

Drucksache Nr.: 089/2022

**Dezernat I
Federführend: Volkshochschule
Anlagen: 1
Az.: 550 - HO**

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	04.05.2022	Ö	zur Information

Teilhaushalt 8: Volkshochschule / Zwischenbericht vorläufiges Jahresergebnis 2021

Das vorläufige Jahresergebnis für 2021 beträgt für die Produkte 2710 (Volkshochschule)/ 2711 (Projekte der Volkshochschule):

Volkshochschule	Produkt 2710	Produkt 2711	Stand: 11.04.2022*
Erträge	982.434,70 €	140.415,46 €	
Aufwendungen	1.455.053,08 €	161.740,75 €	
Laufendes Ergebnis	- 472.618,38 €	-21.325,29 €	
Interne Leistungen	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 472.618,38 €	-21.325,29 €	-493.943,67 €

Im Produkt 1118 (Migration und Integration) sind die Aufwendungen und Erträge für die Koordination für Neuzugewanderte enthalten. Das Produkt 1119 umfasst das Bildungsmanagement und –monitoring.

Migration und Integration	Produkt 1119	Produkt 1118	Stand: 11.04.2022
Erträge	59.760,86 €	55.592,21 €	
Aufwendungen	185.335,87 €	128.211,65 €	
Laufendes Ergebnis	-125.575,01 €	-72.619,44 €	
Interne Leistungen	0	0	
Ergebnis	-125.575,01 €	-72.619,44 €	-198.194,45 €

Vorläufiges Jahresergebnis im Teilhaushalt 8: - 692.138,12 €

Das vorläufige Jahresergebnis für 2021 im Teilhaushalt 8 hat sich somit von prognostizierten -483.804,62 € (vgl. DS:357:2918) auf -692.138,12 € erhöht.

Dies ist im Wesentlichen auf geringere Einnahmen aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache zurückzuführen. Außerdem wurde in diesem Bereich, wie in der vhs-Ausschusssitzung vom 04.03.2021 bereits informiert, der Honorarsatz für Dozierende durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für alle ab dem 01.01.2021 begonnenen Kursabschnitte von 35,00 Euro auf 41,00 Euro pro Unterrichtseinheit erhöht (vgl. DS 032/2021, Anlage 2), wodurch ungeplante Mehraufwendungen entstanden sind.

Aufgrund des „Lockdowns“ im Frühjahr 2021 und der anschließenden geringeren Auslastungen durch das Abstandsgebot war die Teilnehmerzahl geringer als prognostiziert.

Der städtische Zuschuss 2021 für die Volkshochschule (Produkte 2710 und 2711) beträgt 493.943,67 €. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2021 im Teilhaushalt 8 beläuft sich auf – 692.138,12 €.

Neustadt an der Weinstraße, 25.04.2022


Marc Weigel
Oberbürgermeister