

# Finanzielle Rahmendaten bis zum Jahr 2019 in T€ - Eckwertebeschluss

Stand: 25.02.2015

|  | Veränderung    | 2016 bis 2019 | Ergebnis      | Ergebnis       | Ergebnis       | Ergebnis       | Ergebnis       | geschätztes Ergebnis | Plan           | Fipl alt       | Eckwert        | Eckwert Fipl neu | Eckwert Fipl neu | Eckwert Fipl neu |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Δ %            |               | 2009          | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014                 | 2015           | 2016           | 2016           | 2017             | 2018             | 2019             |
| <b>1 ERGNISHAUSHALT</b>  |                |               |               |                |                |                |                |                      |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>2 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>   | <b>3,0%</b>    |               | <b>70.627</b> | <b>71.794</b>  | <b>77.791</b>  | <b>82.624</b>  | <b>85.487</b>  | <b>83.912</b>        | <b>78.491</b>  | <b>80.539</b>  | <b>80.070</b>  | <b>81.660</b>    | <b>82.490</b>    | <b>82.490</b>    |
| 3 Kommunale Steuern  | 2,0%           |               | 18.119        | 19.954         | 21.787         | 23.537         | 24.327         | 25.411               | 24.297         | 25.023         | 24.960         | 25.270           | 25.470           | 25.470           |
| 4 Einkommen- und Umsatzsteuer  | 10,4%          |               | 13.476        | 13.146         | 14.033         | 15.079         | 15.985         | 17.067               | 17.360         | 18.250         | 18.200         | 19.100           | 20.100           | 20.100           |
| 5 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen   | 0,7%           |               | 13.242        | 12.581         | 14.606         | 15.390         | 16.416         | 18.238               | 17.600         | 18.116         | 17.980         | 18.610           | 18.110           | 18.110           |
| 6 Auflösungserträge aus Sonderposten   | -3,1%          |               | 2.102         | 2.295          | 2.293          | 2.932          | 3.136          | 2.499                | 2.814          | 2.260          | 2.240          | 2.150            | 2.170            | 2.170            |
| 7 Transfererträge  | 0,0%           |               | 999           | 906            | 931            | 798            | 909            | 1.293                | 887            | 887            | 880            | 880              | 880              | 880              |
| 8 Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2,9%           |               | 7.228         | 6.693          | 6.658          | 6.330          | 6.107          | 6.403                | 6.382          | 6.962          | 6.900          | 6.900            | 7.100            | 7.100            |
| 9 Privatrechtliche Entgelte  | 0,4%           |               | 1.122         | 2.124          | 2.336          | 2.282          | 2.388          | 2.173                | 2.221          | 2.240          | 2.230          | 2.240            | 2.240            | 2.240            |
| 10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3,7%           |               | 8.491         | 9.466          | 9.529          | 9.775          | 10.701         | 5.425                | 2.782          | 2.799          | 2.700          | 2.700            | 2.800            | 2.800            |
| 11 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -2,4%          |               | 949           | 720            | 436            | 305            | 399            | 451                  | 421            | 420            | 420            | 410              | 410              | 410              |
| 12 Aktivierte Eigenleistungen  | -85,7%         |               | 236           | 326            | 428            | 293            | 451            | 381                  | 157            | 78             | 70             | 50               | 10               | 10               |
| 13 Sonstige ordentliche Erträge  | -8,3%          |               | 4.664         | 3.585          | 4.755          | 5.902          | 4.668          | 4.572                | 3.572          | 3.505          | 3.490          | 3.350            | 3.200            | 3.200            |
| <b>14 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>   | <b>1,4%</b>    |               | <b>79.816</b> | <b>79.315</b>  | <b>81.574</b>  | <b>84.509</b>  | <b>87.251</b>  | <b>86.127</b>        | <b>85.302</b>  | <b>86.171</b>  | <b>86.890</b>  | <b>86.430</b>    | <b>87.830</b>    | <b>88.130</b>    |
| 15 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung  | 2,5%           |               | 26.018        | 25.946         | 26.897         | 28.659         | 29.490         | 30.904               | 31.574         | 31.575         | 32.000         | 32.200           | 32.500           | 32.800           |
| 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -13,3%         |               | 9.792         | 11.159         | 10.903         | 10.780         | 11.482         | 10.616               | 11.745         | 11.674         | 11.700         | 10.090           | 10.140           | 10.140           |
| 17 Abschreibungen  | -3,3%          |               | 5.811         | 4.410          | 5.353          | 5.299          | 5.985          | 5.954                | 5.647          | 5.911          | 6.000          | 5.900            | 5.800            | 5.800            |
| 18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6,4%           |               | 2.696         | 2.312          | 2.452          | 2.297          | 2.287          | 2.273                | 2.520          | 3.101          | 3.120          | 3.250            | 3.320            | 3.320            |
| 19 Regionsumlage   | 8,5%           |               | 17.347        | 15.543         | 15.910         | 16.921         | 16.839         | 16.696               | 17.470         | 17.620         | 17.700         | 18.400           | 19.200           | 19.200           |
| 20 Gewerbesteuerumlage   | 5,0%           |               | 1.422         | 1.849          | 1.921          | 2.290          | 1.914          | 2.017                | 1.880          | 1.980          | 2.000          | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 21 Weitere Transferaufwendungen  | 2,0%           |               | 12.349        | 13.558         | 13.926         | 14.572         | 15.456         | 13.433               | 9.940          | 10.049         | 10.100         | 10.200           | 10.300           | 10.300           |
| 22 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4,7%           |               | 4.379         | 4.538          | 4.212          | 3.691          | 3.797          | 4.235                | 4.526          | 4.261          | 4.270          | 4.290            | 4.470            | 4.470            |
| <b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>-17,3%</b>  |               | <b>-9.188</b> | <b>-7.521</b>  | <b>-3.783</b>  | <b>-1.885</b>  | <b>-1.764</b>  | <b>-2.215</b>        | <b>-6.811</b>  | <b>-5.632</b>  | <b>-6.820</b>  | <b>-4.770</b>    | <b>-5.340</b>    | <b>-5.640</b>    |
| <b>24 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>   | <b>-</b>       |               | <b>71</b>     | <b>767</b>     | <b>729</b>     | <b>378</b>     | <b>479</b>     | <b>1.504</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>  | <b>-</b>       |               | <b>2</b>      | <b>8</b>       | <b>602</b>     | <b>29</b>      | <b>510</b>     | <b>350</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>   | <b>-</b>       |               | <b>69</b>     | <b>758</b>     | <b>126</b>     | <b>349</b>     | <b>-31</b>     | <b>1.153</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>27 JAHRESERGEBNIS</b>   | <b>-17,3%</b>  |               | <b>-9.119</b> | <b>-6.762</b>  | <b>-3.657</b>  | <b>-1.536</b>  | <b>-1.795</b>  | <b>-1.062</b>        | <b>-6.811</b>  | <b>-5.632</b>  | <b>-6.820</b>  | <b>-4.770</b>    | <b>-5.340</b>    | <b>-5.640</b>    |
| <b>28 FINANZHAUSHALT</b>   | <b>Δ %</b>     |               |               |                |                |                |                |                      |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>29 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>3,7%</b>    |               | <b>65.061</b> | <b>67.407</b>  | <b>71.445</b>  | <b>76.009</b>  | <b>78.286</b>  | <b>79.638</b>        | <b>74.147</b>  | <b>76.894</b>  | <b>76.070</b>  | <b>77.910</b>    | <b>78.910</b>    | <b>78.910</b>    |
| <b>30 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>1,9%</b>    |               | <b>68.358</b> | <b>69.999</b>  | <b>74.253</b>  | <b>75.115</b>  | <b>77.356</b>  | <b>77.062</b>        | <b>77.942</b>  | <b>78.863</b>  | <b>79.030</b>  | <b>78.780</b>    | <b>80.270</b>    | <b>80.570</b>    |
| <b>31 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>   | <b>-43,9%</b>  |               | <b>-3.297</b> | <b>-2.593</b>  | <b>-2.808</b>  | <b>894</b>     | <b>930</b>     | <b>2.576</b>         | <b>-3.794</b>  | <b>-1.969</b>  | <b>-2.960</b>  | <b>-870</b>      | <b>-1.360</b>    | <b>-1.660</b>    |
| <b>32 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>-81,7%</b>  |               | <b>1.620</b>  | <b>3.997</b>   | <b>4.010</b>   | <b>2.280</b>   | <b>1.551</b>   | <b>1.700</b>         | <b>1.533</b>   | <b>945</b>     | <b>930</b>     | <b>360</b>       | <b>170</b>       | <b>170</b>       |
| 33 Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | -37,5%         |               | 970           | 2.526          | 1.718          | 1.253          | 997            | 786                  | 1.392          | 86             | 80             | 50               | 50               | 50               |
| 34 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | -91,3%         |               | 149           | 88             | 545            | 483            | 206            | 436                  | 59             | 800            | 800            | 260              | 70               | 70               |
| 35 Veräußerung von Sachvermögen  | 0,0%           |               | 211           | 1.357          | 1.723          | 520            | 332            | 457                  | 64             | 42             | 40             | 40               | 40               | 40               |
| 36 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0%           |               | 290           | 26             | 23             | 24             | 16             | 20                   | 18             | 18             | 10             | 10               | 10               | 10               |
| <b>37 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>-72,9%</b>  |               | <b>4.742</b>  | <b>9.886</b>   | <b>11.763</b>  | <b>6.688</b>   | <b>7.845</b>   | <b>4.721</b>         | <b>12.593</b>  | <b>7.216</b>   | <b>7.240</b>   | <b>5.720</b>     | <b>1.960</b>     | <b>1.960</b>     |
| 38 Erwerb von Vermögen   | 73,8%          |               | 795           | 584            | 1.603          | 1.227          | 2.688          | 1.859                | 3.434          | 638            | 650            | 1.160            | 1.130            | 1.130            |
| 39 Baumaßnahmen  | -87,8%         |               | 2.977         | 6.254          | 7.782          | 5.434          | 5.008          | 2.829                | 9.095          | 6.554          | 6.560          | 4.530            | 800              | 800              |
| 40 Aktivierbare Zuwendungen  | 0,0%           |               | 970           | 3.049          | 2.378          | 28             | 149            | 34                   | 64             | 24             | 30             | 30               | 30               | 30               |
| <b>41 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-71,6%</b>  |               | <b>-3.122</b> | <b>-5.889</b>  | <b>-7.754</b>  | <b>-4.408</b>  | <b>-6.293</b>  | <b>-3.022</b>        | <b>-11.060</b> | <b>-6.271</b>  | <b>-6.310</b>  | <b>-5.360</b>    | <b>-1.790</b>    | <b>-1.790</b>    |
| 42 Kreditaufnahme - Neuaufnahme  | -71,6%         |               | 4.050         | 4.800          | 7.050          | 5.988          | 6.415          | 1.750                | 11.060         | 6.271          | 6.310          | 5.360            | 1.790            | 1.790            |
| 43 Tilgung - ordentlich  | 6,8%           |               | 2.848         | 2.905          | 2.944          | 2.904          | 2.996          | 3.361                | 3.250          | 3.670          | 3.670          | 3.790            | 3.860            | 3.920            |
| <b>44 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung</b>  | <b>-180,7%</b> |               | <b>1.202</b>  | <b>1.895</b>   | <b>4.106</b>   | <b>3.084</b>   | <b>3.419</b>   | <b>-1.611</b>        | <b>7.811</b>   | <b>2.601</b>   | <b>2.640</b>   | <b>1.570</b>     | <b>-2.070</b>    | <b>-2.130</b>    |
| <b>45 SALDO FINANZHAUSHALT</b>   | <b>-15,8%</b>  |               | <b>-5.217</b> | <b>-6.587</b>  | <b>-6.456</b>  | <b>-431</b>    | <b>-1.944</b>  | <b>-2.056</b>        | <b>-7.044</b>  | <b>-5.638</b>  | <b>-6.630</b>  | <b>-4.660</b>    | <b>-5.220</b>    | <b>-5.580</b>    |
| nachrichtlich:   |                |               |               |                |                |                |                |                      |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)</b> | <b>37,7%</b>   |               | <b>-4.518</b> | <b>-11.317</b> | <b>-17.434</b> | <b>-17.860</b> | <b>-19.910</b> | <b>-21.159</b>       | <b>-34.044</b> | <b>-40.912</b> | <b>-41.904</b> | <b>-46.884</b>   | <b>-52.104</b>   | <b>-57.684</b>   |
| <b>47 Langfristige Schulden</b>  | <b>-3,5%</b>   |               | <b>40.548</b> | <b>42.443</b>  | <b>46.549</b>  | <b>49.633</b>  | <b>53.052</b>  | <b>51.441</b>        | <b>71.682</b>  | <b>74.283</b>  | <b>74.322</b>  | <b>75.892</b>    | <b>73.822</b>    | <b>71.692</b>    |

## Erläuterungen

| Nr. | Position   | Erläuterung  | 2016  |
|-----|--|--|---|
| 2   | <b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>                       | Berechnung:<br>Summe der Positionen 3 bis 13   | 80.070 T€   |
| 3   | Kommunale Steuern                                | Fortschreibung der Steuern entsprechend der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsteuer A</li> <li>• Grundsteuer B</li> <li>• Gewerbesteuer</li> <li>• Vergnügungssteuer</li> <li>• Hundesteuer</li> </ul>                                 | 80 T€<br>11.100 T€<br>13.200 T€<br>400 T€<br>180 T€ |
| 4   | Einkommen- und Umsatzsteuer                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> </ul>  | 16.100 T€<br>2.100 T€                               |
| 5   | Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>• Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>• Weitere Zuweisungen und Zuwendungen</li> </ul>  | 10.900 T€<br>1.080 T€<br>6.000 T€                   |
| 6   | Auflösungserträge aus Sonderposten               | Zahlungsunwirksame Auflösung der Zuschüsse, Beiträge und Gebührenhaushalte analog zu den Abschreibungen.   | 2.240 T€  |
| 7   | Transfererträge                                  | Ersatz von Sozialleistungen  | 880 T€  |
| 8   | Öffentlich-rechtliche Entgelte                   | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)   | 6.900 T€  |
| 9   | Privatrechtliche Entgelte                        | Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse  | 2.230 T€  |
| 10  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich   | 2.700 T€  |
| 11  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage, Gewinnanteile aus Gesellschaften  | 420 T€  |
| 12  | Aktiviert Eigenleistungen                        | Zahlungsunwirksame, verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten  | 70 T€   |
| 13  | Sonstige ordentliche Erträge                     | Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 3.490 T€  |
| 14  | <b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>                  | Berechnung:<br>Summe der Positionen 15 bis 22  | 86.890 T€   |
| 15  | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung.<br>Aufwendungen für Personal in Altersteilzeit sind berücksichtigt.<br>Eine exakte Berechnung der Aufwendungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.  | 32.000 T€   |
| 16  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen.<br>Für die einmalige bauliche Unterhaltung sind im Jahr 2016 3.180 T€ und in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils 1.650 T€ eingeplant. | 11.700 T€   |
| 17  | Abschreibungen                                   | Abbildung der Wertminderung von Vermögen. Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung   | 6.000 T€  |
| 18  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | Im Wesentlichen Kreditzinsen für die langfristigen Schulden sowie für die Liquiditätskredite   | 3.120 T€  |
| 19  | Regionsumlage                                    | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung   | 17.700 T€   |
| 20  | Gewerbesteuerumlage                              | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge   | 2.000 T€  |
| 21  | Weitere Transferaufwendungen                     | Sozialhilfe, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.  | 10.100 T€   |

| Nr. | Position  | Erläuterung   | 2016       |
|-----|---|---|------------|
| 22  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüflingenieur, Abwasserabgabe, Abwicklung der Gebührenhaushalte | 4.270 T€   |
| 23  | <b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | Berechnung:<br>Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen  | -6.820 T€  |
| 24  | <b>AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>   | Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge sowie Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen   | 0 T€       |
| 25  | <b>AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>  | Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen   | 0 T€       |
| 26  | <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>   | Berechnung:<br>Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen  | 0 T€       |
| 27  | <b>JAHRESERGEBNIS</b>   | Berechnung:<br>Summe der Positionen 23 und 26   | -6.820 T€  |
| 29  | <b>EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | Summe aller zahlungswirksamen Erträge   | 76.070 T€  |
| 30  | <b>AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | Summe aller zahlungswirksamen Aufwendungen  | 79.030 T€  |
| 31  | <b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>   | Berechnung:<br>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.960 T€  |
| 32  | <b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | Zuwendungen, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit, Veräußerung von Sachvermögen   | 930 T€     |
| 33  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land, Region  | 80 T€      |
| 34  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.  | 800 T€     |
| 35  | Veräußerung von Sachvermögen  | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen   | 40 T€      |
| 36  | Sonstige Investitionstätigkeit  | Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen  | 10 T€      |
| 37  | <b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | Berechnung:<br>Summe der Positionen 34 bis 36   | 7.240 T€   |
| 38  | Erwerb von Vermögen   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Sachvermögen  | 650 T€     |
| 39  | Baumaßnahmen  | Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Hoch-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen  | 6.560 T€   |
| 40  | Aktivierbare Zuwendungen  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kindertagesstätten für die Schaffung neuer Krippenplätze   | 30 T€      |
| 41  | <b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>  | Berechnung:<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -6.310 T€  |
| 42  | Kreditaufnahme - Neuaufnahme  | Die geplante Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit  | 6.310 T€   |
| 43  | Tilgung - ordentlich  | Tilgungsleistungen für die langfristigen Schulden.  | 3.670 T€   |
| 44  | <b>SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung</b>  | Berechnung:<br>Kreditaufnahme (Neuaufnahme) ./ Tilgung (ordentlich)   | 2.640 T€   |
| 45  | <b>SALDO FINANZHAUSHALT</b>   | Berechnung:<br>Summe der Positionen 31, 37 und 40   | -6.630 T€  |
| 46  | <b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)</b> | Berechnung:<br>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Vorjahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite) + Position 41 ./ voraussichtliche zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungen                            | -41.904 T€ |
| 47  | <b>Langfristige Schulden</b>  | Berechnung:<br>Schuldenstand des Vorjahres + Nettoneuverschuldung   | 74.322 T€  |