

**Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014**

<b>TH 60 - Baureferat</b>
---------------------------

**Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro**

	Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis September 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche Erträge	312	89	89	0	0	82	81	-1	-1	
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.311	1.313	1.394	81	6	985	1.017	32	3	x
14. Aufwendungen für Versorgung	648	442	442	0	0	331	381	50	15	x
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1	1	0	0	1	0	-1	-100	
16. Abschreibungen	2	3	3	0	0	2	1	-1	-50	x
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69	89	63	-26	-29	67	46	-21	-31	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.031	1.848	1.903	55	3	1.386	1.446	60	4	
21. ordentliches Ergebnis	-1.719	-1.759	-1.814	-55	-3	-1.304	-1.365	-61	-5	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.719</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.814</b>	<b>-55</b>	<b>-3</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.365</b>	<b>-61</b>	<b>-5</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102	-507	-507	0	0	-380	-379	1	0	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.822</b>	<b>-2.266</b>	<b>-2.321</b>	<b>-55</b>	<b>-2</b>	<b>-1.684</b>	<b>-1.744</b>	<b>-60</b>	<b>-4</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**
**Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung:**

Der Teilhaushalt entwickelt sich im Jahresverlauf planmäßig.

**Erläuterung zu Einzelposten:**

Ziffer 13 und 14:

Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand oder Mehreinzahlungen z.T. im Teilhaushalt sowie im Dezernatsbudget gedeckt.

Ziffer 19: Die Sach- und Gerichtskosten sind bisher geringer ausgefallen als angenommen.