STADTVERWALTUNG
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

Drucksache Nr.: 343/2020

Dezernat I
Federführend: Volkshochschule
Anlagen: 1
Az.: 550; mw

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	17.11.2020	Ö	zur Information

Teilhaushalt 8: Volkshochschule / Zwischenbericht – voraussichtliches Jahresergebnis 2020

Die Haushaltsüberwachungsliste für das Haushaltsjahr 2020 mit den bis zum 26.10.2020 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 2020 ergibt für den Teilhaushalt 8 das folgende vorläufige Jahresergebnis:

- Produkt 1118 – Migration und Integration:
  - Erträge: 69.601,13 €
  - Aufwendungen: 130.104,97 €
  - Saldo: -60.503,84 €

- Produkt 1119 – Bildungsmanagement und -monitoring:
  - Erträge: 65.200,00 €
  - Aufwendungen: 188.645,14 €
  - Saldo: -123.445,14 €

- Produkt 2710 – Volkshochschule:
  - Erträge: 1.312.900,25 €
  - Aufwendungen: 1.549.301,62 €
  - Saldo: -236.401,37 €

- Produkt 2711 – Projekte der Volkshochschule:
  - Erträge: 178.918,69 €
  - Aufwendungen: 178.494,42 €
  - Saldo: +424,27 €

Eine genauere Aufstellung befindet sich ebenfalls in Anlage.

Der städtische Zuschuss 2020 für die Volkshochschule (Produkte 2710 und 2711) beträgt demnach 235.977,10 €.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 im Teilhaushalt 8 beläuft sich auf -419.926,08 €.

Neustadt an der Weinstraße, 10.11.2020

Oberbürgermeister