

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis Finanzrechnung 2019 (vorläufig)	Ansatz Finanzplanung 2020	Ansatz Finanzplanung Nachtrag 2020	Ansatz Finanzplanung 2021	Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2022
		1 ¹	2	3	3	5
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.944.754,98	39.662.297	53.773.885	49.043.870	48.412.614
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.665.666,80	39.043.499	41.383.443	43.700.680	46.284.567
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	12.279.088,18	618.798	12.390.442	5.343.190	2.128.047
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.283,66	1.367.720	4.541.120	2.232.290	323.740
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920.255,39	7.927.010	11.254.080	6.514.320	1.623.670
33	Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-3.567.971,73	-6.559.290	-6.712.960	-4.282.030	-1.299.930
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	8.711.116,45	-5.940.492	5.677.482	1.061.160	828.117
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	399.926,06	157.600	157.600	115.100	115.100
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37./40)	-399.926,06	-157.600	-157.600	-115.100	-115.100
44	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	8.311.190,39	-6.098.092	5.519.882	946.060	713.017
46	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahresanfang	26.242.918,33	17.989.640	29.203.255	34.723.137	35.669.197 ²
47	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende	34.554.108,72	11.891.548	34.723.137	35.669.197	36.382.214

¹ Für die Rechnungsspalte (Spalte 1) weichen die Zeilennummerierungen von Zeile 37 bis 47 ab, vgl. JAB 2019

² Der Anfangsbestand 2022 setzt sich aus dem vorläufigen Ergebnis 2019, abzüglich der vorläufigen ErmÜ nach 2020 sowie abzüglich der geplanten Zahlungsmittelbestandsänderungen in 2020 und 2021 zusammen. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt des Jahresabschlusses 2019.