

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2014	Gesamt 2015	Übertragen aus 2014	Ansatz 2015	2015	2015
		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	-3.827,62	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.841,74	41,74
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)	-3.827,62	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.841,74	41,74
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.827,62	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.841,74	41,74
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	237.160,90	-380.541,48	-173.671,48	-206.870,00	182.891,92	-563.433,40
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)	237.160,90	-380.541,48	-173.671,48	-206.870,00	182.891,92	-563.433,40

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