

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.178.957,66	-503.000	253.500	-704.900	-626.600	-481.600
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)	1.178.957,66	-503.000	253.500	-704.900	-626.600	-481.600
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-1.719.059,19	2.188.700	-1.160.900	-963.300	-505.300	-1.100
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-9.579.323,70	-11.298.383	-9.109.683	-10.270.583	-11.233.883	-11.739.183
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.298.382,89	-9.109.683	-10.270.583	-11.233.883	-11.739.183	-11.740.283