

Budgetergebnis Gh

Anlage 1

Stand: 22.10.2008

1. Teilergebnisrechnung	Hochrechnung 2008	RE 2007	RE 2006	RE 2005
* Steuern				-10
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-4.100.000	-4.093.495	-4.004.116	-4.184.068
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-310.000	-271.910	-257.962	-255.628
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-73.820	-48.633	-47.983
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-280.000	-271.827	-254.988	-231.444
* + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves		-504	-503	-504
* + Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-3.700	-3.129	-1.250
** = Ordentliche Erträge	-4.771.500	-4.715.256	-4.569.331	-4.720.887
* - Personalaufwendungen Aktiv	3.783.700	3.647.370	3.616.990	3.718.126
* - Personalaufwendungen Passiv	1.325.000	1.351.652	1.518.330	1.211.634
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	90.000	112.993	79.071	93.911
* - Abschreibungen	18.153	18.153	20.436	25.463
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000	172.814	115.585	127.846
** = Ordentliche Aufwendungen	5.352.853	5.302.982	5.350.412	5.176.980
*** = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	581.353	587.726	781.081	456.093
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.007	1.007	1.033	1.875
** = Finanzergebnis	1.007	1.007	1.033	1.875
**** = Ordentliches Jahresergebnis	582.360	588.733	782.114	457.968
* + Außerordentliche Erträge	0	0		
* - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.425	
** = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	1.425	
***** = Jahresergebnis vor ILV	582.360	588.733	783.539	457.968
* +/- Leistungsverrechnung	-50.000	-64.846	-71.887	-63.886
* +/- Verwaltungskostenerstattung	614.061	721.207	668.189	651.480
* +/- Gebäude	216.744	227.448	233.090	227.448
***** = Jahresergebnis nach ILV	1.363.165	1.472.542	1.612.931	1.273.010
2. Budgetergebnis	Hochrechnung 2008	RE 2007	RE 2006	RE 2005
Jahresergebnis nach ILV	1.363.165	1.472.542	1.612.931	1.273.010
nach Abzug der in einer Nebenrechnung vom Gh-Budget abgegrenzten Positionen entsteht				
bereinigtes Jahresergebnis	43.779	142.577	203.088	107.232
+ dauerhafte Einsparung 95.000,-	95.000	95.000	95.000	95.000
Jahresabschluss - Überschuss/Fehlbetrag	138.779	237.577	298.088	202.232
zum Vergleich:				
Konsolidierung 430.000,- (jährlich rd. 75.000 €)	-98.798	-60.511	95.856	-125.175
Rest - Einsparbetrag	241.372	340.170	400.681	304.825

