

Sitzungsvorlage 2021/193

Verfasser:
Amt für Bildung, Soziales und Sport, Martina Spieler

Stand: 18.06.2021

Az. 351.52d

Beteiligung:
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei

Bildungs-, Sport - und Sozialausschuss	07.07.2021	öffentlich
--	------------	------------

**Volkshochschule Ravensburg e.V.
- Jahreszuschuss 2021**

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadt Ravensburg gewährt der VHS Ravensburg e.V. 2021 einen Jahreszuschuss in Höhe von 217.000 €.
2. Die Stadt Ravensburg unterstützt im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie die VHS ("vhs digital") das Angebot der VHS "Erste Hilfe digital" mit einem Zuschuss in Höhe von 1.500 €.
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 auf der Kostenstelle 2710800040 bereitgestellt.

Sachverhalt:

1. Vorgang:

Die VHS hat im Mai 2021 den Geschäftsbericht für 2020 mit Jahresrechnung 2020 sowie den Haushaltsplan 2021 vorgelegt.

Ebenso wurde der Rechnungsprüfungsbericht 2020 vorgelegt, der eine gesetzmäßige Buchführung bestätigt und eine Entlastung des Vorstandes vorschlägt.

Über den Jahreszuschuss 2021 kann entschieden werden.

2. Haushaltsjahr 2020:

Die VHS hat einen aussagekräftigen Geschäftsbericht vorgelegt, der der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt ist. Die Geschäftsführerin wird in der Sitzung anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Unter Punkt 4 des Geschäftsberichtes ist der Geschäftsverlauf während des Corona-Jahres 2020 beschrieben.

Die VHS hat einen Digitalisierungsboom erfahren und sich Formate des digitalen Lernens angeeignet und sich nach Kräften darum bemüht, Kursformate von Präsenz- in Onlinekurse umzuwandeln. Die Stadt Ravensburg hatte dies mit einem einmaligen Digitalisierungszuschuss in Höhe von 15.000 € unterstützt.

Durch immenses Engagement des VHS-Teams konnten letztlich im Jahr 2020 immerhin noch 12.118 Unterrichtseinheiten (Vorjahr 18.163 UE) realisiert werden.

Unterstützend durch die Corona-Hilfe des Landes in Höhe von 48.200 € und ein um 20.000 € gesteigerter Personalkostenzuschuss des Landes konnte schlussendlich das geplante Defizit von 92.032 € auf 34.526,20 € reduziert werden.

3. Haushaltsjahr 2021:

Auch das Haushaltsjahr 2021 ist bestimmt durch die Corona-Pandemie, die dazu führte, dass bis Mitte Juni keinerlei Präsenzkurse stattfinden durften.

Es werden daher auch für 2021 weiterhin niedrigere Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen erwartet. Die Zuschüsse der Stadt Ravensburg und des GMS sind in gleicher Höhe wie 2020 geplant, für den Landeszuschuss wird eine Erhöhung von 132.700 € auf 145.800 € erwartet.

Die Mietkosten steigen, da die im Juli letzten Jahres zusätzlich angemieteten Flächen im EG (ehemaliges aha) nun mit der vollen Jahresmiete angesetzt sind.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 66.000 € erwartet, der durch die Entnahme aus dem Eigenkapital ausgeglichen werden muss.

4. Jahreszuschuss 2021:

Im Haushaltsplan 2020 sind 217.000 € Zuschuss für die VHS eingeplant.

Zusätzlich ist ein einmaliger Zuschuss für Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie in Höhe von 1.500 € für das Format "Erste Hilfe Digital" eingeplant.

Es wird vorgeschlagen, den Zuschuss in Höhe von 217.000 € und den einmaligen Zuschuss in Höhe von 1.500 € an die VHS e.V. auszubezahlen.

Kosten und Finanzierung:

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag)	
Gesamtkosten der Maßnahme	218500 €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kostenstelle (10-stellig)	2710800040
Bezeichnung Kostenstelle	Volkshochschule Ravensburg e.V.
Seite im Haushaltsplan	311
Planansatz ordentlicher Sachaufwand	218.500 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Anlage/n:

Anlage 1: Geschäftsbericht VHS 2021