

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2015	Gesamt 2016	Übertragen aus 2015	Ansatz 2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	630.000,00	17.270.000,00	11.370.000,00	5.900.000,00	6.095.000,00	11.175.000,00
27a.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-3.498.888,78	-2.861.500,00	0,00	-2.861.500,00	-3.994.150,95	1.132.650,95
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)	-3.498.888,78	-2.861.500,00	0,00	-2.861.500,00	-3.994.150,95	1.132.650,95
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.868.888,78	14.408.500,00	11.370.000,00	3.038.500,00	2.100.849,05	12.307.650,95
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.915.847,71	-20.504.620,86	-12.951.446,86	-7.553.174,00	10.631.493,33	-31.136.114,19
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	26.734.049,43	0,00	0,00	0,00	27.739.519,59	-27.739.519,59
33.	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-27.057.086,32	0,00	0,00	0,00	-27.596.119,31	27.596.119,31
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-323.036,89	0,00	0,00	0,00	143.400,28	-143.400,28
34.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.549.900,38	35.146.990,00	0,00	35.146.990,00	35.146.989,50	0,50
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	35.142.711,20	14.642.369,14	-12.951.446,86	27.593.816,00	45.921.883,11	-31.279.513,97

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