

Stand: 02.08.2018

Anlage 4

**Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes gem. Anlage 2  
Finanzhaushalt 2. Nachtrag 2018**

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow)		-25.354.799	12.012.999	5.532.126	9.306.139
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.686.294	-6.633.085	-195.478	718.964
Kreditaufnahme neu	12.635.000	4.680.000	6.630.000	195.500	0
nachrichtlich: Kreditaufnahme für Umschuldung			3.750.000	1.330.000	
Tilgung für laufende Darlehen		-2.552.000	-2.930.200	-2.935.600	-2.967.400
nachrichtlich: Tilgung für Umschuldung			-3.750.000	-1.330.000	
Finanzmittelbestand Stadt Aurich		-27.913.093	9.079.714	2.596.548	7.057.703
Finanzmittelbestand NRB/s		508.360	-126.945	741.685	618.721
Bestand der gebildeten "HH-Reste" 2017	-12.635.000				
Endbestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres lt. Anlage 2	-34.055.490	-61.460.223	-47.827.454	-37.859.221	-29.987.297
Endbestand Zahlungsmittel <u>Vorschau</u> aus 1. NT 2018	-34.055.490	-61.302.000	-58.061.000	-63.430.000	-65.799.000
Veränderung	0	-158.223	10.233.546	25.570.779	35.811.703
<u>nachrichtlich:</u> Endbestand Zahlungsmittel UrsprungsHH 2018	-34.055.490	-16.883.079	-18.963.575	-19.565.538	-19.426.130