

**Drucksache Nr.: 358/2018**

**Dezernat V**  
**Federführend:** Fachbereich 5  
**Anlagen:** 3  
**Az.:** 550; sk

| <b>Beratungsfolge</b>   | <b>Termin</b> | <b>Status</b> | <b>Behandlung</b> |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Volkshochschulausschuss | 21.11.2018    | Ö             | zur Vorberatung   |

### **Teilhaushalt 8: Volkshochschule für das Jahr 2019**

#### **Antrag:**

Der Volkshochschulausschuss möge beschließen:

Die im Haushaltsentwurf 2019 vorgesehenen Ansätze werden zur Kenntnis genommen. Den vorgegebenen Zielen wird zugestimmt.

#### **Begründung:**

Anbei übersenden wir Ihnen den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 8: Volkshochschule (Anlage 1). Es handelt sich hierbei um folgende Produkte:

**1118 Migration und Integration**  
**1119 Bildungsmanagement und –monitoring**  
**2710 Volkshochschule**  
**2711 Projekte der Volkshochschule**

Die durch uns bewirtschafteten Haushaltsmittel sind darin ausgewiesen und Sie erkennen diese an den Kennziffern 050. Alle übrigen Kennziffern beziehen sich auf andere Organisationseinheiten.

Im Überblick stellt er sich wie folgt dar:

|                     | <b>Produkt 1118</b> | <b>Produkt 1119</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b>      | 105.400 €           | 59.008 €            |
| <b>Aufwendungen</b> | - 190.850 €         | - 181.250 €         |
| <b>Saldo</b>        | - 85.450 €          | - 122.242 €         |

|                     | <b>Produkt 2710</b> | <b>Produkt 2711</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b>      | 1.359.200 €         | 269.920 €           |
| <b>Aufwendungen</b> | - 1.662.400 €       | 229.000 €           |
| <b>Saldo</b>        | - 303.200 €         | 40.920 €            |
| <b>Zuschuss VHS</b> |                     | <b>- 469.972 €</b>  |

Die endgültigen Ansätze werden im Stadtrat beschlossen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die für die Volkshochschule im Teilhaushalt 8 eingerichteten Produkte und Leistungen (Anlage 2) sowie die für 2019 vorgesehenen Ziele (Anlage 3).

Neustadt an der Weinstraße, 12.11.2018

Markus Penn  
Beigeordneter