1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 43 - Ada- und Theodor-Lessing-VHS

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		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	5.932	5.180	5.677	497	10	2.590	1.952	-638	-25	
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.530	9.738	8.750	-988	-10	4.869	3.316	-1.553	-32	
14. Aufwendungen für Versorgung	199	189	189	0	0	94	93	-1	-1	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	478	404	-74	-15	239	201	-38	-16	
16. Abschreibungen	159	121	121	0	0	61	75	14	23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	556	1.053	497	89	278	360	82	29	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.563	11.082	10.517	-565	-5	5.541	4.045	-1.496	-27	
21. ordentliches Ergebnis	-4.632	-5.902	-4.840	1.062	18	-2.951	-2.093	858	29	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
25. Jahresergebnis	**-4.632**	**-5.902**	**-4.840**	**1.062**	**18**	**-2.951**	**-2.093**	**858**	**29**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227	-1.325	-1.325	0	0	-663	-185	478	72	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-5.859**	**-7.227**	**-6.165**	**1.062**	**15**	**-3.614**	**-2.278**	**1.336**	**37**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Erhöhung im Sachaufwand aus, der durch Mehrerträge gedeckt ist. Für die Durchführung von Flüchtlingskursen entstehen bei der Position 19 zusätzliche Aufwendungen. Die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge für Flüchtlingskurse (Pos. 12) gedeckt. Derzeit weisen die Aufwendungen für aktives Personal (Pos. 13) Minderaufwendungen von ca. 1 Mio. aus. Allerdings weisen wir daraufhin, dass durch den Einsatz von Honorarkräften die Abweichungen reduziert werden können. Der Fachbereich 43 geht von einer Unterschreitung des Ansatzes der Position 15 aus. Die Mittelfreigabe von 80 % soll eingehalten werden.