

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt und die Haushaltssatzung 2022 des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen

<i>Organisationseinheit:</i> Zweckverband VHS-Tornesch-Uetersen <i>Bearbeitung:</i> Rositsa Scalisi	<i>Datum</i> 20.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen (Entscheidung)	03.11.2021	Ö

Sachverhalt

Bericht über die Volkshochschule für das Jahr 2021

Die Situation in unserer Volkshochschule in diesem Jahr ist deutlich von den Auswirkungen der Pandemie geprägt. Von Januar bis Juni war es uns nicht möglich, Kurse in Präsenz abzuhalten. Die Alternative, diese Kurse online durchzuführen, hat nur in ca. 10% der geplanten Kurse umgesetzt werden können. Hinderungsgründe waren zum großen Teil auf Seiten der Teilnehmenden: keine Akzeptanz der Online Formate, wenig technische Ausrüstung vorhanden, undurchführbar bei geplanten Exkursionen und Fahrten. Somit sind ca. 40% unserer für dieses Jahr geplanten Kurse und Veranstaltungen ausgefallen. Das hat somit zu einem erheblichen Wegfall der Einnahmen geführt.

Auch in diesem Semester sind wir noch eingeschränkt handlungsfähig. Die Auflagen sehen vor, dass unsere Räume nur zu einem geringen Teil gefüllt werden dürfen: Abstandsregeln lassen weniger Teilnehmende zu. Somit sind die Kurse gerade kostendeckend. Außerdem merken wir, dass die Menschen erst wieder zögerlich in die Öffentlichkeit gehen und nicht so viele Kurse belegen. Viele warten noch ab. Haben 2020 noch 4219 (2019 noch 5565) Teilnehmende die Kurse belegt, waren es dieses Jahr nur 2346, etwa die Hälfte. Vollkommen weggefallen sind seit März 2020 alle Angebote zu Studienfahrten, Theater-Abos, Konzerten.

Die Entwicklung des Pandemiegeschehens war für uns in der Dimension nicht absehbar. Wir hofften zu jeder Regierungsverkündung, dass die Einschränkungen aufgehoben wurden und haben uns darauf eingestellt, den Regelbetrieb herstellen zu können. Zumal wir auch das Herbstsemester geplant haben, waren wir gut ausgelastet.

Zusätzlich zu den verminderten Einnahmen kamen Mehrausgaben durch die Privatisierung des Reinigungsbetriebes hinzu. Seit Anfang 2021 haben wir Firmen beschäftigt, die die Reinigung übernommen haben. Leider hat das zu einer Preissteigerung von 30% geführt.

Jedoch haben wir die Landesmittel für den Digitalpakt – 32.000 € - voll einsetzen können und haben 2 Klassensätze iPads und Monitore angeschafft und das WLAN Netz in unseren Räumen verstärkt.

Corona Hilfen

Da wir als Zweckverband kommunalnah sind, kamen die meisten staatlichen Hilfen für uns nicht infrage. Wir haben das zweite Mal SodEG (Sozialdienstleister Einsatz Gesetz) beantragt und auch Gelder bekommen, die aber zu 85% an die Deutschkursleitenden als Verdienstausschlag gezahlt werden mussten. Unsere Auflage war, dass wir unser Gebäude und Personalressourcen für Corona bedingte Einsätze zur Verfügung stellen. Dieses wird über die mobilen Impfteams genutzt, die zweimal Impfungen bei uns durchgeführt haben.

Ausblick

Die Deutschkurse sind unsere Einnahmen stärksten Kurse, die mittlerweile wieder in voller Stärke stattfinden können. Wir schulen von Alphabetisierungskursen bis zum C1-Niveau. Die Planung ist auch für das nächste Jahr festgelegt und die Anmeldezahlen sind stabil.

Auch sind im Laufe des Semesters immer wieder Anfragen von Kursteilnehmenden gekommen, die noch später in die Kurse einsteigen möchten oder schon für Kurse im nächsten Semester gebucht sind. Wenn sich weiter eine Entspannung bei den Theatern und Konzerthäusern in Hamburg abzeichnet, können wir auch das große Angebot an Kulturfahrten wieder aufnehmen.

Auch wenn sich die Corona Fallzahlen über den Winter wieder erhöhen und das eventuell Einfluss auf das Buchungsgeschehen macht, planen wir ab dem Sommer 2022 eine deutliche finanzielle Entspannung.

Da unsere Rücklagen jetzt vollständig verbraucht sind, ist es für die weitere Arbeit sehr wichtig, wieder den vertraglich geregelten Zuschuss beider Städte zu bekommen.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderun	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Verbandsversammlung wird empfohlen, dem Entwurf der vorliegenden Fassung der Haushaltssatzung 2022 zuzustimmen.

gez. Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

Anlage/n

1	Vorbericht, unterzeichnet
2	Gesamtpläne_VHS_2022
3	Haushaltssatzung_VHS_2022