

Haushaltsansätze	2006	2007	%
Verwaltungs-HH	869.600 €	891.750 €	2,55%
Vermögens-HH	31.934 €	65.707 €	105,76%
Gesamtvolumen	901.534 €	957.457 €	6,20%

**Verbandsumlage 2007: 225.000 €**

Entwicklung der Verbandsumlage:	1993-1998:	255.000 €	
	seit 1999:	225.000 €	-30.000 €

Die Verbandsumlage bleibt auch für das HH-Jahr 2007 unverändert bei 225.000 €.

**Entwicklung des Landeszuschusses:**

2000	236.171,00 €
2007	170.043,00 €
	-66.128,00 €

Trotz dieser enormen Mindereinnahmen wurde die Verbandsumlage nicht erhöht.

Bestand allg. Rücklage  
zu Beginn 2006  
**33.338 €**

Erwartete Entnahme 2006  
**29.929 €**

Tatsächl. Entnahme 2006  
**0 €**

Zuführung zur allg. Rücklage  
Sollüberschuss 2006  
**72.912 €**

Bestand allg. Rücklage  
zu Beginn 2007  
**106.250 €**

Vorgesehene Entnahme  
in 2007  
**62.702 €**

demnach verbleiben  
in der allg. Rücklage  
**43.548 €**

**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, der im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird -wie im Vorjahr- auf **150.000,00 €** festgesetzt.

**Vorläufige Abschlagszahlungen an die Verbandsumlage**

	2006	2007
Warendorf	99.953 €	94.457 €
Telgte	58.566 €	56.760 €
Sassenberg	21.361 €	23.732 €
Beelen	10.650 €	14.609 €
Everswinkel	15.350 €	15.503 €
Ostbevern	19.120 €	19.939 €
	<b>225.000 €</b>	<b>225.000 €</b>

Der **Stellenplan** sieht für 2007 keine Änderungen vor.

→ **Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum HH 2006**

E (Einnahmeposition)

A (Ausgabeposition)

**Verschlechterungen**

E: Einnahmen aus Vorträgen	4.000 €	→ Weniger Veranstaltungen / Es wird mit einem Rückgang der TN-Zahlen gerechnet.
E: Landeszuschuss	28.723 €	→ Kürzung des Zuschusses (5% in 2006 u. ca. 7% in 2007; ausgehend vom gezahlten Zuschuss in 2000 von 236.171,00 €) Letztendlich ergibt sich der Zuschuss, wenn vom Zuschuss 2000: 236.171 € 28% abgezogen werden.
A: Mieten	2.000 €	→ Hallenmiete für Gymnastikkurse an die Stadt WAF
A: Aus- u. Fortbildung	1.950 €	→ Fortbildungsveranstaltungen wegen Einführung NKF
A: Zuwendung Projekt Qualifizierungsmaßnahme	28.000 €	→ Für 2006 war lediglich ein Betrag von 100 € vorgesehen, da nicht bekannt war, ob überhaupt ein Projekt durchgeführt werden würde. Für das noch laufende Projekt "MitSprache", das im Mai 2007 endet, werden für 2007 noch Ausgaben i.H.v. ca. 28.000 € erwartet.
A: Kostenbeitrag an die Citeq	2.350,00 €	→ Kauf von 2 Nutzungslizenzen

**67.023 €**

**Verbesserungen**

E: Hörergebühren	3.000 €	→ Erhöhung der Anmeldegebühr von von 3,00 auf 5,00 € ab 2. Sem. 2006 wirkt sich erstmals auch im 1. Sem. eines Jahres aus.
E: Zuwendung Projekt Qualifizierungsmaßnahme	19.200 €	→ Projekt Qualifizierungsmaßnahme werden ca. 28.000 € Einnahmen erwartet. Von dieser Summe müssen evtl. ca.9.000 € wieder zurückgezahlt werden, da der Zuschuss nicht in voller Höhe verausgabt wird. Der tats. zurückzahlende Betrag ergibt sich erst aus der Endabrechnung des Projekts, ca. Mai 2007.
A: Vergütung	4.000 €	→ Einsparung aufgrund der Regelungen des neuen TVöD
A: Beiträge an die Versorgungskasse	2.500 €	→ Lt. Mitteilung Versorgungskasse
A: Gebühren an die GPA	4.500 €	→ Die nächste Prüfung durch die GPA findet voraussichtlich erst 2009 statt.

**33.200 €**

→ **Auch mit diesem Haushalt trägt die VHS Warendorf, wie schon in den vergangenen Jahren, den enormen finanziellen Belastungen der kommunalen Haushalte, insbesondere der unseres Zweckverbandes, Rechnung.**