

## Liquiditätsplanung der Gemeinde Ahlsdorf

Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023 -2.850.000,00 €  
(Ermächtigungsübertragungen werden in 2023 als Auszahlung dargestellt)

### Januar

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
02.01. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
02.01. Aufwandsentschädigung Gemeinderäte	-1.500,00 €
20.01. allgemeine Zuweisungen	141.700,00 €
20.01. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.01. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.01. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €

**Stand Ende Januar -2.856.200,00 €**

### Februar

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
10.02. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
10.02. allg. Zuweisungen	141.700,00 €
<b>11.02. Investitionspauschale</b>	<b>16.100,00 €</b>
15.02. Vierteljährliche Steuerlast	48.000,00 €
20.02. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.02. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.02. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €

**Stand Ende Februar -2.796.800,00 €**

### März

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.03. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
20.03. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.03. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.03. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
31.03. Schuldendienst Tilgung	-53.500,00 €
<b>Radweg Helbra-Siebigerode</b>	<b>-8.000,00 €</b>

**Stand Ende März -3.004.700,00 €**

### April

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.04. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
01.04. Aufwandsentschädigung Gemeinderäte	-1.500,00 €
09.04. allg. Zuweisungen	141.700,00 €
09.04. Konzessionsabgabe Gas, Envia	8.100,00 €
20.04. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.04. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.04. Lohnzahlung	-13.400,00 €
30.04. Anteile an Gemeinschaftssteuern	130.000,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
<b>Photovoltaikanlage Wirtschaftshof</b>	<b>-20.000,00 €</b>
<b>Grundstücksverkauf + Erschließung Erdengrube</b>	<b>45.000,00 €</b>

**Stand Ende April -2.847.800,00 €**

### Mai

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
sonstige Einzahlungen	30.000,00 €
01.05. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
09.05. Konzessionsabgabe Wasser	11.500,00 €
<b>10.05. Investitionspauschale</b>	<b>16.100,00 €</b>
10.05. Gewinnanteile Envia	6.700,00 €
15.05. Vierteljährliche Steuerlast	48.000,00 €
20.05. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.05. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.05. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
Straßenbeleuchtung	-30.000,00 €

**Stand Ende Mai -2.911.900,00 €**

### Juni

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
sonstige Einzahlungen	30.000,00 €
01.06. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
09.06. allg. Zuweisungen	137.000,00 €
20.06. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.06. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.06. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
30.06. Straßenunterhaltung	-50.000,00 €
30.06. Schuldendienst Tilgung	-53.500,00 €

**Stand Ende Juni -2.994.800,00 €**

### Juli

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.07. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
01.07. Aufwandsentschädigung Gemeinderäte	-1.500,00 €
02.07. Konzessionsabgabe Gas, envia	8.500,00 €
20.07. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.07. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.07. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
<b>Planung Straßenbau Neue Siedlung</b>	<b>-40.000,00 €</b>

**Stand Ende Juli -3.174.200,00 €**

### August

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
sonstige Einzahlungen	30.000,00 €
01.08. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
01.08. Anteile an Gemeinschaftssteuern	130.000,00 €
09.08. allg. Zuweisungen	137.000,00 €
<b>10.08. Investitionspauschale</b>	<b>16.100,00 €</b>
15.08. Vierteljährliche Steuerlast	48.000,00 €
20.08. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.08. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.08. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
30.08. Brückenunterhaltung	-100.000,00 €
<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>-20.000,00 €</b>

**Stand Ende August -3.079.500,00 €**

### September

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.09. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
20.09. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.09. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.09. Lohnzahlung	-13.400,00 €
30.09. Brückenunterhaltung	-50.000,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
<b>Radwegkonzept</b>	<b>-10.000,00 €</b>

**Stand Ende September -3.285.900,00 €**

### Oktober

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.10. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
01.10. Aufwandsentschädigung Gemeinderäte	-1.500,00 €
09.10. allg. Zuweisungen	137.000,00 €
20.10. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.10. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.10. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €

**Stand Ende Oktober -3.296.800,00 €**

### November

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
sonstige Einzahlungen	30.000,00 €
01.11. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
03.11. Anteile an Gemeinschaftssteuern	130.000,00 €
<b>10.11. Investitionspauschale</b>	<b>16.100,00 €</b>
15.11. Vierteljährliche Steuerlast	48.000,00 €
20.11. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.11. Kreisumlage	-41.700,00 €
20.11. Investitionspauschale an VG	-7.900,00 €
25.11. Lohnzahlung	-19.500,00 €
25.11. Konzessionsabgabe Strom	10.000,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
<b>Fahrzeugkauf</b>	<b>-30.000,00 €</b>

**Stand Ende November -3.253.100,00 €**

### Dezember

lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-15.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.12. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
09.12. allg. Zuweisungen	137.000,00 €
<b>10.12. Anteilige Investitionspauschale</b>	<b>-8.100,00 €</b>
15.12. Anteile an Gemeinschaftssteuern	130.000,00 €
20.12. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.12. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.12. Lohnzahlung	-15.900,00 €
30.12. Buchung Wohnungsverwaltung	56.300,00 €
30.12. Buchung Wohnungsverwaltung	-56.300,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
<b>Zuwendung Planung Straßenbau Neue Siedlung</b>	<b>32.000,00 €</b>

**Summe an Ende des Jahres: -3.111.100,00 €**