

Mitgliederversammlung der vhs Leutkirch 2025 am 19.03.2025

Geschäfts- und Kassenbericht 2024 - Zusammenfassung

2019	Anteil %	2020	Anteil %	2021	Anteil %	2022	Anteil %	2023	Anteil %	2024	Anteil %
------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

Übertrag aus dem Vorjahr

131.182,42 €		99.824,50 €		87.661,71 €		49.651,93 €		46.717,84 €		47.123,65 €	
--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

Wichtige Einnahmepositionen:

Kursgebühren	299.933,41 €	50,75%	204.010,64 €	35,40%	150.230,15 €	34,08%	260.696,76 €	43,63%	362.039,12 €	51,93%	458.198,34 €	55,85%
Rückzahlung Kursgebühren Corona			- 35.951,98 €									
Eintrittserlöse Kulturveranstaltungen	44.205,86 €	7,48%	25.504,05 €	5,37%	17.647,43 €	4,00%	61.647,31 €	10,31%	41.563,47 €	5,96%	39.244,96 €	4,78%

Zuschüsse:

Große Kreisstadt Leutkirch	130.000,00 €	22,00%	130.000,00 €	27,38%	130.000,00 €	29,49%	130.000,00 €	21,75%	150.000,00 €	21,52%	150.000,00 €	18,28%
Personalkostenübernahme f. Verwaltung	52.864,30 €	8,94%	56.869,07 €	11,98%	57.008,23 €	12,93%	57.680,60 €	9,65%	72.277,24 €	10,37%	93.576,17 €	11,41%
Land Baden-Württemberg	47.647,08 €	8,06%	52.896,74 €	11,14%	57.160,27 €	12,97%	57.160,27 €	9,56%	57.331,02 €	8,22%	58.324,31 €	7,11%
Land Baden-Württemberg Coronahilfe			18.902,10 €	3,98%	19.173,23 €	4,35%						
Corona-Soforthilfe Land BW			9.000,00 €	1,90%								
Sonstigen Einnahmen vhs/Kultur	16.353,74 €	2,77%	13.537,12 €	2,85%	9.627,28 €	2,18%	15.524,58 €	2,60%	13.964,35 €	2%	21.035,30 €	2,57%
Neustart Kultur Inthega							14.990,16 €	2,50%				
	591.004,39 €	100%	474.767,74 €	100%	440.846,59 €	100,00%	597.699,68 €	100%	697.175,20 €	100%	820.379,08 €	100%

Wichtige Ausgabepositionen:

Personalkosten Leitung/HPM/Reinigung	148.716,23 €	23,90%	149.531,80 €	30,71%	148.499,57 €	31,01%	150.721,15 €	25,09%	160.234,24 €	23,00%	163.509,75 €	21,94%
Personalkosten Verwaltung	52.864,30 €	8,49%	56.869,07 €	11,68%	57.008,23 €	11,90%	57.680,60 €	9,60%	72.277,24 €	10,37%	93.576,17 €	12,56%
Kursleiter-Honorare mit Reisekosten	187.548,98 €	30,14%	117.583,08 €	24,15%	113.094,95 €	23,62%	179.549,28 €	29,89%	249.167,62 €	35,76%	262.446,10 €	35,21%
Raummieten und Nebenkosten	84.200,61 €	13,53%	81.718,49 €	16,78%	74.978,17 €	15,66%	84.663,75 €	14,10%	85.296,86 €	12,24%	96.072,66 €	12,89%
Künstlerhonorare Kultur	50.534,89 €	8,12%	12.776,33 €	2,62%	26.223,59 €	5,48%	55.298,10 €	9,21%	44.831,66 €	6,43%	56.347,89 €	7,56%
Sonstige Geschäftskosten/Ausgaben	98.497,30 €	15,83%	68.451,76 €	14,06%	50.051,86 €	10,45%	72.720,89 €	12,11%	84.961,77 €	12,20%	73.376,77 €	9,84%
Rückzahlung Corona-Soforthilfe Land BW					9.000,00 €	1,88%						
	622.362,31 €	100%	486.930,53 €	100%	478.856,37 €	100,00%	600.633,77 €	100%	696.769,39 €	100%	745.329,34 €	100%

Übertrag in das nächste Jahr

99.824,50 €		87.661,71 €		49.651,93 €		46.717,84 €		47.123,65 €		122.173,39 €	
-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--

Mitgliederversammlung der vhs Leutkirch

Geschäfts- und Kassenbericht 2023 - Zusa

Wichtige Einnahmepositionen:

	2022		2023	
Kursgebühren	260.696,76 €	43,63%	362.039,12 €	51,93%
Eintrittserlöse	61.647,31 €	10,31%	41.563,47 €	5,96%
Große Kreissta	130.000,00 €	21,75%	150.000,00 €	21,52%
Personalkoste	57.680,60 €	9,65%	72.277,24 €	10,37%
Land Baden-W	57.160,27 €	9,56%	57.331,02 €	8,22%
Sonstigen Einn	15.524,58 €	2,60%	13.964,35 €	2%
Neustart Kultu	14.990,16 €	2,50%		
	597.699,68 €	100%	697.175,20 €	100%

Wichtige Ausgabepositionen:

Personalkoste	150.721,15 €	25,09%	160.234,24 €	23,00%
Personalkoste	57.680,60 €	9,60%	72.277,24 €	10,37%
Kursleiter-Hor	179.549,28 €	29,89%	249.167,62 €	35,76%
Raummieten	84.663,75 €	14,10%	85.296,86 €	12,24%
Künstlerhonor	55.298,10 €	9,21%	44.831,66 €	6,43%
Sonstige Gesc	72.720,89 €	12,11%	84.961,77 €	12,20%
Rückzahlung Corona-Soforthilfe Land BW				
	600.633,77 €	100%	696.769,39 €	100%

	2022	Abweichung	2023
Unterrichtseinheiten (UE) insgesamt	6.372	50.71 %	8.072
Förderungsfähige Unterrichtseinheiten	5.523	45,30%	6.966
Anzahl aller Kurse und Einzelveranstaltungen	398	112,83%	434
Anzahl Einzelveranstaltungen	40	90,47%	47
UE in laufenden Kursen nach FB	2022	Abweichung	2.023
Fachbereich 1 (Gesellschaft, Politik, Umwelt)	121	227%	135
Fachbereich 2 (Kultur und Gestalten)	1475	60,85%	1.294
Fachbereich 3 (Gesundheit)	2133	63,95%	2.237
Fachbereich 4 (vhs-Sprachenschule)	2435	42,48%	3.731
Fachbereich 5 (Arbeit und Beruf)	208	42,46%	166
Teilnehmer insgesamt (ohne Einzelveranst.)	3036	8,31%	3.800

Wichtige Kennzahlen zum Kursbetrieb 202

	2022	2023	
Unterrichtseinheiten (UE) insgesamt	6372	8072	
Förderungsfähige Unterrichtseinheiten	5523	6966	
Anzahl aller Kurse und Einzelveranstaltungen	398	434	
Anzahl Einzelveranstaltungen	40	47	

Abweichung
26,70%
26,10%
9,00%
17,50%
Abweichung
11,60%
-12,30%
4,90%
53,20%
-21,20%
25,20%

Wichtige Kennzahlen zum Kursbetrieb 2022/ 2023

Unterrichtseinheiten (UE) insgesamt
Förderungsfähige Unterrichtseinheiten
Anzahl aller Kurse und Einzelveranstaltungen
Anzahl Einzelveranstaltungen
Teilnehmer insgesamt (ohne Einzelveranst.)

Fachbereich 1 (Gesellschaft, Politik, Umwelt)
Fachbereich 2 (Kultur und Gestalten)
Fachbereich 3 (Gesundheit)
Fachbereich 4 (vhs-Sprachenschule)
Fachbereich 5 (Arbeit und Beruf)

Teilnehmer insgesamt (ohne Einzelveranst.)

2022	Abweichung	2023	Abweichung
6.372	50,71 %	8.072	26,70%
5.523	45,30%	6.966	26,10%
398	112,83%	434	9,00%
40	90,47%	47	17,50%
3.036	8,31%	3.800	25,20%

2022	Abweichung	2023	Abweichung
121	227%	135	11,60%
1.475	60,85%	1.294	-12,30%
2.133	63,95%	2.237	4,90%
2.435	42,48%	3.731	53,20%
208	42,46%	166	-21,20%

3.036	8,31%	3.800	25,20%
-------	-------	-------	--------