



Beschlussvorlage

Beratungsgegenstand:
Aufwendungen im Bereich der Volksbildung für das Jahr 2020 für die Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V.

Dezernat/Abteilung/Stabsstelle:	Datum:	Amtszeit 2019-2024 Vorlagen-Nr.:
Stabstelle "Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	18.09.2019	BV/072/2019

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	Status: (öffentlich/nicht-öffentlich)
Bildungsbeirat	22.10.2019	öffentlich

Sachverhalt und Rechtslage:

Der Gesamtvorstand der Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V. hat in seiner Sitzung am 27.05.2019 den Haushaltsplan 2020 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 2020 weist das Folgende aus:

Einnahmen	1.047.705,00 €
Gesamtkosten	1.488.193,48 €
im Haushaltsplan ausgewiesener Verlust	<u>- 440.488,48 €</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. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind Kosten von 950.000 € für die Umsetzung der Baumaßnahme eingeplant. Derzeit wird durch die VHS davon ausgegangen, dass ca. 500.000 € der Kosten in 2019 und 450.000 € in 2020 anfallen. Je nach Baufortschritt kann es zu einer Verschiebung innerhalb der Jahre kommen. Die maximale Gesamtsumme von 950.000 € soll jedoch nicht überschritten werden.

Die im Haushalt 2020 ausgewiesene Unterdeckung in Höhe von rund 440.489 € wird teilweise mit Eigenkapital aus in Vorjahren gebildeten Rücklagen und dem in 2019 erwarteten Gewinn 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 gewährt werden. Die VHS hat in den vergangenen Jahren die laufenden Kostensteigerungen und die tariflich bedingten Steigerungen im Personalkostenbereich selbständig aufgefangen.

Die Verwaltung wird vorschlagen, den Haushaltsplan 2020 zu genehmigen.

Es wird vorgeschlagen, folgende Mittel im Haushalt 2020 für die VHS vorzusehen:

	2019	2020
a) Sachkonto 554120 – Mitgliedsbeitrag	110.000 €	110.000 €
b) Sachkonto 531500 – Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten	25.000 €	25.000 €
c) Sachkonto 531824 – Zuschuss zur Erwachsenenbildung (Stunden)		
Gesamt zur Verfügung – 26.100 €		
davon Anteil VHS – 11.207 €	10.903 €	11.207 €
	<u>145.903 €</u>	<u>146.207 €</u>

Die Verwaltung bittet um Beratung und Beschlussfassung im Bildungsbeirat des Landkreises Merzig-Wadern über die zur Verfügung zu stellenden Aufwendungen im Haushalt 2020 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 2020
Erläuterungen Haushalt 2020
Teilnehmerzahlen 2018

Beschlussvorschlag:

Der Bildungsbeirat stimmt der vorgelegten Beschlussvorlage zu.