



SITZUNGSVORLAGE
M 2004/430/0398

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Volkshochschule 430	15.11.2004	

E. Hamacher-Jestadt

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>
Volkshochschulausschuss	09.12.2004

Etatentwurf 2005 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Sachverhalt:

Etatentwurf 2005 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh

	Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
Verw.HH					
Ein-					
nahmen	3500 110130	Teilnehmergebühren für Kurse	144.778,61 €	197.000,00 €	197.000,00 €
	3500 110310	Teilnehmergebühren für Studienfahrten	0,00 €	20.000,00 €	-
	3500 110350	Teilnehmergebühren für Exkursionen	0,00 €	2.500,00 €	-
	3500 130003	Einnahmen aus Getränkeverkauf VHS	716,23 €	900,00 €	900,00 €
	3500 150110	Erstattung von Kopierkosten	12,00 €	25,00 €	25,00 €
	3500 157000	Vermischte Einnahmen	280,94 €	25,00 €	25,00 €
	3500 171000	Zuweisung des Landes	124.009,86 €	134.000,00 €	106.000,00 €
		Zwischensumme	269.797,64 €	354.450,00 €	303.950,00 €
	3500 162000	Stadt Ennigerloh, Erstatt. der ant. Kosten der VHS	28.365,96 €	34.300,00 €	54.000,00 €
		Summe Einnahmen	298.163,60 €	388.750,00 €	357.950,00 €

	Haushaltsstelle	Bezeichnung	IST 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
Ausgaben	3500 400000	Personalkosten	182.598,68 €	198.040,00 €	241.200,00 €
	3500 416000	Vergütung und Honorare	124.922,62 €	160.000,00 €	160.000,00 €
	3500 448000	Beiträge z. Künstlersozialversicherung	0,00 €	- €	500,00 €
	3500 520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	2.949,29 €	2.000,00 €	4.000,00 €
	3500 530055	Miete für die Volkshochschule	41.054,04 €	43.000,00 €	47.000,00 €
	3500 530060	Anmietung von Räumen	337,12 €	500,00 €	500,00 €
	3500 540000	Bewirtschaftungskosten	6.358,66 €	4.500,00 €	6.500,00 €
	3500 570030	Studienfahrten	0,00 €	20.000,00 €	-
	3500 570040	Veranstaltungen	429,81 €	3.000,00 €	2.000,00 €
	3500 570170	Exkursionen	0,00 €	2.500,00 €	-
	3500 570180	Besondere Auslagen der VHS	123,54 €	100,00 €	100,00 €
	3500 570253	Kauf Getränke für VHS	739,20 €	900,00 €	900,00 €
	3500 580064	Internetauftritt der VHS	0,00 €	300,00 €	300,00 €
	3500 630060	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.764,46 €	9.500,00 €	9.000,00 €
	3500 650000	Bürobedarf	898,40 €	1.500,00 €	1.000,00 €
	3500 651000	Bücher und Zeitschriften	52,00 €	300,00 €	300,00 €
	3500 653000	Werbung	21.580,18 €	19.500,00 €	22.000,00 €
	3500 654200	Dienstreisen	258,90 €	800,00 €	800,00 €
	3500 658010	Sonstige Geschäftsausgaben	3.259,73 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	3500 661050	Beitrag an den Landesverband d. Volkshochsch.	2.607,28 €	2.610,00 €	2.610,00 €
	3500 669000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	50,00 €	50,00 €
	3500 679020	Verwaltungskostenbeiträge	21.630,84 €	19.500,00 €	20.000,00 €
	3500 679300	Kostenerstattung an den Baubetriebshof UA 7710	891,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Zwischensumme	418.456,18 €	492.600,00 €	522.760,00 €
	3500 679110	Bewirtschaftungskosten Erstattung an UA 2300	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
		Summe Ausgaben	431.256,18 €	505.400,00 €	535.560,00 €
Verm.HH	nachrichtlich				
	3500 935000	Bewegliche Sachen	3.750,06 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	3500 935024	Einrichtung neue Räume VHS	6.088,48 €	- €	