

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2011

# Finanzplan VN

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2011 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		+2.926.719.137 (2.916.970.114)	+9.749.023	2.972.972.055 (2.960.025.238)	3.020.314.625 (3.009.604.176)	3.107.077.265 (3.102.300.443)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.956.644.822 (2.945.265.819)	+11.379.003	3.010.200.612 (2.998.505.290)	3.026.810.781 (3.016.839.459)	3.115.787.366 (3.105.932.711)	
3	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>-29.925.685 (-28.295.705)</b>		<b>-37.228.557 (-38.480.052)</b>	<b>-6.496.156 (-7.235.283)</b>	<b>-8.710.101 (-3.632.268)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-1.629.980</b>	<b>+1.251.495</b>	<b>+739.127</b>	<b>-5.077.833</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		29.919.252 (29.447.521)	+471.731	25.227.386 (21.442.155)	22.041.597 (19.391.766)	22.774.366 (19.488.935)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		909.750 (909.750)	0	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		11.052.664 (11.052.664)	0	11.068.507 (11.068.507)	11.085.032 (11.085.032)	11.102.270 (11.102.270)	
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>41.917.978 (41.446.247)</b>	<b>471.731</b>	<b>36.334.955 (32.549.724)</b>	<b>33.165.691 (30.515.860)</b>	<b>33.915.698 (30.630.267)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+471.731</b>	<b>+3.785.231</b>	<b>+2.649.831</b>	<b>+3.285.431</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		4.880.891 (4.455.891)	+425.000	3.195.000 (400.000)	1.573.000 (400.000)	2.481.000 (400.000)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		21.087.722 (21.957.872)	-870.150 (0)	14.405.089 (10.510.489)	9.978.534 (3.179.184)	1.130.184 (1.006.184)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		5.645.245 (5.671.245)	-26.000	4.707.485 (4.707.485)	3.987.585 (3.987.585)	3.846.085 (3.846.085)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		5.990.000 (5.990.000)	0	10.599.000 (10.599.000)	11.350.000 (11.350.000)	5.950.000 (5.950.000)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		7.423.735 (4.435.800)	+2.987.935	11.616.727 (11.165.250)	2.592.250 (2.964.950)	92.500 (35.100)	
16	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)</b>		<b>45.027.593 (42.510.808)</b>	<b>1.948.768</b>	<b>44.523.301 (37.382.224)</b>	<b>29.481.369 (21.881.719)</b>	<b>13.499.769 (11.237.369)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>		<b>0</b>	<b>+2.516.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)</b>		<b>-3.109.615 (-1.064.561)</b>		<b>-8.188.346 (-4.832.500)</b>	<b>3.684.322 (8.634.141)</b>	<b>20.415.929 (19.392.898)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-2.045.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Finanzplan VN

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2011 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
	<b>Finanzierungstätigkeit Einzahlungen</b>							
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		16.774.840 (16.774.840)	0 (0)	52.778.037 (52.778.037)	26.189.219 (26.189.219)	26.189.219 (26.189.219)	
20	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>16.774.840 (16.774.840)</b>	<b>0</b>	<b>52.778.037 (52.778.037)</b>	<b>26.189.219 (26.189.219)</b>	<b>26.189.219 (26.189.219)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
21	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		57.119.442 (57.119.442)	0	94.781.970 (94.781.970)	66.960.560 (66.960.560)	66.960.560 (66.960.560)	
22	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
23	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>57.119.442 (57.119.442)</b>	<b>0</b>	<b>94.781.970 (94.781.970)</b>	<b>66.960.560 (66.960.560)</b>	<b>66.960.560 (66.960.560)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und (Entwurf:)</b>		<b>-40.344.602 (-40.344.602)</b>		<b>-42.003.933 (-42.003.933)</b>	<b>-40.771.341 (-40.771.341)</b>	<b>-40.771.341 (-40.771.341)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3,17 (Entwurf:)</b>		<b>-73.379.902 (-69.704.868)</b>		<b>-87.420.836 (-85.316.485)</b>	<b>-43.583.175 (-39.372.483)</b>	<b>-29.065.513 (-25.010.711)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-3.675.034</b>	<b>-2.104.351</b>	<b>-4.210.692</b>	<b>-4.054.802</b>	