

**Kostenträger: 271100 Volkshochschule**

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-82.400</b>	<b>-129.787</b>	<b>-94.400</b>	<b>-90.853</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.860</b>	<b>-102.340</b>	<b>-103.860</b>	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		29.400	29.990	30.800	21.896	40.890	41.590	42.300	43.020	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		7.600	6.474	4.960	6.632	4.970	5.050	5.130	5.210	
<b>E 11 Abschreibungen</b>		300	287							
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		70.500	74.103	66.710	46.872	66.710	67.700	68.710	69.730	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>107.800</b>	<b>110.853</b>	<b>102.470</b>	<b>75.400</b>	<b>112.570</b>	<b>114.340</b>	<b>116.140</b>	<b>117.960</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.400</b>	<b>-18.934</b>	<b>8.070</b>	<b>-15.453</b>	<b>13.170</b>	<b>13.480</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.400</b>	<b>-18.934</b>	<b>8.070</b>	<b>-15.453</b>	<b>13.170</b>	<b>13.480</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		1.600	898	1.500		-200	-210	-220	-230	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>27.000</b>	<b>-18.036</b>	<b>9.570</b>	<b>-15.453</b>	<b>12.970</b>	<b>13.270</b>	<b>13.580</b>	<b>13.870</b>	
<b>213040 Volkshochschule</b>	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-260							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-11.600	-17.408	-12.700	-18.408	-12.700	-12.890	-13.080	-13.280	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-68.400	-104.378	-79.400	-65.868	-79.400	-80.590	-81.800	-83.030	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-4.925		-4.900	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.400	-2.817	-2.300	-1.677	-2.300	-2.330	-2.360	-2.400	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-100		-400		-400	-410	-420	-430	
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-82.500</b>	<b>-129.787</b>	<b>-94.800</b>	<b>-90.853</b>	<b>-99.800</b>	<b>-101.270</b>	<b>-102.760</b>	<b>-104.290</b>	
	522110 Strom	5.800	3.741	4.000	3.665	4.000	4.060	4.120	4.180	
	522400 Abfall		167		333					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	700	700	400	590	400	410	420	430	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	162	85	1.561	90	90	90	90	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.341							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	363	475	483	480	490	500	510	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		80		80	80	80	80	
	561300 Reisekosten	100		80		80	80	80	80	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkass	70.000	73.630	66.300	46.667	66.300	67.290	68.300	69.320	
	563100 Büromaterial	200	323	160	46	160	160	160	160	
	563400 Telefon, Datenübertragung		150		86					
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren				11					

**Kostenträger: 271100 Volkshochschule**

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569300 Repräsentationen				50					
	569310 Bewirtung	100		90		90	90	90	90	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500	768	1.700						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	130	200		200	200	200	200	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschre</b>	<b>79.800</b>	<b>81.474</b>	<b>73.570</b>	<b>53.493</b>	<b>71.880</b>	<b>72.950</b>	<b>74.040</b>	<b>75.140</b>	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>29.400</i>	<i>29.990</i>	<i>30.800</i>	<i>21.896</i>	<i>40.890</i>	<i>41.590</i>	<i>42.300</i>	<i>43.020</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>300</i>	<i>287</i>							
<b>213050 Musikschule</b>	563400 Telefon, Datenübertragung				12					
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>				<b>12</b>					

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:52:23.