

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis Finanzrechnung 2014	Ansatz Finanzplanung 2015	Ansatz Finanzplanung 2016	Ansatz Finanzplanung Nachtrag 2016	Ansatz Nachtrag 2016 für Mittelfristige Planung 2017	Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2017	Diff. zw. Eckwertefinanz- planung und mittelfristiger Finanzplanung 2017
		1 ¹	2	3	3	4	5	5./4
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.797.841,84	30.040.100	31.801.100	33.584.900	32.307.400	32.388.500 ²	81.100
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.544.364,05	28.316.300	30.226.500	30.589.200	31.202.800	31.410.000 ³	207.200
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	3.253.477,79	1.723.800	1.574.600	2.995.700	1.104.600	978.500	-126.100
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.737,48	1.273.500	270.000	274.700	20.400	20.400 ⁴	0
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458.980,80	5.555.200	2.696.700	3.013.100	1.789.500	1.732.000 ⁴	-57.500
33	Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-6.606.243,32	-4.281.700	-2.426.700	-2.738.400	-1.769.100	-1.711.600 ⁴	57.500
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	-3.352.765,53	-2.557.900	-852.100	257.300	-664.500	-733.100 ⁴	-68.600
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	288.372,28	570.800	400.100	400.100	400.100	400.100	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37./40)	711.627,72	-570.800	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100	0
44	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.641.137,81	-3.128.700	-1.252.200	-142.800	-1.064.600	-1.133.200	-68.600
46	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahranfang	15.197.709,33	4.879.400	5.127.600	10.273.000	10.130.200	10.130.200 ⁵	0
47	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende	12.556.571,52	1.750.700	3.875.400	10.130.200	9.065.600	8.997.000	-1.133.200

¹ Für die Rechnungsspalte (Spalte 1) weichen die Zeilennummerierungen von Zeile 37 bis 47 ab, vgl. JAB 2014

² Erhöhung Gewerbesteuer

³ Erhöhung Kreisumlage aufgrund aktueller Orientierungsdaten für 2016 ff.

⁴ Einschließlich Eckwerte-Prioritätsgruppen 0 bis 3

⁵ Der Anfangsbestand 2017 setzt sich aus dem vorläufigen Ergebnis 2016, abzüglich der vorläufigen ErmÜ aus 2015 sowie abzüglich der geplanten Zahlungsmittelbestandsänderung in 2016 zusammen. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt des Jahresabschlusses 2015.