STADT GERMERING

Finanzverwaltung
Datum 05.10.2016

Beschluss-Vorlage 2016/0370 zur Sitzung am 25.10.2016
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4 öffentlich

Betreff: Volkshochschule Stadt Germering e.V. (VHS), Laufender Zuschuss 2017 - 2020

Finanzielle Auswirkungen?	x Ja	Nein	

Kosten laut Beschlussvorschlag:	Kosten der Gesamtmaßnahme	Folgekosten
266.091,50 € (2017)	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt				
im Ergebnis-HH	im Investitions-HH	mit	Produktkonto	
2016	2016	Euro	Haushaltsansatz	
			Bereits vergeben	

Die zuständige Referentin Frau StRin Kessler
x wurde gehört x hat zugestimmt

Sachverhalt:

In der Sitzung des Hauptausschusses am 13.12.2012 wurden die laufenden Zuschüsse für die Volkshochschule Stadt Germering e.V. (VHS) für die Haushaltsjahre 2013 - 2016 beschlossen (siehe anliegenden Auszug aus der Niederschrift).

Ferner wurde beschlossen, in 2016 über eine Neuregelung der Zuschüsse ab 2017 ff. zu verhandeln.

In mehreren Gesprächen mit der VHS (Geschäftsführerin Frau Evi Seidel / Aufsichtsratsvorsitzender Herr Christian Grams / Finanzreferent Herr Joachim Giesen) wurde eine mögliche Bezuschussung durch die Stadt für die Jahre 2017 ff. erörtert.

Grundsätzliches Einvernehmen bestand damit, die bisherige Praxis der Budgetierung beizubehalten. Demnach wird bei Ausweis eines Überschusses für das jeweilige Wirtschaftsjahr ein Anteil von 50 % an die Stadt abgeführt. Ebenso bleibt Voraussetzung für die Zuschussgewährung insgesamt, dass für alle Personalentscheidungen in der VHS die Zustimmung der Stadt Germering eingeholt werden muss. Aus Vereinfachungsgründen bittet die VHS allerdings darum, lediglich jene Personalangelegenheiten vorzulegen, die auch im Rahmen der Geschäftsordnung der Stadt in die Zuständigkeit des Hauptausschusses fallen. Dies sind die Personalangelegenheiten der Arbeitnehmer/-innen ab Entgeltgruppe 9 des

TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt.

Für den laufenden, jährlichen Zuschuss 2017 - 2020 schlägt die Verwaltung unter grundsätzlicher Beibehaltung der bisherigen Eckpunkte folgende Regelung vor:

- Der laufende **allgemeine Pro-Kopf-Zuschuss** in Höhe von 1,10 € je Einwohner wird unverändert beibehalten.

- Bei den **Raumüberlassungskosten** (inkl. Betriebskosten, Strom, Reinigung) wird auf Basis des Ergebnisses in 2016 ein Sockelbetrag von insgesamt 90.400,00 Euro angesetzt (56.100,00 Euro für Verwaltungsräume Ortszentrum + 34.300,00 Euro Nebenkosten Zenja). Für die Jahre ab 2018 wird darüber hinaus eine Steigerung von jeweils 3 % p.a. gewährt.

- Als Zuschuss zu den **Kosten für die Anmietung von zusätzlichen Räumen in der Germeringer Harfe** wird der VHS ein durchschnittlicher Sockelbetrag von 39.750,00 Euro (fest für 2017-2020) gewährt. Gemäß Vereinbarung bzw. Beschluss des Hauptausschusses vom 25.10.2011 ist für die Zeit bis 30.06.2017 ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von rd. 4.040,00 Euro zu gewähren. Für das Jahr 2017 ergibt sich damit ein Zuschussbetrag von 43.800,00 Euro.

- Bei den **Personalkosten** wird auf Basis des Ergebnisses in 2016 ein Sockelbetrag in Höhe von 64.150,00 Euro angesetzt. Für die Jahre ab 2018 wird darüber hinaus eine Erhöhung um jeweils 3 % p.a. gewährt.

- Weiterhin fallen **Kosten für die Durchführung von Integrationskursen sowie Einbürgerungstests** durch die VHS an. Vorgeschlagen wird, den Ansatz gemäß dem als Anlage 1 beigefügten Antrag der VHS für dieses Projekt in 2017-2020 auf 24.000,00 Euro in 2017 zu erhöhen und ab 2018 ff. eine Steigerung von jährlich 3 % vorzunehmen. Ende 2018 sollte ein Erfahrungsbericht der VHS unter Beilage der tatsächlich angefallenen Kosten für Integrationskurse und Einbürgerungstests vorgelegt werden.

Würde diesem Vorschlag gefolgt, ergäben sich für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 nachstehende laufende Zuschüsse:

<u>2017:</u>

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung (Einwohner Stand 31.12.2015: 39.765)
90.400,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum (56.100 €) zuzüglich Nebenkosten Zenja (34.300 €)
43.800,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
64.150,00 €	Personalkosten
24.000,00 €	Personalkosten Integrationskurse und Einbürgerungstests

<u>2018:</u>

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung
93.100,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum zuzüglich Nebenkosten Zenja (Ansatz 2017 + 3 %)
39.750,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
66.100,00 €	Personalkosten (Ansatz 2017 + 3%)
24.700,00 €	Personalkosten Integrationskurse und

	Einbürgerungstests (Ansatz 2017 + 3 %)

2019:

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung
95.900,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum zuzüglich Nebenkosten Zenja (Ansatz 2018 + 3 %)
39.750,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
68.000,00 €	Personalkosten (Ansatz 2018 + 3%)
25.500,00 €	Personalkosten Integrationskurse und Einbürgerungstests (Ansatz 2018 + 3 %)

2020:

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung
98.800,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum zuzüglich Nebenkosten Zenja (Ansatz 2019 + 3 %)
39.750,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
70.000,00 €	Personalkosten (Ansatz 2019 + 3%)
26.250,00 €	Personalkosten Integrationskurse und Einbürgerungstests (Ansatz 2019 + 3%)

Der laufende Zuschuss für die Wirtschaftsjahre ab 2021 ff. sollte Mitte 2020 neu verhandelt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, der Volkshochschule Stadt Germering e.V. nachstehende laufende Zuschüsse für die Jahre 2017 bis einschl. 2020 zu gewähren:

2017:

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung (Einwohner Stand 31.12.2015: 39.765)
90.400,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum (56.100 €) zuzüglich Nebenkosten Zenja (bisher: 34.300 €)
43.800,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
64.150,00 €	Personalkosten
24.000,00 €	Personalkosten Integrationskurse und Einbürgerungstests

2018:

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung
93.100,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum zuzüglich Nebenkosten Zenja (Ansatz 2017 + 3 %)
39.750,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
66.100,00 €	Personalkosten (Ansatz 2017 + 3%)
24.700,00 €	Personalkosten Integrationskurse und Einbürgerungstests (Ansatz 2017 + 3 %)

2019:

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung
95.900,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum zuzüglich

	Nebenkosten Zenja (Ansatz 2018 + 3 %)
39.750,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
68.000,00 €	Personalkosten (Ansatz 2018 + 3%)
25.500,00 €	Personalkosten Integrationskurse und Einbürgerungstests (Ansatz 2018 + 3 %)

2020:

1,10 € / Einwohner	Beibehaltung der bisherigen Regelung
98.800,00 €	Verwaltungsräume Ortszentrum zuzüglich Nebenkosten Zenja (Ansatz 2019 + 3 %)
39.750,00 €	Mietzuschuss Räumlichkeiten Germeringer Harfe
70.000,00 €	Personalkosten (Ansatz 2019 + 3%)
26.250,00 €	Personalkosten Integrationskurse und Einbürgerungstests (Ansatz 2019 + 3%)

Weist der jeweilige Jahresabschluss 2017 – 2020 unter Einsatz der per 31.12.2016 verbleibenden Rücklagen einen Überschuss aus, so vermindert sich der für das jeweilige Jahr zugesagte Zuschuss um 50 % dieses Überschusses.

Voraussetzung für die Zuschussgewährung insgesamt ist, dass alle Personalentscheidungen in der VHS, die gemäß analoger Anwendung der Geschäftsordnung des Stadtrates in die Zuständigkeit des Hauptausschusses fallen würden, im Einvernehmen mit der Stadt Germering getroffen werden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, entsprechende Mittel in den Haushalt 2017 bzw. die Finanzplanung 2018 – 2020 einzuplanen.

Hinsichtlich der Kosten für Integrationskurse und Einbürgerungstests ist dem Hauptausschuss nach Ablauf des Jahres 2016 bzw. 2018 ein Erfahrungsbericht vorzulegen, der auch die tatsächlich angefallenen Kosten für diese Maßnahmen beinhalten soll.

Der laufende Zuschuss für die Wirtschaftsjahre ab 2021 ff. sollte Mitte 2020 neu verhandelt werden.

René Mroncz / Markus Sperber genehmigt OB

Anlage VHS 2013-2016
Antrag auf Erhöhung Zuschuss für Integration 2017 ff.