

JAHRESERGEBNIS 2018



Alcide-de-Gasperi-Str. 4/5
65197 Wiesbaden

Telefon: 0611/9889-0
Telefax: 0611/9889-200

Vorstandssitzung
der Volkshochschule Wiesbaden e.V.
am 09. April 2019, **TOP 2**

Einnahmen		Plan	Ergebnis	Ergebnis	Vergleich Ergebnisse	Vergleich Plan/
		2018	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2018	Ist 2017/2018	Ist 2018
Eigene Einnahmen						
107	TN-Gebühren Kurse	3.600.000	3.537.865,67	3.695.261,08	157.395,41	95.261
108	TN-Geb. f. Vorträge	5.000	5.303,94	5.549,80	245,86	550
109	Projekte Komm AV	1.430.000	1.368.906,01	1.360.961,53	-7.944,48	-69.038
112	TNGeb.Studienreisen	40.000	41.141,44	29.645,50	-11.495,94	-10.355
120	Vermischte Einnahmen	13.000	12.788,83	13.367,02	578,19	367
121	Einn.Prüf.Geb.	130.000	123.881,44	151.352,50	27.471,06	21.353
124	Mieten und Pachten	12.000	13.850,00	11.540,00	-2.310,00	-460
125	Mitgliedsbeiträge	3.000	2.739,13	2.805,13	66,00	-195
126	Spenden und Schenkungen	12.000	10.813,80	10.752,50	-61,30	-1.248
129	Sonstige Erträge	2.000	7.610,36	6.223,70	-1.386,66	4.224
162	Zinsen und Skonti	0				
	Summe eigene Einnahmen	5.247.000	5.124.900,62	5.287.458,76	162.558,14	40.459
Zuschüsse						
251	Zusch. gem. HWBG	267.000	266.132,00	265.460,00	-672,00	-1.540
258	Landeszuschuss LAG Justiz	4.500	2.500,00	2.440,00	-60,00	-2.060
281	Zusch.Kulturamt Stadt Wiesb.	1.717.000	1.477.220,00	1.716.940,00	239.720,00	-60
282	Erstatt. Sozialamt Stadt Wiesb.	30.000	33.594,60	25.616,80	-7.977,80	-4.383
283	Mietverrechnung Stadt	50.000	48.806,00	50.030,00	1.224,00	30
284	Sonstige Städt.Zuschüsse	122.000	289.838,42	158.726,85	-131.111,57	36.727
286	Sonstige Zuschüsse	155.000	180.346,88	219.051,69	38.704,81	64.052
350	Erträge Auflösung Rückst.		12.891,89	16.493,18	3.601,29	16.493
	Erträge Auflösung Rücklagen				0,00	0
	Summe Zuschüsse	2.345.500	2.311.329,79	2.454.758,52	143.428,73	109.259
						0
	Einnahmen gesamt	7.592.500	7.436.230,41	7.742.217,28	305.986,87	149.717
	Weiterleitung Zuschüsse an VBWs	-202.900,00	-201.991,00	-211.940,00	-9.949,00	-9.040
	Einnahmen/Endsumme	7.389.600	7.234.239,41	7.530.277,28	296.037,87	140.677

Ausgaben		Plan	Ergebnis	Ergebnis	Vergleich	Vergleich
		2018	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2018	Ist 2017/2018	Ist 2018
425	Entgelte Projektmitarbeiter	1.380.000	1.262.075,99	1.168.245,92	-93.830	-211.754
425	Entgelte der hauptberufl. Tätigen	2.120.000	2.031.119,66	2.143.413,89	112.294	23.414
427	Honorare f. Leiter anerkl. Kurse	2.100.000	2.066.920,86	2.014.879,73	-52.041	-85.120
428	Übrige Honor./Urlaubsabgeltung	83.000	86.683,18	84.228,96	-2.454	1.229
429	Honorare Drittmittelkurse	45.000	43.915,70	11.292,50	-32.623	-33.708
460	Entgelte geringf. Beschäftigte	500	458,27	650,63	192	151
511	Bürobedarf	30.000	26.443,80	24.677,81	-1.766	-5.322
512	Bücher und Zeitschriften	5.000	6.978,28	7.678,66	700	2.679
513	Post-, Fernmelde-, Rundfunkgebühren	40.000	37.003,03	36.074,79	-928	-3.925
5.150	Wartung Büromaschinen EDV	8.000	7.838,77	7.410,75	-428	-589
5.151	Geräte, Ausstattungs- u. andere GWG	26.000	2.574,92	27.221,72	24.647	1.222
5.152	Rep. u. Instandsetzung Büroeinrichtung	3.000	2.630,22	1.676,98	-953	-1.323
5.153	Leasingkosten, Gerätemieten	40.000	31.645,04	32.049,13	404	-7.951
516	Heizung, Strom, Wasser	240.000	240.485,47	258.181,73	17.696	18.111
517	Summe eigene Einnahmen	205.000	208.873,67	213.841,32	4.968	8.841
518	Mieten, Pachten	660.000	654.333,09	661.391,06	7.058	1.391
519	Miete "Villa"	23.400	23.400,00	24.321,96	922	922
520	Mietverrechnung Stadt	50.000	48.806,00	50.030,00	1.224	30
521	Unterhaltung der Grundst. Reparaturen	10.000	14.335,95	8.024,66	-6.311	-1.975
524	Lehr- und Lernmittel	45.000	43.491,59	43.323,13	-168	-1.677
524	Kultticket	50.000	40.000,00	50.000,00	10.000	0
5.242	Leihgebühren für Filme, Gema	100	40,00	0,00	-40	-100
525	Mitarbeiterfortbildung	15.000	16.724,86	21.873,61	5.149	6.874
5.261	Dienstreisen	7.000	5.228,40	5.810,79	582	-1.189
528	Fahrtkosten/Spesen Dozenten	10.000	23.483,20	27.246,39	3.763	17.246
530	Prüfungsgeb. Sachausg. bei Prüfungen	80.000	91.241,58	116.504,85	25.263	36.505
531	Werbung, Veröffentl., Programme	87.000	99.048,44	89.718,90	-9.330	2.719
532	Inserate	13.000	24.505,19	22.138,06	-2.367	9.138
533	Studienfahrten, -reisen, Exkursionen	40.000	30.232,34	24.428,45	-5.804	-15.572
5.331	Fahrtkosten übrige Fachber.		251,90		-252	0
534	Sonderveranstaltungen	5.000	6.924,85	8.645,79	1.721	3.646
547	Sonst. außergew. Aufwand, Bankzinsen	5.000	2.315,86	16.295,95	13.980	11.296
553	Versicherungsbeiträge	11.000	11.495,07	14.819,54	3.324	3.822
556	Vermischter Sachaufwand	14.000	13.826,64	18.079,80	4.253	4.000
557	Rechts- und Beratungskosten	31.000	27.421,04	40.382,48	12.961	9.382
585	Beiträge und Gebühren	12.000	14.274,56	15.212,28	938	3.212
812	Abschreibungen	52.000	49.800,02	26.447,75	-23.352	-25.552
813	Steuern		0,00	0,00	0	0
9.021	Weiterl. Zusch. Stadt an die VBWs	202.900	201.991,00	211.940,00	9.949	9.040
910	Bildung von Rücklagen		1.350	217.400	216.050	217.400
	Ausgaben	7.748.900	7.500.168,44	7.745.559,97	245.392	-3.340
	Weiterleitung Zuschüsse an VBWs	-202.900	-201.991,00	-211.940,00	-9.949	-9.040
	Ausgaben gesamt	7.546.000	7.298.177,44	7.533.619,97	235.443	-12.380
	Ergebnis					
	Einnahmen	7.389.600	7.234.239,41	7.530.277,28	296.038	140.677
	Ausgaben	7.546.000	7.298.177,44	7.533.619,97	235.443	-12.380
	(+)Über-/(-)Unterdeckung	-156.400	-63.938,03	-3.342,69	60.595,34	153.057