

# Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Schwartmanns

## 1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



| Teilergebnisplan |                                                                           | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -197.510         | -197.975        | -198.909        | -187.111        | -180.064        | -180.061        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -193.980         | -191.350        | -201.050        | -202.550        | -202.550        | -202.550        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -31.056          | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | -5.763           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-428.310</b>  | <b>-438.825</b> | <b>-449.459</b> | <b>-439.161</b> | <b>-432.114</b> | <b>-432.111</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                    | 187.600          | 344.808         | 323.731         | 337.701         | 324.196         | 327.896         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                 |                  | 2.883           | 2.883           | 2.883           | 2.883           | 2.883           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 157.173          | 170.623         | 179.299         | 169.689         | 173.689         | 169.989         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                  | 3.566           | 3.186           | 3.645           | 3.644           | 3.528           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 16.816           | 29.702          | 30.168          | 28.503          | 30.706          | 31.280          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>361.590</b>   | <b>551.581</b>  | <b>539.267</b>  | <b>542.421</b>  | <b>535.118</b>  | <b>535.576</b>  |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-66.720</b>   | <b>112.756</b>  | <b>89.808</b>   | <b>103.260</b>  | <b>103.004</b>  | <b>103.465</b>  |

# Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Schwartmanns

## 1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



| Teilergebnisplan |                                                                                               | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | + Finanzerträge                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21               | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18<br>und 21)                                               | -66.720          | 112.756        | 89.808         | 103.260         | 103.004         | 103.465         |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -66.720          | 112.756        | 89.808         | 103.260         | 103.004         | 103.465         |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           |                  | 301.265        | 341.843        | 219.679         | 203.903         | 203.783         |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                             | -66.720          | 414.022        | 431.652        | 322.939         | 306.907         | 307.248         |



## Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02

### A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

| Erträge und Aufwendungen                         | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010     | Ansatz<br>2011     | Plan<br>2012       | Plan<br>2013       | Plan<br>2014       |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 414200 Zuweisungen vom Land                      | -143.827,42        | -160.500,00        | -164.750,00        | -164.750,00        | -164.750,00        | -164.750,00        |
| 414500 Zuweisungen vom so. öff. Bereich          | -53.682,93         | -36.400,00         | -32.900,00         | -21.150,00         | -14.100,00         | -14.100,00         |
| 416200 Aufl. Zu. Land-Z. Zuschüsse               |                    | -1.075,07          | -1.009,00          | -961,00            | -964,00            | -961,00            |
| 416210 Aufl. Zu. Land-P. Zu.,gepl. Anl.          |                    |                    | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            |
| <b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>-197.510,35</b> | <b>-197.975,07</b> | <b>-198.909,00</b> | <b>-187.111,00</b> | <b>-180.064,00</b> | <b>-180.061,00</b> |
| 431100 Verwaltungsgebühren                       | -10,00             | -50,00             | -50,00             | -50,00             | -50,00             | -50,00             |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent       | -193.970,46        | -191.300,00        | -201.000,00        | -202.500,00        | -202.500,00        | -202.500,00        |
| <b>* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>-193.980,46</b> | <b>-191.350,00</b> | <b>-201.050,00</b> | <b>-202.550,00</b> | <b>-202.550,00</b> | <b>-202.550,00</b> |
| 442300 Erstattungen von Gemeinden                | -31.011,05         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         |
| 443900 Sonstige Kostenerstattungen               | -45,40             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>    | <b>-31.056,45</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  |
| 459100 Sonstige ordentliche Erträge              | -5.762,50          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          |
| <b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>-5.762,50</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |
| <b>** Ordentliche Erträge</b>                    | <b>-428.309,76</b> | <b>-438.825,07</b> | <b>-449.459,00</b> | <b>-439.161,00</b> | <b>-432.114,00</b> | <b>-432.111,00</b> |
| 501100 Bezüge der Beamten                        | 103.304,16         | 81.138,00          | 90.718,00          | 91.625,00          | 92.542,00          | 93.467,00          |
| 501140 Jahressonderzahlung für Beamte            | 2.218,20           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti       | 100.683,98         | 152.307,00         | 133.716,00         | 158.740,00         | 149.563,00         | 151.059,00         |
| 501240 Jahressonderzahlung für tariflich B       | 5.467,58           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti       |                    |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte          |                    | 15.154,00          | 12.126,00          | 12.187,00          | 12.248,00          | 12.309,00          |
| 502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B       | 7.192,26           | 10.987,00          | 19.145,00          | 20.812,00          | 19.598,00          | 19.794,00          |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi        | 20.060,09          | 28.644,00          | 23.350,00          | 28.026,00          | 23.270,00          | 23.503,00          |
| 504100 Beihilfen Beamte                          |                    | 2.637,12           | 2.637,12           | 2.637,12           | 2.637,12           | 2.637,12           |

# Haushaltsplan 2011

## 1.04 Kultur

### 1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



| Erträge und Aufwendungen                         | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte          |                   | 108,96            | 108,96            | 108,96            | 108,96            | 108,96            |
| 505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft       | -62.536,00        |                   | 16.976,00         | 17.707,00         | 18.462,00         | 19.243,00         |
| 506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei       | 10.698,56         | 53.130,00         | 19.200,00         |                   |                   |                   |
| 509100 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 511,13            | 702,00            | 754,00            | 858,00            | 767,00            | 775,00            |
| <b>* Personalaufwendungen</b>                    | <b>187.599,96</b> | <b>344.808,08</b> | <b>323.731,08</b> | <b>337.701,08</b> | <b>324.196,08</b> | <b>327.896,08</b> |
| 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger            |                   | 2.883,36          | 2.883,36          | 2.883,36          | 2.883,36          | 2.883,36          |
| <b>* Versorgungsaufwendungen</b>                 |                   | <b>2.883,36</b>   | <b>2.883,36</b>   | <b>2.883,36</b>   | <b>2.883,36</b>   | <b>2.883,36</b>   |
| 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft       | 138,50            | 1.488,64          | 1.038,64          | 888,64            | 888,64            | 888,64            |
| 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr       | 102,27            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 1.000,00          | 500,00            |
| 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel               | 800,12            | 1.050,00          | 1.100,00          | 700,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 524400 Medien                                    | 2.956,04          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen               | 2.275,00          | 3.300,00          | 2.700,00          | 1.700,00          | 4.900,00          | 1.700,00          |
| 529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleist       | 983,38            | 3.384,00          | 3.860,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 529901 Honorare                                  | 149.918,16        | 158.800,00        | 168.000,00        | 162.000,00        | 162.000,00        | 162.000,00        |
| <b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b> | <b>157.173,47</b> | <b>170.622,64</b> | <b>179.298,64</b> | <b>169.688,64</b> | <b>173.688,64</b> | <b>169.988,64</b> |
| 575300 AfA Betriebsvorrichtungen                 |                   | 603,23            | 604,00            | 603,00            | 604,00            | 603,00            |
| 576100 AfA BuG                                   |                   | 1.617,36          | 1.322,00          | 1.282,00          | 1.280,00          | 1.165,00          |
| 576200 AfA GwG                                   |                   | 1.250,00          | 1.150,00          | 1.650,00          | 1.650,00          | 1.650,00          |
| 578200 AfA Forderungen                           |                   | 95,00             | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| <b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>              |                   | <b>3.565,59</b>   | <b>3.186,00</b>   | <b>3.645,00</b>   | <b>3.644,00</b>   | <b>3.528,00</b>   |
| 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 1.468,94          | 900,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus      |                   | 1.158,00          | 1.109,04          | 1.083,00          | 1.083,00          | 1.083,00          |
| 543200 Drucksachen                               | 10.711,27         | 13.000,00         | 13.000,00         | 12.500,00         | 13.500,00         | 14.000,00         |
| 543300 Gesetze Fachliteratur Abos                | 170,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 250,00            | 250,00            |
| 543400 Porto, Zustellservice                     |                   | 1.516,44          | 1.419,72          | 1.380,12          | 1.371,36          | 1.371,36          |
| 543500 Telefon                                   |                   | 1.794,00          | 1.719,12          | 1.679,88          | 1.655,48          | 1.655,48          |
| 543700 Gästebewirtung und Repräsentation         | 71,74             | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| 543800 Werbung                                   | 897,57            | 2.300,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 157,93            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 544100 Versicherungsbeträge                      |                   | 120,72            | 120,72            | 120,72            | 120,72            | 120,72            |
| 544110 Haftpflichtversicherung                   |                   | 2.435,04          | 2.510,64          | 2.510,64          | 2.510,64          | 2.510,64          |

**Haushaltsplan 2011****1.04 Kultur****1.04.02 Volkshochschule**

verantwortlich:

Frau Schwartmanns



| Erträge und Aufwendungen                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 544120 Unfallversicherung                     |                  | 1.956,48       | 1.977,72       | 2.017,08     | 2.063,16     | 2.087,28     |
| 544140 Eigenschadenversicherungen             |                  | 210,96         | 201,36         | 201,36       | 201,36       | 201,36       |
| 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen     | 3.338,80         | 3.400,00       | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.450,00     | 3.500,00     |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 16.816,25        | 29.701,64      | 30.168,32      | 28.502,80    | 30.705,72    | 31.279,84    |
| ** Ordentliche Aufwendungen                   | 361.589,68       | 551.581,31     | 539.267,40     | 542.420,88   | 535.117,80   | 535.575,92   |
| *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -66.720,08       | 112.756,24     | 89.808,40      | 103.259,88   | 103.003,80   | 103.464,92   |
| **** Ordentliches Jahresergebnis              | -66.720,08       | 112.756,24     | 89.808,40      | 103.259,88   | 103.003,80   | 103.464,92   |
| ***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung | -66.720,08       | 112.756,24     | 89.808,40      | 103.259,88   | 103.003,80   | 103.464,92   |
| * 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage          |                  | 91.491,71      | 137.044,56     | 51.738,38    | 40.009,20    | 39.205,64    |
| * 943200 Service-Kostenstellen-Umlage         |                  | 3.521,60       | 3.617,56       | 3.749,08     | 3.969,76     | 4.155,88     |
| * 944100 Management-Produkt-Umlage            |                  | 25.389,32      | 29.668,68      | 26.455,20    | 26.050,32    | 25.897,08    |
| * 944200 Service-Produkt-Umlage               |                  | 180.862,83     | 171.512,56     | 137.736,28   | 133.873,68   | 134.524,72   |
| ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung    |                  | 301.265,46     | 341.843,36     | 219.678,94   | 203.902,96   | 203.783,32   |
| ***** Jahresergebnis                          | -66.720,08       | 414.021,70     | 431.651,76     | 322.938,82   | 306.906,76   | 307.248,24   |

**B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten  
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

| Textlich erläutertes Sachkonto                         | Erläuterung                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413200 Zuweisungen Land                                | Landeszuweisung gemäß Weiterbildungsgesetz<br>(Förderung erfolgt in geplanter Höhe nur unter der Voraussetzung, dass freierwerdende Stelle einer pädagogischen Fachkraft unmittelbar nachbesetzt wird) |
| 414500 Zuweisungen v. sons. öffentl. Bereichen         | Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung.<br>Zuwanderung und Förderung durch BAMF ist rückläufig.                                                              |
| 431100 Verwaltungsgebühren                             | Gebühren für ausgestellte Teilnahmebescheinigungen                                                                                                                                                     |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | Anpassung der Teilnahmegebühren an die aktuelle Teilnehmerentwicklung, zugleich<br>Gebührenerhöhung                                                                                                    |
| 442300 Erstattungen von Gemeinden                      | Kostenanteil der Gemeinde Alfter an der VHS                                                                                                                                                            |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge             | Werbeanzeigen im Programmheft                                                                                                                                                                          |
| 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ersatzbeschaffungen z.B. Stifte, Wischer, Flipchartpapier                                                                                                                                              |

## **Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

**Frau Schwartmanns**

## **1.04 Kultur**

### **1.04.02 Volkshochschule**



|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen         | Druckpatronen für Schulungs-Drucker, sonstige Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen<br>2013: 1.000 € Reparaturaufwand für Schulungsrechner                                                       |
| 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel                          | Lehrbücher und CDs                                                                                                                                                                            |
| 524400 Medien                                               | Internet-, Hosting- u. Domain-Gebühren, Gema-Pauschalkosten                                                                                                                                   |
| 524900 Andere sonstige Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen | Bus für Studienfahrten, Mietkosten für Unterrichtsräume<br>2011: 2.700 € erhöhte Mietkosten, da Raumnutzung im Rathaus wegen Umbau nicht möglich<br>2013: 4.900 € Rezertifizierung Gütesiegel |
| 529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen           | Prüfungen, Einbürgerungstest, Zertifikate                                                                                                                                                     |
| 529901 Honorare                                             | Dozentenhonoreare                                                                                                                                                                             |
| 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | Dozenten- und Mitarbeiterfortbildung.<br>Höherer Bedarf wegen Einstellung neuer Mitarbeiter/in und QM                                                                                         |
| 543200 Drucksachen                                          | Druck Programme, Flyer, Plakate, Kopfbögen                                                                                                                                                    |
| 543800 Werbung                                              | Bildungsurlaubs-Broschüre, Werbeflyer, Beschaffungen für Werbestand                                                                                                                           |
| 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen                | Kopierabgabe, Beitrag zur Künstlersozialkasse                                                                                                                                                 |
| 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen                   | Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschule und Gütesiegelverbund                                                                                                                     |
| 578200 Abschreibung auf Forderungen                         | Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.                              |

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

Frau Schwartmanns

**1.04 Kultur****1.04.02 Volkshochschule**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                  |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -194.178         |                | -197.650        |                                        | -185.900        | -178.850        | -178.850        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       |                  |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -204.041         |                | -201.050        |                                        | -202.550        | -202.550        | -202.550        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -30.975          |                | -45.000         |                                        | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -5.888           |                | -4.500          |                                        | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              |                  |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-435.081</b>  |                | <b>-448.200</b> |                                        | <b>-437.950</b> | <b>-430.900</b> | <b>-430.900</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 235.932          |                | 284.809         |                                        | 317.248         | 302.988         | 305.907         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             |                  |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 158.217          |                | 179.260         |                                        | 169.650         | 173.650         | 169.950         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              |                  |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                |                  |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 16.878           |                | 21.110          |                                        | 19.510          | 21.700          | 22.250          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>411.027</b>   |                | <b>485.179</b>  |                                        | <b>506.408</b>  | <b>498.338</b>  | <b>498.107</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-24.053</b>   |                | <b>36.979</b>   |                                        | <b>68.458</b>   | <b>67.438</b>   | <b>67.207</b>   |

# Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Schwartzmanns

## 1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2009                                             | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                |                |                                        | -250            | -250            | -250            |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | -285           |                |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | + | sonstige Investitionseinzahlungen                            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                | -285           | -250           |                                        | -250            | -250            | -250            |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 1.967          | 1.650          |                                        | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                | 1.967          | 1.650          |                                        | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 1.682          | 1.400          |                                        | 1.400           | 1.400           | 1.400           |



| Haushaltsplan 2011                                           |                                                                           |                                        |             |             |                                |              |              |              |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04 Kultur                                                  |                                                                           |                                        |             |             |                                |              |              |              |                                         |                                                                                   |
| 1.04.02 Volkshochschule                                      |                                                                           |                                        |             |             |                                |              |              |              |                                         |                                                                                   |
| verantwortlich:                                              |                                                                           |                                        |             |             |                                |              |              |              |                                         |                                                                                   |
| Frau Schwartmanns                                            |                                                                           |                                        |             |             |                                |              |              |              |                                         |                                                                                   |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                                           | Ergebnis 2009                          | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/- auszahl- ungen                                           |
| 1                                                            | +                                                                         | Summe der investiven Einzahlungen      | -285        | -250        |                                | -250         | -250         | -250         | -285                                    | -1.285                                                                            |
| 2                                                            | -                                                                         | Summe der investiven Auszahlungen      | 1.967       | 1.650       |                                | 1.650        | 1.650        | 1.650        | 11.005                                  | 17.605                                                                            |
| 3                                                            | =                                                                         | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 1.682       | 1.400       |                                | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 10.720                                  | 16.320                                                                            |
|                                                              |                                                                           |                                        |             |             |                                |              |              |              |                                         |                                                                                   |
| Projektnummer                                                | Bezeichnung des Projektes                                                 |                                        |             |             | Ansatz 2011                    | Plan 2012    | Plan 2013    | Plan 2014    |                                         |                                                                                   |
| 5.000172.605                                                 | VHS GWG Zuwendung                                                         |                                        |             |             | -250 €                         | -250 €       | -250 €       | -250 €       | -250 €                                  |                                                                                   |
| 5.000172.001                                                 | VHS Geräte/Einrichtung (GWG) CD-Player u.ä.                               |                                        |             |             | 250 €                          | 250 €        | 250 €        | 250 €        | 250 €                                   |                                                                                   |
| 5.000172.002                                                 | VHS Hardware/Software (GWG) Hard-/Software, Lizenzen für Software-Updates |                                        |             |             | 900 €                          | 1.400 €      | 1.400 €      | 1.400 €      | 1.400 €                                 |                                                                                   |
| 5.000183.710                                                 | VHS Hardware/Software (BGA) Beamer u.ä.                                   |                                        |             |             | 500 €                          |              |              |              |                                         |                                                                                   |

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

Frau Schwartmanns

**1.04 Kultur**

1.04.02 Volkshochschule



| Statistische Kennzahlen |                                    | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | VHS-Kurse (geplante)               |                  | 675            |                |                 |                 |                 |
| 2                       | Unterrichtsstunden (durchgeführte) |                  | 8.000          |                |                 |                 |                 |