

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Stiftung Aumühle

Haushaltsjahr 2023

A.	Finanzierungssaldo	2023	2024
1.	Gesamteinnahmen	61,9	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6,5	
3.	Differenz	55,4	
4.	Gesamtausgaben	61,9	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	18,5	
6.	Differenz	43,4	
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-12,0	
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	6,5	
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	18,5	
9.3.	Differenz	-12,0	
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0	
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0	
10.3.	Differenz	0,0	
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	
11.3.	Differenz	0,0	
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-12,0	
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0,0	
13.2.	Tilgung	0,0	
13.3.	Saldo	0,0	