Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2012

Baureferat

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	vorläufiges / Ergebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012: Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamtbetrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung absolut -Euro-	Abweichung in %	Zeitraum Januar bis September 2012: Planung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung absolut -Euro-	Abweichung in %	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12. Summe ordentliche Erträge	366.176	92.039		92.039	92.039	0	0	77.507	77.507	0	0	
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.330.728	1.368.068		1.368.068	1.382.306	14.238	1	1.026.051	937.975	-88.076	-9	X
14. Aufwendungen für Versorgung	289.151	299.698		299.698	299.698	0	0	224.773	183.744	-41.029	-18	X
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.528	1.089		1.089	1.089	0	0	817	831	14	2	
16. Abschreibungen	497	1.354		1.354	1.354	0	0	1.016	496	-520	-51	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0	0	
18. Transferaufwendungen										0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.907	81.200		81.200	65.000	-16.200	-20	60.900	50.376	-10.524	-17	X
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.737.810	1.751.409		1.751.409	1.749.447	-1.962	0	1.313.557	1.173.422	-140.134	-11	
21. ordentliches Ergebnis	-1.371.634	-1.659.370		-1.659.370	-1.657.408	1.962	0	-1.236.050	-1.095.915	140.135	11	
24. außerordentliches Ergebnis										0	0	
25. Jahresergebnis	-1.371.634	-1.659.370		-1.659.370	-1.657.408	1.962	0	-1.236.050	-1.095.915	140.135	11	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.149	88.333		88.333	88.333	0	0	66.250	75.521	9.272	14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.783	-1.747.702		-1.747.702	-1.745.741	1.961	0	-1.302.299	-1.171.437	130.863	10	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im **TH60 Baureferat**

A Gesamtaussage in Kurzform

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung
   - Die Jahresentwicklung verläuft wie erwartet.
   - Die Haushaltsfreigabe von 80% (Zeile 19) kann voraussichtlich eingehalten werden.

2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum
   - Die Quartalsentwicklung verläuft wie erwartet.

B Erläuterungen zu Einzelposten (sofern von Relevanz, andernfalls bitte löschen)

Ziffer 13 / Aufwendungen für aktives Personal /
Ziffer 14 Aufwendungen für Versorgung
Eine Bewertung der Aufwendungen für aktives Personal kann bei Einbeziehung der zentral veranschlagten Mittel nur gesamtstädtisch vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung aller zentralen und mit den Teilhaushalten vereinbarten Gegensteuerungsmaßnahmen und der Ausschöpfung aller haushaltsrechtlichen Deckungsmöglichkeiten kann unter den aktuellen Voraussetzungen von einer Einhaltung des Personalkostenbudgets 2012 ausgegangen werden.

Ziffer 16 Abschreibungen
Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher nur Abschreibungen bis August gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 8) und Ist (Spalte 9).

Ziffer 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz besteht zu 70% aus Sachverständigen und Gerichtskosten, die im III. Quartal wie geplant anfielen. Im weiteren Jahresverlauf ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen. Die Verringerung wird voraussichtlich ausreichen um die Haushaltsfreigabe von 80% einzuhalten.

C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose