2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 43 - Ada- und Theodor-Lessing-VHS

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	8.804	5.237	5.128	-109	-2	3.928	3.156	-772	-20	x1
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.578	9.691	8.762	-929	-10	7.268	5.318	-1.950	-27	
14. Aufwendungen für Versorgung	496	169	169	0	0	127	138	11	9	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306	478	383	-95	-20	359	218	-141	-39	
16. Abschreibungen	385	121	121	0	0	91	115	24	26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	2.155						0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023	569	497	-72	-13	426	180	-246	-58	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.942	11.028	9.932	-1.096	-10	8.271	5.969	-2.302	-28	
21. ordentliches Ergebnis	-17.139	-5.791	-4.804	987	17	-4.343	-2.813	1.530	35	
24. außerordentliches Ergebnis	-48						0			
25. Jahresergebnis	**-17.187**	**-5.791**	**-4.804**	**987**	**17**	**-4.343**	**-2.813**	**1.530**	**35**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.447	-1.237	-1.237	0	0	-928	-869	59	6	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-21.634**	**-7.028**	**-6.041**	**987**	**14**	**-5.271**	**-3.682**	**1.589**	**30**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich im Bereich der Sachaufwendungen planmäßig. Die Freigabe kann voraussichtlich eingehalten werden.
X 1: Die Mindererträge in Höhe von 109.000 € entstehen aufgrund nicht durchgeführter Projekte mangels Teilnahmerzahl. Die Mindererträge werden durch Minderaufwendungen kompensiert.