

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		2.259.171.150 (2.258.503.900)	+667.250	2.270.334.900 (2.270.175.400)	2.282.162.550 (2.282.154.750)	2.293.768.250 (2.293.758.900)	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (Entwurf:)		235.653.800 (235.652.800)	+1.000	235.952.900 (235.951.850)	236.387.700 (236.386.650)	236.951.500 (236.950.450)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		31.517.700 (31.772.850)	-255.150	43.096.350 (49.032.950)	21.177.650 (44.717.250)	45.397.650 (15.212.250)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		210.686.000 (204.068.900)	+6.617.100	208.472.950 (201.861.250)	205.625.250 (205.625.226)	203.693.350 (197.882.250)	
7 +	Sonstige Einzahlungen (Entwurf:)		3.939.000 (3.962.650)	-23.650	3.938.750 (3.962.350)	3.939.050 (3.962.700)	3.938.750 (3.962.400)	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Entwurf:)		21.701.050 (22.475.700)	-774.650	21.009.800 (22.032.250)	21.624.750 (21.639.950)	21.178.700 (21.191.600)	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>2.762.668.700 (2.756.436.800)</b>		<b>2.782.805.650 (2.783.016.050)</b>	<b>2.770.916.950 (2.794.486.526)</b>	<b>2.804.928.200 (2.768.957.850)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>+6.231.900</b>	<b>-210.400</b>	<b>-23.569.576</b>	<b>+35.970.350</b>	
10 -	Personalauszahlungen (Entwurf:)		158.116.700 (155.011.250)	+3.105.450	158.116.700 (155.517.650)	158.116.700 (155.517.650)	158.116.700 (155.517.650)	
11 -	Versorgungsauszahlungen (Entwurf:)		28.652.000 (28.601.500)	+50.500	28.652.000 (28.601.500)	28.652.000 (28.601.500)	28.652.000 (28.601.500)	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		258.719.550 (253.340.050)	+5.379.500	270.671.300 (269.927.650)	253.217.200 (272.047.050)	279.209.400 (246.597.900)	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Entwurf:)		35.561.500 (35.568.200)	-6.700	33.598.900 (34.159.350)	30.793.000 (33.784.650)	28.403.050 (32.832.800)	
14 -	Transferauszahlungen (Entwurf:)		2.273.803.650 (2.210.167.900)	+63.635.750	2.257.821.100 (2.191.759.800)	2.234.498.750 (2.226.603.750)	2.267.562.600 (2.261.362.450)	
15 -	Sonstige Auszahlungen (Entwurf:)		25.646.750 (23.032.800)	+2.613.950	25.018.900 (23.333.600)	24.936.400 (23.251.150)	24.901.750 (23.216.500)	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>2.780.500.150 (2.705.721.700)</b>		<b>2.773.878.900 (2.703.299.550)</b>	<b>2.730.214.050 (2.739.805.750)</b>	<b>2.786.845.500 (2.748.128.800)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>+74.778.450</b>	<b>+70.579.350</b>	<b>-9.591.700</b>	<b>+38.716.700</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)</b>		<b>-17.831.450 (50.715.100)</b>		<b>8.926.750 (79.716.500)</b>	<b>40.702.900 (54.680.776)</b>	<b>18.082.700 (20.829.050)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>-68.546.550</b>	<b>-70.789.750</b>	<b>-13.977.876</b>	<b>-2.746.350</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		22.857.150 (23.470.550)	-613.400	25.081.850 (30.599.750)	22.964.950 (27.016.000)	23.714.050 (24.513.950)	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		7.462.750 (7.462.750)	0	1.457.750 (1.457.750)	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		9.218.000 (9.218.000)	0	9.218.000 (9.218.050)	9.218.000 (9.218.000)	9.218.000 (9.218.000)	
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		44.950 (44.950)	0	44.950 (44.950)	44.950 (44.950)	44.950 (44.950)	
<b>23</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)</b>		<b>39.582.850 (40.196.250)</b>		<b>35.802.550 (41.320.500)</b>	<b>32.230.650 (36.281.700)</b>	<b>32.979.750 (33.779.650)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>-613.400</b>	<b>-5.517.950</b>	<b>-4.051.050</b>	<b>-799.900</b>	

# Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Begründung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		3.002.000 (3.279.500)	-277.500	400.000 (400.000)	400.000 (400.000)	400.000 (400.000)	
25	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		18.618.750 (16.679.850)	+1.938.900	10.120.400 (16.157.050)	4.597.600 (8.546.550)	4.264.000 (4.764.050)	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		4.750.500 (4.104.500)	+646.000	4.372.950 (4.106.950)	3.751.450 (3.445.450)	3.638.700 (3.332.700)	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		7.828.100 (2.828.100)	+5.000.000	2.828.050 (2.828.100)	2.828.100 (2.828.100)	2.828.100 (2.828.100)	
28	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		2.405.150 (2.460.150)	-55.000	11.963.000 (12.323.000)	2.735.000 (3.118.000)	165.000 (282.000)	
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)</b>		<b>36.604.500 (29.352.100)</b>		<b>29.684.400 (35.815.100)</b>	<b>14.312.150 (18.338.100)</b>	<b>11.295.800 (11.606.850)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+7.252.400</b>	<b>-6.130.700</b>	<b>-4.025.950</b>	<b>-311.050</b>	
31	<b>Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Entwurf:)</b>		<b>2.978.350 (10.844.150)</b>		<b>6.118.150 (5.505.400)</b>	<b>17.918.500 (17.943.600)</b>	<b>21.683.950 (22.172.800)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-7.865.800</b>	<b>+612.750</b>	<b>-25.100</b>	<b>-488.850</b>	
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Entwurf:)</b>		<b>-14.853.100 (61.559.250)</b>		<b>15.044.900 (85.221.900)</b>	<b>58.621.400 (72.624.376)</b>	<b>39.766.650 (43.001.850)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-76.412.350</b>	<b>-70.177.000</b>	<b>-14.002.976</b>	<b>-3.235.200</b>	

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Begründung
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		18.822.250 (50.248.350)	-31.426.100	40.611.250 (0)	60.842.250 (81.291.600)	16.943.000 (60.008.400)	
34	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
36	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>18.822.250 (50.248.350)</b>		<b>40.611.250 (0)</b>	<b>60.842.250 (81.291.600)</b>	<b>16.943.000 (60.008.400)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-31.426.100</b>	<b>+40.611.250</b>	<b>-20.449.350</b>	<b>-43.065.400</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
37	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		58.202.950 (111.807.600)	-53.604.650	81.590.500 (0)	102.667.050 (148.104.900)	59.530.750 (103.010.250)	
38	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
39	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
40	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>58.202.950 (111.807.600)</b>		<b>81.590.500 (0)</b>	<b>102.667.050 (148.104.900)</b>	<b>59.530.750 (103.010.250)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-53.604.650</b>	<b>+81.590.500</b>	<b>-45.437.850</b>	<b>-43.479.500</b>	
41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 36 und 40) (Entwurf:)</b>		<b>-39.380.700 (-61.559.250)</b>		<b>-40.979.250 (0)</b>	<b>-41.824.800 (-66.813.300)</b>	<b>-42.587.750 (-43.001.850)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+22.178.550</b>	<b>-40.979.250</b>	<b>+24.988.500</b>	<b>+414.100</b>	
42	<b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 32 und41) (Entwurf:)</b>		<b>-54.233.800 (0)</b>		<b>-25.934.350 (85.221.900)</b>	<b>16.796.600 (5.811.076)</b>	<b>-2.821.100 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-54.233.800</b>	<b>-111.156.250</b>	<b>+10.985.524</b>	<b>-2.821.100</b>	
43	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Entwurf:)		0 (0)	0	-54.233.800 (0)	-80.168.150 (0)	-63.371.550 (0)	
44	Saldo aus durchlaufenden Mitteln (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
45	<b>Finanzmittelbestand (=Zeilen 42,43 und 44) (Entwurf:)</b>		<b>-54.233.800 (0)</b>		<b>-80.168.150 (0)</b>	<b>-63.371.550 (0)</b>	<b>-66.192.650 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-54.233.800</b>	<b>-80.168.150</b>	<b>-63.371.550</b>	<b>-66.192.650</b>	