

Budget IV

Volkshochschule

Verwaltungshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
Gesamt-Einnahmen	877.900	946.500	1.052.554
Personalausgaben	577.500	606.200	599.185
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	346.600	388.500	485.588
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	924.100	994.700	1.084.773
Gesamt-Budget	-46.200	-48.200	-32.219

Vermögenshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
Gesamt-Einnahmen	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	10.000	3.000	8.716
Gesamt-Budget	-10.000	-3.000	-8.716

BUDGET : Volkshochschule
VHS-Kreis

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

3500 Volkshochschulkreis

E i n n a h m e n

110.0000.8	Teilnehmergebühren.	E	366.800	354.000	361.795	4
111.0000.9	Kostenerstattungen für Studienfahrten		241.000	295.000	398.238	4
150.0000.5	Einnahmen aus Werbeanzeigen		1.100	1.100	1.000	4
155.0000.X	Vermischte Einnahmen.		100	100	0	4
162.0000.9	Anteil der Gemeinden.		68.600	54.500	40.740	4
162.1000.4	Anteil der Gemeinden -Nachzahlung Vorjahre- . .		0	0	7.767	4
169.0100.8	Erst. vom UA 3501		35.400	35.400	35.400	4
171.0000.X	Landeszuschuss.	E	150.000	192.000	192.503	4

A u s g a b e n

400.0000.7	Personalausgaben SN 0	31	267.500	281.700	299.782	1
401.0000.8	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		6.000	6.500	5.705	4
416.0000.4	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.		302.000	312.000	287.296	4
416.1000.X	Entgelte f. nebenamtl. Tätigkeit (Vorträge) . .		2.000	6.000	6.034	4
520.0000.4	Unterhaltung Geräte/Inventar.		1.000	1.000	0	4
531.0000.7	Miete		4.500	4.500	4.320	4
540.0000.8	Reinigung	E	4.400	500	342	2
562.0000.3	Schulung und Fortbildung.		500	500	388	4
600.0000.4	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	5.200	6.400	4.535	1
630.0000.X	Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000	8.000	4.615	4
630.1000.5	sonstige sächl. Ausgaben.		4.000	4.000	6.103	4
630.2000.0	EDV-Kosten.		4.000	4.000	6.057	4
638.0000.7	Studienfahrten und Exkursionen.		228.000	270.000	371.720	4
640.0000.1	Unfallversicherung.		300	300	207	1
650.1000.9	Öffentlichkeitsarbeit/Arbeitspläne.		24.000	23.000	20.858	4
661.0000.6	Beiträge zu Verbänden		3.500	3.500	3.463	4
661.1000.1	Vermischte Ausgaben		100	200	0	4
672.0000.9	Erstattung Überschuss des Vorjahres		0	0	4.260	4

E r l ä u t e r u n g e n

- ZU HST 3500.110.0000.8 Es ist geplant, die bisherigen Rabattstufen bei den Teilnehmergebühren zu verringern, wodurch Mehreinnahmen zu erwarten sind.
- ZU HST 3500.171.0000.X Nach den Kürzungen der Landesförderung 2004 (5%), 2005/2006 (15%) vom möglichen Höchstförderbetrag, ist für 2007 eine weitere 20%ige Kürzung von der derzeitigen Fördersumme angekündigt.
- ZU HST 3500.540.0000.8 Seit Ende 2006 erfolgt die Reinigung der Geschäftsräume durch ein privates Reinigungsunternehmen

BUDGET : Volkshochschule
VHS-Kreis

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

3500 Volkshochschulkreis

679.0000.5	Erst. Überschuss des Vorjahres Stadt - LH . . . 99	0	0	2.342	4
	Summe der Einnahmen	863.000	932.100	1.037.443	
	Summe der Ausgaben	863.000	932.100	1.028.027	
	Zuschuss	0	0	0	
	Überschuss	0	0	9.416	

BUDGET : Volkshochschule
Volkshochschule

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

3501 Volkshochschule Lüdinghausen

E i n n a h m e n

110.0000.5	Teilnehmergebühren.	E	10.000	9.500	7.869	4
169.0000.2	Innere Verrechnung vom UA 4210.	99	4.900	4.900	4.900	4
169.1000.8	Erstattung Überschuss des Vorjahres		0	0	2.342	4

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 0	31	0	0	368	1
531.0000.4	Miete ADV-Geräte u.a.		7.000	7.000	4.186	4
570.0000.0	Verteilung Arbeitspläne		1.400	1.400	1.373	4
600.0000.1	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	7.500	9.300	6.855	1
630.0000.7	Unterrichtsmaterialien.		1.500	1.500	1.227	4
640.0000.9	sonst. Versicherungen		400	500	244	1
652.0000.2	Rundfunkgebühren.		500	1.000	303	1
679.0100.5	Anteil Stadt am VHS-Kreis - Erst. an UA 3500.	99E	29.000	29.000	29.000	4
679.0200.8	Anteil Stadt Geschäftsstelle - Erst. an UA 3500	99E	6.400	6.400	6.400	4
679.0300.0	Erstattung anteiliger Kosten - Burg LH.	99E	4.400	3.500	4.340	4
679.0400.3	Erstattung anteiliger Kosten - Bauhaus.	99E	2.500	2.500	2.212	4
679.7710.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	500	500	238	4
Summe der Einnahmen			14.900	14.400	15.111	
Summe der Ausgaben			61.100	62.600	56.746	
Zuschuss			46.200	48.200	41.635	
Überschuss			0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 3501.110.0000.5 Es handelt sich um EDV-Nutzungsentgelte der Teilnehmer zusätzlich zur VHS-Kursgebühr.

ZU HST 3501.679.0100.5/3501.679.0200.8 Anteil der Stadt an den Gesamtaufwendungen des VHS-Kreises (UA 3500) sowie Anteil der Stadt an den Kosten der Geschäftsstelle, die der VHS Lüdinghausen zuzuordnen sind.

Zu HST 3501.679.0300.0/3501.679.0400.3 anteilige Bewirtschaftungskosten für Räume Burg und Bauhaus - Erstattung an UA 3431 und 5901

Vermögenshaushalt

BUDGET : Volkshochschule
Volkshochschule

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

3501 Volkshochschule Lüdinghausen

A u s g a b e n

935.0000.2	Beschaffung von Geräten u. Inventar	E	10.000	3.000	8.716	4
	Summe der Einnahmen		0	0	0	
	Summe der Ausgaben		10.000	3.000	8.716	
	Zuschuss		10.000	3.000	8.716	
	Überschuss		0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 3501.935.0000.2 Erneuerung der veralteten Rechner der EDV-Schulungsanlage

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

3.000	0	0	158.330	142.330	16.000	0
-------	---	---	---------	---------	--------	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

3.000	0	0	158.330	142.330	16.000	0
-------	---	---	---------	---------	--------	---

3.000	0	0	158.330	142.330	16.000	0
-------	---	---	---------	---------	--------	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---