

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2013	Gesamt 2014	Übertragen aus 2013	Ansatz 2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-3.813,64	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.827,62	27,62
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)	-3.813,64	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.827,62	27,62
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.813,64	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.827,62	27,62
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	389.930,92	-126.288,00	-19.948,00	-106.340,00	237.160,90	-363.448,90
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
34.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S12 und Zeile 34)	389.930,92	-126.288,00	-19.948,00	-106.340,00	237.160,90	-363.448,90

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