

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 30 - Recht

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	94	57	57	0	0	43	55	12	28	
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.204	1.463	1.523	60	4	1.097	1.007	-90	-8	X
14. Aufwendungen für Versorgung	619	647	647	0	0	486	372	-114	-23	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	4	3	-1	-25	3	1	-2	-67	
16. Abschreibungen	2	27	27	0	0	20	3	-17	-85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284	324	255	-69	-21	243	139	-104	-43	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.110	2.465	2.455	-10	0	1.849	1.523	-326	-18	
21. ordentliches Ergebnis	-2.016	-2.408	-2.398	10	0	-1.806	-1.468	338	19	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
25. Jahresergebnis	-2.016	-2.408	-2.398	10	0	-1.806	-1.468	338	19	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101	-100	-100	0	0	-75	-73	2	3	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.117	-2.508	-2.498	10	0	-1.881	-1.541	340	18	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig, allerdings kann möglicherweise die Mittelfreigabe aufgrund der nur schwer prognostizierbaren Sachverständigen - und Gerichtskosten nicht eingehalten werden.

Zeile 13:

Der größte Anteil der Personalkostenüberschreitung wird durch Frauenfördermittel gedeckt.