



Vorlage Nr. 325/2017

öffentlich

STADT **LIPPSTADT**

FB 1 / FD Kultur und Weiterbildung mit den Instituten

Auskunft erteilt: Frau Volkshochschulleiterin Mönkeberg

Telefon: 02941-2895-14

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2017
Rat	11.12.2017

TOP Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für Investitionen in der Volkshochschule Lippstadt

Beschlussvorschlag

1. Für die investive Anschaffung von Unterrichtstechnik im Bereich der Volkshochschule Lippstadt werden zusätzliche Mittel in Höhe von 23.617 € beim Sachkonto 7831000 B 04031005, Produkt 04.03.01, Kostenträger 04030100 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
2. Die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen erfolgt durch Mehrerträge/-einzahlungen bei dem Sachkonto „Zuweisung vom Land für laufende Zwecke“ (6141000, Produkt 04.03.01, Kostenträger 04030100).

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

Unterschrift

Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan? ja

Produkt: Volkshochschule Produkt-Nr.: 04.03.01

- Erträge und/oder Einzahlungen (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)
- Aufwendungen und/oder Auszahlungen

Belastung Ergebnisplan Finanzplan

Sachkonten:

Sachkonten: 783100 – B 04031005

Gesamtauszahlungen der

Maßnahme: 23.617 €

Eigenanteil: 23.617 €

Bezeichnung der Aufwendungen:

Bezeichnung der Auszahlungen:
Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €

Höhe der Aufwendungen:

Höhe der Auszahlungen: 23.617 €

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Finanzierung Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung Finanzmittel stehen zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung: Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung:**Folge:** Überplanmäßige Aufwendungen: Überplanmäßige Auszahlungen: Außerplanmäßige Aufwendungen: Außerplanmäßige Auszahlungen: 23.617 € Überplanmäßige VE: Außerplanmäßige VE:**Deckung** Mehrerträge bei: Mehreinzahlungen bei:
04030100 - 6141000 Minderaufwand bei: Minderauszahlungen bei: Einsparungen VE bei:

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

Sachdarstellung

Im Rahmen des lebenslangen Lernens haben die Volkshochschulen unter anderem die wichtige Aufgabe, Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg in eine digitalisierte Zukunft zu begleiten. Aufgrund der Veränderungen in Gesellschaft und Beruf werden Bildungsangebote gefordert, die den Bürgerinnen und Bürgern die Teilhabe und das Mitgestalten an digitalen Prozessen ermöglichen. Im Koalitionsvertrag NRW 2017 - 2022 ist die Digitalisierung ein großes Thema aber auch im Bildungsbereich und in der Gesellschaft. Die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung der Digitalstrategie erfordert u. a. eine entsprechende Infrastruktur. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Volkshochschulen entsprechend mit technischen und personellen Ressourcen ausgestattet werden. Dafür bedarf es auch entsprechender Schulungen.

In 2016/2017 haben die Volkshochschulen durch den gesellschaftlichen Wandel vor großen Herausforderungen gestanden: Die Inanspruchnahme des Standardprogramms ist tendenziell zwar rückläufig, allerdings gilt es insbesondere durch die neue Zielgruppe Flüchtlinge sowie die Implementierung weiterer Drittmittelprojekte inhaltlich neue Gestaltungswege zu gehen. Daher hat zunächst eine interne Priorisierung zugunsten entsprechender Lehrangebote stattgefunden. In der Konsequenz ist die Bereitstellung der im Rahmen des Themas Digitalisierung benötigten technischen Infrastruktur zunächst nicht weiter vertieft worden.

Die VHS Lippstadt beabsichtigt zunächst zwei Unterrichtsräume mit Smartboards, die anderen mit Beamern und Lautsprechern, auszustatten. Zudem sollen u. a. Tablet- und Notebookkoffer zugelegt werden.

Um die VHS Lippstadt mit den notwendigen technischen Mitteln auszurüsten, werden die zusätzlichen Mittel benötigt.

Die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen kann durch Mehrerträge/-einzahlungen bei dem Sachkonto „Zuweisung vom Land für laufende Zwecke“ (6141000, Kostenträger 04030100) vollständig erfolgen. Die Kürzung der Landesmittel wurde in 2017 um 10 % vermindert, so dass insgesamt 47.234,60 € mehr Landesmittel zur Verfügung stehen. Die Hälfte dieses Betrages fließt mit in die Abrechnung der interkommunalen Zusammenarbeit, die andere Hälfte soll für die technische Ausstattung der VHS Lippstadt eingesetzt werden. Ab 2018 werden die zusätzlichen Landesmittel auch in weiteres Personal investiert.

Die Mittel zur Verwendung der Mehrerträge/-einzahlungen sollen noch für das Haushaltsjahr 2017 überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die Mittel erst in 2018 verwendet werden können, so dass in diesem Falle eine Übertragung der Mittel in das Jahr 2018 erfolgen müsste.