

Anlage 5 Zusammenstellung Zuführung und Entnahmen aus der Liquiditätsreserve entsprechend Anlagen 1 bis 4

	2013 in Euro		2014 in Euro		2015 in Euro	
	Zuführung	Entnahme	Zuführung	Entnahme	Zuführung	Entnahme
Anlage 1	6.083.235,00	0	2.426.644,00	0	0	0
Anlage 2	0	0	0	-3.293.000,00	0	-2.440.000,00
Anlage 3	0	-845.000	845.000	0	0	0
	2.275.000,00	0	0	-2.275.000,00	0	0
	110.000,00	0	0	-110.000,00	0	0
Anlage 4	0	-258.811,00	0,00	-363.333,00	0	0
Summen	8.468.235,00	-1.103.811,00	3.271.644,00	-6.041.333,00	0,00	-2.440.000,00
SaldoZuführung/Entnahmen	2.154.735,00					