

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2011

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2011	Entwurf 2011	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.368.511.810	2.367.742.029	769.781	3.918.217	4.050.635	-1.880.826	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.436.740.109	2.507.676.060	2.579.254.231	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.432.821.893	2.503.625.426	2.581.135.056	
Sonstige Transfererträge		271.573.858	271.573.858	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					254.639.058	252.203.758	252.223.758	
Haushaltsentwurf Folgejahre					254.639.058	252.203.758	252.223.758	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		28.000	28.000	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					28.000	28.000	28.000	
Haushaltsentwurf Folgejahre					28.000	28.000	28.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.564.914	43.504.158	2.060.756	2.140.000	-110.000	-110.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					45.838.937	30.725.070	47.772.066	
Haushaltsentwurf Folgejahre					43.698.937	30.835.070	47.882.066	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		234.784.456	226.039.404	8.745.051	8.712.998	8.594.212	8.594.212	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					229.054.122	223.591.415	222.476.548	
Haushaltsentwurf Folgejahre					220.341.124	214.997.203	213.882.336	
Sonstige ordentliche Erträge		10.997.444	10.997.444	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					8.466.299	8.396.583	9.556.051	
Haushaltsentwurf Folgejahre					8.466.299	8.396.583	9.556.051	
Aktiviere Eigenleistungen		2.081.947	1.487.370	594.577	773.525	503.823	362.260	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					1.307.821	639.653	362.260	
Haushaltsentwurf Folgejahre					534.296	135.830	0	
Ordentliche Erträge		2.933.542.428	2.921.372.264	12.170.164	15.544.740	13.038.670	6.965.647	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.976.074.346	3.023.260.539	3.111.672.913	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.960.529.607	3.010.221.870	3.104.707.266	
Personalaufwendungen		175.642.198	175.068.241	573.957	549.553	549.553	524.844	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					175.626.764	176.028.008	176.012.783	
Haushaltsentwurf Folgejahre					175.077.211	175.478.455	175.487.940	
Versorgungsaufwendungen		32.802.731	32.802.731	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					32.802.731	34.402.731	34.402.731	
Haushaltsentwurf Folgejahre					32.802.731	34.402.731	34.402.731	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276.946.291	274.732.494	2.213.797	3.165.122	1.441.122	1.441.122	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					282.794.057	271.077.858	290.982.805	
Haushaltsentwurf Folgejahre					279.628.935	269.636.736	289.541.683	

Bilanzielle Abschreibungen		19.217.805	18.160.903	1.056.902	-8.667	-8.667	-4.333
Endgültiger Haushalt Folgejahre					17.850.789	17.806.211	18.164.560
Haushaltsentwurf Folgejahre					17.859.456	17.814.878	18.168.893
Transferaufwendungen		2.427.377.686	2.419.840.483	7.537.204	7.565.447	7.565.447	7.473.490
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.478.333.352	2.508.025.165	2.577.106.878
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.470.767.905	2.500.459.718	2.569.633.388
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.055.644	36.939.002	1.116.641	473.986	355.200	355.200
Endgültiger Haushalt Folgejahre					36.907.197	36.541.961	36.761.235
Haushaltsentwurf Folgejahre					36.433.211	36.186.761	36.406.035
Ordentliche Aufwendungen		2.970.042.355	2.957.543.854	12.498.501	11.745.441	9.902.655	9.790.322
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.024.314.890	3.043.881.933	3.133.430.991
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.012.569.449	3.033.979.278	3.123.640.669
Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.499.927	-36.171.590	-328.337	3.799.299	3.136.015	-2.824.676
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-48.240.543	-20.621.393	-21.758.078
Haushaltsentwurf Folgejahre					-52.039.842	-23.757.408	-18.933.403
Finanzerträge		23.800.966	23.800.966	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre					23.780.024	23.759.175	23.738.432
Haushaltsentwurf Folgejahre					23.780.024	23.759.175	23.738.432
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		23.462.739	23.462.739	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre					20.854.768	18.807.080	18.807.080
Haushaltsentwurf Folgejahre					20.854.768	18.807.080	18.807.080
Finanzergebnis		338.227	338.227	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.925.256	4.952.095	4.931.352
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.925.256	4.952.095	4.931.352
Ordentliches Ergebnis		-36.161.700	-35.833.363	-328.337	3.799.299	3.136.015	-2.824.676
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-45.315.288	-15.669.299	-16.826.727
Haushaltsentwurf Folgejahre					-49.114.586	-18.805.313	-14.002.051
Jahresergebnis		-36.161.700	-35.833.363	-328.337	3.799.299	3.136.015	-2.824.676
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-45.315.288	-15.669.299	-16.826.727
Haushaltsentwurf Folgejahre					-49.114.586	-18.805.313	-14.002.051