

Prognose Gesamtfinanzzrechnung 2015

	Planansatz 2015	Prognose 2015	Vergleich
Gesamtfinanzzrechnung			
<u>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.414.500,00	467.330.200,00	-4.915.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.142.600,00	-438.943.300,00	-3.199.300,00
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.271.900,00	28.386.900,00	-8.115.000,00
<u>2. Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.198.600,00	43.198.600,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.032.700,00	-74.032.700,00	0,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.834.100,00	-30.834.100,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.562.200,00	-2.447.200,00	-8.115.000,00
<u>3. Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.910.900,00	-14.910.900,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.910.900,00	-14.910.900,00	10.000.000,00
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-15.473.100,00	-17.358.100,00	1.885.000,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	
		Vorjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	44.336.215,32	44.336.215,32
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.336.215,32	44.336.215,32
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	0	-13.721.082,15
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	0
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) *	0,00	-17.358.100,00
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	44.336.215,32	13.257.033,17

* **Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2015**

Haushaltsplan 2015	-15.473.100
Voraussichtl. Verbesserung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	8.115.000
Verzicht Kreditermächtigung	-10.000.000
<u>Ergibt</u>	<u>-17.358.100</u>