



Der Bürgermeister

Öffentliche
Beschlussvorlage
254/2011

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:
43 - Kultur und Weiterbildung
Produkt:
43.01 Volkshochschule

Datum:
21.11.2011

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS)	30.11.2011	Entscheidung

Entwurf des Haushalts 2012 - Budget 43 - Teilbudget Volkshochschule

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2012 zum Budget 43 –Teilbudget Volkshochschule – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Nachdem der Zuschussbedarf für das Produkt 43.01 (Volkshochschule) im Jahre 2011 aufgrund zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen um rund 38.000 € reduziert werden konnte, handelt es sich bei der Aufstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2012 im Wesentlichen um eine Fortschreibung der Ansätze des Jahres 2011.

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 im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung bei den Landeszuweisungen. Die Hörergebühren machen mit 55 % einen Großteil der Erträge aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Der Ansatz 2012 berücksichtigt die Landeszuweisungen, die nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) gezahlt werden. Da die letzte Kürzung der Landesmittel (13 %) zurückgenommen wurde, ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4)

Hierunter werden die Hörergebühren der Volkshochschule veranschlagt. Der Ansatz wurde für die Jahre 2012 ff geringfügig angepasst, da die bisher veranschlagten 370.000 € nicht erreicht 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 (13.131 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Diese Position beinhaltet insbesondere Aufwendungen für

- Honorarkosten (221.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (18.000 €)
- Werbung (15.500 €)
- Lehr- und Lernmittel (9.000 €)
- Aufwendungen für Geräte- und Gebäudemiete (12.000 €)
- Aufwendungen für Studienreisen (5.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28)

Es handelt sich hierbei um interne Verrechnungspositionen des Gebäudemanagements (98.696 €), des Baubetriebshofes (600 €) und der Zentralverwaltung (10.100).

Investitionen

Im Jahr 2012 sind für den EDV-Bereich die Beschaffung eines Active-Boards sowie Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich (Schulung) vorgesehen. Hier wurde ein Betrag von 5.000 angesetzt.