AWO für Kita Schauen u.Osterwieck		35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Erst.an Dritte f. Kinder ausserh. d.Wohnsitzes		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7491 Verfügungsmittel		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
75 Zinsen und ähnl.Auszahlungen											
Zinsen an Kreditinst.		31.500	2.000	2.000	31.500	2.000	2.000	31.500	2.000	2.000	31.500
Zinsen Kassenkredit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen Kreisumlage					46.000						
Sonstige Finanzauszahlungen											
Ausz.a.lfd. Verwaltungstätigkeit		1.148.525	1.252.025	1.068.125	6.281.835	1.312.985	1.078.125	1.097.625	1.194.025	1.356.725	1.155.625
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit		-997.325	729.625	-96.125	-5.738.235	-607.435	1.131.375	-676.425	-50.375	500.375	212.975
Einzahlungen											
Einzahlungen a. Investpauschale				141.800			137.500			137.500	
Straßenausbaubeiträge				70.000							
Grundstücksverkäufe		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Einz. aus FöMi		44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Einz. aus FöMi f. Altstadtssanierung		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		131.100	131.100	342.900	131.100	131.100	268.600	131.100	131.100	268.600	131.100
Auszahlungen											
78											
MTW für FFW											
l89 OD Hessen		105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	211.000	211.000
l87 OD Osterwieck											
Hinterdorfstraße/Lehmkuhle Veltheim			125.000	125.000							
Löschwasserversorgung Wülperode		15.000									
Hochwasserschädenbeseitigung			141.000	141.000							
Eigenanteil Altstadtsanierung		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Auszahlung FöMi an Sanierungsträger		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
78 Auszahlungen Investitionen		218.000	469.000	469.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	308.500	308.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-86.900	-337.900	-126.100	-71.900	-71.900	65.600	-71.900	-71.900	-39.900	-177.400
Fin.mittelübersch./-fehlbetrag		-1.084.225	391.725	-222.225	-5.810.135	-679.335	1.196.975	-748.325	-122.275	460.475	35.575
Einz.aus Kreditaufnahmen											
Ausz.f.Tilgung v. Krediten		233.800	20.000	20.000	233.800	20.000	20.000	233.800	20.000	20.000	233.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-233.800	-20.000	-20.000	-233.800	-20.000	-20.000	-233.800	-20.000	-20.000	-233.800
Finanzmittelbestand zum Monatsende		-1.318.025	371.725	-242.225	-6.043.935	-699.335	1.176.975	-982.125	-142.275	440.475	-198.225
Kontostand Monatsende ohne KK		-12.842.270,06	-12.470.545,06	-12.712.770,06	-18.756.705,06	-19.456.040,06	-18.279.065,06	-19.261.190,06	-19.403.465,06	-18.962.990,06	-19.161.215,06
Kontostand Monatsende mit KK		157.729,94	529.454,94	287.229,94	-5.756.705,06	-6.456.040,06	-5.279.065,06	-6.261.190,06	-6.403.465,06	-5.962.990,06	-6.161.215,06