

Fachausschuss "Volkshochschule"	28.11.2013
---------------------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	566/2013-2
Stand	17.10.2013

Betreff Beratung des Haushaltes 2014 in den Fachausschüssen (Bereich FA VHS)**Beschlussentwurf**

Der Fachausschuss Volkshochschule nimmt den Entwurf des Haushaltes 2014 zu den Produktbereichen und Produktgruppen seines Zuständigkeitsbereiches zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur Produktgruppe 1.04.02 „Volkshochschule“ folgende Änderungen:

1. Zeile 2 des Teilergebnisplans „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“
2014 = 258.166 €
2015 = 246.169 €
2016 = 233.503 €
2017 = 231.953 €
2. Zeile 2 des Teilfinanzplans „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“
2014 = 257.200 €
2015 = 245.200 €
2016 = 233.200 €
2017 = 231.700 €
3. Zeile 18 des Teilfinanzplans „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“
2014 = 0 €
2015 = -1.000 €
4. Zeile 26 des Teilfinanzplans „Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“
2014 = 2.000 €
2015 = 8.950 €

Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.09.2013 den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie an die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beratung des Haushaltes im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist am 04.12.2013 vorgesehen.

Der Fachausschuss Volkshochschule ist bei folgender Produktgruppe zuständig:

1.04 Produktbereich Kultur

Nr.	Produkt-Gruppe
1.04.02	Volkshochschule (Seiten 217/460 bis 223/460 des Haushaltsplanentwurfs)

Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entsprechenden Produktgruppen sowie das Haushaltssicherungskonzept mit der Darstellung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2022 liegen den Ratsmitgliedern der Stadt Bornheim vor. Für alle anderen Ausschussmitglieder sind die Unterlagen beigelegt.

Auf folgende Änderungen innerhalb des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes der Produktgruppe 1.04.02 Volkshochschule wird besonders hingewiesen.

- Bei der Berechnung der Landeszuweisung Zeile 2 des Teilergebnisplanes wurde ein falscher Wert ermittelt. Die Ansätze 2014 bis 2017 sind daher korrigierend wie folgt fortzuschreiben:

2014: 258.166 €

2015: 246.169 €

2016: 233.503 €

2017: 231.953 €.

Die Darstellung im Teilfinanzplan ist entsprechend anzupassen.

- Verschiebung der investiven Beschaffung zu Sachkonto 782600 Projekt 5.000183 VHS EDV in Höhe von 7.150 € um ein Jahr von 2014 nach 2015 und ebenfalls Verschiebung des Investitionszuschusses in Höhe von 1.000 € von 2014 nach 2015. Es soll zunächst die Entwicklung der EDV-Kurse beobachtet werden.

Finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den zum Haushaltsplanentwurf 2014 vorgelegten Unterlagen.