

Drucksache Nr.: 166/2016

Dezernat III

Federführend: Abteilung 550

Anlagen: 3

Az.: 550-MW

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	23.06.2016	Ö	zur Information

Teilhaushalt 8: Volkshochschule - Zwischenbericht 2016

Die Haushaltsüberwachungsliste für das Haushaltsjahr 2016 mit den bis zum 09.06.2016 verbuchten Geschäftsvorfällen zeigt 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. Ferner sind nur die tatsächlich verbuchten Geschäftsvorfälle aufgeführt, bspw. werden die Landesfördermittel über das Weiterbildungsgesetz (WBG) nur quartalsweise ausgezahlt.

Im Bereich der Zuwendungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf dem Produktkonto 2710-414411 ist Folgendes zu beachten:
Der Betrag i.H.v. -4.773,52 € ergibt sich daraus, dass die Fahrtkostenrückerstattungen bereits gebucht sind, die Zuwendungen durch das BAMF i.H.v. 48.667,37 € für das Jahr 2016 jedoch noch fehlen.

Damit ergibt sich das folgende Ergebnis:

	Produkt 2710	Produkt 2711	Produkt 1118
Erträge	+93.287,81	+95,00	0,00
Aufwendungen	-426.788,18	-81.734,05	-41.829,74
Saldo	-333.500,37	-81.639,05	-41.829,74
Zuwendungen BAMF (Korrekturen)	+48.667,37		
Saldo inkl. Korrekturen	-284.833,00	-81.639,05	-41.829,74

Momentanes Zwischenergebnis VHS (Produkte 2710 und 2711): **-366.472,05 €**

Momentanes Zwischenergebnis Teilhaushalt 8: **-408.301,79 €**

Weiterhin war in 2016 ein Zahlungseingang des BAMF über 71.551,72 € zu verzeichnen. Dieser bezieht sich jedoch auf das Jahr 2015 und ist daher in den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich.

Neustadt an der Weinstraße, 15.06.2016

Rolf Müller
Fachbereichsleiter