



Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage 754/2005

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:
43 - Kultur und Weiterbildung
Produkt:

Datum:
16.11.2005

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS)	30.11.2005	Entscheidung

Entwurf des Haushaltsbuch hier: Budget 04 "Volkshochschule" für das Jahr 2006

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss beschließt, dem für das Budget 04 – Teilbudget Volkshochschule - im Entwurf des Haushaltsbuches 2006 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

Sachverhalt:

Für das Jahr 2006 ist dem Budget 04 „Kultur und Weiterbildung“, Teilbudget Volkshochschule, im Entwurf des Haushaltsplanes ein fester Finanzrahmen vorgegeben worden. Das Teilbudget der Volkshochschule beträgt für das Jahr 2006 im Verwaltungshaushalt 207.460,00 EUR und liegt somit leicht über dem Ansatz des Jahres 2005. Zu den einzelnen Haushaltsstellen gibt es folgendes zu erläutern:

Auf der Einnahmenseite:

3500.1100.0000 „Hörergebühren“

In den vergangenen Jahren sind die Gebührensätze je Unterrichtsstunde stetig angehoben worden. Eine Erhöhung für das Haushaltsjahr 2006 ist deshalb nicht vorgesehen. 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.

3500.1110.0000 „Studienreisen und Veranstaltungen“

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind für 2006 folgende Fahrten geplant:
Gartenfahrten
Einzelne Tagesfahrten (z. B. zum WDR nach Köln)

3500.1510.0000 „Ersatzleistungen für Schadenfälle“

Bei dieser Haushaltsstelle wird seit Jahren ein geringfügiger Betrag vorgehalten.

3500.1550.0000 „Vermischte Einnahmen“

Unter dieser Haushaltsstelle werden im Wesentlichen Einnahmen aus Werbeanzeigen im Programmheft verbucht.

3500.1620.0000 „Erstattung anteiliger Kosten beteiligter Gemeinden“

Für das Haushaltsjahr 2006 wurde der Ansatz des Jahres 2005 übernommen.

3500.1710.0000 „Zuweisung Land“

Auch für das Jahr 2006 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 15 % eingeplant. Bezugsjahr ist dabei das Jahr 1999.

3500.1740.0000 „Sonstige Zuweisungen“

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

Auf der Ausgabenseite:

3500.4010.0000 „Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag“

Es werden zwei Sitzungen des Fachausschusses für Weiterbildung zugrunde gelegt.

SN 1 „Personalausgaben“

Der Ansatz entspricht in etwa dem Ansatz des Jahres 2005.

3500.4160.0000 „Honorare und Reisekosten“

Dieser Ansatz ist unverändert geblieben und entspricht somit dem Vorjahresansatz.

3500.5200.0000 „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.

3500.5300.0000 „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	4.000,00 EUR
Miete von Webpace bei der Citeq	300,00 EUR
Wartungspauschale der Verwaltungs-Software	1.600,00 EUR
Miete Gerburgisbad Nottuln	700,00 EUR
Miete WBK-Forum	600,00 EUR

3500.5400.0000 „Bewirtschaftungskosten“

Inventarversicherung	550,00 EUR
Elektronikversicherung	600,00 EUR

SN 2 „Sächliche Ausgaben“

Der Ansatz umfasst Ausgaben der Allgemeinverwaltung und wird vom Zentralen Steuerungsamt ermittelt.

3500.5620.1000 „Fortbildung der hauptberuflichen Mitarbeiter“

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

3500.5700.0000 „Studienreisen und Veranstaltungen“

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind für 2006 folgende Reisen geplant:

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

Diese Haushaltsstelle korrespondiert mit 3500.1110.0000.

3500.5710.0000 „Werbung“

Bezahlt werden hieraus der Druck des Programmheftes und der Druck der Zeitungsbeilage.

3500.6110.0000 „Lehr – und Lernmittel“

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

3500.6400.0000 „Versicherungsbeiträge“

Es handelt sich hier um die Schülerunfallversicherung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes.

SN 3 „Sächliche Ausgaben“

Der Ansatz umfasst Ausgaben der Allgemeinverwaltung und wird vom Zentralen Steuerungsamt ermittelt.

3500.6500.0000 „Geschäftsausgaben“

Hiervon werden Telefon, Porto, Büromaterial etc. bezahlt.

3500.6610.0000 „Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen“

Beitrag für den Landesverband der Volkshochschulen NRW. Der Beitrag setzt sich aus einem „Einwohnergrundbetrag“ und einem „Sockelbetrag“ zusammen.

3500.6610.1000 „Vermischte Ausgaben“

Hier wird seit Jahren ein Kleinbetrag vorgehalten.

3500.6790.0000 „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 5.000,00 EUR wird in den Vermögenshaushalt überführt, aus dem dann die Ausgaben zu leisten sind.

3500.6790.0040 „Leistungen Baubetriebshof“

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

3500.6790.1040 „Verrechnung mit Gebäudemanagement“

Dieser Betrag wurde durch das zentrale Gebäudemanagement ermittelt und beinhaltet im Wesentlichen neben den Miet- und Nebenkosten für das WBK-Gebäude eine Personalkostenumlage für das Gebäudemanagement.

Vermögenshaushalt

Ausgaben:

3500.9350.1010 „Beschaffung von beweglichem Vermögen“

Diese Haushaltsstelle korrespondiert mit 3500.6790.0000.

Anlagen:

Budget 04 – Verwaltungshaushalt –

Budget 04 – Vermögenshaushalt –