



<b>Volkshochschulausschuss</b> <b>am 27.06.2016</b>		öffentlich		
Nr. 1 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 4/553/2016		
Dez. II	FB 4: Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	Datum: 09.06.2016		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
<b>Beratungsfolge:</b>				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Volkshochschulausschuss	27.06.2016		Entscheidung	

**Beratungsgegenstand:**

**Bericht zur Gemeindeabrechnung 2015 sowie künftige Abrechnung der Gemeinden vor dem Hintergrund der Flüchtlings-Sprachkurse**

**I. Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis

**II. Rechtsgrundlage:**

ÖRV des Volkshochschulkreises Lüdinghausen, Satzung für den Volkshochschulkreis Lüdinghausen

**III. Sachverhalt:**

Die VHS konnte seit 2011 ihre Einnahmen aus Teilnehmergebühren kontinuierlich steigern. Im Haushalt 2015 wurde im Gegensatz zu den Jahren davor eine solche Steigerung nicht erreicht. Dies liegt vor allem begründet in 3 Umständen:

1. 2014 war ein im sportlichen Fachbereich extrem erfolgreiches Jahr. 2014 wurden mit Zumba-Kursen Gewinne gemacht, 2015 halbierten sich diese durch Wegfall der Kursleitenden.
2. Von 2014 auf 2015 reduzierte sich vor allem durch Wegfall einer Kursleitung bei den Aqua-Kursen der entsprechende Gewinn ebenfalls erheblich.
3. Durch die einmalige Implantierung einer neuen Datenverwaltung (CMX) entstanden zusätzliche Kosten.

Weiterhin wird dargelegt, wie die zusätzlichen Drittmittel aus den Sprachkursen für Flüchtlinge mit den zusätzlich entstehenden Kosten durch 2 halbe Stellen verrechnet werden und wie diese Kosten und Einnahmen auf alle VHS-Kommunen umgelegt werden.

**Anlagen:**

- Abschlussrechnung für die Gemeinden 2015: Aufteilung des Fehlbetrages (3 Seiten)
- Ermittlung des Fehlbetrages (3 Seiten)