

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

# Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	2.913.066.070 (2.881.486.349)	+31.579.721 +31.579.721	2.952.855.004 (2.916.263.658)	2.995.080.152 (2.949.627.720)	3.094.283.116 (3.018.038.309)
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	2.893.027.344 (2.851.314.602)	+41.712.742 +41.712.742	2.922.710.988 (2.922.046.972)	3.010.417.295 (2.976.843.663)	3.158.819.530 (3.103.897.628)
3	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)</b>	<b>20.038.725 (30.171.747)</b>	<b>-10.133.022</b>	<b>30.144.016 (-5.783.314)</b>	<b>-15.337.143 (-27.215.943)</b>	<b>-64.536.414 (-85.859.319)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>-10.133.022</b>	<b>+35.927.330</b>	<b>+11.878.800</b>	<b>+21.322.905</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	26.038.471 (25.709.042)	+329.429	25.320.369 (22.937.082)	26.740.247 (23.448.071)	26.410.892 (22.741.355)
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)	3.308.350 (4.008.350)	-700.000	2.850 (2.850)	2.850 (2.850)	2.850 (2.850)
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)	9.256.936 (9.159.724)	+97.212	9.135.459 (9.038.247)	8.898.311 (8.801.099)	8.762.506 (8.665.294)
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)	36.312 (36.312)	0	36.312 (36.312)	36.312 (36.312)	36.312 (36.312)
9	<b>Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)</b>	<b>38.640.069 (38.913.428)</b>	<b>-273.359</b>	<b>34.494.990 (32.014.491)</b>	<b>35.677.720 (32.288.332)</b>	<b>35.212.560 (31.445.811)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>-273.359</b>	<b>+2.480.499</b>	<b>+3.389.388</b>	<b>+3.766.749</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)	945.000 (545.000)	+400.000	400.000 (400.000)	400.000 (400.000)	400.000 (400.000)
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)	16.033.840 (16.237.200)	-203.360	24.751.400 (24.694.066)	17.698.250 (18.663.072)	8.743.600 (4.877.239)
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	5.536.321 (4.677.240)	+859.081	4.199.655 (3.962.765)	4.165.905 (3.679.015)	3.568.780 (3.331.890)
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)	8.384.175 (6.434.175)	+1.950.000	5.250.000 (5.250.000)	5.250.000 (5.250.000)	5.250.000 (5.250.000)
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)	2.717.530 (2.174.530)	+543.000	7.803.500 (7.803.500)	5.487.500 (5.487.500)	1.319.500 (1.319.500)
16	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)</b>	<b>33.616.866 (30.068.145)</b>	<b>3.548.721</b>	<b>42.404.555 (42.110.331)</b>	<b>33.001.655 (33.479.587)</b>	<b>19.281.880 (15.178.629)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>	<b>0</b>	<b>+3.548.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)</b>	<b>5.023.203 (8.845.283)</b>		<b>-7.909.565 (-10.095.840)</b>	<b>2.676.065 (-1.191.255)</b>	<b>15.930.680 (16.267.182)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>-3.822.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

# Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)	58.246.851 (58.246.851)	0	77.523.239 (77.523.239)	32.978.608 (32.978.608)	69.116.091 (69.116.091)
19	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Entwurf:)	<b>58.246.851</b> <b>(58.246.851)</b>	<b>0</b>	<b>77.523.239</b> <b>(77.523.239)</b>	<b>32.978.608</b> <b>(32.978.608)</b>	<b>69.116.091</b> <b>(69.116.091)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
20a	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)	97.273.881 (97.273.881)	0	116.276.217 (116.276.217)	73.894.614 (73.894.614)	110.087.180 (110.087.180)
20b	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
21	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Entwurf:)	<b>97.273.881</b> <b>(97.273.881)</b>	<b>0</b>	<b>116.276.217</b> <b>(116.276.217)</b>	<b>73.894.614</b> <b>(73.894.614)</b>	<b>110.087.180</b> <b>(110.087.180)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21)</b> (Entwurf:)	<b>-39.027.030</b> <b>(-39.027.030)</b>		<b>-38.752.978</b> <b>(-38.752.978)</b>	<b>-40.916.006</b> <b>(-40.916.006)</b>	<b>-40.971.089</b> <b>(-40.971.089)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen (Zeilen 3,17 und 22)</b> (Entwurf:)	<b>-13.965.102</b> <b>(-10.000)</b>		<b>-16.518.527</b> <b>(-54.632.132)</b>	<b>-53.577.084</b> <b>(-69.323.204)</b>	<b>-89.576.823</b> <b>(-110.563.226)</b>
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>-13.955.102</b>	<b>+38.113.605</b>	<b>+15.746.120</b>	<b>+20.986.403</b>