

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2013 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis September 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014 -Euro- 2	Prognose 2014 -Euro- 3	Abweichung		Planung -Euro- 6	Ist -Euro- 7	Abweichung		
				absolut -Euro- 4	in % % 5			absolut -Euro- 8	in % % 9	
12. Summe ordentliche Erträge	702	384	384	0	0	288	308	20	7	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.009	2.492	2.542	50	2	1.869	1.788	-81	-4	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.093	998	998	0	0	748	673	-75	-10	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4	3	-1	-25	3	0	-3	-100	
16. Abschreibungen	1	2	2	0	0	1	1	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16	27	19	-8	-30	20	8	-12	-60	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.122	3.523	3.564	41	1	2.641	2.471	-170	-6	
21. ordentliches Ergebnis	-2.420	-3.139	-3.180	-41	-1	-2.353	-2.163	190	8	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
25. Jahresergebnis	-2.420	-3.139	-3.180	-41	-1	-2.353	-2.163	190	8	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-213	-211	2	1	-160	-157	3	2	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.648	-3.352	-3.391	-39	-1	-2.513	-2.319	194	8	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die im Zeitraum Januar bis September 2014 ausgewiesenen "Mehrerträge" (Differenz: Planung / Ist) erklären sich durch einen nicht gleichmäßigen Eingang der Erträge.

Der Teilhaushalt weist eine Verschlechterung von 41 T€ aus, die im Wesentlichen aus Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für aktives Personal resultiert.

Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt und ggfs. im Dezernat gedeckt.