

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2016	Gesamt 2017	Übertragen aus 2016	Ansatz 2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	wirtschaftlich vergleichbaren vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	6.095.000,00	14.681.000,00	12.270.000,00	2.411.000,00	0,00	14.681.000,00
27a.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-3.994.150,95	-2.831.600,00	0,00	-2.831.600,00	-2.931.789,86	100.189,86
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)	-3.994.150,95	-2.831.600,00	0,00	-2.831.600,00	-2.931.789,86	100.189,86
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.100.849,05	11.849.400,00	12.270.000,00	-420.600,00	-2.931.789,86	14.781.189,86
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.631.493,33	-22.810.981,98	-21.540.090,98	-1.270.891,00	5.249.642,55	-28.060.624,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	27.739.519,59	0,00	0,00	0,00	28.835.414,53	-28.835.414,53
33.	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-27.596.119,31	0,00	0,00	0,00	-29.061.270,26	29.061.270,26
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	143.400,28	0,00	0,00	0,00	-225.855,73	225.855,73
34.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.146.989,50	47.453.182,00	0,00	47.453.182,00	47.453.181,54	0,46
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	45.921.883,11	24.642.200,02	-21.540.090,98	46.182.291,00	52.476.968,36	-27.834.768,34

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