Stadt
Heidelberg

Drucksache:
0176/2019/IV

Datum:
08.10.2019

Federführung:
Dezernat III, Amt für Schule und Bildung

Beteiligung:

Betreff:

Volkshochschule Heidelberg
hier: Geschäftsbericht 2018

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Ausschuss für Bildung und Kultur	28.11.2019	Ö	**( )** ja **( )** nein **( )** ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Ausschuss für Bildung und Kultur nimmt den Geschäftsbericht der Volkshochschule Heidelberg zum Geschäftsjahr 2018 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• Zuschuss an die Volkshochschule Heidelberg in 2018	1.467.459 Euro
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• Ansatz in 2018	1.464.470 Euro
• Überplanmäßiger Mittelbedarf in 2018 mit Deckung im Teilhaushalt des Amtes für Schule und Bildung	2.989 Euro
Folgekosten:	
• keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Mit der Vorlage wird dem § 7 des bestehenden Vertrages zwischen der Volkshochschule und der Stadt Heidelberg Rechnung getragen und der Gemeinderat über die finanzielle Situation der Volkshochschule im Geschäftsjahr 2018 informiert.

Begründung:

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Heidelberg und der Volkshochschule regelt der durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.03.2005 geschlossene Vertrag. Neben den finanziellen Eckpunkten für die Bezuschussung beinhaltet er unter anderem auch Regelungen für das Berichtswesen.

Insofern berichtet die Volkshochschule jährlich über ihre finanzielle Situation sowie über alle für die Berechnung des Zuschusses erforderlichen Ergebnisse. Grundsätzliche Entwicklungsdaten der Volkshochschule, im Besonderen statistische Zahlen zu Kursangeboten und Teilnehmerzahlen, sowie Finanzdaten liefert der Geschäftsbericht 2018, der als Anlage 01 beigefügt ist.

Nach dem vorläufigen Höchstwert des Unterrichtsvolumens in 2017 mit 80.282 Unterrichtsstunden sank dieses in 2018 auf 76.383 Unterrichtsstunden.
Allerdings erreichte die Volkshochschule, trotz eines Rückgangs der Teilnehmerzahlen in Höhe von 17 % im Bereich Deutsch als Fremdsprache, mit rund 29.000 Teilnehmer*innen rund 2.000 Besucher*innen mehr als im Vorjahr.

Insgesamt schließt das Jahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von circa 128.600 Euro ab.

Das Eigenkapital in Höhe von 390.161,71 Euro (Stand 01.01.2018) reduzierte sich somit auf 261.582,50 Euro (Stand 31.12.2018).

Die Verwaltung arbeitet gemeinsam mit der Volkshochschule intensiv am Abschluss eines neuen Vertrags auf Basis der städtischen Rahmenrichtlinien Zuwendungen. Ziel ist es, zu einer für alle Seiten vertretbaren Lösung zu gelangen, die bereits für den künftigen Doppelhaushalt 2021/2022 zum Tragen kommen sollte.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziel/e:
QU1	+	Solide Haushaltswirtschaft **Begründung:** Die Kenntnis der finanziellen Situation und der Angebotsausrichtung der Volkshochschule soll dazu beitragen, städtische Zuschussmittel zielgerichtet – insbesondere unter Berücksichtigung der Ziele des Stadtentwicklungsplans und der mit der Volkshochschule vertraglich vereinbarten Zielsetzungen – einzusetzen.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet
Dr. Joachim Gerner

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Geschäftsbericht 2018