

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Januar 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben											0	470.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											0	215.938
3	+ sonstige Transfererträge											0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											0	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen											0	63.000
6	+ sonstige Einzahlungen											0	110.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen											0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											0	893.938
9	Personalauszahlungen											420.202	335.000
10	+ Versorgungsauszahlungen											0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											30.000	200.000
12	+ Transferauszahlungen											0	297.004
13	+ sonstige Auszahlungen											10.000	250.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen											7.957	6.813
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											468.159	1.089.017
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)											-468.159	-195.079
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen											0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens											0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											0	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen											0	350.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0	350.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)											0	-350.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)											-468.159	-545.079
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											39.225	140.174
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											-39.225	-140.174
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven											0	0
29	Auszahlungen an Liquiditätsreserven											0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven											0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)											-39.225	-140.174
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)											-507.384	-685.253
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Monats											-12.112.685	-12.620.070
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Monats											-12.620.070	-13.305.323

36.11.2021
-12.112.685

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	874.500	0	0	1.379.775	100	505.375	874.600	100	100	1.379.875	505.375
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.436	108.336	375.791	264.773	425.792	302.773	75.791	652.774	125.791	352.773	476.292	351.778
3	+ sonstige Transfererträge	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.741	54.741	54.741	54.741	54.742	54.742	54.742	54.742	54.742	54.742	54.742	54.742
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.433	85.433	85.433	85.433	85.433	85.433	85.433	85.433	85.433	85.434	85.434	85.434
6	+ sonstige Einzahlungen	20.683	20.683	20.683	20.683	20.683	20.683	20.683	20.683	20.684	20.684	20.684	20.684
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	110.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.652	1.144.052	537.007	425.989	1.966.763	494.089	742.382	1.688.590	287.109	624.091	2.017.385	1.018.371
9	Personalauszahlungen	255.000	255.000	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	520.000	387.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.658	257.658	257.658	257.658	257.658	257.658	257.658	257.658	257.659	257.659	257.659	257.659
12	+ Transferauszahlungen	202.641	207.741	227.741	227.741	291.592	227.742	341.592	307.742	280.242	277.742	341.592	241.592
13	offene Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.200
14	+ sonstige Auszahlungen	270.083	270.083	270.083	270.083	270.083	270.083	270.083	270.083	270.084	270.084	270.084	270.084
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509	5.247	7.747	3.473	6.229	3.156	7.687	5.115	3.639	3.401	9.283	6.813
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-988.891	995.729	1.018.229	1.018.955	1.085.562	1.018.639	1.137.020	1.100.998	1.071.624	1.068.886	1.398.618	1.317.148
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	595.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	122.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	700.000	710.000	700.000	700.000	710.000	700.000	700.000	710.000	700.000	822.500	595.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	706.064	750.000	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.100	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.064	750.000	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.035.100	800.000	800.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-6.064	-50.000	-70.000	-100.000	-100.000	-90.000	-100.000	-100.000	-90.000	-335.100	22.500	-204.100
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-804.303	98.323	-51.222	-692.966	-781.221	-614.550	-494.638	-487.992	-874.515	-779.895	641.267	-502.877
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	1.083.300	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.715	40.381	140.521	47.737	40.399	140.867	47.780	40.532	97.685	47.803	40.615	97.766
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.715	-40.381	-140.521	-47.737	-40.399	942.433	-47.780	-40.532	-97.685	-47.803	-40.615	-97.766
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0											
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-47.715	-40.381	-140.521	-47.737	-40.399	942.433	-47.780	-40.532	-97.685	-47.803	-40.615	-97.766
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-852.017	57.943	-691.743	-740.703	-740.822	327.883	-542.418	447.460	-972.200	-827.698	600.652	-600.643
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Monats	-13.305.323	-14.157.340	-14.099.398	-14.791.141	-15.531.844	-14.791.022	-14.463.139	-15.005.557	-14.558.097	-15.530.298	-16.357.996	-15.757.344
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Monats	-14.157.340	-14.099.398	-14.791.141	-15.531.844	-14.791.022	-14.463.139	-15.005.557	-14.558.097	-15.530.298	-16.357.996	-15.757.344	-16.357.987

01.01.2022
-13.305.323