

**Drucksache Nr.: 387/2023**

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

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Volkshochschulausschuss	07.12.2023	Ö	zur Information

### Zwischenbericht - voraussichtliches Jahresergebnis 2023

#### Sachverhalt:

#### Abteilung 550:

Nach Hochrechnung der voraussichtlichen Geschäftsvorfälle bis zum Ende des Jahres ergibt sich folgendes vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2023:

Volkshochschule und Projekte	Produkt 2710	Produkt 2711	Stand: 09.11.2023
<b>Erträge</b>	1.140.807,46 €	86.410,07 €	
<b>Aufwendungen</b>	1.637.302,28 €	126.289,95 €	
<b>Laufendes Ergebnis</b>	-496.494,82 €	-39.879,88 €	
<b>Interne Leistungen</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Ergebnis</b>	-496.494,82 €	-39.879,88 €	<b>-536.374,70 €</b>

**Vorläufiges Jahresergebnis im Teilhaushalt 8: -536.374,70 €**

Das endgültige Rechnungsergebnis ergibt sich nach den Abschlussbuchungen im nächsten Jahr durch die Kämmerei.

Das ursprünglich geplante Jahresergebnis auf den Produkten 2710 und 2711 reduzierte sich somit von -689.510 € (vgl. DS:300/2022) auf -536.374,70 €.

#### Abteilung 560:

Nach Hochrechnung der voraussichtlichen Geschäftsvorfälle bis zum Ende des Jahres ergibt sich folgendes vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2023:

Demokratie- und Ehrenamtsförderung – kommunales Bildungsbüro	Produkt 1119	Stand: 07.11.2023
<b>Erträge</b>	88.009,50 €	
<b>Aufwendungen</b>	655.673, 53 €	
<b>Laufendes Ergebnis</b>	-567.664,03 €	
<b>Interne Leistungen</b>	0,00 €	
<b>Ergebnis</b>	-567.664,03 €	<b>-567.664,03 €</b>

Das endgültige Rechnungsergebnis ergibt sich nach den Abschlussbuchungen im nächsten Jahr durch die Kämmerei.

Das ursprünglich geplante Jahresergebnis auf dem Produkt 1119 reduzierte sich somit von -616.950 € (vgl. DS:300/2022) auf -567.664,03 €.

Neustadt an der Weinstraße, 07.11.2023

Marc Weigel  
Oberbürgermeister