

Der Bürgermeister

Hilden, den 02.12.2009

AZ.: II/20.1 - En



Hilden

WP 09-14 SV 20/007

Beschlussvorlage

öffentlich

**Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln - Produkt
"Zweckverband VHS Hilden-Haan"**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	Abstimmungsergebnis(se) (für eigene Notizen)		
		ja	nein	Enthaltungen
Rat der Stadt Hilden	16.12.2009			

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden stellt im Produkt **040401 „Zweckverband VHS Hilden-Haan“** einen Betrag von 29.367,- Euro überplanmäßig zur Verfügung.
Die Deckung ist durch Minderausgaben im Produkt 090101 „Stadtplanung“, Sachkonto 549610 „Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise“ gegeben.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer	040401	Bezeichnung	VHS
Investitions-Nr.:			
Mittel stehen zur Verfügung:	Nein		
Haushaltsjahr:	2009		

Der Mehrbedarf besteht für folgendes Produkt:

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Betrag €
	0404010010	531300	29.367,00

Die Deckung ist durch folgendes Produkt gewährleistet:

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Betrag €
	0901010010	549610	29.367,00

Finanzierung:

Vermerk Kämmerer:
Gez. Klausgrete

Erläuterungen und Begründungen:

Der VHS-Zweckverband Hilden-Haas wird in der kommenden Zweckverbandsversammlung am 7. Dez. 2009 einen Nachtrag einbringen, der im Ergebnis eine Erhöhung der Verbandsumlage vorsieht.

Für das Jahr 2009 war für die Stadt Hilden eine Verbandsumlage in Höhe von 465.720,- Euro vorgesehen.

Gegenüber der ursprünglichen Planung des VHS-Zweckverbandes ergaben sich bei den Berufsqualifizierungsmaßnahmen (BQM) erhebliche Mindererträge, die einen Nachtragshaushalt erforderlich machen. Zum Ausgleich des abzusehenden Ertragsrückgangs wurde durch den Vorstandsvorsteher eine Haushaltssperre verfügt, um Einsparungen zu erzielen. Außerdem konnten die reduzierten Erträge aus den BQM durch Mehrerträge aus anderen Bereichen teilweise aufgefangen werden.

Es verbleibt jedoch ein Fehlbetrag i. H. v. 48.000,- Euro, von dem die Stadt Hilden auf Basis der Einwohnerzahlen anteilmäßig 31.347,- Euro zu tragen hat, so dass der Hildener Teil der Verbandsumlage auf 497.067,- Euro steigt.

Zusätzlich zur bereits gezahlten Verbandsumlage in Höhe von 465.720,- Euro steht im Produkt 040401 „Zweckverband VHS Hilden-Haas“ noch ein Betrag in Höhe von 1.980,- Euro zur Verfügung, so dass ein zusätzlicher Betrag von 29.367,- Euro benötigt wird.

Sollte die Zweckverbandsversammlung den vorgelegten Nachtrag so beschließen, müssen zur Finanzierung die Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.

gez. Horst Thiele