

# Mittelfristiger Finanzplan 2015 - 2018

Anlage 3

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2018</b>	<b>vorl. Ist 2014</b>	<b>Ursprüngl. Plan 2015</b>	<b>Veränderungen 2015</b>	<b>Neuer Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)</b>	<b>28.737.000</b>	<b>17.288.570</b>	<b>1.578.430</b>	<b>18.867.000</b>	<b>18.898.040</b>	<b>21.639.380</b>	<b>25.119.220</b>
zahlungswirksame Erträge	142.511.000	142.767.520	1.090.000	143.857.520	147.453.520	148.786.520	147.782.520
zahlungswirksame Aufwendungen	-125.964.000	-125.824.080	992.600	-124.831.480	-126.058.180	-130.305.680	-133.691.680
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit</b>	<b>16.547.000</b>	<b>16.943.440</b>	<b>2.082.600</b>	<b>19.026.040</b>	<b>21.395.340</b>	<b>18.480.840</b>	<b>14.090.840</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.000	14.206.000	120.000	14.326.000	9.091.000	1.666.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.220.000	-31.296.000	-2.025.000	-33.321.000	-27.745.000	-16.667.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.762.000</b>	<b>-17.090.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-18.995.000</b>	<b>-18.654.000</b>	<b>-15.001.000</b>	<b>-12.000.000</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)</b>	<b>7.785.000</b>	<b>-146.560</b>	<b>177.600</b>	<b>31.040</b>	<b>2.741.340</b>	<b>3.479.840</b>	<b>2.090.840</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.685.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HH-unwirksame Vorgänge	30.000						
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-9.870.000</b>	<b>-146.560</b>	<b>177.600</b>	<b>31.040</b>	<b>2.741.340</b>	<b>3.479.840</b>	<b>2.090.840</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)</b>	<b>18.867.000</b>	<b>17.142.010</b>	<b>1.756.030</b>	<b>18.898.040</b>	<b>21.639.380</b>	<b>25.119.220</b>	<b>27.210.060</b>
davon gebunden für Budgetvorträge	-1.790.000	-1.250.000	-540.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-13.275.000	-14.256.000	981.000	-13.275.000	-13.275.000	-13.275.000	-13.275.000
<b>Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>3.802.000</b>	<b>1.636.010</b>	<b>2.197.030</b>	<b>3.833.040</b>	<b>6.574.380</b>	<b>10.054.220</b>	<b>12.145.060</b>