



## **Beschlussvorlage**

Beratungsgegenstand:

Aufwendungen im Bereich der Volksbildung für das Jahr 2019 für die Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V.

Dezernat/Abteilung/Stabsstelle:	Datum:	<b>Amtszeit 2014-2019</b> Vorlagen-Nr.:
Stabstelle "Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	10.08.2018	BV/684/2018

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	Status: (öffentlich/nicht-öffentlich)
Bildungsbeirat	17.09.2018	öffentlich

### **Sachverhalt und Rechtslage:**

Der Gesamtvorstand der Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V. hat in seiner Sitzung am 06.06.2018 den Haushaltsplan 2019 beschlossen. Der Haushaltsplanentwurf und die dazugehörigen Erläuterungen sind als Anlage beigefügt. Ebenfalls ist eine Auflistung der Teilnehmerzahlen je Gemeinde/Stadt beigefügt. Gemäß § 21 Abs. 4 der Satzung der Volkshochschule bedarf der Haushaltsplan der Genehmigung des Kreises.

Der Haushaltsplan 2019 weist das Folgende aus:

Einnahmen	915.500 €
Gesamtkosten	1.362.789 €
im Haushaltsplan ausgewiesener Verlust	<u>- 447.289 €</u>

Die Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V. (VHS) plant ein Neubauvorhaben. Der Grundstückskauf wurde bereits abgewickelt und über den laufenden Haushalt 2018 finanziert. Die Fertigstellung des Rohbaus ist bis Ende dieses Jahres vorgesehen. In dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 sind auch die Ist-Zahlen aus 2016 und 2017 ersichtlich. Das Jahr 2016 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 317.349 € abgeschlossen. Im Jahr 2017 wurde eine Rücklage in Höhe von 222.000 € (zum Erwerb des Grundstückes Anfang 2018) gebildet und das Jahr 2017 mit einem ausgewiesenen Gewinn in Höhe von 5.366 € abgeschlossen. Bei der Erstellung der Haushaltsplanung 2018 wurde von einem Rückgang der Einnahmen insbesondere bei den Kurseinnahmen (Nr. 15 Arbeitsamt/BAMF) im 2. Halbjahr 2018 ausgegangen. Diese Annahme hat sich nicht bestätigt und auf das 1. Halbjahr 2019 verschoben. Somit ist nach dem Kassenstand zum 30. Juni 2018 davon auszugehen, dass das geplante Defizit in Höhe von 247.470 € nicht erreicht wird.

Die im Haushalt 2019 ausgewiesene Unterdeckung in Höhe von 447.289 € werden mit ca. 300.000 € durch Überschüsse in den Geschäftsjahren 2016, 2017 und 2018 getragen. Für die restliche Abdeckung ist vorsorglich die Aufnahme eines Baudarlebens (ca. 150.000 €) geplant.

Die VHS plant mit dem Neubauvorhaben eine Neuausrichtung der VHS in den Themenfeldern (präventive Gesundheitsförderung z.B. Kurse zum Thema Entspannung wie Yoga, Pilates, etc., Kurse für Menschen in Tagespflegeeinrichtungen oder auch Kochkurse z.B. Diabetiker, Vegetarier, Veganer, etc.). Die Hauptzentrale der VHS verbleibt in dem denkmalgeschützten Gebäude in der Gutenbergstraße in Merzig. Die „Zweigstelle“ in Brotdorf soll personell und inhaltlich von der Hauptstelle aus mit verwaltet werden. Im Gegensatz zur Hauptstelle ist die Zweigstelle barrierefrei, so dass auch spezielle Kurse (z.B. EDV- oder Sprachkurse) zur beruflichen Weiterbildung für Menschen mit Beeinträchtigung angeboten werden können.

Damit die geplante Neuausrichtung der VHS vollzogen werden kann, ist es wichtig, dass die Zuschüsse durch den Landkreis Merzig-Wadern weiterhin beständig gewährt werden.

Die Verwaltung wird vorschlagen, den Haushaltsplan 2019 zu genehmigen.

**Es wird vorgeschlagen, folgende Mittel im Haushalt 2019 für die VHS vorzusehen:**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Sachkonto 554120 – Mitgliedsbeitrag	110.000 €	110.000 €
b) Sachkonto 531500 – Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten	0 €	25.000 €
c) Sachkonto 531824 – Zuschuss zur Erwachsenenbildung (Stunden)		
Gesamt zur Verfügung – 26.100 €		
davon Anteil VHS in 2018 – 10.903,00 €	10.961 €	10.903 €
	<b><u>120.961 €</u></b>	<b><u>145.903 €</u></b>

Die Verwaltung bittet um Beratung und Beschlussfassung im Bildungsbeirat des Landkreises Merzig-Wadern über die zur Verfügung zu stellenden Aufwendungen im Haushalt 2019 des Landkreises Merzig-Wadern.

**Hinweis:**

Der unter Punkt c) genannte Zuschuss wird nach einem Verteilungsschlüssel, welcher mit der CEB, KEB und VHS abgestimmt wurde, in Form eines festen Sockelbetrages und einem unterrichtsbezogenen Betrag gewährleistet.

**Anlagen:**

Haushalt der VHS für 2019  
Erläuterungen Haushalt 2019  
Teilnehmerzahlen 2017

**Beschlussvorschlag:**

Der Bildungsbeirat stimmt der vorgelegten Beschlussvorlage zu.