



Öffentliche Beschlussvorlage

an den Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung

Vorl.-Nr.: 367/2002
Fachbereich: Volkshochschule
Produktnummer:
Datum: 26.11.2002
Gez.: Thomas Backes

11.12.2002	Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung				
Top: 2	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

Betreff

Entwurf des Haushaltsbuches

hier: Budget 04 "Volkshochschule" für das Jahr 2003

Beschlussvorschlag

Der VHS-Ausschuss beschließt, dem für das Budget 04 im Entwurf des Haushaltsbuches 2003 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

Begründung

Für das Jahr 2003 ist dem Budget 04 „Volkshochschule“ im Entwurf des Haushaltsplanes 2003 ein fester Finanzrahmen vorgegeben worden. Das Budget für das Jahr 2003 hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Differenz
3500.110.0000.9	Hörergebühren	338.000 EUR	271.800 EUR	+66.200 EUR
3500.171.0000.0	Zuweisung Land	212.553 EUR	236.170 EUR	-23.617 EUR
3500.174.0000.3	sonstige Zuweisungen	0 EUR	40.680 EUR	- 40.680 EUR

Zu 3500.110.0000.9

Es wird im kommenden Jahr mit höheren Einnahmen gerechnet weil bereits im Jahre 2002 der Preis pro Unterrichtseinheit in allen Fachbereichen erhöht wurde. Bereits in diesem Jahr werden sich deshalb auch Mehreinnahmen einstellen.

Zu 3500.171.0000.0

Das Land NRW hat nach bisherigem Stand die Weiterbildungsmittel pauschal um 10 % gekürzt. Diese Kürzung wirkt sich auf das Budget der Volkshochschule aus und wurde hier berücksichtigt.

Zu 3500.174.0000.3

Hier wurden in der Vergangenheit Einnahmen veranschlagt, die sich durch Zuweisungen der öffentlichen Hand (Arbeitsamt/Sozialamt) ergeben. In der Vergangenheit konnten wir das Arbeitsamt für Schulungen gewinnen, bei der arbeitslosen Technikern betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt wurden. Trotz zahlreicher Initiativen ist bisher nicht absehbar, dass die Volkshochschule im kommenden Jahr Aufträge für derartige Maßnahmen erhalten wird. Firmenschulungen bleiben davon unberührt. Wir rechnen auch für das nächste Jahr mit einzelnen Schulungen für Unternehmen. Diese Einnahmen werden allerdings bei 3500.110.0000.9 vereinnahmt und sind auch dort veranschlagt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2003	Ansatz 2002	Differenz
3500.400.0000.8	Personalausgaben	433.000 EUR	451.500 EUR	- 18.500 EUR
3500.530.0000.5	Miet- u. Wartungskosten	6.300 EUR	48.727 EUR	- 42.427 EUR
3500.540.0000.9	Bewirtschaftungskosten	500 EUR	48.941 EUR	- 48.441 EUR
3500.571.0000.5	Werbung	20.000 EUR	25.500 EUR	- 5.500 EUR
3500.679.1040.7	Verrechnung mit Gebäudemanagement	97.740 EUR	0 EUR	+ 97.740 EUR

Zu 3500.400.0000.8

Da eine Mitarbeiterin der Volkshochschule aus Altersgründen Ende 2002 ausscheidet und die Stelle nicht wiederbesetzt wird, können hier Einsparungen in Höhe von 18.500 EUR verzeichnet werden.

Zu 3500.530.0000.5

Im Zusammenhang mit der Neugründung des Zentralen Gebäudemanagement der Stadtverwaltung hat sich der Ausgabeansatz bei dieser Haushaltsstelle verringert. Diese Haushaltsstelle korrespondiert mit Haushaltsstelle 3500.679.1040.7 „Verrechnung mit Gebäudemanagement“. Hier sind nur noch Beträge für die Miete der Telefonanlage und des Kopierers sowie Wartungskosten für Software enthalten.

Zu 3500.540.0000.9

Auch dieser Ansatz korrespondiert mit Haushaltsstelle 3500.679.1040.7. Veranschlagt ist nur noch ein geringer Betrag für kleinere Hausmeisterdienste, die direkt von der Volkshochschule in Auftrag gegeben werden und deshalb nicht über die Nebenkostenrechnung abgerechnet werden.

Zu 3500.571.0000.5

Der Ansatz wurde pauschal um 5.500,00 EUR verringert.

Zu 3500.679.1040.7

Der Ansatz „Verrechnung mit Gebäudemanagement“ wurde von FB 70 „Bauen und Umwelt“ ermittelt.

Anlagen:

Entwurf des Haushaltsbuches für das Jahr 2003