

41	- Gezahlte Zinsen	-462.288	-505.000	-467.000	-500.000		-517.000		-634.000	-738.000	-976.000
42	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 35 bis 41)	-9.489.975	-1.882.780	-1.942.730	-2.028.772	0	-2.018.202	0	-2.189.033	-2.443.083	-3.089.083
43	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 34 und 41)	1.943.146	11.499.220	2.941.982	1.882.478	0	5.317.298	0	7.695.967	10.315.917	1.617.917
44	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 27 und 43)	1.013.680	-262.780	-1.297.169	-1.371.307	-4.127.000	-308.702	-9.433.000	-24.126	-188.083	-278.083
45	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.785.858	930.108	3.799.538	2.502.369		1.131.061		822.359	798.233	610.150
46	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende (Saldo aus Nr. 44 und 45)	3.799.538	667.328	2.502.369	1.131.061	-4.127.000	822.359	-9.433.000	798.233	610.150	332.067