

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Januar 2023	Februar 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	August 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Dezember 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.995	689.567	- 89.307	910.405	667.706	223.638	470.089	921.814	8.854	549.412	1.268.888	476.657
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.457	162.404	383.203	163.728	383.125	163.250	155.993	542.805	15.213	159.744	375.000	200.000
3	+ sonstige Transfererträge	-	1.074	-	-	1.074	-	-	1.074	-	-	1.074	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.235	33.991	61.725	44.891	43.100	53.177	62.016	52.860	39.624	33.583	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.938	22.613	35.237	57.485	27.256	37.762	17.649	268.616	49.992	19.446	30.000	220.000
6	+ sonstige Einzahlungen	5.767	9.162	23.422	72.798	4.372	87.339	10.325	3.284	57.340	7.444	5.000	40.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	586	377	23	3.827	117	841	-	6.296	93.097	1.644	-	200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.978	919.187	414.303	1.253.134	1.126.749	566.007	716.073	1.796.749	264.120	771.273	1.709.962	966.857
9	- Personalauszahlungen	300.098	246.858	250.724	304.406	252.220	319.456	319.461	269.105	260.739	298.107	450.000	360.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.183	191.219	242.344	152.010	196.295	208.235	185.767	195.092	216.747	177.841	200.000	200.000
12	+ Transferauszahlungen	344.397	210.482	10.000	468.017	220.482	245.482	210.686	305.783	359.987	210.780	300.000	360.000
13	+ sonstige Auszahlungen	255.636	304.772	242.990	344.432	233.602	277.468	259.047	375.883	320.154	274.271	310.000	310.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.133	2.669	230	27.208	63.308	353	37.252	2.532	3.049	21.447	13	47.302
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.447	955.999	746.289	1.296.073	965.907	1.050.994	1.012.213	1.148.394	1.160.675	982.445	1.260.013	1.277.302
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 836.469	- 36.812	- 331.987	- 42.939	160.842	- 484.987	- 296.140	648.355	- 896.555	- 211.172	449.949	- 310.445
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.447	97.288	36.965	33.062	299.239	265.897	286.222	247.541	796	1.316	106.224	200.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.222	400	400	400	400	40.400	10.900	21.200	35.733	903	400	20.400
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.669	97.688	37.365	33.462	299.639	306.297	297.122	268.741	36.529	2.219	106.624	220.400
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	7.803	97.288	47.944	448.522	257.805	157.538	61.748	6.443	393.380	161.826	200.000	500.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.803	97.288	47.944	448.522	257.805	157.538	61.748	6.443	393.380	161.826	200.000	500.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 3.135	400	- 10.579	- 415.059	41.835	148.759	235.374	262.299	- 356.851	- 159.607	- 93.376	- 279.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 839.604	- 36.412	- 342.566	- 457.998	202.677	- 336.228	- 60.766	910.654	- 1.253.406	- 370.779	356.573	- 590.045
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	372.800	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.831	40.707	84.280	47.850	40.760	79.463	47.873	40.843	78.879	47.887	40.926	77.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 47.831	- 40.707	- 84.280	324.950	- 40.760	- 79.463	- 47.873	- 40.843	- 78.879	- 47.887	- 40.926	- 77.500
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)	- 47.831	- 40.707	-84.280	324.950	-40.760	-79.463	-47.873	-40.843	-78.879	-47.887	-40.926	-77.500
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	- 887.435	- 77.119	-426.845	-133.047	161.917	-415.691	-108.640	869.811	-1.332.284	-418.666	315.647	-667.545
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Monats	- 15.641.767	- 16.529.201	-16.606.320	-17.033.165	-17.166.213	-17.004.296	-17.419.986	-17.528.626	-16.658.816	-17.991.100	-18.409.766	-18.094.118
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Monats	- 16.529.201	- 16.606.320	-17.033.165	-17.166.213	-17.004.296	-17.419.986	-17.528.626	-16.658.816	-17.991.100	-18.409.766	-18.094.118	-18.761.664

Stand zum 01.01.2023 15.641.767
 Stand zum 28.02.2023 16.606.319
 Stand zum 01.06.2023 17.004.296
 Stand zum 01.11.2023 18.409.766
Höchstbetrag Liquiditätskredit 19.270.800 (Duldung SLK bis 31.12.2023)