

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche	455	447	447	0	0	207	281	74	36	
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.784	2.806	2.878	72	3	1.403	1.171	-232	-17	
14. Aufwendungen für	840	924	924	0	0	462	373	-89	-19	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	2	0	0	1	1	0	0	
16. Abschreibungen	3	1	1	0	0	0	2	2		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20	25	21	-4	-16	13	5	-8	-62	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.648	3.758	3.826	68	2	1.879	1.551	-328	-17	
21. ordentliches Ergebnis	-3.193	-3.311	-3.379	-68	-2	-1.672	-1.270	402	24	
24. außerordentliches	-1						0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.194</b>	<b>-3.311</b>	<b>-3.379</b>	<b>-68</b>	<b>-2</b>	<b>-1.672</b>	<b>-1.270</b>	<b>402</b>	<b>24</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-220		220	100	-110	-28	82	75	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.408</b>	<b>-3.531</b>	<b>-3.379</b>	<b>152</b>	<b>4</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.298</b>	<b>484</b>	<b>27</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Für den Teilhaushalt wird eine Überschreitung von 68 T€ prognostiziert, die aus Mehraufwendungen für aktives Personal resultiert. Der Personalmehraufwand soll durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt werden, wobei die Freigabegrenze voraussichtlich eingehalten werden kann.

Die im Zeitraum Januar 2018 bis Juni 2018 ausgewiesenen Mehrerträge erklären sich im Wesentlichen durch einen vorzeitigen Zahlungseingang einer Kostenerstattung.