



SITZUNGSVORLAGE
M 2003/430/0155

Fachbereich/Aktenzeichen
Fachdienst Volkshochschule
430

Datum
28.10.2003

öffentlich

Elke Hamacher-Jestadt

Beratungsfolge

Termin

Volkshochschulausschuss

13.11.2003

Etatentwurf 2004 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Sachverhalt:

| | | Etatentwurf 2004 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh | | | |
|-----------|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ist 2002 € | Ansatz 2003 € | Ansatz 2004 € |
| Verw. HH | | | | | |
| Einnahmen | 3500 110130 | Teilnehmergebühren für Kurse | 162.808,37 € | 180.000,00 € | 197.000,00 € |
| | 3500 110310 | Teilnehmergebühren für Studienfahrten | 4.575,00 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € |
| | 3500 110330 | Teilnehmergebühren für zusätzliche Kurse | - € | - € | - € |
| | 3500 110350 | Teilnehmergebühren für Exkursionen | - € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | 3500 130003 | Einnahmen aus Getränkeverkauf VHS | - € | - € | 900,00 € |
| | 3500 150110 | Erstattung von Kopierkosten | 59,60 € | 25,00 € | 25,00 € |
| | 3500 157000 | Vermischte Einnahmen | 97,50 € | 25,00 € | 25,00 € |
| | 3500 171000 | Zuweisung des Landes | 157.447,22 € | 157.500,00 € | 134.000,00 € |
| | | Zwischensumme | 324.987,69 € | 380.050,00 € | 354.450,00 € |
| | 3500 162000 | Stadt Ennigerloh, Erstatt. der ant. Kosten der VHS | 24.637,95 € | 34.300,00 € | 34.300,00 € |
| | | Summe Einnahmen | 349.625,64 € | 414.350,00 € | 388.750,00 € |
| Ausgaben | 3500 400000 | Personalkosten | 193.198,58 € | 221.900,00 € | 198.040,00 € |
| | 3500 416000 | Vergütung und Honorare | 149.221,77 € | 150.000,00 € | 160.000,00 € |
| | 3500 416020 | Honorare für zusätzliche Kurse | - € | - € | - € |
| | 3500 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. | 1.571,40 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| | 3500 530055 | Miete für die Volkshochschule | 23.621,60 € | 46.000,00 € | 43.000,00 € |
| | 3500 530060 | Anmietung von Räumen | 726,90 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | 3500 540000 | Bewirtschaftungskosten | 2.816,64 € | 2.000,00 € | 4.500,00 € |
| | 3500 570030 | Studienfahrten | 3.008,37 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € |
| | 3500 570040 | Veranstaltungen | 1.059,38 € | 4.000,00 € | 3.000,00 € |
| | 3500 570170 | Exkursionen | - € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | 3500 570180 | Besondere Auslagen der VHS | 100,80 € | 100,00 € | 100,00 € |
| | 3500 570253 | Kauf Getränke für VHS | - € | - € | 900,00 € |
| | 3500 580064 | Internetauftritt der VHS | - € | 500,00 € | 300,00 € |
| | 3500 630060 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.611,77 € | 10.000,00 € | 9.500,00 € |
| | 3500 650000 | Bürobedarf | 1.513,99 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 3500 651000 | Bücher und Zeitschriften | 102,79 € | 300,00 € | 300,00 € |
| | 3500 653000 | Werbung | 31.608,57 € | 22.500,00 € | 19.500,00 € |
| | 3500 654200 | Dienstreisen | 194,28 € | 800,00 € | 800,00 € |
| | 3500 658010 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.640,20 € | 4.000,00 € | 3.000,00 € |
| | 3500 661050 | Beitrag an den Landesverband d. Volkshochschulen | 2.601,15 € | 2.610,00 € | 2.610,00 € |
| | 3500 669000 | Vermischte Ausgaben | 214,32 € | 50,00 € | 50,00 € |
| | 3500 679020 | Verwaltungskostenbeiträge | 24.043,88 € | 19.480,00 € | 19.500,00 € |
| | 3500 679300 | Kostenerstattung an den Baubetriebshof UA 7710 | 8.777,77 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | | Zwischensumme | 454.634,16 € | 536.240,00 € | 492.600,00 € |
| | 3500 679110 | Bewirtschaftungskosten Erstattung an UA 2300 | 12.799,00 € | 12.800,00 € | 12.800,00 € |
| | | Summe Ausgaben | 467.433,16 € | 549.040,00 € | 505.400,00 € |
| Verm. HH | nachrichtlich | | | | |
| | 3500 935000 | Bewegliche Sachen | 19.585,43 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| | 3500 935024 | Einrichtung neue Räume VHS | 30.449,44 € | - € | - € |