

Beschlussentwurf

Der Fachausschuss "Volkshochschule" nimmt die Anfragen und Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2017 / 2018 und die Antworten bzw. Stellungnahmen der Verwaltung hierzu zur Kenntnis.

Der Fachausschuss "Volkshochschule" empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss keine / folgende Änderungen:

Sachverhalt

Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anfragen und Anträge zum Haushaltsentwurf 2017 / 2018 vor. Die den Fachausschuss "Volkshochschule" betreffenden Anfragen und Anträge sowie die Antworten bzw. Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind nachstehend dargestellt:

Fraktion	Nr.	Art (Anfrage oder Antrag)	Seite im HPI	Inhalt (Anfrage, Antrag), Erläuterungen, Antworten und Stellungnahmen sowie Beschlussentwürfe der Verwaltung
FDP	23	Antrag	176	Ergänzung eines operativen Ziels: Alle Angebote, die nicht zu den Pflichtaufgaben der VHS (Weiterbildungsg NRW) gehören, sollen kostendeckend (Vollkosten) angeboten werden. <u>Antwort der Verwaltung:</u> Grundlage der Gebührenfestsetzung ist die Gebührensatzung mit dem Gebührentarif. Bei der Beschlussfassung über den aktuellen Gebührentarif hat der Rat durch die Festlegung höherer Gebührensätze bereits berücksichtigt, dass den Programmbereichen 2 und 3 weniger Landesförderung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) zuzuordnen ist. Darüber hinaus ist der Gebührentarif - im Rahmen einer ganzheitlichen Weiterbildung - eine Mischkalkulation aller Veranstaltungen, um jedem und jeder den Zugang zum Angebot zu ermöglichen. Die kostendeckende Planung einer Veranstaltung unter Berücksichtigung aller Kosten setzt voraus, dass entsprechend differenzierte ermittelte Daten vorliegen. So sind z.B. die Personalkosten je nach Veranstaltung mitunter sehr unterschiedlich und von vielen Faktoren abhängig (z.B. Bereitstellung von Technik, Abstimmung mit Kooperationspartnern, Dauer der Veranstaltung, Art des Veranstaltungsraumes). Zudem müsste er nicht nur bei der Stadt Bornheim sondern auch bei der Gemeinde Alfter berechnet werden. Der Aufwand für die Ermittlung dieser Kosten sowie die individuelle Kalkulation jeder Veranstaltung ist aus Sicht der Verwaltung sehr personalaufwändig. <u>Beschlussentwurf Ausschuss:</u> Der Fachausschuss "Volkshochschule" nimmt Kenntnis von den Ausführungen der Verwaltung.

Grüne	7	Anfrage	178	Zeile 6: Warum sinken die Kostenerstattung und Umlagen aus Alfter auf 50.000 €? Nach welchem Schlüssel erfolgen Kostenerstattung und Umlagen aus Alfter? Wie erklären sich die gestiegenen Kosten im Ergebnis 2017/2018 für Bornheim? <u>Antwort der Verwaltung:</u> Die Planwerte wurden an die Ergebnisse der Abrechnungen 2014 und 2015 angepasst, um Rückzahlungen der Stadt Bornheim an die Gemeinde Alfter zu reduzieren. Grundlage für die Berechnung der Kostenerstattung ist im Wesentlichen das Ergebnis des Jahresabschlusses. Die Höhe der von der Gemeinde Alfter an die Stadt Bornheim zu leistenden Erstattung bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Gemeinden. Derzeit führt die intensive Belegung der Integrationskurse zu einer guten Ertragslage. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze für den ursprünglichen Haushaltsentwurf wurde von einem Rückgang der Kurse ausgegangen.
-------	---	---------	-----	---