



| 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  |                 |  |                     |                 |                 |                  |
| <b>S8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 27a.       | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten  | 0,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 27b.       | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen              | 0,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>1.057,03</b> | <b>1.950,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>1.950,00</b> | <b>3.693,52</b> | <b>-1.743,52</b> |
| 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             |
| <b>S12</b> | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 34.        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>S14</b> | <b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S12 und Zeile 34)</b> | <b>1.057,03</b> | <b>1.950,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>1.950,00</b> | <b>3.693,52</b> | <b>-1.743,52</b> |

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