

Budget 04:

Kultur und Weiterbildung

Erläuterungen zum Budget 04 Kultur und Weiterbildung

Im Haushaltsbuch 2006 sind erstmals das bisherige Budget Volkshochschule und das bisherige Teilbudget Kultur zu diesem neuen Budget 04 mit der Bezeichnung Kultur und Weiterbildung zusammengefasst worden. Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit der Finanzentwicklung gilt dies auch für die Daten der Vorjahre in der folgenden zusammenfassenden Budgetübersicht.

Insgesamt ist für das neue Budget festzustellen, dass es sowohl im Verwaltungshaushalt wie auch im Vermögenshaushalt leicht sinkt. Im Verwaltungshaushalt verringert sich das Budget um rd. 12.000 €, im Vermögenshaushalt um 2.000 €.

Im Teilbudget **Volkshochschule** steigt der Finanzbedarf des Verwaltungshaushalts leicht um rd. 7.000 €, was überwiegend auf eine erhöhte Verrechnung mit dem Gebäudemanagement zurückzuführen ist. Die Einnahme- und Ausgabepositionen Studienreisen und Veranstaltungen sinken gleichlautend um 30.000 €. Der in den Hörrgebühren im EDV-Bereich enthaltene sog. „PC-Cent“ von 0,75 € pro Unterrichtsstunde und Teilnehmer soll grundsätzlich dazu dienen, vermögenswirksame Beschaffungen zu finanzieren, um einen stets aktuellen PC-Standard (Hard- und Software) vorhalten zu können. In Höhe der im Vermögenshaushaltsentwurf 2006 im Budget Volkshochschule vorgesehenen Beschaffungen wird daher ein Betrag von 5.000 € dem Zentralhaushalt zugeführt. Im Haushalt 2005 umfasste das Beschaffungsprogramm ebenfalls einen Betrag von 5.000 €.

Im Teilbudget **Kultur** sinkt der Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts um rd. 19.000 € auf ca. 1.074.000 €. Die Umlage an die Musikschule wurde mit 322.500 € um rd. 17.000 € geringer als 2005 veranschlagt. Ferner ergeben sich im Teilbudget Verschiebungen durch die veranschlagten Verrechnungspositionen mit dem zentralen Gebäudemanagement und einige andere Änderungen. So sind z.B. Ausgaben für Konzerte (2005: 5.000 €) nicht mehr veranschlagt, jedoch die Zuschüsse im Bereich Musikpflege um rd. 6.000 € erhöht worden.

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets Kultur im Vermögenshaushalt sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € und beläuft sich jetzt auf 35.000 €. Hier sind lediglich Ausgaben für die Beschaffung von Medien und Zubehör der Stadtbücherei vorgesehen.

Haushaltsbuch 2006

Budget: 04 Kultur und Weiterbildung

Verwaltungshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	712.850	746.950	673.495
Betriebsausgaben	1.132.335	1.175.966	1.105.909
Personalausgaben	828.000	827.000	828.415
sächliche Ausgaben	34.200	37.300	36.657
Gesamt-Ausgaben →	1.994.535	2.040.266	1.970.981
Budget Verwaltungshaushalt →	1.281.685	1.293.316	1.297.486

Vermögenshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	0	0	5.600
Gesamt-Ausgaben →	40.000	42.000	55.096
Budget Vermögenshaushalt →	40.000	42.000	49.496

Budget 04:

Kultur und Weiterbildung

Verwaltungshaushalt

Budgetzuordnung Volkshochschule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
3500	Volkshochschule					
**** EINNAHMEN ****						
3500.1100.0000	Hörrgebühren	8000	355.000	355.000	297.150,00	04 01
3500.1110.0000	Studienreisen und Veranstaltungen	8000	30.000	60.000	11.473,00	04 01
3500.1510.0000	Ersatzleistungen für Schadenfälle	8000	50	50	0,00	04 01
3500.1550.0000	Vermischte Einnahmen	8000	5.100	5.100	6.327,00	04 01
3500.1620.0000	Erstattung anteil. Kosten beteiligter Gemeinden	8000	25.000	25.000	26.742,00	04 01
3500.1710.0000	Zuweisung Land	8000	200.000	200.000	202.007,00	04 01
3500.1740.0000	Sonstige Zuweisungen	8000	0	0	6.550,00	04 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			615.150	645.150	550.249,00	
**** AUSGABEN ****						
3500.4010.0000	Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag	8000	800	800	585,00	04 01
SN 1	Personalausgaben SN 1		396.000	394.000	387.021,00	SN1
3500.4160.0000	Honorare und Reisekosten	8000	221.000	221.000	209.234,00	04 01
3500.5200.0000	Beschaffung und Unterhaltung des Inventars	8000	4.000	4.000	2.971,00	04 01
3500.5300.0000	Miet- und Wartungskosten	8000	12.000	9.300	13.250,00	04 01
3500.5400.0000	Bewirtschaftungskosten	8000	1.150	1.150	1.054,00	04 01
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		400	400	428,00	SN2
3500.5620.1000	Fortbildung der hauptberuflichen Mitarbeiter	8000	1.000	1.000	439,00	04 01
3500.5700.0000	Studienreisen und Veranstaltungen	8000	30.000	60.000	6.982,00	04 01
3500.5710.0000	Werbung	8000	17.000	17.000	10.266,00	04 01
3500.6110.0000	Lehr- und Lernmittel	8000	16.000	16.000	7.160,00	04 01
3500.6400.0000	Versicherungsbeiträge	8000	1.000	1.000	843,00	04 01
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		6.000	6.100	6.101,00	SN3
3500.6500.0000	Geschäftsausgaben	8000	17.100	20.000	15.996,00	04 01
3500.6610.0000	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl.	8000	4.000	3.800	3.391,00	04 01
3500.6610.1000	Vermischte Ausgaben	8000	260	260	0,00	04 01
3500.6790.0000	Verrechnung mit Budget 10 -Finanzen u. Contr. -	2000	5.000	5.000	18.459,00	04 01
3500.6790.0040	Leistungen Baubetriebshof	8000	500	500	182,00	04 01
3500.6790.1040	Verrechnung mit Gebäudemanagement	8000	89.400	83.978	85.449,00	04 01
**** SUMME AUSGABEN ****			822.610	845.288	769.811,00	
9100	Rücklagen und sonstige Geldanlagen					

Budgetzuordnung Volkshochschule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
		2006	2005		
**** EINNAHMEN ****					
**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****		822.610	845.288	769.811,00	
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****		615.150	645.150	550.249,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 80 01		-207.460	-200.138	-219.562,00	

Budget 04:

Kultur und Weiterbildung

Vermögenshaushalt

Budgetzuordnung Volkshochschule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Erl.	Haushaltsansätze		Rechn.- ergebnis 2004
			2006	2005	
3500 Volkshochschule					
**** AUSGABEN ****					
3500.9350.1010 Beschaffung von beweglichem Vermögen	8000	04 02	5.000	5.000	18.459,00
**** SUMME AUSGABEN ****			5.000	5.000	18.459,00
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****			5.000	5.000	18.459,00
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****			0	0	0,00
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 80 02			-5.000	-5.000	-18.459,00

Finanzplanjahre			Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Summe der Ansätze 2005 - 2009	In späteren Jahren
2007	2008	2009				
19.000	5.000	5.000	72.896,00	38.896,00	39.000	0
19.000	5.000	5.000	72.896,00	38.896,00	39.000	0
19.000 0	5.000 0	5.000 0	72.896,00 0,00	38.896,00 0,00	39.000 0	0 0
-19.000	-5.000	-5.000	-72.896,00	0,00	-39.000	0