



Der Bürgermeister

**Öffentliche  
Beschlussvorlage  
260/2012**

Dezernat II, gez. i. V. Dr. Robers

Federführung:  
43 - Kultur und Weiterbildung  
Produkt:  
43.01 Volkshochschule

Datum:  
16.11.2012

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS)	28.11.2012	Entscheidung

## **Entwurf des Haushalts 2013 - Budget 43 - Teilbudget Volkshochschule**

### **Beschlussvorschlag:**

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2013 zum Budget 43 –Teilbudget Volkshochschule – zuzustimmen.

### **Sachverhalt:**

Nachdem der Zuschussbedarf für das Produkt 43.01 (Volkshochschule) in den Jahren 2011 und 2012 aufgrund zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen reduziert werden konnte, handelt es sich bei der Aufstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2013 im Wesentlichen um eine Fortschreibung der Ansätze des Jahres 2012. Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits in den Vorjahren vorweggenommen.

Es folgen nun Ausführungen zu den maßgeblichen Ansätzen. Die Nummerierung in Klammern bezieht sich auf die laufenden Nummern des Teilergebnisplanes:

### **Erträge**

Auf der Ertragsseite gibt es in der Summe im Vergleich zum Vorjahr geringfügige Veränderungen bei den Landesmitteln (+ 10.000) und bei den Hörergebühren (+ 10.000). Die Hörergebühren machen mit 62 % einen Großteil der Erträge aus.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)**

Der Ansatz 2013 berücksichtigt die Landeszuweisungen, die nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) gezahlt werden. Da die letzte Kürzung der Landesmittel (13 %) zurückgenommen wurde, war der Ansatz entsprechend zu erhöhen. Es hat sich gezeigt, dass der für den Haushalt 2012 gebildete Ansatz etwas zu niedrig war. Daher erfolgt nun eine Anpassung.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4)**

Hierunter werden die Hörergebühren der Volkshochschule veranschlagt. Der Ansatz wurde für die Jahre 2013 ff geringfügig angepasst, da die Gebühren im Rahmen der bestehenden Gebührensatzung erhöht wurden. Im Übrigen gibt es keine Veränderungen.

#### **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 Jahresrechnungen ermitteln. Allerdings zeichnet sich aufgrund der vorliegenden Ist-Ergebnisse der letzten Jahre ab, dass die Umlage geringer ausfällt als in den Vorjahren. Somit wurde der Ansatz korrigiert.

#### **Sonstige ordentliche Erträge**

Veranschlagt werden hier im Wesentlichen die Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule.

#### **Aufwendungen**

Die Summe der Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls stabil.

Die Positionen im Einzelnen:

#### **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)**

Hier stehen geringe Mittel für kleinere Unterhaltungsarbeiten und Reparaturen zur Verfügung.

#### **Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)**

Dieser Ansatz beinhaltet die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungswert unterhalb 410 €) in Höhe von 2.000 € sowie den Aufwand für Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und des immateriellen Anlagevermögens (11.728 €).

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)**

Diese Position beinhaltet insbesondere Aufwendungen für

- Honorarkosten (231.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (18.000 €)
- Werbung (15.500 €)
- Lehr- und Lernmittel (9.000 €)
- Aufwendungen für Geräte- und Gebäudemiete (18.000 €)
- Aufwendungen für Studienreisen (5.000 €)

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28)**

Es handelt sich hierbei um interne Verrechnungspositionen des Gebäudemanagements (101.811 €), des Baubetriebshofes (350 €) und der Zentralverwaltung (11.200).

### **Investitionen**

Im Jahr 2013 sind für den EDV-Bereich die Beschaffung einer neuen PC-Generation vorgesehen (25.000 €). Dieser Betrag wird durch die Teilnehmer selber finanziert, in dem auf die Kursgebühr der sog. PC-Cent aufgeschlagen wird. Dieser beträgt 0,75 € je Unterrichtsstunde. Ferner wurden Mittel für sonstige Ersatzbeschaffungen im Schulungsbereich vorgesehen. Hier wurde ein Betrag von 2.000 angesetzt.

### **Anlagen:**

Entwurf des Haushaltes 2013 zum Budget 43 –Teilbudget Volkshochschule –