



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2025/012
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 24.01.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	06.03.2025	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 2023 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass lediglich ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 7.674.132 € 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.

Der **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** erzielt eine Budgetverbesserung von 512.367 €.

Mit dem Wegfall sämtlicher Pandemie-Beschränkungen konnte 2023 wieder die maximal mögliche Belegung in den Veranstaltungen realisiert werden. Dies betraf insbesondere die Deutschkurse mit der sehr großen Anzahl von Teilnehmenden aus der Ukraine. Dadurch ergeben sich deutlich höhere Teilnehmendenzahlen, was wiederum zu einer deutlich höheren Entgelteinnahme - trotz des moderaten Anstiegs der Anzahl an durchgeführten Kursen – führt. Auch ist es gelungen, aus kurzfristig aufgelegten Fördertöpfen ESF-, Bundes- und Landesmittel zusätzlich einzuwerben (Talentcampus, vhs Lerntreff, UKRcare, SEGflex, UKR 2 = plus 140.000 €).

Die Zielzahlen bei den Kursen wurden leicht, bei den Anmeldungen sogar deutlich überschritten.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** kann der Haushaltsansatz bei einem geringen Defizit von 19.356 € fast gehalten werden. Die Steigerung von Gruppengrößen führte im Bereich der Kooperationen und Ensembles zu Schülerzuwachs trotz gleichbleibendem Stundenkontingent. Die Warteliste wächst weiterhin an. Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen wurden erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Kreisvolkshochschule

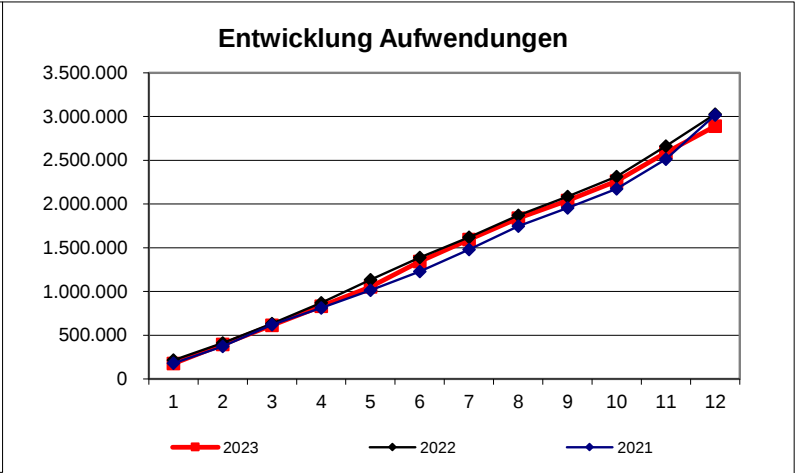
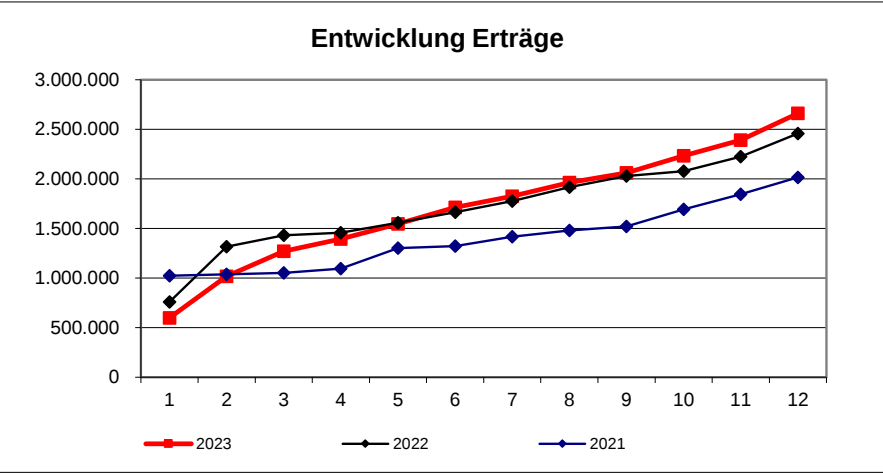
Verantwortlich: Frau Laurion

Stand Ende:

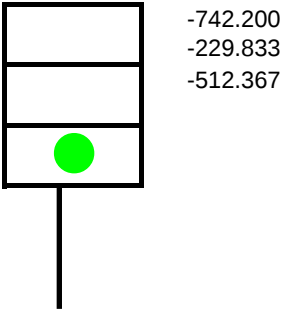
Dezember 2023

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2023	2.246.200	599.219	418.928	253.079	123.689	150.268	168.781	112.375	138.079	95.980	172.850	157.955	269.138	2.660.341
ordentlich	2.246.200	599.219	418.928	253.079	123.689	150.268	168.781	112.375	138.079	95.980	172.850	157.955	269.138	2.660.341
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2021	2.156.800	1.023.623	13.531	14.065	43.998	205.752	20.268	94.946	64.564	41.141	171.005	151.539	171.399	2.015.832

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2023	2.988.400	175.126	218.336	218.728	219.146	221.379	290.279	251.531	243.061	201.340	222.442	324.944	303.860	2.890.174
Personal	2.498.500	133.661	185.751	185.572	187.087	185.732	252.656	191.524	210.743	166.727	167.479	282.888	233.263	2.383.084
Sachaufwand	328.600	25.408	22.813	27.180	24.301	25.269	33.513	29.358	26.868	24.634	44.509	34.497	55.028	373.378
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	153.000	16.057	9.773	5.976	7.758	10.377	4.110	30.650	5.450	9.980	10.455	7.558	12.315	130.459
Abschreibungen, Zinsen	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.253	3.253
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2021	2.820.700	178.726	192.972	248.443	190.156	201.989	215.028	250.999	268.914	207.387	218.684	340.227	504.585	3.018.111



Prognose
Produktbudget:



Produkt

26301

Kreismusikschule

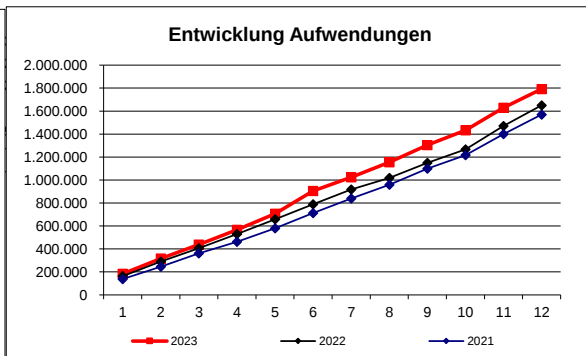
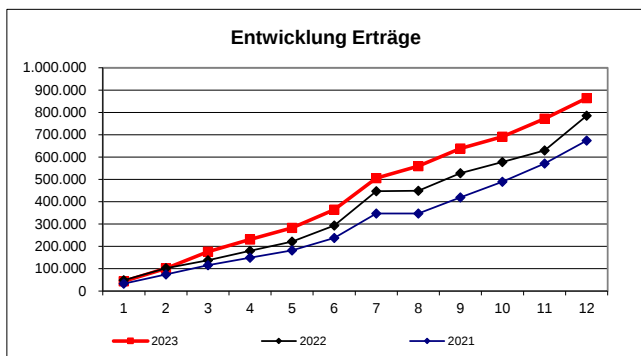
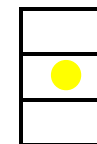
Stand Ende:

Dezember 2023

Verantwortlich: Herr Trümper

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2023	843.000	43.701	58.151	74.417	54.368	52.729	81.715	140.524	53.573	78.881	53.141	80.729	91.912	863.840
ordentlich	843.000	43.701	58.149	74.417	54.368	52.729	81.715	140.524	53.573	78.881	53.141	80.729	91.913	863.840
außerordentlich	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	880.000	48.596	53.929	34.956	43.018	41.034	72.346	152.953	2.149	79.352	49.543	52.020	155.141	785.036
2021	830.000	33.157	41.806	41.099	32.941	32.914	56.101	109.408	364	71.851	69.734	81.718	102.741	673.835

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2023	1.752.000	183.418	133.930	120.072	129.254	139.549	197.864	120.911	129.671	148.981	128.683	196.274	163.588	1.792.195
Personal	1.468.600	108.706	112.831	110.140	105.570	115.349	144.230	112.092	110.090	126.140	108.050	190.925	136.890	1.481.012
Sachaufwand	249.400	61.772	19.530	8.377	19.941	22.694	51.554	8.139	18.067	19.258	19.159	3.963	7.198	259.653
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	26.800	12.940	1.569	1.555	3.743	1.506	2.080	680	1.514	3.583	1.475	1.237	1.007	32.888
Abschreibungen, Zinsen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	18.494	18.643
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1.738.900	163.120	126.468	117.114	121.883	129.652	130.527	128.850	101.722	129.549	117.450	204.037	180.086	1.650.459
2021	1.511.100	138.030	107.411	115.184	102.075	116.629	132.135	127.253	120.558	139.947	116.672	183.547	170.598	1.570.038

Prognose
Produktbudget:-909.000
-928.356
19.356

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 62	62	100%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 35	38	109%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht			
Teilnehmer	320	345	345
Unterrichtsstunden	29	29	29
Instrumentalunterricht			
Teilnehmer	1075	1450	1450
Unterrichtsstunden	350	356	356
Ensembleunterricht			
Teilnehmer	195	205	205
Unterrichtsstunden	22	22	22
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)			
Teilnehmer	1100	1120	1120
Unterrichtsstunden	95	95	95

2650

3120

3120

Erläuterung/Prognose:

Trotz Gebührenerhöhung und der Option einer monatlichen Kündigung im Februar 2023 konnten die Schülerzahlen im Elementar- und Kooperationsbereich stabilisiert werden. Im Kernbereich konnten aufgrund hoher Nachfrage und der Anhebung von Gruppenstärken die Teilnehmerzahl fast verdoppelt werden.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-742.200	-229.833	512.367	😊	Kurse	720	751	Anmeldungen	Anzahl	7.300	9.435	129%	😊
Budget Kreisvolkshochschule		-742.200	-229.833	512.367	😊									
26301	Kreismusikschule	-909.000	-928.356	-19.356		Teilnehmer	2.690	3.120	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	62	62	100%	
Budget Kreismusikschule		-909.000	-928.356	-19.356										