

## Mittelfristiger Finanzplan 2022 - 2025

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2022/23 und mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Nachtrag Plan 2021</b>	<b>HR 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)</b>	<b>56.748.672</b>	<b>58.614.848</b>	<b>43.068.228</b>	<b>36.096.308</b>	<b>35.962.388</b>	<b>35.739.468</b>
zahlungswirksame Erträge	176.216.750	187.448.750	181.529.150	194.042.950	200.522.950	205.141.950
zahlungswirksame Aufwendungen	-176.695.370	-176.034.370	-184.674.070	-183.629.870	-179.883.870	-187.825.870
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit</b>	<b>-478.620</b>	<b>11.414.380</b>	<b>-3.144.920</b>	<b>10.413.080</b>	<b>20.639.080</b>	<b>17.316.080</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.913.000	8.230.000	9.484.000	8.079.000	4.062.000	3.570.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.137.000	-39.103.000	-31.509.000	-22.873.000	-27.448.000	-18.712.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.224.000</b>	<b>-30.873.000</b>	<b>-22.025.000</b>	<b>-14.794.000</b>	<b>-23.386.000</b>	<b>-15.142.000</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)</b>	<b>-25.702.620</b>	<b>-19.458.620</b>	<b>-25.169.920</b>	<b>-4.380.920</b>	<b>-2.746.920</b>	<b>2.174.080</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.961.000	4.617.000	19.445.000	6.210.000	5.000.000	1.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-1.200.000	-705.000	-1.247.000	-1.963.000	-2.476.000	-2.471.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.761.000</b>	<b>3.912.000</b>	<b>18.198.000</b>	<b>4.247.000</b>	<b>2.524.000</b>	<b>-1.371.000</b>
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-16.941.620</b>	<b>-15.546.620</b>	<b>-6.971.920</b>	<b>-133.920</b>	<b>-222.920</b>	<b>803.080</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)</b>	<b>39.807.052</b>	<b>43.068.228</b>	<b>36.096.308</b>	<b>35.962.388</b>	<b>35.739.468</b>	<b>36.542.548</b>
Liquiditätsdarlehen an verb. Unternehmen und Geldmarktpapiere	13.353.000	13.045.000	13.045.000	13.045.000	13.045.000	13.045.000
davon gebunden für Budgetvorträge	-3.461.000	-3.913.000	-3.913.000	-3.913.000	-3.913.000	-3.913.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-43.391.000	-41.855.000	-41.855.000	-41.855.000	-41.855.000	-41.855.000
<b>Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>6.308.052</b>	<b>10.345.228</b>	<b>3.373.308</b>	<b>3.239.388</b>	<b>3.016.468</b>	<b>3.819.548</b>