

Produkte	2710 und 2711	Anlage 1 zu DS 387/2023			
		22.09.2022	13.10.2023	09.11.2023	14.11.2023
Teilergebnisrechnungen nach Leistung		2021	2022	(vorl.) 2023	Hochrechnung 2023
Leistung	Ziffer 08 (=E 8)	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
2710001	VHS allgemein	155.259,88 €	167.928,83 €	114.317,00 €	36.000,00 €
2710002	Innovation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710010	1 Mensch, Gesellschaft	1.658,50 €	2.385,52 €	2.162,00 €	0,00 €
2710020	2 Kultur, Gestalten	9.399,32 €	18.457,50 €	10.884,23 €	1.000,00 €
2710021	Jugendkunstschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710030	3 Gesundheit	10.336,45 €	28.595,45 €	19.333,50 €	0,00 €
2710040	4 Sprachen	39.204,50 €	81.553,72 €	51.168,50 €	16.450,00 €
2710041	Integrationskurse	736.185,57 €	811.900,75 €	216.588,19 €	569.070,00 €
2710042	Quali Sprachförderkräfte	4.611,00 €	7.180,00 €	5.823,00 €	0,00 €
2710050	5 Arbeit und Beruf	14.740,48 €	14.758,00 €	39,00 €	0,00 €
2710051	Erzieherinnenfortbildung	1.883,00 €	5.293,00 €	0,00 €	0,00 €
2710060	6 Schulabschlüsse	9.156,00 €	12.743,77 €	5.707,04 €	1.000,00 €
2710080	Studienreisen	0,00 €	-1.100,00 €	1.265,00 €	0,00 €
	Kursgebühren Sammelposten				90.000,00 €
	Zwischensumme 2710	982.434,70 €	1.149.696,54 €	427.287,46 €	713.520,00 €
					1.140.807,46 €
2711001	Projekte allgemein	15.568,68 €	3.987,50 €	0,00 €	0,00 €
2711010	Frau und Beruf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711011	BOT I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711012	BOT II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711013	BOT III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711015	Kurse Frau und Beruf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711020	Junge Mütter Lernen I	0,00 €	-357,04 €	0,00 €	0,00 €
2711021	Junge Mütter Lernen II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711022	Junge Mütter Lernen III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711030	Regio-Akademie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711040	Sprachförderung in Kitas	121.440,08 €	98.413,04 €	58.430,07 €	20.000,00 €
2711042	Projektarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711060	Additive Lernangebote	0,00 €	5.700,00 €	4.940,00 €	3.040,00 €
	Zwischensumme 2711	137.008,76 €	107.743,50 €	63.370,07 €	23.040,00 €
					86.410,07 €
	Summe Erträge	1.119.443,46 €	1.257.440,04 €	490.657,53 €	1.227.217,53 €
Leistung	Ziffer 15 (= E15)	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
2710001	VHS allgemein	-477.238,47 €	-515.214,05 €	-403.181,95 €	0,00 €
2710002	Innovation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710010	1 Mensch, Gesellschaft	-3.705,95 €	-12.132,16 €	-13.903,81 €	0,00 €
2710020	2 Kultur, Gestalten	-6.179,92 €	-14.233,66 €	-11.154,04 €	0,00 €
2710021	Jugendkunstschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2710030	3 Gesundheit	-33.939,70 €	-31.828,93 €	-27.416,45 €	0,00 €
2710040	4 Sprachen	-73.307,09 €	-101.012,03 €	-97.408,26 €	0,00 €
2710041	Integrationskurse	-771.467,90 €	-834.360,78 €	-751.398,48 €	0,00 €
2710042	Quali Sprachförderkräfte	-7.180,12 €	-22.145,92 €	-7.762,11 €	0,00 €
2710043	Lernzentrum	0,00 €	0,00 €	-11.149,75 €	0,00 €
2710050	5 Arbeit und Beruf	-54.694,64 €	-58.327,53 €	-49.579,48 €	0,00 €
2710051	Erzieherinnenfortbildung	-550,00 €	-4.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2710060	6 Schulabschlüsse	-26.789,29 €	-19.819,88 €	-10.629,05 €	0,00 €
2710080	Studienreisen, -fahrten	0,00 €	0,00 €	-2.561,00 €	0,00 €
	Personalkosten Sammelposte				-170.157,90 €
	Honorarkosten Sammelposten				-80.000,00 €
	Sonstige Aufwendungen (ÖA; Unterrichtsmaterial etc.)				-1.000,00 €
	Zwischensumme 2710	-1.455.053,08 €	-1.613.274,94 €	-1.386.144,38 €	-251.157,90 €
					-1.637.302,28 €
2711001	Projekte allgemein	-25.102,52 €	-1.578,75 €	-1.618,41 €	0,00 €
2711010	Frau und Beruf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711011	BOT I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711012	BOT II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711013	BOT III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711015	Kurse Frau und Beruf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711020	Junge Mütter Lernen I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711021	Junge Mütter Lernen II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711022	Junge Mütter Lernen III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711030	Regio-Akademie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2711040	Sprachförderung in Kitas	-134.397,33 €	-123.897,46 €	-93.230,83 €	0,00 €
2711041	Integration leben	0,00 €	0,00 €	-11.022,93 €	0,00 €
2711042	Projektarbeit	0,00 €	0,00 €	-417,78 €	0,00 €
2711060	Additive Lernangebote	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Personalkosten und Honorare Sammelposten				-20.000,00 €
	Zwischensumme 2711	-159.499,85 €	-125.476,21 €	-106.289,95 €	-20.000,00 €
					-126.289,95 €
	Summe Aufwendungen	-1.614.552,93 €	-1.738.751,15 €	-1.492.434,33 €	-271.157,90 €
					-1.763.592,23 €
	Summe Erträge	1.119.443,46 €	1.257.440,04 €		1.227.217,53 €
	Summe Aufwendungen	-1.614.552,93 €	-1.738.751,15 €		-1.763.592,23 €
	Laufendes Ergebnis	-495.109,47 €	-481.311,11 €		-536.374,70 €
	int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €
OK-FIS	Jahresergebnis	-495.109,47 €	-481.311,11 €		-536.374,70 €