

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2022
Anlage 3

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2022	vorl. Ist 2018	Ursprüngl. Plan 2019	Verände- rungen 2019	Neuer Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	3.490.000	17.244.580	27.892.420	45.137.000	34.846.930	20.746.960	13.472.590
zahlungswirksame Erträge	199.721.000	167.482.100	14.395.500	181.877.600	175.235.100	178.209.100	179.663.100
zahlungswirksame Aufwendungen	-154.930.000	-155.585.170	-6.199.500	-161.784.670	-164.832.070	-162.655.470	-162.288.470
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	44.791.000	11.896.930	8.196.000	20.092.930	10.403.030	15.553.630	17.374.630
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244.000	4.638.000	7.910.000	12.548.000	4.930.000	3.566.000	4.518.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.888.000	-30.354.000	-19.618.000	-49.972.000	-34.824.000	-25.877.000	-23.376.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.644.000	-25.716.000	-11.708.000	-37.424.000	-29.894.000	-22.311.000	-18.858.000
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	26.147.000	-13.819.070	-3.512.000	-17.331.070	-19.490.970	-6.757.370	-1.483.370
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.000	5.041.000	2.000.000	7.041.000	5.391.000	-517.000	-600.000
HH-unwirksame Vorgänge	15.603.000						
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	41.647.000	-8.778.070	-1.512.000	-10.290.070	-14.099.970	-7.274.370	-2.083.370
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	45.137.000	8.466.510	26.380.420	34.846.930	20.746.960	13.472.590	11.389.220
Liquiditätsdarlehen verb. Unternehmen u. Geldanlagen	30.874.000	21.400.000	9.474.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.879.000	-2.605.000	-274.000	-2.879.000	-2.879.000	-2.879.000	-2.879.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-35.851.000	-19.470.000	-16.381.000	-35.851.000	-35.851.000	-35.851.000	-35.851.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	37.281.000	7.791.510	19.199.420	26.990.930	12.890.960	5.616.590	3.533.220