

Federführung:
43 - Kultur und Weiterbildung
Produkt:
43.01 Volkshochschule

Datum:
03.11.2024

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS)	19.11.2024	Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplans 2025 - Budget 43 - Teilbudget Volkshochschule

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Haushalts 2025 zum Budget 43 – Teilbudget Volkshochschule – wird beschlossen.

Sachverhalt:

Bei der Aufstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 handelt es sich im Wesentlichen um eine Fortschreibung der Ansätze des Jahres 2024. Auf Veränderungen wird im Folgenden eingegangen.

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **680.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (290.000 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (390.000 €).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **335.800 €**

Dieser Ansatz enthält Höregebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Gegenüber 2024 ist mit einer leichten Verringerung der Einnahmen zu rechnen, da das Projekt Zukunft in 2025 nicht mehr durchgeführt werden kann.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **30.000 €**

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Kostenerstattungen durch die Kommunen, für die die Stadt Coesfeld aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Aufgaben der Weiterbildung nach dem WbG übernimmt.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 657.410 €

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.500 €

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände), für Serviceleistungen der Datenzentrale „citeq“ und Zertifizierungskosten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 689.850 €

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (578.900 €), die Aufwendungen für Mieten und Pachten (hier vor allem das Nutzungsentgelt für das CoeBad und die Schwimmhalle in Lette) in Höhe von rund 15.000 €, Geschäftsaufwendungen 15.000 € und 21.000 € für die Anschaffung von Lernmitteln für die Teilnehmer der Integrationskurse. Durch die deutlich gestiegene Anzahl an Deutschkursen erhöhen sich insbesondere die Honorar- und Lernmittelkosten

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen 163.797 €

Es handelt sich hierbei um interne Verrechnungspositionen des Gebäudemanagements der Stadt Coesfeld und des Produktes „Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung“.

Investitionen

Erläuterung	Ansatz 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (EDV) – pauschaler Ansatz -	5.000 €
Auszahlung für den Erwerb von sonst. beweglichen Anlagevermögen – pauschaler Ansatz -	4.000 €