

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Januar 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	1.002.325	-	534.275	902.325	-	592.475	902.225	-	534.075	902.325	534.275
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.216	418.849	397.216	391.849	397.216	391.849	22.220	766.849	22.220	391.849	853.716	391.851
3	+ sonstige Transfererträge	-	1.075	-	-	1.075	-	-	1.075	-	-	1.075	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.491	61.491	61.491	61.491	61.492	61.492	61.492	61.492	61.492	61.492	61.492	61.492
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310	336.000	27.310	27.310	27.310	240.000
6	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	56.525	3.000	3.000	56.525	3.000	3.000	56.525	3.000	3.000	56.525
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	110.000	2.100	2.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.017	1.516.050	544.542	1.019.925	1.394.418	539.176	708.497	2.072.641	169.647	1.127.726	1.851.018	1.286.243
9	Personalauszahlungen	300.000	270.000	280.000	315.000	280.000	315.000	315.000	280.000	280.000	315.000	450.000	349.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.141	254.141	254.141	254.141	254.142	254.142	254.142	254.142	254.142	254.142	254.142	254.142
12	+ Transferauszahlungen	186.058	186.058	186.058	248.883	186.058	186.058	248.883	186.058	186.058	248.883	596.058	248.887
13	+ sonstige Auszahlungen	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625	293.625
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	970	2.356	2.800	35.934	523.842	2.730	35.897	3.245	2.660	33.865	2.112	48.589
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.794	1.006.180	1.016.624	1.147.583	1.537.667	1.051.555	1.147.547	1.017.070	1.016.485	1.145.515	1.595.937	1.194.543
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 918.777	509.870	- 472.082	- 127.658	- 143.249	- 512.379	- 439.050	1.055.571	- 846.838	- 17.789	255.081	91.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	119.000	250.000	500.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	4.600	4.600	4.600	4.700
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.500	254.500	504.500	504.500	754.500	1.004.500	1.004.500	1.100.000	1.004.600	1.004.600	1.004.600	1.004.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	197.100	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	voraussichtliche ETU aus Vorjahren	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	136.963			
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.100	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.136.963	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 573.600	- 495.500	- 495.500	- 745.500	- 745.500	- 495.500	- 495.500	- 400.000	- 132.363	4.600	4.600	4.700
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 1.492.377	14.370	- 967.582	- 873.158	- 888.749	- 1.007.879	- 934.550	655.571	- 979.201	- 13.189	259.681	96.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	4.314.100	-	-	-	-	-	-
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.898	41.019	68.407	47.921	41.083	68.477	37.644	41.158	121.317	37.663	40.189	117.124
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 47.898	- 41.019	- 68.407	- 47.921	- 41.083	4.245.623	- 37.644	- 41.158	- 121.317	- 37.663	- 40.189	- 117.124
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	- 47.898	- 41.019	-68.407	-47.921	-41.083	4.245.623	-37.644	-41.158	-121.317	-37.663	-40.189	-117.124
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	- 1.540.274	- 26.649	-1.035.989	-921.078	-929.832	3.237.744	-972.194	614.413	-1.100.518	-50.852	219.492	-20.724
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Monats	- 18.761.664	- 20.301.938	-20.328.587	-21.364.577	-22.285.655	-23.215.487	-19.977.743	-20.949.938	-20.335.525	-21.436.043	-21.486.895	-21.267.403
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Monats	- 20.301.938	- 20.328.587	-21.364.577	-22.285.655	-23.215.487	-19.977.743	-20.949.938	-20.335.525	-21.436.043	-21.486.895	-21.267.403	-21.288.127

vor. Stand zum 01.01.2024 18.761.664
Höchstbetrag Liquiditätskredit 17.266.000 (ohne Duldung, Stand Haushaltssatzung 2022)