

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2013

Bereich 7 Interner Service

**Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,68	1.321,68	1.321,68		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.809,00	450.809,00	450.809,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.460,00	46.460,00	46.460,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>501.090,68</b>	<b>501.090,68</b>	<b>501.090,68</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.385.782,07	2.385.782,07	2.385.782,07		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900,00	161.900,00	161.900,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.065,18	119.065,18	119.065,18		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.760,00	1.196.760,00	1.196.760,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.863.507,25</b>	<b>3.863.507,25</b>	<b>3.863.507,25</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.362.416,57</b>	<b>-3.362.416,57</b>	<b>-3.362.416,57</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.362.416,57</b>	<b>-3.362.416,57</b>	<b>-3.362.416,57</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.362.416,57</b>	<b>-3.362.416,57</b>	<b>-3.362.416,57</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.985.560,38	2.985.560,38	2.985.560,38		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.525,82	262.525,82	262.525,82		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-639.382,01</b>	<b>-639.382,01</b>	<b>-639.382,01</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.371,74	301.371,74	301.371,74		
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>301.371,74</b>	<b>301.371,74</b>	<b>301.371,74</b>		
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-296.371,74</b>	<b>-296.371,74</b>	<b>-296.371,74</b>		