Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 60 - Baureferat

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	87	81	81	0	0	14	13	-1	-7	
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.403	1.480	1.388	-92	-6	740	633	-107	-14	
14. Aufwendungen für Versorgung	501	432	432	0	0	216	192	-24	-11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1	0	0	1	0	-1	-100	
16. Abschreibungen	2	4	4	0	0	2	1	-1	-50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66	87	70	-17	-20	43	39	-4	-9	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.973	2.004	1.895	-109	-5	1.002	866	-136	-14	
21. ordentliches Ergebnis	-1.886	-1.923	-1.814	109	6	-988	-854	134	14	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
25. Jahresergebnis	**-1.886**	**-1.923**	**-1.814**	**109**	**6**	**-988**	**-854**	**134**	**14**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506	-432	-432	0	0	-216	-215	1	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-2.392**	**-2.355**	**-2.246**	**109**	**5**	**-1.204**	**-1.068**	**136**	**11**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung:
Der Teilhaushalt entwickelt sich im Jahresverlauf planmäßig. Allerdings kann aufgrund nicht beeinflussbarer Gerichts- und Verfahrenskosten keine Aussage über die Einhaltung der Mittelfreigabe getroffen werden.