

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	271000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	271000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500	500
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	500	500	1.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>1.576.300</b>	<b>1.531.300</b>	<b>1.531.800</b>	<b>1.531.800</b>	<b>1.531.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	1.954.600	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaft  
 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	761.600	716.600	716.600	716.600	716.600
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	170.700	171.400	171.400	171.400	171.400
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
		271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	7.700	26.000	21.000	19.000	17.000	15.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>2.317.000</b>	<b>2.270.700</b>	<b>2.268.700</b>	<b>2.266.700</b>	<b>2.264.700</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-739.400</b>	<b>-736.900</b>	<b>-734.900</b>	<b>-732.900</b>

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-739.400</b>	<b>-736.900</b>	<b>-734.900</b>	<b>-732.900</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-739.400</b>	<b>-736.900</b>	<b>-734.900</b>	<b>-732.900</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-739.400</b>	<b>-736.900</b>	<b>-734.900</b>	<b>-732.900</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	132.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.224.900	1.224.900	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	271000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.573.100</b>	<b>1.528.100</b>	<b>0</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.528.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	1.939.800	1.898.500	0	1.898.500	1.898.500	1.898.500
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	879.200	879.200	0	879.200	879.200	879.200
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	761.600	716.600	0	716.600	716.600	716.600
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	170.700	171.400	0	171.400	171.400	171.400
	271000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
	271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.276.200</b>	<b>2.234.900</b>	<b>0</b>	<b>2.234.900</b>	<b>2.234.900</b>	<b>2.234.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-703.100</b>	<b>-706.800</b>	<b>0</b>	<b>-706.300</b>	<b>-706.300</b>	<b>-706.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
27 Kultur und Wissenschaft  
27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaft  
 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-734.100	-737.800	0	-737.300	-737.300	-737.300