

Sitzungsvorlage 2023/167

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

Stand: 22.06.2023

Beteiligung:
Stadtkämmerei

Az.

Bildungs-, Sport- und Sozialausschuss	05.07.2023	öffentlich
---------------------------------------	------------	------------

**Volkshochschule Ravensburg e.V.
- Jahreszuschuss 2023**

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadt Ravensburg gewährt der VHS Ravensburg e.V. 2023 einen Jahreszuschuss in Höhe von 252.850 €.
2. Die Stadt Ravensburg unterstützt im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie ("vhs digital") das Angebot der VHS "Erste Hilfe digital" mit einem Zuschuss in Höhe von 1.500 €.
3. Die Mittel stehen im Haushaltsplan 2023 unter der Kostenstelle 2710800040 auf dem Sachkonto 4318000 (Zuschüsse lfd. Zwecke) bereit.
4. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe von 25.000 € erfolgt über Minderaufwendungen bei der Kostenstelle 2150010040 "Digitalwerkstatt", Sachkonto 42220000 "Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände".

Sachverhalt:

Vorgang:

Sitzungsvorlage 2022/233: Beschluss über Jahreszuschuss 2022

Sitzungsvorlage 2022/380: Bericht über Finanzlage VHS und Gewährung Betriebsmittelkredit

Sitzungsvorlage 2023/114: Umwandlung Betriebsmittelkredit in einen Zuschuss

Sachverhalt:

In den Sitzungen des BSS am 16.11.2022 und 03.05.2023 wurde über die finanzielle Situation der VHS Ravensburg e.V. berichtet und ausführlich beraten.

Die VHS hat nun den Geschäftsbericht für 2022 mit Jahresrechnung 2022 sowie den Haushaltsplan 2023 vorgelegt.

Ebenso wurde der Rechnungsprüfungsbericht 2022 vorgelegt, der eine gesetzmäßige Buchführung bestätigt und eine Entlastung des Vorstandes vorschlägt.

Die Geschäftsführerin ist in der Sitzung anwesend und kann diesen bei Bedarf erläutern.

Unabhängig von der Entscheidung der Mitgliederversammlung am 26.05.2023 zur geplanten Satzungsänderung mit der einhergehenden Entscheidung zur Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch den Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp und der darauffolgenden Beratung zur künftigen Finanzierung der VHS muss heute über den Jahreszuschuss 2023 der Stadt an die VHS beraten werden.

Vorschlag der Verwaltung:

Im Haushaltsplan 2023 sind 227.850 € Zuschuss an die VHS eingeplant. Zusätzlich 1.500 € Sonderzuschuss für das Projekt Erste Hilfe Digital.

Die Geldflüsse zwischen Stadt und VHS stellen sich wie folgt dar:

Die Stadt Ravensburg zahlt an die vhs:

Städtischer Zuschuss an die vhs:	€ 227.850
Digitalzuschuss an die vhs:	€ 1.500

	€ 229.350

Die vhs zahlt an die Stadt Ravensburg:

Miete für vhs-Geschäftsstelle an die Stadt:	€ 234.568
Miete für Sport- und sonstige Räume an die Stadt:	€ 3.000
Verwaltungsleihe an die Stadt:	€ 10.712

	€ 248.280

Differenz

€ - 18.930

Die Aufstellung macht deutlich, dass der Zuschuss der Stadt nicht mal mehr die Mietkosten der VHS abdeckt und in der Folge auch keinen Programmkostenzuschuss mehr enthält.

Es wird daher vorgeschlagen, den Zuschuss in 2023 um 25.000 € zu erhöhen, um die Mietkosten komplett abzudecken und noch einen kleinen Programmkostenzuschuss in Höhe von rund 6.000 € ausweisen zu können.

Die Deckung kann über nicht verbrauchte Mittel der Digitalwerkstatt erfolgen.

Kosten und Finanzierung:

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag)

Gesamtkosten der Maßnahme	279.350 €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kostenstelle (10-stellig)	2710800040
Bezeichnung Kostenstelle	Volkshochschule Ravensburg e.V.
Seite im Haushaltsplan	311
Planansatz ordentlicher Sachaufwand	229.350 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche
über-/außerplanmäßiger Mehraufwand	25.000 €
Abdeckung	25.000 €
Kostenstelle	2150010040
Bezeichnung	Digitalwerkstatt
Seite im Haushaltsplan	254 ff
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42220000 "Erwerb GwG"

Klimawirkungsprüfung:

Einschätzung der CO ₂ -Relevanz		
	Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO ₂ -Bilanz der Stadt Ravensburg?	
	Ja ☐ ☐ positiv ☐ negativ	Nein ☒

Anlage/n:

Anlage: Geschäftsbericht 2022