

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

		Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	2.403.345.003 (2.377.083.559)	+26.261.444	2.461.066.351 (2.424.080.126)	2.521.178.500 (2.472.754.470)	2.583.752.309 (2.522.487.108)
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)	239.699.062 (240.402.462)	-703.400	237.944.939 (239.297.839)	236.156.029 (238.330.829)	234.329.410 (237.491.910)
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	28.000 (28.000)	0	28.000 (28.000)	28.000 (28.000)	28.000 (28.000)
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	41.043.578 (32.861.956)	+8.181.622	32.913.689 (28.200.450)	22.468.939 (18.190.700)	66.201.339 (41.104.100)
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	213.973.126 (218.001.825)	-4.028.699	206.800.210 (211.915.181)	202.660.580 (209.149.471)	197.941.780 (206.128.111)
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	11.081.624 (20.462.361)	-9.380.737	11.525.709 (19.756.446)	11.630.409 (18.996.146)	10.763.191 (18.128.928)
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)	3.127.540 (2.895.919)	+231.621	1.956.297 (1.922.156)	1.316.613 (1.305.813)	1.062.025 (1.062.025)
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
10 =	Ordentliche Erträge (Entwurf:)	2.912.297.933 (2.891.736.082)		2.952.235.195 (2.925.200.198)	2.995.439.070 (2.958.755.429)	3.094.078.054 (3.026.430.182)
	Veränderung (+ / -)		+20.561.851	+27.034.997	+36.683.641	+67.647.872
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	167.404.335 (171.439.465)	-4.035.130	166.947.141 (170.990.271)	166.464.036 (170.507.166)	167.065.135 (171.108.265)
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	29.681.230 (29.681.230)	0	29.478.769 (29.478.769)	30.847.077 (30.847.077)	29.772.601 (29.772.601)
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)	309.883.651 (276.750.707)	+33.132.944	273.945.710 (275.578.953)	268.109.066 (270.370.408)	313.918.849 (295.782.257)
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	19.950.259 (19.911.052)	+39.207	19.902.147 (19.877.132)	18.033.902 (18.008.887)	17.868.749 (17.843.734)
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)	2.290.212.408 (2.279.575.563)	+10.636.845	2.386.015.134 (2.370.310.321)	2.483.136.530 (2.456.370.079)	2.593.293.617 (2.560.685.203)
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	117.129.741 (99.965.795)	+17.163.946	41.252.488 (37.341.049)	40.318.060 (37.002.756)	36.502.684 (36.699.880)
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	2.934.261.624 (2.877.323.812)	+56.937.812	2.917.541.389 (2.903.576.495)	3.006.908.671 (2.983.106.373)	3.158.421.634 (3.111.891.940)
	Veränderung (+ / -)		+47.464.957	+13.964.894	+23.802.298	+46.529.694
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u (Entwurf:)	-21.963.692 (14.412.270)		34.693.806 (21.623.703)	-11.469.601 (-24.350.944)	-64.343.580 (-85.461.758)
	Veränderung (+ / -)		-36.375.962	+13.070.103	+12.881.343	+21.118.178

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

		Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
19	+ Finanzerträge (Entwurf:)	25.076.836 (25.070.186)	+6.650	25.385.210 (25.584.933)	24.640.397 (24.841.920)	25.139.673 (25.343.096)
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)	29.639.413 (29.569.413)	+70.000	27.891.241 (27.821.241)	25.216.395 (25.146.395)	22.657.062 (22.587.062)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)	-4.562.577 (-4.499.227)		-2.506.031 (-2.236.308)	-575.998 (-304.475)	2.482.611 (2.756.034)
	Veränderung (+ / -)		-63.350	-269.723	-271.523	-273.423
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)	-26.526.269 (9.913.043)		32.187.775 (19.387.395)	-12.045.599 (-24.655.419)	(-61.860.969) (-82.705.724)
	Veränderung (+ / -)		-36.439.312	+12.800.380	+12.609.820	+20.844.755
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 Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)	-26.526.269 (9.913.043)		32.187.775 (19.387.395)	-12.045.599 (-24.655.419)	-61.860.969 (-82.705.724)
	Veränderung (+ / -)		-36.439.312	+12.800.380	+12.609.820	+20.844.755