



Der Bürgermeister

# Öffentliche Beschlussvorlage 293/2008

Dezernat II, gez. Backes

Federführung: 43 - Kultur und Weiterbildung	Datum: 13.11.2008
Produkt: 43.01 Volkshochschule	

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS)	26.11.2008
	Entscheidung

## Entwurf des Haushalts 2009 - Budget 43 - Kultur und Weiterbildung, Teilbudget Volkshochschule

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 43 – Teilbudget Volkshochschule – im Haushaltsbuch 2009 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Mit dem Haushaltsbuch 2009 wird dem Ausschuss zum dritten Mal ein Haushalt nach NKF-Gesichtspunkten vorgelegt. Der im Entwurf vorliegende Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2009 ein defizitäres Jahresergebnis aus. Bei der Planung des Budgets 43 – Teilbudget Volkshochschule – wurde wie in den Vorjahren nur der zur Aufgabenerfüllung erforderliche Aufwand berücksichtigt, um den Zuschussbedarf so gering wie möglich zu halten. Dennoch liegt das Zuschussbudget für 2009 leicht über dem des Jahres 2008. Zurückzuführen ist diese Tatsache im Wesentlichen auf eine Erhöhung des Ansatzes „Personalkosten“ (13.000 EUR) und eine Verringerung des Ansatzes „Landeszuweisungen“ um 10.000 EUR. Bei der Verringerung des Ansatzes „Landeszuweisungen“ handelt es nicht um eine erneute Kürzung der Landesmittel sondern um eine Korrektur des Ansatzes. Die Planzahl für das Jahr 2008 war etwas zu hoch angesetzt.

Der Ansatz beim Sachkonto „Honorare und Reisekosten“ wurde um 15.000 EUR erhöht. Dieses lässt sich auf eine moderate Anhebung der Honorare für Kursleiter zurückführen. Die Erhöhung des Ansatzes korrespondiert mit einer Anpassung der Hörergebühren und einer Anhebung des Ansatzes in gleicher Höhe. Die übrigen Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres.

Im Jahr 2009 sind einmalige Anschaffungen vorgesehen: Hierzu gehört die Installation von zwei Hörschleifen in den Räumen 2.12 und 2.15 (3.500 EUR) sowie die Beschaffung von zwei LCD-Projektoren und EDV-Ersatzbeschaffungen im Schulungsbereich. Zur Finanzierung der EDV-Ersatzbeschaffungsmaßnahmen trägt der sog. PC-Cent bei.

### Anlagen:

Auszug aus dem NKF-Haushalt 2009 – Teilbudget Volkshochschule –  
Geplante Investitionen 2009