

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 2

Zeile des Finanzplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588.247.148	2.607.758.959	-19.511.811	-19.667.169	-20.139.566	-20.357.327
Endgültiger Haushalt Folgejahre				2.621.286.671	2.714.299.635	2.768.031.011
Haushaltsentwurf Folgejahre				2.640.953.840	2.734.439.201	2.788.388.338
Sonstige Transfereinzahlungen	263.648.285	263.648.285	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				263.648.285	263.648.285	263.648.285
Haushaltsentwurf Folgejahre				263.648.285	263.648.285	263.648.285
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				35.000	35.000	35.000
Haushaltsentwurf Folgejahre				35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.440.626	42.917.303	-476.677	9.821.600	1.379.435	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				32.946.509	14.672.420	30.999.985
Haushaltsentwurf Folgejahre				23.124.909	13.292.985	30.999.985
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.173.387	413.180.387	-4.007.000	143.000	143.000	143.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre				438.046.486	439.425.366	451.501.676
Haushaltsentwurf Folgejahre				437.903.486	439.282.366	451.358.676
Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.593.600	4.593.600	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				4.454.168	4.454.168	4.454.168
Haushaltsentwurf Folgejahre				4.454.168	4.454.168	4.454.168
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.215.987	22.215.987	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				23.209.293	24.547.970	25.126.598

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 2

Zeile des Finanzplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Haushaltentwurf Folgejahre				23.209.293	24.547.970	25.126.598
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.330.354.033	3.354.349.521	-23.995.488	-9.702.569	-18.617.131	-20.214.327
Endgültiger Haushalt Folgejahre				3.383.626.412	3.461.082.843	3.543.796.723
Haushaltentwurf Folgejahre				3.393.328.981	3.479.699.974	3.564.011.050
Personalauszahlungen	183.112.891	183.112.891	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				182.969.258	182.969.258	182.969.258
Haushaltentwurf Folgejahre				182.969.258	182.969.258	182.969.258
Versorgungsauszahlungen	29.480.000	29.480.000	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				29.480.000	29.480.000	29.480.000
Haushaltentwurf Folgejahre				29.480.000	29.480.000	29.480.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.945.990	397.170.167	2.775.823	11.338.500	3.294.450	3.340.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre				389.457.436	374.752.268	394.134.697
Haushaltentwurf Folgejahre				378.118.936	371.457.818	390.794.697
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.226.438	24.226.438	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				28.227.438	31.828.438	31.829.438
Haushaltentwurf Folgejahre				28.227.438	31.828.438	31.829.438
Transferauszahlungen	2.664.615.372	2.671.370.722	-6.755.350	-12.004.848	-12.263.335	-14.167.572
Endgültiger Haushalt Folgejahre				2.701.352.204	2.788.943.666	2.850.264.075
Haushaltentwurf Folgejahre				2.713.357.052	2.801.207.001	2.864.431.647
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	31.134.294	30.491.794	642.500	635.000	635.000	635.000

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 2

Zeile des Finanzplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Endgültiger Haushalt Folgejahre				29.828.647	29.811.322	29.798.950
Haushaltsentwurf Folgejahre				29.193.647	29.176.322	29.163.950
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.332.514.985	3.335.852.012	-3.337.027	-31.348	-8.333.885	-10.192.572
Endgültiger Haushalt Folgejahre				3.361.314.983	3.437.784.952	3.518.476.418
Haushaltsentwurf Folgejahre				3.361.346.331	3.446.118.837	3.528.668.990
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.160.952	18.497.509	-20.658.461	-9.671.221	-10.283.246	-10.021.755
Endgültiger Haushalt Folgejahre				22.311.428	23.297.891	25.320.305
Haushaltsentwurf Folgejahre				31.982.649	33.581.137	35.342.060
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.602.628	25.340.934	261.694	2.607.280	550.500	300.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre				25.828.330	23.176.883	24.665.083
Haushaltsentwurf Folgejahre				23.221.050	22.626.383	24.365.083
Veräußerung von Sachanlagen	2.750	2.750	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				2.750	2.750	2.750
Haushaltsentwurf Folgejahre				2.750	2.750	2.750
Veräußerung von Finanzanlagen	9.961.112	9.961.112	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				11.734.190	14.167.056	15.456.883
Haushaltsentwurf Folgejahre				11.734.190	14.167.056	15.456.883
Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 2

Zeile des Finanzplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.566.490	35.304.796	261.694	2.607.280	550.500	300.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre				37.565.270	37.346.689	40.124.716
Haushaltsentwurf Folgejahre				34.957.990	36.796.189	39.824.716
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.806.359	2.806.359	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				1.753.544	1.322.712	1.795.447
Haushaltsentwurf Folgejahre				1.753.544	1.322.712	1.795.447
Baumaßnahmen	13.779.886	13.254.656	525.230	9.226.750	3.672.350	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				12.969.634	6.698.850	2.741.746
Haushaltsentwurf Folgejahre				3.742.884	3.026.500	2.741.746
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.855.523	3.850.523	5.000	105.000	248.550	5.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre				3.365.835	3.501.085	3.205.935
Haushaltsentwurf Folgejahre				3.260.835	3.252.535	3.200.935
Erwerb von Finanzanlagen	40.304.422	40.304.422	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				53.566.235	30.669.346	12.751.500
Haushaltsentwurf Folgejahre				53.566.235	30.669.346	12.751.500
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 2

Zeile des Finanzplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.198.440	129.198.440	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				128.304.803	138.026.115	58.033.952
Haushaltsentwurf Folgejahre				128.304.803	138.026.115	58.033.952
Tilgung von Darlehen	104.285.747	104.285.747	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				72.700.099	82.278.539	62.232.378
Haushaltsentwurf Folgejahre				72.700.099	82.278.539	62.232.378
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.285.747	104.285.747	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				72.700.099	82.278.539	62.232.378
Haushaltsentwurf Folgejahre				72.700.099	82.278.539	62.232.378
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.912.693	24.912.693	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				55.604.704	55.747.576	-4.198.426
Haushaltsentwurf Folgejahre				55.604.704	55.747.576	-4.198.426

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 2

Zeile des Finanzplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-22.586.459	-1.659.462	-20.926.997	-16.395.691	-13.653.646	-9.726.755
Endgültiger Haushalt Folgejahre				-6.307.996	-1.866.637	2.899.067
Haushaltsentwurf Folgejahre				10.087.695	11.787.009	12.625.822