

Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

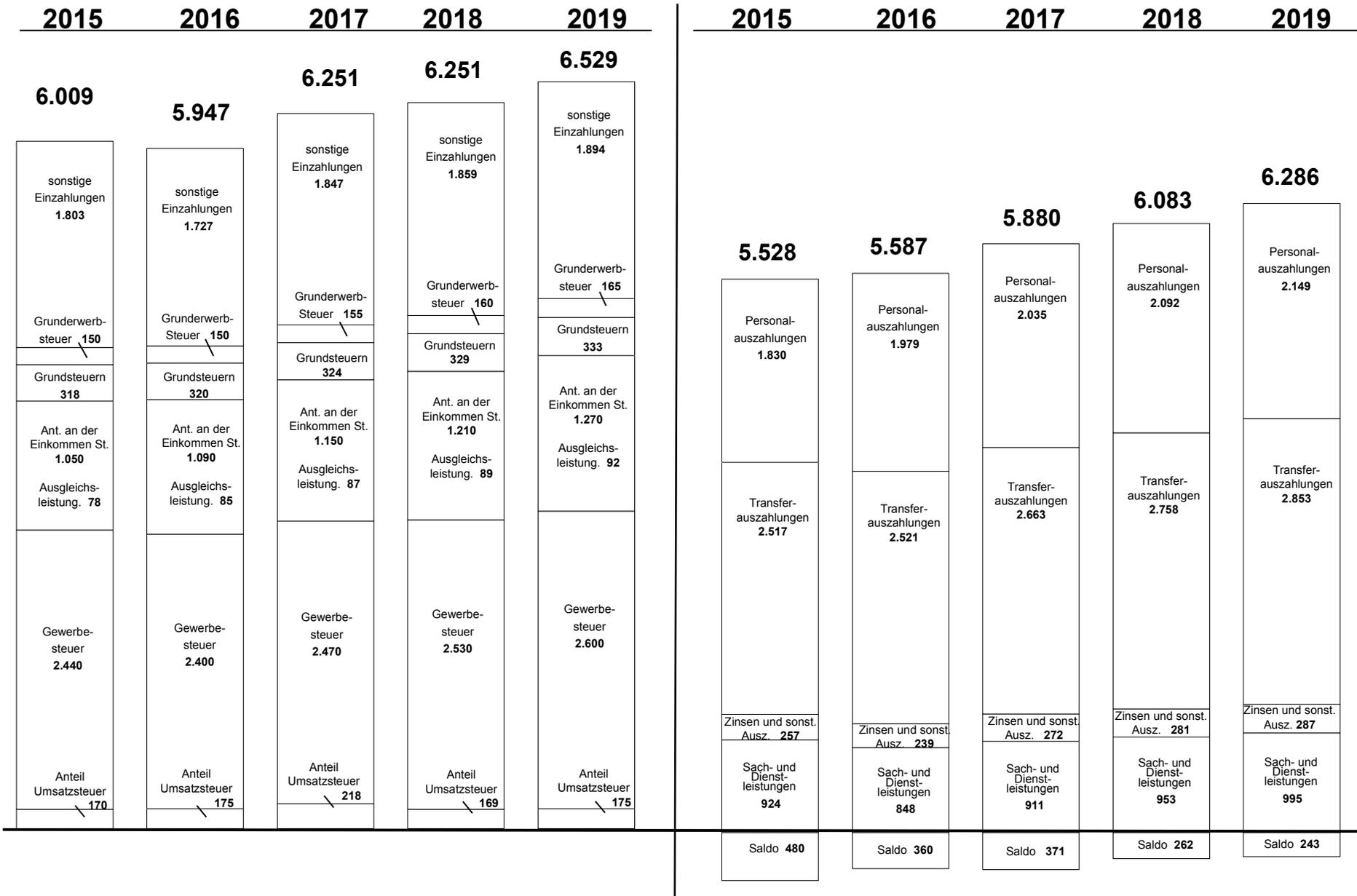
in Mio. Euro

Auszahlungen

| <u>Einzahlungen</u> | | | | | <u>Auszahlungen</u> | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6.333 | 6.061 | 6.538 | 6.687 | 6.841 | 5.752 | 5.700 | 5.993 | 6.196 | 6.480 |
| sonstige Einzahlungen 2.127 | sonstige Einzahlungen 1.841 | sonstige Einzahlungen 2.134 | sonstige Einzahlungen 2.200 | sonstige Einzahlungen 2.206 | Personal- auszahlungen 1.830 | Personal- auszahlungen 1.979 | Personal- auszahlungen 2.035 | Personal- auszahlungen 2.092 | Personal- auszahlungen 2.149 |
| Grunderwerb- steuer 150 | Grunderwerb- Steuer 150 | Grunderwerb- Steuer 155 | Grunderwerb- steuer 160 | Grunderwerb- steuer 165 | Transfer- auszahlungen 2.517 | Transfer- auszahlungen 2.521 | Transfer- auszahlungen 2.663 | Transfer- auszahlungen 2.758 | Transfer- auszahlungen 2.853 |
| Grundsteuern 318 | Grundsteuern 320 | Grundsteuern 324 | Grundsteuern 329 | Grundsteuern 333 | Zinsen und sonst. Ausz. 481 | Zinsen und sonst. Ausz. 352 | Zinsen und sonst. Ausz. 384 | Zinsen und sonst. Ausz. 393 | Zinsen und sonst. Ausz. 402 |
| Ant. an der Einkommen St. 1.050 | Ant. an der Einkommen St. 1.090 | Ant. an der Einkommen St. 1.150 | Ant. an der Einkommen St. 1.210 | Ant. an der Einkommen St. 1.270 | Sach- und Dienst- leistungen 924 | Sach- und Dienst- leistungen 848 | Sach- und Dienst- leistungen 911 | Sach- und Dienst- leistungen 953 | Sach- und Dienst- leistungen 995 |
| Ausgleichs- leistung. 78 | Ausgleichs- leistung. 85 | Ausgleichs- leistung. 87 | Ausgleichs- leistung. 89 | Ausgleichs- leistung. 92 | Saldo 581 | Saldo 360 | Saldo 545 | Saldo 490 | Saldo 442 |
| Gewerbe- steuer 2.440 | Gewerbe- steuer 2.400 | Gewerbe- steuer 2.470 | Gewerbe- steuer 2.530 | Gewerbe- steuer 2.600 | | | | | |
| Anteil Umsatzsteuer 170 | Anteil Umsatzsteuer 175 | Anteil Umsatzsteuer 218 | Anteil Umsatzsteuer 169 | Anteil Umsatzsteuer 175 | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit - ohne SWM GmbH
Einzahlungen in Mio. Euro Auszahlungen



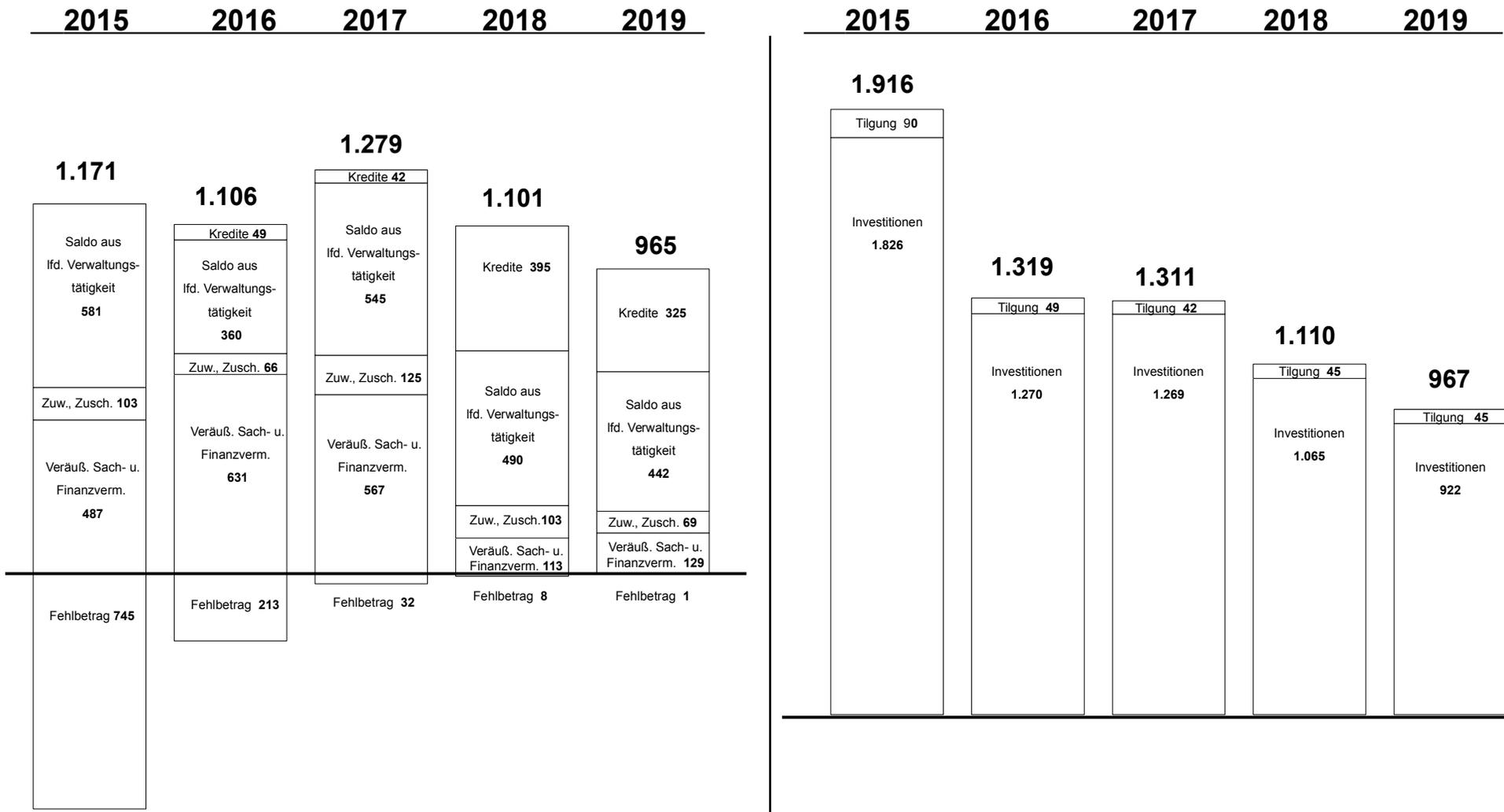
Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelbedarf

in Mio. Euro

Einzahlungen

Auszahlungen



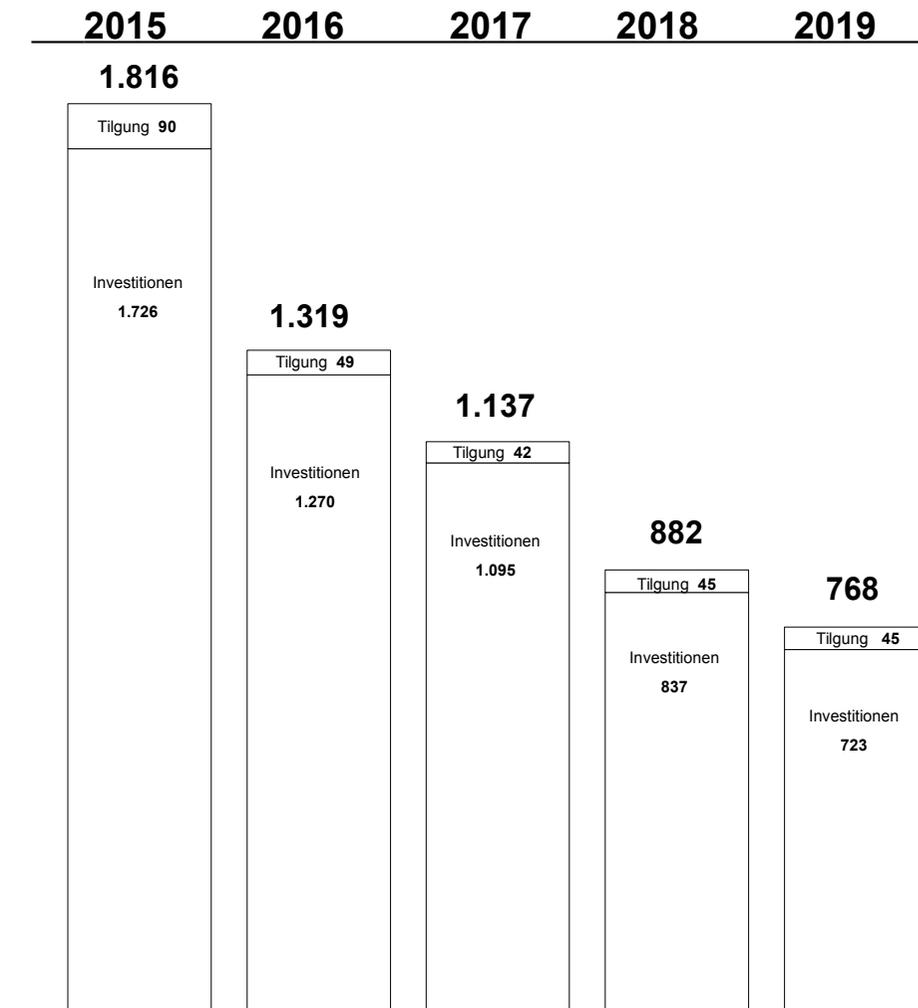
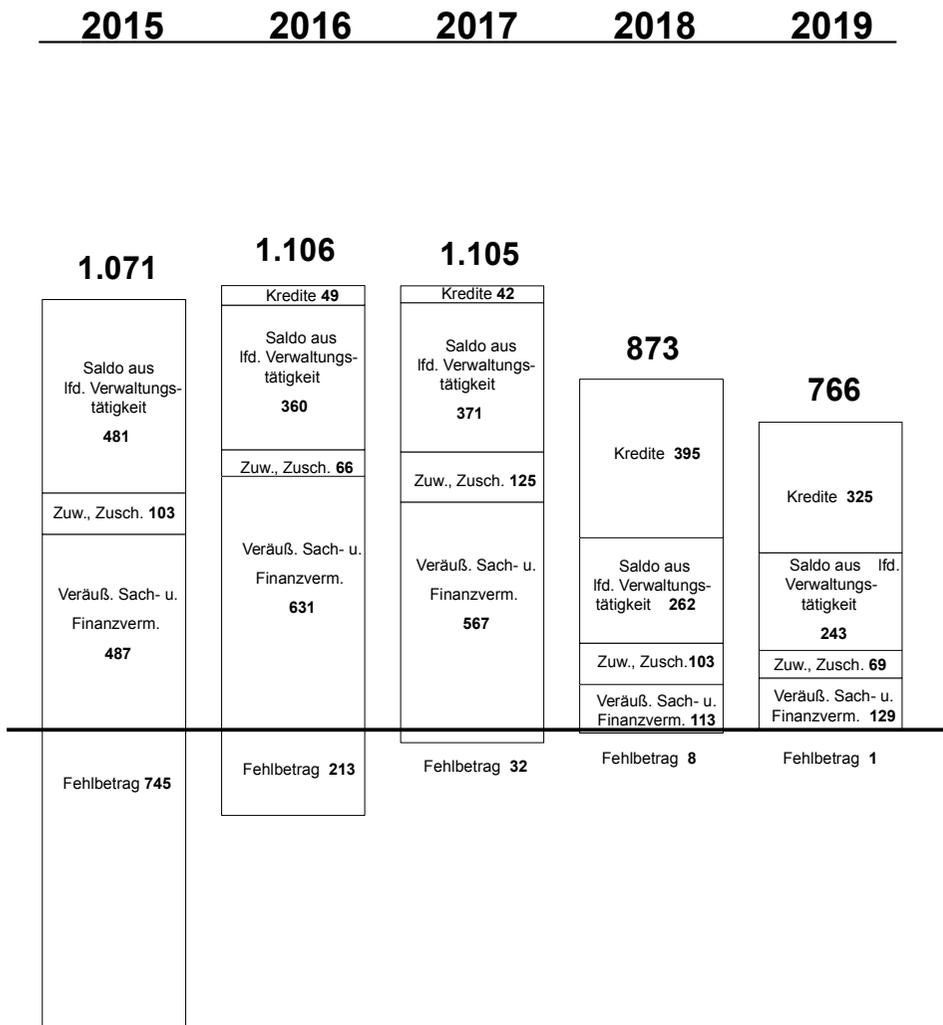
Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelbedarf - ohne SWM GmbH

in Mio. Euro

Einzahlungen

Auszahlungen



Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Ergebnishaushalt

in Mio. Euro

Erträge

Aufwendungen

2015

2016

2017

2018

2019

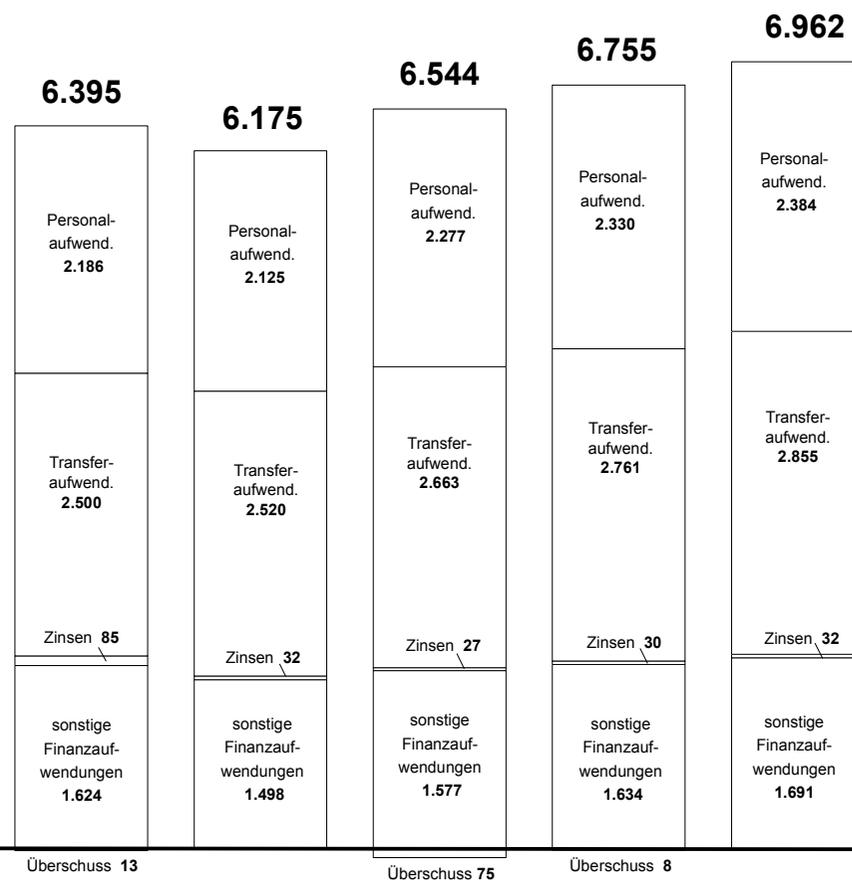
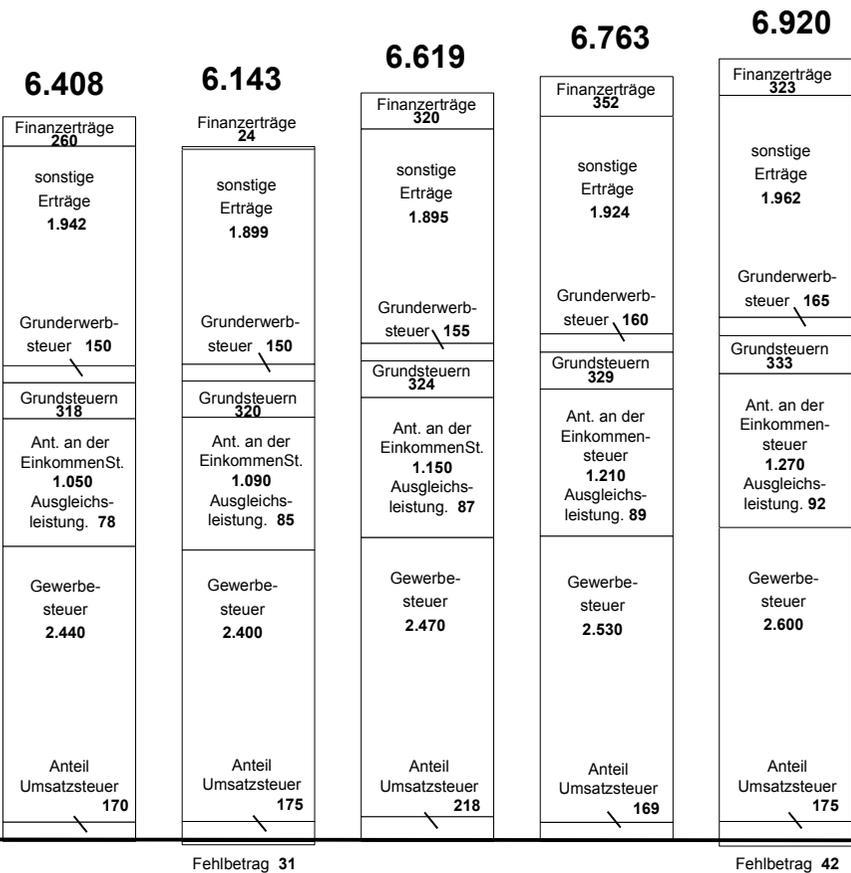
2015

2016

2017

2018

2019



Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Ergebnishaushalt - ohne SWM GmbH

Erträge

in Mio. Euro

Aufwendungen

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

6.301

Finanzerträge
153

sonstige
Erträge
1.942

Grunderwerb-
steuer 150

Grundsteuern
318

Ant. an der
EinkommenSt.
1.050

Ausgleichs-
leistung. 78

Gewerbe-
steuer
2.440

Anteil
Umsatzsteuer
170

Fehlbetrag 94

6.143

Finanzerträge
24

sonstige
Erträge
1.899

Grunderwerb-
steuer 150

Grundsteuern
320

Ant. an der
EinkommenSt.
1.090

Ausgleichs-
leistung. 85

Gewerbe-
steuer
2.400

Anteil
Umsatzsteuer
175

Fehlbetrag 31

6.445

Finanzerträge
146

sonstige
Erträge
1.895

Grunderwerb-
steuer 155

Grundsteuern
324

Ant. an der
EinkommenSt.
1.150

Ausgleichs-
leistung. 87

Gewerbe-
steuer
2.470

Anteil
Umsatzsteuer
218

Fehlbetrag 99

6.535

Finanzerträge
124

sonstige
Erträge
1.924

Grunderwerb-
steuer 160

Grundsteuern
329

Ant. an der
Einkommen-
steuer
1.210

Ausgleichs-
leistung. 89

Gewerbe-
steuer
2.530

Anteil
Umsatzsteuer
169

Fehlbetrag 220

6.721

Finanzerträge
124

sonstige
Erträge
1.962

Grunderwerb-
steuer 165

Grundsteuern
333

Ant. an der
Einkommen-
steuer
1.270

Ausgleichs-
leistung. 92

Gewerbe-
steuer
2.600

Anteil
Umsatzsteuer
175

Fehlbetrag 241

6.395

Personal-
aufwend.
2.186

Transfer-
aufwend.
2.500

Zinsen 85

sonstige
Finanzauf-
wendungen
1.624

6.175

Personal-
aufwend.
2.125

Transfer-
aufwend.
2.520

Zinsen 32

sonstige
Finanzauf-
wendungen
1.498

6.544

Personal-
aufwend.
2.277

Transfer-
aufwend.
2.663

Zinsen 27

sonstige
Finanzauf-
wendungen
1.577

6.755

Personal-
aufwend.
2.330

Transfer-
aufwend.
2.761

Zinsen 30

sonstige
Finanzauf-
wendungen
1.634

6.962

Personal-
aufwend.
2.384

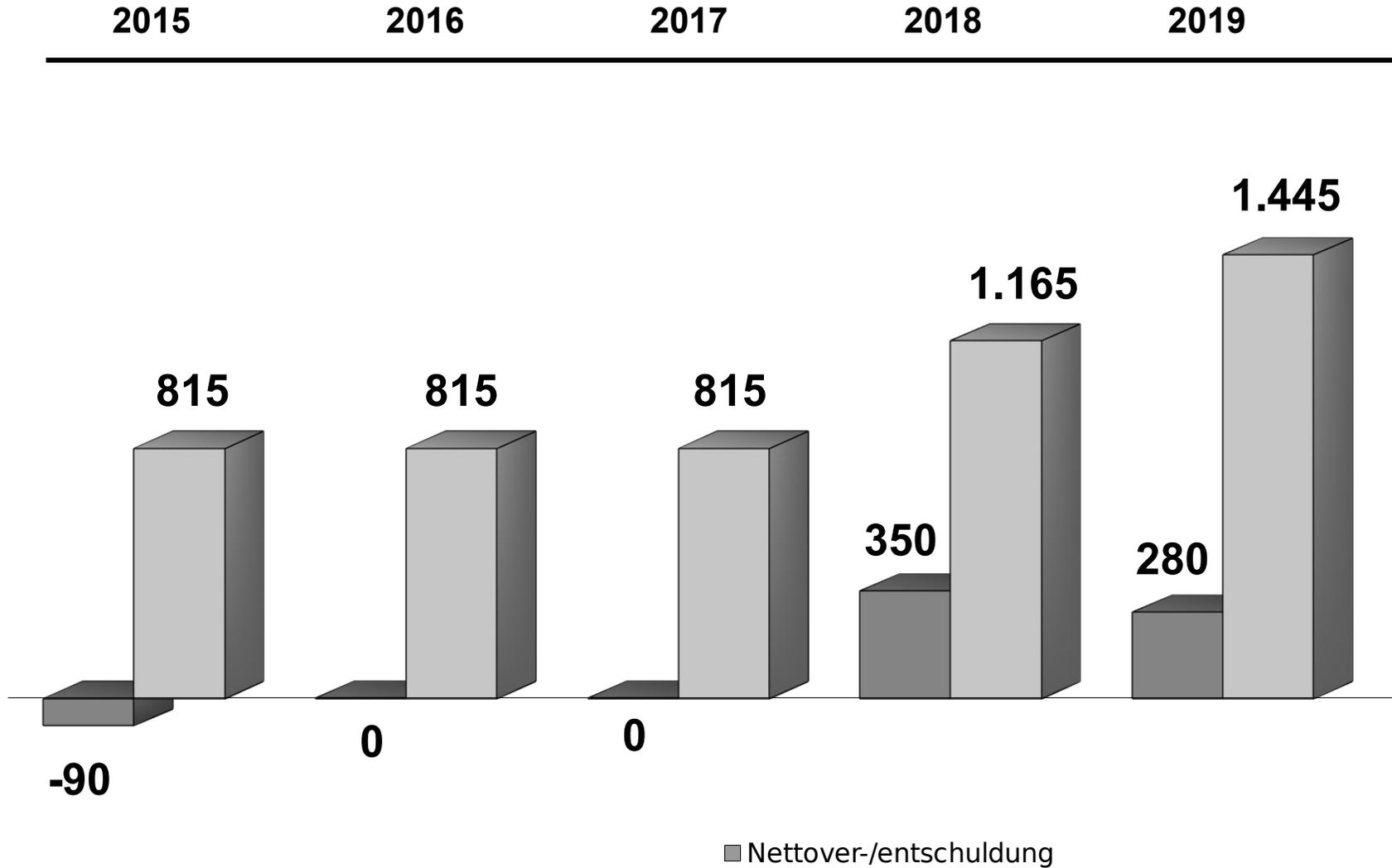
Transfer-
aufwend.
2.855

Zinsen 32

sonstige
Finanzauf-
wendungen
1.691

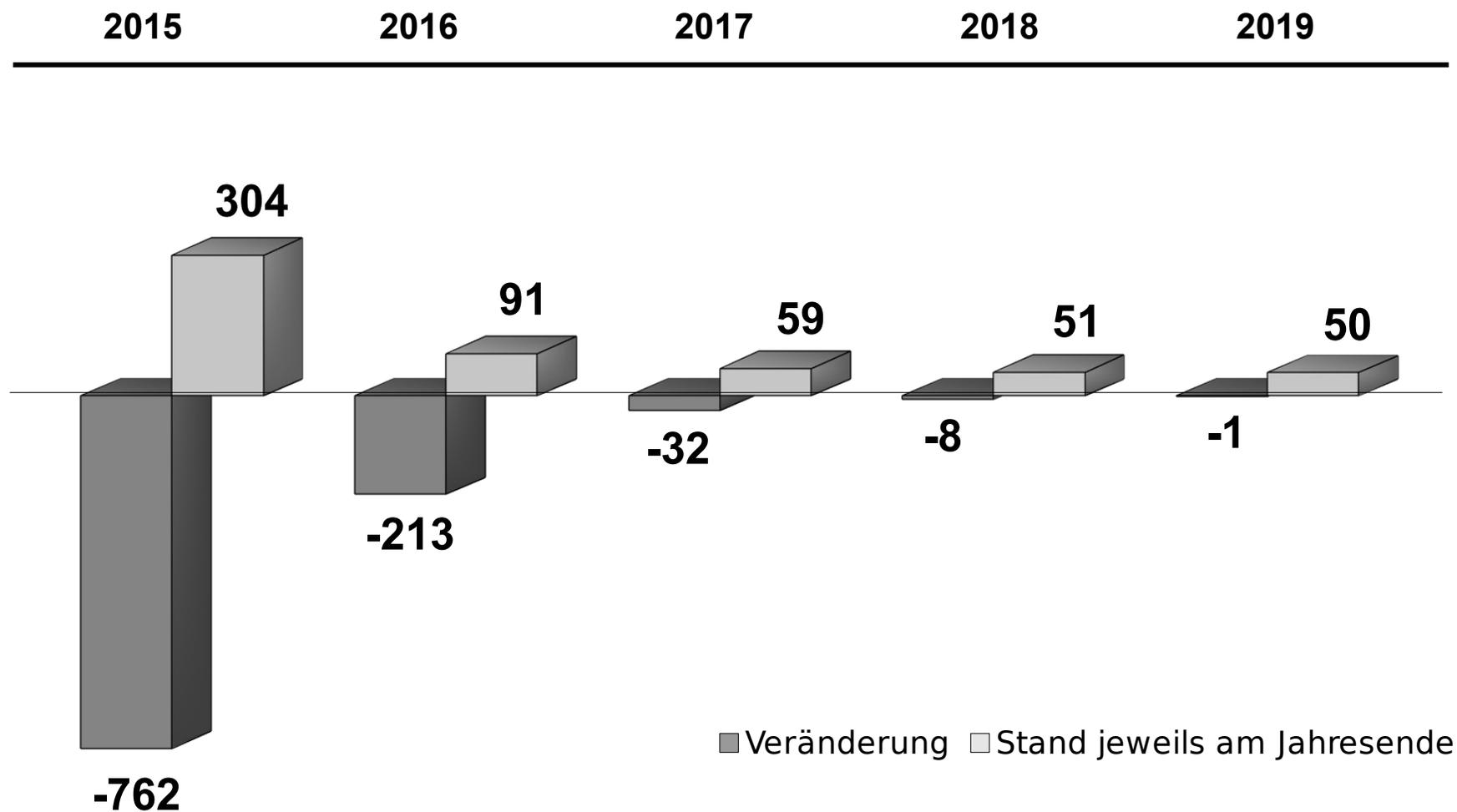
Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Entwicklung der Ver-/Entschuldung
in Mio. Euro



Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Entwicklung der liquiden Eigenmittel
in Mio. Euro



(Bestand am 01.01.2015: 1.066 Mio. €)

(Bestand am 01.01.2016: 304 Mio. €)