

* Basis ist der Haushaltsplan 2017 mit den Planzahlen der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Plan 2017	Plan 2018 *	Plan 2019 *	Plan 2020 *	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Euro									
	Ordentliche Erträge	459.120.500	464.688.000	457.449.000	463.781.000	468.894.400	475.895.900	482.847.900	489.894.400	496.581.100	503.807.300
	/. aktivierte Eigenleistungen	-650.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	/. Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	-6.385.300	-6.580.000	-6.780.000	-6.980.000	-7.189.400	-7.405.100	-7.627.300	-7.856.100	-8.091.800	-8.334.600
	/. Auflösung FAG-Rückstellung	-5.900.000	-20.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	446.184.600	436.208.000	449.669.000	455.801.000	460.705.000	467.490.800	474.220.600	481.038.300	487.489.300	494.472.700
	Ordentliche Aufwendungen	-457.614.700	-472.652.000	-470.562.000	-473.222.000	-483.889.300	-492.100.000	-500.671.500	-508.729.700	-517.517.100	-525.760.100
	/. Bilanzielle Abschreibungen	38.908.000	41.908.000	44.908.000	45.908.000	46.908.000	47.908.000	48.908.000	49.908.000	50.908.000	51.908.000
	/. Rückstellung FAG-Belastung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.706.700	-430.744.000	-425.654.000	-427.314.000	-436.981.300	-444.192.000	-451.763.500	-458.821.700	-466.609.100	-473.852.100
3	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.477.900	5.464.000	24.015.000	28.487.000	23.723.700	23.298.800	22.457.100	22.216.600	20.880.200	20.620.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.727.000	10.819.100	5.721.200	1.419.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit ¹⁾	13.640.000	13.629.500	5.680.800	421.000	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.991.000	42.435.600	29.389.000	19.827.000	23.007.000	23.007.000	23.007.000	23.007.000	23.007.000	23.007.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	-13.500.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Investitionsbudget Stand LG Haushalt am 04.07.2017	-51.613.000	-44.728.400	-41.599.000	-44.128.000	-41.265.000	-45.605.000	-34.340.000	-31.820.000	-27.755.000	-32.705.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.575.800	-6.837.100	-4.108.500	-3.356.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ²⁾	-37.000.000	-27.181.000	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.748.000	-11.066.700	-3.705.000	-2.643.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.836.800	-103.313.200	-65.112.500	-62.127.500	-63.265.000	-67.605.000	-56.340.000	-53.820.000	-49.755.000	-54.705.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.845.800	-60.877.600	-35.723.500	-42.300.500	-40.258.000	-44.598.000	-33.333.000	-30.813.000	-26.748.000	-31.698.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.367.900	-55.413.600	-11.708.500	-13.813.500	-16.534.300	-21.299.200	-10.875.900	-8.596.400	-5.867.800	-11.077.400
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.100.000	8.500.000	7.700.000	6.600.000	16.857.392	27.499.200	15.875.900	13.396.400	10.667.800	15.877.400
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.100.000	-8.500.000	-7.700.000	-6.600.000	-6.200.000	-6.200.000	-5.000.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	0	0	0	0	10.657.392	21.299.200	10.875.900	8.596.400	5.867.800	11.077.400
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-68.367.900	-55.413.600	-11.708.500	-13.813.500	-5.876.908	0	0	0	0	0
	Verfügbare liquide Mittel										
	- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	5.900.000	20.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	32.000.000	19.041.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	30.467.900	15.472.600	11.708.500	13.813.500	5.876.908	0	0	0	0	0
	Summe verfügbare liquide Mittel	68.367.900	55.413.600	11.708.500	13.813.500	5.876.908	0	0	0	0	0
	Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entwicklung Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung	66.871.508	51.398.908	39.690.408	25.876.908	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	126.071.768	126.071.768	126.071.768	126.071.768	136.729.160	158.028.360	168.904.260	177.500.660	183.368.460	194.445.860

ohne Rückzahlung Genussrechte SWU 63,44 Mio. €

¹⁾ darin enthalten Rückzahlung Darlehen der EBU: in 2017: 10,0 Mio. €, in 2018: 10,4 Mio. €, der UWS: in 2018: 2,4 Mio. €, in 2019: 4,8 Mio. €

²⁾ in 2016: 6,5 Mio. € für die Darlehensgewährung zur Finanzierung der Straßenbahnfahrzeuge der SWU