

Volkshochschule – UA 3501
Ergebnisse der Jahresrechnungen 2007 - 2012

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Defizit	Entwicklung des Defizits
2007	365.297,17	531.363,19	166.066,02	
2008	366.496,53	545.298,33	178.801,80	12.735,78
2009	382.101,66	566.947,44	184.845,78	6.043,98
2010	352.166,22	520.768,22	168.602,00	-16.243,78
2011	357.547,44	537.231,90	179.684,46	11.082,46
2012	338.709,17	590.172,43	251.463,26	71.778,80

Stellungnahme zur Entwicklung des haushaltsmäßigen Defizits der Jahre 2007 - 2012

Im **Jahr 2008** beruht die Entwicklung des Defizits auf der Steigerung der Personalkosten für tariflich Beschäftigte.

Im **Jahr 2009** ist die Steigerung der Personalkosten für tariflich Beschäftigte in Höhe von € 10.600,- größer als die Entwicklung des Defizits. Die Teilnehmergebühren übertreffen die Erwartungen um € 4.500,-. Diese Einnahmen fangen die Entwicklung des Defizits ab.

Im **Jahr 2010** sind die Einnahmen aus Kursen rückläufig. Die Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin reduziert die Personalausgaben. Das Defizit der Einrichtung sinkt.

Personalausgaben für eine Krankheitsvertretung führen im **Jahr 2011** zu höheren Ausgaben und einem größeren Budget.

Die Einnahmen aus Teilnehmergebühren gehen im **Jahr 2012** zurück. Mehrere Dozenten mit gut besuchten Kursen stehen der vhs nicht mehr zur Verfügung.

Die größeren Ausgaben der Einrichtung beruhen auf tarif- sowie auch auf arbeitsrechtlichen Gründen.

Zudem wurde die Außentreppe des Luitpoldbaus, die bei einem Unfall zerstört wurde, saniert. Die anteiligen Sanierungskosten für die vhs betragen € 11.200,-.

Kitzingen, 28.06.2013

Cornelia Rauh