

Anlage 3

Mittelfristiger Finanzplan 2011 – 2014

Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2014	vorl. Ist 2010	Ursprüngl. Plan 2011	Veränderungen 2011	Neuer Plan 2011	Neuer Plan 2012	Neuer Plan 2013	Plan 2014
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	27.998.519	11.311.260	49.676.543	60.987.803	25.980.663	6.072.091	11.465.829
zahlungswirksame Erträge	157.117.543	102.326.020	11.296.000	113.622.020	106.411.020	117.660.820	126.188.020
zahlungswirksame Aufwendungen	-111.628.729	-107.588.160	-5.823.000	-113.411.160	-121.107.592	-107.337.082	-115.970.482
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	45.488.814	-5.262.140	5.473.000	210.860	-14.696.572	10.323.738	10.217.538
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.521.327	4.103.000	138.000	4.241.000	7.916.000	2.349.000	3.961.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.157.332	-11.556.000	-24.743.000	-36.299.000	-9.768.000	-3.649.000	-10.213.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.636.005	-7.453.000	-24.605.000	-32.058.000	-1.852.000	-1.300.000	-6.252.000
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	35.852.809	-12.715.140	-19.132.000	-31.847.140	-16.548.572	9.023.738	3.965.538
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.662	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-3.063.623	-3.160.000	0	-3.160.000	-3.360.000	-3.630.000	-3.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.006.961	-2.060.000	-1.100.000	-3.160.000	-3.360.000	-3.630.000	-3.400.000
HH-unwirksame Vorgänge	143.436						
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	32.989.284	-14.775.140	-20.232.000	-35.007.140	-19.908.572	5.393.738	565.538
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	60.987.803	-3.463.880	29.444.543	25.980.663	6.072.091	11.465.829	12.031.367
davon gebunden für Budgetvorträge	-1.250.000	-1.145.000	-105.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-9.400.000	-7.094.000	-2.306.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	50.337.803	-11.702.880	23.405.760	11.702.880	-4.577.909	815.829	1.381.367