

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	vorläufiges Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis Juni 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	695	200	200	0	0	80	80	0	0	
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.734	3.869	4.595	726	19	1.934	2.212	278	14	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.081	860	860	0	0	430	554	124	29	X
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	428	428	0	0	279	298	19	7	
16. Abschreibungen	14	2	2	0	0	1	5	4	400	X
18. Transferaufwendungen	614	814	814	0	0	425	87	-338	-80	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	894	894	0	0	795	884	89	11	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.708	6.867	7.593	726	11	3.864	4.040	176	5	
21. ordentliches Ergebnis	-5.013	-6.667	-7.393	-726	-11	-3.784	-3.960	-176	-5	
24. außerordentliches Ergebnis	-3						0	0		
25. Jahresergebnis	-5.016	-6.667	-7.393	-726	-11	-3.784	-3.960	-176	-5	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597	-658	-658	0	0	-392	-390	2	1	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.614	-7.325	-8.051	-726	-10	-4.176	-4.350	-174	-4	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Gesamtaussage Jahresprognose: Der Teilhaushalt entwickelt sich bei den Sachaufwendungen planmäßig. **Ziffer 13 und Ziffer 14:** Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwendungen gedeckt.

Ziffer 16: Bei den Abschreibungen werden im IST nur Einzelwertberichtigungen ausgewiesen, Abschreibungsläufe sind noch nicht erfolgt.

Ziffer 18: Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuwendungen, die grundsätzlich erst gezahlt werden können, wenn die Voraussetzungen (Genehmigung Haushaltssatzung, Zahlungsbegründende Unterlagen) dafür erfüllt sind.

Ziffer 19: Die Abweichungen zwischen Planung und IST basieren auf jahresübergreifenden Buchungen / Verrechnungen im Zusammenhang mit dem Kommunalen Schadenausgleich. Gegensteuerungsmaßnahmen sind zurzeit nicht erforderlich.