

Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022				2023					Unterschied aktuelles IST zu Ansatz	2024			Unterschied aktuelles IST zu Ansatz	
	IST	Ansatz	Stand 27.09.2022	Stand 10.01.2023	Stand 13.04.2023	Stand 16.06.2023	Ansatz	Stand 13.04.2023	Stand 16.06.2023	Stand 02.10.2023		Stand 08.01.2024	Ansatz	Stand 15.04.2024		Stand 26.06.2024
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		20.682.341 €					31.811.316 €						31.000.000 €			
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)		19.799.655 €					27.876.230 €						20.648.578 €			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		- €					- €						- €			
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)		19.799.655 €					27.876.230 €						20.648.578 €			