1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 30 - Recht

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 absolut	Abweichung in %	Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	81	52	52	0	0	26	27	1	4	
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.481	1.414	1.428	14	1	707	626	-81	-11	
14. Aufwendungen für Versorgung	648	729	729	0	0	364	317	-47	-13	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	4	4	0	0	2	1	-1	-50	
16. Abschreibungen	4	27	27	0	0	14	1	-13	-93	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233	319	319	0	0	159	88	-71	-45	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.368	2.493	2.507	14	1	1.246	1.033	-213	-17	
21. ordentliches Ergebnis	-2.287	-2.441	-2.455	-14	-1	-1.220	-1.007	213	17	
24. außerordentliches Ergebnis	201						0			
25. Jahresergebnis	**-2.086**	**-2.441**	**-2.455**	**-14**	**-1**	**-1.220**	**-1.007**	**213**	**17**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102	-102	-102	0	0	-51	-14	37	73	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-2.187**	**-2.543**	**-2.557**	**-14**	**-1**	**-1.271**	**-1.021**	**250**	**20**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich nach derzeitigem Stand planmäßig.

zu Zeile13:
Die Personalkostenüberschreitung wird durch Fördermittel im Rahmen der Geschlechtergleichstellung (ehemals Frauenfördermittel) gedeckt.

zu Zeile 19:
In der Prognose (Spalte 3) ist die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2017 für einen geplanten Fachbereichsumzug enthalten. Der Mittelabfluss in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgt nicht linear. Für das zweite Halbjahr ist daher hier mit höheren Ausgaben zu rechnen.