

Drucksache Nr.: 299/2022

Dezernat I

Federführend: Volkshochschule

Anlagen: 1

Az.: 550 - HO

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	29.11.2022	Ö	zur Information

Teilhaushalt 8: Volkshochschule / Zwischenbericht vorläufiges Jahresergebnis 2022

Nach Hochrechnung der voraussichtlichen Geschäftsvorfälle bis zum Ende des Jahres ergibt sich folgendes vorläufiges Jahresergebnis:

Volkshochschule und Projekte	Produkt 2710	Produkt 2711	Stand: 02.11.2022
Erträge	1.337.532,00 €	109.484,60 €	
Aufwendungen	1.680.458,08 €	143.845,00 €	
Laufendes Ergebnis	- 342.926,08 €	-34.360,40 €	
Interne Leistungen	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 342.926,08 €	-34.360,40 €	-377.286,48€

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.

	Produkt 1119	Produkt 1118	Stand: 02.11.2022
Erträge	13.605,86 €	44.2000,00 €	
Aufwendungen	446.263,34 €	109.918,05 €	
Laufendes Ergebnis	-432.657,48 €	- 65.718,05 €	
Interne Leistungen	0	0	
Ergebnis	-432.657,48 €	- 65.718,05 €	-498.375,53 €

Vorläufiges Jahresergebnis im Teilhaushalt 8: - 875.662,01 €

Durch die Zuweisung des Mehrgenerationshauses und den darauf entstandenen zusätzlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere der Personalkosten hat sich das Ergebnis des Produkts 1119 stark verändert. Bisher wurden auch noch nicht alle Erträge einkalkuliert. Wir gehen davon aus, dass die Bereinigung im Rahmen des Rechnungsabschlusses durch die Kämmerei erfolgen wird.

Das vorläufige Jahresergebnis für 2022 im Teilhaushalt 8 auf den Produkten 2710 und 2711 hat sich somit von prognostizierten -390.481 € (vgl. DS:409/2021) auf -377.286,48 € verbessert. Damit beträgt der voraussichtliche städtische Zuschuss für die Volkshochschule 377.286,48 Euro.

Neustadt an der Weinstraße, 18.11.2022

Marc Weigel
Oberbürgermeister