



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	065/2011
Datum:	16.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 16.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2011
..... Amtsleitung	 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Richard Arndt-Landbeck	Zimmer:	VHS
E-Mail:	richard.arndt-landbeck@stadt-	Telefon:	09321/920755
Maßnahme:	Beginn: Ende:		

Budgetfestlegung HHJ. 2011 vhs/SG 131 Unterabschnitt 3501

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	338.000,00 €
Ausgaben	<u>564.110,00 €</u>
Defizit:	226.110,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2011 €	Veränderung €
	190.580,00	226.110,00	+ 35.530,00
<hr/>			
Einnahmen	338.000,00	338.000,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	434.200,00	470.600,00	+ 36.400,00
- Betriebskosten	18.630,00	19.280,00	+ 650,00
- Sachkosten	17.750,00	17.230,00	- 520,00
- Unterrichtsaufwendungen	58.000,00	57.000,00	- 1.000,00

Die **Personalkostensteigerung** erklärt sich durch tarifliche Erhöhungen des Verwaltungspersonals der vhs sowie durch die Anpassung der Bezüge für Honorarkräfte. Um den krankheitsbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin aufzufangen, wurden Stunden von Arbeitskräften erhöht und eine zusätzliche Pädagogische Mitarbeiterin befristet eingestellt.

Anlagen:

Keine