

Einnahmen		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Plan	Plan
		Ist	31.12.2018	Ist	31.12.2019	Ist	31.12.2020	2022	2023
Eigene Einnahmen									
107	TN-Gebühren Kurse	2.010.598,29	2.069.678,69	1.057.985,54	1.294.000	2.070.000			
107	Einnahmen BAMF (#8102)	1.684.662,79	1.738.220,02	983.060,07	1.670.000	1.893.000			
107	Einnahmen Firmenkurse (#8400)				13.000	15.000			
108	TN-Geb. f. Vorträge	5.549,80	7.435,00	15.978,10	3.800	5.000			
109	Drittmittel-Finanzierung	1.360.961,53	1.352.327,08	1.123.977,10	siehe folgende Zeilen HH 109				
109	Drittmittel Arbeitsmarktproj. (#8000)				950.000	950.000			
109	Lernzentrum (#8103)				165.000	165.000			
109	Grundbildung Gesundheit (#8103)	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000			
109	Grundbildungszentrum (#8103)	bis 31.12.2020 mit 78.000,- € / Jahr gefördert				0	0		
109	Weiterbildungspakt (#8103)				0	80.000			
109	Junge vhs (#8103)	bis 31.12.2020 mit 30.000,- € / Jahr gefördert				0	0		
109	Hessencampus städt.Zuschuss	bis einschl. 2020 HH-Gruppe 284				25.000	25.000		
112	TN Geb.Studienreisen /-fahrten	29.645,50	42.366,50	795,00	15.000	20.000			
120	Vermischte Einnahmen	13.367,02	11.794,07	9.989,55	5.000	5.000			
121	Einn.Prüf.Geb.	151.352,50	114.110,00	67.165,20	112.800	112.800			
124	Mieten und Pachten	11.540,00	14.015,00	9.720,00	0	0			
125	Mitgliedsbeiträge	2.805,13	2.640,13	2.540,13	2.500	2.500			
126	Spenden und Schenkungen	10.752,50	606,72	450,00	1.500	1.500			
129	Sonstige Erträge	6.223,70	60.740,64	8.189,25	7.500	7.500			
162	Zinsen								
	Summe eigene Einnahmen	5.287.458,76	5.413.933,85	3.279.849,94	4.269.100	5.356.300			
Zuschüsse									
251	Zusch. gem. HWBG	265.460,00	264.961,00	264.094,00	264.094	264.094			
258	Landeszuschuß LAG Justiz	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440	2.440			
280	Corona-Förderung Stadt Wiesb.			459.000,00					
281	Zusch.Kulturamt Stadt (ohne vbw)	1.716.940,00	1.716.940,00	1.861.800,00	1.982.200	1.982.200			
281	Zuschusserhöhung f. Werbeetat				0	0			
281	Zuschusserhöhung f. Grundb.zentr.				0	0			
281	Zuschusserhöhung für junge vhs				0	0			
282	Erstatt. Sozialamt Stadt Wiesb.	25.616,80	31.763,57	9.519,52	16.000	25.000			
283	Mietverrechnung Stadt Wiesb.	50.030,00	51.218,00	39.812,00	50.000	50.000			
284	Sonstige Städt.Zuschüsse	158.726,85	191.271,57	169.331,35	siehe folgende Zeilen HH 284				
284	Tandem				24.000	25.000			
284	AfÄ				60.000	60.000			
284	Kultticket				unbekannt	unbekannt			
286	Sonstige Zuschüsse	219.051,69	250.405,56	201,82	25.000	25.000			
287	Zuschuss SodEG			314.866,03	0	0			
350	Erträge aus Auflösungen Rückst.	16.493,18	22.945,65	253.592,43	6.000	6.000			
350	Auflösung Betriebsmittelrücklage				500.000	500.000			
350	Auflösung Rücklage Jubiläum				20.000				
350	Auflösung Projektrücklage techn. Ausstattung				15.000				
		2.454.758,52	2.531.945,35	3.374.657,15	2.964.734	2.939.734			
	Einnahmen gesamt	7.742.217,28	7.945.879,20	6.654.507,09	7.233.834	8.296.034			
	Weiterleitung von Zuschüssen an VBWs	-211.940,00	-215.940,00						
	Einnahmen/Endsumme	7.530.277,28	7.729.939,20	6.654.507,09	7.233.834	8.296.034			
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> ab dem Jahr 2020 werden die städtischen Zuschüsse zur Weiterleitung an die vbw nicht mehr abgebildet (Einnahmen HH 281 und Ausgaben HH 9.021) </div>									

Ausgaben		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
		Ist 31.12.2018	Ist 31.12.2019	Ist 31.12.2020	2022	2023
425	Entgelte Projektmitarbeiter	1.168.245,92	1.219.705,02	272.892,03	154.000	160.000
425	Arbeitsmarktprojekte			744.062,38	759.000	782.000
425	Entgelte hauptberufl. Beschäftigte	2.143.413,89	2.230.526,39	2.365.897,41	2.895.000	3.024.000
425	Jobticket (#4141)				20.500	21.500
427	Honorare	2.014.879,73	1.110.121,28	578.838,13	888.000	1.277.000
427	Honorare BAMF	nicht ausgew.	1.087.457,13	522.203,50	961.500	1.089.000
428	Sonstige Honorare	84.228,96	82.817,09	37.266,52	66.000	83.000
429	Honorare Arbeitsmarktprojekte	11.292,50	23.540,00	16.779,05	80.000	80.000
460	Aushilfen	650,63	1.014,17	88,08	800	800
511	Bürobedarf	24.677,81	19.859,35	18.525,11	20.000	20.000
512	Bücher und Zeitschriften	7.678,66	6.498,99	6.925,75	7.000	7.000
513	Post-/Fernmelde-/Rundfunkgeb.	36.074,79	35.986,95	33.683,94	40.000	40.000
5.150	Wartung Büromaschinen EDV	7.410,75	7.297,53	7.024,12	8.000	8.000
5.151	Geräte, Ausstattungs- u. a. GWGs	27.221,72	11.782,75	21.475,59	20.000	20.000
5.152	Instandsetzung Büroeinrichtung	1.676,98	4.550,01	7.409,45	5.000	5.000
5.153	Leasingkosten, Gerätemieten	32.049,13	29.065,07	17.890,56	20.000	22.000
516	Heizung, Strom, Wasser	258.181,73	239.493,93	214.029,91	218.000	220.000
517	Raumpflege	213.841,32	208.934,55	223.080,76	240.000	250.000
518	Mieten, Pachten	661.391,06	648.876,38	596.833,40	620.000	630.000
519	Miete "Villa"	24.321,96	26.165,88	26.165,88	26.200	26.200
520	Mietverrechnung Stadt	50.030,00	51.218,00	39.812,00	50.000	50.000
521	Unterhaltung Grundst.Reparaturen	8.024,66	8.136,01	58.355,84	15.000	15.000
524	Lehr- und Lernmittel	43.323,13	41.932,25	22.885,22	35.000	44.000
524	Kultticket	50.000,00	60.000,00	42.875,80	unbekannt	unbekannt
5.242	Leihgebühren für Filme, Gema	0,00	0,00	0,00	0	0
525	Fortbildung Mitarbeiter/Lehrkräfte	21.873,61	8.857,66	25.046,82	20.000	20.000
5.261	Dienstreisen hauptberufl. Beschäftigte	5.810,79	8.819,22	3.703,73	5.000	5.000
528	Fahrtkosten / Spesen	9.561,76	6.764,02	2.135,20	siehe folgende Zeilen HH 528	
528	Fahrtk./Spesen Dozenten (#4609/4612)				5.400	6.800
528	Fahrtkosten BAMF (#4607)	17.684,63	40.712,23	21.151,10	31.000	35.000
530	Prüfungsgeb. Sachausgaben Prfg.	116.504,85	100.458,50	45.419,03	43.000	43.000
531	Werbung, Veröffentl., Programme Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit (#4606)	89.718,90	124.232,33	113.155,16	113.000	113.000
531		0,00	0,00	0,00	117.000	117.000
532	Inserate	22.138,06	24.961,35	28.012,44	28.000	28.000
533	Studienfahrten und Studienreisen	24.428,45	38.785,79	521,00	14.000	19.000
534	Sonderveranstaltungen	8.645,79	19.556,98	8.451,86	5.000	5.000
534	Jubiläum				20.000	0
534	Semesterauftakt				5.000	5.000
547	Sonst.außergew.Aufwand, Zinsen	16.295,95	16.462,27	9.229,38	12.000	12.000
553	Versicherungsbeiträge	14.819,54	14.136,40	14.728,59	18.000	20.000
556	Vermischter Sachaufwand	18.079,80	14.936,81	17.362,78	20.000	22.000
557	Rechts- und Beratungskosten	40.382,48	42.614,27	84.493,56	72.000	60.000
	Elektroprüfung (#4640)				8.000	0
585	Beiträge und Gebühren	15.212,28	20.301,67	22.934,37	25.000	27.000
812	Abschreibungen	26.447,75	13.909,26	19.297,68	35.000	25.000
9.021	Weiterl.Zusch.Stadt an die VBWs	211.940,00	215.940,00			
350	Entnahme Rücklagen		-225.000,00			
910	Bildung von Rücklagen	217.400	285.900	486.400	500.000	575.000
	Ausgaben	7.745.559,97	7.927.327,49	6.777.043,13	8.245.400	9.012.300
	Weiterltg.von Zuschüssen an VBWs	-211.940,00	-215.940,00			
	Ausgaben gesamt	7.533.619,97	7.711.387,49	6.777.043,13	8.245.400	9.012.300

Ausgaben		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
		Ist 31.12.2018	Ist 31.12.2019	Ist 31.12.2020	2022	2023
Ergebnis ohne Zuschuss-Weiterleitung an vbw						
Einnahmen	7.530.277,28	7.729.939,20	6.654.507,09	7.233.834	8.296.034	
Ausgaben	7.533.619,97	7.711.387,49	6.777.043,13	8.245.400	9.012.300	
(+)Über-/(-)Unterdeckung	-3.342,69	18.551,71	-122.536,04	-1.011.566	-716.266	
ab dem Jahr 2020 werden die städtischen Zuschüsse zur Weiterleitung an die vbw nicht mehr abgebildet (Einnahmen HH 281 und Ausgaben HH 9.021)						