



Stadt Oldenburg

*Wirtschaftsplan*

# **Volkshochschule Oldenburg gGmbH**







Ergebnisplanungen 2024 - 2027 (in €)

	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %	Plan 2026	in %	Plan 2027	in %
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.357.064,03</b>	<b>100,0</b>	<b>9.142.462,03</b>	<b>100,0</b>	<b>9.306.962,03</b>	<b>100,0</b>	<b>9.387.462,03</b>	<b>100,0</b>
Honorare	-2.750.920,00	-29,4	-2.789.920,00	-30,5	-2.833.920,00	-30,4	-2.858.920,00	-30,5
Mittelanforderungen, Material	-172.067,60	-1,8	-172.067,60	-1,9	-172.067,60	-1,8	-172.067,60	-1,8
Mehraufw.Projekt-TN	-35.280,00	-0,4	-35.280,00	-0,4	-35.280,00	-0,4	-35.280,00	-0,4
Unterrichtskosten	-228.400,00	-2,4	-228.400,00	-2,5	-228.400,00	-2,5	-228.400,00	-2,4
<b>Rohrertrag</b>	<b>6.170.396,43</b>	<b>65,9</b>	<b>5.916.794,43</b>	<b>64,7</b>	<b>6.037.294,43</b>	<b>64,9</b>	<b>6.092.794,43</b>	<b>64,9</b>
Personal	-5.305.137,60	-56,7	-5.029.524,18	-55,0	-5.132.024,18	-55,1	-5.182.024,18	-55,2
Raum / Energie	-1.399.515,80	-15,0	-1.408.009,64	-15,4	-1.416.503,48	-15,2	-1.416.503,48	-15,1
Kfz	-20.512,00	-0,2	-20.512,00	-0,2	-20.512,00	-0,2	-20.512,00	-0,2
Versicherungen / Beiträge	-65.695,00	-0,7	-65.695,00	-0,7	-65.695,00	-0,7	-65.695,00	-0,7
Büro / Telefon / Porto	-155.700,00	-1,7	-155.700,00	-1,7	-155.700,00	-1,7	-155.700,00	-1,7
Werbung / Reisekosten	-158.050,00	-1,7	-158.050,00	-1,7	-158.050,00	-1,7	-158.050,00	-1,7
Zinsen/Nebenk.Geldverkehr	-7.420,00	-0,1	-7.420,00	-0,1	-7.420,00	-0,1	-7.420,00	-0,1
Abschreibungen	-110.400,00	-1,2	-110.400,00	-1,2	-110.400,00	-1,2	-110.400,00	-1,2
Sonstige Ausgaben	-154.526,20	-1,7	-163.426,20	-1,8	-163.426,20	-1,8	-163.426,20	-1,7
Sonstige Erträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-7.376.956,60</b>	<b>-78,8</b>	<b>-7.118.737,02</b>	<b>-77,9</b>	<b>-7.229.730,86</b>	<b>-77,7</b>	<b>-7.279.730,86</b>	<b>-77,5</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.206.560,17</b>	<b>-12,9</b>	<b>-1.201.942,59</b>	<b>-13,1</b>	<b>-1.192.436,43</b>	<b>-12,8</b>	<b>-1.186.936,43</b>	<b>-12,6</b>
Neutrale Erträge	52.665,00	0,6	50.600,00	0,6	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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.153.895,17</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1.151.342,59</b>	<b>-12,6</b>	<b>-1.141.836,43</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1.136.336,43</b>	<b>-12,1</b>
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
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.153.895,17</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1.151.342,59</b>	<b>-12,6</b>	<b>-1.141.836,43</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1.136.336,43</b>	<b>-12,1</b>

1561

