



Der Bürgermeister

# Öffentliche Beschlussvorlage 062/2007

Dezernat II, gez.

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Produkt:

Datum:

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung  
(VHS)

07.03.2007

Entscheidung

## Entwurf des Haushalts 2007 - Budget 04 - Kultur und Weiterbildung, Teilbudget Volkshochschule

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 04 – Teilbudget Volkshochschule, im Haushaltsbuch 2007 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Die Planung des Budgets 04 – Teilbudget Volkshochschule – steht im Zeichen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Das Neue Kommunale Finanzmanagement, spätestens am 2009 für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen vorgeschrieben, ist in Coesfeld zum 01.01.2007 eingeführt worden.

Ein Ziel des NKF ist es, den Ressourcenverbrauch darzustellen. Aus diesem Grunde wird der Blick nun auch verstärkt in Richtung Aufwendungen und Erträge gerichtet, eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung, wie sie in der Vergangenheit erfolgte, ist damit passé.

Den Entscheidungsträgern in einer Gemeinde, den Rats- und Ausschussmitgliedern, wird somit ein effektives Steuerungsinstrument an die Hand gegeben.

Im Einzelnen unterscheiden sich die Ansätze für das Haushaltsjahr 2007 nicht von den Ansätzen des Jahres 2006. Um den Umgang mit den neuen Begrifflichkeiten zu erleichtern, ist in der Anlage eine Übersicht beigefügt, die die im Teilergebnisplan/Teilfinanzplan aufgeführten Positionen weiter erläutert. Die Schwerpunkte im Budget 04 – Teilbudget Volkshochschule – sind nachfolgend aufgeführt:

### Vereinnahmung von Hörergebühren

Für das Haushaltsjahr 2007 werden 371.000 EUR Hörergebühren veranschlagt. Aufgrund von Erfahrungswerten werden 341.000 EUR aus VHS-Kursen und 30.000 EUR aus Einzelveranstaltungen und Studienreisen erwartet.

### Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hier wurden wieder 25.000 EUR veranschlagt.

### Landeszuweisung

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung musste noch von einer ungekürzten Landeszuweisung in Höhe von rund 200.000 EUR ausgegangen werden. Die Situation hat sich inzwischen verändert,

so dass mit einer weiteren Kürzung der Landeszuweisung um 8 % zu rechnen ist. Die zusätzliche Kürzung wird etwa 16.000 EUR ausmachen. Die Volkshochschule wird sich bemühen, die fehlende Einnahme durch höhere Hörggebühren, zumindest teilweise, auszugleichen.

#### **Auszahlung von Dozenten honoraren**

Dieser Ansatz beträgt wie in den Vorjahren 221.000 EUR.

#### **Einzelveranstaltungen und Studienreisen**

Hier ist wie in den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt worden.

#### **Geschäftsausgaben**

Für Geschäftsausgaben fallen wieder rund 21.000 EUR an.

#### **Ausgaben im investiven Bereich**

Im Investitionsbereich sind für das Jahr 2007 25.000 EUR vorgesehen. Mit diesem Betrag sollen neue Schulungs-PC und Bildschirme angeschafft werden.

#### **Anlagen:**

Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zu dem Produkt 43.01 (Volkshochschule)  
Erläuterungen zum Teilergebnisplan/Teilfinanzplan