

Konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von der EU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	58.500,00 €	58.975,67 €	61.200,00 €	58.591,47 €	71.400,00 €	25.324,56 €	67.800,00 €
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein	81.000,00 €	28.771,50 €	44.200,00 €	34.456,74 €	44.200,00 €	1.801,13 €	1.801,13 €
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land - Besondere Massnahmen	- €	20,70 €	- €	30,77 €	- €	- €	- €
4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	- €	1.181,50 €	- €	51,00 €	- €	- €	- €
4429	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	- €	180,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4623	Weitere sonstige laufende Erträge / Erträge aus Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4629	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>139.500,00 €</b>	<b>89.129,37 €</b>	<b>105.400,00 €</b>	<b>93.129,98 €</b>	<b>115.600,00 €</b>	<b>27.125,69 €</b>	<b>69.601,13 €</b>

Konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
5019	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Integrationsscouts	3.000,00 €	397,50 €	3.000,00 €	420,00 €	2.000,00 €	- €	- €
5021	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5022	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	71.100,00 €	65.969,86 €	68.800,00 €	68.437,20 €	73.900,00 €	59.617,41 €	78.400,00 €
5029	Honorare	116.000,00 €	16.256,20 €	62.600,00 €	12.484,59 €	63.600,00 €	8.642,00 €	11.442,00 €
5031	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5032	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.000,00 €	5.404,44 €	5.400,00 €	5.530,35 €	6.000,00 €	4.247,45 €	6.200,00 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	14.700,00 €	13.914,56 €	14.500,00 €	14.714,54 €	15.900,00 €	11.363,43 €	16.500,00 €
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5071	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	350,00 €	313,92 €	350,00 €	304,89 €	300,00 €	251,56 €	400,00 €
5111	Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5232	Reinigungsbedarf	3.000,00 €	2.505,65 €	3.000,00 €	2.605,45 €	3.000,00 €	2.197,20 €	2.947,20 €
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	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	44,09 €	44,09 €
5599	Zuschuss für Verein Bildung und Integration	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	237,85 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	47,69 €	47,69 €
5613	Reisekosten	3.900,00 €	305,07 €	1.000,00 €	296,52 €	1.000,00 €	41,89 €	41,89 €
5621	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000,00 €	7.280,94 €	8.000,00 €	7.200,00 €	8.000,00 €	7.200,00 €	- €
5631	Büromaterial	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	11,30 €	1.050,00 €	- €	- €
5632	Fachliteratur, Zeitschriften	600,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
5633	Porto und Versandkosten	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	72,74 €	1.000,00 €	34,50 €	1.000,00 €	82,10 €	82,10 €
5639	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	200,00 €	137,00 €	200,00 €	498,12 €	200,00 €	- €	- €
5699	Woche der Integration	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>240.850,00 €</b>	<b>112.795,73 €</b>	<b>190.850,00 €</b>	<b>126.537,46 €</b>	<b>196.950,00 €</b>	<b>107.734,82 €</b>	<b>130.104,97 €</b>

		2018		2019		2020		
Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
414400	ESF-Gelder Bildungsmanagement und -monitoring	76.000,00 €	41.730,07 €	59.008,00 €	53.644,57 €	72.500,00 €	12.500,09 €	65.200,00 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>76.000,00 €</b>	<b>41.730,07 €</b>	<b>59.008,00 €</b>	<b>53.644,57 €</b>	<b>72.500,00 €</b>	<b>12.500,09 €</b>	<b>65.200,00 €</b>

Konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
5010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Aufwendungen für ehrenamtliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5021	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	29.600,00 €	43.682,52 €	41.400,00 €	41.507,57 €	43.400,00 €	32.509,05 €	43.400,00 €
5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	77.700,00 €	54.821,50 €	70.200,00 €	64.444,66 €	82.200,00 €	64.077,53 €	82.200,00 €
5031	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	5.500,00 €	7.696,25 €	7.200,00 €	8.578,16 €	8.900,00 €	- €	8.900,00 €
5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.000,00 €	4.245,60 €	5.500,00 €	4.990,92 €	6.400,00 €	4.502,15 €	6.400,00 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.800,00 €	11.088,30 €	14.200,00 €	13.410,45 €	17.200,00 €	11.898,18 €	17.200,00 €
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.100,00 €	550,43 €	3.200,00 €	1.091,54 €	3.100,00 €	1.798,76 €	3.100,00 €
5071	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte	200,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	- €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	400,00 €	163,57 €	300,00 €	360,42 €	500,00 €	178,09 €	500,00 €
5111	Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	8.700,00 €	12.557,04 €	11.000,00 €	12.538,35 €	12.100,00 €	- €	12.100,00 €
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00 €	766,50 €	1.000,00 €	1.514,36 €	11.800,00 €	2.709,59 €	2.709,59 €
5321	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	- €	1.386,36 €	1.400,00 €	1.386,36 €	1.400,00 €	- €	- €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000,00 €	- €	7.000,00 €	135,00 €	7.000,00 €	- €	- €
5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.500,00 €	2.638,35 €	2.000,00 €	1.792,24 €	3.000,00 €	173,02 €	173,02 €
5621	Miete Bildungsmanagement und -monitoring	18.000,00 €	- €	9.000,00 €	7.512,00 €	9.000,00 €	7.780,53 €	7.780,53 €
5624	Softwarepflege- und -betreuungskosten	1.850,00 €	1.785,00 €	1.900,00 €	1.785,00 €	1.950,00 €	- €	- €
562900	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
5631	Büromaterial	3.000,00 €	127,81 €	1.000,00 €	228,87 €	1.050,00 €	182,00 €	182,00 €
5632	Fachliteratur, Zeitschriften	200,00 €	- €	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €
5633	Porto und Versandkosten	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	950,81 €	1.000,00 €	804,48 €	1.000,00 €	867,89 €	1.000,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>196.050,00 €</b>	<b>145.460,04 €</b>	<b>181.250,00 €</b>	<b>165.080,38 €</b>	<b>213.700,00 €</b>	<b>126.676,79 €</b>	<b>188.645,14 €</b>

Konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
414400	von der EU	8.700,00 €	8.078,00 €	8.700,00 €	7.267,50 €	10.600,00 €	9.645,00 €	11.645,00 €
414411	vom Bund (BAMF)	740.000,00 €	914.422,55 €	800.000,00 €	1.040.797,01 €	921.500,00 €	765.699,17 €	1.026.600,00 €
414412	vom Bund (ARGE)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
414420	vom Land Allgemein	3.600,00 €	44.362,60 €	47.500,00 €	29.574,00 €	24.600,00 €	184,80 €	184,80 €
414423	vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	130.200,00 €	111.163,87 €	130.200,00 €	142.969,87 €	146.000,00 €	131.700,00 €	176.500,00 €
414424	vom Land (MASGFF)	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land - Besondere Massnahmen	- €	646,76 €	- €	850,23 €	- €	- €	- €
4149	Zuschuss vom Förderverein	5.000,00 €	862,05 €	5.000,00 €	1.146,79 €	5.000,00 €	- €	- €
4151	Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00 €	76,75 €	100,00 €	70,34 €	70,00 €	- €	- €
4412	Mieten und Pachten	1.000,00 €	250,00 €	1.000,00 €	450,00 €	1.000,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	405.000,00 €	269.952,99 €	355.000,00 €	275.378,22 €	172.000,00 €	48.296,00 €	96.100,45 €
442412	vom Bund (ARGE)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442511	Erstattung Energiekosten	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
4429	von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	1.000,00 €	283,00 €	1.000,00 €	254,00 €	1.000,00 €	- €	- €
4629	Münzkopierer	300,00 €	175,00 €	200,00 €	155,00 €	100,00 €	20,00 €	20,00 €
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	- €	- €	- €	6,28 €	- €	- €	- €
466101	Wiedereinweisung Niederschlagung	- €	31,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.306.900,00 €</b>	<b>1.350.304,97 €</b>	<b>1.359.200,00 €</b>	<b>1.498.919,24 €</b>	<b>1.292.370,00 €</b>	<b>957.394,97 €</b>	<b>1.312.900,25 €</b>

Konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
5021	Dienstbezüge und dergl. Beamte	32.200,00 €	31.093,56 €	32.700,00 €	5.486,99 €	- €	- €	- €
5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	433.300,00 €	458.667,40 €	479.000,00 €	588.273,57 €	612.000,00 €	468.041,55 €	597.500,00 €
5029	Honorare	596.000,00 €	720.111,00 €	720.300,00 €	674.593,00 €	432.000,00 €	215.899,73 €	368.403,99 €
5031	Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	5.800,00 €	5.478,25 €	5.700,00 €	3.049,70 €	- €	- €	- €
5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.800,00 €	36.462,94 €	37.800,00 €	46.089,18 €	48.300,00 €	33.336,44 €	47.200,00 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.700,00 €	95.834,80 €	100.500,00 €	117.631,00 €	128.500,00 €	98.978,60 €	126.200,00 €
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	2.500,00 €	212,62 €	2.600,00 €	359,04 €	- €	1.317,92 €	1.317,92 €
5069	Personalnebenaufwendungen / Personalnebenaufwendungen Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5071	Pensionsrückstellungen Beamte	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	1.900,00 €	1.896,19 €	2.200,00 €	2.146,15 €	2.700,00 €	1.312,95 €	3.100,00 €
5111	Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.500,00 €	8.938,20 €	8.700,00 €	4.457,62 €	- €	- €	- €
522001	Aufwendungen für Heizung	12.000,00 €	9.132,09 €	12.000,00 €	10.683,32 €	12.000,00 €	6.051,15 €	10.000,00 €
522002	Aufwendungen für Strom	18.000,00 €	14.775,44 €	18.000,00 €	15.918,67 €	18.000,00 €	10.321,76 €	14.500,00 €
522003	Aufwendungen für Wasser	1.100,00 €	676,17 €	1.100,00 €	695,90 €	1.100,00 €	715,16 €	715,16 €
522004	Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	3.150,00 €	2.961,80 €	3.150,00 €	2.978,78 €	3.150,00 €	3.074,47 €	3.074,47 €
5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb	14.000,00 €	3.272,99 €	7.100,00 €	8.901,05 €	7.100,00 €	337,75 €	337,75 €
5232	Reinigungsbedarf	32.000,00 €	29.558,03 €	34.000,00 €	25.932,83 €	34.000,00 €	20.850,38 €	26.250,38 €
5236	Geräteunterhalt	500,00 €	248,81 €	500,00 €	253,76 €	500,00 €	199,01 €	199,01 €
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00 €	4.991,06 €	6.000,00 €	924,02 €	7.000,00 €	762,29 €	762,29 €
523830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
523840	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00 €	- €	34.000,00 €	25.905,66 €	3.000,00 €	2.651,50 €	3.000,00 €
5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.500,00 €	12.733,27 €	15.000,00 €	12.227,05 €	20.000,00 €	7.869,29 €	8.000,00 €
5321	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5344	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	1.500,00 €	2.576,16 €	2.600,00 €	2.576,16 €	2.600,00 €	- €	2.600,00 €
5383	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	50,00 €	47,76 €	50,00 €	47,76 €	50,00 €	- €	50,00 €
5385	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300,00 €	1.227,42 €	1.250,00 €	1.211,69 €	1.300,00 €	- €	1.300,00 €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €	175,00 €	1.500,00 €	934,00 €	1.500,00 €	219,20 €	219,20 €
5613	Reisekosten	1.400,00 €	1.275,00 €	1.400,00 €	962,53 €	1.400,00 €	278,72 €	278,72 €
5619	Sonstige Personalnebenaufwendungen / Lehrkraftunterstützung nach SodEG	- €	- €	- €	- €	150.600,00 €	134.337,61 €	210.000,00 €
5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58.000,00 €	57.050,77 €	63.000,00 €	63.007,83 €	67.000,00 €	66.251,36 €	66.251,36 €
5622	Leasing Kopierer	- €	170,25 €	- €	- €	- €	- €	- €
5624	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Datenverarbeitung	4.850,00 €	5.797,69 €	5.000,00 €	5.410,81 €	5.150,00 €	2.290,79 €	7.290,79 €
5631	Büromaterial	2.500,00 €	2.974,23 €	3.500,00 €	3.378,35 €	3.600,00 €	1.462,99 €	1.462,99 €
5632	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00 €	121,00 €	500,00 €	218,11 €	500,00 €	151,00 €	151,00 €
5633	Porto und Versand	5.000,00 €	6.369,25 €	6.000,00 €	6.664,76 €	6.500,00 €	4.515,99 €	6.015,99 €
5634	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,00 €	1.660,02 €	3.500,00 €	1.686,78 €	3.500,00 €	1.531,91 €	1.531,91 €
5635	öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	36.000,00 €	28.024,78 €	36.000,00 €	34.187,25 €	36.000,00 €	27.728,39 €	27.728,39 €
5639	Qualitätssicherungsverfahren	5.000,00 €	55,00 €	5.000,00 €	55,00 €	10.200,00 €	7.025,87 €	10.325,87 €
5641	Versicherungsbeiträge	800,00 €	597,70 €	800,00 €	594,92 €	800,00 €	656,29 €	656,29 €
5643	Sonstige Beiträge	13.600,00 €	169,92 €	13.600,00 €	1.956,54 €	3.000,00 €	79,37 €	2.000,00 €
5644	Volkshochschule Brandversicherung	600,00 €	579,73 €	650,00 €	602,16 €	650,00 €	627,76 €	627,76 €
5649	Sonstiger Aufwand	1.000,00 €	1.365,50 €	2.500,00 €	1.043,18 €	1.000,00 €	250,38 €	250,38 €
5655	EWB Niederschlagung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5810	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00 €	232,00 €	2.000,00 €	2.327,25 €	2.000,00 €	- €	- €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.448.900,00 €</b>	<b>1.547.173,30 €</b>	<b>1.670.900,00 €</b>	<b>1.673.372,37 €</b>	<b>1.627.200,00 €</b>	<b>1.119.127,58 €</b>	<b>1.549.301,62 €</b>

Konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
414400	von der EU	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €
414411	vom Bund (BAMF)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
414412	vom Bund (ARGE)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
414420	vom Land Allgemein	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
414423	vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
414424	vom Land (MASGFF)	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €
414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land - Besondere Maßnahmen	- €	16,56 €	- €	24,62 €	- €	- €	- €
4149	Zuschuss Land Sprachförderung	175.000,00 €	217.405,59 €	209.920,00 €	189.632,30 €	181.000,00 €	- €	178.918,69 €
4412	Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442412	vom Bund (ARGE)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442511	Erstattung Energiekosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4429	von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4629	Münzkopierer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
466101	Wiedereinweisung Niederschlagung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>217.422,15 €</b>	<b>269.920,00 €</b>	<b>189.656,92 €</b>	<b>261.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>178.918,69 €</b>

Konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		
		Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
5021	Dienstbezüge und dergl. Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	55.500,00 €	34.633,98 €	56.100,00 €	38.987,70 €	68.500,00 €	31.454,56 €	40.300,00 €
5029	Honorare	118.000,00 €	131.943,40 €	139.200,00 €	125.628,60 €	133.000,00 €	99.186,20 €	122.836,20 €
5031	Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.300,00 €	2.814,43 €	6.200,00 €	3.097,09 €	7.200,00 €	2.239,30 €	3.200,00 €
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.700,00 €	7.237,87 €	11.800,00 €	8.146,45 €	14.500,00 €	6.684,15 €	8.500,00 €
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5071	Pensionsrückstellungen Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5090	Pauschalierte Lohnsteuer	400,00 €	132,84 €	400,00 €	132,84 €	400,00 €	110,68 €	200,00 €
5111	Versorgungsaufwendungen - Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522002	Aufwendungen für Strom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5232	Reinigungsbedarf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5236	Geräteunterhalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
523830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.200,00 €	522,25 €	2.200,00 €	291,84 €	2.700,00 €	162,40 €	162,40 €
5385	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
5613	Reisekosten	600,00 €	117,23 €	600,00 €	373,93 €	500,00 €	36,10 €	36,10 €
5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	- €
5622	Leasing Kopierer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5631	Büromaterial	- €	15,29 €	- €	15,41 €	- €	10,87 €	10,87 €
5632	Fachliteratur, Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5633	Porto und Versandkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5634	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €
5635	öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5636	Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	- €	600,00 €	- €	3.600,00 €	3.248,85 €	3.248,85 €
5639	Sonstiges (Eintritte, Bewirtungskosten)	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €
5643	Sonstige Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5649	Sonstiger Aufwand Projektdurchführung	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €
5651	Verluste Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5655	EWB Niederschlagung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5810	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>207.200,00 €</b>	<b>177.417,29 €</b>	<b>229.000,00 €</b>	<b>176.673,86 €</b>	<b>242.200,00 €</b>	<b>143.133,11 €</b>	<b>178.494,42 €</b>

**Erträge**

Produkt	2018		2019		2020		
	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
1118	139.500,00 €	89.129,37 €	105.400,00 €	93.129,98 €	115.600,00 €	27.125,69 €	69.601,13 €
1119	76.000,00 €	41.730,07 €	59.008,00 €	53.644,57 €	72.500,00 €	12.500,09 €	65.200,00 €
2710	1.306.900,00 €	1.350.304,97 €	1.359.200,00 €	1.498.919,24 €	1.292.370,00 €	957.394,97 €	1.312.900,25 €
2711	235.000,00 €	217.422,15 €	269.920,00 €	189.656,92 €	261.000,00 €	- €	178.918,69 €

**Aufwendungen**

Produkt	2018		2019		2020		
	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
1118	240.850,00 €	112.795,73 €	190.850,00 €	126.537,46 €	196.950,00 €	107.734,82 €	130.104,97 €
1119	196.050,00 €	145.460,04 €	181.250,00 €	165.080,38 €	213.700,00 €	126.676,79 €	188.645,14 €
2710	1.448.900,00 €	1.547.173,30 €	1.670.900,00 €	1.673.372,37 €	1.627.200,00 €	1.119.127,58 €	1.549.301,62 €
2711	207.200,00 €	177.417,29 €	229.000,00 €	176.673,86 €	242.200,00 €	143.133,11 €	178.494,42 €

**Saldo**

Produkt	2018		2019		2020		
	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
1118	- 101.350,00 €	- 23.666,36 €	- 85.450,00 €	- 33.407,48 €	- 81.350,00 €	- 80.609,13 €	- 60.503,84 €
1119	- 120.050,00 €	- 103.729,97 €	- 122.242,00 €	- 111.435,81 €	- 141.200,00 €	- 114.176,70 €	- 123.445,14 €
2710	- 142.000,00 €	- 196.868,33 €	- 311.700,00 €	- 174.453,13 €	- 334.830,00 €	- 161.732,61 €	- 236.401,37 €
2711	27.800,00 €	40.004,86 €	40.920,00 €	12.983,06 €	18.800,00 €	143.133,11 €	424,27 €
<b>Summe TH 8</b>	<b>- 335.600,00 €</b>	<b>- 284.259,80 €</b>	<b>- 478.472,00 €</b>	<b>- 306.313,36 €</b>	<b>- 538.580,00 €</b>	<b>- 499.651,55 €</b>	<b>- 419.926,08 €</b>

**Übersicht Volkshochschule (2710 und 2711)**

	2018		2019		2020		
	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme	Ermächtigung	Inanspruchnahme Stand: 26.10.2020	Schätzung bis 31.12.2020
Erträge	1.541.900,00 €	1.567.727,12 €	1.629.120,00 €	1.688.576,16 €	1.553.370,00 €	957.394,97 €	1.491.818,94 €
Aufwendungen	1.656.100,00 €	1.724.590,59 €	1.899.900,00 €	1.850.046,23 €	1.869.400,00 €	1.262.260,69 €	1.727.796,04 €
<b>Ergebnis VHS</b>	<b>- 114.200,00 €</b>	<b>- 156.863,47 €</b>	<b>- 270.780,00 €</b>	<b>- 161.470,07 €</b>	<b>- 316.030,00 €</b>	<b>- 304.865,72 €</b>	<b>- 235.977,10 €</b>