2. Bericht zum Teilergebnishaushalt | **TH 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	455	447	447	0	0	358	370	12	3	
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.784	2.806	2.823	17	1	2.104	1.898	-206	-10	
14. Aufwendungen für Versorgung	840	924	924	0	0	693	598	-95	-14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	2	0	0	1	1	0	0	
16. Abschreibungen	3	1	2	1	100	1	2	1	100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20	25	19	-6	-24	19	11	-8	-42	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.648	3.758	3.770	12	0	2.818	2.511	-307	-11	
21. ordentliches Ergebnis	-3.193	-3.311	-3.323	-12	0	-2.460	-2.140	320	13	
24. außerordentliches Ergebnis	-1						0			
25. Jahresergebnis	**-3.194**	**-3.311**	**-3.323**	**-12**	**0**	**-2.460**	**-2.140**	**320**	**13**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-220	-220	0	0	-165	-45	120	73	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-3.408**	**-3.531**	**-3.543**	**-12**	**0**	**-2.625**	**-2.185**	**440**	**17**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Für den Teilhaushalt wird eine Überschreitung von 12 T€ prognostiziert, die insbesondere aus Mehraufwendungen für aktives Personal resultiert. In 2018 wurden zentral veranschlagte Frauenfördermittel i.H.v. 35 T€ bewilligt, die zur Deckung für den Personalmehraufwand dienen. Entsprechend kann die Freigabegrenze voraussichtlich eingehalten werden.
Die im Zeitraum Januar 2018 bis September 2018 ausgewiesene Differenz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erklärt sich durch erhöhten Zahlungsaufwand im 4. Quartal.