

Teilergebnisrechnung Dezember 2015

unterjährig



Dezernat
Fachbereich

DEZ_3
FB_04

Dezernat III
Kultureinrichtungen

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|--|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187.743 | 74.255 | -113.488 | 187.743 | 74.255 | -113.488 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.900 | 56.391 | -9.509 | 65.900 | 38.185 | -27.715 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 686.220 | 653.935 | -32.285 | 686.220 | 559.100 | -127.120 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.911 | 2.800 | -60.111 | 62.911 | 2.800 | -60.111 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.895 | 2.446 | 551 | 1.895 | 2.416 | 521 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.004.669 | 789.827 | -214.842 | 1.004.669 | 676.756 | -327.913 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.596.811 | 1.794.988 | -801.823 | 2.596.811 | 1.794.988 | -801.823 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 313.598 | 0 | -313.598 | 313.598 | 0 | -313.598 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 595.780 | 497.985 | -97.795 | 595.780 | 240.353 | -355.427 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.346 | 0 | -51.346 | 51.346 | 0 | -51.346 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.109.256 | 1.053.723 | -55.533 | 1.109.256 | 1.051.423 | -57.833 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.812 | 129.719 | -4.093 | 133.812 | 96.704 | -37.108 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.800.603 | 3.476.415 | -1.324.188 | 4.800.603 | 3.183.467 | -1.617.135 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.795.933 | -2.686.588 | 1.109.345 | -3.795.933 | -2.506.711 | 1.289.222 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.795.933 | -2.686.588 | 1.109.345 | -3.795.933 | -2.506.711 | 1.289.222 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -3.795.933 | -2.686.588 | 1.109.345 | -3.795.933 | -2.506.711 | 1.289.222 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77.979 | 0 | -77.979 | 77.979 | 0 | -77.979 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.949.973 | 0 | -1.949.973 | 1.949.973 | 0 | -1.949.973 |
| 29 | = Ergebnis | -5.667.927 | -2.686.588 | 2.981.339 | -5.667.927 | -2.506.711 | 3.161.216 |

Sachverhalt:

Auswirkungen:

Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: