

Federführung:  
43 - Kultur und Weiterbildung  
Produkt:  
43.01 Volkshochschule

Datum:  
15.11.2022

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS)	29.11.2022	Entscheidung

## Entwurf des Haushaltsplans 2023 - Budget 43 - Teilbudget Volkshochschule

### Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Haushalts 2023 zum Budget 43 – Teilbudget Volkshochschule – wird beschlossen.

### Sachverhalt:

Bei der Aufstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 handelt es sich im Wesentlichen um eine Fortschreibung der Ansätze des Jahres 2022. Auf Veränderungen wird im Folgenden eingegangen.

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **450.500 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (260.500 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (190.000 €).

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **284.500 €**

Dieser Ansatz enthält Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Die Rückgänge durch die Coronapandemie verbunden mit der wirtschaftlichen Situation der Bürger:innen wirken sich direkt bremsend auf die Nachfrage aus. Hinzu kommt der all Ortens sichtbare Mangel an Fachkräften, die zudem noch bereit sind auf Honorarbasis zu arbeiten. Daher wurde der Ansatz vom Vorjahr (300.000 €) nach unten korrigiert.

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **54.000 €**

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. Da der Coronaschutzfond des Landes nicht mehr greift, werden die Kosten anteilig stärker auf die Verbandskommunen verteilt.

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

Dieser Ansatz beinhaltet hauptsächlich Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule.

**Aufwendungen**

**Zeile 11: Personalaufwendungen 666.070 €**

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

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.000 €**

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 454.550 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (339.500 €), 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 €), Werbungskosten in Höhe von 15.500 € sowie Geschäftsaufwendungen (14.100 €) und 10.000 € für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

**Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen 175.918 €**

Es handelt sich hierbei um interne Verrechnungspositionen des Gebäudemanagements der Stadt Coesfeld (161.118 €) und des Produktes „Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung“ (14.800 €).

**Investitionen**

<b>Erläuterung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (EDV) – pauschaler Ansatz -	5.000 €

Auszahlung für den Erwerb von sonst. beweglichen Anlagevermögen – pauschaler Ansatz -	4.000 €
--	---------