

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis Finanzrechnung 2020 (vorläufig)	Ansatz Finanzplanung 2021	Ansatz Finanzplanung Nachtrag 2021	Ansatz Finanzplanung 2022	Ansatz Finanzplanung 1. Nachtrag 2022	Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2023
		1 ¹	2	3	3	3	5
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.568.344,75	49.043.870	63.777.931	48.846.207	54.128.858	50.491.021
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.542.794,37	43.700.680	46.504.073	50.138.374	50.854.624	51.005.164
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	19.025.550,38	5.343.190	17.273.858	-1.292.167	3.274.234	-514.143
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.414,79	2.232.290	2.441.435	323.740	323.740	0
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.373.128,03	6.514.320	7.199.031	6.321.450	6.093.114	5.961.000
33	Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-5.133.713,24	-4.282.030	-4.757.596	-5.997.710	-5.769.374	-5.961.000
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	13.891.837,14	1.061.160	12.516.262	-7.289.877	-2.495.140	-6.475.143
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.462,92	115.100	115.100	115.100	115.100	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37./40)	-157.462,92	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	0
44	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	13.734.374,22	946.060	12.401.162	-7.404.977	-2.610.240	-6.475.143
46	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrfang	28.551.418,00	34.723.137	42.285.792	54.686.954	54.686.954	40.554.789 ²
47	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende	42.285.792,22	35.669.197	54.686.954	47.281.977	52.076.714	34.079.646

¹ Für die Rechnungsspalte (Spalte 1) weichen die Zeilennummerierungen von Zeile 37 bis 47 ab, vgl. JAB 2020

² Der Anfangsbestand 2023 basiert auf den 2. Nachtragshaushalt 2022.