

## 1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.430 VHS

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	
<b>02 + Zuweisungs und allgemeine Umlager</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>76.524</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	0	280.000	76.524	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>789.600</b>	<b>0</b>	<b>789.600</b>	<b>215.799</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	15.500	0	15.500	4.236	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	725.000	0	725.000	198.143	725.000	0	725.000	725.000	0	725.000	725.000	0	725.000	
4419107 Erlöse Verkauf Kult	500	0	500	137	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
4419108 Erlöse Studienreisen Kult	1.000	0	1.000	273	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4419109 Erlöse Inserate Kult	2.000	0	2.000	547	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	1.500	0	1.500	410	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4419111 Erstattung Prüfungsgeb.Kult	1.500	0	1.500	410	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4419112 Erstattungen Sonstige Kult	10.000	0	10.000	2.733	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	32.600	0	32.600	8.910	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>1.069.600</b>	<b>0</b>	<b>1.069.600</b>	<b>292.323</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>683.921</b>	<b>0</b>	<b>683.921</b>	<b>186.917</b>	<b>684.270</b>	<b>0</b>	<b>684.270</b>	<b>684.622</b>	<b>0</b>	<b>684.622</b>	<b>684.978</b>	<b>0</b>	<b>684.978</b>	
5011000 Bezüge der Beamten	135.409	0	135.409	37.007	135.409	0	135.409	135.409	0	135.409	135.409	0	135.409	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	407.961	0	407.961	111.497	407.961	0	407.961	407.961	0	407.961	407.961	0	407.961	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	600	0	600	164	600	0	600	600	0	600	600	0	600	
5022000 ZVK tarifliche AN	33.274	0	33.274	9.094	33.274	0	33.274	33.274	0	33.274	33.274	0	33.274	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	71.794	0	71.794	19.621	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	26.688	0	26.688	7.294	26.955	0	26.955	27.224	0	27.224	27.497	0	27.497	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	8.045	0	8.045	2.199	8.125	0	8.125	8.207	0	8.207	8.289	0	8.289	
5091000 Pauschalierte Lohnst.	150	0	150	41	152	0	152	153	0	153	155	0	155	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei</b>	<b>584.500</b>	<b>0</b>	<b>584.500</b>	<b>159.745</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	0	6.500	1.776	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 Dozentenonorare Kult	454.500	0	454.500	124.216	459.045	0	459.045	463.635	0	463.635	468.271	0	468.271	
5211104 Lehr-u.Lernmittel Kult	7.500	0	7.500	2.050	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.728	0	7.728	
5221000 Stromkosten	12.000	0	12.000	3.280	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
5222000 Gas	14.000	0	14.000	3.826	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	5.500	0	5.500	1.503	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667	
5231110 Sonstige Raumkosten	0	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.	5.000	0	5.000	1.367	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236010 Wartung EDV	2.500	0	2.500	683	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5237010 Mietnebenk.Kult	16.500	0	16.500	4.509	16.665	0	16.665	16.832	0	16.832	17.000	0	17.000	
5237100 Gebäudereinigung	50.000	0	50.000	13.665	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	5.000	0	5.000	1.367	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	1.000	0	1.000	273	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	4.500	0	4.500	1.230	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>0</b>	<b>15.782</b>	<b>4.313</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	0	15.782	4.313	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.541</b>	<b>0</b>	<b>358.541</b>	<b>97.988</b>	<b>347.494</b>	<b>0</b>	<b>347.494</b>	<b>348.454</b>	<b>0</b>	<b>348.454</b>	<b>349.423</b>	<b>0</b>	<b>349.423</b>	

## 1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.430 VHS

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	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 Personalnebensaug.(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	29.500	0	29.500	8.062	17.700	0	17.700	17.900	0	17.900	18.102	0	18.102	1
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	252.841	0	252.841	69.101	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	0	500	137	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5429100 Aufw.Prüfungsk.(Zertifikate)	22.000	0	22.000	6.013	22.220	0	22.220	22.442	0	22.442	22.666	0	22.666	
5430002 Geschäftsaufwendungen	1.750	0	1.750	478	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	4.000	0	4.000	1.093	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	
5431020 Porto	150	0	150	41	152	0	152	154	0	154	156	0	156	
5431040 Telefon, Fax	1.200	0	1.200	328	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236	
5431090 Veranstaltungskosten Kult	7.500	0	7.500	2.050	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.728	0	7.728	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	30.000	0	30.000	8.199	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	1.000	0	1.000	273	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	0	1.000	273	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5444000 Sonstige Beiträge	6.000	0	6.000	1.640	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	100	0	100	27	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	1.000	0	1.000	273	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.642.744</b>	<b>0</b>	<b>1.642.744</b>	<b>448.963</b>	<b>1.637.891</b>	<b>0</b>	<b>1.637.891</b>	<b>1.645.107</b>	<b>0</b>	<b>1.645.107</b>	<b>1.652.394</b>	<b>0</b>	<b>1.652.394</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstät.</b>	<b>-573.144</b>	<b>0</b>	<b>-573.144</b>	<b>-156.640</b>	<b>-568.291</b>	<b>0</b>	<b>-568.291</b>	<b>-575.507</b>	<b>0</b>	<b>-575.507</b>	<b>-582.142</b>	<b>0</b>	<b>-582.142</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>-573.144</b>	<b>0</b>	<b>-573.144</b>	<b>-156.640</b>	<b>-568.291</b>	<b>0</b>	<b>-568.291</b>	<b>-575.507</b>	<b>0</b>	<b>-575.507</b>	<b>-582.142</b>	<b>0</b>	<b>-582.142</b>	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	273	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	1.000	0	1.000	273	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-273</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>-574.144</b>	<b>0</b>	<b>-574.144</b>	<b>-156.913</b>	<b>-569.291</b>	<b>0</b>	<b>-569.291</b>	<b>-576.507</b>	<b>0</b>	<b>-576.507</b>	<b>-583.142</b>	<b>0</b>	<b>-583.142</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811900 ET Sonstige Leistungsverrechn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	629	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	2.300	0	2.300	629	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	
<b>Ergebnis</b>	<b>-576.444</b>	<b>0</b>	<b>-576.444</b>	<b>-157.542</b>	<b>-571.591</b>	<b>0</b>	<b>-571.591</b>	<b>-578.807</b>	<b>0</b>	<b>-578.807</b>	<b>-585.442</b>	<b>0</b>	<b>-585.442</b>	