

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 1

Zeile des Ergebnisplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.362.916	2.632.874.727	-19.511.811	-19.667.169	-20.139.566	-20.357.327
Endgültiger Haushalt Folgejahre				2.646.398.908	2.739.403.172	2.793.132.898
Haushaltsentwurf Folgejahre				2.666.066.077	2.759.542.738	2.813.490.225
Sonstige Transfererträge	263.648.285	263.648.285	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				263.648.285	263.648.285	263.648.285
Haushaltsentwurf Folgejahre				263.648.285	263.648.285	263.648.285
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				35.000	35.000	35.000
Haushaltsentwurf Folgejahre				35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.440.626	42.917.303	-476.677	9.821.600	1.379.435	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				32.946.509	14.672.420	30.999.985
Haushaltsentwurf Folgejahre				23.124.909	13.292.985	30.999.985
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.173.387	409.030.387	143.000	143.000	143.000	143.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre				438.046.486	439.425.366	451.501.676
Haushaltsentwurf Folgejahre				437.903.486	439.282.366	451.358.676
Sonstige ordentliche Erträge	5.285.086	5.285.086	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				5.144.052	5.142.128	5.141.978
Haushaltsentwurf Folgejahre				5.144.052	5.142.128	5.141.978
Aktivierete Eigenleistungen	1.946.060	1.499.060	447.000	360.240	209.423	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				905.928	663.653	447.030

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 1

Zeile des Ergebnisplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Haushaltsentwurf Folgejahre				545.688	454.230	447.030
Ordentliche Erträge	3.335.891.359	3.355.289.847	-19.398.488	-9.342.329	-18.407.708	-20.214.327
Endgültiger Haushalt Folgejahre				3.387.125.167	3.462.990.023	3.544.906.852
Haushaltsentwurf Folgejahre				3.396.467.496	3.481.397.731	3.565.121.179
Personalaufwendungen	205.115.027	205.115.027	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				205.619.894	207.230.894	208.970.894
Haushaltsentwurf Folgejahre				205.619.894	207.230.894	208.970.894
Versorgungsaufwendungen	35.685.000	35.685.000	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				35.037.000	35.592.000	36.293.000
Haushaltsentwurf Folgejahre				35.037.000	35.592.000	36.293.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.945.990	397.170.167	2.775.823	11.338.500	3.294.450	3.340.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre				389.457.436	374.752.268	394.134.697
Haushaltsentwurf Folgejahre				378.118.936	371.457.818	390.794.697
Bilanzielle Abschreibungen	21.341.376	21.341.376	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				20.400.063	19.824.736	19.665.432
Haushaltsentwurf Folgejahre				20.400.063	19.824.736	19.665.432
Transferaufwendungen	2.647.175.372	2.653.930.722	-6.755.350	-12.004.848	-12.263.335	-14.167.572
Endgültiger Haushalt Folgejahre				2.701.412.204	2.789.003.666	2.850.324.075
Haushaltsentwurf Folgejahre				2.713.417.052	2.801.267.001	2.864.491.647
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.643.979	40.251.479	392.500	385.000	385.000	385.000

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 1

Zeile des Ergebnisplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Endgültiger Haushalt Folgejahre				39.407.175	39.603.974	39.591.602
Haushaltsentwurf Folgejahre				39.022.175	39.218.974	39.206.602
Ordentliche Aufwendungen	3.349.906.744	3.353.493.771	-3.587.027	-281.348	-8.583.885	-10.442.572
Endgültiger Haushalt Folgejahre				3.391.333.773	3.466.007.538	3.548.979.700
Haushaltsentwurf Folgejahre				3.391.615.121	3.474.591.423	3.559.422.272
Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.015.385	1.796.076	-15.811.461	-9.060.981	-9.823.823	-9.771.755
Endgültiger Haushalt Folgejahre				-4.208.606	-3.017.515	-4.072.848
Haushaltsentwurf Folgejahre				4.852.375	6.806.308	5.698.907
Finanzerträge	22.215.987	22.215.987	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				23.209.293	24.547.970	25.126.598
Haushaltsentwurf Folgejahre				23.209.293	24.547.970	25.126.598
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	24.227.438	24.227.438	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				28.228.438	31.829.438	31.830.438
Haushaltsentwurf Folgejahre				28.228.438	31.829.438	31.830.438
Finanzergebnis	-2.011.451	-2.011.451	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				-5.019.145	-7.281.468	-6.703.840
Haushaltsentwurf Folgejahre				-5.019.145	-7.281.468	-6.703.840
Ordentliches Ergebnis	-16.026.836	-215.375	-15.811.461	-9.060.981	-9.823.823	-9.771.755
Endgültiger Haushalt Folgejahre				-9.227.751	-10.298.983	-10.776.688
Haushaltsentwurf Folgejahre				-166.770	-475.160	-1.004.933

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 1

Zeile des Ergebnisplans	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre				0	0	0
Haushaltsentwurf Folgejahre				0	0	0
Jahresergebnis	-16.026.836	-215.375	-15.811.461	-9.060.981	-9.823.823	-9.771.755
Endgültiger Haushalt Folgejahre				-9.227.751	-10.298.983	-10.776.688
Haushaltsentwurf Folgejahre				-166.770	-475.160	-1.004.933