

## Anlage 1 DS 299/2022 Teilhaushalt 8: Volkshochschule / Zwischenbericht vorläufiges Jahresergebnis 2022

HH-Jahr	Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Rech_Ergebnis
2022	1118	414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von der EU	0,00
2022	1118	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (Allgemein)	0,00
2022	1118	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein	44.200,00 *
2022	1118	4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fo	0,00
2022	1118	4429	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00
2022	1118	4623	Weitere sonstige laufende Erträge / Erträge aus Spenden	0,00
2022	1118	4629	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00
			<b>Summe Erträge</b>	<b>44.200,00</b>
2022	1118	5019	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Integrationsscouts	0,00
2022	1118	5021	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	0,00
2022	1118	5022	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	10.236,22
2022	1118	5029	Honorare	63.600,00 *
2022	1118	5031	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0,00
2022	1118	5032	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.000,00 *
2022	1118	5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi	8.200,00 *
2022	1118	5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleisu	0,00
2022	1118	5071	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellung	0,00
2022	1118	5090	Pauschalierte Lohnsteuer	90,00 *
2022	1118	5111	Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00
2022	1118	5232	Reinigungsbedarf	3.500,00 *
2022	1118	5236	Anschaffung u. Unterhalt von Geräten	0,00
2022	1118	523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00
2022	1118	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, V	0,00
2022	1118	5599	Zuschuss für Verein Bildung und Integration	14.000,00 *
2022	1118	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00
2022	1118	5613	Reisekosten	0,00
2022	1118	5621	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pacht	7.200,00
2022	1118	5631	Büromaterial	91,83
2022	1118	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00
2022	1118	5633	Porto und Versandkosten	0,00
2022	1118	5636	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
2022	1118	5639	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00
2022	1118	5699	Woche der Integration	0,00
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>109.918,05</b>
	<b>1118</b>		<b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>-65.718,05</b>
2022	1119	414400	ESF-Gelder Bildungsmanagement und -monitoring	-3.206,47
2022	1119	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein	6.597,89
2022	1119	442470	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von rechtsfähigen Stiftungen	2.383,72
2022	1119	4249	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2560,00
2022	1119	4321	Benutzungsg., wiederk. Beiträge (soweit diese nicht Sonderposten sind) u.ä. Entgelt	2887,00
2022	1119	442470	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von rechtsfähigen Stiftungen	2383,72
			<b>Summe Erträge</b>	<b>13.605,86</b>
2022	1119	5010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00
2022	1119	5021	Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	53.353,08 *
2022	1119	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	255197,72 *
2022	1119	5031	Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0,00
2022	1119	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19239,14 *
2022	1119	5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53997,16 *
2022	1119	5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleisu	3100 *
2022	1119	5071	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellung	0
2022	1119	5090	Pauschalierte Lohnsteuer	557,35
2022	1119	5111	Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00
2022	1119	522001	Aufwendungen für Heizung	7.462,80 *
2022	1119	522002	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Aufwendungen für Strom	0,00
2022	1119	522003	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Aufwendungen für Wasser	735,52 *
2022	1119	522004	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Aufwendungen für Grundb	0,00
2022	1119	5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.762,01 *
2022	1119	5232	Reinigungsbedarf	5.325,26 *
2022	1119	5236	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Maschinen	0,00
2022	1119	523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00
2022	1119	523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0,00
2022	1119	5321	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrech	0,00
2022	1119	5419	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00
2022	1119	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00
2022	1119	5613	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	968,97
2022	1119	5621	Miete Bildungsmanagement und -monitoring	7.512,00
2022	1119	5624	Softwarepflege- und -betreuungskosten	0,00
2022	1119	5625	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sachverständi	860,00
2022	1119	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.492,98
2022	1119	5631	Büromaterial	1.683,16
2022	1119	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	42,00
2022	1119	5633	Porto und Versandkosten	0,00
2022	1119	5634	Geschäftsaufwendungen / Telefon, Datenübertragungskosten	778,80
2022	1119	5636	Öffentlichkeitsarbeit	10990,99
2022	1120	5639	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16718,08

2022	1121	5641	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Versicherungsbeiträge	353,88
2022	1122	5644	Brandversicherung	132,44
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>446.263,34</b>
	<b>1119</b>		<b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>-432.657,48</b>
2022	2710	414400	von der EU	9.345,50 €
2022	2710	414411	vom Bund (BAMF)	950.000,00 € *
2022	2710	414420	vom Land Allgemein	6.000,00 € *
2022	2710	414423	vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	150.000,00 € *
2022	2710	414424	vom Land (MASGFF)	- €
2022	2710	4149	Zuschuss vom Förderverein	- €
2022	2710	4151	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	- €
2022	2710	4412	Mieten und Pachten	- €
2022	2710	4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	220.000,00 € *
2022	2710	4419	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.747,50 €
2022	2710	442412	vom Bund (ARGE)	- €
2022	2710	442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €
2022	2710	442511	Erstattung Energiekosten	- €
2022	2710	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	- €
2022	2710	4429	von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	104,00 €
2022	2710	4629	Münzkopierer	335,00 €
2022	2710	466101	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (EWB)	- €
			<b>Summe Erträge</b>	<b>1.337.532,00 €</b>
2022	2710	5021	Dienstbezüge und dergl. Beamte	36.931,00 € *
2022	2710	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	580.949,00 € *
2022	2710	5029	Honorare	600.000,00 € *
2022	2710	5031	Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	8.300,00 € *
2022	2710	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45.500,00 € *
2022	2710	5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	126.600,00 € *
2022	2710	5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	2.777,07 €
2022	2710	5069	Personalnebenaufwendungen / Personalnebenaufwendungen Sonstige	- €
2022	2710	5071	Pensionsrückstellungen Beamte	- €
2022	2710	5090	Pauschalierte Lohnsteuer	1.470,00 € *
2022	2710	5111	Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.100,00 € *
2022	2710	522001	Aufwendungen für Heizung	11.000,00 € *
2022	2710	522002	Aufwendungen für Strom	16.000,00 € *
2022	2710	522003	Aufwendungen für Wasser	900,00 € *
2022	2710	522004	Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	3.300,00 € *
2022	2710	5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstück	3.582,38 €
2022	2710	5232	Reinigungsbedarf	31.565,63 € *
2022	2710	5236	Geräteunterhalt	759,53 €
2022	2710	523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339,22 €
2022	2710	523830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,54 €
2022	2710	523840	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	468,22 €
2022	2710	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, V	4.302,56 €
2022	2710	5292	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	- €
2022	2710	5344	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kult	- €
2022	2710	5383	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und	- €
2022	2710	5385	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €
2022	2710	5394	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	- €
2022	2710	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,10 €
2022	2710	5613	Reisekosten	489,75 €
2022	2710	5619	Lehrkraftunterstützung nach SodEG	39.105,00 €
2022	2710	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.090,73 €
2022	2710	5622	Leasing Kopierer	- €
2022	2710	5624	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Datenverarbei	6.038,06 €
2022	2710	5631	Büromaterial	2.064,03 €
2022	2710	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	1.237,74 €
2022	2710	5633	Porto und Versandkosten	2.406,08 €
2022	2710	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	1.402,19 €
2022	2710	5635	öffentliche Bekanntmachungen	- €
2022	2710	5636	Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00 € *
2022	2710	5639	Qualitätssicherungsverfahren	5.000,00 € *
2022	2710	5641	Versicherungsbeiträge	704,70 €
2022	2710	5643	Sonstige Beiträge	715,51 €
2022	2710	5644	Volkshochschule Brandversicherung	679,04 €
2022	2710	5649	Sonstiger Aufwand	- €
2022	2710	5655	EWB Niederschlagung	- €
2022	2710	5810	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.680.458,08</b>
	<b>2710</b>		<b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>-342.926,08</b>
2022	2711	414400	von der EU	0,00
2022	2711	414411	vom Bund (BAMF)	0,00
2022	2711	414420	vom Land Allgemein	0,00

2022	2711	414423	vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	3.987,50
2022	2711	414424	vom Land (MASGFF)	30.000,00 *
2022	2711	4149	Zuschuss Land Sprachförderung	75.854,14
2022	2711	4412	Mieten und Pachten	0,00
2022	2711	4418	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	0,00
2022	2711	442412	vom Bund (ARGE)	0,00
2022	2711	442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-357,04
2022	2711	442511	Erstattung Energiekosten	0,00
2022	2711	4429	von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	0,00
2022	2711	4629	Münzkopierer	0,00
			<b>Summe Erträge</b>	<b>109.484,60</b>
2022	2711	5021	Dienstbezüge und dergl. Beamte	0,00
2022	2711	5022	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	40.000,00 *
2022	2711	5029	Honorare	87.000,00 *
2022	2711	5031	Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0,00
2022	2711	5032	Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.400,00 *
2022	2711	5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.900,00 *
2022	2711	5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00
2022	2711	5071	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00
2022	2711	5090	Pauschalierte Lohnsteuer	99,56
2022	2711	5111	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00
2022	2711	522002	Aufwendungen für Strom	0,00
2022	2711	5232	Reinigungsbedarf	0,00
2022	2711	5236	Geräteunterhalt	0,00
2022	2711	523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
2022	2711	523830	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
2022	2711	5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, V	379,31
2022	2711	5385	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2022	2711	5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00
2022	2711	5613	Reisekosten	25,73
2022	2711	5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00
2022	2711	5622	Leasing Kopierer	0,00
2022	2711	5631	Büromaterial	0,00
2022	2711	5632	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00
2022	2711	5633	Porto und Versandkosten	0,00
2022	2711	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00
2022	2711	5635	öffentliche Bekanntmachungen	0,00
2022	2711	5636	Öffentlichkeitsarbeit	190,40
2022	2711	5639	Sonstiges (Eintritte, Bewirtungskosten)	0,00
2022	2711	5643	Sonstige Beiträge	850,00
2022	2711	5649	Sonstiger Aufwand Projektdurchführung	0,00
2022	2711	5655	EWB Niederschlagung	0,00
2022	2711	5810	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>143.845,00</b>
	<b>2711</b>		<b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>-34.360,40</b>

\*Prognose