

**Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2015**
**TH 60 - Baureferat**
**Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro**

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis September 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche Erträge	87	81	83	2	2	74	76	2	3	
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.403	1.480	1.363	-117	-8	1.110	991	-119	-11	
14. Aufwendungen für Versorgung	501	432	432	0	0	324	303	-21	-6	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1	0	0	1	1	0	0	
16. Abschreibungen	2	4	4	0	0	3	2	-1	-33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66	87	87	0	0	65	80	15	23	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.973	2.004	1.887	-117	-6	1.503	1.377	-126	-8	
21. ordentliches Ergebnis	-1.886	-1.923	-1.804	119	6	-1.429	-1.301	128	9	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.886</b>	<b>-1.923</b>	<b>-1.804</b>	<b>119</b>	<b>6</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.301</b>	<b>128</b>	<b>9</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506	-432	-432	0	0	-324	-322	2	1	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.236</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>-1.753</b>	<b>-1.624</b>	<b>129</b>	<b>7</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**

Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung:

Der Teilhaushalt entwickelt sich im Jahresverlauf planmäßig. Aufgrund nicht beeinflussbarer Gerichts- und Verfahrenskosten ist bereits die 100%ige Mittelfreigabe beantragt und bewilligt worden. Durch restriktive Mittelbewirtschaftung wird versucht die Mittelfreigabe einzuhalten.