

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Stand: 16.12.2020

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Volkshochschule (43)
 Zuständiger Ausschuss: Schulausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
Erträge (=Einzahlungen)											
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4461300	-	Entgelte Kurse	200.000 €	-39.000 €	161.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €	Zum Einen: Die neue Berechnungsgrundlage für Entgelte und Honorare der VHS zum 01.01.2021, sh. Ratsbeschluss 222/2020 vom 16.11.2020, führt zu Mehrerträgen von 21.000 €; andererseits werden coronabedingte Mindererträge von ca. 30% erwartet (60.000 €).
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4911100	-	Ausgleich Belastungen durch Corona	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Neutralisierung der coronabedingten Mehrbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm..	4140300	-	Integrationskurse Zuw. BAMF	500.000 €	-150.000 €	350.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	Coronabedingt sind auch hier Wenigereinnahmen i. H. v. 30% zu erwarten
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm..	4461340	-	Entgelte Firmenkurse	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Coronabedingt werden weniger Kurse stattfinden.
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm..	4911100	-	Ausgleich Belastungen durch Corona	0 €	110.250 €	110.250 €	0 €	0 €	0 €	Neutralisierung der coronabedingten Mehrbelastungen nach dem NKF-CIG
Summe					715.000 €	-85.750 €	629.250 €	596.000 €	596.000 €	596.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	5291025	-	Vergütung Honorarkräfte	190.000 €	-46.500 €	143.500 €	200.500 €	200.500 €	200.500 €	Die neue Berechnungsgrundlage für Entgelte und Honorare der VHS führt zu Mehraufwendungen von 10.500 €, sh. Ratsbeschluss 222/2020 vom 16.11.2020; andererseits werden coronabedingte Minderaufwendungen von ca. 30% erwartet (57.000 €).
----------	-------------------------------------	---------	---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm..	5291300	-	Vergütung Integrationskurse	285.000 €	-42.750 €	242.250 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Coronabedingt ist mit Minderausgaben von 15% zu rechnen. Kurse laufen in Kleingruppen weiter. Coronabedingt werden weniger Kurse stattfinden.
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm..	5291305	-	Vergütung Firmenkurse	10.000 €	-7.000 €	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Summe					485.000 €	-96.250 €	388.750 €	460.500 €	460.500 €	460.500 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2021

10.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Veränderungen Investitionen 2021

0 €