

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die hier ausgewiesenen Erträge beinhalten den Landeszuschuss aufgrund des Weiterbildungsgesetzes in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Das Ergebnis 2014 enthält rd. 2,86 Mio. € Erträge für Projekte des „BAMF - Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“ sowie rund 1,1 Mio. € an Erträgen für diverse andere Projekte, die in den Planwerten der Folgejahre nicht enthalten sind. Aufgrund der befristeten Laufzeit dieser Projekte werden die Mittel nach Erhalt des Zuwendungsbescheides im Rahmen der unechten Deckung in der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In den Planwerten ab 2016 ff. sind rd. 0,8 Mio. € Erträge zur Refinanzierung der Personalkosten, welche für Projekte anfallen, enthalten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Ansätze steigen ab dem Jahr 2016 durch den bedarfsgerechten Ausbau der Integrationskurse und des Bereichs Deutsch sowie durch die Neufassung der Entgelt- und Benutzungsordnung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Plan 2015/Ist 2014-Abweichung ist durch die zweckgebundenen Projekte begründet, für die zum Zeitpunkt der Planung noch kein Zuwendungsbescheid vorlag. Die Mittel werden erst im Rahmen der Bewirtschaftung bereitgestellt (s. Zeile 2). Außerdem führt der bedarfsgerechte Ausbau der Integrationskurse und des Bereichs Deutsch zu einer Erhöhung der Unterrichtsstunden und somit auch zu Mehraufwendungen bei den Dozentenonoraren, welche mit entsprechenden Mehrerträgen korrespondieren (s. Zeile 5). Des Weiteren sind ab 2016 die Urlaubsabgeltungsansprüche sowie eine Honorarerhöhung der freiberuflich tätigen Dozenten im Ansatz enthalten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die im Vergleich zum Ergebnis 2014 geringeren Planwerte sind durch die nicht veranschlagten zweckgebundenen Projektmittel des Bundes und Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (s. Zeile 2).

Für den VFJ e.V. (Selbstlernzentrum für Migranten und Flüchtlinge) wurden für 2016 und 2017 jeweils 50.000 € zugesetzt.

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Lernende Region	126.000	211.756	190.228	156.178

Haushaltsplan 2016/2017**Erläuterungen**

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

VFJ e.V.	1.943.615	2.023.675	2.081.061	2.091.899
BAMF Einbürgerungstest	7.976	9.894	9.848	9.848
Kooperationspartner des Projektes „Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“	2.145.508			
Europe Direct Informationszentrum	0	1.000	1.000	1.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die höheren Planansätze sind im Wesentlichen durch die ab Mitte 2015 anfallende höhere Miete für das Studienhaus am Neumarkt begründet.