

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150.000	5.436.400	-286.400	-5,27
4.	sonstige Transfererträge	4.835.500	3.938.400	897.100	22,78
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	8.000	-6.000	-75,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.293.800	34.575.300	-281.500	-0,81
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	90.000	13.000	77.000	592,31
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.700	2.100	2.600	123,81
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.376.000	43.973.200	402.800	0,92
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.009.900	2.863.400	146.500	5,12
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700	260.600	-13.900	-5,33
18.	Transferaufwendungen	67.188.800	64.822.200	2.366.600	3,65
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	388.400	416.800	-28.400	-6,81
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.833.800	68.363.000	2.470.800	3,61
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.457.800	-24.389.800	-2.068.000	8,48
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.500	2.500	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.500	-2.500	0	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700	81.600	-38.900	-47,67
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.800	1.118.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.100	-1.037.200	-38.900	3,75
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.536.400	-25.429.500	-2.106.900	8,29