



## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I / 41	Vorlage 2024/010	Datum 07.06.2024
-----------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	18.06.2024	Entscheidung	öffentlich

**Volkshochschule Warendorf  
- Genehmigung des Abstimmungsverhaltens der Vertreter in der  
Zweckverbandsversammlung zum Haushalt 2024**

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeinde Ostbevern stimmt dem Haushalt der Volkshochschule für das Jahr 2024 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 2024 eine Verbandsumlage in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

---

**Gleichstellung:**

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [ ] nein [ **X** ]

---

**Sachdarstellung:**

Die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule hat in ihrer Sitzung am 15.05.2024 den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Leider lag der Entwurf des Haushaltes zur letzten Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses am 18.04.2024 nicht vor, so dass eine Beratung in dieser Sitzung nicht erfolgen konnte.

Der Entwurf des Haushaltes des Zweckverbandes der Volkshochschule Warendorf für das Jahr 2024 wurde entsprechend der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Wichtigste Aussagen des Haushaltsentwurfes sind:

- Die Verbandsumlage wird um 100 T€ vermindert und beträgt für das Jahr 2024 115 T€.
- Diese Senkung ist auf die positive Einnahmeentwicklung bei den Integrationskursen zurückzuführen. Aufgrund der Mehreinnahmen bei den Integrationskursen kann die Verbandsumlage der Kommunen gesenkt werden.
- Die voraussichtliche Umlage für die Gemeinde Ostbevern wird sich für das Jahr 2024 auf rd. 7.200 € belaufen und somit gegenüber 2023 rd. 6.200 € geringer ausfallen.
- Neben der Verbandsumlage sind die Gebühren der Teilnehmer der Kurse in Höhe von rd. 311 T€, der Landeszuschuss in Höhe von rd. 280 T€ und die Zuweisungen zur Durchführung von Auftragsmaßnahmen und Kursen in Höhe von rd. 556 T€ (in 2023: rd. 379 T€) die weiteren wesentlichen Erträge der VHS.
- Die deutliche Steigerung im Bereich der Auftragsmaßnahmen resultiert aus einer erhöhten Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.
- Zu den wesentlichen Aufwendungen zählen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 1,1 Mio.€) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 220 T€.
- Das Eigenkapital der VHS belief sich zum 31.12.2022 auf rd. 617 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 2024 sind dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.

---

Karl Piochowiak  
Bürgermeister

Julia Dolatowski  
Fachbereichsleitung

---

Anlagen

Vorlage 2024/010, Anlage 01 - wesentliche Auszüge aus dem Entwurf des Haushaltsplanes der VHS Warendorf für das Jahr 2024