

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2012

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		+3.250.176.843 (3.173.501.366)	+76.675.477	3.313.263.822 (3.177.231.527)	3.350.334.094 (3.213.560.173)	3.451.366.465 (3.260.921.780)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		3.252.491.379 (3.132.808.730)	+119.682.650	3.306.037.224 (3.166.340.614)	3.347.521.289 (3.211.121.330)	3.444.047.487 (3.310.731.053)	
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		-2.314.537 (40.692.636)		7.226.598 (10.890.913)	2.812.805 (2.438.843)	7.318.979 (-49.809.273)	
	Veränderung (+ / -)			-43.007.173	-3.664.315	+373.962	+57.128.252	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		24.892.235 (23.585.150)	+1.307.085	25.325.144 (24.018.059)	23.630.859 (22.323.774)	24.864.224 (23.557.139)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		1.502.750 (2.750)	+1.500.000	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		19.831.553 (13.131.553)	+6.700.000	13.112.135 (13.112.135)	13.121.954 (13.121.954)	13.126.173 (13.126.173)	
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		0 (33.312)	-33.312	0 (33.312)	0 (3.312)	0 (33.312)	
9	Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)		46.226.538 (36.752.765)	9.473.773	38.440.029 (37.166.256)	36.755.562 (35.451.789)	37.993.147 (36.719.374)	
	Veränderung (+ / -)			+9.473.773	+1.273.773	+1.303.773	+1.273.773	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		3.081.244 (2.856.094)	+225.150	2.147.107 (2.147.107)	2.487.048 (2.487.048)	2.457.356 (2.457.356)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		13.591.219 (12.479.339)	+1.111.880	11.274.134 (10.142.484)	3.239.050 (3.239.050)	4.456.500 (4.456.500)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		4.577.585 (4.577.585)	0	4.307.685 (4.307.685)	3.845.435 (3.845.435)	3.885.935 (3.885.935)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		42.023.381 (35.323.381)	+6.700.000	41.739.624 (41.739.624)	56.211.027 (56.211.027)	25.370.260 (25.370.260)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		23.106.154 (23.106.154)	0	27.263.607 (27.263.607)	54.607.056 (54.607.056)	73.255.521 (73.255.521)	
16	Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)		86.379.583 (78.342.553)	8.037.030	86.732.157 (85.600.507)	120.389.616 (120.389.616)	109.425.572 (109.425.572)	
	Veränderung (+ / -)		0	+8.037.030	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)		-40.153.045 (-41.589.788)		-48.292.128 (-48.434.251)	-83.634.054 (-84.937.827)	-71.432.425 (-72.706.198)	
	Veränderung (+ / -)			+1.436.743	0	0	0	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2012

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen							
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		95.562.589 (95.562.589)	0 (0)	103.751.910 (103.751.910)	143.426.236 (143.426.236)	134.194.607 (134.194.607)	
19	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		95.562.589 (95.562.589)	0	103.751.910 (103.751.910)	143.426.236 (143.426.236)	134.194.607 (134.194.607)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
	Auszahlungen							
21	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		94.781.970 (94.781.970)	0	66.960.560 (66.960.560)	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	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		94.781.970 (94.781.970)	0	66.960.560 (66.960.560)	66.960.560 (66.960.560)	66.960.560 (66.960.560)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
24	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und (Entwurf:)		780.619 (780.619)		36.791.350 (36.791.350)	76.465.676 (76.465.676)	67.234.047 (67.234.047)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
25	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen (Zeilen 3,17 (Entwurf:)		-41.686.963 (-116.533)		-4.274.179 (-751.987)	-4.355.573 (-6.033.308)	3.120.601 (-55.281.424)	
	Veränderung (+ / -)			-41.570.430	-3.522.192	+1.677.735	+58.402.025	