

Mittelfristige Finanzplanung

Position	Bezeichnung					
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-4.748	-4.195	-3.861	-3.024	-2.517
2	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.006	2.096	2.117	2.138	2.160
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-885	-932	-941	-951	-960
4	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	156	156	0	0	0
5	Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-125	-88	0	0	0
6	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	-175	-171	-156	-171
7	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9	Mittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-3.596	-3.138	-2.856	-1.993	-1.488

Mittelfristige Finanzplanung

Position	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	559	414	149	149	149
11	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.037	660			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.072	-1.444	-2.002	-3.067	-2.155
13	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	12	12	12	12	12
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-13	-16	-14	-14	-15
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-4.477	-374	-1.855	-2.920	-2.009
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.477	374	1.855	2.920	2.009
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-700	-803	-840	-898	-939
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 u. 17)	3.777	-429	1.015	2.021	1.070
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 9, 15 und 18)	-4.296	-3.941	-3.696	-2.891	-2.427
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-16.472	-20.768	-24.709	-28.405	-31.297
21	Voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 und 20)	-20.768	-24.709	-28.405	-31.297	-33.724