

## 1.2.2. Änderungsliste Sonstiges

004.430 VHS

Teilergebnisplan	2010													Hinweise
	2010	2011			2012			2013			2014			
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>788.500</b>	<b>789.600</b>	<b>0</b>	<b>789.600</b>	<b>789.600</b>	<b>0</b>	<b>789.600</b>	<b>789.600</b>	<b>0</b>	<b>789.600</b>	<b>790.252</b>	<b>0</b>	<b>790.252</b>	
4412100 Erträge Raummieten Kult	10.000	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	710.000	725.000	0	725.000	725.000	0	725.000	725.000	0	725.000	725.000	0	725.000	
4419107 Erlöse Verkauf Kult	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
4419108 Erlöse Studienreisen Kult	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4419109 Erlöse Inserate Kult	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4419111 Erstattung Prüfungsgeb.Kult	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4419112 Erstattungen Sonstige Kult	30.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	32.000	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600	33.252	0	33.252	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4531000 Erträge Auflös.sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.069.600</b>	<b>0</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.069.600</b>	<b>0</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.069.600</b>	<b>0</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.070.252</b>	<b>0</b>	<b>1.070.252</b>	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>697.238</b>	<b>683.921</b>	<b>-1.907</b>	<b>682.014</b>	<b>684.270</b>	<b>-2.256</b>	<b>682.014</b>	<b>684.622</b>	<b>-2.608</b>	<b>682.014</b>	<b>684.978</b>	<b>-2.965</b>	<b>682.013</b>	
5011000 Bezüge der Beamten	145.227	135.409	-1	135.408	135.409	-1	135.408	135.409	-1	135.408	135.409	-1	135.408	2
5012000 Vergütungen tarifliche AN	408.846	407.961	0	407.961	407.961	0	407.961	407.961	0	407.961	407.961	0	407.961	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	
5022000 ZVK tarifliche AN	31.727	33.274	0	33.274	33.274	0	33.274	33.274	0	33.274	33.274	0	33.274	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	77.922	71.794	0	71.794	71.794	0	71.794	71.794	0	71.794	71.794	0	71.794	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	25.135	26.688	-1.587	25.101	26.955	-1.854	25.101	27.224	-2.123	25.101	27.497	-2.396	25.101	2
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	7.631	8.045	-319	7.726	8.125	-399	7.726	8.207	-481	7.726	8.289	-563	7.726	2
5091000 Pauschalierte Lohnst.	150	150	0	150	152	-2	150	153	-3	150	155	-5	150	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>	<b>585.000</b>	<b>584.500</b>	<b>0</b>	<b>584.500</b>	<b>590.345</b>	<b>0</b>	<b>590.345</b>	<b>596.249</b>	<b>0</b>	<b>596.249</b>	<b>602.211</b>	<b>0</b>	<b>602.211</b>	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	6.500	6.500	0	6.500	6.565	0	6.565	6.631	0	6.631	6.697	0	6.697	
5210001 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5211102 Dozenten honorare Kult	460.000	454.500	0	454.500	459.045	0	459.045	463.635	0	463.635	468.271	0	468.271	
5211104 Lehr-u.Lernmittel Kult	10.000	7.500	0	7.500	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.728	0	7.728	
5221000 Stromkosten	14.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
5222000 Gas	12.000	14.000	0	14.000	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	10.000	5.500	0	5.500	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667	
5231110 Sonstige Raumkosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	3.500	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236010 Wartung EDV	2.500	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5237010 Mietnebenk.Kult	16.500	16.500	0	16.500	16.665	0	16.665	16.832	0	16.832	17.000	0	17.000	
5237100 Gebäudereinigung	42.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	0	4.500	0	4.500	4.545	0	4.545	4.590	0	4.590	4.636	0	4.636	
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.782</b>	<b>15.782</b>	<b>0</b>	<b>15.782</b>	<b>15.782</b>	<b>0</b>	<b>15.782</b>	<b>15.782</b>	<b>0</b>	<b>15.782</b>	<b>15.782</b>	<b>0</b>	<b>15.782</b>	
5763000 Abschreib.auf BuG	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.650</b>	<b>360.841</b>	<b>-2.300</b>	<b>358.541</b>	<b>349.794</b>	<b>-2.300</b>	<b>347.494</b>	<b>350.754</b>	<b>-2.300</b>	<b>348.454</b>	<b>351.723</b>	<b>-2.300</b>	<b>349.423</b>	

## 1.2.2. Änderungsliste Sonstiges

004.430 VHS

Teilergebnisplan	2010		2011		2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.759	31.800	-2.300	29.500	20.000	-2.300	17.700	20.200	-2.300	17.900	20.402	-2.300	18.102	1
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	252.841	252.841	0	252.841	252.841	0	252.841	252.841	0	252.841	252.841	0	252.841	
5422000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	500	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5429100 Aufw.Prüfungsk.(Zertifikate)	20.000	22.000	0	22.000	22.220	0	22.220	22.442	0	22.442	22.666	0	22.666	
5430002 Geschäftsaufwendungen	1.750	1.750	0	1.750	1.768	0	1.768	1.786	0	1.786	1.804	0	1.804	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Büromaterial	3.200	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	
5431020 Porto	300	150	0	150	152	0	152	154	0	154	156	0	156	
5431040 Telefon, Fax	1.200	1.200	0	1.200	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236	
5431090 Veranstaltungskosten Kult	15.000	7.500	0	7.500	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.728	0	7.728	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	25.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5431140 Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5441000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5443100 Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5444000 Sonstige Beiträge	6.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	100	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.657.670</b>	<b>1.645.044</b>	<b>-4.207</b>	<b>1.640.837</b>	<b>1.640.191</b>	<b>-4.556</b>	<b>1.635.635</b>	<b>1.647.407</b>	<b>-4.908</b>	<b>1.642.499</b>	<b>1.654.694</b>	<b>-5.265</b>	<b>1.649.429</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>	<b>-589.170</b>	<b>-575.444</b>	<b>4.207</b>	<b>-571.237</b>	<b>-570.591</b>	<b>4.556</b>	<b>-566.035</b>	<b>-577.807</b>	<b>4.908</b>	<b>-572.899</b>	<b>-584.442</b>	<b>5.265</b>	<b>-579.177</b>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-589.170</b>	<b>-575.444</b>	<b>4.207</b>	<b>-571.237</b>	<b>-570.591</b>	<b>4.556</b>	<b>-566.035</b>	<b>-577.807</b>	<b>4.908</b>	<b>-572.899</b>	<b>-584.442</b>	<b>5.265</b>	<b>-579.177</b>	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-590.170</b>	<b>-576.444</b>	<b>4.207</b>	<b>-572.237</b>	<b>-571.591</b>	<b>4.556</b>	<b>-567.035</b>	<b>-578.807</b>	<b>4.908</b>	<b>-573.899</b>	<b>-585.442</b>	<b>5.265</b>	<b>-580.177</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811900 ET Sonstige Leistungsverrechn.	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez	0	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	1
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	0	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	
<b>Ergebnis</b>	<b>-590.115</b>	<b>-576.444</b>	<b>1.907</b>	<b>-574.537</b>	<b>-571.591</b>	<b>2.256</b>	<b>-569.335</b>	<b>-578.807</b>	<b>2.608</b>	<b>-576.199</b>	<b>-585.442</b>	<b>2.965</b>	<b>-582.477</b>	