

## Haushaltsplan 2008

		2008	2008
<u>Einnahmen</u>		Planansatz	vorauss. Ist
	<u>VwH</u>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
000 - 091	Steuern, allg. Zuweisungen FAG	56.003	49.211
10 - 177	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, z.B. Mieten	16.314	16.314
20 - 26	Sonst. Finanz. Einnahmen ( z.B. Konzessionsabgabe)	3.723	3.943
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.261	5.261
28	Zuführung vom VmH	0	0
	<b>Zwischensumme VwH</b>	<b>81.301</b>	<b>74.729</b>
	<u>VmH</u>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
300	Zuführung vom VwH	7.250	1.298
310	Rücklagenentnahmen	6.000	11.834
310	Entnahmen „Sonderrücklagen“	630	630
32 - 34	Vermögens-Erlöse	4.200	3.700
35	Beiträge	1.800	1.800
36	Investitionszuschüsse	5.100	5.100
37	Kreditaufnahme	0	0
	<b>Zwischensumme VmH</b>	<b>24.980</b>	<b>24.362</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.630</b>	<b>-12.464</b>

		2008	2008
<u>Ausgaben</u>		Planansatz	vorauss. Ist
	<u>VwH</u>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
40	Personalkosten	17.650	17.850
50 - 67	Sachkosten	20.689	21.292
68	Kalkulatorische Kosten	5.261	5.261
7	Zuschüsse lfd.	6.178	6.328
80	Zinsausgaben	182	182
81 - 83	Umlagen	23.867	22.294
84 - 88	Sonstiges	224	224
86	Zuführung zum VmH	7.250	1.298
	<b>Zwischensumme VwH</b>	<b>81.301</b>	<b>74.729</b>
	<u>VmH</u>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
90	Zuführung zum VwH	0	0
92 - 93	Vermögenserwerb	7.580	7.500
94 - 96	Baumaßnahmen	11.468	10.930
97	Tilgungen	2.122	2.122
98	Investitionszuschüsse	3.810	3.810
	Zuführung zur Rücklage	0	0
	<b>Zwischensumme VmH</b>	<b>24.980</b>	<b>24.362</b>

2008
Differenz
<b>T€</b>
-6.792
0
220
0
0
-6.572
<b>T€</b>
-5.952
5.834
0
-500
0
0
0
-618
-5.834

2008
Differenz
<b>T€</b>
200
603
0
150
0
-1.573
0
-5.952
<b>-6.572</b>
<b>T€</b>
0
-80
-538
0
0
0
<b>-618</b>