



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2020/063
Datum:	05.02.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 05.02.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	351.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>644.530,00 €</u>
Defizit	293.530,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderung €
Einnahmen			
Gebühren	260.000,00	260.000,00	-
Zuschüsse	69.000,00	83.000,00	+ 14.000,00
Sonstige Einnahmen	8.000,00	8.000,00	-
Ausgaben			
Personal	453.560,00	490.460,00	+ 36.900,00
Betriebskosten	56.360,00	74.500,00	+ 18.140,00
Sachkosten	30.290,00	35.270,00	+ 4.980,00
Unterrichtsaufwendung	44.300,00	44.300,00	-
Budget	247.510,00	293.530,00	+ 46.020,00

Das Budget umfasst 293.530,00 € und erhöht sich daher um 46.020,00 €. Die **Mehrausgaben für Personal** in Höhe von 36.900,00 € beruhen zunächst darauf, dass seit Januar 2018 erstmals Personalkosten für alle Verwaltungsstunden in den Haushalt eingestellt sind, die für die Geschäftsstelle der vhs laut ORGA-Gutachten bzw. Stellenplan vorgesehen sind. Darüber hinaus umfassen die Personalkosten nun ein volles Jahresgehalt der Pädagogischen Mitarbeiterin.

Die **Betriebskosten** steigen um 18.140,00 €. Aus Kostengründen wurde der 2019 geplante Austausch des Fußbodens im Saal des Luitpoldbaus um ein Jahr verzögert. Außerdem sind Streicharbeiten im Flur auf Ebene 2 und an den Holzsprossen-Fenstern vorgesehen ebenso wie eine Dachrinnenreinigung und ein 4-mailiger Reinigungsturnus für die zahlreichen Fenster des Luitpoldbaus aufgrund der benachbarten Baustelle und des dort entstehenden Staubes.

Im Bereich der **Sachkosten** gibt es aufgrund der Verbundbildung mit der vhs Ochsenfurt eine vertragsmäßige Verpflichtung zur Weiterleitung von Kostenbeteiligungen (Mehrausgaben in Höhe von 9.800,00 €), die durch **Zuschüsse im Bereich der Einnahmen** kostenneutral sind. Nachdem die Qualitätsmanagement-Zertifizierung Committed to Excellence 1Star im November 2019 erreicht wurde, stehen 2020 keine neuen Ausgaben für Qualitätsmanagement an. Diese Ansatzanpassung führt dazu, dass sich die im Bereich Sachkosten genannten Mehrausgaben (4.980,00 €) nicht voll widerspiegeln.

Die **Unterrichtskosten** sind stabil.

Ziele:

Inhaltliche Ziele sind die kontinuierliche Fortsetzung aller im Qualitätsmanagement festgelegten Prozesse und Verbesserungsmaßnahmen und die Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen in Einklang mit Unterrichts- und Büchereibetrieb. Nach der Reform des bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes und der Aktualisierung der so genannten Ausführungsbestimmungen müssen die Vorbereitungen für den öffentlichen Verwendungsnachweis und die Landesstatistik zeitaufwändig angepasst werden.

Aufgrund der zahlreichen Sanierungsmaßnahmen weist das Budget 2020 keine Einsparungsmöglichkeiten im Sinne der Haushaltskonsolidierung auf.