

# ALBSTADT

## DRUCKSACHE

Nr. 183/2019

11.09.2019

**Betrifft: Erhöhung Zuschuss der Stadt Albstadt für die Volkshochschule Albstadt e.V.**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Ö/NÖ	Zuständigkeit	Ergebnis
Verwaltungs- und Finanzausschuss	21.11.2019	N	Vorberatung	einstimmig empfohlen
Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport	21.11.2019	N	Vorberatung	einstimmig empfohlen
Gemeinderat	28.11.2019	Ö	Entscheidung	

### Beschlussvorschlag

Der Zuschuss für die Volkshochschule Albstadt e. V. wird ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 120.000 € festgesetzt.

In den fortfolgenden Jahren soll der Zuschuss jährlich überprüft und ggfls. angepasst werden.

### Finanzielle Auswirkungen

Produktgruppe/Produkt/Projekt: 2710  
Bezeichnung: Volkshochschule  
Aufwendung/Auszahlungen: 120.000 Euro  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr: 93.902 Euro  
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: Euro  
über- /außerplanmäßige  
Aufwendungen/Auszahlungen: Euro  
Haushaltsmittel gesamt: 93.902 Euro  
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 80.000 Euro

### Haushaltsmittel:

stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von 80.000 Euro zur Verfügung

### Deckungsvorschlag:

Haushalt 2020

## **Sachverhalt**

Die Volkshochschule Albstadt ist ein eingetragener Verein. Getragen wird der Verein von der Stadt Albstadt. Die Stadt Albstadt finanziert zu großen Teilen den Betrieb der VHS Albstadt e.V., da in dieser Art von Schulbetrieb nicht vollständig kostendeckend gearbeitet werden kann. Die Gemeinden Bitz und Meßstetten, in welchen Außenstellen der VHS Albstadt betrieben werden, rechnen mit der VHS Albstadt e.V. über eine gesonderte Außenstellenabrechnung ab.

Bereits im Jahr 1991 beschloss der Gemeinderat der Stadt Albstadt der Volkshochschule Albstadt e.V. jährlich den Zuschuss um 5 % anzuheben. Der jährliche Zuschuss betrug damals 120.000 DM (61.355 €). Dieser Beschluss wurde vom Gemeinderat am 17.07.2003 aufgehoben und der jährliche Zuschuss auf 115.700 € eingefroren. Im Jahr 2008 wurde der Zuschuss auf 110.000 € gekürzt, im Jahr 2009 auf 105.000 €.

Im Rahmen der **Haushaltskonsolidierung** wurde der Barzuschuss an die VHS Albstadt e.V. am 24.06.2010 auf **80.000 € gekürzt**. Es wurde vereinbart, dass dieser Barzuschuss in den kommenden Jahren **jährlich überprüft und ggfls. angepasst** werden soll. Diese jährliche Überprüfung/Anpassung ab 2010 wurde von der damaligen Geschäftsleitung nicht durchgeführt. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt.

Der aktuelle jährliche Zuschuss der Stadt Albstadt beträgt daher nach wie vor 80.000 €. Vor allem durch die ständigen Tarifierpassungen im TVöD stiegen die Personalkosten der VHS Albstadt e.V. stetig an. Auch die Sachkosten haben sich seit 2010 erheblich nach oben entwickelt.

Die Einnahmensituation hat sich jedoch durch die Zuschüsse nicht in gleichem Maße entwickelt. So bleiben die Landeszuschüsse von Baden-Württemberg immer noch stark unter dem Landesdurchschnitt zurück. Hier ist auch momentan keine Änderung in Sicht.

Diese Situation hatte zur Folge, dass die VHS Albstadt e.V. in den vergangenen Jahren mehrfach kurzfristig Zahlungseingpässe zur Begleichung der jährlichen Personalkostenerstattung bei der Stadt Albstadt hatte, die gesammelt im Block abläuft. Pünktuell konnten jedoch Ratenzahlungsvereinbarungen getroffen werden, bis wieder die volle Zahlungsfähigkeit eintrat.

Die Volkshochschule Albstadt e.V. beantragt daher ab dem Jahr 2020 eine Erhöhung des kommunalen Zuschusses auf **120.000 € pro Jahr**. In den fortfolgenden Jahren soll der Zuschuss jährlich überprüft und entsprechend angepasst werden.

**Anlagen:** Ausgaben und Einnahmen

<b>Ausgaben</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Personalkosten Intern</b>	<b>Sachkosten</b>	<b>Allgemeine Kosten</b>
<b>Basisjahr 2010 Jahr der Haushaltskonsolidierung/ Jahr des Beschlusses</b>	338.200 €	202.891 €	29.243 €
<b>2019 voraussichtlich</b>	367.367 €	216.600 €	33.450 €
<b>Vergleich 2010 -2019</b>	<b>- 29.167 €</b>	<b>- 13.709 €</b>	<b>- 4.207 €</b>

**Anstieg 47.083 €.**

<b>Einnahmen</b>				
<b>Jahr</b>	<b>Teilnahmegebühren</b>	<b>Zuschüsse Land/Kreis/ Außenstellen- gemeinden</b>	<b>Sonstige Verkauf von Arbeitsplänen/ Vermischtes</b>	<b>Zuschüsse Stadt für: 1.) Personalkosten 2.) Raumkosten Bildungszentrum</b>
<b>Basisjahr 2010 Jahr der Haushaltskonsolidierung/ Jahr des Beschlusses</b>	321.601 €	92.869 €	8.049 €	1.) 80.000 € 2.) 69.700 €
<b>Hochrechnung zum 31.12.2019</b>	235.512 € (176.634 €)	69.000 €	10.500 €	1.) 80.000 € 2.) 69.700 €
<b>Vergleich 2010 -2019</b>	<b>- 86.089 €</b>	<b>- 23.869 €</b>	<b>+ 2.451 €</b>	<b>0 €</b>

**Rückgang 107.507 €.**

In den vergangenen Jahren sind durch diese Kostensituation wie oben beschrieben Rückgänge erfolgt. Dadurch ist das Polster in den Jahren sukzessive kleiner geworden.