

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis Finanzrechnung 2021 (vorläufig)	Ansatz Finanzplanung 2022	Ansatz Finanzplanung 1. Nachtrag 2022	Ansatz Finanzplanung 2. Nachtrag 2022	Ansatz Finanzplanung 2023	Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2024
		1 ¹	2	3	3	3	5
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.886.926,84	48.846.207	54.128.858	49.531.351	52.095.674	53.114.674
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.909.801,27	50.138.374	50.854.624	51.790.989	56.665.576	50.904.976 ³
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	20.977.125,57	-1.292.167	3.274.234	-2.259.638	-4.569.902	2.209.698
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805.633,25	323.740	323.740	463.640	0	432.500
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.815,38	6.321.450	6.093.114	12.242.274	7.052.770	6.676.400
33	Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	1.863.817,87	-5.997.710	-5.769.374	-11.778.634	-7.052.770	-6.243.900
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	22.840.943,44	-7.289.877	-2.495.140	-14.038.272	-11.622.672	-4.034.202
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.000,46	115.100	115.100	765.900	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37./40)	-115.000,46	-115.100	-115.100	-765.900	0	0
44	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	22.725.942,98	-7.404.977	-2.610.240	-14.804.172	-11.622.672	-4.034.202
46	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahranfang	16.501,80	54.686.954	54.686.954	54.686.954	39.882.782 ²	28.260.110
47	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende	22.742.444,78	47.281.977	52.076.714	39.882.782	28.260.110	24.225.908

¹ Für die Rechnungsspalte (Spalte 1) weichen die Zeilennummerierungen von Zeile 37 bis 47 ab, vgl. JAB 2021
² Der Anfangsbestand 2023 basiert auf den 2. Nachtragshaushalt 2022.
³ zusätzlich 535 TEUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vgl. Anmerkung Ergebnisplanung 2024)