

Beschlussvorlage

Beratungsgegenstand:

Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V.: Genehmigung des Haushaltes 2019 sowie Festsetzung des Mitgliedsbeitrages und eines Zuschusses

Dezernat/Abteilung/Stabsstelle:	Datum:	Amtszeit 2014-2019 Vorlagen-Nr.:
Stabstelle "Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	18.02.2019	BV/793/2019

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	Status: (öffentlich/nicht-öffentlich)
Kreisausschuss	11.03.2019	öffentlich

Sachverhalt und Rechtslage:

1. Genehmigung des Haushaltes 2019

Der Gesamtvorstand der Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V. (VHS) hat in seiner Sitzung am 06.06.2018 den Haushaltsplan 2019 beschlossen. Der Haushaltsplanentwurf und die dazugehörigen Erläuterungen sind als Anlage beigefügt. Gemäß § 18 Abs. 4 der Satzung der Volkshochschule bedarf der Haushaltsplan der Genehmigung des Kreises.

Der Haushaltsplan 2019 weist das Folgende aus:

Einnahmen insgesamt	915.500 €
Summe Gesamtkosten	1.362.789 €
Verlust	- 447.289 €

Die Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V. (VHS) plant ein Neubauvorhaben. Der Grundstückskauf wurde bereits abgewickelt und über den laufenden Haushalt 2018 finanziert. Der Baubeginn 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 schlägt vor, den Haushaltsplan 2019 zu genehmigen.

2. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages und eines Zuschusses

Mitgliedsbeitrag:

Die Verwaltung schlägt vor, vorbehaltlich der Genehmigung des Kreishaushaltes durch die Kommunalaufsichtsbehörde, den Mitgliedsbeitrag des Landkreises Merzig-Wadern an die Volkshochschule für das Jahr 2019 auf 110.000,00 € festzusetzen. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2019 (HH 2019, Seite 75) bei Produkt 25020100 Sachkonto 554210 (Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule) zur Verfügung. Des Weiteren wird gebeten, die Verwaltung bis zur Festsetzung des jeweiligen Mitgliedsbeitrages zu ermächtigen, quartalsmäßige Abschlagszahlungen nach dem Mitgliedsbeitrag des Vorjahres leisten zu können.

Zuschuss:

Die Verwaltung bittet um Beschlussfassung über den folgenden Zuschuss:

Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten in Höhe bis zu 25.000 €

Die Verwaltung schlägt vor, den Zuschuss i. H. v. 25.000,00 € zu den Bewirtschaftungskosten zu beschließen (vorbehaltlich der Genehmigung des Kreishaushaltes durch die Kommunalaufsichtsbehörde). Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen bei Produkt 25020100 Sachkonto 531500 für das Jahr 2019 (HH 2019, Seite 74) zur Verfügung.

Der Zuschuss wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nur bis zur Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten (nach Vorlage eines Verwendungsnachweises) ausbezahlt.

Hinweis: Der Bildungsbeirat des Landkreises Merzig-Wadern hat in seiner Sitzung am 17.09.2018 einstimmig (bei einer Enthaltung) den Beschluss gefasst, den Mitgliedsbeitrag im Haushalt 2019 des Landkreises zur Verfügung zu stellen.

Anlagen:

VHS Haushalt 2019 mit Erläuterungen

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss stimmt der vorgelegten Beschlussvorlage zu.