

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013**  
**Finanzhaushalt - Beträge in T€(Stand 29.07.2009)**

Pos.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jahresergebnis der Gesamtergebnishaushalt	-19.359	-16.257	-21.810	-20.040	-14.930	-8.390
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens	2.845	3.867	5.000	5.100	5.200	5.300
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	-1.881	-2.364	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4	+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	292	137	140	140	140	140
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.577	3.658	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorräte, Forderungen aLL sowie anderer Aktiva, die nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.100	-1.000	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aLL sowie anderer Passiva die nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-206	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.832</b>	<b>-11.959</b>	<b>-18.870</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.790</b>	<b>-5.150</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.616	29.143	15.900	2.620	2.620	2.620
11	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens u. immateriellen Vermögens	3	5	5	5	5	5
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen <i>(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüssen)</i>	-5.676	-36.808	-28.008	-5.680	-5.680	-5.680
		-3.266	-30.275	-22.331	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</i>	24	524	525	525	525	525
		24	524	525	525	525	525
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	-65	-580	-580	-580	-580	-580
		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.098</b>	<b>-7.716</b>	<b>-12.158</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.110</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen <i>(davon: Kreditaufnahmen für Kassenkredite)</i>	263.970	275.758	287.188	274.325	268.400	262.371
		259.750	264.584	271.870	270.500	265.290	258.650
	<i>(davon: Kreditaufnahmen für Umschuldungen)</i>	1.166	3.458	3.160	715	0	611
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen <i>(davon: Tilgungen für Kassenkredite)</i>	-244.411	-256.083	-256.160	-254.215	-253.500	-254.111
		-240.650	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>(davon: Tilgungen für Umschuldungen)</i>	-1.166	-3.458	-3.160	-715	0	-611
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.559</b>	<b>19.675</b>	<b>31.028</b>	<b>20.110</b>	<b>14.900</b>	<b>8.260</b>
19	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	51.128	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-50.848	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.676</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
<b>24</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>

Nettokreditaufnahme (bei Investitionskrediten)

503 5.091 9.158 -390 -390 -390

Kassenkreditbestand

154.100 168.684 190.554 211.054 226.344 234.994