STADTVERWALTUNG
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

Drucksache Nr.: 300/2022

Dezernat I
Federführend: Volkshochschule
Anlagen: 3
Az.: 550 - HO

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	29.11.2022	Ö	zur Beschlussfassung

Teilhaushalt 8: Volkshochschule für das Jahr 2023

Antrag:

Der Volkshochschulausschuss möge beschließen:
Die im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehenen Ansätze werden billigend zur Kenntnis genommen. Den vorgegebenen Zielen wird zugestimmt.

Begründung:

Anbei übersenden wir Ihnen den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 8 – Volkshochschule (Anlage 1). Im Überblick stellt sich der Entwurf wie folgt dar:

Produkt 1119 – Bildungsmanagement und –monitoring:
- Erträge: 85.100 Euro
- Aufwendungen: 702.050 Euro
- Saldo: - 616.950 Euro

Produkt 2710 – Volkshochschule
- Erträge: 1.251.100 Euro
- Aufwendungen: 1.770.210 Euro
- Saldo: - 519.110 Euro

Produkt 2711 – Projekte der Volkshochschule
- Erträge: 81.000 Euro
- Aufwendungen: 251.400 Euro
- Saldo: - 170.400 Euro

Die endgültigen Ansätze werden im Stadtrat beschlossen.

In der Anlage 2 finden Sie die vorgesehenen Ziele für das Jahr 2023

Im Haushaltsentwurf 2023 ist im Produkt 2710 ein Saldo von -519.110 Euro ausgewiesen. Aufgrund einer Nachkalkulation der Integrationskurse, rechnen wir mit einem voraussichtlichen Saldo von -439.110 Euro. Im Produkt 2711 ist ein Saldo von -170.400 Euro ausgewiesen. Durch die weitere Förderung der Sprachkurse gehen wir von einem voraussichtlichen Saldo von -23.280 Euro aus. Im nächsten Nachtrag zum Haushalt werden diese Änderungen übernommen.

In der Anlage 3 finden Sie die aktuelle Produktkontenübersicht.

Neustadt an der Weinstraße, 22.11.2022

Marc Weigel
Oberbürgermeister