

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Dezember 2012				Erläuterungen
		Ansatz 2012 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt- betrag -Euro- 4	Prognose 2012 -Euro- 5	Abweichung		Pla- nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7			absolut -Euro- 10	in % 11	
12. Summe ordentliche Erträge	366.176	92.039		92.039	99.785	7.746	8	92.039	99.655	7.616	8	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.330.728	1.368.068		1.368.068	1.340.962	-27.106	-2	1.368.068	1.348.882	-19.186	-1	X
14. Aufwendungen für Versorgung	289.151	299.698		299.698	252.544	-47.154	-16	299.698	252.544	-47.154	-16	X
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.528	1.089		1.089	833	-256	-24	1.089	833	-256	-24	X
16. Abschreibungen	497	1.354		1.354	1.434	80	6	1.354	651	-703	-52	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0	0	
18. Transferaufwendungen										0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.907	81.200		81.200	69.818	-11.382	-14	81.200	69.818	-11.382	-14	X
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.737.810	1.751.409		1.751.409	1.665.591	-85.818	-5	1.751.409	1.672.728	-78.682	-4	
21. ordentliches Ergebnis	-1.371.634	-1.659.370		-1.659.370	-1.565.806	93.564	6	-1.659.370	-1.573.072	86.297	5	
24. außerordentliches Ergebnis										0	0	
25. Jahresergebnis	-1.371.634	-1.659.370		-1.659.370	-1.565.806	93.564	6	-1.659.370	-1.573.072	86.297	5	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.149	-88.333		-88.333	-101.000	-12.667	-14	-88.333	-100.482	-12.149	-14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.783	-1.747.702		-1.747.702	-1.666.806	80.896	5	-1.747.702	-1.673.555	74.148	4	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

Baureferat

A Gesamtaussage in Kurzform

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung
 - Die Jahresentwicklung lief wie erwartet
 - Die Haushaltsfreigabe konnte eingehalten werden
2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum
 - Die Quartalsentwicklung lief wie erwartet

B Erläuterungen zu Einzelposten

Ziffer 12 Summe ordentliche Erträge

Die Mehrerträge sind durch Erträge aus dem Verkauf von Leistungsverzeichnissen für den FB 19 entstanden.

Ziffer 13 / Aufwendungen für aktives Personal /

Ziffer 14 Aufwendungen für Versorgung

Bei den Personalaufwendungen können sich ggf. noch Änderungen aufgrund von zentralen Umbuchungen ergeben.

Die Deckung einer Überschreitung im Teilergebnishaushalt erfolgt im Rahmen der Budgetierung unter Ausschöpfung aller Deckungsmöglichkeiten im jeweiligen Teilergebnishaushalt und darüber hinaus gesamtstädtisch.

Ziffer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsfreigabe konnte geringfügig unterschritten werden.

Ziffer 16 Abschreibungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten die Abschreibungen für immaterielles Vermögen und Sachvermögen nur bis November gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (8) und Ist (9). Der Differenzbetrag (6) resultiert aus einer unbefristeten Niederschlagung.

Ziffer 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsfreigabe konnte geringfügig unterschritten werden.

C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose