



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2013/049
Datum:	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 28.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Cornelia Rauh	Zimmer:	VHS
E-Mail:	cornelia.rauh@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/920753
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetfestlegung HHJ. 2013 vhs/SG 131 Unterabschnitt 3501

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	339.000,00 €
Ausgaben	<u>576.860,00 €</u>
Defizit:	237.860,00 €

Sachvortrag:	Haushaltjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2013 €	Veränderung €
	276.160,00	237.860,00	- 38.300,00
<hr/>			
Einnahmen	338.000,00	339.000,00	+ 1.000,00
Ausgaben für			
- Personal	514.850,00	478.150,00	- 36.700,00
Betriebskosten	42.280,00	47.180,00	+ 4.900,00
- Sachkosten	15.430,00	15.830,00	+ 400,00
- Unterrichtsaufwendungen	41.600,00	35.700,00	- 5.900,00

Die **Einnahmensituation** der Volkshochschule ist stabil.

Die **Personalkosten** erreichen wieder den Stand von 2011 zzgl. der tariflichen Anpassungen.

Die Ausgaben für **Betriebs-, Sach- und Unterrichtsaufwendungen** sinken im Haushaltsjahr 2013 um € 600,-.

Anlagen:

Keine