

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	257.873	425.792	295.873	75.791	645.874	125.791	345.873	476.292	345.278
3	+ sonstige Transfererträge	359	359	359	359	358	358	358	358	358	358	358	358
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	85.434	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	419.089	1.966.783	487.189	742.382	1.681.690	287.109	617.191	2.017.385	1.011.871
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	270.158	270.158	270.158	270.158	270.158	270.158	270.158	270.158	270.159	270.159	270.159	270.159
12	+ Transferauszahlungen	196.150	201.250	221.250	221.250	285.100	221.250	335.100	301.250	273.750	271.250	335.100	235.100
	offene Kreisumlage	0	0	0	0	5.420.900	0	0	0	0	0	0	0
13	+ 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
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.509	5.247	7.747	3.473	6.229	3.156	7.687	5.115	3.639	3.401	9.283	6.813
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.900	1.001.738	1.024.238	1.024.964	6.512.470	1.024.647	1.143.028	1.106.606	1.077.632	1.074.894	1.404.626	1.169.956
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-804.248	142.314	-487.231	-605.875	-4.545.687	-537.458	-400.646	575.084	-790.523	-457.703	612.759	-158.085
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	794.200	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			10.000			10.000	0	0	10.000		122.500	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.200	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	706.980	750.000	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000	900.000	900.000	900.000	850.000	850.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0	0	0	0	235.100	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.980	750.000	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000	900.000	900.000	1.135.100	850.000	850.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	87.220	-50.000	-70.000	-150.000	-150.000	-140.000	-150.000	-200.000	-190.000	-435.100	-27.500	-254.100
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-717.028	92.314	-557.231	-755.875	-4.695.687	-677.458	-550.646	375.084	-980.523	-892.803	585.259	-412.185
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	989.100	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	96.485	47.803	40.615	96.566
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.715	-40.381	-140.521	-47.737	-40.399	848.233	-47.780	-40.532	-96.485	-47.803	-40.615	-96.566
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						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	848.233	-47.780	-40.532	-96.485	-47.803	-40.615	-96.566
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-764.742	51.934	-697.752	-803.612	-4.736.086	170.775	-598.426	334.552	-1.077.008	-940.606	544.644	-508.751
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Monats	-13.308.869	-14.073.611	-14.021.677	-14.719.430	-15.523.042	-20.259.128	-20.088.353	-20.686.779	-20.352.227	-21.429.235	-22.369.842	-21.825.197
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Monats	-14.073.611	-14.021.677	-14.719.430	-15.523.042	-20.259.128	-20.088.353	-20.686.779	-20.352.227	-21.429.235	-22.369.842	-21.825.197	-22.333.949

01.01.2022
-13.308.869