

	Haushaltsplan TEUR	Ausgaben/ Einnahmen TEUR	Mehrbedarf(+)/ Minderbedarf(-) TEUR
<b><u>EINNAHMEN DES HAUSHALTS</u></b>			
1. Beitragsumlage	349,5	349,5	0,0
2. Andere etatmäßige Einnahmen			
Beiträge FAB	75,0	74,1	0,9
Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0
	75,0	74,1	0,9
3. Erträge aus der Anlage von Liquidität	0,0	1,6	-1,6
	424,5	425,2	-0,7
<b><u>AUSGABEN DES HAUSHALTS</u></b>			
4. Personalkosten	62,0	55,0	-7,0
5. Sachkosten			
Mieten und Mietnebenkosten	50,0	50,5	0,5
KFZ-Kosten	0,5	0,1	-0,4
Längerlebige Wirtschaftsgüter	1,5	1,2	-0,3
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2,5	2,8	0,3
Sonstige Fremdleistungen	10,0	22,8	12,8
Fernsprech- und Telefaxgebühre	2,5	2,7	0,2
Fotokopierkosten	0,0	0,0	0,0
Briefporto und Paketgebühren	0,0	0,0	0,0
Reisekosten	13,0	14,9	1,9
Sonstige Verwaltungskosten	30,0	32,6	2,6
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit	15,0	14,3	-0,7
	125,0	141,9	16,9
6. Beiträge an Organisationen/Zuwendungen	252,5	220,6	-31,9
	439,5	417,5	-22,0
<b>HAUSHALTSUNTERDECKUNG (-)/ÜBERDECKUNG</b>	<b>-15,0</b>	<b>7,7</b>	<b>-22,7</b>