

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27a. | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten | -3.841,74 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -3.855,99 | -44,01 |
| 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) | -3.841,74 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -3.855,99 | -44,01 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | -3.841,74 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -3.855,99 | -44,01 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 182.891,92 | -393.667,21 | -393.477,21 | -190,00 | 186.601,49 | -580.268,70 |
| 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) | 182.891,92 | -393.667,21 | -393.477,21 | -190,00 | 186.601,49 | -580.268,70 |

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