

DS 357/2018 Anlage 1

Produkte	2710 und 2711						
							SCHÄTZUNG
		10.01.2017	03.11.2017	10.11.2017	11.05.2018	05.11.2018	31.12.2018
Teilergebnisrechnungen nach Leistung		2014	2015	2016	2017	2018	2018
Leistung	Ziffer 10	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
2710001	VHS allgemein	85.811,51 €	89.553,52 €	89.522,93 €	99.658,73 €	78.808,00 €	109.341,51
2710002	Innovation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710010	1 Mensch, Gesellschaft	2.701,50 €	2.206,00 €	2.890,88 €	3.083,50 €	1.921,50 €	2.400,00 €
2710020	2 Kultur, Gestalten	21.729,40 €	20.103,00 €	20.829,50 €	24.245,50 €	15.499,50 €	19.300,00 €
2710021	Jugendkunstschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710030	3 Gesundheit	39.146,50 €	40.870,00 €	41.861,28 €	40.849,05 €	28.739,25 €	32.000,00 €
2710040	4 Sprachen	102.539,34 €	99.198,60 €	106.951,53 €	92.628,80 €	86.844,50 €	112.500,00 €
2710041	Integrationskurse	265.810,30 €	376.165,11 €	538.449,60 €	907.931,62 €	459.632,51 €	800.000,00 €
2710042	Quali Sprachförderkräfte	4.619,60 €	2.132,00 €	5.605,50 €	5.456,50 €	9.451,00 €	6.974,00
2710050	5 Arbeit und Beruf	32.551,16 €	18.020,50 €	20.273,00 €	20.940,50 €	10.642,24 €	19.000,00 €
2710051	Erzieherinnenfortbildung	112,00 €	3.729,00 €	3.452,00 €	-0,01 €	0,00 €	0,00 €
2710060	6 Schulabschlüsse	0,00 €	2.892,50 €	11.595,50 €	3.483,70 €	2.357,00 €	7.600,00 €
2710080	Studienreisen	-50,00 €	-35,00 €	815,00 €	-155,00 €	860,00 €	860,00 €
	Zwischensumme 2710	554.971,31 €	654.835,23 €	842.246,72 €	1.198.122,89 €	694.755,50 €	1.109.975,51 €
2711001	Projekte allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711010	Frau und Beruf	107.016,59 €	2.666,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711011	BOT I	9.518,90 €	450,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711012	BOT II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,50 €	0,00 €	0,00 €
2711013	BOT III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711015	Kurse Frau und Beruf	526,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711020	Junge Mütter Lernen I	0,00 €	-199,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711021	Junge Mütter Lernen II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711022	Junge Mütter Lernen III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711030	Regio-Akademie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711040	Sprachförderung in Kitas	124.974,67 €	147.443,54 €	149.265,76 €	199.741,70 €	0,00 €	208.784,21 €
2711042	Projektarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme 2711	242.036,96 €	150.360,27 €	149.265,76 €	199.741,20 €	0,00 €	208.784,21 €
	Summe Erträge	797.008,27 €	805.195,50 €	991.512,48 €	1.397.864,09 €	694.755,50 €	1.318.759,72 €

		10.01.2017	03.11.2017	10.11.2017	11.05.2018	05.11.2018	31.12.2018
Teilergebnisrechnungen nach Leistung		2014	2015	2016	2017	2018	2018
Leistung	Ziffer 19	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
2710001	VHS allgemein	-499.461,21 €	-484.764,83 €	-562.594,75 €	-518.543,84 €	-374.930,86 €	-500.000,00 €
2710002	Innovation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710010	1 Mensch, Gesellschaft	-2.047,00 €	-1.590,00 €	-3.098,21 €	-2.027,22 €	-1.362,00 €	-2.000,00 €
2710020	2 Kultur, Gestalten	-12.678,84 €	-10.142,30 €	-13.642,15 €	-16.363,13 €	-7.509,28 €	-8.550,00 €
2710021	Jugendkunstschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710030	3 Gesundheit	-22.521,44 €	-24.435,03 €	-22.088,05 €	-24.535,61 €	-14.487,72 €	-25.800,00 €
2710040	4 Sprachen	-68.534,51 €	-69.776,60 €	-68.968,15 €	-113.573,04 €	-56.816,35 €	-79.000,00 €
2710041	Integrationskurse	-229.162,10 €	-353.244,21 €	-515.213,91 €	-753.214,13 €	-655.233,41 €	-811.375,17 €
2710042	Quali Sprachförderkräfte	-5.918,11 €	-2.070,77 €	-17.566,40 €	-9.596,35 €	-9.402,58 €	-8.000,00 €
2710050	5 Arbeit und Beruf	-14.971,24 €	-10.135,06 €	-13.008,34 €	-13.194,85 €	-6.116,90 €	-15.250,00 €
2710051	Erzieherinnenfortbildung	0,00 €	-3.623,00 €	-3.662,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710060	6 Schulabschlüsse	0,00 €	-1.323,53 €	-5.585,84 €	-6.399,37 €	-3.351,60 €	-6.700,00 €
2710080	Studienreisen, -fahrten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme 2710	-855.294,45 €	-961.105,33 €	-1.225.428,18 €	-1.457.447,54 €	-1.129.210,70 €	-1.456.675,17 €
2711001	Projekte allgemein	-56,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711010	Frau und Beruf	-131.290,82 €	-39.037,78 €	-9.533,66 €	-75,32 €	0,00 €	0,00 €
2711011	BOT I	-5.810,89 €	-102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711012	BOT II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711013	BOT III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711015	Kurse Frau und Beruf	-244,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711020	Junge Mütter Lernen I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711021	Junge Mütter Lernen II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711022	Junge Mütter Lernen III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711030	Regio-Akademie	0,00 €	-1,00 €	-331,60 €	331,60 €	-269,60 €	-269,60 €
2711040	Sprachförderung in Kitas	-128.010,45 €	-134.095,22 €	-132.070,17 €	-163.616,31 €	-142.399,08 €	-142.668,68 €
2711042	Projektarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme 2711	-265.412,96 €	-173.236,00 €	-141.935,43 €	-163.360,03 €	-142.668,68 €	-142.938,28 €
	Summe Aufwendungen	-1.120.707,41 €	-1.134.341,33 €	-1.367.363,61 €	-1.620.807,57 €	-1.271.879,38 €	-1.599.613,45 €

		10.01.2017	03.11.2017	10.11.2017	11.05.2018	05.11.2018	31.12.2018
Teilergebnisrechnungen nach Leistung		2014	2015	2016	2017	2018	2018
Leistung	Ziffer 28	Zw-Summe	Zw-Summe	Zw-Summe	Zw-Summe		
2710001	VHS allgemein	-413.649,70 €	-395.211,31 €	-473.071,82 €	-418.885,11 €	-296.122,86 €	-390.658,49 €
2710002	Innovation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710010	1 Mensch, Gesellschaft	654,50 €	616,00 €	-207,33 €	1.056,28 €	559,50 €	400,00 €
2710020	2 Kultur, Gestalten	9.050,56 €	9.960,70 €	7.187,35 €	7.882,37 €	7.990,22 €	10.750,00 €
2710021	Jugendkunstschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710030	3 Gesundheit	16.625,06 €	16.434,97 €	19.773,23 €	16.313,44 €	14.251,53 €	6.200,00 €
2710040	4 Sprachen	34.004,83 €	29.422,00 €	37.983,38 €	-20.944,24 €	30.028,15 €	33.500,00 €
2710041	Integrationskurse	36.648,20 €	22.920,90 €	23.235,69 €	154.717,49 €	-195.600,90 €	-11.375,17 €
2710042	Quali Sprachförderkräfte	-1.298,51 €	61,23 €	-11.960,90 €	-4.139,85 €	48,42 €	-1.026,00 €
2710050	5 Arbeit und Beruf	17.579,92 €	7.885,44 €	7.264,66 €	7.745,65 €	4.525,34 €	3.750,00 €
2710051	Erzieherinnenfortbildung	112,00 €	106,00 €	-210,38 €	-0,01 €	0,00 €	0,00 €
2710060	6 Schulabschlüsse	0,00 €	1.568,97 €	6.009,66 €	-2.915,67 €	-994,60 €	900,00 €
2710080	Studienreisen	-50,00 €	-35,00 €	815,00 €	-155,00 €	860,00 €	860,00 €
	Zwischensaldo 2710	-300.323,14 €	-306.270,10 €	-383.181,46 €	-259.324,65 €	-434.455,20 €	-346.699,66 €
2711001	Projekte allgemein	-56,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711010	Frau und Beruf	-24.274,23 €	-37.037,78 €	-9.533,66 €	-75,32 €	0,00 €	0,00 €
2711011	BOT I	3.708,01 €	348,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711012	BOT II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,50 €	0,00 €	0,00 €
2711013	BOT III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711015	Kurse Frau und Beruf	282,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711020	Junge Mütter Lernen I	0,00 €	-199,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711021	Junge Mütter Lernen II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711022	Junge Mütter Lernen III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711030	Regio-Akademie	0,00 €	-1,00 €	-331,60 €	331,60 €	-269,60 €	-269,60 €
2711040	Sprachförderung in KITAS	-3.035,78 €	13.348,32 €	17.195,59 €	36.125,39 €	-142.399,08 €	66.115,53 €
2711042	Projektarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensaldo 2710	-23.376,00 €	-23.542,31 €	7.330,33 €	36.381,17 €	-142.668,68 €	65.845,93 €
	Laufendes Ergebnis	-323.699,14 €	-329.812,41 €	-375.851,13 €	-222.943,48 €	-577.123,88 €	-280.853,73 €

		10.01.2017	03.11.2017	10.11.2017	11.05.2018	05.11.2018	31.12.2018
Teilergebnisrechnungen nach Leistung		2014	2015	2016	2017	2018	2018
	Summe Erträge	797.008,27 €	805.195,50 €	991.512,48 €	1.397.864,09 €	694.755,50 €	1.318.759,72 €
	Summe Aufwendungen	-1.120.707,41 €	-1.134.341,33 €	-1.367.363,61 €	-1.620.807,57 €	-1.271.879,38 €	-1.599.613,45 €
	Laufendes Ergebnis	-323.699,14 €	-329.812,41 €	-375.851,13 €	-222.943,48 €	-577.123,88 €	-280.853,73 €
	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OK-FIS	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €