



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2023/153
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.11.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	23.11.2023	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Jahresabschluss 2022 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.920.518 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Überschreitung des Budgets von 881.649 € zu verzeichnen.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** ist ein positives Ergebnis von 137.545 € zu verzeichnen.

Im Bereich der Bildung für Institutionen konnten im Bereich der Sprachförderung kurzfristig aufgelegte Bundes- und Landesmittel für Ukrainer und Ukrainerinnen über 73.000 € überplanmäßig akquiriert werden. In den Integrations- und Berufssprachkursen konnten wider Erwarten in 2022 mehr Personen an den Kursen teilnehmen, da die coronabedingten Abstandsregelungen aufgehoben wurden. Im

Bereich der Arbeitsmarktpolitischen Projekte konnten wegen temporärer personeller Vakanzen Kosten gespart werden (55.000 €).

Die Zielzahlen bei den Anmeldungen liegen erfreulicherweise 30% über der Prognose. Die Unterrichtsstunden in Produkt 2 wurden bedingt durch die zusätzlichen Sprachförderangebote für Ukrainer und Ukrainerinnen bei weitem übertroffen.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde der Haushaltsansatz mit einem geringfügigen Defizit von 6.523 € fast punktgenau eingehalten.

Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen wurden ebenfalls erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Kreisvolkshochschule

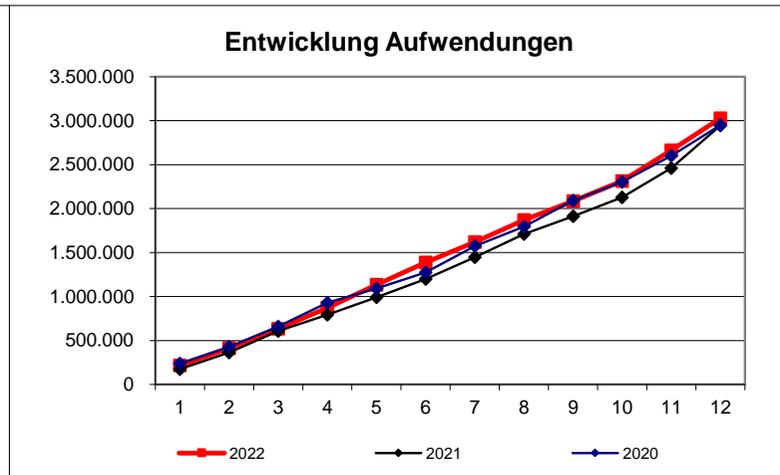
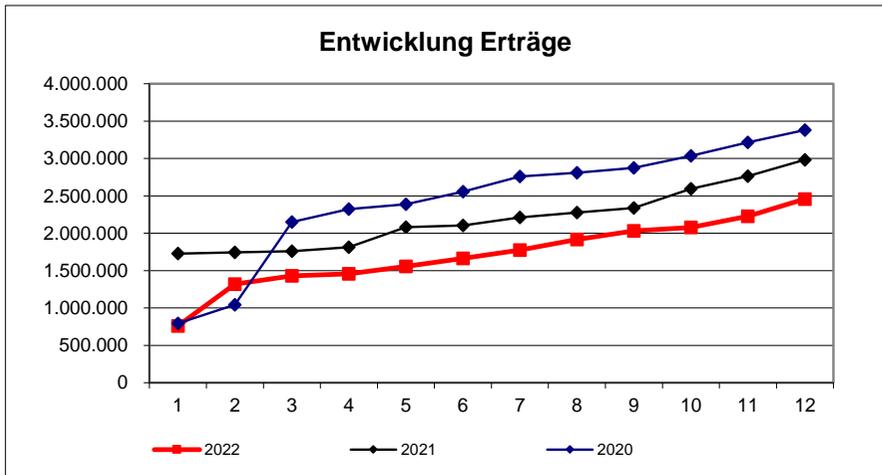
Stand Ende:

Dezember 2022

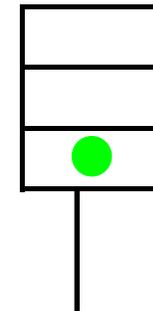
Verantwortlich: Frau Laurion

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	2.312.800	759.529	558.177	113.773	26.268	98.842	106.987	112.114	140.825	113.675	46.882	148.314	232.724	2.458.109	2.458.109
ordentlich	2.312.800	759.529	558.177	113.769	26.268	98.684	106.987	112.114	140.987	113.675	46.882	148.314	232.724	2.458.109	2.458.109
außerordentlich	0	0	0	4	0	158	0	0	-162	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.029.800	1.726.766	16.215	15.252	54.618	269.488	21.948	107.806	64.564	62.613	256.757	165.864	220.973	2.982.864	
2020	2.928.700	793.545	247.422	1.108.913	172.788	63.976	168.737	205.370	47.057	67.178	159.904	178.909	166.603	3.380.402	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	3.020.500	214.478	197.951	219.753	236.803	264.548	253.653	233.736	250.560	213.654	227.630	348.083	367.415	3.028.264	3.028.264
Personal	2.548.200	178.235	166.430	188.634	209.221	227.562	207.101	191.671	209.827	181.543	185.037	286.928	293.999	2.526.188	2.526.188
Sachaufwand	315.600	20.372	23.139	27.127	22.178	21.788	22.244	33.914	29.034	21.043	28.649	28.793	28.557	306.837	306.837
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	148.400	15.871	8.323	3.993	5.404	15.198	24.280	8.151	10.929	11.068	13.944	32.361	23.588	173.111	173.111
Abschreibungen, Zinsen	8.300	0	59	0	0	0	29	0	769	0	0	0	3.039	3.896	3.896
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.232	18.232	18.232
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2.735.800	174.165	188.478	243.970	185.752	197.507	210.494	246.297	263.815	203.341	213.685	333.282	484.508	2.945.294	
2020	2.900.100	238.508	190.399	229.209	270.784	163.445	180.723	302.381	219.115	297.621	213.094	294.298	349.949	2.949.528	



**Prognose
Produktbudget:**



-707.700
-570.155
-137.545

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-707.700	-570.155	137.545	☺	Kurse	550	724	Anmeldungen	Anzahl	6.000	7.771	130%	☺
Budget Kreisvolkshochschule		-707.700	-570.155	137.545	☺									
26301	Kreismusikschule	-858.900	-865.423	-6.523		Teilnehmer	2.120	3.553	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	61	63	103%	
Budget Kreismusikschule		-858.900	-865.423	-6.523										