

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2010

	PG	Ansatz 2010 EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.859.103.188 (2.865.721.827)	-6.618.639	-2.774.798	-730.348	+191.185
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	014	30.303.507 (36.763.914)	-6.460.407	-2.597.188	-755.500	+500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	015	2.402.299 (2.343.986)	+58.313	+10.818	+121.966	+121.966
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	018	1.375.653 (1.324.053)	+51.600	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	025	3.940.126 (3.997.934)	-57.808	-283.728	-191.214	-24.781
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	026	1.173.755 (1.163.755)	+10.000	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	029	115.000 (60.000)	+55.000	+55.000	+55.000	+55.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	032	94.900 (55.500)	+39.400	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	035	87.404.822 (87.404.820)	+2	+0	0	+0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	043	364.085 (349.585)	+14.500	+14.500	+14.500	+14.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	048	2.298.726.473 (2.299.110.912)	-384.439	+24.600	+23.700	+22.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	052	829.500 (825.500)	+4.000	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	054	209.000 (159.000)	+50.000	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	067	297.100 (295.900)	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.896.070.783 (2.900.968.046)	-4.897.263	-1.780.962	+107.673	+1.939.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		0 (994.350)	-994.350	-1.130.600	-1.723.100	-798.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	014	53.995.616 (60.237.116)	-6.241.500	-2.927.500	-735.500	+5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	015	3.996.881 (3.908.140)	+88.741	+41.207	+167.813	+168.157
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	016	8.701.910 (8.621.577)	+80.333	+171.400	+171.400	+171.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	017	2.088.925.114 (2.088.306.217)	+618.897	+1.057.600	+1.057.600	+1.057.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	018	10.463.415 (10.396.815)	+66.600	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2010

	PG	Ansatz 2010 EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	025	7.182.438 (7.240.246)	-57.808	-283.728	-191.214	-24.781
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	026	5.101.394 (5.091.394)	+10.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	029	4.518.376 (4.463.376)	+55.000	+55.000	+55.000	+55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	032	1.827.872 (1.788.472)	+39.400	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	043	4.537.770 (4.054.096)	+483.674	+483.674	+483.674	+483.674
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	049	2.854.475 (2.939.506)	-85.031	-85.031	-85.031	-85.031
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	051	2.820.161 (2.884.932)	-64.771	-64.771	-64.771	-64.771
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	054	2.332.447 (2.400.645)	-68.198	-118.198	-118.198	-118.198
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	055	57.692.324 (57.414.574)	+277.750	+331.000	+331.000	+331.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	060	4.717.987 (4.717.987)	0	-70.015	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	067	1.255.721 (1.219.721)	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	068	1.686.160 (1.626.160)	+60.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	071	58.951.171 (58.153.171)	+798.000	+723.000	+723.000	+723.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		-36.967.595 (-35.246.219)	-1.721.376	-993.837	-838.021	-1.748.515
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre</i>				-89.389.107	-28.691.394	16.059.432
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre</i>				-88.395.270	-27.853.373	17.807.947
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		29.278.441 (26.644.805)	+2.633.636	+1.328.368	+510.000	+1.673.800
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	014	10.889.321 (8.491.450)	+2.397.871	+743.675	-560.000	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	022	208.520 (0)	+208.520	+563.750	+1.070.000	+1.673.800
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	032	1.600 (0)	+1.600	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	055	74.116 (48.471)	+25.645	+20.943	0	0

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2010

	PG	Ansatz 2010 EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR
aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		3.487.750 (2.877.750)	+610.000	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)	014	3.485.000 (2.875.000)	+610.000	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		11.601.948 (11.580.898)	+21.050	+21.900	+22.800	+23.700
aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)	048	354.342 (333.292)	+21.050	+21.900	+22.800	+23.700
aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		36.312 (36.312)	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)		44.404.451 (41.139.765)	3.264.686	1.350.268	532.800	1.697.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		861.260 (1.054.100)	-192.840	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)	014	861.260 (1.054.100)	-192.840	0	0	0
für Baumaßnahmen (Entwurf:)		18.709.002 (17.390.266)	+1.318.736	+1.162.700	+1.410.900	-156.350
für Baumaßnahmen (Entwurf:)	014	16.303.732 (15.108.600)	+1.195.132	+1.634.700	+1.260.900	0
für Baumaßnahmen (Entwurf:)	022	1.056.454 (1.001.850)	+54.604	-472.000	+150.000	-156.350
für Baumaßnahmen (Entwurf:)	023	855.000 (880.000)	-25.000	0	0	0
für Baumaßnahmen (Entwurf:)	060	237.050 (143.050)	+94.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		4.851.185 (5.104.285)	-253.100	+404.900	-67.850	+30.000
für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	014	79.500 (366.750)	-287.250	374.900	-97.850	0
für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	032	2.100 (500)	+1.600	0	0	0
für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	055	2.170.750 (2.138.200)	+32.550	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		6.425.000 (5.760.000)	+665.000	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)	048	665.000 (0)	+665.000	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2010

	PG	Ansatz 2010 EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR	Veränderung + / - EUR
von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		4.303.000 (4.303.000)	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)		35.149.447 (33.611.651)	1.537.796	1.567.600	1.343.050	-126.350
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)		9.255.004 (7.528.114)				
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre</i>				-9.171.152	7.305.976	17.381.745
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre</i>				-8.953.820	8.116.226	15.557.895
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		68.939.294 (68.939.294)	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		68.939.294 (68.939.294)	0	0	0	0
Auszahlungen						
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		108.336.091 (108.336.091)	0	0	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		108.336.091 (108.336.091)	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)		-39.396.797 (-39.396.797)	0	0	0	0
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre</i>				-40.520.032	-42.186.778	-40.961.911
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre</i>				-40.520.032	-42.186.778	-40.961.911
Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen (Zeilen 3,17 und 22) (Entwurf:)		-67.109.389 (-67.114.902)	5.513	-1.211.169	-1.648.271	75.335
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre</i>				-139.080.290	-63.572.196	-7.520.734
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre</i>				-137.869.122	-61.923.925	-7.596.069