

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 27                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                         | 1.178.957,66     | -503.000       | 370.100        | -710.100        | -631.900        | -486.900        |
| 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       | 370.100        | -710.100        | -631.900        | -486.900        |
| 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      | -7.414.700     | -1.075.000      | -615.300        | -31.300         |
| 33                                | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                 | -9.579.323,70    | -11.298.383    | -9.109.683     | -16.524.383     | -17.599.383     | -18.214.683     |
| 34                                | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                   | -11.298.382,89   | -9.109.683     | -16.524.383    | -17.599.383     | -18.214.683     | -18.245.983     |