

Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
I/41 öffentlich	2013/062	29.04.2013

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	21.05.2013				

Volkshochschule Warendorf
- Festlegung des Abstimmungsverhaltens der Vertreter
der Gemeinde Ostbevern in der Zweckverbandsversammlung

Beschlussvorschlag:

Die von der Gemeinde Ostbevern in die Zweckverbandsversammlung entsandten Vertreter werden ermächtigt, dem Entwurf der Haushaltssatzung der Volkshochschule für das Jahr 2013 zuzustimmen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern ist für das Jahr 2013 eine Verbandsumlage in Höhe von 20.500 € veranschlagt. Entsprechend des Entwurfs des Haushaltes der VHS ist für Ostbevern von einer Verbandsumlage in Höhe von rd. 17.300 € auszugehen.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule hat den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 übersandt. Die Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt soll in der Sitzung der Zweckverbandsversammlung am 29. Mai 2013 erfolgen.

Der Haushalt des Zweckverbandes der Volkshochschule Warendorf für das Jahr 2013 wurde entsprechend der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Wichtigste Aussagen des Haushaltes sind:

- Die Verbandsumlage ist mit 255.000 € - wie auch in den vergangenen Jahren - konstant geblieben.
- Die voraussichtliche Umlage für die Gemeinde Ostbevern wird sich für das Jahr 2013 auf rd. 17.300 € belaufen.
- Neben den Umlagen sind die Gebühren der Teilnehmer der Kurse in Höhe von ca. 280.000 €, der Landeszuschuss in Höhe von ca. 200.000 € sowie die Erträge aus sonstigen Auftragsmaßnahmen und Kursen in Höhe von ca. 95.000 € die weiteren wesentlichen Erträge der VHS.
- Hinzu kommt der Ertrag aus der Erhöhung der Forderung gegenüber den Mitgliedskommunen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 78.000 € sowie ein Betrag in Höhe von rd. 32.000 € aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.
- Zu den wesentlichen Aufwendungen zählen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 755.000 €) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Verwaltungskostenbeitrag und die sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 193.000 €.

Die wesentlichen Auszüge des Entwurfs des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 sind dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
