

	Bedarfszuweisungen	Liquiditätshilfen
Bestand offener Anträge am 30.06.2018	37	5
Zugänge im Zeitraum 1.07. – 31.12.2018	6	3
Erledigte Anträge im Zeitraum 1.07. – 31.12.2018	8	2
Stand offener Anträge am 31.12.2018	35	6

Anlage zur Niederschrift über die 182. Präsidiumssitzung
am 28.01.2019, zu TOP 4

Bitte um vertrauliche Behandlung

Entwicklung des Ausgleichsstockes im Haushaltsjahr 2018

Stand: 31. Dezember 2018

lfd. Nr.	Zahlungs-termin	Empfänger/Rückzahler	Art der Zuweisung	Einzahlungen (+)/ Auszahlungen (-)	Stand des Ausgleichsstocks
			HH-Ansatz lt.HH-Plan 2018		40.000.000,00
1	03.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Alsleben	-832.688,04	39.167.311,96
2	09.01.2018	Stadt Haldensleben	Zuweisung wg. Besonderer Härten FAG	-669.040,00	38.498.271,96
3	17.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Benndorf	-217.559,57	38.280.712,39
4	17.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Blankenheim	-115.981,76	38.164.730,63
5	17.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Helbra	-559.768,72	37.604.961,91
6	28.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Wimmelburg	-475.025,58	37.129.936,33
7	28.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Borne	-312.582,64	36.817.353,69
8	28.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Börde-Hakel	-530.757,31	36.286.596,38
9	31.01.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Hergisdorf	-170.382,31	36.116.214,07
10	10.02.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Oberharz am Brocken	-1.205.094,51	34.911.119,56
11	14.02.2018	Stadt Staßfurt	Zuweisung wg. Besonderer Härten FAG	-187.523,00	34.723.596,56
12	15.02.2018	Stadt Aschersleben	Rückzahlung Liquiditätshilfe	+220.000,00	34.943.596,56
13	16.02.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Mertendorf	-121.790,19	34.821.806,37
14	05.03.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Reinsdorf	-87.254,12	34.734.552,25
15	12.03.2018	Wallstawe	Zuweisung wg. Besonderer Härten FAG	-80.080,00	34.654.472,25
16	17.03.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Alsleben	-256.686,53	34.397.785,72
17	21.03.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Bördeau	-793.964,20	33.603.821,52
18	29.03.2018	Investitionsbank	Zinsen f. Liquiditätshilfe 1. Quartal 2018	-9.250,65	33.594.570,87
19	30.03.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Huy	-2.771.385,00	30.823.185,87
20	24.04.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Börde-Hakel	-533.642,48	30.289.543,39
21	27.04.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Hecklingen	-1.346.122,07	28.943.421,32
22	30.04.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Plötzkau	-157.476,08	28.785.945,24
23	04.05.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Meineweh	-633.597,55	28.152.347,69
24	05.05.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Borne	-203.414,64	27.948.933,05
25	07.05.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Dittfurt	-122.973,26	27.825.959,79
26	08.05.2018	Stadt Landsberg	Vergleich Stadt Landsberg	-5.005.000,00	22.820.959,79
27	10.05.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Bördeau	-421.259,08	22.399.700,71
28	11.05.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Güsten	-696.106,06	21.703.594,65
29	14.05.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Hecklingen	-3.096.156,65	18.607.438,00

Entwicklung des Ausgleichsstockes im Haushaltsjahr 2018

Stand: 31. Dezember 2018

lfd. Nr.	Zahlungs-termin	Empfänger/Rückzahler	Art der Zuweisung	Einzahlungen (+)/ Auszahlungen (-)	Stand des Ausgleichsstocks
30	04.06.2018	MF	Übertragung der Ausgabereste aus 2017	+51.354.707,50	69.962.145,50
31	20.06.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Barby	-3.146.097,64	66.816.047,86
32	25.06.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Huy	-980.801,73	65.835.246,13
33	29.06.2018	Investitionsbank	Zinsen f. Liquiditätshilfe 2. Quartal 2018	-2.483,16	65.832.762,97
34	30.06.2018	Stadt Calbe (Saale)	Rückzahlung Liquiditätshilfe	+100.000,00	65.932.762,97
35	30.06.2018	Stadt Teuchern	Rückzahlung Liquiditätshilfe	+43.787,00	65.976.549,97
36	30.06.2018	Stadt Thale	Rückzahlung Liquiditätshilfe	+103.000,00	66.079.549,97
37	30.06.2018	Hohe Börde	Rückzahlung Liquiditätshilfe	+102.258,38	66.181.808,35
38	01.07.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Hecklingen	-1.029.506,29	65.152.302,06
39	02.07.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Wimmelburg	-134.254,33	65.018.047,73
40	02.07.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Alsdorf	-457.508,64	64.560.539,09
41	03.07.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Borne	-179.008,65	64.381.530,44
42	13.07.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Hergisdorf	-186.274,01	64.195.256,43
43	16.07.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Oranienbaum-Wörlitz	-566.565,46	63.628.690,97
44	25.07.2018	Stadt Quedlinburg	Bedarfszuweisung	-6.179.474,00	57.070.241,33
45	03.08.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Egehn	-307.880,93	63.320.810,04
46	19.08.2018	Investitionsbank	Ablösung Darlehen Schönbürg	-71.094,71	63.249.715,33
47	07.11.2018	Stadt Bitterfeld-Wolfen	Bedarfszuweisung	-21.825.678,00	35.244.563,33
48	15.11.2018	Stadt Sangerhausen	Liquiditätshilfe	-4.000.000,00	31.244.563,33
49	30.11.2018	Goldbeck	Rückzahlung Liquiditätshilfe	+26.409,00	31.270.972,33
50	05.12.2018	Karsdorf	Umbuchung FKU	-181.470,00	31.089.502,33
51	12.12.2018	Stadt Leuna	Vergleich Stadt Leuna	-1.255.660,82	29.833.841,51
52	17.12.2018	VerbG Seehausen (Altm.)	Bedarfszuweisung wg. Eichenprozessionsspinner	-184.950,00	29.648.891,51