STADTVERWALTUNG
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

Drucksache Nr.: 357/2018

Dezernat V
Federführend: Fachbereich 5
Anlagen: 1
Az.: 550; sk

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Behandlung**
Volkshochschulausschuss	21.11.2018	Ö	zur Information

Teilhaushalt 8: Volkshochschule / Zwischenbericht - vorraussichtliches Jahresergebnis 2018

Die Haushaltsüberwachungsliste für das Haushaltsjahr 2018 mit den bis zum 30.10.2018 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 2018 ergibt für die Produkte 2710 und 2711 folgendes vorläufige Jahresergebnis:

Volkshochschule	**Produkt 2710**	**Produkt 2711**	Vergleich siehe Anlage 1
Erträge	1.109.975,51 €	208.784,21 €	
Aufwendungen	-1.456.675,17 €	-190.269,60 €	
Laufendes Ergebnis	- 346.699,66 €	65.845,93 €	
Interne Leistungen	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 346.699,66 €	18.514,61 €	- 328.185,05 €

Das Produkt 1118 zeigt am 05.11.2018 folgenden Kontenstand:

Migration und Integration	Vergleich 2017	**Produkt 1118**	
Erträge	**15.293,00 €**	**22.265,00 €**	
Aufwendungen	**-76.726,18 €**	**-87.489,37 €**	
Laufendes Ergebnis	**-61.433,18 €**	**-65.224,37 €**	
Interne Leistungen			
Ergebnis	**-61.433,18 €**	**-65.224,37 €**	**-65.224,37 €**

Das Produkt 1119 zeigt am 05.11.2018 folgenden Kontenstand:

Bildungsmanagement und -monitoring	Vergleich 2017	**Produkt 1119**	
Erträge	**46.299,85 €**	**32.528,59 €**	
Aufwendungen	**-119.780,50 €**	**-96.910,67 €**	
Laufendes Ergebnis	**-73.480,65 €**	**-64.382,08 €**	
Interne Leistungen			
Ergebnis	**-73.480,65 €**	**-64.382,08 €**	**-64.382,08 €**
Vorläufiges Jahresergebnis im THH 8			**-457.791,50 €**

Neustadt an der Weinstraße, 12.11.2018

Markus Penn
Beigeordneter