

Juni 19

Anlage 2

	Vorjahr	Budget	Hochrechnung
Ordentliche Erträge			
Leistungsentgelte	64,43	69,98	68,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,53	18,48	22,06
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	14,78	12,67	13,86
Steuern und ähnliche Abgaben	615,01	660,24	678,19
Erträge aus Transferleistungen	233,35	195,97	207,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,69	242,67	252,82
sonstige ordentliche Erträge	43,46	23,63	26,90
Ordentliche Erträge Ergebnis	1.226,26	1.223,64	1.269,98
Ordentliche Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,66	314,39	316,48
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	177,59	210,42	210,24
Abschreibung auf Sachanlagen	36,35	33,09	37,06
Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	10,32	18,11	12,55
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7,93	5,75	8,02
Zuweisungen,Zuschüsse, bes Finanzausgaben	142,34	187,66	152,79
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	131,88	143,61	138,83
Transferaufwendungen	416,78	390,39	404,34
sonstige ordentliche Aufwendungen	5,49	1,14	0,96
Ordentliche Aufwendungen Ergebnis	1.241,36	1.304,56	1.281,27
Finanzergebnis	19,49	12,01	3,72
außerordentliches Ergebnis	16,52	0,60	7,17
Gesamtergebnis	20,91	68,31	0,41

Veränderung gegenüber

	Δ Budget	Δ Vorjahr	Δ Vormonat
	-1,6	+3,9	-1,3
	+3,6	-1,5	+1,5
	+1,2	-0,9	+0,1
	+18	+63,2	+28
	+11,8	-25,6	-1,1
	+10,2	+21,1	-1,3
	+3,3	-16,6	+1
			+27
	-2,1	-3,8	-2,9
	+0,2	-32,7	-2,1
	-4	-0,7	-0,1
	+5,6	-2,2	-1
	-2,3	-0,1	0
	+34,9	-10,5	-8,7
	+4,8	-6,9	-0,8
	-14	+12,4	+0,8
	+0,2	+4,5	+0,1
	+23,3	-39,9	-14,7
	-8,3	-15,8	-0,9
	+6,6	-9,4	+0,1
	+67,9	-21,3	+11,4