

Liquiditätsplanung der Gemeinde Ahlsdorf

Voraussichtlicher Bestand 31.12.2025 (Ermächtigungsübertragungen werden in 2024 als Auszahlung dargestellt)	-2.800.000,00 €
Januar	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
02.01. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
02.01. Aufwandsentschädigung Gemeinderäte	-1.500,00 €
20.01. allgemeine Zuweisungen	123.000,00 €
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	-2.839.900,00 €
Februar	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
10.02. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
10.02. allg. Zuweisungen	123.000,00 €
11.02. Investitionspauschale	14.000,00 €
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	-2.816.300,00 €
März	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
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 €
Mehrbelastungsausgleich	11.400,00 €
Stand Ende März	-2.966.300,00 €
April	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.04. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
01.04. Aufwandsentschädigung Gemeinderäte	-1.500,00 €
09.04. allg. Zuweisungen	123.000,00 €
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 €
Unkrautvernichtungsmaschine Wirtschaftshof	-35.000,00 €
Außenjalousie Gebäude Kita	-35.000,00 €
Stand Ende April	-2.938.100,00 €
Mai	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
sonstige Einzahlungen	30.000,00 €
01.05. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
09.05. Konzessionsabgabe Wasser	11.500,00 €
10.05. Investitionspauschale	14.000,00 €
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 €
Hütte für Spielgeräte	-10.000,00 €
Bau Neue Siedlung	-100.000,00 €
Stand Ende Mai	-3.129.300,00 €
Juni	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
sonstige Einzahlungen	30.000,00 €
01.06. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
09.06. allg. Zuweisungen	123.000,00 €
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 €
Stand Ende Juni	-3.187.700,00 €
Juli	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
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 €
Anschaffungen Wirtschaftshof	-6.000,00 €
Bau Straßenbeleuchtung	-30.000,00 €
Bau Neue Siedlung	-100.000,00 €
Stand Ende Juli	-3.478.100,00 €
August	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
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	123.000,00 €
10.08. Investitionspauschale	14.000,00 €
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 €
Stand Ende August	-3.394.500,00 €
September	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
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 €
Anschaffungen Wirtschaftshof	-6.000,00 €
Bau Neue Siedlung	-300.000,00 €
Stand Ende September	-3.911.900,00 €
Oktober	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.10. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
01.10. Aufwandsentschädigung Gemeinderäte	-1.500,00 €
09.10. allg. Zuweisungen	123.000,00 €
20.10. Umlage Verbandsgemeinde	-54.700,00 €
20.10. Kreisumlage	-41.700,00 €
25.10. Lohnzahlung	-13.400,00 €
Zinsen Kassenkredit	-10.800,00 €
Zuwendung Neue Siedlung	300.000,00 €
Bau Neue Siedlung	-200.000,00 €
Stand Ende Oktober	-3.851.800,00 €
November	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
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 €
10.11. Investitionspauschale	14.000,00 €
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 €
Bau Neue Siedlung	-300.000,00 €
Stand Ende November	-4.095.200,00 €
Dezember	
lfd. Rechnungen und Abbuchungen	-30.000,00 €
zusätzlich angemeldete Rechnungen	-10.000,00 €
01.12. Aufwandsentschädigung BM	-800,00 €
09.12. allg. Zuweisungen	137.000,00 €
15.12. Anteile an Gemeinschaftssteuern	123.000,00 €
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 €
Zuwendung Neue Siedlung	575.000,00 €
Summe an Ende des Jahres:	-3.424.100,00 €