Stand: 07.09.2023

Haushaltsabschluss 1.+2.Quartal 2023

Einnahmen	1. Quartal 23	2. Quartal 23	3. Quartal 23	4. Quartal 23	Plan 2023
Teilnehmergebühren	78.442,21 €	48.664,66 €			199.000,00 €
Maßnahmen aus Drittmitteln	444.460,55 €	504.151,85 €			1.577.000,00 €
Zuschüsse und Zuwendungen	146.263,00 €	102.600,00 €			496.500,00 €
Sonstige Einnahmen	90,00 €	1.555,00 €			10.000,00 €
Summe Einnahmen	669.255,76 €	656.971,51 €	0,00 €	0,00 €	2.282.500,00 €

Ausgaben	1. Quartal 23	2. Quartal 23	3. Quartal 23	4. Quartal 23	Plan 2023
Kurskosten	55.831,45 €	62.076,74 €			203.000,00 €
Maßnahmen aus Drittmitteln	340.618,07 €	309.299,58 €			825.000,00 €
Gehälter	166.376,65 €	201.560,66 €			850.000,00 €
Mietkosten	51.413,08 €	52.080,65 €			230.000,00 €
Verwaltungskosten	29.054,77 €	28.738,68 €			138.000,00 €
Beiträge und Abgaben	9.445,49 €	18.928,30 €			38.000,00 €
Instandhaltung	10.833,54 €	10.563,67 €			39.000,00 €
Projekte (SHG-Kontaktstelle + VHS-Zertifizierung)	20.776,66 €	1.088,06 €			2.500,00 €
Summe Ausgaben	684.349,71 €	684.336,34 €	0,00 €	0,00 €	2.325.500,00 €
Gewinn/Verlust	-15.093,95 €	-27.364,83 €	0,00 €	0,00 €	-43.000,00 €