

		2017		2018		2019		
Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von der EU	- €	10.388,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	58.500,00 €	- €	58.500,00 €	58.975,67 €	61.200,00 €	- €	43.163,25 €
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein	- €	3.575,00 €	81.000,00 €	28.771,50 €	44.200,00 €	30.102,04 €	35.582,04 €
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land - Besondere Massnahmen	- €	- €	- €	20,70 €	- €	- €	- €
4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	- €	580,00 €	- €	1.181,50 €	- €	- €	- €
4429	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.800,00 €	750,00 €	- €	180,00 €	- €	- €	- €
	Summe Erträge	63.300,00 €	15.293,00 €	139.500,00 €	89.129,37 €	105.400,00 €	30.102,04 €	78.745,29 €

Konto	Bezeichnung	2017		2018		2019		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
5019	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Integrationsscouts	3.000,00 €	1.755,00 €	3.000,00 €	397,50 €	3.000,00 €	420,00 €	420,00 €
5021	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	- €	- €	- €	- €	68.800,00 €	- €	- €
5022	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	79.800,00 €	25.616,52 €	71.100,00 €	65.969,86 €	62.600,00 €	52.460,24 €	62.952,29 €
5029	Honorare	31.000,00 €	30.050,00 €	116.000,00 €	16.256,20 €	- €	7.769,58 €	10.409,58 €
5031	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	- €	- €	- €	- €	5.400,00 €	- €	- €
5032	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.000,00 €	2.202,34 €	6.000,00 €	5.404,44 €	14.500,00 €	4.253,89 €	5.104,67 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	4.900,00 €	5.711,19 €	14.700,00 €	13.914,56 €	- €	11.313,48 €	13.576,18 €
5071	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte	- €	- €	- €	- €	350,00 €	- €	- €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00 €	63,33 €	350,00 €	313,92 €	- €	255,58 €	306,70 €
5111	Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5232	Reinigungsbedarf	3.000,00 €	2.306,98 €	3.000,00 €	2.505,65 €	3.000,00 €	2.354,48 €	2.555,26 €
5236	Anschaffung u. Unterhalt von Geräten	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €
5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.000,00 €	1.389,69 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5599	Zuschuss für Verein Bildung und Integration	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	237,85 €	2.000,00 €	- €	- €
5613	Reisekosten	3.900,00 €	273,04 €	3.900,00 €	305,07 €	1.000,00 €	296,52 €	296,52 €
5621	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000,00 €	7.200,00 €	8.000,00 €	7.280,94 €	8.000,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
5631	Büromaterial	2.000,00 €	138,59 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	11,30 €	11,30 €
5632	Fachliteratur, Zeitschriften	600,00 €	- €	600,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
5633	Porto und Versandkosten	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	19,50 €	2.500,00 €	72,74 €	1.000,00 €	- €	- €
5639	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	200,00 €	- €	200,00 €	137,00 €	200,00 €	263,13 €	263,13 €
5699	Woche der Integration	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €
	Summe Aufwendungen	155.500,00 €	76.726,18 €	240.850,00 €	112.795,73 €	190.850,00 €	100.598,20 €	117.095,62 €

		2017		2018		2019		
Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
414400	ESF-Gelder Bildungsmanagement und -monitoring	59.000,00 €	46.299,85 €	76.000,00 €	41.730,07 €	59.008,00 €	53.644,57 €	53.644,57 €
	Summe Erträge	59.000,00 €	46.299,85 €	76.000,00 €	41.730,07 €	59.008,00 €	53.644,57 €	53.644,57 €

Konto	Bezeichnung	2017		2018		2019		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
5021	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	- €	- €	- €	- €	41.400,00 €	34.458,01 €	41.349,61 €
5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	70.200,00 €	46.089,87 €	55.307,84 €
5031	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	- €	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €
5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	5.500,00 €	3.569,44 €	4.283,33 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	14.200,00 €	9.590,22 €	11.508,26 €
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	- €	- €	- €	- €	3.200,00 €	1.091,54 €	1.309,85 €
5071	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte	- €	- €	- €	- €	250,00 €	- €	- €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	- €	- €	- €	- €	300,00 €	279,90 €	335,88 €
5111	Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	- €	- €	- €	- €	11.000,00 €	- €	- €
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.487,36 €	1.487,36 €
5321	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	- €	- €	- €	- €	1.400,00 €	- €	- €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	7.000,00 €	135,00 €	135,00 €
5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	1.533,85 €	1.533,85 €
5621	Miete Bildungsmanagement und -monitoring	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	7.512,00 €	7.512,00 €
5624	Softwarepflege- und -betreuungskosten	- €	- €	- €	- €	1.900,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
562900	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5631	Büromaterial	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	228,87 €	228,87 €
5632	Fachliteratur, Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €
5633	Porto und Versandkosten	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	804,48 €	1.000,00 €
	Summe Aufwendungen	17.000,00 €	3.000,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €	181.250,00 €	111.565,54 €	130.776,86 €

Konto	Bezeichnung	2017		2018		2019		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
414400	von der EU	8.700,00 €	5.015,00 €	8.700,00 €	8.078,00 €	8.700,00 €	5.803,50 €	7.267,50 €
414411	vom Bund (BAMF)	540.000,00 €	797.484,25 €	740.000,00 €	914.422,55 €	800.000,00 €	562.779,13 €	913.683,69 €
414420	vom Land Allgemein	2.000,00 €	14.860,70 €	3.600,00 €	44.362,60 €	47.500,00 €	24.158,00 €	27.310,00 €
414423	vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	96.300,00 €	98.275,63 €	130.200,00 €	111.163,87 €	130.200,00 €	107.300,00 €	142.969,87 €
414424	vom Land (MASGFF)	10.000,00 €	- 0,01 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land - Besondere Massnahmen	- €	- €	- €	646,76 €	- €	- €	- €
4149	Zuschuss vom Förderverein	5.000,00 €	527,91 €	5.000,00 €	862,05 €	5.000,00 €	243,94 €	243,94 €
4151	Sonderposten aus Zuwendungen	- €	- €	1.600,00 €	76,75 €	100,00 €	- €	- €
4412	Mieten und Pachten	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	250,00 €	1.000,00 €	450,00 €	450,00 €
4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	355.000,00 €	282.392,74 €	405.000,00 €	269.952,99 €	355.000,00 €	148.500,92 €	297.000,00 €
442511	Erstattung Energiekosten	500,00 €	317,19 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
4429	von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	1.000,00 €	1.013,50 €	1.000,00 €	283,00 €	1.000,00 €	80,00 €	80,00 €
4629	Münzkopierer	600,00 €	175,00 €	300,00 €	175,00 €	200,00 €	155,00 €	155,00 €
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.600,00 €	76,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
466101	Wiedereinweisung Niederschlagung	- €	21,98 €	- €	31,40 €	- €	- €	- €
	Summe Erträge	1.021.700,00 €	1.200.160,63 €	1.306.900,00 €	1.350.304,97 €	1.359.200,00 €	849.470,49 €	1.389.160,00 €

Konto	Bezeichnung	2017		2018		2019		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
5021	Dienstbezüge und dergl. Beamte	30.700,00 €	27.131,79 €	32.200,00 €	31.093,56 €	32.700,00 €	5.486,99 €	5.486,99 €
5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	507.900,00 €	461.193,59 €	433.300,00 €	458.667,40 €	479.000,00 €	449.287,30 €	539.144,76 €
5029	Honorare	607.000,00 €	639.558,88 €	596.000,00 €	720.111,00 €	720.300,00 €	526.585,32 €	665.000,00 €
5031	Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	5.500,00 €	725,84 €	5.800,00 €	5.478,25 €	5.700,00 €	- €	- €
5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.400,00 €	36.371,96 €	34.800,00 €	36.462,94 €	37.800,00 €	35.283,29 €	42.339,95 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	95.500,00 €	90.366,02 €	90.700,00 €	95.834,80 €	100.500,00 €	89.552,48 €	107.462,98 €
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	2.500,00 €	2.586,50 €	2.500,00 €	212,62 €	2.600,00 €	359,04 €	359,04 €
5071	Pensionsrückstellungen Beamte	200,00 €	- €	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	1.900,00 €	1.725,25 €	1.900,00 €	1.896,19 €	2.200,00 €	2.075,84 €	2.491,01 €
5111	Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.000,00 €	1.184,27 €	9.500,00 €	8.938,20 €	8.700,00 €	- €	- €
522001	Aufwendungen für Heizung	12.000,00 €	8.139,33 €	12.000,00 €	9.132,09 €	12.000,00 €	7.015,78 €	10.015,78 €
522002	Aufwendungen für Strom	18.000,00 €	15.772,19 €	18.000,00 €	14.775,44 €	18.000,00 €	11.773,48 €	13.773,48 €
522003	Aufwendungen für Wasser	900,00 €	921,00 €	1.100,00 €	676,17 €	1.100,00 €	684,83 €	684,83 €
522004	Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	3.000,00 €	3.339,85 €	3.150,00 €	2.961,80 €	3.150,00 €	2.886,71 €	2.886,71 €
5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb	7.100,00 €	1.298,85 €	14.000,00 €	3.272,99 €	7.100,00 €	8.555,95 €	8.555,95 €
5232	Reinigungsbedarf	31.000,00 €	30.771,00 €	32.000,00 €	29.558,03 €	34.000,00 €	22.021,24 €	25.821,24 €
5236	Geräteunterhalt	500,00 €	249,40 €	500,00 €	248,81 €	500,00 €	233,46 €	277,46 €
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00 €	4.214,94 €	6.000,00 €	4.991,06 €	6.000,00 €	924,02 €	924,02 €
523830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00 €	- €	500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €
523840	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000,00 €	8.302,11 €	3.000,00 €	- €	34.000,00 €	21.490,21 €	25.000,00 €
5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.000,00 €	10.415,70 €	11.000,00 €	12.733,27 €	15.000,00 €	11.526,95 €	12.526,95 €
5321	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150,00 €	- €	150,00 €	- €	- €	- €	- €
5344	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	300,00 €	2.576,16 €	1.500,00 €	2.576,16 €	2.600,00 €	- €	- €
5383	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	50,00 €	47,76 €	50,00 €	47,76 €	50,00 €	- €	- €
5385	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,00 €	1.227,37 €	8.300,00 €	1.227,42 €	1.250,00 €	- €	- €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €	566,00 €	1.500,00 €	175,00 €	1.500,00 €	824,00 €	824,00 €
5613	Reisekosten	1.400,00 €	1.041,66 €	1.400,00 €	1.275,00 €	1.400,00 €	866,86 €	866,86 €
5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.500,00 €	56.337,52 €	58.000,00 €	57.050,77 €	63.000,00 €	63.007,83 €	63.007,83 €
5622	Leasing Kopierer	- €	141,75 €	- €	170,25 €	- €	- €	- €
5624	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Datenverarbeitung	4.700,00 €	4.276,86 €	4.850,00 €	5.797,69 €	5.000,00 €	5.410,81 €	5.410,81 €
5631	Büromaterial	2.500,00 €	3.152,89 €	2.500,00 €	2.974,23 €	3.500,00 €	2.813,36 €	2.813,36 €
5632	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00 €	117,00 €	500,00 €	121,00 €	500,00 €	218,11 €	218,11 €
5633	Porto und Versandkosten	4.000,00 €	6.299,14 €	5.000,00 €	6.369,25 €	6.000,00 €	5.828,12 €	7.628,12 €
5634	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,00 €	1.722,23 €	3.500,00 €	1.660,02 €	3.500,00 €	1.546,72 €	1.846,72 €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	36.000,00 €	31.221,02 €	36.000,00 €	28.024,78 €	36.000,00 €	33.837,53 €	34.000,00 €
5639	Qualitätssicherungsverfahren	5.000,00 €	3.520,50 €	5.000,00 €	55,00 €	5.000,00 €	55,00 €	55,00 €
5641	Versicherungsbeiträge	800,00 €	597,70 €	800,00 €	597,70 €	800,00 €	159,94 €	597,70 €
5643	Sonstige Beiträge	10.500,00 €	706,10 €	13.600,00 €	169,92 €	13.600,00 €	859,12 €	859,12 €
5644	Volkshochschule Brandversicherung	600,00 €	563,73 €	600,00 €	579,73 €	650,00 €	602,16 €	602,16 €
5649	Sonstiger Aufwand	1.800,00 €	2.703,50 €	1.000,00 €	1.365,50 €	2.500,00 €	992,62 €	992,62 €
5810	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00 €	1.280,00 €	2.000,00 €	232,00 €	2.000,00 €	- €	- €
	Summe Aufwendungen	1.536.700,00 €	1.462.083,86 €	1.454.400,00 €	1.547.173,30 €	1.670.900,00 €	1.312.765,07 €	1.582.473,55 €

Konto	Bezeichnung	2017		2018		2019		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
414400	von der EU	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €
414424	vom Land (MASGFF)	30.000,00 €	0,50 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land - Besondere Maßnahmen	- €	- €	- €	16,56 €	- €	- €	- €
4149	Zuschuss Land Sprachförderung	166.300,00 €	199.646,70 €	175.000,00 €	217.405,59 €	209.920,00 €	- €	190.111,09 €
4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	- €	95,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Erträge	226.300,00 €	199.741,20 €	235.000,00 €	217.422,15 €	269.920,00 €	- €	190.111,09 €

Konto	Bezeichnung	2017		2018		2019		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	55.000,00 €	33.303,04 €	55.500,00 €	34.633,98 €	56.100,00 €	29.968,78 €	35.962,54 €
5029	Honorare	126.000,00 €	119.490,33 €	118.000,00 €	131.943,40 €	139.200,00 €	107.855,80 €	118.300,00 €
5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.100,00 €	2.653,33 €	6.300,00 €	2.814,43 €	6.200,00 €	2.385,35 €	2.862,42 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.400,00 €	6.973,68 €	11.700,00 €	7.237,87 €	11.800,00 €	6.395,58 €	7.674,70 €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	400,00 €	132,84 €	400,00 €	132,84 €	400,00 €	110,70 €	132,84 €
5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.200,00 €	663,77 €	2.200,00 €	522,25 €	2.200,00 €	291,84 €	291,84 €
5385	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	75,32 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
5613	Reisekosten	600,00 €	53,65 €	600,00 €	117,23 €	600,00 €	410,93 €	410,93 €
5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	- €
5631	Büromaterial	- €	14,07 €	- €	15,29 €	- €	15,41 €	15,41 €
5634	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	- €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	- €
5639	Sonstiges (Eintritte, Bewirtungskosten)	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €
5649	Sonstiger Aufwand Projektdurchführung	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €
5810	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
	Summe Aufwendungen	214.400,00 €	163.360,03 €	207.200,00 €	177.417,29 €	229.000,00 €	147.434,39 €	165.650,67 €

Erträge

	2017		2018		2019		
Produkt	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
1118	63.300,00 €	15.293,00 €	139.500,00 €	89.129,37 €	105.400,00 €	30.102,04 €	78.745,29 €
1119	59.000,00 €	46.299,85 €	76.000,00 €	41.730,07 €	59.008,00 €	53.644,57 €	53.644,57 €
2710	1.021.700,00 €	1.200.160,63 €	1.306.900,00 €	1.350.304,97 €	1.359.200,00 €	849.470,49 €	1.389.160,00 €
2711	226.300,00 €	199.741,20 €	235.000,00 €	217.422,15 €	269.920,00 €	- €	190.111,09 €

Aufwendungen

	2017		2018		2019		
Produkt	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
1118	155.500,00 €	76.726,18 €	240.850,00 €	112.795,73 €	190.850,00 €	100.598,20 €	117.095,62 €
1119	17.000,00 €	3.000,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €	181.250,00 €	111.565,54 €	130.776,86 €
2710	1.536.700,00 €	1.462.083,86 €	1.454.400,00 €	1.547.173,30 €	1.670.900,00 €	1.312.765,07 €	1.582.473,55 €
2711	214.400,00 €	163.360,03 €	207.200,00 €	177.417,29 €	229.000,00 €	147.434,39 €	165.650,67 €

Saldo

	2017		2018		2019		
Produkt	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
1118	- 92.200,00 €	- 61.433,18 €	- 101.350,00 €	- 23.666,36 €	- 85.450,00 €	- 70.496,16 €	- 38.350,33 €
1119	42.000,00 €	43.299,85 €	59.000,00 €	38.730,07 €	- 122.242,00 €	- 57.920,97 €	- 77.132,29 €
2710	- 515.000,00 €	- 261.923,23 €	- 147.500,00 €	- 196.868,33 €	- 311.700,00 €	- 463.294,58 €	- 193.313,55 €
2711	11.900,00 €	36.381,17 €	27.800,00 €	40.004,86 €	40.920,00 €	- 147.434,39 €	24.460,42 €
Summe TH 8	- 553.300,00 €	- 243.675,39 €	- 162.050,00 €	- 141.799,76 €	- 478.472,00 €	- 739.146,10 €	- 284.335,75 €

Übersicht Volkshochschule (2710 und 2711)

	2017		2018		2019		
	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 25.11.2019	Schätzung zum 31.12.2019
Erträge	1.248.000,00 €	1.399.901,83 €	1.541.900,00 €	1.567.727,12 €	1.629.120,00 €	849.470,49 €	1.579.271,09 €
Aufwendungen	1.751.100,00 €	1.625.443,89 €	1.661.600,00 €	1.724.590,59 €	1.899.900,00 €	1.460.199,46 €	1.748.124,22 €
Ergebnis VHS	- 503.100,00 €	- 225.542,06 €	- 119.700,00 €	- 156.863,47 €	- 270.780,00 €	- 610.728,97 €	- 168.853,13 €