

**Verwaltungshaushalt 2012
Version 3**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
1100.000	Hörgelder aus Einzelveranstaltungen		45.000	45.000	63.302	48
1101.000	Hörgelder aus Kursen		915.000	915.000	856.708	48
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		3.000	3.000	2.332	48
1411.000	Verrechnung Mietsubvention		0	0	906	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		40.000	40.000	52.719	48
1500.000	Kostensätze		3.000	3.000	203	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	806	48
1700.000	Zuweisungen Integrationskurse		125.000	125.000	141.252	48
1710.000	Zuweisungen vom Land		80.000	80.000	84.931	48
1720.000	Zuweisungen vom Kreis		36.800	36.800	36.813	48
1740.000	Gehaltsersätze		0	0	2.880	10
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.248.800	1.248.800	1.242.851	
1.3500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	547.000	552.350	548.030	
5200.000	Kauf, Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	7.000	7.000	5.606	48
5300.000	Anmietung Personal-Computer	GD	17.000	17.000	16.680	48
5311.000	Mieten für Schulräume und ähnliches	GD	35.000	35.000	36.379	48
5330.000	Betriebsausgaben EDV	GD	17.500	16.000	18.978	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	1.300	1.300	1.646	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	8.000	8.000	4.413	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	1.200	1.000	726	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	4.500	4.500	1.924	48
5620.000	Dozentenfortbildung	GD	2.300	2.300	1.046	48
5700.000	Betriebsmittel	GD	13.400	13.000	12.281	48
5910.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	GD	1.500	1.300	2.921	48
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	18.000	18.000	45.394	48
6070.000	Projektausgaben	GD	3.500	3.500	1.236	48
6140.000	Honorare für Vorlesungen	GD	650.000	654.300	656.137	48
6141.000	Besichtigungs- und Lehrfahrten	GD	3.700	4.000	4.130	48
6150.000	Gebühren Rundfunk, TV, Künstlersozialk.	GD	4.000	4.000	2.939	48
6430.000	Elektronikversicherung	GD	1.000	1.000	1.067	48
6500.000	Bürobedarf	GD	12.000	11.000	16.801	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	4.000	4.000	5.815	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.400	1.500	1.336	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	12.500	12.500	12.791	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	500	1.004	48
6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	GD	0	351.950	304.621	65
6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	GD	14.350	14.350	12.672	65
6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	GD	7.300	8.600	6.140	48
6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	GD	22.000	17.700	23.110	48
6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	GD	15.300	14.350	15.045	48
6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung		0	0	4.550	10
6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	GD	500	500	1.537	48
6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	GD	57.400	57.400	57.373	65
6794.500	Planung/Vermessung	GD	50	0	0	61
6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	GD	0	0	152	48
6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	GD	1.600	1.500	1.800	32
6796.000	Steuerungsumlage	GD	0	152.900	100.100	20
6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	GD	2.000	2.000	3.349	48
6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung		0	0	2.844	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	5.000	5.000	5.352	48
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		1.491.400	1.999.300	1.937.924	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.248.800	1.248.800	1.242.851	
	Zuschussbedarf 3500		242.600	750.500	695.073	
Zuordnung des Unterabschnitts: Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)						
Entwicklung des Kostendeckungsgrads:			2010 - 62,89 %			

Verwaltungshaushalt 2012

Version 3

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
			2011 - 61,46 %			
			2012 - xx,xx %			
6610.000	Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.					