

Finanzielle Auswirkungen:

Nein Ja

A) Direkte Finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme

		von:	bis:	Betrag	Produktnr.	Kto. / Inv.-Nr.
Ergebnishaushalt	Erträge					
	Aufwendungen	2015	2017	684.287,82	1110103	4318100
Finanzhaushalt (Inv.)	Einzahlungen					
	Auszahlungen	2015	2017	684.287,82	1110103	7318100

Gesamtausgaben:	684.287,82
Eigenanteil Stadt:	684.287,82

B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme?

Nein Ja

	von:	bis:	Jahresbetrag
Erg.-HH Erträge			
Erg.-HH Aufwand (ohne AfA)			
Erg.-HH Aufwand (AfA und Sopo)			

C) Auswirkungen auf den Stellenbedarf?

Nein Ja

Stellenausweitung: Stellenabbau: Wahrnehmung durch vorhandenes Personal:

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/B/C/E:

E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen

- in Höhe von für das Jahr **zur Verfügung.**
beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr.
- in Höhe von für das Jahr **nicht zur Verfügung.**
 beim Produkt: 684.287,82 unter der Kto. / Inv.-Nr. 2015-2017
 1110103 4318100
- in Höhe von in der Planung für **zur Verfügung.**
beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr.

Begründung:

Die Stadt Emden gewährt der Volkshochschule Emden e. V. jährliche Betriebskostenzuschüsse. Im Jahre 2015 beträgt dieser 860.300 € (375.400 € zuzüglich 484.900 € Miete Gebäude).

Die Volkshochschule Emden e. V. hat sich wie viele andere Volkshochschulen zusätzlich zu den Aufgaben nach dem NEBG auch intensiv um die berufliche Bildung gekümmert. Wesentliches Geschäftsfeld waren Auftragsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Darauf ist die VHS personell und sachlich eingerichtet. Die Bundesagentur für Arbeit hat dieses Aufgabenfeld anders ausgerichtet. Für die Volkshochschulen und damit auch die VHS Emden sind damit wesentliche Aufträge und Einnahmen weggefallen.

Die Volkshochschule Emden e. V. ist dadurch in eine finanzielle Schieflage geraten. Das Gesamtdefizit aus Vorjahren und dem Jahr 2015 beträgt 384.287,82 €.

Der Vorstand der Volkshochschule Emden e. V. hat in seiner Sitzung am 23.06.2015 den als Anlage beigefügten Konsolidierungsplan vhs Emden 2020 beraten und folgende Beschlüsse gefasst:

A- Beschlussvorlage zu TOP 03 vhs 2020 Konsolidierungsplan***Zustimmung des vhs-Vorstandes zur Annahme des Konsolidierungsplans***

Der Vorstand der Volkshochschule Emden e. V. beschließt

- *den vorgestellten Konsolidierungsplan.*

B- Beschlussvorlage zu TOP 03 vhs 2020 Konsolidierungsplan***Zustimmung des vhs-Vorstandes zum Antrag auf Verlustübernahme durch die Stadt Emden***

Der Vorstand der Volkshochschule Emden e. V. beschließt,

- *einen Antrag auf Verlustübernahme für die Jahre 2015 sowie 2014 und die zurückliegenden Jahre bei der Stadt Emden zu stellen.*
- *Die Summe der Verluste beträgt Ende 2015 gesamt 384.287,82 €.*

C- Beschlussvorlage zu TOP 03 vhs 2020 Konsolidierungsplan***Zustimmung des vhs-Vorstandes zum Antrag auf Verlustübernahme durch die Stadt Emden***

Der Vorstand der Volkshochschule Emden e. V. beschließt einen Antrag an die Stadt Emden zu stellen über

- *eine Zuschusserhöhung von 150.000,00 €.*

Die vhs Emden verpflichtet sich, im Jahr 2017 eine umfassende Evaluation der durchgeführten Maßnahmen und finanziellen Auswirkungen durchzuführen.

Trotz der im beigefügten Konsolidierungsplan genannten Maßnahmen kann die Volkshochschule Emden e. V. die Defizite nicht aus eigener Kraft ausgleichen.

Der zum Konsolidierungsplan gehörende Wirtschaftsplan bis zum Jahr 2020 weist für jedes Jahr Defizite aus. Sie betragen:

Vorjahre:	73.785,87 €
2014:	129.648,29 €
2015:	180.853,66 €
2016:	131.330,00 €
2017:	92.830,00 €
2018:	84.830,00 €
2019:	86.830,00 €
2020:	103.830,00 €

Die Volkshochschule Emden e. V. betreibt auf der Grundlage eines Vertrages vom 29.08.1997 die Stadtbücherei für die Stadt Emden. Für den kostendeckenden Betrieb zahlt die Stadt Emden einen jährlichen Zuschuss (2015: 248.700 €), der einer jährliche dynamischen Kostenanpassung unterliegt. Für die nächsten Jahre sind Anpassungen wie folgt erforderlich:

2016:	8.800,00 €
2017:	16.800,00 €
2018:	23.800,00 €
2019:	30.800,00 €
2020:	37.800,00 €

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Die Volkshochschule Emden e. V. erfüllt Aufgaben nach dem Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG). Nutznießer sind alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Eine funktionierende VHS schafft Möglichkeiten den Prozess positiv zu begleiten.

Anlagen:

- Konsolidierungsplan vhs Emden 2020