

Mittelfristiger Finanzplan 2013 - 2016

Anlage 3

Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2016	vorl. Ist 2012	Ursprüngl. Plan 2013	Veränderungen 2013	Neuer Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	32.324.486	9.989.130	12.436.470	22.425.600	36.754.470	35.709.070	35.187.170
zahlungswirksame Erträge	131.566.029	128.517.730	12.291.800	140.809.530	136.600.600	140.214.000	140.151.500
zahlungswirksame Aufwendungen	-133.083.773	-113.248.960	-2.672.700	-115.921.660	-116.895.000	-124.395.900	-127.651.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	-1.517.744	15.268.770	9.619.100	24.887.870	19.705.600	15.818.100	12.500.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.565	5.285.000	7.020.000	12.305.000	3.739.000	11.640.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.247.111	-12.578.000	-5.782.000	-18.360.000	-21.065.000	-24.640.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300.546	-7.293.000	1.238.000	-6.055.000	-17.326.000	-13.000.000	-9.000.000
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	-6.818.290	7.975.770	10.857.100	18.832.870	2.379.600	2.818.100	3.500.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-3.485.074	-4.504.000	0	-4.504.000	-3.425.000	-3.340.000	-3.150.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.485.074	-4.504.000	0	-4.504.000	-3.425.000	-3.340.000	-3.150.000
HH-unwirksame Vorgänge	404.478						
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-9.898.886	3.471.770	10.857.100	14.328.870	-1.045.400	-521.900	350.400
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	22.425.600	13.460.900	23.293.570	36.754.470	35.709.070	35.187.170	35.537.570
davon gebunden für Budgetvorträge	-1.250.000	-1.250.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-14.200.000	-7.400.000	-6.800.000	-14.200.000	-14.200.000	-14.200.000	-14.200.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	6.975.600	4.810.900	16.493.570	21.304.470	20.259.070	19.737.170	20.087.570