

Sitzungsniederschrift

10. Sitzung des Betriebsausschusses "KVHS Aurich"

Sitzungsort: Kreisvolkshochschule Aurich, Oldersumer Straße 65-73, 26605 Aurich (Raum 135)		
Sitzungsdatum: 17.02.2015	Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr	Sitzungsende: 16:55 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Fraktion Gruppe	Funktion Anmerkung
Vorsitz		
Röben, Hinrich	SPD	
Mitglieder		
Bikker, Johann	FW	
Bontjer, Johann	CDU	
Frerichs, Theo	CDU	
Harms, Antje	SPD	Vertreterin für Wiard Siebels
Harms, Erich	SPD	
Jelken, Friedhelm	CDU	
Lüschen, Hartmut		
Meyerholz, Hans-Gerd	GFA	
Trauernicht, Hinrich	SPD	
Wilts, Elsche	GRÜNE	
Beratende Mitglieder		
Erlewein, Linus		
Fisser, Marie-Luise		
Krabbe, Henni		
Verwaltung		
Wilts, Manfred		Kommissarischer Leiter
Fahle, Günter		
Hinrichs, Thomas		
Hoffnung, Eva-Maria		

Horst, Regina

Mühlhan, Michael

Protokollführer

Nicht anwesend:

Mitglieder

Biller, Anita

SPD

Siebels, Wiard

SPD

Gäste:

Glückhardt, Jürgen

KVHS Norden

Bullwinkel, Axel

KVHS Norden

Abels, Heinz

Tischer, Uwe

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
 3. Feststellung der Tagesordnung
 4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 25.11.2014
 5. Antrag der Freien Wähler vom 04.02.2015; Präsentation des Fachbereiches Gesundheitsbildung
Vorlage: VIII-AF/2015/004
 6. Bericht über das laufende Semester
 7. Wirtschaftliche Entwicklung 2014
 8. Wirtschaftsplan 2015 der Kreisvolkshochschule Aurich
Vorlage: VIII/2015/023
 9. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen
 10. Schließung der Sitzung
-

Öffentlicher Teil:

TOP 1

Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende, **Herr Röben**, begrüßt die Anwesenden und eröffnet um 15:00 Uhr die Sitzung.

TOP 2 **Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 3 **Feststellung der Tagesordnung**

Der Vorsitzende schlägt folgende Veränderungen der Tagesordnung vor:

Der TOP 9 muss abgesetzt werden, weil der gemeinsame Antrag der Fraktionen noch nicht vorliegt.

Der TOP 7 soll wegen anderer Verpflichtung eines Referenten vorgezogen und TOP 5 werden.

Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig so beschlossen.

TOP 4 **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 25.11.2014**

Die Niederschrift wird ohne Gegenstimme mit 1 Enthaltung wegen Nichtteilnahme genehmigt.

TOP 5 **Antrag der Freien Wähler vom 04.02.2015; Präsentation des Fachbereiches Gesundheitsbildung**
Vorlage: VIII-AF/2015/004

Die Fachbereichsleiterin, **Frau Hoffnung**, stellt die vielfältigen Tätigkeitsfelder in ihrem Fachbereich vor; siehe dazu die Power Point Präsentation im Anhang. Herr Tischler (Pflegedienstleiter der UEK Aurich) führt ergänzend dazu beispielhaft in die Geschichte, die aktuelle Bedeutung und die Konzeption des Lehrgangs „Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege“ ein.

Herr Jelken fragt nach der Möglichkeit der Kostenübernahme für Gesundheitsangebote durch die Krankenkassen.

Frau Hoffnung erläutert die zur Zeit sehr komplexen Anforderungen, die die Kassen zur Anerkennung eines Kursleitenden stellen; nur einige der Dozenten der KVHS erfüllen diese Bedingungen.

Herr Harms betont, dass gerade die im Bereich der Pflegeberufe, aber auch der Ärzterfortbildungen angestrebte Regionalisierung in der Fortbildung eine wichtige und zentrale Aufgabe sei.

Frau Wilts lobt das sehr umfangreiche Programm und die aussagekräftige Darstellung und fragt nach, ob eine personalmäßige Aufstockung des Arbeitsbereiches möglich sei.

Herr Wilts erwidert, dass die KVHS die Entwicklung genau beobachtet, dass bei der finanziellen Situation der KVHS Aurich aber natürlich auch zusätzliche Personalkosten durch zusätzliche Einkünfte gedeckt sein müssten.



TOP 6 **Bericht über das laufende Semester**

Herr Mühlhan erläutert, dass das Frühjahrssemester 2015 Anfang Februar mit 631 begonnen hat. Dies sei ein Kursangebot, das zahlenmäßig im Trend der letzten Semester liege. Es kommen im Laufe des Semesters erfahrungsgemäß noch über 100 weitere Kurse hinzu. Das abgeschlossene Herbstsemester 2014 hat insgesamt 796 Kurse geboten, diese Zahl ist leicht überdurchschnittlich. Der Kursstundenausfall lag wieder bei 10%. Es bedarf eines hohen Arbeitseinsatzes, um jedes Semester wieder ein attraktives und aktuelles Programm zu erstellen; gleichzeitig muss auf unerwartete Anforderungen reagiert werden, so hat sich durch Arbeitsmigration in den Landkreis, aber auch durch die Flüchtlinge, die Nachfrage nach Deutsch als Fremdsprache innerhalb eines kurzen Zeitraumes vervielfacht; die KVHS Aurich hat in 2014 über 3300 Unterrichtsstunden alleine in diesem Bereich realisiert.

Die Außenstelle Wiesmoor hat eine neue Leiterin, Frau Hanne Albers.

TOP 7 **Wirtschaftliche Entwicklung 2014**

Herr Wilts erklärt, dass das angestrebte Ziel für das Jahr 2014, den relativ hohen Verlust im Wirtschaftsjahr 2013 um rund 200.000,- € zu reduzieren, erreicht werden kann. Die Schließung der Betriebsstätte Cuxhaven und des Sozialen Kaufhauses sowie weitere Reduzierung der Personal- und Sachkosten wirken sich positiv auf das Betriebsergebnis 2014 aus. Allerdings belastet das Betriebsgebäude Cuxhaven nach wie vor das Betriebsergebnis mit Fixkosten i.H.v. ca. 60.000,- € jährlich. Ein interessierter Mieter für das Objekt ist wieder abgesprungen, nachdem die Stadt Cuxhaven einer Nutzungsänderung (Nutzung als Markthalle) nicht zugestimmt hat. Der Makler hat jetzt zusätzlich zur Möglichkeit des Verkaufs auch den Auftrag bekommen, nach einem Mieter zu suchen.

Das Seminarhotel hat 2014 gegenüber 2013 ein Umsatzplus von brutto 70.000,- € erwirtschaftet. Diese positive Entwicklung könnte sich 2015 fortsetzen. Im Monat Januar 2015 betrug das Umsatzplus 5.000,- € gegenüber dem Vorjahresmonat.

Unter Berücksichtigung der beantragten Durchführungspauschale in Höhe von 250.000,- Euro jährlich wird im Wirtschaftsplan 2015 noch einen Jahresverlust von 60.000,- € ausgewiesen.

Die noch 2013/14 bestehenden Personalkostenüberhänge konnten mittlerweile fast vollständig abgebaut werden; die Tariferhöhung 2015 in Höhe von 90.000,- Euro kompensieren allerdings diese positive Kostenentwicklung wieder zum Teil. Auch wenn die KVHS Aurich sehr vorsichtig wirtschaftet, sind einige Investitionen in Maschinen und Gebäudebestand notwendig und unumgänglich.

Herr Bontjer fragt nach, ob das für 2014 prognostizierte Minus von ca. 300.000,- Euro Bestand habe. Dies wird von Herrn Wilts bestätigt.

Herr Bontjer empfiehlt, die Durchführungspauschale für Investitionen einzusetzen.

Herr Wilts erklärt, dass Anteile der Durchführungspauschale in die Fortentwicklung von Angeboten investiert werden sollen.

Herr Frerichs verlässt die Sitzung.



TOP 8 Wirtschaftsplan 2015 der Kreisvolkshochschule Aurich
Vorlage: VIII/2015/023

Herr Hinrichs erläutert einzelne Positionen des Wirtschaftsplanes, er weist darauf hin, dass in diesem Plan die Durchführungspauschale von 250.000,- Euro bereits eingeplant wurde trotz des noch ausstehenden Beschlusses des Kreistages. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresverlust von 60.000,- € ab. Nur durch zusätzliche Auftragsmaßnahmen kann sich das Ergebnis verbessern.

Die Personalkosten sinken trotz der Tariferhöhung, das liegt am Personalabbau, aber auch an der unbesetzten Stelle des KVHS-Leiters.

Die Dozentenhonoreare steigen, weil vermehrt der Einsatz von Honorardozenten zum kurzfristigen Auffangen von Personalschwankungen erforderlich wird.

Die Kosten für Wasser/Energie sind schwer zu kalkulieren, da die Anbieterpreise nicht so sinken wie die Beschaffungspreise am Markt. Deswegen ist aus dieser Position nur der Anteil Cuxhavens herausgerechnet.

Herr Meyerholz fragt, warum der Ansatz für das Seminarhotel trotz der guten Zahlen in 2014 nur sehr moderat erhöht wurde. Herr Hinrichs führt dazu aus, dass die Ressourcen des Hotels endlich sind und bei Erreichen der höchstmöglichen Auslastung kaum weitere Steigerungen möglich sind.

Herr Jelken fragt, ob die Aufträge des Jobcenters eingeplant seien und moniert, dass die Durchführungspauschale bereits eingeplant worden ist.

Herr Hinrichs erklärt, dass die sicheren Aufträge des Jobcenters enthalten sind.

Zum 2. Teil der Frage führt **Herr Weber** aus, dass die Beratungen mit den Fraktionsvorsitzenden deutlich die Tendenz erkennen ließen, dass die Durchführungspauschale genehmigt wird. Wenn deswegen Vorbehalte gegen den Wirtschaftsplan bestünden, könne man sich ja der Stimme enthalten.

Herr Meyerholz macht auf einen Übertragungsfehler im Finanzplan aufmerksam, Herr Hinrichs sagt zu, dass der berichtigt vorgelegt wird. Siehe korrigierte Fassung in der Anlage.

Sodann beschließt der Betriebsausschuss entsprechend der Beschlussvorlage/ Drucksachen-Nr. VIII/2015/023:

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Aurich wird für das Haushaltsjahr 2015

Im Erfolgsplan mit	Erträgen von	5.585.000 €
	Aufwendungen von	5.645.000 €
Im Vermögenshaushalt mit	Einnahmen von	245.000 €
	Ausgaben von	245.000 €

festgesetzt.

Die im Vermögensplan 2013 der Kreisvolkshochschule Aurich veranschlagte, nach 2014 übertragene und bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 200.000 € soll auf das Jahr 2015 übertragen werden.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Aurich in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:

⇨ Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 3
➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 9 Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

Es wird angeregt, den Sitzungsbeginn des Betriebsausschusses zukünftig auf 14:30 Uhr vor zu ziehen.

TOP 10 Schließung der Sitzung

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 16:55 Uhr.

gez. Röben
Vorsitzender

gez. Mühlhan
Protokollführer