

Drucksache Nr.: 342/2017

Dezernat V

Federführend: Fachbereich 5

Anlagen: 2

Az.: 500

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	29.11.2017	Ö	zur Information

Teilhaushalt 8: Volkshochschule / Zwischenbericht - voraussichtliches Jahresergebnis 2017

Die Haushaltsüberwachungsliste für das Haushaltsjahr 2017 mit den bis zum 14.11.2017 verbuchten Geschäftsvorfällen zeigen das in der Anlage aufgeführte Ergebnis. Hierbei ist zu beachten, dass alle Beträge unabhängig von ihrem zeitlichen Bezug abgebildet werden. Dadurch sind bei Daueranordnungen, z.B. Miete, bereits die Aufwendungen für das ganze Jahr enthalten.

Eine Schätzung über die noch ausstehenden Geschäftsvorfälle 2017 ergibt für die Produkte 2710 und 2711 folgendes vorläufige Jahresergebnis:

Volkshochschule	Produkt 2710	Produkt 2711	Vergleich siehe Anlage 2
Erträge	1.011.880,99 €	150.094,50 €	
Aufwendungen	-1.435.789,04 €	-161.562,76 €	
Laufendes Ergebnis	-423.908,05 €	-11.468,26 €	
Interne Leistungen	0,00 €	0,00 €	
Vorläufiges Ergebnis			-435.376,31 €

Das Produkt 1118 zeigt am 20.11.2017 folgenden Kontenstand:

Migration und Integration	Vergleich 2016	Produkt 1118	
Erträge	12.628,00 €	9.411,00 €	
Aufwendungen	-102.145,28 €	-55.652,93 €	
Laufendes Ergebnis	-89.517,28 €	-46.241,93 €	
Interne Leistungen		0,00 €	
Vorläufiges Ergebnis			-46.241,93 €

Das Produkt 1119 zeigt am 20.11.2017 folgenden Kontenstand:

Bildungsmanagement und -monitoring	Vergleich 2016	Produkt 1119	
Erträge	8.806,06 €	28.404,02 €	
Aufwendungen	-28.078,54 €	-80.941,84 €	
Laufendes Ergebnis	-19.272,48 €	-52.537,82 €	
Interne Leistungen		0,00 €	
Vorläufiges Ergebnis			-52.537,82 €
Vorläufiges Jahresergebnis im THH 8			-534.156,06 €

Die Anlage 1 zeigt Ihnen, wie die zusätzlich bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 60.000,00 € in den letzten drei Jahren eingesetzt wurden. Insgesamt wurden 52 Kurse mit 5.394 Unterrichtseinheiten durchgeführt. 755 geflüchtete Personen haben an diesen Kursen teilgenommen.

Neustadt an der Weinstraße, 20.11.2017

Markus Penn
Beigeordneter