

Anlage zur Vorlage M 2006/430/0889

Etatentwurf 2007 der Volkshochschule Oelde-Ennigerloh					
	Haushalts-	Bezeichnung	IST 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
Verw.HH	stelle				
Ein-	3500 110130	Teilnehmergebühren für Kurse	225.224,15 €	214.000,00 €	222.000,00 €
nahmen	3500 110330	Teilnehmergebühren f. zusätzliche	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €
	3500 110335	Entgelte aus Werbung i. Program	0,00 €	0,00 €	900,00 €
	3500 130003	Einnahmen aus Getränkeverkauf	886,61 €	900,00 €	900,00 €
	3500 150110	Erstattung von Kopierkosten	103,20 €	25,00 €	50,00 €
	3500 157000	Vermischte Einnahmen	3.174,24 €	25,00 €	25,00 €
	3500 171000	Zuweisung des Landes	132.510,74 €	161.500,00 €	100.000,00 €
		Zwischensumme	361.898,94 €	376.450,00 €	478.875,00 €
	3500 162000	Stadt Ennigerloh, Erstatt. der ant.	62.696,02 €	34.300,00 €	43.300,00 €
		Summe Einnahmen	424.594,96 €	410.750,00 €	522.175,00 €
Aus-	3500 400000	Personalkosten	205.563,95 €	223.750,00 €	221.770,00 €
gaben	3500 416000	Vergütung und Honorare	177.243,63 €	160.000,00 €	160.000,00 €
	3500 416020	Honorare f. zusätzliche Kurse	0,00 €	0,00 €	111.000,00 €
	3500 448000	Beiträge z. Künstlersozialversiche	106,94 €	200,00 €	200,00 €
	3500 520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs	2.702,71 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	3500 530055	Miete für die Volkshochschule	40.412,32 €	43.000,00 €	43.000,00 €
	3500 530060	Anmietung von Räumen	337,48 €	500,00 €	9.500,00 €
	3500 540000	Bewirtschaftungskosten	4.950,33 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	3500 570040	Veranstaltungen	1.182,45 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	3500 570180	Besondere Auslagen der VHS	24,00 €	100,00 €	100,00 €
	3500 570253	Kauf Getränke für VHS	886,61 €	900,00 €	900,00 €
	3500 580064	Internetauftritt der VHS	556,80 €	300,00 €	500,00 €
	3500 630060	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.268,49 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	3500 650000	Bürobedarf	1.213,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	3500 651000	Bücher und Zeitschriften	389,96 €	300,00 €	300,00 €
	3500 653000	Werbung	19.656,09 €	22.000,00 €	20.000,00 €
	3500 654200	Dienstreisen	841,96 €	800,00 €	800,00 €
	3500 658010	Sonstige Geschäftsausgaben	1.468,20 €	2.000,00 €	10.000,00 €
	3500 661050	Beitrag an den Landesverband d.	2.604,75 €	2.610,00 €	2.610,00 €
	3500 669000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	50,00 €	50,00 €
	3500 679020	Verwaltungskostenbeiträge	28.360,42 €	19.480,00 €	19.480,00 €
	3500 679300	Kostenerstattung an den Baubetri	1.302,63 €	900,00 €	900,00 €
		Zwischensumme	495.072,77 €	497.390,00 €	621.610,00 €
	3500 679310	Bewirtschaftungskosten Gymnasit	12.800,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
	3500 Ausgab	Unterabschnittssumme Verwalt	507.872,77 €	503.590,00 €	627.810,00 €
Verm.HH	nachrichtlich				
	3500 935000	Bewegliche Sachen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	3500 935024	Einrichtung neue Räume VHS	2.320,35 €	0,00 €	0,00 €