



AMT:	OB
Sachgebiet:	191
Vorlagen.Nr.:	2023/032
Datum:	19.01.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	31.01.2023	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 19.01.2023 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.01.2023 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2023; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen (Sitzungsvorlage 2023/032).

Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	302.250,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>603.370,00 €</u>
Defizit	301.120,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Veränderung €
Einnahmen			
Gebühren	212.000,00	200.000,00	- 12.000,00
Zuschüsse	88.000,00	87.000,00	- 1.000,00
Sonstige Einnahmen	9.250,00	15.250,00	+ 6.000,00
Ausgaben			
Personal	433.210,00	423.910,00	- 9.300,00
Betriebskosten	50.540,00	54.530,00	+ 3.990,00
Sachkosten	62.430,00	72.730,00	+10.300,00
Unterrichtsaufwendungen	48.800,00	52.200,00	+ 3.400,00
Budget	285.730,00	301.120,00	+ 15.390,00

Das Defizit des Budgets 2023 erhöht sich gegenüber der Budgetsumme 2022 um 15.390,00 € und beträgt 301.120,00 €.

Das Budget weist Mindereinnahmen in Höhe von 7.000 € auf, da sich die Erwachsenenbildung nach der Corona-Pandemie nur langsam erholt. An verschiedenen Veranstaltungsorten musste die Volkshochschule in kleinere Kursräume ausweichen. Die weiterhin geringere Kursauslastung führt zu geringeren Kurseinnahmen. Auf der Ausgabenseite verzeichnet das Budget im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ausgaben (8.390 €), trotz Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von 9.300 €. Größtenteils ist dies auf die Kosten für die geplante Evaluierung (12.000 € Mehrkosten) und die gestiegenen Verteilkosten des Programmheftes zurückzuführen. Stark gestiegene Papier-/Holzpreise sollen durch eine Reduzierung der Auflage des Programmheftes aufgefangen werden. Dazu kommen Mehrausgaben für die Anmietung von Sportanlagen/Räumlichkeiten (4.500 €), auch für den Fall, dass die Brandschutzsanierung des Luitpoldbaus Ausweichquartiere erforderlich macht.

Ziele:

Das Ziel der vhs ist ein umfassendes Bildungsangebot in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf sowie der Aufbau des Programmbereichs Grundbildung. Erarbeitet werden wieder zwei Semesterprogramme im Februar und September 2023. Die Neu- und Wiedergewinnung von Kursleitungen und Teilnehmenden nach den pandemiebedingten Einschränkungen ist weiterhin zentral. Im Nachgang zur erfolgreichen Zertifizierung des Qualitätsmanagements im Oktober 2022 ist zusammen mit der vhs Ochsenfurt eine umfassende Befragung von Kunden und Bürgern geplant. Darüber hinaus startet die Brandschutzsanierung.