



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2014/028
Datum:	24.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 24.01.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 24.01.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung HHJ. 2014 vhs/SG131 Unterabschnitt 3501

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	322.000,00 €
Ausgaben	<u>576.360,00 €</u>
Defizit:	254.360,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung €
	237.860,00	254.360,00	+ 16.500,00
<hr/>			
Einnahmen	339.000,00	322.000,00	- 17.000,00
Ausgaben für			
- Personal	478.150,00	460.250,00	- 17.900,00
Betriebskosten	47.180,00	54.430,00	+ 7.250,00
- Sachkosten	15.830,00	20.880,00	+ 5.050,00
- Unterrichtsaufwendungen	35.700,00	40.800,00	+ 5.100,00

Die **Kurseinnahmen** der vhs Kitzingen gehen wie bereits im Jahr 2013 zurück. Mehrere Dozenten mit gut besuchten Kursen stehen ab 2014 aufgrund von Umzug oder Krankheit nicht mehr zur Verfügung. Ein Ersatz dieser Dozenten zeichnet sich nicht ab.

Die **Personalkostenminderung** beruht einerseits auf der Überarbeitung der Zuordnung der Personalkosten, die in Abstimmung mit der Personalverwaltung vorgenommen wurde. Ein Anteil der bisherigen Personalkosten wird von UA 3501 vhs auf UA 3009 Alte Synagoge verschoben. Andererseits fallen weniger Dozenten honorare an.

Die Personalkosten für eine Verwaltungskraft mit 26,5 Wochenstunden (Personalausschuss-Entscheidung vom 22.10.2013) sind im Haushalt noch nicht berücksichtigt, da noch kein Termin für den Beginn des Beschäftigungsverhältnisses feststeht.

Für das Streichen der Fenster des Luitpoldbaus wurden anteilig Kosten für Dienstleistungen des Bauhofs eingestellt. Außerdem führen nach der Schließung der Deusterhalle und der Nutzung einer privaten Sporthalle Mietausgaben in Höhe von € 2.000,- zur Erhöhung der **Betriebskosten**.

Die **Sachkostensteigerung** umfasst zusätzliche Ausgaben für Fortbildung einer neuen Mitarbeiterin und Mehrkosten für Druck und Porto durch das europäische SEPA-Lastschriftverfahren: Für alle Neukunden müssen SEPA-Mandate ausgestellt, für 5.500 Abbuchungsvorgänge Vorabankündigungen verschickt werden.

Die Einführung eines einheitlichen Marktauftritts der deutschen Volkshochschulen führt einmalig zu höheren **Unterrichtsaufwendungen**. Es handelt sich um Umstellungskosten für Werbemittel, Briefpapier und Programmheft.

Die Ziele der Volkshochschule sind die Einstellung und Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin in der Verwaltung, anschließend die Rückkehr zu unseren gewohnten Öffnungszeiten auch am Nachmittag, die Umstellung auf SEPA und die Einführung des neuen Marktauftritts im Print- und Onlineauftritt. Der Abbau von Überstunden ist ein persönliches Ziel.

Anlagen:

Keine