

Haushaltsplanentwurf 2019



Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.249	563.000	368.000	368.000	368.000	368.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.371	422.000	371.500	371.500	371.500	371.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.340	29.000	14.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.171	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	1.085.131	1.022.000	761.500	776.500	776.500	776.500
11	- Personalaufwendungen	-471.123	-511.500	-471.700	-471.700	-471.700	-471.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.475	-24.000	-28.000	-18.100	-22.100	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.364	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.496	-530.600	-427.050	-421.050	-421.050	-421.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.042.458	-1.074.100	-937.750	-921.850	-925.850	-921.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	42.673	-52.100	-176.250	-145.350	-149.350	-145.350
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	42.673	-52.100	-176.250	-145.350	-149.350	-145.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	42.673	-52.100	-176.250	-145.350	-149.350	-145.350
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.273	-108.108	-113.349	-113.349	-113.349	-113.349
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-59.600	-160.208	-289.599	-258.699	-262.699	-258.699