

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Anlage 5

(Veränderungen 1. NT 2017, vorläufige Eckdaten und 2018, vorläufige Eckdaten – Stand Juli 2017)

V 23 Stand: 20.07.2017_NT17_MR18

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					Euro 1.000			
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.433.830	6.426.818	6.902.379	6.928.872	6.968.493	7.207.268	7.464.178
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.658.815	6.102.143	6.433.911	6.386.080	6.738.126	6.998.555	7.268.232
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	1.775.015	324.675	468.468	542.792	230.367	208.713	195.946
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.265	693.319	637.823	526.189	353.055	311.879	245.617
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.025.762	1.415.771	1.128.335	1.563.281	1.447.002	1.471.373	1.527.026
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen S4 und S5)	-4.503.497	-722.452	-490.512	-1.037.092	-1.093.947	-1.159.494	-1.281.409
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen S3 und S6)	-2.728.482	-397.777	-22.044	-494.300	-863.580	-950.781	-1.085.463
S8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.811.000	0	42.100	344.200	753.500	671.200	689.300
S9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	259.768	48.734	42.134	44.200	53.500	71.200	89.300
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen S8 und S9)	1.551.232	-48.734	-34	300.000	700.000	600.000	600.000

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					Euro 1.000			
								V 23 Stand: 20.07.2017, NT17, MR18
S 11	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen S7 und S10)	-1.177.250	-446.511	-22.078	-194.300	-163.580	-350.781	-485.463
28	Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		739.966 #	970.939 #	948.861	754.561	590.981	240.200
S 12	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen S11 und 28)		293.455	948.861	754.561	590.981	240.200	-245.263

Anfangsbestand 2016 laut Finanzrechnung 2015 bzw. Anfangsbestand 2017 - Meldung II/3