Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.016	203.700	236.800	236.500	236.500	236.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.580	2.500	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	214.171	200.700	236.000	236.000	236.000	236.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	265	500	800	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.688	362.500	407.000	410.000	410.000	415.000
441104	Nutzungsentgelte	488	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	324.535	345.000	375.000	380.000	380.000	385.000
446108	Erstattung Sachkosten	13.216	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	7.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446123	Reisen Provisionserträge	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.975	209.000	127.300	135.300	140.500	145.100
448201	Anteil der Gemeinden	88.256	94.000	110.100	118.100	123.300	127.900
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.961	0	0	0	0	0
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	138	0	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	181.620	115.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.514	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	11.211	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	849.194	775.200	771.100	781.800	787.000	796.600
11	- Personalaufwendungen	-281.777	-242.150	-276.800	-307.300	-319.600	-326.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.416	-112.750	-111.600	-114.200	-114.200	-114.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.304	-138.100	-63.400	-44.500	-41.000	-43.500
524150	Unterhaltsreinigung	-1.555	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-90	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-59	0	-12.000	-100	-100	-100
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	-700	-200	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	-45	-300	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-6.108	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-4.677	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-684	-3.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-165.730	-105.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-475	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.101	-1.500	-3.500	-6.000	-3.500	-6.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.620	-5.300	-8.500	-3.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-461	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.589	-356.250	-391.500	-394.500	-394.500	-398.300
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-716	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.409	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-300	-700	-700	-700	-700
542921	Honorare f. Dozenten	-222.295	-257.000	-285.000	-288.800	-288.800	-292.600
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-3.281	-3.000	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-21.476	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543101	Bürobedarf	-300	-800	-900	-900	-900	-900
543102	Fachliteratur	-919	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-911	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-34.129	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.597	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-743	-800	-800	-800	-800	-800
543120	Aufwand Gemeinden	-8.957	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.039	-4.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-262	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-245	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-55	-100	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-817	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-800	-900	-900	-900	-900
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-521	-400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.805	-850.550	-844.600	-861.800	-870.600	-883.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.611	-75.350	-73.500	-80.000	-83.600	-86.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-45.611	-75.350	-73.500	-80.000	-83.600	-86.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.611	-75.350	-73.500	-80.000	-83.600	-86.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.519	85.550	85.200	90.700	94.300	97.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72	20.000	0	0	0	0
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	60.900	56.000	75.700	81.200	84.800	87.900
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.467	-10.200	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-20.000	0	0	0	0	0
581102	iLv Verwaltungskosten	-4.910	-3.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.557	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.559	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf
40017GWG / 40017HARD	0	-700	-3.700	-700	-700	-700	-22.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.809	331.300	158.000	135.600		
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	236.059	309.300	158.000	135.600		
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	19.750	0	0	0		
414135	Landeszuschuss - VHS	22.000	22.000	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	0	300	300		
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	224	0	0	0		
446102	Teilnehmergebühren VHS	2.527	0	300	300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.344	-3.700	82.400	62.600		
448201	Anteil der Gemeinden ⁱ	-42.344	-3.700	82.400	62.600		
10	= Ordentliche Erträge	238.215	327.600	240.700	198.500		
11	- Personalaufwendungen	-68.582	-129.050	-139.000	-116.200		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.273	-28.300	-6.100	-4.400		
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-200	-100		
527102	Schülerbeförderungskosten	-4.357	-23.200	-4.000	-3.000		
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-500	-400		
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.753	-4.700	-1.000	-600		
541212	Reisekosten	-164	-200	-400	-300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291	-100	-100	-100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.484	-170.200	-95.500	-77.800		
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-929	-1.300	-1.000	-800		
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-150.364	-159.300	-94.500	-77.000		
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-1.185	-9.600	0	0		
543111	Gästabewirtung u. Repräsentation	-6	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.629	-327.650	-240.700	-198.500		
18	= Ordentliches Ergebnis	10.586	-50	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	10.586	-50	0	0		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.586	-50	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.586	0	0	0		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-50	0	0		

ⁱ Die Kostenstelle 4360 wurde temporär zur Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Integrationsbereich eingerichtet. Die im Sachkonto 448201 aufgeführten Beträge bilden das Guthaben bzw. den Fehlbetrag der Mitgliedskommunen innerhalb dieser Kostenstelle ab. Sie führen bis zum Ende der Maßnahmen nicht zu einer Zahlungswirksamkeit.