

Der Bürgermeister

**Öffentliche  
Beschlussvorlage  
270/2016**

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:  
43 - Kultur und Weiterbildung  
Produkt:  
43.01 Volkshochschule

Datum:  
10.11.2016

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

## Entwurf des Haushalts 2017 - Budget 43 - Teilbudget Volkshochschule

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushalts 2017 zum Budget 43 – Teilbudget Volkshochschule – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Bei der Aufstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 handelt es sich im Wesentlichen um eine Fortschreibung der Ansätze des Jahres 2016.

Es folgen Ausführungen zu den maßgeblichen Ansätzen. Die Nummerierung in Klammern bezieht sich auf die laufenden Nummern des Teilergebnisplans:

### Erträge:

Auch für 2017 werden keine außergewöhnlichen Veränderungen erwartet. Die Ansätze bei den größten Positionen Landeszuweisungen und Hörergebühren entsprechen weitgehend den Ansätzen des Vorjahres. Die Hörergebühren machen mit rund 60% einen Großteil der Erträge aus.

### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**238.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG. Die Erhöhung um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr ist befristet. Die Landesregierung erhöht die Förderung aufgrund der gestiegenen Aufwendungen der Bildungsträger im Bereich Deutsch für Flüchtlinge.

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **422.000 €**

Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Hierin enthalten sind auch Erstattungsleistungen des Fachbereichs 51 in Höhe von 50.500 € für die Organisation von Deutschunterricht für Flüchtlingskinder an Grundschulen (Produkt 51.21).

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **29.000 €**

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Kostenerstattungen durch die Trägerkommunen der Volkshochschule.

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **8.000 €**

Im Wesentlichen beinhaltet dieser Ansatz Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule.

**Aufwendungen**

**Zeile 11: Personalaufwendungen** **465.800 €**

Neben den tarif- und besoldungsrechtlichen Steigerungsraten sind zusätzliche Personalaufwendungen zur Einrichtung und Organisation von Deutschkursen für Flüchtlinge (Erwachsene, aber auch an Grundschulen für Flüchtlingskinder) enthalten.

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **18.600 €**

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände) sowie für Serviceleistungen der Citeq und Zertifizierungskosten. Ab 2017 fallen zusätzliche Kosten für die Vorbereitung einer AZAV Zertifizierung an.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **390.900 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (308.500 €), die u. a. aufgrund des neuen Angebots von Deutschkursen für Flüchtlingskinder ansteigen, zudem Aufwendungen für Mieten und Pachten (hier vor allem das Nutzungsentgelt für das CoeBad und die Schwimmhalle in Lette in Höhe von rund 17.150 € sowie Geschäftsaufwendungen (27.850 €).

**Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen** **102.310 €**

Es handelt sich hierbei um interne Verrechnungspositionen des Gebäudemanagements der Stadt Coesfeld (92.610 €) und des Produktes „Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung“ (9.700 €).

**Investitionen**

Im Jahr 2017 sollen EDV-Schulungsräume multifunktional eingerichtet werden, so dass neben EDV-Kursen dort auch Deutsch- und Integrationskurse stattfinden können. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 19.000 €. Für die Anschaffung einer neuen Rechnergeneration im EDV-

Schulungsbereich wurden 12.500 € angesetzt. 3.000 € wurden pauschal für kleinere investive Anschaffungen eingeplant.