

Federführung:  
43 - Kultur und Weiterbildung  
Produkt:  
43.01 Volkshochschule

Datum:  
06.11.2019

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

## Entwurf des Haushalts 2020 - Budget 43 - Teilbudget Volkshochschule

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushalts 2020 zum Budget 43 – Teilbudget Volkshochschule – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Bei der Aufstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 handelt es sich bei vielen Ansätzen um eine Fortschreibung der Ansätze des Jahres 2019, es gibt in einzelnen Bereichen jedoch auch Veränderungen.

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

### Erträge:

Im November 2016 sind die ersten BAMF-geförderten Integrationskurse gestartet. Wurden für die Jahre 2017 und 2018 jeweils über 40 Kursabschnitte zu je 100 Stunden abgerechnet, waren es für das Jahr 2019 bislang nur noch 19 Kursabschnitte. Für 2020 ist mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen. Dieser Umstand findet in den folgenden Zahlen ihren Niederschlag.

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 364.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG in Höhe von 250.000 €. Hinzu kommen 96.000 € für durchzuführenden Integrationskurse. 18.000 € werden für ESF-Maßnahmen erwartet.

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 361.500 €**

Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule.

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €**

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.

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

**8.000 €**

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

**Aufwendungen**

**Zeile 11: Personalaufwendungen**

**462.400 €**

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld. Im Zusammenhang mit geringeren Zuwandererzahlen ist auch ein geringerer Personaleinsatz im DaZ-Bereich vorgesehen. Die Personalaufwendungen im Produkt 43.01 sinken im Vergleich zum Vorjahr.

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

**20.000 €**

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände) sowie für Serviceleistungen der Citeq und Zertifizierungskosten.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**416.950 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (318.000 €), 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 32.100 €). Werbungskosten schlagen wie in Vorjahren mit 15.500 € zu Buche.

**Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**

**113.886 €**

Es handelt sich hierbei um interne Verrechnungspositionen des Gebäudemanagements der Stadt Coesfeld (104.386 €) und des Produktes „Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung“ (9.500 €).

**Investitionen**

Im Jahr 2020 sind zwei pauschale Ansätze in Höhe von insgesamt 9.000 € für kleinere investive Anschaffungen eingeplant.