

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.575.161.157	2.551.817.821	23.343.337	61.187.691	59.594.148	114.562.029	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.623.889.256	2.657.394.388	2.749.720.304	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.562.701.565	2.597.800.240	2.635.158.275	
Sonstige Transfererträge		253.600.248	253.600.248	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					249.744.248	249.764.248	249.764.248	
Haushaltsentwurf Folgejahre					249.744.248	249.764.248	249.764.248	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.250	33.250	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					33.250	33.250	33.250	
Haushaltsentwurf Folgejahre					33.250	33.250	33.250	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.103.036	74.223.796	7.879.240	-4.275.614	1.335.737	38.300	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					39.826.600	20.628.731	31.180.494	
Haushaltsentwurf Folgejahre					44.102.214	19.292.994	31.142.194	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		337.265.586	287.522.901	49.742.685	83.615.503	80.519.642	80.699.642	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					396.646.538	417.907.946	415.652.344	
Haushaltsentwurf Folgejahre					313.031.035	337.388.304	334.952.703	
Sonstige ordentliche Erträge		15.896.096	15.796.096	100.000	100.000	100.000	100.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					13.944.909	16.088.376	17.163.053	
Haushaltsentwurf Folgejahre					13.844.909	15.988.376	17.063.053	
Aktiviert Eigenleistungen		1.869.154	1.792.235	76.919	106.397	-8.542	-10.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					1.133.997	478.658	387.200	
Haushaltsentwurf Folgejahre					1.027.600	487.200	397.200	
Ordentliche Erträge		3.265.928.527	3.184.786.346	81.142.181	140.733.977	141.540.985	195.389.971	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.325.218.798	3.362.295.597	3.463.900.893	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.184.484.821	3.220.754.612	3.268.510.922	
Personalaufwendungen		181.417.873	179.662.848	1.755.025	1.802.607	1.802.607	1.692.607	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					190.214.455	191.006.455	191.740.455	
Haushaltsentwurf Folgejahre					188.411.848	189.203.848	190.047.848	
Versorgungsaufwendungen		34.152.500	34.152.500	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					31.740.500	31.761.500	31.783.500	
Haushaltsentwurf Folgejahre					31.740.500	31.761.500	31.783.500	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366.391.255	318.300.872	48.090.383	76.640.570	81.101.365	79.914.835	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					365.053.051	350.297.728	360.825.906	
Haushaltsentwurf Folgejahre					288.412.482	269.196.363	280.911.071	
Bilanzielle Abschreibungen		20.860.729	62.639.729	-41.779.000	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					20.404.307	19.508.036	18.979.472	
Haushaltsentwurf Folgejahre					20.404.307	19.508.036	18.979.472	
Transferaufwendungen		2.615.492.366	2.560.308.675	55.183.691	58.200.579	49.888.587	48.053.391	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.678.927.345	2.732.697.909	2.815.173.547	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.620.726.766	2.682.809.322	2.767.120.156	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.825.538	36.271.988	13.553.550	4.352.854	4.907.400	4.955.600	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					40.918.476	39.601.424	39.705.042	
Haushaltsentwurf Folgejahre					36.565.622	34.694.024	34.749.442	
Ordentliche Aufwendungen		3.268.140.262	3.191.336.613	76.803.649	140.996.610	137.699.959	134.616.433	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.327.258.135	3.364.873.053	3.458.207.922	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.186.261.525	3.227.173.094	3.323.591.489	
Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.211.735	-6.550.267	4.338.532	-262.633	3.841.025	60.773.537	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-2.039.336	-2.577.456	5.692.971	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-1.776.704	-6.418.482	-55.080.567	
Finanzerträge		21.877.854	24.725.554	-2.847.700	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					23.104.854	24.882.354	25.461.854	
Haushaltsentwurf Folgejahre					25.978.054	27.755.554	28.335.054	
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		21.250.738	21.250.738	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					24.233.438	28.233.438	31.833.438	
Haushaltsentwurf Folgejahre					24.233.438	28.233.438	31.833.438	
Finanzergebnis		627.116	3.474.816	-2.847.700	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-1.128.584	-3.351.084	-6.371.584	
Haushaltsentwurf Folgejahre					1.744.616	-477.884	-3.498.384	
Ordentliches Ergebnis		-1.584.618	-3.075.451	1.490.832	-3.135.833	967.825	57.900.337	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-3.167.920	-5.928.540	-678.613	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-32.087	-6.896.365	-58.578.950	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
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		-1.584.618	-3.075.451	1.490.832	-3.135.833	967.825	57.900.337	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-3.167.920	-5.928.540	-678.613	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-32.087	-6.896.365	-58.578.950	