



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2016/031
Datum:	05.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 05.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Cornelia Rauh	Zimmer:	VHS
E-Mail:	cornelia.rauh@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/9299453
Maßnahme:			

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	350.000,00 €
Ausgaben	<u>607.090,00 €</u>
Defizit	257.090,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Veränderung
	€	€	€
Budget	280.260,00	257.090,00	-23.170,00
Einnahmen			
Gebühren	270.000,00	300.000,00	+ 30.000,00
Zuschüsse	39.000,00	39.000,00	-
Sonstige Einnahmen	11.000,00	11.000,00	-
Ausgaben			
Personal	483.350,00	505.150,00	+ 21.800,00
Betriebskosten	57.280,00	47.810,00	- 9.470,00
Sachkosten	21.030,00	19.030,00	- 2.000,00
Unterrichtsaufwendung	38.600,00	35.100,00	- 3.500,00

Die Steigerung der Einnahmen steht mit einer Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit in Zusammenhang, die im Jahr 2015 und 2016 durchgeführt wird. Die Ausgaben für den durchzuführenden Unterricht werden seit Beginn der Maßnahme vom Budget der vhs vorfinanziert, so dass sich Personal- und Unterrichtsaufwendungen aus dieser Maßnahme nicht im Defizit widerspiegeln.

Die Personalkosten wurden den tatsächlichen Personalausgaben 2015 angepasst. Die Reduzierung der Betriebskosten entspricht den 2015 im Verwaltungshaushalt eingestellten Sondermitteln für Renovierungsarbeiten (Streichen der Fenster und Bodenenerneuerung im Werkraum).

Die Senkung der Sachkosten basiert auf geringeren geplanten Fortbildungskosten und einer Anpassung der Ausgaben für Postversand. Immer mehr Teilnehmer akzeptieren den Schriftverkehr rund um SEPA-Lastschriften auch per E-Mail.

Die geplanten Maßnahmen rund um den neuen Markenauftritt der deutschen Volkshochschulen waren einmalig, die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit sinken deshalb.

Das Ziel des Budgets ist die Bewirtschaftung der Volkshochschule, das heißt es wird ein umfassendes Bildungsangebot zu den Bereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur bereitgestellt. Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Kitzingen handelt im gesetzlichen Auftrag (Art. 83 Abs. 1 und Art. 139 der Bayerischen Verfassung) und im öffentlichen Interesse.

Anlagen:

keine

