

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	36.037	816.601	188.655	595.758	653.244	0	493.174	798.156	0	0	1.268.107	470.067
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768	91.997	366.454	438.260	433.489	574.811	87.353	617.432	87.352	271.296	433.489	271.296
3	+ sonstige Transfererträge	0	1.074	0	0	1.075	0	0	1.075	0	0	1.076	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.919	39.849	43.734	39.297	62.262	62.262	62.262	62.263	62.263	62.263	62.263	62.263
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.610	71.981	121.283	-31.919	105.405	105.405	105.405	105.406	105.406	105.406	105.406	105.906
6	+ sonstige Einzahlungen	7.400	2.305	10.822	35.929	22.905	22.905	22.905	22.905	22.906	22.906	22.906	22.906
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	500	0	34.500	0	0	0	110.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.735	1.023.808	730.948	1.077.827	1.278.380	799.883	771.100	1.607.237	277.927	571.871	1.893.247	932.439
9	Personalauszahlungen	319.702	264.986	251.277	302.220	265.000	260.000	305.000	260.000	260.000	305.000	450.000	290.215
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.713	163.953	232.109	190.796	325.329	325.329	325.329	325.329	325.329	325.329	325.328	325.328
12	+ Transferauszahlungen	171.245	198.282	181.245	77.887	482.622	305.663	349.521	305.663	545.663	305.663	349.522	349.522
	offene Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	5.420.900	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	222.409	267.734	222.575	268.706	294.547	294.547	294.547	294.547	294.547	294.547	294.547	294.547
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.996	3.027	1.389	9.875	7.815	4.742	9.273	6.701	5.225	4.987	10.869	8.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.066	897.982	888.595	849.484	1.375.312	1.190.281	1.283.670	1.192.240	6.851.665	1.235.527	1.430.266	1.268.013
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-807.331	125.826	-157.647	228.343	-96.932	-390.398	-512.570	414.997	-6.573.737	-663.655	462.981	-335.574
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	94.702	66.011	0	338.615	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	982.372
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens						10.000	0	0	20.000		122.500	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.702	66.011	0	338.615	500.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.000.000	1.122.500	982.372
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	24.531	119.976	18.526	82.534	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.005.524
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.531	119.976	18.526	82.534	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.005.524
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	70.171	-53.965	-18.526	256.081	-500.000	-190.000	-300.000	-300.000	-280.000	-300.000	-177.500	-23.152
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-737.160	71.861	-176.173	484.424	-596.932	-580.398	-812.570	114.997	-6.853.737	-963.655	285.481	-358.726
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	1.187.600	0	0	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.091	40.348	140.515	47.775	40.399	140.867	47.780	40.532	97.685	47.803	40.615	98.090
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.091	-40.348	-140.515	-47.775	-40.399	-140.867	-47.780	-40.532	1.089.915	-47.803	-40.615	-98.090
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)	-35.091	-40.348	-140.515	-47.775	-40.399	-140.867	-47.780	-40.532	1.089.915	-47.803	-40.615	-98.090
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-772.251	31.513	-316.688	436.650	-637.331	-721.265	-860.350	74.465	-5.763.822	-1.011.458	244.866	-456.816
	Liquiditätshilfe								5.795.400				
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Monats	-13.308.869	-14.081.120	-14.049.607	-14.366.295	-13.929.645	-14.566.976	-15.288.242	-16.148.592	-16.074.127	-16.042.550	-17.054.008	-16.809.142
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Monats	-14.081.120	-14.049.607	-14.366.295	-13.929.645	-14.566.976	-15.288.242	-16.148.592	-16.074.127	-16.042.550	-17.054.008	-16.809.142	-17.265.958

01.01.2022
-13.308.869

30.04.2022
-13.929.645