

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.335.831.949	2.336.124.701	-292.752	+205.152	-14.248	+152.185
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					2.357.993.948	2.483.142.136	2.584.190.817
Haushaltsentwurf Folgejahre:					2.357.788.796	2.483.156.384	2.584.038.632
Sonstige Transfererträge		251.517.561	251.517.560	+1	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					249.034.717	246.579.917	244.124.617
Haushaltsentwurf Folgejahre:					249.034.717	246.579.917	244.124.617
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		35.435.607	41.802.646	-6.367.039	-3.020.250	-755.500	+500
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					44.875.707	32.827.707	51.102.707
Haushaltsentwurf Folgejahre:					47.895.957	33.583.207	51.102.207
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.612.594	228.581.893	+30.701	+30.700	+30.700	+30.700
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					222.663.760	217.760.681	212.861.623
Haushaltsentwurf Folgejahre:					222.633.060	217.729.981	212.830.923
Sonstige ordentliche Erträge		4.394.581	4.399.581	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					5.079.081	4.403.421	4.403.421
Haushaltsentwurf Folgejahre:					5.094.081	4.418.421	4.418.421
Aktivierete Eigenleistungen		2.342.552	1.971.071	+371.481	+239.265	+127.627	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					1.118.506	417.235	8.600
Haushaltsentwurf Folgejahre:					879.241	289.608	8.600
Ordentliche Erträge		2.858.162.844	2.864.425.452	-6.262.608	-2.560.133	-626.421	+168.385
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					2.880.793.720	2.985.159.097	3.096.719.785
Haushaltsentwurf Folgejahre:					2.883.353.853	2.985.785.518	3.096.551.400
Personalaufwendungen		169.901.673	168.926.943	+974.730	+1.552.500	+1.552.500	+1.552.500
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					173.402.624	172.846.607	173.741.839
Haushaltsentwurf Folgejahre:					171.850.124	171.294.107	172.189.339

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013
Versorgungsaufwendungen		30.094.608	29.391.608	+703.000	+703.000	+703.000	+703.000
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					33.302.241	33.382.502	34.771.385
Haushaltsentwurf Folgejahre:					32.599.241	32.679.502	34.068.385
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.492.024	294.254.633	-5.762.609	-2.749.994	-431.387	+309.457
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					301.531.692	292.321.145	311.542.585
Haushaltsentwurf Folgejahre:					304.281.686	292.752.532	311.233.128
Bilanzielle Abschreibungen		20.074.779	20.064.479	+10.300	+10.300	+10.300	+10.339
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					17.822.699	17.442.803	17.334.327
Haushaltsentwurf Folgejahre:					17.812.399	17.432.503	17.323.988
Transferaufwendungen		2.353.962.444	2.353.872.362	+90.082	-162.738	-70.224	+96.209
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					2.420.222.269	2.476.854.265	2.525.626.378
Haushaltsentwurf Folgejahre:					2.420.385.007	2.476.924.489	2.525.530.169
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.652.832	38.164.448	+488.384	+46.369	+116.384	+116.384
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					37.280.521	37.710.777	37.310.037
Haushaltsentwurf Folgejahre:					37.234.151	37.594.393	37.193.653
Ordentliche Aufwendungen		2.901.178.360	2.904.674.473	-3.496.113	-600.562	+1.880.573	+2.787.889
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					2.983.562.046	3.030.558.099	3.100.326.550
Haushaltsentwurf Folgejahre:					2.984.162.608	3.028.677.526	3.097.538.661
Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit		-43.015.516	-40.249.021	-2.766.495	-1.959.571	-2.506.994	-2.619.504
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					-102.768.326	-45.399.002	-3.606.765
Haushaltsentwurf Folgejahre:					-100.808.755	-42.892.008	-987.261
Finanzerträge		24.810.309	24.784.859	+25.450	+24.600	+23.700	+22.800
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					24.880.767	24.759.083	24.741.280
Haushaltsentwurf Folgejahre:					24.856.167	24.735.383	24.718.480
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		27.841.199	27.841.199	0	0	0	0
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					26.549.487	23.875.490	21.706.565
Haushaltsentwurf Folgejahre:					26.549.487	23.875.490	21.706.565
Finanzergebnis		-3.030.890	-3.056.340	+25.450	+24.600	+23.700	+22.800
Endgültiger Haushalt Folgejahre:					-1.668.720	883.593	3.034.715
Haushaltsentwurf Folgejahre:					-1.693.320	859.893	3.011.915

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013
Ordentliches Ergebnis		-46.046.406	-43.305.361	-2.741.045	-1.934.971	-2.483.294	-2.596.704
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					-104.437.046	-44.515.409	-572.050
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					-102.502.075	-42.032.115	2.024.654
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					0	0	0
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					0	0	0
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					0	0	0
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					0	0	0
Jahresergebnis		-46.046.406	-43.305.361	-2.741.045	-1.934.971	-2.483.294	-2.596.704
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					-104.437.046	-44.515.409	-572.050
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					-102.502.075	-42.032.115	2.024.654

