

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	241.630,28	2.367.600	1.557.400	-930.000	-830.000	-675.000
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	241.630,28	2.367.600	1.557.400	-930.000	-830.000	-675.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-692.134,13	3.216.000	371.600	3.730.700	-465.700	143.100
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-8.797.255,40	-9.489.390	-6.273.390	-5.901.790	-2.171.090	-2.636.790
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.489.389,53	-6.273.390	-5.901.790	-2.171.090	-2.636.790	-2.493.690