



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I / 41	Vorlage 2023/020	Datum 03.05.2023
-----------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	30.05.2023	Entscheidung	öffentlich

**Volkshochschule Warendorf
- Genehmigung des Abstimmungsverhaltens der Vertreter
in der Zweckverbandsversammlung zum Haushalt 2023**

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Ostbevern stimmt dem Haushalt der Volkshochschule für das Jahr 2023 zu.

Das Abstimmungsverhalten der von der Gemeinde Ostbevern entsandten Mitglieder in die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule wird nachträglich genehmigt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Haushalt der Gemeinde Ostbevern ist beim Produkt 04.02.01 – Volkshochschule und sonstige Weiterbildung – für das Jahr 2023 eine Verbandsumlage in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule wird in ihrer Sitzung am 16.05.2023 den Haushalt für das Jahr 2023 beschließen. Leider lag der Entwurf des Haushaltes zur letzten Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses am 27.04.2023 nicht vor, so dass eine Beratung in dieser Sitzung nicht erfolgen konnte.

Die Verwaltung hatte bereits im Bürgermeisterbericht der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses am 21.03.2023 vorgeschlagen, das Abstimmungsverhalten der Vertreter der Gemeinde Ostbevern in der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses am 30.05.2023 nachträglich zu genehmigen.

Der Entwurf des Haushaltes des Zweckverbandes der Volkshochschule Warendorf für das Jahr 2023 wurde entsprechend der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Wichtigste Aussagen des Haushaltsentwurfes sind:

- Die Verbandsumlage wird um 55 T€ vermindert und beträgt für das Jahr 2023 215 T€.
- Diese Senkung ist aufgrund der geänderten Buchungssystematik im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, den erhöhten Bundeserstattungen sowie der Verzinsung der Forderungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen möglich.
- Die voraussichtliche Umlage für die Gemeinde Ostbevern wird sich für das Jahr 2023 auf rd. 13.100 € belaufen und somit gegenüber 2022 rd. 3.300 € geringer ausfallen.
- Neben der Verbandsumlage sind die Gebühren der Teilnehmer der Kurse in Höhe von rd. 225 T€, der Landeszuschuss in Höhe von rd. 265 T€ und die Zuweisungen zur Durchführung von Auftragsmaßnahmen und Kursen in Höhe von rd. 379 T€ die weiteren wesentlichen Erträge der VHS.
- Zu den wesentlichen Aufwendungen zählen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 925 T€) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 189 T€.
- Das Eigenkapital der VHS belief sich zum 31.12.2021 auf rd. 510 T€.

- Für den Finanzplanungszeitraum ist eine Erhöhung der Verbandsumlage um jährlich 15 T€ vorgesehen. Ob die Erhöhung der Verbandsumlage in den Folgejahren realisiert werden muss, bleibt der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorbehalten

Die wesentlichen Auszüge des Entwurfs des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 sind dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Hubertus Stegemann
Fachbereichsleitung

Anlage

Vorlage 2023/020, Anlage 01 - wesentliche Auszüge aus dem Entwurf des Haushaltsplanes der VHS Warendorf für das Jahr 2023