



Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage 024/2008

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:
43 - Kultur und Weiterbildung
Produkt:

Datum:
21.01.2008

Beratungsfolge:
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung
(VHS)

Sitzungsdatum:

Entscheidung

Entwurf des Haushalts 2007 - Budget 43 - Kultur und Weiterbildung, -Teilbudget Volkshochschule

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 43 – Teilbudget Volkshochschule-, im Haushaltsbuch 2008 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

Sachverhalt:

Für den Haushalt 2008 wurden die Wirkungsziele und Kennzahlen aller Produkte auf den Prüfstand gestellt und überarbeitet. Da teilweise neue Wirkungsziele gebildet wurden, wird man hier sicher erst Erfahrungen sammeln müssen, so dass die Kennzahlen gegebenenfalls in künftigen Jahren anzupassen sind.

Der im Entwurf vorliegende Gesamtergebnisplan weist auch für das Haushaltsjahr 2008 ein defizitäres Jahresergebnis aus, auch wenn dieses deutlich geringer ausfällt wie im Jahr 2007. Bei der Planung des Budgets 43 .- Teilbudget Volkshochschule – wurde wie in den Vorjahren nur der für die Aufgabenerfüllung notwendige Aufwand berücksichtigt.

Im Jahr 2008 sind einmalige Anschaffungen vorgesehen, um zum einen das geplante VHS-Gesundheitszentrum auszustatten. Darüber hinaus soll der Unterricht weiterhin unter dem Einsatz moderner Medien erfolgen, so dass LCD-Projektoren für den Sprach- und Kommunikationsunterricht angeschafft werden sollen.

Das Zuschussbudget für das Produkt 43.01 (Volkshochschule) hat sich im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Es folgen nun Ausführungen zu den einzelnen Ansätzen. Die Nummerierung in Klammern bezieht sich auf die laufenden Nummern des Teilergebnisplanes:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Der Ansatz 2008 berücksichtigt neben den WBG-Landesmitteln auch die Landesmittel, die für den Schulabschluss im Martinistift gezahlt werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4)

Der Ansatz wurde um 20.000 EUR reduziert. Grund dafür ist eine Reduzierung bei den Tagesfahrten. Es finden inzwischen nur noch drei bis vier Gartenfahrten statt. Die in der Vergangenheit gebildeten Ansätze waren dafür deutlich zu hoch.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6)

Es handelt sich hierbei um eine vorsichtige Schätzung. Die Höhe der von den Mitgliedskommunen zu zahlenden Kostenerstattung lässt sich erst nach Vorliegen der Jahresrechnung ermitteln.

Aufgrund der geringeren Ansätze bei Nr. 4 und Nr. 6 ist die Summe der ordentlichen Erträge um 27.000 EUR gesunken.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Jahr 2007 deutlich erhöht. Verantwortlich hierfür sind im Wesentlichen Anschaffungen, die im Zusammenhang mit der Einrichtung des künftigen VHS-Gesundheitszentrums im 3. OG der Stadtbücherei stehen. Die veranschlagten Kosten hierfür betragen etwa 13.000 EUR. Der Restbetrag bezieht sich auf zahlreiche kleinere Anschaffungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Diese Position beschreibt im Wesentlichen Aufwendungen für

- Honorarkosten (226.100 EUR)
- Geschäftsaufwendungen (21.650 EUR)
- Versicherungen (1.200 EUR)
- Aufwendungen für Reisen (10.000 EUR)
- Aufwendungen für Geräte- und Gebäudemiete (12.000)
- Werbung (18.500 EUR)
- Lehrmittel (18.110 EUR)

Durch die Reduzierung des Ansatzes bei den Reiseaufwendungen verringert sich auch im Vergleich zum Jahr 2007 die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen (Nr. 28)

Diese Position wird durch das Gebäudemanagement der Stadt Coesfeld ermittelt. Es ergibt sich für das Jahr 2008 eine geringe Reduzierung um 7.050 EUR.

Investitionen

Beschaffung von sonst. beweglichem Vermögen

Neben dem Betrag in Höhe von 5.000 EUR, der von der VHS für kleinere Investitionen (Ersatz von Hardware) eingesetzt wird, steht für das Jahr 2008 der Austausch des Verwaltungsservers (ca. 4.500 EUR) und der Austausch von vier Arbeitsplatz-PC an (je 800 EUR).

Daneben werden in der Verwaltung der Volkshochschule ein Schrank benötigt (800 EUR) und im Kreativbereich ein Passpartoutladenschrank (800 EUR). Die Küchenzeile in der Stadtbücherei soll teilweise erneuert werden (800 EUR). Für den Sprach- und Kommunikationsbereich sollen zwei LCD-Projektoren angeschafft werden (2.500 EUR).

Anlagen:

Auszug aus dem NKF-Haushalt 2008 – Teilbudget Volkshochschule
Geplante Investitionen 2008