

## Anlage 1 - Ermittlung Umlagebedarf VG 2022 gemäß VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 15</b>	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.292.920,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 18</b>	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	106.900,00 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 21</b>	+	außerordentliche Auszahlungen	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 36</b>	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	578.910,00 €
	=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>13.978.730,00 €</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 8</b>	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage* gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	- 6.491.820,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 17</b>	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- 35.000,00 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 21</b>	./.	außerordentliche Einzahlungen	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>E 23</b>	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	214.400,00 €
	=	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>7.666.310,00 €</b>
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 39</b>	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
	=	<b>Umlagebedarf 2</b>	<b>7.666.310,00 €</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 38</b>	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 33</b>	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122.100,00 €
	=	<b>Umlagebedarf 3</b>	<b>12.788.410,00 €</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 36</b>	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	- €
	=	<b>Umlagebedarf 4</b>	<b>12.788.410,00 €</b>
* VG-Umlage ohne Sonderumlage gem. VV zu § 72 GemO			<b>7.656.460,00 €</b>