

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

Ergebnisplan

PG		Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	2.280.797.600 (2.280.130.350)	+667.250	2.292.900.100 (2.292.740.550)	2.305.636.950 +2.305.629.200	2.318.113.550 +2.318.104.250	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)	234.764.800 (234.763.800)	+1.000	235.090.600 (235.089.550)	235.551.300 (235.550.250)	236.140.200 (236.139.150)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	31.517.650 (31.772.850)	-255.200	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	208.480.350 (201.861.250)	205.632.600 (199.814.150)	203.700.700 (197.882.250)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	23.595.950 (23.901.350)	-305.400	16.893.000 (17.198.400)	17.615.250 (17.920.650)	19.074.950 (19.380.350)	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)	2.448.800 (1.483.850)	+964.950	626.200 (1.147.050)	73.100 (342.850)	1.032.800 (63.000)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 =	Ordentliche Erträge (Entwurf:)	2.783.810.800 (2.776.121.100)		2.797.086.600 (2.797.069.750)	2.785.686.850 (2.803.974.350)	2.823.459.850 (2.786.781.250)	
	Veränderung (+ / -)		+7.689.685	+16.850	-18.287.500	+36.678.600	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	165.841.700 (160.371.250)	+5.470.450	163.653.100 (158.689.100)	164.581.850 (159.617.850)	161.888.400 (156.924.400)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	29.866.000 (29.815.500)	+50.500	28.981.000 (28.930.500)	28.972.000 (28.921.500)	28.958.000 (28.907.500)	
13 -	Aufwendungen 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)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	18.726.700 (18.711.550)	+15.150	19.112.450 (19.083.400)	19.120.050 (19.091.000)	17.442.250 (17.413.200)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)	2.293.464.650 (2.169.828.900)	+123.635.750	2.197.508.800 (2.191.447.500)	2.234.212.350 (2.226.317.350)	2.267.301.300 (2.261.101.150)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	41.632.700 (30.765.300)	+10.867.400	34.166.900 (30.728.100)	33.239.400 (29.800.650)	33.204.750 (29.766.000)	
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	2.808.251.300 (2.662.832.550)	+145.418.750	2.714.093.550 (2.698.806.250)	2.733.342.850 (2.735.795.400)	2.788.004.100 (2.740.710.150)	
	Veränderung (+ / -)		+139.146.588	+15.287.300	-2.452.550	+47.293.950	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeiler (Entwurf:))	-24.440.500 (113.288.550)		82.993.050 (98.263.500)	52.344.000 (68.178.950)	35.455.750 (46.071.100)	
	Veränderung (+ / -)		-137.729.050	-15.270.450	-15.834.950	-10.615.350	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

Ergebnisplan

PG		Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
19	+ Finanzerträge (Entwurf:)	23.898.300 (24.694.850)	-796.550	23.207.100 (24.251.400)	23.822.050 (23.859.100)	23.375.950 (23.410.750)	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)	35.581.500 (35.588.200)	-6.700	33.618.900 (34.179.350)	30.813.000 (33.804.650)	28.423.100 (32.852.800)	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)	-11.683.200 (-10.893.350)		-10.411.800 (-9.927.950)	-6.990.950 (-9.945.550)	-5.047.150 (-9.442.050)	
	Veränderung (+ / -)		-789.850	-483.850	+2.954.600	+4.394.900	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)	-36.123.700 (102.395.200)		72.581.250 (88.335.550)	45.353.050 (58.233.400)	30.408.600 (36.629.050)	
	Veränderung (+ / -)		-138.518.900	-15.754.300	-12.880.350	-6.220.450	
23	+ Außerordentliche Erträge (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)		0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistung (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)	-36.123.700 (102.395.200)		72.581.250 (88.335.550)	45.353.050 (58.233.400)	30.408.600 (36.629.050)	
	Veränderung (+ / -)		-138.518.900	-15.754.300	-12.880.350	-6.220.450	