

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	161.700	-700.200	-621.900	-476.900
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	161.700	-700.200	-621.900	-476.900
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	-6.532.400	-992.700	-534.700	-30.500
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-9.579.323,70	-11.298.383	-9.109.683	-15.642.083	-16.634.783	-17.169.483
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.298.382,89	-9.109.683	-15.642.083	-16.634.783	-17.169.483	-17.199.983