



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2018/060
Datum:	09.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 09.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 09.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	327.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>648.750,00 €</u>
Defizit	321.750,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2018 €	Veränderung €
Budget	299.000,00	321.750,00	+ 22.750,00
Einnahmen			
Gebühren	270.000,00	270.000,00	-
Zuschüsse	43.000,00	49.000,00	+ 6.000,00
Durchlaufende Posten	14.600,00	-	- 14.600,00
Sonstige Einnahmen	11.000,00	8.000,00	- 3.000,00
Ausgaben			
Personal	511.350,00	536.750,00	+ 25.400,00
Betriebskosten	53.870,00	47.990,00	- 5.880,00
Sachkosten	22.380,00	29.210,00	+ 6.830,00
Unterrichtsaufwendung	35.400,00	34.800,00	- 600,00
Durchlaufende Posten	14.600,00	-	- 14.600,00

Der Anstieg des Budgets beruht vor allem auf der Erhöhung der **Personalkosten** für die Beschäftigten der Geschäftsstelle in Höhe von 17.000 Euro. Der positive Budgetübertrag aus 2016 in Höhe von 3.455 € wird bei den Sachkosten neu in das Budget 2018 eingestellt, um wie geplant die Strukturförderung mit zu finanzieren.

Es werden stabile **Einnahmen** angestrebt. Die Einnahmen aus Werbeanzeigen im Programmheft waren allerdings zuletzt rückläufig, so dass der Ansatz um 3.000 Euro reduziert wurde.

Die Ausgaben für die Strukturförderung und für Mitarbeiterfortbildung führen zum Anstieg der **Sachkosten**.

Die **Betriebskosten** sinken nach der einmaligen Erneuerung der Verkabelung der vhs-Geschäftsstelle (Strom, Steckdosen, Netzwerk) auf die Größe von 2016.

Für 2018 ist die Realisierung der Kooperation mit der vhs Ochsenfurt geplant. Im Herbst 2018 erscheint ein gemeinsames Programmheft für die Region (web und Print). Weiteres Ziel ist die externe Zertifizierung des Qualitätsmanagements.