

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Simon Stäbe 563 5215 simon.staebe@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.01.2022
	Drucks.-Nr.:	VO/0001/22 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
26.01.2022	Ausschuss für Schule und Bildung	Empfehlung/Anhörung
01.02.2022	Jugendhilfeausschuss	Empfehlung/Anhörung
08.02.2022	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entscheidung
Wirtschaftsplan für den Zweckverband Bergische Volkshochschule für das Geschäftsjahr 2022		

Beschlussvorschlag

Die Vertreter der Stadt Wuppertal in der Zweckverbandsversammlung Bergische Volkshochschule werden beauftragt, der in der Anlage befindlichen Beschlussvorlage (Vorlage Nr. 4; Beschluss über den Wirtschaftsplan und die Verbandsumlage für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Finanzplanung 2023 bis 2026) in der Zweckverbandsversammlung am 18.03.2022 zuzustimmen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan weist einen Fehlbetrag von rd. 4.952 T€ (Vorjahr: rd. 5.483 T€) aus. Davon sind von Wuppertal rd. 3.419 T€ zu tragen. Dieser Betrag liegt mit rd. 766 T€ deutlich über der Haushaltsvorgabe von 2.653 T€. Insgesamt liegt der Fehlbetrag rd. 531 T€ unter dem Planfehlbetrag für das Jahr 2021. Der Corona bedingte Fehlbedarf 2022 wird mit rd. 1.064 T€ beziffert. Dieser ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei den Teilnehmerentgelten sowie Zuwendungen zurückzuführen (rd. 2.215 T€). Nur zum Teil können diese durch Einsparungen bei den Honoraren und den kursbezogenen Aufwendungen (rd. 1.151 T€) kompensiert werden. Solingen wird den Corona-Fehlbetrag anteilig übernehmen.

Die Finanzplanung endet für die Jahre 2023 - 2026 mit sinkenden Fehlbeträgen von rd. 4.648 – 4.184T€. Dabei wird seitens der VHS-Leitung unterstellt, dass eine vollständige Erholung im Bereich der Entgelte im Zuge der Corona-Krise erst im Jahr 2024 erreicht wird. Bis einschließlich 2023 (für 2024 beträgt der coronabedingte Fehlbetrag „nur“ noch rd. 61 T€) ist nach der Finanzplanung daher mit deutlich höheren Zweckverbandsumlagen für Solingen und Wuppertal zu rechnen. Abgemildert werden könnte dies zum einen durch eine schnellere Rückkehr zum gewohnten Kurs- und Veranstaltungsbetrieb, soweit auch die Teilnehmerzahlen auf dem alten Niveau erreicht werden können. Zum anderen würden Hilfs- bzw. Ausgleichzahlungen den Fehlbetrag reduzieren. Für das 2. Halbjahr 2020 hat die Bergische VHS Mittel aus dem „Notfond Weiterbildung NRW“ i. H. v. rd. 410 T€ erhalten, für das Jahr 2021 wurden bislang rd. 670 T€ beantragt. Ob die Mittel aus dem Notfond auch im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt werden ist noch unklar. Der Landesverband der Volkshochschulen NRW schätzt es als unwahrscheinlich ein. Deshalb wurde der Betrag für das Jahr 2022 nicht eingeplant.

Zur weiteren inhaltlichen Begründung wird auf die in der Anlage befindliche Vorlage Nr. 4 zur Sitzung der Zweckverbandsversammlung der Bergischen Volkshochschule am 18.03.2022 verwiesen.

Die Vorberatung über den Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 ist in der Zweckverbandsversammlung am 03.12.2021 erfolgt. Das Ergebnis der Beratung sieht keinen Änderungsbedarf in Bezug auf den Wirtschaftsplan 2022 vor. Nach der Beratung in den Ratsgremien der beiden Mitgliedsstädte soll die abschließende Beschlussfassung in der Zweckverbandsversammlung am 18.03.2022 erfolgen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

☒ neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung: Direkte langfristige Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung ergeben sich durch den Beschluss zum Wirtschaftsplan nicht.

Kosten und Finanzierung

Der Anteil der Stadt Wuppertal am Corona bedingten Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.064 T€ (Wuppertal: rd. 735 T€) kann aus einer im Jahr 2020 zu diesem Zweck gebildeten Sonderrückstellung für coronabedingte Ausfälle gedeckt werden.

Anlagen

Anlage 1 Vorlage Nr. 4 zur Sitzung der Zweckverbandsversammlung der Bergischen Volkshochschule am 18.03.2022 (Wirtschaftsplan 2022)