

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-837.979,96	166.800	3.604.200	1.193.900	758.300	45.300
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)	-837.979,96	166.800	3.604.200	1.193.900	758.300	45.300
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-8.128.342,68	2.439.100	1.610.500	-2.611.200	-2.611.900	-2.687.200
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-13.308.869,00	-21.437.212	-18.998.112	-17.387.612	-19.998.812	-22.610.712
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-21.437.211,68	-18.998.112	-17.387.612	-19.998.812	-22.610.712	-25.297.912