

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.924,00	1.193.900	1.223.800	1.240.100	1.257.950	1.275.900
41400000 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bund</i>	290.641,16	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
41400.00000 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	290.641,16	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
41410000 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen Land</i>	314.894,44	320.000	326.000	332.500	339.000	339.000
35000.25200 Fortdauernde Zuschüsse nach dem 1. VwVG	314.894,44	320.000	326.000	332.500	339.000	339.000
41420000 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen Städte/Gemeinden</i>	490.559,87	568.900	595.800	605.600	616.950	634.900
35000.25100 Leistungsbetrag Zweckverband	442.620,00	568.900	595.800	605.600	616.950	634.900
99996.00012 Leistungsbetrag Zweckverband	47.939,87	0	0	0	0	0
41480000 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	21.828,53	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
35000.25300 Andere Zuschüsse	21.828,53	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.673,48	333.500	327.500	327.500	327.500	327.500
44210000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.283,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35000.11300 Einnahmen allgemeiner Art	2.283,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	344.389,80	332.000	326.000	326.000	326.000	326.000
35000.11110 Gebühren und tarifliche Entgelte	337.265,01	326.000	320.000	320.000	320.000	320.000
35000.11120 Teilnehmergebühren Studienfahrten	4.473,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00015 Abgrenzung Ertrag	2.650,94	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.873,87	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
44800000 <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	26.873,87	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
44800.00000 Erstattung von Betriebskosten	26.873,87	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.781,80	22.850	23.800	24.700	25.700	25.700
45830000 <i>Erträge aus der Auflösung und Herabsetzungen von Rückstellungen</i>	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.00018 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzungen von Rückstellungen	3.300,00	0	0	0	0	0
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	19.481,80	22.850	23.800	24.700	25.700	25.700
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.481,80	22.850	23.800	24.700	25.700	25.700
10 = Ordentliche Erträge	1.514.253,15	1.573.250	1.600.100	1.617.500	1.636.550	1.654.700
11 - Personalaufwendungen	-1.298.823,83	-1.341.000	-1.369.550	-1.386.300	-1.406.800	-1.424.500
50120000 <i>Personalaufwendungen</i>	-723.241,41	-771.000	-801.300	-820.600	-840.900	-858.400
35000.42510 Personalkosten hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter	-370.130,14	-394.000	-410.300	-425.300	-433.600	-441.900
35000.42520 Personalkosten hauptamtliche Mitarbeiter Verwaltung	-353.111,27	-377.000	-391.000	-395.300	-407.300	-416.500
50190000 <i>Personalaufwendungen</i>	-575.668,81	-570.000	-568.250	-565.700	-565.900	-566.100
35000.42710 Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche pädagogische Mitarbeiter	-546.912,80	-531.650	-534.750	-534.700	-534.700	-534.700
35000.42720 Aufwendungen für sonstige nebenamtliche und nebenberufliche Mitarbeiter	-17.688,46	-17.500	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
35000.53900 Honorare für Sonderveranstaltungen (Chor)	-5.734,05	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
35000.54700 Sondermaßnahmen für Arbeitslose, Drogen- und Problemgruppen, Mediensammlung	0,00	-3.100	0	0	0	0
35000.54800 Sonderveranstaltungen in den Bereichen Arbeit / Technologie / Wissen	-5.246,45	-11.750	-7.200	-4.500	-4.500	-4.500
99996.40016 Abgrenzung Aufwand Personal	-87,05	0	0	0	0	0
50990000 <i>sonstige Rückstellungen § 36 (4) GemHVO NRW</i>	86,39	0	0	0	0	0
99996.40014 sonstige Rückstellungen § 36 (4) GemHVO NRW	86,39	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.402,02	-103.600	-105.050	-105.500	-103.850	-104.100
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.307,17	-24.700	-25.050	-25.300	-25.550	-25.800
35000.51710 Heizung	-826,88	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
35000.51720 Strom / Wasser	-1.753,07	-1.950	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
35000.51730 Reinigung	-18.234,77	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
52410.40000 Unterhaltsarbeiten an Räumen der VHS	-1.492,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.287,34	-16.700	-17.000	-17.200	-15.300	-15.300
35000.51520 Unterhaltung	-15.287,34	-16.700	-17.000	-17.200	-15.300	-15.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-40.409,42	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
52810.40000 Sachleistungen	-40.403,44	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Veranstaltungen						
52810.40001 Sachleistungen	-5,98	-200	-200	-200	-200	-200
Studienfahrten						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.398,09	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
52910.40000 Dienstleistungen	-21.866,09	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Veranstaltungen						
52910.40001 Dienstleistungen	-1.532,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Studienfahrten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.782,56	-19.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
57110000 Bilanzielle Abschreibungen	-17.607,15	-16.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
99996.40001 Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.607,15	-16.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
57130000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.175,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
99996.40025 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.175,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
53180000 Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
35000.54900 Geschäftsstelle Euregio Konzertgesellschaft	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.547,31	-104.600	-99.250	-99.450	-99.650	-99.850
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.673,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
35000.52510 Aus- und Fortbildung der hauptamtlichen Mitarbeiter	-4.673,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
35000.42730 Sitzungsgelder einschl. Lohnausfallentschädigung und Fahrtkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35000.51810 Mieten für Räume anderer Träger	-1.850,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54230000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236,12	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
54230.40000 Leasing	-4.236,12	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.549,76	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
35000.54620 Beitrag Landesverband kommunaler Arbeitgeberverband	-13.049,76	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
99996.40023 Bildung Rückstellungen	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.382,68	-71.700	-66.800	-67.000	-67.200	-67.400
35000.51110 Büromaterial	-5.108,67	-10.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
35000.51120 Fahrgelder	-5.217,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
35000.51140 Arbeitspläne, Druck- und Werbesachen	-22.113,07	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
35000.51150 Bekanntmachungen, Zeitungen	-2.831,28	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35000.51210 Bücher	-584,34	-300	-400	-400	-400	-400
35000.51220 Zeitungen und Zeitschriften	-1.706,34	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35000.51310 Telefon	-5.978,36	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
35000.51320 Porto	-7.638,87	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
35000.51330 Telefonmiete	-736,40	-800	-800	-800	-800	-800
35000.51510 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3.882,49	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
35000.52710 Reisekostenvergütung	-129,35	-1.400	-900	-900	-900	-900

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
35000.53410	Bücherei für den Lehrbetrieb und sonstige Unterrichtsmittel	-1.085,92	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35000.54630	Repräsentationen und Veranstaltungen besonderer Art	-570,52	-400	-400	-400	-400	-400
99996.00031	Inanspruchnahme RST - Brand -	1.200,00	0	0	0	0	0
54410000	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-7.545,12	-8.000	0	0	0	0
35000.54610	Versicherungsgebühren	-7.545,12	-8.000	0	0	0	0
54460000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54460.40002	Versicherungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54910000	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-310,00	-400	-450	-450	-450	-450
35000.54660	Verfügungsmittel VHS-Direktor	-310,00	-400	-450	-450	-450	-450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.512.055,72	-1.571.200	-1.597.850	-1.615.250	-1.634.300	-1.652.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.197,43	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
19 +	Finanzerträge	27,21	100	100	100	100	100
46170000	Finanzerträge	27,21	100	100	100	100	100
35000.26400	Zinseinnahmen	27,21	100	100	100	100	100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.224,64	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
55990000	<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	-2.224,64	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
35000.54640	Zinsen für Überziehungskredite und Bankgebühren	-2.224,64	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.197,43	-2.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.343,86	1.095.008	1.143.770	1.160.100	1.177.950	1.225.000
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	322.516,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
41400.00000 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	322.516,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314.894,44	320.000	326.000	332.500	339.000	339.000
35000.25200 Fortdauernde Zuschüsse nach dem 1. WbG	314.894,44	320.000	326.000	332.500	339.000	339.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	442.620,00	470.008	515.770	525.600	536.950	584.000
35000.25100 Leistungsbetrag Zweckverband	442.620,00	470.008	515.770	525.600	536.950	584.000
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.313,19	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
35000.25300 Andere Zuschüsse	17.313,19	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.694,95	333.500	327.500	327.500	327.500	327.500
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	26.851,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35000.11300 Einnahmen allgemeiner Art	26.851,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.843,39	332.000	326.000	326.000	326.000	326.000
35000.11110 Gebühren und tarifliche Entgelte	332.369,54	326.000	320.000	320.000	320.000	320.000
35000.11120 Teilnehmergebühren Studienfahrten	4.473,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
64800000	0,00	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
44800.00000 Erstattung von Betriebskosten	0,00	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
07 + Sonstige Einzahlungen	19.481,80	22.850	23.800	24.700	25.700	25.700
65910000	19.481,80	22.850	23.800	24.700	25.700	25.700
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.481,80	22.850	23.800	24.700	25.700	25.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,21	100	100	100	100	100
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27,21	100	100	100	100	100
35000.26400 Zinseinnahmen	27,21	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.547,82	1.474.458	1.520.170	1.537.600	1.556.650	1.603.900
10 - Personalauszahlungen	-1.294.007,48	-1.341.000	-1.369.550	-1.386.300	-1.406.800	-1.424.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	-721.287,23	-771.000	-801.300	-820.600	-840.900	-858.400
35000.42510 Personalkosten hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter	-369.165,13	-394.000	-410.300	-425.300	-433.600	-441.900
35000.42520 Personalkosten hauptamtliche Mitarbeiter Verwaltung	-352.122,10	-377.000	-391.000	-395.300	-407.300	-416.500
70190000 Sonstige Beschäftigte	-572.720,25	-570.000	-568.250	-565.700	-565.900	-566.100
35000.42710 Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche pädagogische Mitarbeiter	-543.796,98	-531.650	-534.750	-534.700	-534.700	-534.700
35000.42720 Aufwendungen für sonstige nebenamtliche und nebenberufliche Mitarbeiter	-17.942,77	-17.500	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
35000.53900 Honorare für Sonderveranstaltungen (Chor)	-5.734,05	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
35000.54700 Sondermaßnahmen für Arbeitslose, Drogen- und Problemgruppen, Mediensammlung	0,00	-3.100	0	0	0	0
35000.54800 Sonderveranstaltungen in den Bereichen Arbeit / Technologie / Wissen	-5.246,45	-11.750	-7.200	-4.500	-4.500	-4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.524,78	-103.600	-105.050	-105.500	-103.850	-104.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29,85	0	0	0	0	0
35000.51900 Unterhaltungsarbeiten an Räumen der VHS	-29,85	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.848,64	-24.700	-25.050	-25.300	-25.550	-25.800
35000.51710 Heizung	-880,36	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
35000.51720 Strom / Wasser	-1.791,12	-1.950	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
35000.51730 Reinigung	-18.684,71	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
52410.40000 Unterhaltungsarbeiten an Räumen der VHS	-1.492,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-19.404,27	-16.700	-17.000	-17.200	-15.300	-15.300
35000.51520 <i>Unterhaltung</i>	-19.404,27	-16.700	-17.000	-17.200	-15.300	-15.300
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	-40.382,16	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
52810.40000 <i>Sachleistungen Veranstaltungen</i>	-40.376,18	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810.40001 <i>Sachleistungen Studienfahrten</i>	-5,98	-200	-200	-200	-200	-200
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-22.859,86	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
52910.40000 <i>Dienstleistungen Veranstaltungen</i>	-21.327,86	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52910.40001 <i>Dienstleistungen Studienfahrten</i>	-1.532,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 - <i>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	-2.224,64	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
75990000 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	-2.224,64	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
35000.54640 <i>Zinsen für Überziehungskredite und Bankgebühren</i>	-2.224,64	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14 - <i>Transferauszahlungen</i>	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
35000.54900 <i>Geschäftsstelle Euregio Konzertgesellschaft</i>	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
15 - <i>Sonstige Auszahlungen</i>	-79.051,47	-103.600	-98.750	-98.950	-99.150	-99.350
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-4.673,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
35000.52510 <i>Aus- und Fortbildung der hauptamtlichen Mitarbeiter</i>	-4.673,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche Beschäftigte</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
35000.42730 <i>Sitzungsgelder einschl. Lohnausfallentschädigung und Fahrtkosten</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-1.150,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35000.51810 <i>Mieten für Räume anderer Träger</i>	-1.150,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74230000 <i>Leasing</i>	-4.236,12	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
54230.40000 <i>Leasing</i>	-4.236,12	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-12.129,76	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
35000.54620 <i>Beitrag Landesverband kommunaler Arbeitgeberverband</i>	-12.129,76	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-49.029,87	-71.700	-66.800	-67.000	-67.200	-67.400
35000.51110 <i>Büromaterial</i>	-5.714,45	-10.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
35000.51120 <i>Fahrgelder</i>	-4.852,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
35000.51140 <i>Arbeitspläne, Druck- und Werbesachen</i>	-13.211,44	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
35000.51150 <i>Bekanntmachungen, Zeitungen</i>	-3.047,47	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35000.51210 <i>Bücher</i>	-584,34	-300	-400	-400	-400	-400
35000.51220 <i>Zeitungen und Zeitschriften</i>	-1.706,34	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35000.51310 <i>Telefon</i>	-5.978,36	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
35000.51320 <i>Porto</i>	-7.387,95	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
35000.51330 <i>Telefonmiete</i>	-736,40	-800	-800	-800	-800	-800
35000.51510 <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	-4.089,46	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
35000.52710 <i>Reisekostenvergütung</i>	-129,35	-1.400	-900	-900	-900	-900
35000.53410 <i>Bücherei für den Lehrbetrieb und sonstige Unterrichtsmittel</i>	-1.020,92	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35000.54630 <i>Repräsentationen und Veranstaltungen besonderer Art</i>	-570,52	-400	-400	-400	-400	-400
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-7.522,09	-8.000	0	0	0	0
35000.54610 <i>Versicherungsgebühren</i>	-7.522,09	-8.000	0	0	0	0
74460000 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54460.40002 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
74910000 <i>Verfügungsmittel</i>	-310,00	-400	-450	-450	-450	-450
35000.54660 <i>Verfügungsmittel VHS-Direktor</i>	-310,00	-400	-450	-450	-450	-450
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.483.308,37	-1.552.850	-1.575.700	-1.593.100	-1.612.150	-1.630.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</i>	-2.760,55	-78.392	-55.530	-55.500	-55.500	-26.400
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.638,01	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-20.638,01	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
01110.40000 Immaterielle Vermögensgegenstände -Zugang-	-2.866,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35000.91500 Büromaschinen	-17.771,89	-14.000	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.638,01	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.638,01	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.398,56	-95.392	-85.530	-72.500	-72.500	-43.400
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-23.398,56	-95.392	-85.530	-72.500	-72.500	-43.400
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	317.363,62	0	0	0	0	0
00099999 Saldovortrag	317.363,62	0	0	0	0	0
99995.00001 Vortragskonto	317.363,62	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	293.965,06	-95.392	-85.530	-72.500	-72.500	-43.400