

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	2.913.304.270 (2.881.486.349)	+31.817.921 +31.817.921	2.953.093.204 (2.916.263.658)	2.995.318.352 (2.949.627.720)	3.094.521.316 (3.018.038.309)
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	2.890.235.643 (2.851.314.602)	+38.921.041 +38.921.041	2.917.718.214 (2.922.046.972)	3.005.296.946 (2.976.843.663)	3.155.078.307 (3.103.897.628)
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	23.068.626 (30.171.747)	-7.103.121	35.374.990 (-5.783.314)	-9.978.594 (-27.215.943)	-60.556.991 (-85.859.319)
	Veränderung (+ / -)		-7.103.121	+41.158.304	+17.237.349	+25.302.328
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	26.038.471 (25.709.042)	+329.429	25.320.369 (22.937.082)	26.740.247 (23.448.071)	26.410.892 (22.741.355)
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)	3.308.350 (4.008.350)	-700.000	2.850 (2.850)	2.850 (2.850)	2.850 (2.850)
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)	9.256.936 (9.159.724)	+97.212	9.135.459 (9.038.247)	8.898.311 (8.801.099)	8.762.506 (8.665.294)
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	Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)	38.640.069 (38.913.428)	-273.359	34.494.990 (32.014.491)	35.677.720 (32.288.332)	35.212.560 (31.445.811)
	Veränderung (+ / -)		-273.359	+2.480.499	+3.389.388	+3.766.749
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)	945.000 (545.000)	+400.000	400.000 (400.000)	400.000 (400.000)	400.000 (400.000)
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)	16.033.840 (16.237.200)	-203.360	24.751.400 (24.694.066)	17.698.250 (18.663.072)	8.743.600 (4.877.239)
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	5.536.321 (4.677.240)	+859.081	4.199.655 (3.962.765)	4.165.905 (3.679.015)	3.568.780 (3.331.890)
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)	8.334.175 (6.434.175)	+1.900.000	5.250.000 (5.250.000)	5.250.000 (5.250.000)	5.250.000 (5.250.000)
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)	2.717.530 (2.174.530)	+543.000	7.803.500 (7.803.500)	5.487.500 (5.487.500)	1.319.500 (1.319.500)
16	Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)	33.566.866 (30.068.145)	3.498.721	42.404.555 (42.110.331)	33.001.655 (33.479.587)	19.281.880 (15.178.629)
	Veränderung (+ / -)	0	+3.498.721	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)	5.073.203 (8.845.283)		-7.909.565 (-10.095.840)	2.676.065 (-1.191.255)	15.930.680 (16.267.182)
	Veränderung (+ / -)		-3.772.080	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
	Finanzierungstätigkeit					
	Einzahlungen					
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)	58.246.851 (58.246.851)	0	77.523.239 (77.523.239)	32.978.608 (32.978.608)	69.116.091 (69.116.091)
19	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)	58.246.851 (58.246.851)	0	77.523.239 (77.523.239)	32.978.608 (32.978.608)	69.116.091 (69.116.091)
	Veränderung (+ / -)		0	0	0	0
	Auszahlungen					
20a	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)	97.273.881 (97.273.881)	0	116.276.217 (116.276.217)	73.894.614 (73.894.614)	110.087.180 (110.087.180)
20b	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
21	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)	97.273.881 (97.273.881)	0	116.276.217 (116.276.217)	73.894.614 (73.894.614)	110.087.180 (110.087.180)
	Veränderung (+ / -)		0	0	0	0
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)	-39.027.030 (-39.027.030)		-38.752.978 (-38.752.978)	-40.916.006 (-40.916.006)	-40.971.089 (-40.971.089)
	Veränderung (+ / -)		0	0	0	0
23	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3,17 und 19) (Entwurf:)	-10.885.201 (-10.000)		-11.287.553 (-54.632.132)	-48.218.535 (-69.323.204)	-85.597.400 (-110.563.226)
	Veränderung (+ / -)		-10.875.201	+43.344.579	+21.104.669	+24.965.826