

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2013	Gesamt 2014	Übertragen aus 2013	Ansatz 2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	6.349.469,47	21.353.500,00	13.962.000,00	7.391.500,00	14.250.000,00	7.103.500,00
27a.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-3.763.790,53	-5.127.990,00	0,00	-5.127.990,00	-8.889.542,68	3.761.552,68
27b.	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-3.763.790,53	-5.127.990,00	0,00	-5.127.990,00	-8.889.542,68	3.761.552,68
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.585.678,94	16.225.510,00	13.962.000,00	2.263.510,00	5.360.457,32	10.865.052,68
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.347.180,22	-8.859.588,90	-1.268.726,90	-7.590.862,00	5.729.324,62	-14.588.913,52
28.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
31.	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	7.000.000,00
32.	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	23.802.972,84	0,00	0,00	0,00	27.381.675,31	-27.381.675,31
33.	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-25.357.411,19	0,00	0,00	0,00	-27.465.007,74	27.465.007,74
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-1.554.438,35	0,00	0,00	0,00	-83.332,43	83.332,43
34.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.359.941,61	26.913.714,00	0,00	26.913.714,00	26.913.714,34	-0,34
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	28.458.323,04	18.054.125,10	-1.268.726,90	19.322.852,00	32.559.706,53	-14.505.581,43

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***