

**Verwaltungshaushalt 2013
Version 0**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
1100.000	Hörgelder aus Einzelveranstaltungen		0	45.000	47.188	48
1101.000	Hörgelder aus Kursen		0	915.000	790.962	48
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		0	3.000	2.204	48
1411.000	Verrechnung Mietsubvention		0	0	828	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		0	40.000	45.006	48
1500.000	Kostensätze		0	3.000	2.135	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	1.000	30	48
1700.000	Zuweisungen Integrationskurse		0	125.000	184.368	48
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	80.000	96.483	48
1720.000	Zuweisungen vom Kreis		0	36.800	36.813	48
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	1.248.800	1.206.017	
1.3500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	547.000	556.539	
5200.000	Kauf, Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	0	7.000	7.239	48
5300.000	Anmietung Personal-Computer	GD	0	17.000	16.680	48
5311.000	Mieten für Schulräume und ähnliches	GD	0	35.000	41.320	48
5330.000	Betriebsausgaben EDV	GD	0	17.500	10.406	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	0	1.300	1.456	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	0	8.000	5.582	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	0	1.200	811	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	0	4.500	4.712	48
5620.000	Dozentenfortbildung	GD	0	2.300	2.442	48
5700.000	Betriebsmittel	GD	0	13.400	15.889	48
5910.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	GD	0	1.500	2.378	48
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	0	18.000	15.934	48
6070.000	Projektausgaben	GD	0	3.500	5.415	48
6140.000	Honorare für Vorlesungen	GD	0	650.000	596.238	48
6141.000	Besichtigungs- und Lehrfahrten	GD	0	3.700	1.970	48
6150.000	Gebühren Rundfunk, TV, Künstlersozialk.	GD	0	4.000	3.974	48
6430.000	Elektronikversicherung	GD	0	1.000	533	48
6500.000	Bürobedarf	GD	0	12.000	17.503	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	0	4.000	4.325	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	0	1.400	1.069	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	12.500	12.750	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	100	511	48
679	Innere Verrechnungen	GD	0	622.050	586.281	
6800	Kalkulatorische Kosten	GD	0	16.800	33.009	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	0	5.000	5.000	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000-	48
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		0	2.009.750	1.944.967	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	1.248.800	1.206.017	
	Zuschussbedarf 3500		0	760.950	738.950	
Zuordnung des Unterabschnitts: Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)						
Entwicklung des Kostendeckungsgrads:			2011 - 62,01 %			
			2012 - 62,14 %			
			2013 - 61,44 %			
6610.000	Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.					