



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>AMT:</b>          | 1          |
| <b>Sachgebiet:</b>   | 131        |
| <b>Vorlagen.Nr.:</b> | 2015/044   |
| <b>Datum:</b>        | 11.02.2015 |

Sitzungsvorlage an den

|          |            |            |                  |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 25.02.2015 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 11.02.2015<br><br>.....<br>Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 11.02.2015<br><br>.....<br>Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Budgetfestlegung HHJ.2015 vhs/SG131 Unterabschnitt 3501

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Einnahmen | 320.000,00 €        |
| Ausgaben  | <u>600.260,00 €</u> |
| Defizit:  | 280.260,00 €        |

## Sachvortrag:

|                           | Haushaltsjahr<br>2014<br>€ | Haushaltsjahr<br>2015<br>€ | Veränderung<br>€ |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                           | 254.360,00                 | 280.260,00                 | + 25.900,00      |
| <hr/>                     |                            |                            |                  |
| Einnahmen                 | 322.000,00                 | 320.000,00                 | - 2.000,00       |
| Ausgaben für              |                            |                            |                  |
| - Personal                | 460.250,00                 | 483.350,00                 | + 23.100,00      |
| - Betriebskosten          | 54.430,00                  | 57.280,00                  | + 2.850,00       |
| - Sachkosten              | 20.880,00                  | 21.030,00                  | + 150,00         |
| - Unterrichtsaufwendungen | 40.800,00                  | 38.600,00                  | - 2.200,00       |

Den geringeren **Einnahmen** der vhs stehen sinkende **Unterrichtsaufwendungen** gegenüber.

Seit 1. Mai 2014 sind in der vhs alle Verwaltungsstellen besetzt, in der Haushaltsplanung für 2015 konnten die **Personalkosten** daher sinnvoll geschätzt werden, während im Haushalt 2014 die Personalkosten für 26,5 Wochenstunden noch nicht berücksichtigt werden konnten. Dementsprechend steigen die Personalausgaben in Relation zum Haushaltsansatz 2014.

Die Erhöhung der **Betriebskosten** beruht auf der geplanten Renovierung eines Kursraumes. Neben Ausgaben für einen neuen Fußboden, die dem Verwaltungshaushalt einmalig zugeordnet werden müssen, nimmt die vhs bei diesen Arbeiten den Bauhof in Anspruch. Der Ansatz für Stromkosten wurde um ca. 20 Prozent angehoben, nachdem die Ausgaben für Strom 2014 die Planungen um 85 Prozent übertroffen hatten.

Die Ziele der Volkshochschule sind die Neuausstattung des EDV-Schulungsraumes, die Renovierung des Werkraums, die Wiedereinführung des Fachbereichs Deutsch als Fremdsprache, die Fortsetzung des EFQM-Prozesses und die Entwicklung eines Konzepts für Alphabetisierungs-Angebote in Kitzingen.

## Anlagen:

Keine