

## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
I/41	öffentlich	2017/057	26.04.2017

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Bildungs-, Generationen- und Sozialaus- schuss	09.05.2017				

**Volkshochschule Warendorf  
- Festlegung des Abstimmungsverhaltens der Vertreter in der  
Zweckverbandsversammlung zum Haushalt 2017**

### **Beschlussvorschlag:**

Die von der Gemeinde Ostbevern in die Zweckverbandsversammlung entsandten Vertreter werden ermächtigt, dem Entwurf der Haushaltssatzung der Volkshochschule Warendorf für das Jahr 2017 zuzustimmen.

### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Basierend auf dem Jahresergebnis 2015 ist im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern für das Jahr 2017 eine Verbandsumlage in Höhe von 18.000 € veranschlagt. Evtl. Mehraufwendungen sind durch Minderaufwendungen innerhalb des Budgets des Fachbereiches I zu decken.

### **Gleichstellung:**

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [ ] nein [ **X** ]

### **Sachdarstellung:**

Die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule wird in ihrer Sitzung am 10. Mai 2017 den Haushalt für das Jahr 2017 beschließen.

Der Entwurf des Haushaltes des Zweckverbandes der Volkshochschule Warendorf für das Jahr 2017 wurde entsprechend der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Wichtigste Aussagen des Haushaltsentwurfes sind:

- Nachdem die Verbandsumlage über einen Zeitraum von über 20 Jahren den Wert von 255 T€ nicht überschritten hatte, war angesichts der erhöhten Aufwendungen eine Steigerung der Verbandsumlage im Jahr 2015 auf 280 T€ unumgänglich. Die Verbandsumlage soll im Jahr 2017 weiterhin 280 T€ betragen.
- Die voraussichtliche Umlage für die Gemeinde Ostbevern wird sich für das Jahr 2017 auf rd. 20.300 € belaufen.
- Zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen und zur Sicherung der Liquidität wurde in den Jahren 2012 bis 2014 eine Sonderumlage von den Städten und Gemeinden erhoben. In 2015 und 2016 konnte auf ihre Erhebung verzichtet werden. Auch in 2017 wird keine Sonderumlage erhoben.
- Neben den Umlagen sind die Gebühren der Teilnehmer der Kurse in Höhe von rd. 294 T€, der Landeszuschuss in Höhe von 213 T€, Zuweisungen zur Durchführung von Auftragsmaßnahmen und Kursen in Höhe von rd. 232 T€ die weiteren wesentlichen Erträge der VHS.
- Zu den wesentlichen Aufwendungen zählen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 840 T€) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 220 T€.

Die wesentlichen Auszüge des Entwurfs des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 sind dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

---

Wolfgang Annen  
Bürgermeister

Hubertus Stegemann  
Fachbereichsleiter

---