

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-677.915,02	-306.300	2.589.500	-175.400	-784.900	-676.900
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)	-677.915,02	-306.300	2.589.500	-175.400	-784.900	-676.900
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-51.139,28	-2.445.000	3.281.100	891.100	-102.200	404.600
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-8.613.334,25	-8.664.474	-11.109.474	-7.828.374	-6.937.274	-7.039.474
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.664.473,53	-11.109.474	-7.828.374	-6.937.274	-7.039.474	-6.634.874