

Budgetprovisorium 2022

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Voraussichtlicher	Veränderungen		Voraussichtlicher	Zahlungsmittelreserven	
				Stand am	Zuführungen	Entnahmen	Stand am	31.12.2021	31.12.2022
				31.12.2021			31.12.2021	31.12.2021	31.12.2022
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	1.623.978,25	0,00	528.000,00	1.095.978,25	2.424.742,90	2.424.742,90
171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	247.576,85	0,00	0,00	247.576,85	224.930,96	224.930,96
171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	1.348.455,69	0,00	0,00	1.348.455,69	755.303,14	755.303,14
171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439000	934003	779.404,07	0,00	0,00	779.404,07	1.153.829,57	1.153.829,57
171000660	Erneuerungsrücklage	851000	934002	119.086.899,00	25.445.000,00	8.481.000,00	136.050.899,00	69.498.230,29	69.498.230,29
171000895	Investitionsrücklage	851000	934008	4.972.800,00	0,00	0,00	4.972.800,00	0,00	0,00
171000661	Sparbuchrücklage	900000	934001	16.381.167,79	0,00	0,00	16.381.167,79	21.149.411,76	21.149.411,76
171000658	Tilgungsrücklage	950000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				177.079.679,95	25.445.000,00	9.009.000,00	193.515.679,95	127.845.846,92	127.845.846,92
Gesamtsumme				177.079.679,95	25.445.000,00	9.009.000,00	193.515.679,95	127.845.846,92	127.845.846,92