

Kostenträger: 2711 Volkshochschule
Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
213040 Volkshochschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	0	-1.109,83	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-10.000	-11.640,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	förderungsfähige Unterrichtsstunden
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-65.000	-64.999,45	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Erhöhung der Teilnehmergebühren
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-550,00	-500	-550	-550	-550	-550	Werbeanzeigen in den VHS-Programmen
	442410 Kost. Erstattg. - vom Bund	-1.500							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	0	-229,88	0	-4000	-4000	-4000	-4000	Kostenerstattung Verein f. Familienförderung für Deutschkurse
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte	0	-195,00	0	0	0	0	0	
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte Beamte	0	-137,00	0	0	0	0	0	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.950	3.286,14	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.750	17.304,78	19.300	19.750	19.750	19.750	19.750	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	342,44	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	450	517,75	550	550	550	550	550	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.500	1.426,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.750	3.496,26	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	750	771,04	800	750	750	750	750	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	50	2,07	44	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	400	49,00	1.200	49	49	49	49	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	200	0,00	500	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	-0,01	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	3.230,79	4.500	4.500	4.500	4.800	4.800	Strom (5,07%): 3.500 € Gerbhaus + Endabrechnung 17
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.800	1.758,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Reinigungsmittel Gerbhaus: 500 €, Sonstiges, Putzdienst Trakt III VOS: 2.500 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	70,51	200	200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	523800 Unterhaltung GWG (Geräte, Ausstattg. Ausrüstg.	200	0,00	0	0	0	0	0	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	196,96	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag für kleinere Ersatzbeschaffungen
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.800	2.781,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2 Programme (Druck, Grafik): 3.000 €, Sonstiges: 500 €
	538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	0	0,00	100	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	30	339,66	70	340	340	340	340	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0,00	100	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100	0,00	100	100	100	100	100	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300	292,00	300	450	450	450	450	Erhöhung der Jahres-Wartungskosten für SQL-Basys-Programm wg. Online-Anmeldung
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	65.000	55.058,33	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Erhöhung der Honorare von 16,40 € auf 20 € à 45 Minuten
	563100 Büromaterial	300	98,28	250	200	200	200	200	
	569310 Betreuung	100	38,19	100	250	250	250	250	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	0	949,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Gebäudeunterhalt: 1.500 €
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.650	129,39	150	150	150	150	150	Anzeige Kinderheft: 50 €, Betriebskosten Gerbhaus: 100 €
	Erträge	-77.000	-78.860,96	-79.500	-95.550	-95.550	-95.550	-95.550	
	Aufwendungen	109.380	92.140,62	108.114	124.739	124.739	125.039	125.039	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	32.380	13.279,66	28.614	29.189	29.189	29.489	29.489	

Ergebnis ohne "grau unterlegte Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.)

Erträge	-77.000	-78.529	-79.500	-95.550	-95.550	-95.550	-95.550
Aufwendungen	80.550	63.655	77.200	92.950	92.950	93.250	93.250
Saldo Erträge und Aufwendungen	3.550	-14.874	-2.300	-2.600	-2.600	-2.300	-2.300

Kostenträger: 271100		Bezeichnung: Volkshochschule							
Kostenstelle: 213040									
Investitions-Nr.	Konto Nr.	Kontobezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Erläuterung
27110001		Investitionen -Einzahlung-							
Summe Einzahlung :				0,00 €					
	082172	Investitionen -Auszahlung-							
		Schuleinrichtungen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Vorsorgebetrag
Summe Auszahlung:			1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		