Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben										439.400	803.770	439.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										269.888	381.905	34.595
3	+ sonstige Transfererträge										358	358	358
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										80.067	80.067	80.067
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen										245.581	245.581	245.581
6	+ sonstige Einzahlungen										29.643	29.643	29.643
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen										786	786	786
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										1.065.723	1.542.110	830.430
9	Personalauszahlungen										257.000	467.740	323.924
10	+ Versorgungsauszahlungen										0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										412.790	412.790	412.789
12	+ Transferauszahlungen										186.655	147.355	241.281
13	+ sonstige Auszahlungen										290.095	290.095	290.097
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen										6.493	10.543	62.288
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										1.153.032	1.328.523	1.330.378
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)										-87.309	213.587	-499.948
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen										0	1.423.568	2.078.630
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens										0	0	15.225
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										0	1.423.568	2.093.855
20	Auszahlungen für eigene Investitionen										413.139	1.059.935	2.600.824
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										413.139	1.059.935	2.600.824
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)										-413.139	363.633	-506.969
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)										-500.448	577.221	-1.006.917
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0	1.984.100	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										22.862	39.944	163.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										-22.862	1.944.156	-163.600
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven										0	0	0
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019
29	Auszahlungen an Liquiditätsreserven										0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven										0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)										-22.862	1.944.156	-163.600
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)										-523.310	2.521.377	-1.170.517
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Monats										-13.580.895	-14.104.205	-11.582.828
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Monats										-14.104.205	-11.582.828	-12.753.346

01.10.2020
-13.580.895