

## Teilergebnisrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Projekte der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Konto: 41)		150.360,27	232.400,00	0,00	232.400,00-	150.360,27-
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von der EU		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	0,00
414411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (BAMF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414412 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (ARGE)		199,90-	0,00	0,00	0,00	199,90
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-	0,00
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land (MASGFF)		3.116,63	48.000,00	0,00	48.000,00-	3.116,63-
4149 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		0,00	152.300,00	0,00	152.300,00-	0,00
414900 von Sonstigen		147.443,54	0,00	0,00	0,00	147.443,54-
4151 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung (Konto: 42)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 43)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441; 443; 445; 444)		0,00	3.200,00	95,00	3.105,00-	95,00
4412 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441201 Mieten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00-	0,00
441801 Kursgebühren		0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
441802 Vortragseinnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441803 Kursgebühren BAMF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 442)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442412 Kostenerstattungen und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Projekte der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 442)						
<b>Kostenumlagen / vom Bund (ARGE)</b>						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erstattung Energiekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 von sonstigen Lehr- und Lernmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Konto: 451)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen (Konto: 452)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge (Konto: 46)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462903 Sonstige Münzkopierer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466101 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (EWB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.360,27</b>	<b>235.600,00</b>	<b>95,00</b>	<b>235.505,00-</b>	<b>150.265,27-</b>
11. - Personalaufwendungen (Konto: 50)		173.154,89	201.000,00	81.292,71	119.707,29-	91.862,18-
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Dienstbezüge und dergl. Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer		0,00	72.300,00	0,00	72.300,00-	0,00
502200 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer		77.752,70	0,00	29.495,95	29.495,95	48.256,75-
5029 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0,00	106.000,00	0,00	106.000,00-	0,00
502930 Honorare		74.335,53	0,00	44.153,40	44.153,40	30.182,13-
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Projekte der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
11. - Personalaufwendungen (Konto: 50)						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00-	0,00
503200 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.022,67	0,00	2.285,65	2.285,65	3.737,02-
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -		0,00	14.700,00	0,00	14.700,00-	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.733,91	0,00	5.238,90	5.238,90	9.495,01-
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Pensionsrückstellungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		310,08	0,00	118,81	118,81	191,27-
12. - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)		117,93	3.800,00	249,90	3.550,10-	131,97
522002 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Aufwendungen für Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523201 Reinigung u.Reinigungsbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Maschinen und technische		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523601 Anschaffung u. Unterhalt von Geräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Projekte der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)						
523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523830 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrri		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00-	0,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoff		117,93	0,00	249,90	249,90	131,97
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (Konto: 53)		0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat		0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen au		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO(-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Konto: 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung (Konto: 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen (Konto: 56)		544,40	13.050,00	191,44	12.858,56-	352,96-
5612 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschu		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00-	0,00
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (hauptamtliche)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561202 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (nebenamtliche)		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00-
5613 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für übernommene Reisekosten für		0,00	600,00	0,00	600,00-	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Projekte der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
18. - Sonstige laufende Aufwendungen (Konto: 56)						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		344,40	0,00	184,83	184,83	159,57-
5621 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pachten und Erbbauzins		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00-	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562202 Leasing Kopierer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial		21,06	0,00	6,61	6,61	14,45-
5632 Geschäftsaufwendungen / Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633 Geschäftsaufwendungen / Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634 Geschäftsaufwendungen / Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		17,17	0,00	0,00	0,00	17,17-
5635 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636 Geschäftsaufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit		0,00	600,00	0,00	600,00-	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
563900 Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300 Sonstige Beiträge		102,00	0,00	0,00	0,00	102,00-
5649 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Projekte der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
18. - Sonstige laufende Aufwendungen (Konto: 56)						
564900 Sonstige		34,77	0,00	0,00	0,00	34,77-
5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5655 Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>173.817,22</b>	<b>218.150,00</b>	<b>81.734,05</b>	<b>136.415,95-</b>	<b>92.083,17-</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.456,95-</b>	<b>17.450,00</b>	<b>81.639,05-</b>	<b>99.089,05-</b>	<b>58.182,10-</b>
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Konto: 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 57)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>23.456,95-</b>	<b>17.450,00</b>	<b>81.639,05-</b>	<b>99.089,05-</b>	<b>58.182,10-</b>
25. + außerordentliche Erträge (Konto: 499)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - außerordentliche Aufwendungen (Konto: 599)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.456,95-</b>	<b>17.450,00</b>	<b>81.639,05-</b>	<b>99.089,05-</b>	<b>58.182,10-</b>
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 481)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 581)		272,00-	500,00-	0,00	500,00	272,00
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		272,00	0,00	0,00	0,00	272,00-
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>272,00-</b>	<b>500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>272,00</b>
<b>32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.728,95-</b>	<b>16.950,00</b>	<b>81.639,05-</b>	<b>98.589,05-</b>	<b>57.910,10-</b>

