

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis Finanzrechnung 2016 (vorläufig)	Ansatz Finanzplanung 2017	Ansatz Finanzplanung 2018	Ansatz Finanzplanung Nachtrag 2018	Ansatz Nachtrag 2018 für Mittelfristige Planung 2019	Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2019	Diff. zw. Eckwertefinanzplanung und Nachtrag mittelfristiger Finanzplanung 2019
		1 <sup>1</sup>	2	3	3	4	5	5./4
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.517.526,05	32.399.000	34.274.150	36.530.740	36.738.450	36.737.950	-500
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.001.008,28	31.593.900	33.093.350	33.024.400	33.459.200	33.609.000	149.800
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	7.516.517,77	805.100	1.180.800	3.506.340	3.279.250	3.128.950	-150.300
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.459,72	401.900	10.000	505.140	0	0	0
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.578,47	2.674.900	4.989.200	4.306.900	2.934.600	2.934.600	0
33	Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-1.360.118,75	-2.273.000	-4.979.200	-3.801.760	-2.934.600	-2.934.600	0
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	6.156.399,02	-1.467.900	-3.798.400	-295.420	344.650	194.350	-150.300
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	399.926,06	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37./40)	-399.926,06	-400.100	-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)	5.756.472,96	-1.868.000	-4.198.500	-695.520	-55.450	-205.750	-150.300
46	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahranfang	12.065.698,93	9.982.700	12.955.600	22.671.421	18.874.920	18.874.920 <sup>2</sup>	0
47	<b>Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende</b>	<b>17.822.171,89</b>	<b>8.114.700</b>	<b>8.757.100</b>	<b>21.975.901</b>	<b>18.819.470</b>	<b>18.669.170</b>	<b>-150.300</b>

<sup>1</sup> Für die Rechnungsspalte (Spalte 1) weichen die Zeilennummerierungen von Zeile 37 bis 47 ab, vgl. JAB 2016

<sup>2</sup> Der Anfangsbestand 2019 setzt sich aus dem vorläufigen Ergebnis 2018, abzüglich der vorläufigen ErmÜ aus 2017 sowie abzüglich der geplanten Zahlungsmittelbestandsänderung in 2018 zusammen. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt des Jahresabschlusses 2016.