

Anlage 1

Begründung für die Erhöhung der Verbandsumlage von 4,87 EUR auf 5,95 EUR rückwirkend ab 01.01.2018

Die Planung des Ergebnishaushaltes 2018 für den Teilhaushalt „Allgemeine Bildung“ weist einen Fehlbetrag aus.

Zum Ausgleich dieses Fehlbetrages soll die Erhöhung der Verbandsumlage von 4,87 EUR auf 5,95 EUR je Einwohner rückwirkend ab 01.01.2018 beschlossen werden. Dadurch wird ein anteiliges Defizit von rund 208.000 EUR ausgeglichen.

Begründung für den Fehlbetrag von 208.000 EUR:

I. 76.000 EUR

Aufgrund von rückläufigen Teilnehmerzahlen können bei den Entgelten keine höheren Erträge kalkuliert werden.

Zudem sind Tarif-/Besoldungserhöhungen und die Anpassung des Verbraucherindex eingeplant, die zu höheren Aufwendungen führen.

II. 131.500 EUR

Um künftig die Attraktivität der vhs Hannover Land zu steigern, werden in Abstimmung mit den Trägerkommunen erste Maßnahmen zur Neuausrichtung bzw. Weiterentwicklung vereinbart und im Haushaltsplan veranschlagt.

Dazu gehören:

- Personal: (insbesondere für Controlling, Öffentlichkeitsarbeit)
- interne Strukturmaßnahmen: (insbesondere Ersatzbeschaffungen, EDV-Ausstattung)
- Marketingaktivitäten: (insbesondere Messeausstattung, Werbung).

