Beschlussvorlage 2025/0306

Abteilung / Amt	**Fachbereich 2**		2025/0306
Sachbearbeiter	Englert, Gerhard	Datum	07.10.2025

Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Zusatzinfo
Haupt- und Finanzausschuss	20.11.2025	Entscheidung	öffentlich	

Volkshochschule Ochsenfurt e. V.;
Bericht zum Semesterende Frühjahr/Sommer 2025

Von der Volkshochschule wurde mit Schreiben vom 30.09.2025 der Bericht zum Semesterende 31.07.2025 vorgelegt und wie folgt erläutert:

Bis Juli 2025 hat die vhs 12.547,20 Euro des jährlichen Staatszuschusses erhalten, eine geringere Summe als im ersten Semester 2024 (14.127,80 Euro). Die erste Rate des Personalfinanzierungsprogramms (PFP) des Bayerischen Volkshochschulverbandes lag bei 6.708,33 Euro (2024: 3.917,15 Euro). Über Spenden bei Vorträgen konnte die vhs erfreuliche 887 Euro einnehmen (2024: 126 Euro).

Der jährliche Landkreiszuschuss wurde auf Anfrage hin bereits im Juli überwiesen, allerdings erneut gekürzt um fast 20 Prozent auf 16.064,75 Euro (2024: 19.965,83 Euro, 2023: 24.853,10 Euro). Daraufhin hat die vhs beschlossen, weiterhin keine Neuanschaffungen zu tätigen und zudem den EDV-Raum aufzulösen. Für Computer-Kurse gab es in den letzten Jahren keine Nachfrage und die PCs hätten zeitnah ein kostenintensives Update benötigt.

Vom Zuschuss der Stadt Ochsenfurt wurde bis dato eine erste Rate über 15.000 Euro abgerufen. Die Liquidität für noch ausstehende Rechnungen sowie Personalausgaben war in den Ferienmonaten (also ohne Einnahmen aus Kursgebühren) gesichert.

Die Teilnehmergebühren fallen mit 54.521,87 € geringer aus als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 2024 (59.399,11 Euro), aber ähnlich wie in 2023 (54.362,32 Euro). Auch bei den sonstigen Einnahmen (in erster Linie Anzeigen im Programmheft) wird mit 4.867,18 Euro erneut ein leichter Rückgang notiert.

Die Personalausgaben für die Leitungsstelle entsprechen mit 43.373,21 Euro ungefähr dem Wert aus dem Jahr 2024 (42.399,45 Euro). Genauso verhält es sich bei den Ausgaben für das Verwaltungspersonal über 17.004,79 Euro (2024: 16.609,62 Euro).

Die Personalausgaben für die nebenberuflichen/ehrenamtlichen Mitarbeiter (Außenstellenleitungen) liegen im ersten Semester 2025 mit 1.616,00 Euro leicht unter Vorjahresniveau, da auch sie, wie die Teilnehmergebühren, von der Zahl der stattgefundenen Kurse abhängen.

Ähnlich verhält es sich bei den Honoraren für die Kurslehrkräfte, die mit 30.520,35 Euro geringer ausfallen als im ersten Semester 2024 (41.320,06 Euro). Hier ist zu bedenken, dass in diesem Jahr einige Honorarkräfte ihre Abrechnung erst nach den Sommerferien geschickt haben. Die Honorare für die Vortragsreferenten sind mit einer Höhe von 1.144,40 Euro ähnlich dem Vorjahr (1.174,60 Euro). Die Fahrtkosten für Kursleitungen sind mit 2.050,30 Euro jedoch geringer als in 2024 (3.155 Euro), ebenso die Raummieten mit 2.572,80 Euro (2024: 3.263,91 Euro).

Die Sachkosten für den Lehrbetrieb liegen bei 902,04 Euro und sind damit wesentlich geringer als in den Vorjahreszeiträumen (2024: 2.236,61 Euro, 2023: 1.382,21 Euro, 2022: 4.242,61 Euro). Wie angekündigt, hat die vhs von Neuanschaffungen möglichst abgesehen. Auch bei den Sachkosten für die Verwaltung konnte sie sparen, diese liegen bisher bei 4.302,37 Euro (2024: 5.013,49 Euro).

Die Werbungskosten fallen mit 9.870,80 Euro höher aus als 2024 (8.144,87 Euro), aber ähnlich wie 2023 (9.798,29 Euro). Über die vhs Kitzingen läuft aktuell eine Ausschreibung für den Druck des Programmheftes und den Versand (an die Kindergärten und an die Abonnenten) über die kommenden vier Semester. Die grafische Gestaltung der Titelseiten soll über eine Kooperation mit dem Fachbereich Illustration der THWS kostengünstig vergeben werden,

Zu Semesterende ist ein Ergebnis von 20.970,86 Euro (2024: 21.925,92 Euro) zu verzeichnen. Bis zur Einnahme der ersten Teilnehmergebühren mit Semesterstart am 29. September 2025 mussten damit noch Honorare sowie laufende Kosten und Gehälter beglichen werden.

Die Leiterin der Volkshochschule Ochsenfurt, Frau Carmen van Musscher wird den Bericht Semesterende Frühjahr/Sommer 2025 in der Sitzung vorstellen

Die Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung zum 31.07.2025 ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zum Semesterende Frühjahr/Sommer 2025 der Volkshochschule Ochsenfurt wird zur Kenntnis genommen.