

Prognose Gesamtfinanzzrechnung 2016

| | Planansatz 2016 | Prognose 2016 | Vergleich |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Gesamtfinanzzrechnung | | | |
| <u>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.939.400,00 | 531.055.100,00 | -1.115.700,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -505.645.800,00 | -507.440.200,00 | 1.794.400,00 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.293.600,00 | 23.614.900,00 | 678.700,00 |
| <u>2. Investitionstätigkeit</u> | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.268.000,00 | 3.268.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.902.200,00 | -29.902.200,00 | 0,00 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -26.634.200,00 | -26.634.200,00 | 0,00 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -2.340.600,00 | -3.019.300,00 | 678.700,00 |
| <u>3. Finanzierungstätigkeit</u> | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -15.377.700,00 | -15.488.300,00 | 110.600,00 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -12.677.700,00 | -12.788.300,00 | 110.600,00 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -15.018.300,00 | -15.807.600,00 | 789.300,00 |

