

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2008 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)		2.278.143.050 (2.258.503.900)	+19.639.150	2.289.306.800 (2.270.175.400)	2.301.134.450 (2.282.154.750)	2.312.740.150 (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 (199.814.150)	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)	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		2.781.640.600 (2.756.436.800)	+25.203.800	2.801.777.550 (2.783.016.050)	2.789.888.850 (2.768.675.450)	2.823.900.100 (2.768.957.850)	
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 (2.210.187.900)	+63.635.750	2.257.821.100 (2.191.769.800)	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)	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		2.780.500.150 (2.705.721.700)	+74.778.450	2.773.878.900 (2.703.299.550)	2.730.214.050 (2.739.805.750)	2.786.845.500 (2.748.128.800)	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) (Entwurf)		1.140.450 (50.715.100)	-49.574.650	27.898.650 (79.716.500)	59.674.800 (48.869.700)	37.054.600 (20.829.050)	
17	Veränderung (+/-)					+70.579.350	+38.716.700	
17	Veränderung (+/-)					+10.805.100	+16.225.550	
18	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 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)	
23	Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf)		39.582.850 (40.196.250)	-613.400	35.802.550 (41.320.500)	32.230.650 (36.281.700)	32.979.750 (33.779.650)	
	Veränderung (+/-)					-4.051.050	-799.900	

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Er- läut- Nr.	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Begründung
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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	Summe der investiver Auszahlungen (Entwurf)		36.604.500 (29.352.100)		29.694.400 (35.315.100)	14.312.150 (18.338.100)	11.295.600 (11.606.850)	
	Veränderung (+/-)			+7.252.400		-4.025.950	-311.050	
31	Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Entwurf)		2.978.350 (10.844.150)		6.118.150 (5.505.400)	17.918.500 (17.943.600)	21.683.950 (22.172.800)	
	Veränderung (+/-)			-7.865.800	+612.750	-25.100	-488.850	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Entwurf)		4.118.800 (6.559.250)		34.016.800 (85.221.900)	77.593.300 (66.813.300)	58.736.550 (43.001.850)	
	Veränderung (+/-)			-57.440.450	-51.205.100	+10.780.000	+15.736.700	

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Er- läut- Nr.	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Begründung
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf)		18.822.250 (50.248.350)	-31.426.100	40.611.250 (42.993.650)	60.842.250 (81.291.600)	16.943.000 (60.008.400)	
34 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf)		0	0	0	0	0	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Entwurf)		0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf):		18.822.250		40.611.250	60.842.250	16.943.000	
Veränderung (+/-)		(50.248.350)	-31.426.100	(42.993.650)	(81.291.600)	(60.008.400)	
Auszahlungen							
37 Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf)		58.202.950 (111.807.600)	-53.604.650	81.590.500 (128.215.550)	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	
39 Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Entwurf)		0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf):		58.202.950		81.590.500	102.667.050	59.530.750	
Veränderung (+/-)		(111.807.600)	-53.604.650	(128.215.550)	(148.104.900)	(103.010.250)	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 36 und 40) (Entwurf):		-39.380.700		-40.979.250	-41.824.800	-42.587.750	
Veränderung (+/-)		(-61.559.250)	+22.178.550	(-85.221.900)	(-66.813.300)	(-43.001.850)	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 41) (Entwurf):		-35.261.900		-6.962.450	35.768.500	16.150.800	
Veränderung (+/-)		(0)	-35.261.900	-6.962.450	+35.768.500	+16.150.800	
43 Anfangsbestand an Finanzmitteln (Entwurf)		0	0	-35.261.900	-42.224.350	-6.455.850	
44 Saldo aus durchlaufenden Mitteln (Entwurf)		0	0	0	0	0	
Finanzmittelbestand (=Zeilen 42, 43 und 44) (Entwurf):		-35.261.900		-42.224.350	-6.455.850	9.694.950	
Veränderung (+/-)			-35.261.900	-42.224.350	-6.455.850	+9.694.950	