

Kostenträger: 271100 Volkshochschule

Stand 06.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213040 Volkshochschule	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	-3.000	-199	-1.000	0	0	0	0	0	Weiterbildung von Migrantinnen und Migranten für Deutschkurse
	414430 Zuw. Ifde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-11.000	-9.935	-10.000	-9.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	förderungsfähige Unterrichtsstunden
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	128	0	0	0	0	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-65.000	-66.773	-80.000	-63.892	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-550	-550	-600	-600	-600	-600	-600	Werbeanzeigen in den VHS-Programmen
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	0	-3.101	-4.000	-3.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Kostenerstattung Verein f. Familienförderung für Deutschkurse
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	-20	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.600	17.379	18.000	16.144	18.000	18.000	18.000	18.000	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	373	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.350	1.376	1.350	1.251	1.400	1.400	1.400	1.400	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.400	3.536	3.600	3.233	3.600	3.600	3.600	3.600	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	0	0	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	0	0	16	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	3.514	4.500	3.591	4.500	4.700	4.800	4.900	Strom (-0,59%): 3.700 € und Endabrechnung 2018 für Gerbhaus
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.500	2.044	3.000	1.904	3.000	3.000	3.000	3.000	Reinigungsmittel Gerbhaus: 500€, Putzdienst Trakt III VOS: 2.500 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	0	200	0	200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	0	0	0	38	0	0	0	0	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	434	500	351	500	500	500	500	Vorsorgebetrag für kleinere Ersatzbeschaffungen
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.500	2.841	3.500	1.919	3.500	3.500	3.500	3.500	Druck u. Grafik 2 Programme: 3.000 €, Sonstiges: 500 €
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	100	0	0	0	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	70	340	340	0	340	340	340	340	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	0	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100	0	100	0	100	100	100	100	
	562402 EDV-Software	300	440	450	440	500	500	500	500	Jahres-Wartungskosten SQL-Basys-Programm u. Onlineanmeldung
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	65.000	58.572	80.000	38.210	70.000	70.000	70.000	70.000	
	563100 Büromaterial	250	111	200	111	200	200	200	200	
	565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	20	0	0	0	0	
	569310 Betreuung	100	82	250	51	250	250	250	250	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	0	1.891	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	50	150	50	150	150	150	150	Werbeanzeige Kinderheft: 50€, Betriebskosten Gerbhaus: 100 €
213070 Kultur Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.100	3.389	3.400	3.535	3.450	3.450	3.450	3.450	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	550	530	550	0	600	600	600	600	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	800	721	750	0	750	750	750	750	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.200	770	49	0	360	365	370	375	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	500	212	0	0	75	75	75	75	
213020 Stadtmuseum	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.700	733	1.750	510	1.750	1.750	1.750	1.750	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	18	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	150	56	150	39	150	150	150	150	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	350	146	350	101	350	350	350	350	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4	0	0	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	2	0	1	0	0	0	0	

Erträge	-79.500,00	-80.557,77	-95.550,00	-77.740,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
Aufwendungen	108.114,00	99.557,96	124.739,00	71.516,62	115.325,00	115.530,00	115.635,00	115.740,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	28.614,00	19.000,19	29.189,00	-6.223,38	32.725,00	32.930,00	33.035,00	33.140,00