Landkreis Peine
Der Landrat

Az: KVHS/KMS

Vorlage-Nr.	164/2015-1
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	75.600,00 €
im Budget enthalten	nein
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	18.12.2015

Beschlussvorlage:

In Ergänzung zur Vorlage-Nr. 164/2015

Veränderungen des doppischen Produkthaushalts 2016 für die Kreisvolkhochschule und die Kreismusikschule

Beschlussvorschlag:

Den gegenüber der Haushaltsvorlage vorgenommenen Änderungen wird zugestimmt.

(LR) (EKR / KBR / KSR)

Gremium	*zuständig gem.*	*TOP*	*Datum*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*	*Kenntnis*	*Vertagt*
ABKS (A.f.Bildung, Kultur u. Sport)	§ 71,1 NKomVG		14.01.2016					

Sachdarstellung:

In Ergänzung zu den mit Schreiben vom 02.10.2015 übersandten Beratungsunterlagen haben sich folgende Änderungen bzw. Ergänzungen ergeben:

Kreisvolkshochschule:

Mit KA-Beschluss vom 07.10.15 wurden 3,5 Stellen für Integrationskurse (Deutschkurse) zusätzlich eingerichtet. Um die für eine Förderung notwendige Mindeststundenzahl zu erreichen, sind darüber hinaus weitere 0,37 Stellenanteile im Stellenplan aufgenommen.
Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit um insgesamt 189.400,-€ (Produktsachkonto: 27101200.4012000 bis 27101200.4032000).
Dozentenhonorare sind in Höhe von 96.000,-€ entfallen (Produktsachkonto: 27101200.4019500).
Die Teilnehmerentgelte für BAMF-Kurse erhöhen sich um 10.000,-€ (Produktsachkonto: 27101200.3461400).

Die Kostenerstattung für die Integrationshelfer in Höhe von 20.400,-€ ist zuständigkeitsbedingt vom Bildungsbüro (Produktsachkonto: 27104000.4019600) in die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (Produktsachkonto: 27103000.4019600) verlagert worden.

Die Leitungsstelle des Bildungsbüros wurde um 0,5 Stellenanteile mit Kosten in Höhe von 25.800,-€ (Produktsachkonto: 27104000.4012000 bis 27104000.4032000) aufgestockt (Projektteilnahme).
Als Gegenfinanzierung wurden entsprechende Landeszuweisungen in gleicher Höhe als Ertrag eingestellt (Produktsachkonto: 27104000.3141000).

Die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (Produkt: 27103000) wurde aus dem Budget der Kreisvolkshochschule herausgenommen und firmiert nunmehr als eigenständige Organisationseinheit 57.

Kreismusikschule:

Durch die Anmietung der Alten Stellmacherei in Gadenstedt erhöht sich der Mietansatz um 14.200,-€ (Produktsachkonto: 26301000.4811710).

Aufgrund der beabsichtigten Erhöhung der Teilnehmerentgelte erhöht sich der Ansatz um 22.000,-€ (Produktsachkonto: 26301000.3461400).