



PRÄSENTATION HAUSHALT 2024

FB 15 BILDUNG UND INTEGRATION
VOLKSHOCHSCHULE & STADT- UND REGIONALBIBLIOTHEK

FACHAUSSCHÜSSE
JANUAR 2024

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



FB 15

BILDUNG UND INTEGRATION

Produkt 271 010 000 Volkshochschule

Die Volkshochschule Cottbus ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Cottbus.

Die Stadt CB erhält Fördermittel für die Grundversorgung.

(zweckgebunden, Weiterleitung an die zugelassenen Weiterbildungsträger lt. Erwachsenenbildungsgesetz, 2/3 müssen für KL-Honorare genutzt werden).

Produkt 272 010 000 Bibliothek

Bereitstellung und Vermittlung von unterschiedlichen Medien, Medienformen und Information für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz;

Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken – insbesondere von Kindern und Jugendlichen

ERGEBNISHAUSHALT 2024

SCHWERPUNKTE IM BEREICH VOLKSHOCHSCHULE

in TEUR o. in Mio.EUR

FB 15 – Produktbereich 271 010 000

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Zuwendungen Land	140	140	291,4	Förderung Grundversorgung + NEU: Grundbildungszentrum und Grundbildungskurse
Aufwendungen Sach- und Dienstleitungen	84,9	86,3	108,5	Höhere Kosten Wachschatz + Reinigung (Erhöhung Mindestlohn) gestiegene Betriebskosten
Transferaufwendungen	45	45	0	Weiterleitungen FöMi Grundversorgung an weitere Bildungseinrichtungen jetzt direkt über FB 15 Produkt 111 025 000
Sonst. Aufwendungen	132,3	136	86,6	Verringerung Umlage DIKOM um 54,7 TE Verringerung Druckkosten (Programmflyer statt Heft)

ERGEBNISHAUSHALT 2024

SCHWERPUNKTE IM BEREICH STADT- UND REGIONALBIBLIOTHEK in TEUR

FB 15 – Produktbereich 272 010 000

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Entgelte für die Bibliotheksnutzung (Grundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung für die SRB)	90	90	90	Herausforderung: Erreichen des Plans durch Einnahme der Nutzerentgelte Problem: Offene Forderungen durch nicht gezahlte Versäumnis-, Mahn-, und Ersatzentgelte
Medienerwerb (SK 5271108)	105	115	115	Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Bestandslücken schließen, Anschaffung neuer Medienformen, Medienerwerb für die Onleihe, Medienkompetenz aller Altersgruppen fördern, Mehraufwand durch Preiserhöhung
Unterhaltung Arbeitsgeräte (SK 5222100)	14	14,5	14,5	Mehraufwand Selbstverbucher und RFID, Dienstverträge
Leistungsvergütung an Dritte (SK 5271101)	11,5	12	12	Bibliotheksentwicklungsplan und Raumkonzept erstellen
Fachausschüsse				

INVESTITIONSHAUSHALT 2024/FB 15

SCHWERPUNKTE

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
IT-Ausstattung Volkshochschule	0	11	100%	Ausstattung Grundbildungszentrum (Volkshochschule) Bereitstellung von Arbeits- und Beratungsplätzen.