



AMT:	OB
Sachgebiet:	191
Vorlagen.Nr.:	2024/037
Datum:	01.03.2024

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	12.03.2024	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 01.03.2024 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 01.03.2024 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2024; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen (Sitzungsvorlage 2024/037).

Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	346.250,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>654.570,00 €</u>
Defizit	308.320,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Veränderung €
Einnahmen			
Gebühren	200.000,00	212.000,00	+ 12.000,00
Zuschüsse	87.000,00	121.000,00	+ 34.000,00
Sonstige Einnahmen	15.250,00	13.250,00	- 2.000,00
Ausgaben			
Personal	423.910,00	493.710,00	+ 69.800,00
Betriebskosten	54.530,00	52.480,00	- 2.050,00
Sachkosten	72.730,00	62.530,00	- 10.200,00
Unterrichtsaufwendungen	52.200,00	45.850,00	- 6.350,00
Budget	301.120,00	308.320,00	+ 7.200,00

Das Defizit des Budgets 2024 erhöht sich gegenüber der Budgetsumme 2023 um 7.200,00 € und beträgt 308.320,00 €.

Das Budget weist Mehreinnahmen in Höhe von 44.000 € auf, die im Wesentlichen auf der Einnahme von Drittmitteln beruhen, die die vhs für die Durchführung der Maßnahme „Alpha+ Besser lesen und Schreiben“ erhält.

Auf der Ausgabenseite verzeichnet das Budget im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ausgaben (51.200 €), die im Bereich Personal entstehen und durch geringere Ausgaben in den Bereichen Betriebskosten, Sachkosten und Unterrichtsaufwendungen nur teilweise aufgefangen werden können. Neben tarifbedingten Personalmehrausgaben ist eine Altersteilzeit zu berücksichtigen. Bei der Kostenstelle Honorare stehen den Mehrausgaben für Kursleitungen und Kinderbetreuung im Bereich Alphabetisierung Einnahmen aus Drittmitteln gegenüber.

Ziele:

Das Ziel der vhs ist ein umfassendes Bildungsangebot in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf sowie Grundbildung. Erarbeitet werden wieder zwei Semesterprogramme im Februar und September 2024. Aufgrund von Altersteilzeit bzw. Elternzeit fällt in der vhs-Geschäftsstelle Einarbeitung an. Darüber hinaus gilt es auf die Baumaßnahmen im Zuge der Brandschutzsanierung flexibel zu reagieren, Alternativräume zu finden und gute Unterrichtsbedingungen aufrecht zu erhalten.