



Öffentliche Beschlussvorlage

an den Fachausschuss für
Angelegenheiten der Weiterbildung

Vorl.-Nr.: 334/2003
Fachbereich: Volkshochschule
Produktnummer:
Datum: 19.11.2003
Gez.: Heinz Öhmann

03.12.2003	Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung				
Top: 3	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

Betreff

Entwurf des Haushaltsbuches

hier: Budget 04 "Volkshochschule" für das Jahr 2004

Beschlussvorschlag

Der VHS-Ausschuss beschließt, dem für das Budget 04 im Entwurf des Haushaltsbuches 2004 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

Begründung

Für das Jahr 2004 ist dem Budget 04 „Volkshochschule“ im Entwurf des Haushaltsplanes 2003 ein fester Finanzrahmen vorgegeben worden. Das Gesamtbudget der Volkshochschule beträgt für das Jahr 2004 im Verwaltungshaushalt 202.497,00 EUR. Zu den einzelnen Haushaltsstellen gibt es folgendes zu erläutern:

Auf der Einnahmenseite:

3500.110.0000.9 „Hörergebühren“

In den vergangenen Jahren haben wir die Gebührensätze je Unterrichtsstunde stetig angehoben. Auch für das nächste Semester werden die Gebühren je Unterrichtsstunde angehoben. Da wir noch nicht wissen, wie sich dieses auf die Teilnehmerzahlen auswirkt, haben wir den Ansatz für das Haushaltsjahr 2004 nicht erhöht. Der Betrag in Höhe von 338.000,00 EUR ergibt sich durch folgende Berechnung:

13.000 Unterrichtsstunden x 2,00 EUR x 13 Teilnehmer

Bei diesen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, bzw. um Schätzwerte.

3500.111.0000.X „Studienreisen und Veranstaltungen“

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren für 2004 folgende Reisen geplant:

Studienreise Zeeland
 Studienreise Rom
 Einzelne Tagesfahrten (z. B. zum WDR nach Köln)

3500.151.0000.7 „Ersatzleistungen für Schadenfälle“

Bei dieser Haushaltsstelle wird seit Jahren ein geringfügiger Betrag vorgehalten.

3500.155.0000.0 „Vermischte Einnahmen“

Unter dieser Haushaltsstelle werden unter anderem Einnahmen aus Werbeanzeigen im Programmheft verbucht.

3500.162.0000.X „Erstattung anteiliger Kosten beteiligter Gemeinden“

Aufgrund sinkender Ausgaben der Volkshochschule wird der Erstattungsanteil der Trägerkommunen ebenfalls sinken.

3500.171.0000.0 „Zuweisung Land“

Auch für das Jahr 2004 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 15 % einzuplanen. Bezugsjahr ist dabei das Jahr 1999.

3500.172.0000.1 „Zuweisung des Kreises für Job-KomPlTenz“

Der Ansatz ist auf Null gesetzt, da es sich um eine Maßnahme aus dem Jahre 2002 handelt.

3500.174.0000.3 „Sonstige Zuweisungen“

Derzeit sind keine Schulungen mit der Arbeitsverwaltung oder anderen staatlichen Einrichtungen geplant.

Auf der Ausgabenseite:

3500.401.0000.9 „Sitzungsgelder, Verdienstausschuss“

Es werden zwei Sitzungen des VHS-Ausschusses zugrunde gelegt.

3500.400.0000.8 „Personalausgaben“

Die Personalausgaben haben sich um rund 30.000,00 EUR reduziert, weil der Arbeitsvertrag einer pädagogischen Mitarbeiterin nicht verlängert wurde. Zudem wurde im Verwaltungsbereich die Stelle einer Halbtagskraft, die in der Anmeldung tätig war, nicht neu besetzt.

3500.416.0000.5 „Honorare und Reisekosten“

Dieser Ansatz ist unverändert geblieben und entspricht somit dem Vorjahresansatz.

3500.520.0000.5 „Beschaffung und Unterhaltung des Inventars“

Da zahlreiche Kurse auf die Unterstützung von technischen Hilfsmitteln angewiesen sind, müssen Mittel für Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen und Reparatur von Inventargegenständen in den Bereichen Gestaltung, Kreativität, Sprachen und EDV bereitgestellt werden.

3500.530.0000.7 „Miet- und Wartungskosten“

Hier haben sind folgende Positionen berücksichtigt:

Miete Telefonanlage:	2.000,00 EUR
Miete und Wartung Kopiergerät	2.800,00 EUR
Miete Schwimmbad Lette	1.900,00 EUR
Miete von Webespace bei der Citeq	300,00 EUR
Wartungspauschale der Verwaltungs- Software	1.600,00 EUR

Miete Gerburgisbad Nottuln 700,00 EUR

3500.540.0000.9 „Bewirtschaftungskosten“

Inventarversicherung 450,00 EUR
Elektronikversicherung 600,00 EUR

3500.562.1000.X „Fortbildung der hauptberuflichen Mitarbeiter“

Für Weiterbildungsmaßnahmen der sieben hauptberuflichen Mitarbeiter der Volkshochschule wurde ein Betrag von 1.000,00 EUR eingeplant.

3500.570.0000.4 „Studienreisen und Veranstaltungen“

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren für 2004 folgende Reisen geplant:

Studienreise Zeeland
Studienreise Rom
Einzelne Tagesfahrten (z. B. zum WDR nach Köln)

3500.571.0000.5 „Werbung“

Der Ausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Ausgaben für Werbung um 10.000,00 EUR zu senken. Aufgrund einer neuen Ausschreibung des Programmheftes, die ein Programmheft im DIN A 4-Format mit einfacher Klammerheftung vorsah, ist es uns gelungen, diesen Beschluss umzusetzen.

3500.611.0000.8 „Lehr – und Lernmittel“

Die Mittel für Lehr- und Lernmittel, überwiegend für den EDV-Bereich, werden in die Kursgebühr einkalkuliert.

3500.640.0000.2 „Beiträge zur Unfallversicherung“

Es handelt sich hier um die Schülerunfallversicherung des Gemeindeunfallversicherungs-Verbandes.

3500.650.0000.4 „Geschäftsausgaben“

Hiervon werden Telefon, Porto, Büromaterial etc. bezahlt.

3500.661.0000.7 „Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen“

Beitrag für den Landesverband der Volkshochschulen NRW.

3500.661.1000.2 „Vermischte Ausgaben“

Hier wird seit Jahren ein Kleinbetrag vorgehalten.

3500.679.0000.6 „Verrechnung mit dem Budget –Finanzen und Controlling-

In den Kursgebühren ist ein Betrag von 0,77 EUR je Teilnehmer und Unterrichtsstunde einkalkuliert. Mit diesem Betrag soll die Neuanschaffung von Hardware ermöglicht werden. Die Volkshochschule hat 2.500 Unterrichtsstunden mit durchschnittlich 10 Teilnehmern zugrundegelegt. Dieser Betrag in Höhe von rund 19.000,00 EUR ist in den Vermögenshaushalt zu überführen, aus dem dann die Ausgaben zu leisten sind.

3500.679.0040.1 „Leistungen Baubetriebshof“

Dieser Betrag wird vom Baubetriebshof ermittelt, aber nie ausgeschöpft. Der Baubetriebshof wird für die Volkshochschule beispielsweise tätig, wenn das Werbespannplakat für die VHS zu Semesterstart anzubringen ist.

3500.679.1040.7 „Verrechnung mit Gebäudemanagement“

Dieser Betrag wurde durch das Gebäudemanagement ermittelt und beinhaltet im wesentlichen neben den Miet- und Nebenkosten für die VHS und für die dritte Etage der Bücherei eine Personalkostenumlage für das Gebäudemanagement.

Vermögenshaushalt

Ausgaben:

3500.935.1010.8 „Beschaffung von beweglichem Vermögen“

Diese Haushaltsstelle korrespondiert mit 3500.679.0000.6. Für das Jahr 2004 ist die Anschaffung von neuen Schulungs-PC vorgesehen. Da sich die Stadt Coesfeld in der Haushaltssicherung befindet, wird auf die Anschaffung von Bildschirmen verzichtet. Diese sollen bei Bedarf erneuert werden.