

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 06/0334
443 - Volkshochschule			Datum: 04.10.2006
Bearb.	: Frau Schulz, Iris	Tel.:	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften

12.10.2006

Volkshochschule; hier: Erhöhung der Teilnehmerentgelte

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, im Haushaltsjahr 2007 eine Erhöhung der Einnahmen aus Teilnehmerentgelten in Höhe von 5 % entsprechend 45.000 € zu realisieren.

Sachverhalt

In seiner Sitzung am 14.9.2006 beschloss der Ausschuss „eine Erhöhung der Teilnehmerentgelte von insgesamt 5% einzuarbeiten“.

Bei einem Planansatz 2006 von 900.000 € Einnahmen aus Teilnehmerentgelten ergibt sich die Verpflichtung zu Mehreinnahmen in Höhe von 45.000 € (der geltende Haushaltsplan sieht eine Steigerung um 20.000 € vor).

Die Mehreinnahmen sollen erreicht werden durch

1. 20.000 €: Mehreinnahmen aus Firmenkursen
2. 24.000 € Mehreinnahmen aus Kursgebühren im offenen Programm (Veranstaltungen)
3. 1.500 € Mehreinnahmen durch Wegfall der Entgelterstattung im Krankheitsfall

ad 1.

Die Einnahmen aus Firmenkursen zeigen bereits im laufenden Haushaltsjahr eine steigende Tendenz, so dass in 2007 mit einer Steigerung der Gesamteinnahmen in diesem Bereich zu rechnen ist.

ad 2.,

Nach Abwägung verschiedener Aspekte (Entgelterhöhungen in den vergangenen Semestern, notwendige Nebenkosten, Marktvergleich) kommt die Verwaltung zum Vorschlag, die Erhöhung der Entgelte auf folgende Bereiche zu konzentrieren:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

- **Beruf: 3.500 €**
- Dies bedeutet eine Erhöhung des Entgeltes pro Unterrichtsstunde (UStd) von **€ 5,50 auf € 5,80 für alle EDV-Kurse**, die weniger, oder 16 UStd. haben. Von der Erhöhung sind bei den gleichen Belegungszahlen jährlich ca. 575 Teilnehmer/innen aus 62 Kursen betroffen. Die Einnahmen würden um **€ 2.200,00** steigen.
- Im Bereich **kaufmännische Praxis/ Kompetenz/ Kommunikation** werden die durchschnittlichen UStd.-Sätze von € 5,08 auf € 5,48 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 7,9%. Bei gleich bleibender Teilnehmerzahl würde eine Mehreinnahme von **€ 1.300,00** erzielt werden.
Die Einnahmen wurden in diesem Bereich in der Vergangenheit bereits erheblich angehoben (Bsp. Rhetorik Kurse € 69,00 im Frühjahr 05 - € 90,00 im Herbst 06).
- **Sprachen: 8.000 €**
Dies bedeutet eine Erhöhung des Entgeltes pro Unterrichtsstunde von
- **€ 2,50 auf € 3,00 in Kleingruppen mit 7-9 Teilnehmer/innen**
- **€ 3,00 auf € 3,20 pro Unterrichtsstunde in Kleingruppen mit 5-6 Teilnehmer/innen**

Es wären derzeit 304 Teilnehmer/innen von der Erhöhung betroffen. Das Kursentgelt würde durchschnittlich von € 75,00 auf € 90,00 (bei 15 Terminen im Frühjahrssemester) und von € 60,00 auf € 72,00 (bei 12 Terminen im Herbstsemester) steigen. Im gesamten Sprachenbereich wurden bereits im Herbst 2004 die Entgelte aller Kurse um 25% angehoben. In den Semestern nach der Entgelterhöhung wurde ein einschneidender Teilnehmerrückgang verzeichnet. Von 2003 nach 2005 gab es einen Teilnehmerrückgang von 17% Eine weitere Entgelterhöhung birgt wieder die Gefahr des weiteren Teilnehmerrückganges.

Entwicklung der Teilnehmerzahlen im PB Sprachen

	2003	2004	2005	2006
Frühjahr	2.600	2.315	2.175	1.975
Herbst	2.350	2.157	1.934	
gesamt	4.950	4.472	4.109	

Gesundheit: 12.000 €

Dies bedeutet eine Erhöhung des Entgeltes pro Unterrichtsstunde von

- **€ 2,00 auf € 2,30** (Ausnahme Kochkurse wegen der hohen Lebensmittelumlage)
Hier sind hauptsächlich die Gymnastikkurse betroffen (70 Kurse mit ca. 1.000 Teilnehmerinnen)
- **€ 2,50 auf € 2,80** (ca. 10 Kurse mit ca. 100 Teilnehmern)
- **€ 2,70 auf € 3,00** (ca. 12 Kurse mit ca. 120 Teilnehmern)
- **Kultur: € 500**
Dies bedeutet eine Erhöhung des Entgeltes pro Unterrichtsstunde von
- **€ 2,50 auf € 3,00** in den Kunsthistorischen Führungen
bei 200 Teilnehmern in 12 Kursen wird eine Mehreinnahme von € 400,00 erreicht
- **€ 2,00 auf € 2,30** in den Literaturkursen (100 Teilnehmer aus 10 Kursen).

Eine weitere Erhöhung im Bereich Kultur (Zeichnen/Malen, Plastische Gestalten, Kunsthandwerk) wird nicht vorgenommen, da in diesen Kursen zusätzlich zur Gebühr meist eine sehr hohe Materialumlage zu zahlen ist. Außerdem ist in diesem Bereich ein Teilnehmereinbruch zu verzeichnen. Als Begründung werden von den ehemaligen Teilnehmern die hohen Entgelte angegeben.

ad 3.

Bislang wird Teilnehmer/innen das Entgelt erstattet, wenn sie (nach Ablauf der üblichen Rücktrittspflicht) krankheitsbedingt vom Kurs zurücktreten. Voraussetzung ist ein ärztliches Attest. Insbesondere bei kurzfristigen Absagen vor Wochen- oder Kompaktseminaren besteht für die VHS selten eine Möglichkeit, den Platz anderweitig zu vergeben. Die Verwaltung schlägt daher vor, diese Ermäßigungsmöglichkeit mit Wirkung zum Herbstsemester 2007 entfallen zu lassen.

Die notwendige Änderung der Entgeltordnung wird zusammen mit anderen geplanten Änderungen der Entgeltordnung zur Beschlussfassung in den Gremien vorgelegt werden.