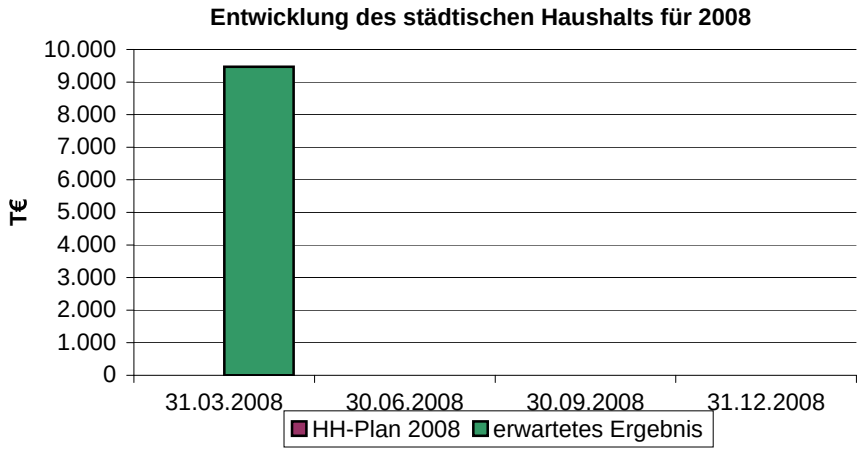
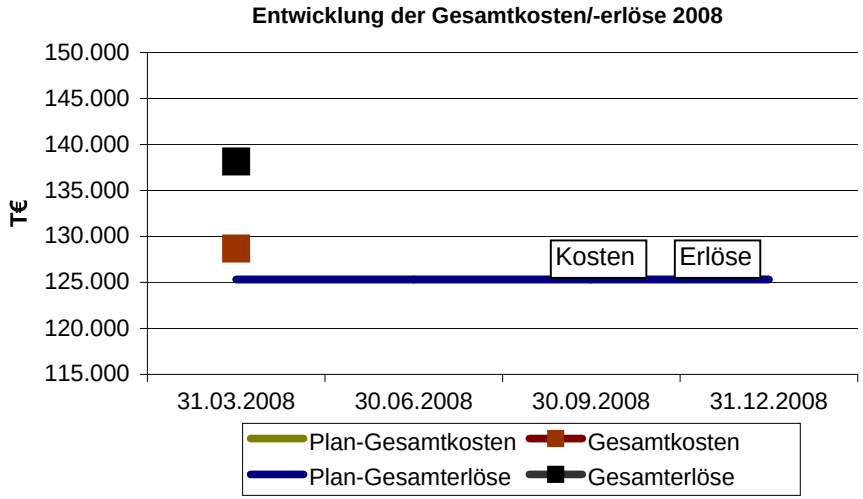
Stadt Emden Quartalsergebnis zum 31.03.2008
Entwicklung des städtischen Haushalts

Kosten-/ Erlösearten	erwartetes Ergebnis zum Jahresende zum 31.03.	zum 30.06.	zum 30.09.	Ergebnis 2008	HH-Plan 2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten					
Personalkosten	30.160				30.089
Personalkosten -Projekte-	1.843				1.805
Unterhaltungskosten	2.208				2.208
Sachkosten	33.339				31.053
Innere Verrechnungen	6.270				6.428
Zuweisungen/Zuschüsse	35.088				34.068
Kalkulatorische Kosten	5.340				5.340
Sonstige Kosten	14.435				14.323
Gesamtkosten	**128.683**	**0**	**0**	**0**	**125.313**
Erlöse					
Steuern/Allg. Zuw.	83.220				70.720
Gebühren/Entgelte	7.278				7.217
Erstattungen/Zuw./Zusch.	27.924				27.906
Innere Verrechnungen	6.270				6.428
Erstattungen PK -Projekte-	1.557				1.536
sonstige Finanzeinnahmen	6.564				6.166
kalk. Einnahmen	5.340				5.340
Gesamterlöse	**138.153**	**0**	**0**	**0**	**125.313**
Überschuss/Zuschuss	**9.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abweichung zum HH-Plan	**9.470**	**0**	**0**	**0**	





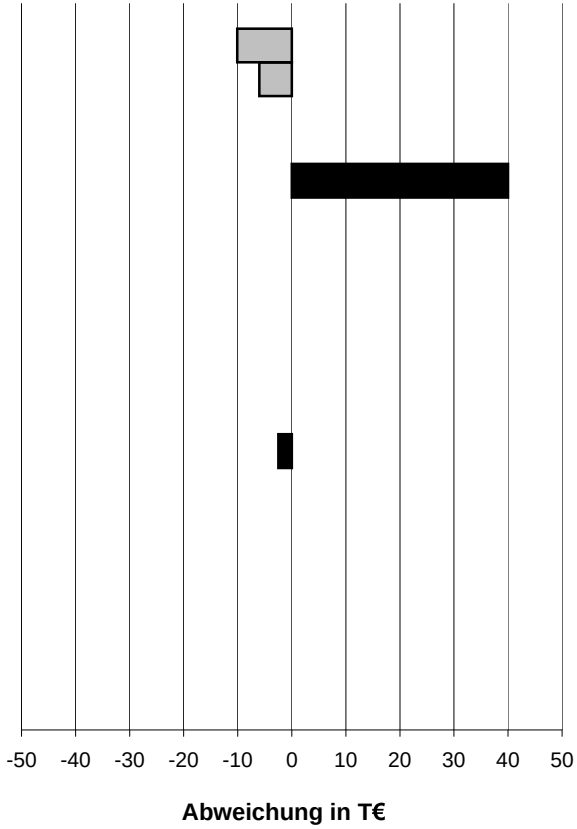
Stadt Emden Quartalsergebnis zum 31.03.2008
erwartetes Jahresergebnis 2008

Kosten-/ Erlösearten	Produktbudgets									Finanz-budget	erwartetes Ergebnis 2008	HH-Soll 2008	mehr weniger
	Stabs-stellen	FB 200	FB 300	FB 400	FB 500	FB 600	Baubetrieb 877	sonstige Betriebe	Zwischen-summe				
	1	2	3	4	5	6	7	8	Sp. 1 bis 8 9	10	Sp. 9 + 10 11	12	Sp. 11 - 12 13
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten													
Personalkosten	1.146	3.423	2.098	5.055	2.848	5.543	3.382	3.975	27.470	2.690	30.160	30.089	71
Personalkosten -Projekte-	0	22	157	0	53	191	0	215	638	1.205	1.843	1.805	38
Unterhaltungskosten	0	0	73	35	0	260	1.751	90	2.208	0	2.208	2.208	0
Sachkosten	217	1.066	1.460	1.100	864	10.595	2.500	2.836	20.637	12.702	33.339	31.053	2.286
Innere Verrechnungen	154	537	546	935	1.214	734	483	341	4.944	1.326	6.270	6.428	-158
Zuweisungen/Zuschüsse	0	5	671	157	20.064	10.103	334	1.955	33.289	1.799	35.088	34.068	1.020
Kalkulatorische Kosten	0	650	178	8	0	0	400	604	1.840	3.500	5.340	5.340	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.435	14.435	14.323	112
Gesamtkosten	**1.516**	**5.703**	**5.183**	**7.289**	**25.043**	**27.428**	**8.850**	**10.015**	**91.027**	**37.655**	**128.683**	**125.313**	**3.370**
Erlöse													
Steuern/Allg. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.220	83.220	70.720	12.500
Gebühren/Entgelte	18	226	2.050	1.260	225	668	750	2.063	7.260	19	7.278	7.217	61
Erstattungen/Zuw./Zusch.	41	853	360	705	11.935	2.959	700	2.510	20.063	7.862	27.924	27.906	18
Innere Verrechnungen	125	4.342	199	175	893	181	354	0	6.270	0	6.270	6.428	-158
Erstattungen PK -Projekte-	0	22	127	0	37	85	0	81	352	1.205	1.557	1.536	21
sonstige Finanzeinnahmen	0	260	30	1.401	1.500	365	1	0	3.556	3.007	6.564	6.166	398
kalk. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.340	5.340	5.340	0
Gesamterlöse	**184**	**5.703**	**2.766**	**3.542**	**14.590**	**4.257**	**1.805**	**4.655**	**37.501**	**100.652**	**138.153**	**125.313**	**12.840**
Überschuss/Zuschuss	**-1.333**	**0**	**-2.417**	**-3.747**	**-10.453**	**-23.171**	**-7.046**	**-5.361**	**-53.527**	**62.997**	**9.470**	**0**	**9.470**

Stabsstellen (102, 103, 107, 114)
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	240	273	33	1.077	1.156	1.146	-10
Personalkosten -Projekte-	4	8	4	31	6	0	-6
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten	49	67	18	411	217	217	0
Innere Verrechnungen	28	42	14	156	114	154	40
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**322**	**390**	**69**	**1.674**	**1.492**	**1.516**	**24**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	2	1	-1	3	21	18	-3
Erstattungen/Zuw./Zusch.	95	2	-93	76	41	41	0
Innere Verrechnungen	69	18	-51	201	125	125	0
Erstattungen PK -Projekte-	2	0	-2	0	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterlöse	**168**	**21**	**-147**	**279**	**186**	**184**	**-3**
Überschuss/Zuschuss	**-154**	**-369**	**-215**	**-1.394**	**-1.306**	**-1.333**	**-26**

Abweichungen HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

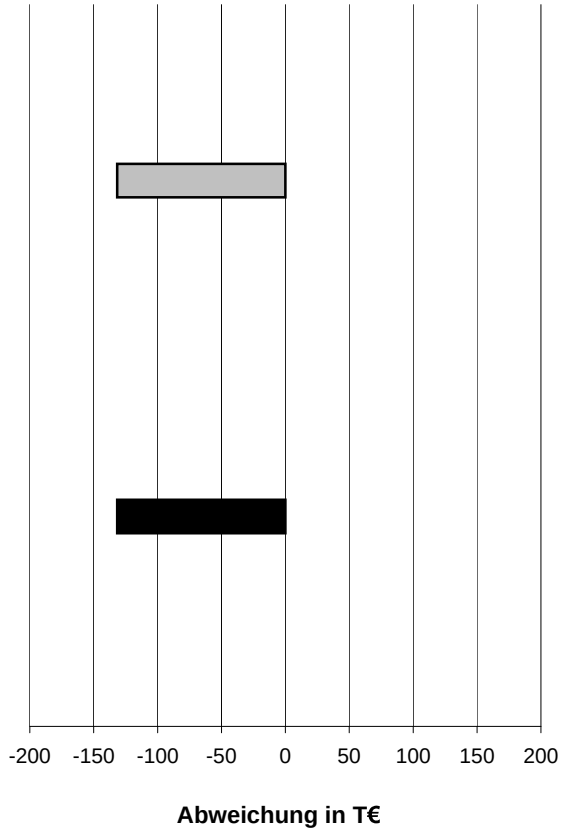


Erläuterungen:
Im Bereich der Stabsstellen wird überwiegend von einem Ergebnis entsprechend dem Haushaltssoll ausgegangen. Lediglich das Vorstandsbüro rechnet mit einer Mehrausgabe bei den Inneren Verrechnungen.

Fachbereich 200 Interne Dienste
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	658	767	109	3.253	3.423	3.423	0
Personalkosten -Projekte-	12	5	-6	24	22	22	0
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten	224	269	45	971	1.066	1.066	0
Innere Verrechnungen	152	110	-43	491	669	537	-132
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	7	5	5	0
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	584	650	650	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**1.046**	**1.150**	**105**	**5.330**	**5.835**	**5.703**	**-132**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	28	72	44	217	226	226	0
Erstattungen/Zuw./Zusch.	66	298	232	905	853	853	0
Innere Verrechnungen	955	1.423	468	3.788	4.474	4.342	-132
Erstattungen PK -Projekte-	7	5	-2	19	22	22	0
sonstige Finanzeinnahmen	89	157	68	155	260	260	0
Gesamterlöse	**1.144**	**1.954**	**810**	**5.084**	**5.835**	**5.703**	**-132**
Überschuss/Zuschuss	**99**	**804**	**705**	**-246**	**0**	**0**	**0**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

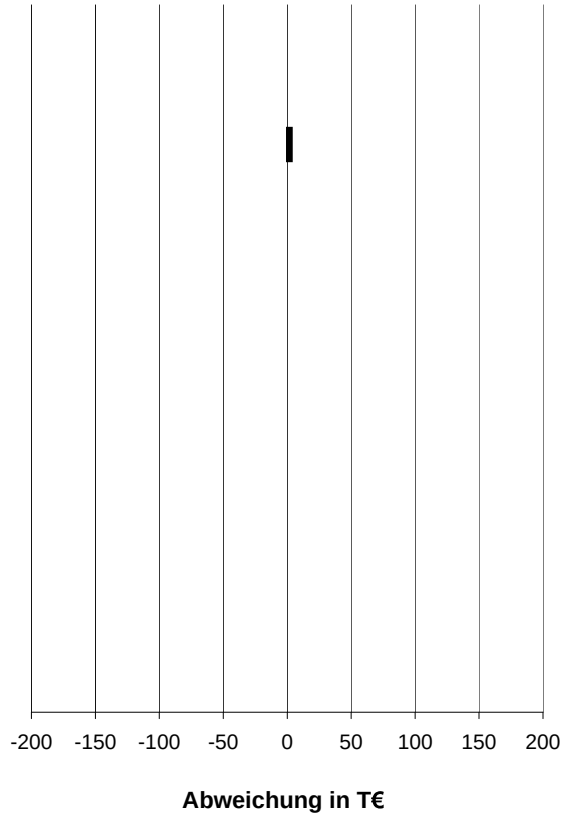


Erläuterungen:
Die erheblichen Abweichungen im AO-Soll auf der Erlösseite resultieren aus der Tatsache, dass der FD IuK bereits im ersten Quartal 2008 drei Quartalsabrechnungen mit drei Fälligkeiten eingebucht hat. Der FD Finanzen und Abgaben erwartet einen Rückgang der inneren Verrechnungen im Vergleich zum HH-Soll sowohl auf der Ausgaben-, als auch auf der Einnahmeseite (haushaltsneutral).

Fachbereich 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	559	505	-54	2.163	2.098	2.098	0
Personalkosten -Projekte-	38	35	-4	154	157	157	0
Unterhaltungskosten	10	3	-7	199	73	73	0
Sachkosten	430	416	-14	1.902	1.457	1.460	3
Innere Verrechnungen	76	98	22	460	546	546	0
Zuweisungen/Zuschüsse	168	258	90	553	671	671	0
Kalkulatorische Kosten	183	0	-183	185	178	178	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**1.465**	**1.314**	**-151**	**5.615**	**5.180**	**5.183**	**3**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	1.418	1.536	118	2.280	2.050	2.050	0
Erstattungen/Zuw./Zusch.	125	85	-40	645	360	360	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	205	199	199	0
Erstattungen PK -Projekte-	5	3	-2	129	127	127	0
sonstige Finanzeinnahmen	28	0	-27	27	30	30	0
Gesamterlöse	**1.575**	**1.624**	**48**	**3.285**	**2.766**	**2.766**	**0**
Überschuss/Zuschuss	**111**	**309**	**199**	**-2.330**	**-2.414**	**-2.417**	**-3**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

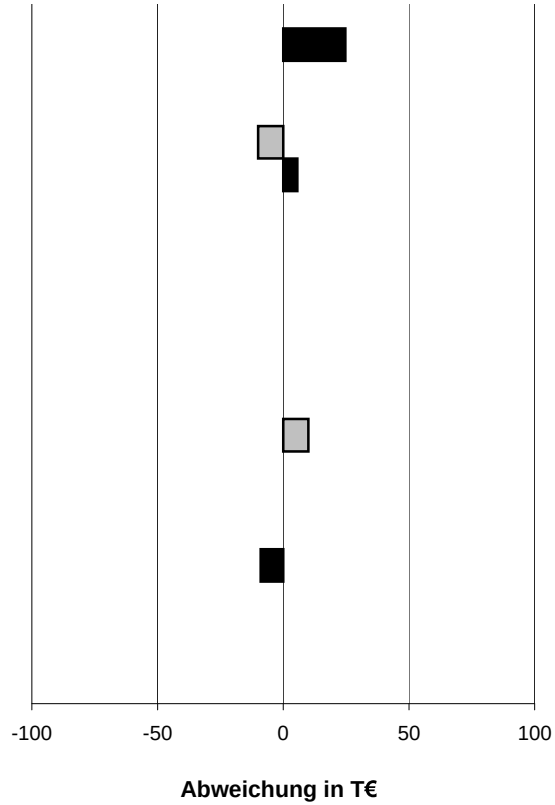


Erläuterungen:
Im FB 300 wir ein Ergebnis nahe dem Haushaltssoll 2008 erwartet. Im FD Stadtplanung wird von einer geringen Erhöhung der Sachkosten ausgegangen.

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	834	1.275	441	4.890	5.030	5.055	25
Personalkosten -Projekte-	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltungskosten	8	3	-5	54	35	35	0
Sachkosten	221	263	42	1.185	1.110	1.100	-10
Innere Verrechnungen	170	175	5	769	929	935	6
Zuweisungen/Zuschüsse	34	35	0	132	157	157	0
Kalkulatorische Kosten	7	7	0	6	8	8	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**1.273**	**1.757**	**484**	**7.036**	**7.269**	**7.289**	**20**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	349	431	82	1.290	1.250	1.260	10
Erstattungen/Zuw./Zusch.	135	221	86	768	705	705	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	180	175	175	0
Erstattungen PK -Projekte-	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen	271	207	-64	1.453	1.410	1.401	-9
Gesamterlöse	**755**	**859**	**104**	**3.691**	**3.541**	**3.542**	**1**
Überschuss/Zuschuss	**-518**	**-898**	**-380**	**-3.345**	**-3.728**	**-3.747**	**-19**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

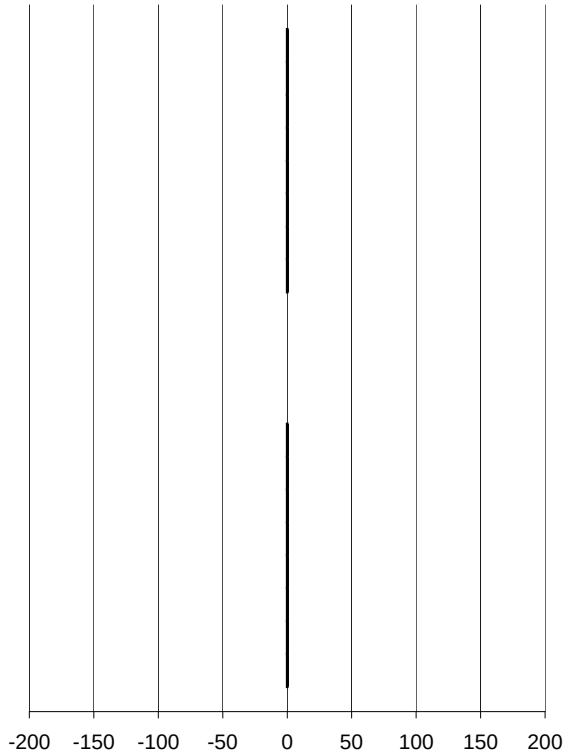


Erläuterungen:
Im FD 432 wird mit einer Steigerung der Personalkosten bis zum Jahresende gerechnet. Mehreinnahmen bei den Gebühren werden ebenfalls im FD Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr erwartet.

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	521	659	137	2.742	2.848	2.848	0
Personalkosten -Projekte-	8	13	4	49	53	53	0
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten	128	89	-38	825	864	864	0
Innere Verrechnungen	102	103	1	1.126	1.214	1.214	0
Zuweisungen/Zuschüsse	5.694	5.345	-349	18.958	20.064	20.064	0
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**6.454**	**6.209**	**-245**	**23.700**	**25.043**	25.043	**0**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	60	63	4	226	225	225	0
Erstattungen/Zuw./Zusch.	4.433	10.793	6.360	12.259	11.935	11.935	0
Innere Verrechnungen	7	9	2	831	893	893	0
Erstattungen PK -Projekte-	35	2	-32	40	37	37	0
sonstige Finanzeinnahmen	525	501	-24	1.240	1.500	1.500	0
Gesamterlöse	**5.060**	**11.369**	**6.309**	**14.597**	**14.590**	14.590	**0**
Überschuss/Zuschuss	**-1.394**	**5.160**	**6.554**	**-9.103**	**-10.453**	-10.453	**0**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

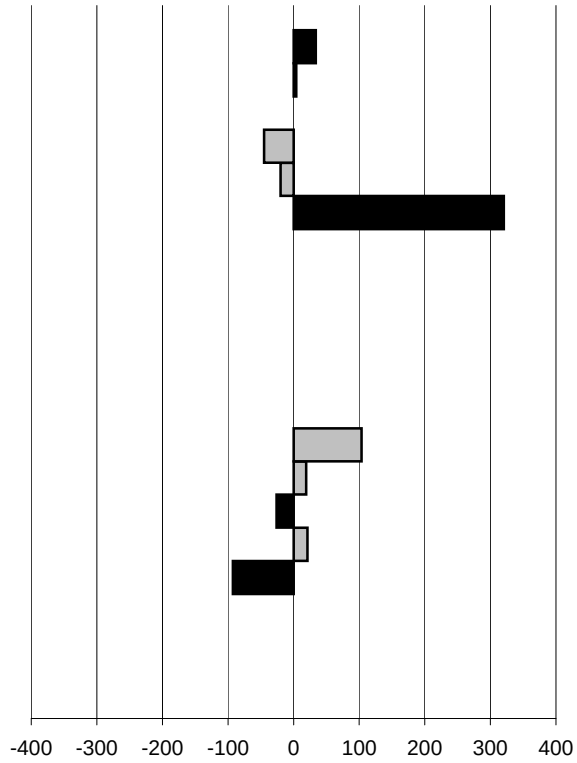


Erläuterungen:
In den Zuweisungen/Zuschüssen ist im Gegensatz zum Vorjahresergebnis die Hauptzahlung für den Monat April 2008 sowie die 1. Einmalzahlung nicht enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass das HH-Soll 2008 im FB 500 erreicht wird. In den Einnahmen der Gruppe 16,17 sind Sollstellungen für das Quotale System bis zum Jahresende (monatl. Abschläge v. 788.000 €) enthalten, deren Höhe sich aufgrund der noch vorzunehmenden Abrechnung für das Jahr 2007 noch ändern kann.

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	1.102	1.274	172	5.252	5.510	5.543	34
Personalkosten -Projekte-	36	36	0	143	187	191	4
Unterhaltungskosten	36	50	15	278	260	260	0
Sachkosten	3.667	2.652	-1.015	10.646	10.640	10.595	-45
Innere Verrechnungen	147	84	-63	641	754	734	-20
Zuweisungen/Zuschüsse	2.753	2.818	64	9.465	9.783	10.103	320
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**7.741**	**6.915**	**-826**	**26.425**	**27.134**	**27.428**	**293**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	308	203	-105	699	564	668	104
Erstattungen/Zuw./Zusch.	637	881	244	3.008	2.940	2.959	19
Innere Verrechnungen	1	1	0	155	207	181	-26
Erstattungen PK -Projekte-	9	15	6	51	64	85	21
sonstige Finanzeinnahmen	225	188	-37	351	457	365	-93
Gesamterlöse	**1.180**	**1.287**	**108**	**4.264**	**4.232**	**4.257**	**25**
Überschuss/Zuschuss	**-6.562**	**-5.627**	**934**	**-22.160**	**-22.902**	**-23.171**	**-268**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

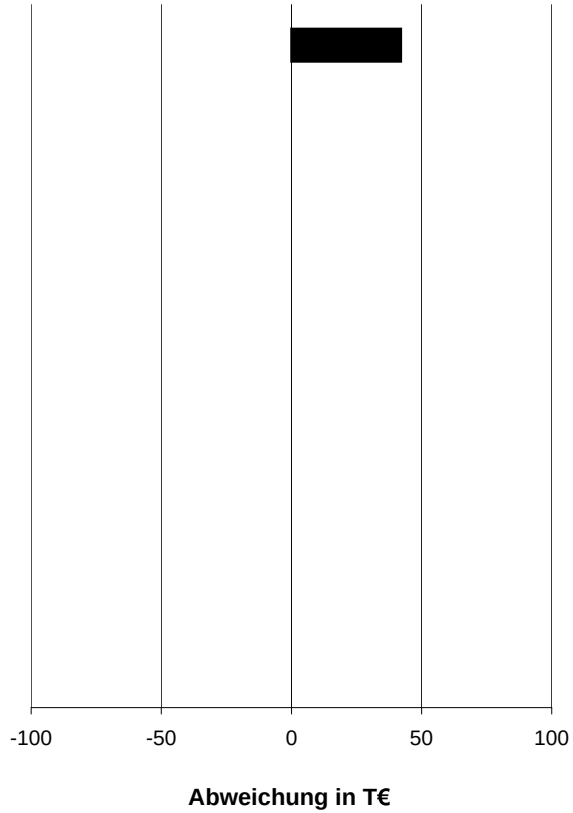


Erläuterungen:
Die Zuweisungen/Zuschüsse des FD 651.3 wurden bereits in voller Höhe ausgezahlt. Die Zuschüsse für die Kitas werden voraussichtlich nicht ausreichen. Das AO-Soll bei den Sachkosten ist im Gegensatz zum Vorjahr im FD 640 niedriger ausgefallen. Das liegt jedoch lediglich an der Rechnungssausstellung, das Haushaltssoll wird dennoch erreicht. Bei den Erlösen wird eine Mehreinnahme im Bereich der Kitas erwartet. Bei den sonstigen Finanzeinnahmen geht man von einer Mindereinnahme aus. Dieses ist insbesondere auf die Entwicklung bei dem Kostenbeiträge- und Aufwendungsersatz im Bereich der Heimpflege zurückzuführen. In vielen Fällen ist nur noch die Erhebung des Mindestkostenbeitrages möglich.

Baubetrieb
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	710	765	55	3.250	3.340	3.382	42
Personalkosten -Projekte-	1	6	5	33	0	0	0
Unterhaltungskosten	366	552	186	1.625	1.751	1.751	0
Sachkosten	1.037	1.440	403	4.742	2.500	2.500	0
Innere Verrechnungen	298	0	-298	498	483	483	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	320	334	334	0
Kalkulatorische Kosten	269	0	-269	269	400	400	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**2.679**	**2.762**	**83**	**10.738**	**8.808**	**8.850**	**42**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	127	38	-89	665	750	750	0
Erstattungen/Zuw./Zusch.	261	70	-191	656	700	700	0
Innere Verrechnungen	265	11	-254	262	354	354	0
Erstattungen PK -Projekte-	1	0	-1	13	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	1	1	1	0
Gesamterlöse	**655**	**119**	**-535**	**1.597**	**1.805**	**1.805**	**0**
Überschuss/Zuschuss	**-2.025**	**-2.643**	**-618**	**-9.141**	**-7.004**	**-7.046**	**-42**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

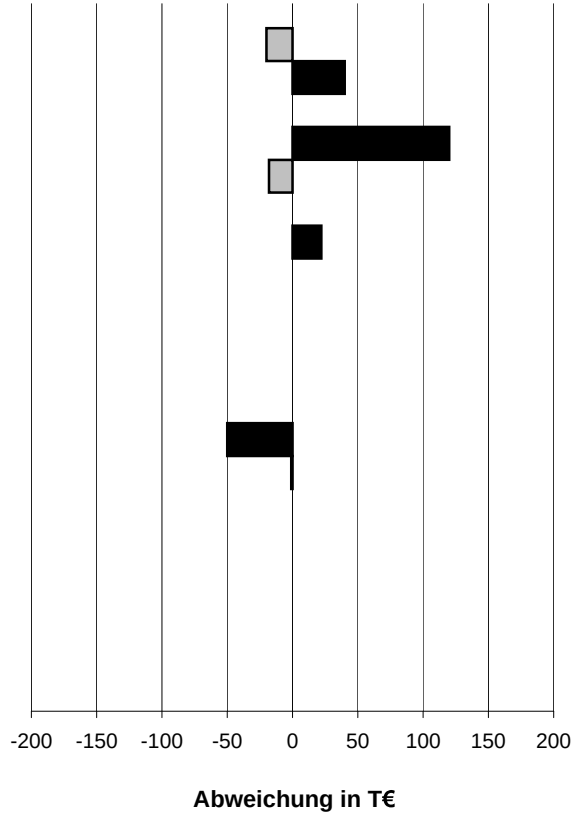


Erläuterungen:
Bei den Personalkosten geht der Baubetrieb gegenüber der ursprünglichen Planung von einer Erhöhung aus. Die restlichen Positionen bleiben im ersten Quartal auf Planniveau.

Sonstige Betriebe (841, 845, 856, 881, 882)
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	895	903	8	3.735	3.995	3.975	-20
Personalkosten -Projekte-	64	73	9	293	175	215	40
Unterhaltungskosten	10	18	7	106	90	90	0
Sachkosten	1.023	900	-123	2.818	2.716	2.836	120
Innere Verrechnungen	76	29	-48	347	359	341	-18
Zuweisungen/Zuschüsse	488	696	208	1.965	1.955	1.955	0
Kalkulatorische Kosten	567	0	-567	605	582	604	22
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**3.124**	**2.619**	**-505**	**9.869**	**9.871**	**10.015**	**144**
Erlöse							
Gebühren/Entgelte	959	997	38	2.198	2.113	2.063	-50
Erstattungen/Zuw./Zusch.	53	35	-19	2.393	2.511	2.510	-1
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen PK -Projekte-	95	26	-69	71	81	81	0
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterlöse	**1.107**	**1.057**	**-49**	**4.661**	**4.706**	**4.655**	**-51**
Überschuss/Zuschuss	**-2.017**	**-1.561**	**456**	**-5.208**	**-5.166**	**-5.361**	**-195**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008

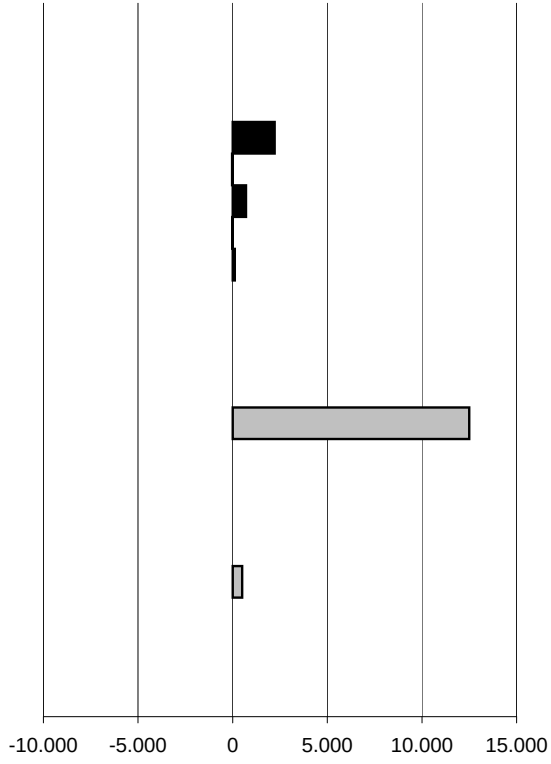


Erläuterungen:
Mehrausgaben im Bereich der Sachkosten werden sowohl im Landesmuseum (ca. 100.000 Euro) als auch im FD 841 (ca. 20.000 Euro) erwartet. Nach dem jetzigen Stand der Veranstaltungen in der Nordseehalle können die Einnahmen voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Finanzbudget
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	694	581	-113	3.936	2.690	2.690	0
Personalkosten -Projekte-	217	274	57	23	1.205	1.205	0
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten	4.890	3.764	-1.126	12.960	10.484	12.702	2.218
Innere Verrechnungen	245	172	-74	1.222	1.360	1.326	-34
Zuweisungen/Zuschüsse	303	285	-18	2.358	1.099	1.799	700
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.545	3.522	3.500	-22
Sonstige Kosten	1.522	2.394	872	19.010	14.323	14.435	112
Gesamtkosten	**7.871**	**7.470**	**-401**	**43.053**	**34.681**	**37.655**	**2.974**
Erlöse							
Steuern/Allg. Zuw.	15.051	39.230	24.179	76.744	70.720	83.220	12.500
Gebühren/Entgelte	1	0	-1	20	19	19	0
Erstattungen/Zuw./Zusch.	1.690	2.075	385	7.600	7.862	7.862	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen PK -Projekte-	120	188	69	1.003	1.205	1.205	0
sonstige Finanzeinnahmen	1.769	784	-984	5.422	2.508	3.007	499
kalk. Einnahmen (27)	1.605	0	-1.605	5.194	5.340	5.340	0
Gesamterlöse	**20.236**	**42.277**	**22.042**	**95.981**	**87.653**	**100.652**	**12.999**
Überschuss/Zuschuss	**12.365**	**34.808**	**22.443**	**52.928**	**52.972**	**62.997**	**10.025**

Abweichungen
HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008



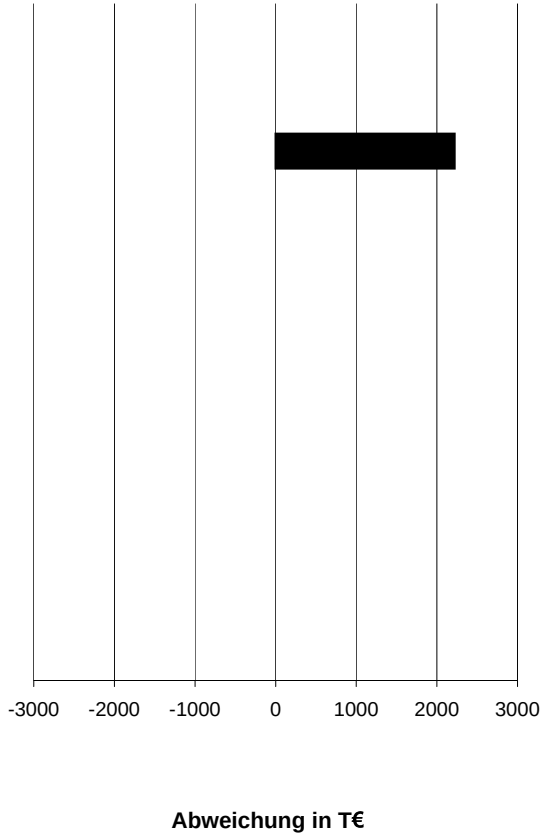
Abweichung in T€

Erläuterungen:

nachrichtlich: ARGE
Quartalsergebnis zum 31.03.2008

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll 31.03.2007	AO-Soll 31.03.2008	mehr / weniger	Ergebnis 2007	HH-Soll 2008	erwartetes Ergebnis 2008	mehr / weniger
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kosten							
Personalkosten	0	0	0	985	0	0	0
Personalkosten -Projekte-	145	250	106	0	1.049	1.049	0
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten	4.764	3.764	-1.000	12.532	10.000	12.218	2.218
Innere Verrechnungen	0	0	0	109	148	148	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**4.908**	**4.014**	**-894**	**13.626**	**11.197**	**13.415**	**2.218**
Erlöse							
Steuern/Allg. Zuw.	1.443	615	-828	1.914	500	500	0
Gebühren/Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen/Zuw./Zusch.	832	799	-33	3.706	3.900	3.900	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen PK -Projekte-	0	172	172	972	1.049	1.049	0
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterlöse	**2.275**	**1.586**	**-689**	**6.592**	**5.449**	**5.449**	**0**
Überschuss/Zuschuss	**-2.633**	**-2.428**	**205**	**-7.034**	**-5.748**	**-7.966**	**-2.218**

Abweichungen HH-Soll 2008 - erwartetes Ergebnis 2008



Erläuterungen:
In den Einnahmen der Grupp. 16/17 ist die Erstattung vom Bund mit 28,6 % (Erstattungssatz im Jahre 2008) enthalten. Die Ausgabenentwicklung bei den Sachkosten hängt von der zukünftigen Höhe der Fallzahlen ab.