

Stuttgart, 17.11.2016

Förderung der Volkshochschule Stuttgart e. V. 2016

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Kultur und Medien Verwaltungsausschuss	Vorberatung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	06.12.2016 07.12.2016

Beschlussantrag

Die Volkshochschule Stuttgart e. V. erhält für das Jahr 2016 eine institutionelle Zuwendung in Höhe von 3.974.070 €.

Der Aufwand wird im Teilergebnishaushalt 2016 THH 410 – Kulturamt, Kontengruppe 430 – Transferaufwendungen, gedeckt.

Begründung

Mit einem Jahresprogramm von rund 6.100 Veranstaltungen gehört die Volkshochschule Stuttgart (VHS) zu den größten Volkshochschulen in Deutschland. Die rund 134.000 Unterrichtsstunden in den Bereichen Politik und Gesellschaft, Kultur und Kreativität, Gesundheit und Umwelt, Sprachen, insbesondere Deutsch als Fremdsprache/Integration, berufliche Fort- und Weiterbildung sowie Nachholen von Schulabschlüssen werden jährlich von über 200.000 Teilnehmenden belegt.

Durch die Umsetzung der 2009 angesetzten Restrukturierungsmaßnahmen zur Konsolidierung der Finanzen, insbesondere auch durch die für die Jahre 2010 bis 2013 gewährte städtische Sonderzahlung in Höhe von 140.000 Euro jährlich, konnte die VHS ihr Defizit abbauen.

Die Prüfung des Verwendungsnachweises 2015 ist noch nicht abgeschlossen. Vorläufig ergibt sich folgendes Ergebnis:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Abschlussresultat</u> <u>2015</u>	<u>Planansatz</u> <u>2015</u>	<u>Plan-/Ist-Abweichung</u>	
			<u>absolut</u>	<u>in %</u>
Erträge 2015	11.330.506 €	10.735.020 €	+ 595.486 €	rd. + 5,5 %
Aufwendungen 2015	10.943.411 €	10.877.500 €	+ 65.911 €	rd. + 0,6 %
Ergebnis 2015	+ 387.095 €	- 142.480 €	+ 529.575 €	

Das erwirtschaftete positive Betriebsergebnis 2015 beläuft sich (ohne Abendgymnasium) auf rund 387.095 €.

Das Vereinsvermögen erreichte damit nach der Zuführung des erwirtschafteten Überschusses 2015 und dem aus dem Vorjahr übernommenen Eigenkapitalbestand einen Wert in Höhe von 2.340.000 € (ohne Abendgymnasium). Somit verfügte die VHS zum Ende des Berichtsjahres 2015 über eine solide Eigenkapitalausstattung mit einer Quote von rund 55 %.

Bezieht man das Abendgymnasium in die Berechnung mit ein, so ergibt sich für den Verein insgesamt eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Der anteilige Eigenkapitalbestand des Abendgymnasiums beläuft sich auf rund 160.000 €.

Das zum Abschlussstichtag 31.12.2015 insgesamt verfügbare Vereinsvermögen von rund 2,5 Mio. € resultiert aus einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 2014 von rund 407.130 € (Volkshochschule und Abendgymnasium zusammen).

Im Rahmen der Personalkostenersätze (resultierend aus dem Kulturauftrag) erhielt die Volkshochschule Stuttgart e. V. für das Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 33.555 €.

Im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2016/2017 wurde eine Erhöhung der jährlichen institutionellen Zuwendung für die Volkshochschule um 200.000 € auf nun 3.974.070 € beschlossen. Darüber hinaus wurden im Haushalt 2016/2017 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 804.600 € pro Jahr veranschlagt, um die geplante Erhöhung der Miet- und Nebenkosten im Treffpunkt Rotebühlplatz zu neutralisieren. Diese Haushaltsmittel werden in 2016 nicht ausgeschöpft, da sich die Umsetzung der Neugestaltung der Mietvertragsregelungen verzögert.

Finanzielle Auswirkungen

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die institutionelle Förderung der Volkshochschule Stuttgart e. V. stehen im Ergebnishaushalt 2016 beim Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich, Auftrag 417WIFO11 – Institutionelle Förderung Volkshochschule Stuttgart – zur Verfügung.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

keine

Vorliegende Anfragen/Anträge:

keine

Erledigte Anfragen/Anträge:

keine

Dr. Fabian Mayer

Anlagen

keine

<Anlagen>