

Kostenträger: 271100 Volkshochschule

Stand 02.10.2018

		2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213040 Volkshochschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-10.000	-9.735	-10.000	-10.075	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	förderungsfähige Unterrichtsstunden
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-80.000	-67.546	-70.000	-39.336	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-550	-600	-600	-400	-400	-400	-400	-400	Werbeanzeigen in den VHS-Programmen
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-4.000	-3.906	-2.000	-2.360	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Kostenerstattung Verein f. Familienförderung für Deutschkurse
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-20	0	0	0	0	0	0	
	Personalkosten	22.950	22.872	23.000	17.975	27.350	27.600	28.400	29.150	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	2.956	4.500	2.938	3.000	3.100	3.200	3.300	Strom und Endabrechnung 2019 für Gerbhaus
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	2.408	3.000	1.224	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	38	0	0	0	0	0	0	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	58	0	0	0	0	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	351	500	300	10.000	500	500	500	Vorsorgebetrag für kleinere Ersatzbeschaffungen, Tische, Stühle, Tafeln für neue Räume Bahnhof
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.500	2.786	3.500	1.334	3.000	3.000	3.000	3.000	Druck u. Grafik 2 Programme: 2.500 €, Sonstiges: 500 €
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	340	340	340	0	300	300	300	300	
	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	450	440	500	440	500	500	500	500	Jahres-Wartungskosten SQL-Basys-Programm, Onlineanmeldung
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	80.000	58.842	70.000	36.959	70.000	70.000	70.000	70.000	
	563100 Büromaterial	200	230	200	39	200	200	200	200	
	565510 Einzelwertberichtigung	0	67	0	0	0	0	0	0	
	569310 Betreuung	250	51	250	33	250	250	250	250	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500	1.512	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Allg. Gebäudeunterhalt: 1.500 €
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	50	150	0	150	150	150	150	Werbeanzeige Kinderheft: 50 €, Betriebskosten Gerbhaus: 100 €
213070 Kultur Allgemein	Personalkosten	4.749	5.852	5.235	1.821	3.820	3.930	4.090	4.250	
213020 Stadtmuseum	Personalkosten	2.250	701	2.250	428	2.350	2.370	2.450	2.500	
	Erträge	-95.550	-81.807	-82.600	-52.171	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	
	Aufwendungen	124.739	99.496	115.325	63.549	125.820	116.800	117.940	119.000	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	29.189	17.689	32.725	11.378	42.420	33.400	34.540	35.600	