

Änderung des Ergebnisplans

| Beschreibung | bisheriger Ansatz in Euro | neuer Ansatz in Euro | Differenz in Euro |
|--|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Erträge | | | |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | 964.900,00 | 1.104.900,00 | 140.000,00 |
| 414100 Zuweisungen vom Land | 277.900,00 | | |
| 417200 Verbandsumlage | 687.000,00 | 827.000,00 | 140.000,00 |
| <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | 423.600,00 | 423.600,00 | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> | 486.500,00 | 486.500,00 | |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| Ordentliche Erträge | 1.944.000,00 | 2.084.000,00 | 140.000,00 |
| Aufwendungen | | | |
| <u>Personalaufwendungen</u> | 1.464.150,00 | 1.464.150,00 | |
| <u>Versorgungsaufwendungen</u> | 101.500,00 | 241.500,00 | 140.000,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 74.000,00 | 214.000,00 | 140.000,00 |
| 514100 Beihilfen f. Versorgungsempfänger | 18.000,00 | | |
| 515100 Zuführ. z. PensionsRS. f. Vers.-Empfänger | 500,00 | | |
| 516100 Zuführ. z. BeihilfeRS. f. Vers.-Empfänger | 9.000,00 | | |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | 85.300,00 | 85.300,00 | |
| <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 282.550,00 | 282.550,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.944.000,00 | 2.084.000,00 | 140.000,00 |