



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagenummer:	<b>2025/113</b>
Federführend:	Status:	öffentlich
Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum:	11.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	04.09.2025	Ö

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

## Produktbericht Jahresabschluss 2024 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

### Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2024 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 23.290.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.300.519 €, so dass ein negatives Jahresergebnis von 17.989.481 € zu verzeichnen ist. Im Teilhaushalt/Budget 3 für den Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit ist eine Budgetverschlechterung von 735.719,- Euro 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“ schließt das Jahr insbesondere aufgrund höherer Landesmittel für Maßnahmen zum Spracherwerb Deutsch von Geflüchteten mit einer Verbesserung von 229.466,- Euro gegenüber dem Planbudget ab. Die Zielzahlen bei den Anmeldungen wurden deutlich überschritten. Im FD 39 „Kreismusikschule“ ist eine Budgetverschlechterung von 178.069,- Euro zu verzeichnen, weil die Personalaufwendungen über den Planansätzen liegen. Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen wurden erreicht.

### Ziele / Wirkungen

entfällt

### Ressourceneinsatz

entfällt

### Schlussfolgerung

entfällt

### Anlage/n

1 - Produktbericht einzeln ( Stand 12/2024 ) Kreisvolkshochschule / Kreismusikschule (öffentlich)

2 - Produktbericht gesamt ( Stand 12/2024 ) Kreisvolkshochschule / Kreismusikschule (öffentlich)

