

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2024

Anlage 3

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2024	Hochrechnung 2020	Ursprüngl. Plan 2021	Verände- rungen 2021	Neuer Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	58.515.000	9.522.510	47.226.162	56.748.672	39.807.052	28.582.932	36.527.812
zahlungswirksame Erträge	183.119.262	182.806.750	-6.590.000	176.216.750	173.944.750	187.349.750	191.179.750
zahlungswirksame Aufwendungen	-172.100.590	-170.457.070	-6.238.300	-176.695.370	-177.205.870	-172.719.870	-173.672.870
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	11.018.672	12.349.680	-12.828.300	-478.620	-3.261.120	14.629.880	17.506.880
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.237.000	5.779.000	5.134.000	10.913.000	4.591.000	7.475.000	2.192.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.394.000	-26.502.000	-9.635.000	-36.137.000	-20.915.000	-16.630.000	-18.252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.157.000	-20.723.000	-4.501.000	-25.224.000	-16.324.000	-9.155.000	-16.060.000
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	-16.138.328	-8.373.320	-17.329.300	-25.702.620	-19.585.120	5.474.880	1.446.880
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.372.000	8.041.000	720.000	8.761.000	8.361.000	2.470.000	-1.600.000
HH-unwirksame Vorgänge							
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1.766.328	-332.320	-16.609.300	-16.941.620	-11.224.120	7.944.880	-153.120
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	56.748.672	9.190.190	30.616.862	39.807.052	28.582.932	36.527.812	36.374.692
Liquiditätsdarlehen verb. Unternehmen u. Geldanlagen	13.353.000	30.874.000	-17.521.000	13.353.000	13.353.000	13.353.000	13.353.000
davon gebunden für Budgetvorträge	-3.461.000	-2.814.000	-647.000	-3.461.000	-3.461.000	-3.461.000	-3.461.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-47.192.000	-33.665.000	-9.726.000	-43.391.000	-43.391.000	-43.391.000	-43.391.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	19.448.672	3.585.190	2.722.862	6.308.052	-4.916.068	3.028.812	2.875.692