

Liquiditätsplanung 2024 - Gemeinde Kietz

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	Bemerkung / Erläuterung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.424,00 €	266.924,00 €	55.710,00 €	324.599,00 €	149.210,00 €	295.924,00 €	197.485,00 €	353.114,00 €	95.110,00 €	347.699,00 €	217.310,00 €	301.491,00 €	2.779.000,00 €	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	92.500,00 €	8.000,00 €	126.075,00 €	92.500,00 €	0,00 €	131.575,00 €	92.500,00 €	0,00 €	126.075,00 €	92.500,00 €	126.075,00 €	887.800,00 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.714,00 €	135.714,00 €	0,00 €	135.714,00 €	0,00 €	135.714,00 €	0,00 €	209.714,00 €	0,00 €	155.714,00 €	74.000,00 €	135.716,00 €	1.118.000,00 €	
sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	122.500,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	2.000,00 €	222.000,00 €	
privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	451.200,00 €	
sonstige Einzahlungen	110,00 €	110,00 €	110,00 €	15.210,00 €	110,00 €	110,00 €	15.210,00 €	200,00 €	110,00 €	15.210,00 €	110,00 €	100,00 €	46.700,00 €	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.300,00 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.875,50 €	222.875,50 €	223.274,50 €	222.875,50 €	234.439,00 €	223.295,50 €	222.896,50 €	232.289,00 €	296.238,00 €	232.289,00 €	257.876,50 €	242.875,50 €	2.834.100,00 €	
													0,00 €	
Personalauszahlungen	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	63.000,00 €	47.600,00 €	390.600,00 €	
Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	47.080,00 €	47.080,00 €	47.080,00 €	47.080,00 €	47.080,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.080,00 €	47.080,00 €	47.080,00 €	47.080,00 €	47.080,00 €	565.000,00 €	
Transferauszahlungen	130.462,50 €	130.462,50 €	130.462,50 €	130.462,50 €	142.025,00 €	130.462,50 €	130.462,50 €	139.875,00 €	203.425,00 €	139.875,00 €	130.462,50 €	130.462,50 €	1.668.900,00 €	
sonstige Auszahlungen	12.741,00 €	12.741,00 €	12.741,00 €	12.741,00 €	12.742,00 €	12.742,00 €	12.742,00 €	12.742,00 €	12.742,00 €	12.742,00 €	12.742,00 €	12.742,00 €	152.900,00 €	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.592,00 €	4.592,00 €	4.991,00 €	4.592,00 €	4.592,00 €	4.991,00 €	4.592,00 €	4.592,00 €	4.991,00 €	4.592,00 €	4.592,00 €	4.991,00 €	56.700,00 €	
													0,00 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.451,50 €	44.048,50 €	-167.564,50 €	101.723,50 €	-85.229,00 €	72.628,50 €	-25.411,50 €	120.825,00 €	-201.128,00 €	115.410,00 €	-40.566,50 €	58.615,50 €	-55.100,00 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.816,00 €	24.816,00 €	24.816,00 €	24.816,00 €	24.817,00 €	24.817,00 €	24.817,00 €	24.817,00 €	24.817,00 €	24.817,00 €	24.817,00 €	24.817,00 €	297.800,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	184.500,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.441,00 €	9.441,00 €	9.441,00 €	9.441,00 €	9.442,00 €	9.442,00 €	9.442,00 €	9.442,00 €	9.442,00 €	9.442,00 €	9.442,00 €	9.442,00 €	113.300,00 €	
Einzahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	43.400,00 €	173.600,00 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	-43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.400,00 €	-173.600,00 €	
Summe Salden (Verw./Invest./Finanz.tätigkeit):	-39.010,50 €	53.489,50 €	-201.523,50 €	111.164,50 €	-75.787,00 €	38.670,50 €	-15.969,50 €	130.267,00 €	-235.086,00 €	124.852,00 €	-31.124,50 €	24.657,50 €	-115.400,00 €	
vorraussichtlicher Kontostand zum Monatsende:	-1.508.727,83 €	-1.455.238,33 €	-1.656.761,83 €	-1.545.597,33 €	-1.621.384,33 €	-1.582.713,83 €	-1.598.683,33 €	-1.468.416,33 €	-1.703.502,33 €	-1.578.650,33 €	-1.609.774,83 €	-1.585.117,33 €		