S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2019/062
Datum:	13.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 13.02.2019 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.02.2019 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Budget der Volkshochschule - UA 3501

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	337.000,00 €
Ausgaben	548.510,00 €
Defizit	247.510,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Veränderung €
Budget	321.750,00	247.510,00	- 74.240,00
Einnahmen			
Gebühren	270.000,00	260.000,00	- 10.000,00
Zuschüsse	49.000,00	69.000,00	+ 20.000,00
Sonstige Einnahmen	8.000,00	8.000,00	-
Ausgaben			
Personal	536.750,00	453.560,00	- 83.190,00
Betriebskosten	47.990,00	56.360,00	+ 8.370,00
Sachkosten	29.210,00	30.290.00	+ 1.080,00
Unterrichtsaufwendung	34.800,00	44.300,00	+ 9.500,00

Das Budget umfasst 247.510 EUR. Die Reduzierung beruht darauf, dass die Personalausgaben der Hausmeister und Reinigungskräfte (in Höhe von 80.000 EUR) vom UA 3501 auf den UA 0675 Hausmeister- und Reinigungspool, also ins ZGM verlagert werden.

Bei den Einnahmen wird der Haushaltsansatz für Kursgebühren um 10.000 EUR reduziert, ebenso auf der Ausgabenseite der Haushaltsansatz für Dozentenhonorare. Es handelt sich um Ansatzanpassungen entsprechend der Haushaltsergebnisse der vergangenen 2 Jahre. Einnahmen und Ausgaben für die vom Stadtrat beschlossene neue Stelle sind in den Zuschüssen und den Personalausgaben veranschlagt.

Die **Betriebskosten** erhöhen sich, da einmalig der Austausch eines Fußbodens im Saal des Luitpoldbaus geplant ist. Der Anstieg der **Unterrichtskosten** beruht auf höheren Druck- und Verteilkosten für das vhs-Programmheft. Ursächlich sind steigende Papierkosten und Mindestlohn.

In den **Sachkosten** sind mit 7.340 EUR die Budgetüberträge der Haushaltsjahre 2016 und 2017 enthalten, die für die Mitfinanzierung der Strukturfördermaßnahmen und der Zertifizierung des Qualitätsmanagements angespart wurden. Der Anstieg um 1.000 EUR beruht auf höheren Kosten für Papier, Porto und einzelnen Anschaffungen im Bereich Verwaltungs- und Zweckausstattung.

Wichtigstes Ziel sind die externe Zertifizierung des Qualitätsmanagements und die Einarbeitung der neuen Pädagogischen Mitarbeiterin bzw. des neuen Pädagogischen Mitarbeiters.