

## Mittelfristiger Finanzplan 2016 - 2019

| <b>Gesamtfinanzhaushalt 2016/17 und mittelfristige Finanzplanung</b>       | <b>Nachtrag<br/>Plan 2015</b> | <b>HR<br/>2015<br/>(neu)</b> | <b>Plan 2016</b>   | <b>Plan 2017</b>   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Plan 2019</b>   | <b>Anm.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)</b>                   | <b>18.867.000</b>             | <b>18.867.000</b>            | <b>22.434.040</b>  | <b>23.825.440</b>  | <b>20.724.540</b>  | <b>16.032.740</b>  |             |
| budgetierte zahlungswirksame Erträge                                       | 10.928.020                    | 10.928.020                   | 12.159.300         | 12.045.600         | 12.010.600         | 12.010.600         |             |
| Personalkosten (ohne ATZ-Freistellung - in n.b.)                           | -35.922.600                   | -36.180.600                  | -37.573.800        | -38.855.100        | -39.839.100        | -40.867.100        |             |
| Personalkosten für zusätzliche Stellen                                     |                               |                              | -659.000           | -899.000           | -899.000           | -899.000           |             |
| Personalkosten für zusätzliche Stellen<br>(gegenfinanziert im Budget u.a.) |                               |                              | -616.000           | -616.000           | -616.000           | -616.000           |             |
| budgetierte zahlungswirksame Sachkosten                                    | -38.875.880                   | -39.475.880                  | -41.041.900        | -41.114.800        | -42.023.800        | -42.023.800        |             |
| <b>Zuschussbudgets</b>                                                     | <b>-63.870.460</b>            | <b>-64.728.460</b>           | <b>-67.731.400</b> | <b>-69.439.300</b> | <b>-71.367.300</b> | <b>-72.395.300</b> |             |
| nicht-budgetierte Ein-/Auszahlungen:                                       |                               |                              |                    |                    |                    |                    |             |
| Steuern                                                                    | 61.815.000                    | 61.815.000                   | 63.375.000         | 64.875.000         | 65.875.000         | 66.875.000         |             |
| FAG-Konten                                                                 | 19.450.000                    | 19.644.000                   | 20.593.000         | 17.790.000         | 14.540.000         | 12.695.000         |             |
| Auszahlung für ATZ Freistellung                                            | -796.300                      | -796.300                     |                    |                    |                    |                    |             |
| sonstige nicht-budgetierte Konten                                          | 2.427.800                     | 427.800                      | 1.709.800          | 1.856.400          | 1.924.500          | 1.923.900          |             |
| <b>nicht budgetiert Überschuss</b>                                         | <b>82.896.500</b>             | <b>81.090.500</b>            | <b>85.677.800</b>  | <b>84.521.400</b>  | <b>82.339.500</b>  | <b>81.493.900</b>  |             |
| <b>Überschuss (-)/Unterdeckung (+) aus lfd. Tätigkeit</b>                  | <b>19.026.040</b>             | <b>16.362.040</b>            | <b>17.946.400</b>  | <b>15.082.100</b>  | <b>10.972.200</b>  | <b>9.098.600</b>   | 1)          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 14.326.000                    | 14.326.000                   | 9.538.000          | 4.675.000          | 3.325.000          | 2.761.000          | 2)          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -33.321.000                   | -27.121.000                  | -27.353.000        | -24.608.000        | -22.599.000        | -12.341.000        | 3)          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-18.995.000</b>            | <b>-12.795.000</b>           | <b>-17.815.000</b> | <b>-19.933.000</b> | <b>-19.274.000</b> | <b>-9.580.000</b>  |             |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)</b>                       | <b>31.040</b>                 | <b>3.567.040</b>             | <b>131.400</b>     | <b>-4.850.900</b>  | <b>-8.301.800</b>  | <b>-481.400</b>    | 4)          |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                             | 0                            | 1.400.000          | 2.100.000          | 4.400.000          | 2.100.000          |             |
| Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)                             |                               |                              | -140.000           | -350.000           | -790.000           | -1.000.000         |             |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>1.260.000</b>   | <b>1.750.000</b>   | <b>3.610.000</b>   | <b>1.100.000</b>   | 5)          |
| <b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>                              | <b>31.040</b>                 | <b>3.567.040</b>             | <b>1.391.400</b>   | <b>-3.100.900</b>  | <b>-4.691.800</b>  | <b>618.600</b>     | 6)          |
| <b>Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)</b>                   | <b>18.898.040</b>             | <b>22.434.040</b>            | <b>23.825.440</b>  | <b>20.724.540</b>  | <b>16.032.740</b>  | <b>16.651.340</b>  | 7)          |
| davon gebunden für Budgetvorträge                                          | -1.790.000                    | -2.200.000                   | -2.200.000         | -2.200.000         | -2.200.000         | -2.200.000         | 8)          |
| davon gebunden für Haushaltsübertragungen                                  | -13.275.000                   | -10.700.000                  | -10.700.000        | -10.700.000        | -10.700.000        | -10.700.000        | 8)          |
| <b>Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.</b>                         | <b>3.833.040</b>              | <b>9.534.040</b>             | <b>10.925.440</b>  | <b>7.824.540</b>   | <b>3.132.740</b>   | <b>3.751.340</b>   | 9)          |