

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 24/0009
442 - Fachbereich Volkshochschule			Datum: 11.01.2024
Bearb.:	Schulz, Iris	Tel.: -906	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	25.01.2024	Anhörung

Haushalt 24/25 - Überplanung von Ansätzen des Teilergebnisplanes VHS

Sachverhalt:

Das Geschäftsergebnis der VHS hat die Planungen in Hinblick auf die Anzahl der Kurse, Teilnehmenden und damit auch das finanzielle Jahresergebnis für das Jahr 2023 weit übertraffen.

Im Teilergebnisplan 27100 / Volkshochschulen des Fachbereichsbudgets des Amtes für Bildung und Kultur / Amt 44 wurden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der Jahre 2024 ff. entsprechend überplant:

271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Jahr	Planung Ist	Planung neu	Differenz alt/neu
2024	€ 729.700	€ 1.150.000	€ 420.300
2025	€ 802.700	€ 1.200.000	€ 397.300
2026	€ 883.000	€ 1.260.000	€ 377.000
2027	€ 883.000	€ 1.260.000	€ 377.000
2028	€ 883.000	€ 1.260.000	€ 377.000

271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte

Jahr	Planung Ist	Planung neu	Differenz
2024	€ 597.300	€ 720.000	€ 122.700
2025	€ 652.100	€ 760.000	€ 107.900
2026	€ 717.300	€ 800.000	€ 82.700
2027	€ 717.300	€ 800.000	€ 82.700
2028	€ 717.300	€ 800.000	€ 82.700

Als Grundlage für die Überplanung dient das Jahresergebnis 2023.

Der kommunale Zuschuss für das Budget der VHS wird sich durch die Anpassung der Ansätze verringern.

Die zentrale Finanzsteuerung arbeitet die angepassten Budgetansätze in das bereits beschlossene Fachbereichsbudget ein und informiert den Hauptausschuss entsprechend.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------