



Öffentliche Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.:	460/2005
Dezernat II gez. Backes, 20.01.2005	
Federführung: 80 - Volkshochschule	
Produkt:	
Datum: 04.01.2005	

09.02.2005	Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS)	Entscheidung
Top:	Bemerkung:	

Betreff:

Entwurf des Haushaltsbuch

hier: Budget 04 "Volkshochschule" für das Jahr 2005

Beschlussvorschlag:

Der VHS-Ausschuss beschließt, dem für das Budget 04 im Entwurf des Haushaltsbuches 2005 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

Sachverhalt:

Für das Jahr 2005 ist dem Budget 04 „Volkshochschule“ im Entwurf des Haushaltsplanes ein fester Finanzrahmen vorgegeben worden. Das Gesamtbudget der Volkshochschule beträgt für das Jahr 2005 im Verwaltungshaushalt 202.138,00 EUR und liegt somit leicht unter dem Ansatz des Jahres 2004. Zu den einzelnen Haushaltsstellen gibt es folgendes zu erläutern:

Auf der Einnahmenseite:

3500.110.0000.9 „Höregebühren“

In den vergangenen Jahren sind die Gebührensätze je Unterrichtsstunde stetig angehoben worden. Auch für das nächste Semester werden die Gebühren je Unterrichtsstunde angehoben. Da wir noch nicht wissen, wie sich dieses auf die Teilnehmerzahlen auswirkt, haben wir den Ansatz für das Haushaltsjahr 2005 nur leicht erhöht. Der Ansatz in Höhe von 355.000,00 EUR ergibt sich durch folgende Berechnung:

13.000 Unterrichtsstunden x 2,10 EUR x 13 Teilnehmer (gerundet).

Bei diesen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, bzw. um Schätzwerte.

3500.111.0000.X „Studienreisen und Veranstaltungen“

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren für 2005 folgende Reisen geplant:

Gartenfahrten

Einzelne Tagesfahrten (z. B. zum WDR nach Köln)

3500.151.0000.7 „Ersatzleistungen für Schadenfälle“

Bei dieser Haushaltsstelle wird seit Jahren ein geringfügiger Betrag vorgehalten.

3500.155.0000.0 „Vermischte Einnahmen“

Unter dieser Haushaltsstelle werden unter anderem Einnahmen aus Werbeanzeigen im Programmheft verbucht.

3500.162.0000.X „Erstattung anteiliger Kosten beteiligter Gemeinden“

Aufgrund sinkender Ausgaben der Volkshochschule wird der Erstattungsanteil der Trägerkommunen ebenfalls sinken.

3500.171.0000.0 „Zuweisung Land“

Auch für das Jahr 2005 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 15 % einzuplanen. Bezugsjahr ist dabei das Jahr 1999.

3500.174.0000.3 „Sonstige Zuweisungen“

Derzeit sind keine Schulungen mit der Arbeitsverwaltung oder anderen staatlichen Einrichtungen geplant.

Auf der Ausgabenseite:

3500.400.0000.8 „Personalausgaben“

Die Personalausgaben haben sich etwas reduziert. Bis April 2004 war eine halbe Pädagogin nach dem Altersteilzeitgesetz besetzt. Der Mitarbeiter ist nun in den Ruhestand getreten. Dafür wurde die halbe Stelle neu besetzt.

3500.401.0000.9 „Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag“

Es werden drei Sitzungen des VHS-Ausschusses zugrunde gelegt.

3500.416.0000.5 „Honorare und Reisekosten“

Dieser Ansatz ist unverändert geblieben und entspricht somit dem Vorjahresansatz.

3500.520.0000.5 „Beschaffung und Unterhaltung des Inventars“

Da zahlreiche Kurse auf die Unterstützung von technischen Hilfsmitteln angewiesen sind, müssen Mittel für Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen und Reparatur von Inventargegenständen in den Bereichen Gestaltung, Kreativität, Sprachen und EDV bereitgestellt werden.

3500.530.0000.7 „Miet- und Wartungskosten“

Hier wurden folgende Positionen berücksichtigt:

Miete Telefonanlage:	2.000,00 EUR
Miete und Wartung Kopiergerät	2.800,00 EUR
Miete Schwimmbad Lette	1.900,00 EUR
Miete von Webpace bei der Citeq	300,00 EUR
Wartungspauschale der Verwaltungs-Software	1.600,00 EUR
Miete Gerburgisbad Nottuln	700,00 EUR

3500.540.0000.9 „Bewirtschaftungskosten“

Inventarversicherung	550,00 EUR
Elektronikversicherung	600,00 EUR

3500.562.1000.X „Fortbildung der hauptberuflichen Mitarbeiter“

Für Weiterbildungsmaßnahmen der sieben hauptberuflichen Mitarbeiter der Volkshochschule wurde ein Betrag von 1.000,00 EUR eingeplant.

3500.570.0000.4 „Studienreisen und Veranstaltungen“

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren für 2005 folgende Reisen geplant:

Gartenfahrten

Einzelne Tagesfahrten (z. B. zum WDR nach Köln)

3500.571.0000.5 „Werbung“

Wir hatten in den letzten zwei Jahren Rückgänge bei den Teilnehmerzahlen. Deshalb soll versucht werden, mit einer Zeitungsbeilage zusätzliche Teilnehmer anzusprechen. Die Volkshochschule erhofft sich so steigende Teilnehmerzahlen, was sich letztlich bei den Höregebühren positiv auswirkt.

3500.611.0000.8 „Lehr – und Lernmittel“

Die Mittel für Lehr- und Lernmittel, überwiegend für den EDV-Bereich, werden in die Kursgebühr einkalkuliert.

3500.640.0000.2 „Beiträge zur Unfallversicherung“

Es handelt sich hier um die Schülerunfallversicherung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes.

3500.650.0000.4 „Geschäftsausgaben“

Hiervon werden Telefon, Porto, Büromaterial etc. bezahlt.

3500.661.0000.7 „Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen“

Beitrag für den Landesverband der Volkshochschulen NRW.

3500.661.1000.2 „Vermischte Ausgaben“

Hier wird seit Jahren ein Kleinbetrag vorgehalten.

3500.679.0000.6 „Verrechnung mit dem Budget –Finanzen und Controlling-

In den Kursgebühren ist ein Betrag von 0,77 EUR je Teilnehmer und Unterrichtsstunde einkalkuliert. Mit diesem Betrag soll die Neuanschaffung von Hardware ermöglicht werden. Der Betrag in Höhe von rund 5.000,00 EUR ist in den Vermögenshaushalt zu überführen, aus dem dann die Ausgaben zu leisten sind.

3500.679.0040.1 „Leistungen Baubetriebshof“

Dieser Betrag wird vom Baubetriebshof ermittelt. Der Baubetriebshof erledigt im laufenden Jahr für die Volkshochschule kleine Dienste und Transporte.

3500.679.1040.7 „Verrechnung mit Gebäudemanagement“

Dieser Betrag wurde durch das zentrale Gebäudemanagement ermittelt und beinhaltet im wesentlichen neben den Miet- und Nebenkosten für die VHS und für die dritte Etage der Bücherei eine Personalkostenumlage für das Gebäudemanagement.

Vermögenshaushalt

Ausgaben:

3500.935.1010.8 „Beschaffung von beweglichem Vermögen“

Diese Haushaltsstelle korrespondiert mit 3500.679.0000.6. Für das Jahr 2005 ist die Anschaffung von neuen Bildschirmen vorgesehen.

Anlagen:

Budget 04 – Verwaltungshaushalt –

Budget 04 – Vermögenshaushalt –