

Mittelfristiger Finanzplan 2017 - 2020
Anlage 3

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2020	vorl. Ist 2016	Ursprüngl. Plan 2017	Verände- rungen 2017	Neuer Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	14.501.455	9.769.940	1.010.515	10.780.455	10.192.055	4.784.755	2.850.855
zahlungswirksame Erträge	153.805.000	150.296.600	4.245.000	154.541.600	158.730.600	158.442.600	158.058.000
zahlungswirksame Aufwendungen	-139.113.000	-135.553.000	-2.045.000	-137.598.000	-141.078.900	-144.131.500	-146.116.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	14.692.000	14.743.600	2.200.000	16.943.600	17.651.700	14.311.100	11.942.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.020.000	4.675.000	0	4.675.000	3.565.000	2.761.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.230.000	-24.668.000	931.000	-23.737.000	-30.504.000	-21.806.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.210.000	-19.993.000	931.000	-19.062.000	-26.939.000	-19.045.000	-9.000.000
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	482.000	-5.249.400	3.131.000	-2.118.400	-9.287.300	-4.733.900	2.942.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.750.000	-220.000	1.530.000	3.880.000	2.800.000	-1.000.000
HH-unwirksame Vorgänge	-4.203.000						
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-3.721.000	-3.499.400	2.911.000	-588.400	-5.407.300	-1.933.900	1.942.000
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	10.780.455	6.270.540	3.921.515	10.192.055	4.784.755	2.850.855	4.792.855
Liquiditätsdarlehen verb. Unternehmen u. Geldanlagen	17.288.000	17.288.000		17.288.000	17.288.000	17.288.000	17.288.000
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.552.000	-2.200.000	-352.000	-2.552.000	-2.552.000	-2.552.000	-2.552.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-14.740.000	-12.400.000	-2.340.000	-14.740.000	-14.740.000	-14.740.000	-14.740.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	10.776.455	8.958.540	1.229.515	10.188.055	4.780.755	2.846.855	4.788.855