



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Volkshochschule Oldenburg gGmbH



STADT OLDENBURG ^{i.O.}

Ergebnisentwicklung (in €)

Volkshochschule Oldenburg gGmbH	Planung	in %	Planung	in %	Gesamt	in %	Gesamt	in %
	2023		2024		2025		2026	
Gesamtleistung	9.467.003,79	100,0	9.888.103,79	100,0	10.081.453,79	100,0	10.284.453,79	100,0
Honorare	-2.599.520,00	27,5	-2.667.020,00	27,0	-2.703.680,00	26,8	-2.743.240,00	26,7
Mittelanforderungen, Material	-136.206,00	1,4	-136.206,00	1,4	-136.206,00	1,4	-136.206,00	1,3
Mehraufw.Projekt-TN	-39.600,00	0,4	-39.600,00	0,4	-39.600,00	0,4	-39.600,00	0,4
Unterrichtskosten	-219.410,00	2,3	-219.410,00	2,2	-228.910,00	2,3	-238.410,00	2,3
Rohrertrag	6.472.267,79	68,4	6.825.867,79	69,0	6.973.057,79	69,2	7.126.997,79	69,3
Personal	-4.680.571,94	49,4	-4.905.516,10	49,6	-5.023.475,42	49,8	-5.117.842,88	49,8
Raum / Energie	-1.297.865,44	13,7	-1.305.365,44	13,2	-1.305.365,44	12,9	-1.347.659,50	13,1
KfZ	-20.342,00	0,2	-20.342,00	0,2	-20.342,00	0,2	-26.342,00	0,3
Versicherungen / Beiträge	-65.125,00	0,7	-65.125,00	0,7	-65.716,00	0,7	-66.200,00	0,6
Büro / Telefon / Porto	-159.200,00	1,7	-159.200,00	1,6	-159.200,00	1,6	-159.200,00	1,5
Werbung / Reisekosten	-153.450,00	1,6	-153.450,00	1,6	-153.450,00	1,5	-153.450,00	1,5
Zinsen/Nebenk.Geldverkehr	-6.920,00	0,1	-6.920,00	0,1	-6.920,00	0,1	-6.920,00	0,1
Abschreibungen	-108.000,00	1,1	-108.000,00	1,1	-118.000,00	1,2	-118.000,00	1,1
Sonstige Ausgaben	-150.040,00	1,6	-151.140,00	1,5	-151.140,00	1,5	-173.140,00	1,7
Sonstige Erträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Gesamtkosten	-6.641.514,38	70,2	-6.875.058,54	69,5	-7.003.608,86	69,5	-7.168.754,38	69,7
Operatives Ergebnis	-169.246,59	-1,8	-49.190,75	-0,5	-30.551,07	-0,3	-41.756,59	-0,4
Neutrale Erträge	69.975,00	0,7	50.600,00	0,5	50.600,00	0,5	50.600,00	0,5
Neutrale Aufwendungen	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Gesamtergebnis	-99.271,59	-1,0	1.409,25	0,0	20.048,93	0,2	8.843,41	0,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Sonstige Steuern	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-99.271,59	-1,0	1.409,25	0,0	20.048,93	0,2	8.843,41	0,1

1595

