

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2018	Gesamt 2019	Übertragen aus 2018	Ansatz 2019	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	35.501.974,94	8.287.000,00	3.787.000,00	4.500.000,00	0,00	8.287.000,00
27a.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-39.270.703,68	-3.338.800,00	0,00	-3.338.800,00	-3.039.515,64	-299.284,36
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)	-39.270.703,68	-3.338.800,00	0,00	-3.338.800,00	-3.039.515,64	-299.284,36
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.768.728,74	4.948.200,00	3.787.000,00	1.161.200,00	-3.039.515,64	7.987.715,64
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.478.307,09	-47.232.719,26	-43.659.000,26	-3.573.719,00	2.088.714,04	-49.321.433,30
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	28.151.653,61	0,00	0,00	0,00	31.077.824,10	-31.077.824,10
33.	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-29.705.876,22	0,00	0,00	0,00	-31.539.897,80	31.539.897,80
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-1.554.222,61	0,00	0,00	0,00	-462.073,70	462.073,70
34.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.595.586,60	58.398.912,00	0,00	58.398.912,00	58.398.911,63	0,37
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	58.519.671,08	11.166.192,74	-43.659.000,26	54.825.193,00	60.025.551,97	-48.859.359,23

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