



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 €	- €	- €