Zweckverband Kreisvolkshochschule **Nachtragshaushalt** **Anlage 2**

Konto	Plan 20	Prognose 20	Nachtragsplan	Ist 30.06.2019	Ist 30.06.2020	Ist 31.07.2019	Ist 31.07.2020		
1. Umsatzerlöse	**967.000,00**	**666.900,00**	**666.900,00**	**541.983,73**	**325.931,62**	**671.046,00**	**386.005,00**		
1.1. Teilnehmerentgelte	400.000,00	300.000,00	300.000,00	193.995,45	124.295,80	201.800,00	143.059,00		
1.2. Prüfungsgebühren	7.000,00	4.900,00	4.900,00	3.992,16	2.553,00	4.123,00	3.198,00		
1.3. Auftragsmaßnahmen	45.000,00	36.000,00	36.000,00	20.657,32	22.744,35	23.203,00	26.230,00		
1.4. ESF, BAMF, Projekte	435.000,00	326.000,00	326.000,00	256.862,80	174.203,47	369.269,00	213.518,00		
1.5. Studienfahrten	80.000,00	0,00	0,00	66.476,00	2.135,00	72.651,00	0,00		
2. Zuwendungen	**632.400,00**	**632.400,00**	**758.200,00**	**316.200,00**	**331.800,00**	**368.900,00**	**387.100,00**		
2.1. Landeszuwendungen	327.600,00	327.600,00	327.600,00	163.800,00	179.400,00	191.100,00	209.300,00		
2.2. LK Uelzen	176.266,00	176.266,00	249.081,00	85.344,00	88.156,00	99.568,00	102.849,00		
2.3. LK Lüchow-Dannenberg	128.534,00	128.534,00	181.519,00	67.056,00	64.244,00	78.232,00	74.951,00		
3. Sonstige betr. Erträge	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.798,00**	**3.814,50**	**6.639,00**	**4.435,00**		
SUMME Erträge	**1.619.400,00**	**1.309.300,00**	**1.435.100,00**	**863.981,73**	**661.546,12**	**1.046.585,00**	**777.540,00**		
4. Materialaufwand	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-5.396,81**	**-1.507,19**	**-6.453,00**	**-2.683,00**		
5. Personalaufwand	**-1.247.400,00**	**-1.151.600,00**	**-1.151.600,00**	**-640.974,51**	**-519.025,48**	**-736.340,00**	**-624.460,00**		
5.1. Gehälter Leitung u. Verwaltung	-279.282,00	-279.282,00	-279.282,00	-128.294,65	-125.485,70	-148.986,00	-145.925,00		
5.2. Gehälter HPM	-236.666,00	-236.666,00	-236.666,00	-111.723,19	-112.958,71	-130.846,00	-129.842,00		
5.3. Aushilfslöhne/ geringf. Beschäftigte	-38.342,00	-38.342,00	-38.342,00	-21.835,36	-22.741,68	-25.606,00	-26.849,00		
5.4. Soziale u. sonst. Aufwendungen	-213.110,00	-213.110,00	-213.110,00	-93.779,83	-96.830,87	-110.433,00	-112.499,00		
5.5. Persoaufw.	*-767.400,00*	*-767.400,00*	*-767.400,00*	*-355.633,03*	*-358.016,96*	*-415.871,00*	*-415.115,00*		
Summe Honorare	*-480.000,00*	*-384.200,00*	*-384.200,00*	*-285.341,48*	*-161.008,52*	*-320.469,00*	*-209.345,00*		
5.6.1. Honorare	-450.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-270.511,03	-154.089,32	-304.629,00	-199.124,00		
5.6.2. Fahrkosten Dozenten	-29.000,00	-23.200,00	-23.200,00	-14.830,45	-6.784,20	-15.840,00	-10.041,00		
5.6.3. Fortbildung Dozenten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-135,00	0,00	-180,00		
6. Abschreibungen	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-151,98**	**-282,78**	**-1.603,00**	**-282,00**		
7. Sonst. betr. Aufwendungen	**-344.000,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**	**-219.234,00**	**-150.066,60**	**-261.835,00**	**-171.978,00**		
7.1. Raumkosten	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-65.298,52	-65.183,88	-77.755,00	-76.029,00		
7.2. Werbekosten	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.525,42	-23.465,44	-25.746,00	-24.119,00		
7.3. Reisekosten	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.164,72	-1.143,60	-1.205,00	-1.281,00		
7.4. Verwaltungskosten	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.515,41	-12.840,61	-15.234,00	-15.400,00		
7.5. Andere betriebl. Aufwendungen	-127.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-114.729,93	-47.433,07	-141.895,00	-55.149,00		
SUMME Aufwendungen	**-1.619.400,00**	**-1.435.100,00**	**-1.435.100,00**	**-865.757,30**	**-670.882,05**	**-1.006.231,00**	**-799.403,00**		
8. ERGEBNIS der gewöhnlichen gew. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**-125.800,00**	**0,00**	**-1.775,57**	**-9.335,93**	**40.354,00**	**-21.863,00**		
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0.00		2,99	0,18	3,27	0,18		
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0.00		0,00	0,00				
11. Finanzergebnis	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2,99**	**0,18**	**3,27**	**0,18**		
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	-1.493,00	0,00		
14. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.493,00**	**0,00**		
GESAMTERGEBNIS	**0,00**	**-125.800,00**	**0,00**	**-1.772,58**	**-9.335,75**	**38.864,27**	**-21.862,82**		