

**Produkt : Kreisvolkshochschule**

**Produkt-Nr. 27.1.00**

Organisatorische Zuordnung : Dezernat I Schul- und Kulturamt (40) - Kreisvolkshochschule

Rechtsgrundlage : Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: Betrieb einer Kreisvolkshochschule zur Erwachsenenbildung; Konzeption, Planung und Organisation sowie Programmplanung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen; Kurs- und Lernberatung sowie allgemeine Weiterbildungsberatung; zielgruppenorientierte integrative Bildungsarbeit.

<b><u>Aufwendungen und Erträge:</u></b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>ord. Aufwendungen:</b>	<b>1.282.902</b>	<b>1.430.500</b>	<b>1.442.300</b>
davon:			
Personalkosten (incl. Honorare)	948.559	1.027.000	1.012.500
<b>ord. Erträge</b>	<b>1.511.415*</b>	<b>773.300</b>	<b>950.600</b>
davon:			
Entgelte (Kursgebühren u. a.)	364.778	379.500	406.800
Personalkostenzuschuss Land	283.666	250.000	280.000
Aufwandsersatzung KVHS gGmbH	762.969	130.000	250.000
<b>Saldo (ordentliches Ergebnis):</b>	<b>228.513</b>	<b>-657.200</b>	<b>-491.700</b>

\*Die ordentlichen Erträge berücksichtigen periodenfremde Zuordnungen des Jahres 2017.

