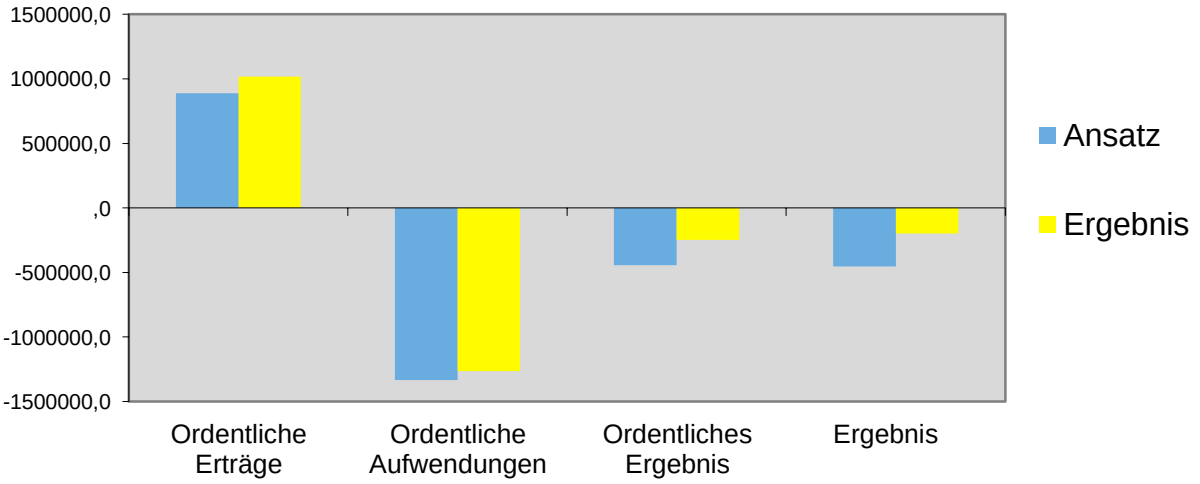
Unterbudget:	**Volkshochschule**

Status der Ergebnisrechnung

Ergebnisanalyse
(Ansatz 2022 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Ergebnis zum 31.12.2022	Abweichung*	
		EUR	EUR	EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	888.396	1.016.863	128.467	14,46 %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.576	-1.264.359	68.217	5,12 %
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.180	-247.496	196.685	44,28 %
29	Ergebnis	-454.645	-197.697	256.948	56,52 %

*Verbesserung / Verschlechterung (-)

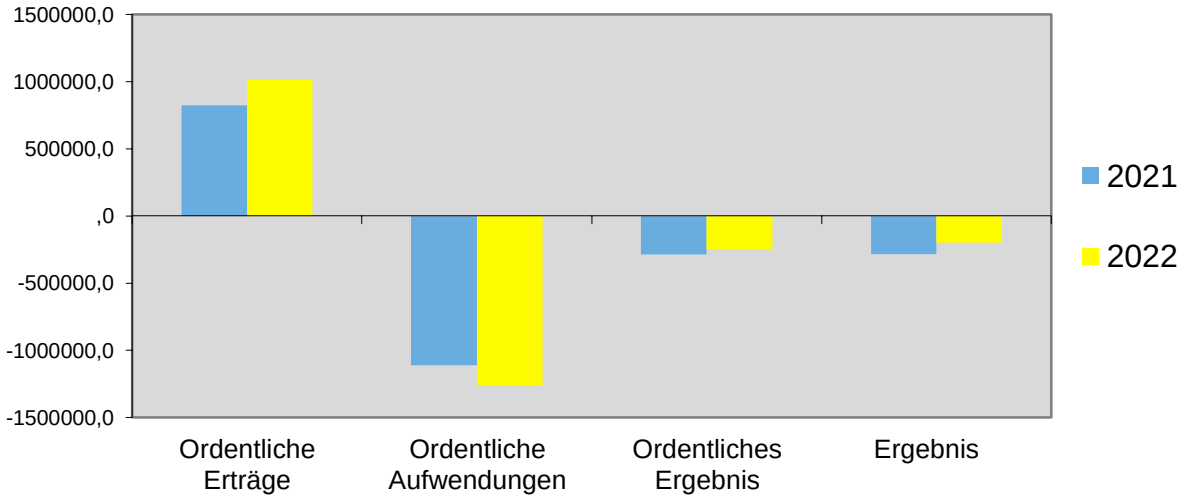


Zu Beginn des Jahres 2022 war der Kursbetrieb weiterhin eingeschränkt durch die Corona-Pandemie. Im Laufe des Jahres, durch Wegfall der Einschränkungen, konnte der Kursbetrieb wieder annähernd normal durchgeführt werden.
Die Planung des Budgets für 2022 erfolgte unter Berücksichtigung von weiteren Einschränkungen des Kursbetriebes durch die Corona-Pandemie. Da die Einschränkungen im Verlauf des Jahres rückläufig waren, konnte auf das gesamte Jahr gesehen, eine Verbesserung der Einnahmen erzielt werden. Für das erste Quartal 2022 wurden Mittel aus dem Notfond für Weiterbildungseinrichtungen und Volkshochschulen beantragt. Hier ist jedoch die Abrechnung noch nicht endgültig erfolgt. Das Gesamtergebnis des Budgets kann sich daher noch deutlich ändern.

Jahresvergleichsanalyse
(vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 31.12.2021	Ergebnis zum 31.12.2022	Abweichung*	
		EUR	EUR	EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	822.853	1.016.863	194.010	23,58 %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.109.830	-1.264.359	-154.529	-13,92 %
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.976	-247.496	39.481	13,76 %
29	Ergebnis	-284.735	-197.697	87.038	30,57 %

*Verbesserung / Verschlechterung (-)



Auch im Jahresvergleich werden nochmals die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich. Die Mittel aus dem Notfond für das Jahr 2021 konnten die Mindereinnahmen nicht vollständig auffangen. In 2022 konnten durch die Aufnahme des normalen Kursbetriebes im Laufe des Jahres sowie die Mittel des Notfonds Verbesserungen im Vergleich zu 2021 erzielt werden.

Aufgestellt: 08.05.2022 (Datum) gez. Dohmen (Unterschrift des / der Budgetverantwortlichen)

Gesehen: 08.05.2022 (Datum) gez. Hövekamp (Unterschrift des Dezernenten)