STADTVERWALTUNG
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

Drucksache Nr.: 377/2015

Dezernat III
Federführend: Abteilung Volkshochschule
Anlagen: 2
Az.: 550; mw

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	09.12.2015	Ö	zur Information

Teilhaushalt 8: Volkshochschule / Zwischenbericht - voraussichtliches Jahresergebnis 2015

Die Haushaltsüberwachungsliste für das Haushaltsjahr 2015 mit den bis zum 19.11.2015 verbuchten Geschäftsvorfällen zeigen das unten aufgeführte Ergebnis. Hierbei ist zu beachten, dass alle Sollstellungen unabhängig von ihrem zeitlichen Bezug abgebildet werden. Dadurch sind bei Daueranordnungen, z.B. Miete, bereits die Aufwendungen für das ganze Jahr enthalten.

19.11.2012	**Produkt 2710**	**Produkt 2711**	**Jahresergebnis**
Erträge	328.126,13 €	218.332,86 €	
Aufwendungen	-602.244,39 €	-208.427,44 €	
Laufendes Ergebnis	-274.118,26 €	9.905,42 €	
Interne Leistungen	-8.210,85 €	-900,28 €	
Vorläufiges Ergebnis	-282.329,11 €	9.005,14 €	
Saldo		**- 273.323,97 €**	**-347.654,21 €**

07.11.2013	**Produkt 2710**	**Produkt 2711**	**Jahresergebnis**
Erträge	288.204,72 €	226.418,21 €	
Aufwendungen	-624.834,27 €	-213.262,89 €	
Laufendes Ergebnis	-336.629,55 €	13.155,32 €	
Interne Leistungen	-20.484,23 €	-1.014,85 €	
Vorläufiges Ergebnis	-357.113,78 €	12.140,47 €	
Saldo		**-344.973,31 €**	**-321.617,49 €**

12.11.2014	**Produkt 2710**	**Produkt 2711**	**Jahresergebnis**
Erträge	261.652,13 €	115.882,99 €	
Aufwendungen	-590.717,94 €	-193.771,06 €	
Laufendes Ergebnis	-329.065,81 €	-77.888,07 €	
Interne Leistungen	-8.661,20 €	-1.156,80 €	
Vorläufiges Ergebnis	-337.727,01 €	-79.044,87 €	
Saldo		**-416.771,88 €**	**-313.305,83 €**

19.11.2015	Produkt 2710	Produkt 2711	
Erträge	316.828,98 €	108.845,90 €	
Aufwendungen	-701.160,26 €	-145.043,38 €	
Laufendes Ergebnis	-384.331,28 €	-36.197,48 €	
Interne Leistungen	-2.175,00 €	-272,00 €	
Vorläufiges Ergebnis	-386.506,28 €	-36.469,48 €	
Saldo		**-422.975,76 €**	

Schätzung Jahresabschluss	Produkt 2710	Produkt 2711
Erträge	548.994,82 €	146.058,99 €
Aufwendungen	-891.845,04 €	-210.830,93 €
Laufendes Ergebnis	-342.850,22 €	-64.771,94 €
Interne Leistungen	-2.825,00 €	-272,00 €
Vorläufiges Ergebnis	-345.675,22 €	-65.043,94 €
Saldo		**-410.719,16 €**

Produkt 1118	19.11.2012	07.11.2013	31.12.2014	19.11.2015
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.480,00 €
Aufwendungen	-26.901,70 €	-30.557,09 €	-40.826,11 €	-37.972,38 €
Interne Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-26.901,70 €	-30.557,09 €	-40.826,11 €	-36.492,38 €

In der Anlage erhalten Sie zum Vergleich die Haushaltszahlen der Jahre 2009-2015.

Neustadt an der Weinstraße, 02.12.2015

Georg Krist
Beigeordneter