



Informationsvorlage	Vorlagenummer:	2025/135
Federführend:	Status:	öffentlich
Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum:	14.08.2025

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
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2025 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit ist derzeit eine Budgetunterschreitung von rund 0,8 Mio. € zu erwarten.

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 (Dezernatsleitung einschließlich Sozialmonitoring/Bildungsbüro), 32 (Soziales), 33 (Jobcenter) und 35 (Gesundheitsamt) wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Bei FD 38 „Kreisvolkshochschule“ wird eine Budgetverbesserung von 261.200,- € erwartet. Dies liegt in erster Linie an der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) über rund 150.000,- €. Außerdem werden die Dozenten honorare geringer als ursprünglich geplant ausfallen. Die Zielkennzahl hinsichtlich der Anmeldungen wird vermutlich übererfüllt werden.

Der FD 39 „Kreismusikschule“ hat hingegen ein Defizit von 109.400,- € prognostiziert. Es werden vor allem weniger Erträge aus Kooperationen erwartet. Dies hängt vor allem mit der Umstellung der Honorarverträge auf Festanstellungen zusammen. Außerdem sind die Mieten angestiegen, sodass hier ebenfalls mit einer Überschreitung des Ansatzes zu rechnen ist.

Die Qualitätsziele wurden bereits erfüllt und die geplanten Leistungsmengen erbracht.

Ziele / Wirkungen

entfällt

Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt



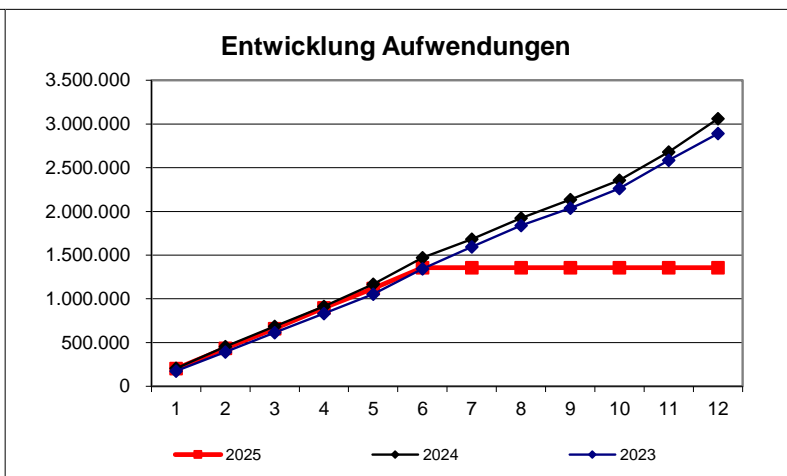
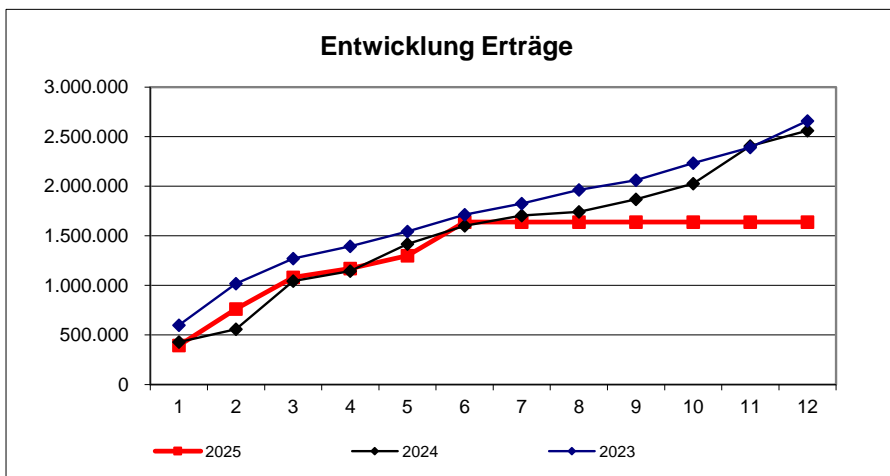
Anlage/n

1 - Produktbericht einzeln (Stand 06/25) Kreisvolkshochschule / Kreismusikschule
(öffentlich)

2 - Produktbericht gesamt (Stand 06/25) Kreisvolkshochschule / Kreismusikschule
(öffentlich)

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	1.960.200	394.198	368.735	319.080	88.413	130.412	338.742	0	0	0	0	0	0	1.639.581	2.134.000
ordentlich	1.960.200	394.198	368.735	319.080	88.413	130.412	338.742	0	0	0	0	0	0	1.639.581	2.134.000
außerordentlich	0	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	0
2024	2.333.200	428.450	130.471	486.437	99.209	273.004	183.453	105.250	35.374	127.090	156.848	380.843	155.091	2.561.519	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	3.155.400	202.105	233.819	224.899	237.666	221.090	235.560	1.360	0	0	0	0	0	1.356.498	3.068.000
Personal	2.639.800	167.325	202.452	184.947	195.278	189.843	211.898	0	0	0	0	0	0	1.151.743	2.546.000
Sachaufwand	395.200	28.634	22.521	29.922	29.891	22.708	19.544	1.360	0	0	0	0	0	154.579	385.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	116.800	6.147	8.846	10.030	12.498	8.539	4.118	0	0	0	0	0	0	50.177	133.000
Abschreibungen, Zinsen	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand	0	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	0
2024	3.061.600	204.975	248.833	230.421	227.741	257.022	300.162	214.066	241.517	212.090	220.677	321.983	380.966	3.060.453	
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	

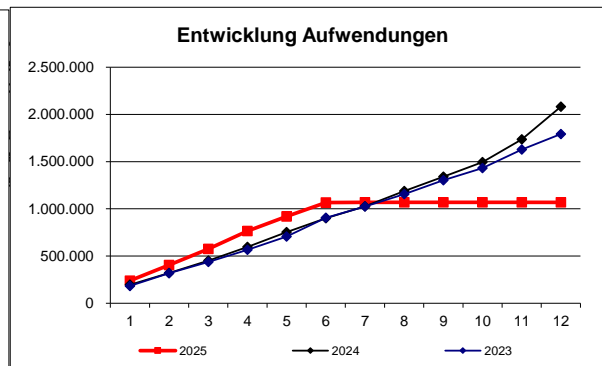
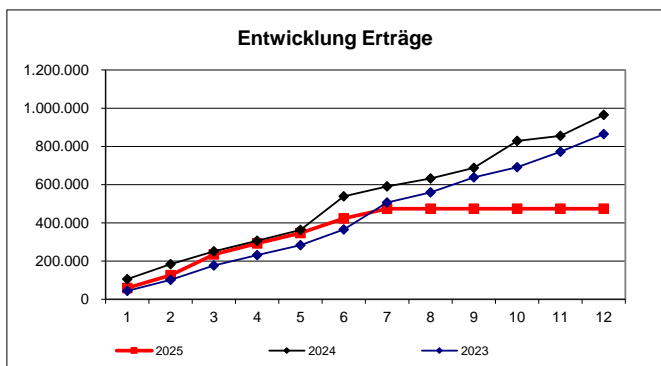


**Prognose
Produktbudget:**

	-1.195.200
	-934.000
●	-261.200

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	1.103.500	59.170	66.388	108.582	58.030	54.339	76.258	51.013	0	0	0	0	0	473.780	1.076.000
ordentlich	1.103.500	59.170	66.388	108.582	58.030	54.339	76.258	51.013	0	0	0	0	0	473.780	1.076.000
außerordentlich	0	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	0
2024	868.500	105.391	78.350	66.773	55.133	57.271	175.496	52.015	41.249	55.382	141.153	26.859	109.243	964.315	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	2.203.100	239.265	165.428	170.142	190.909	153.625	147.155	1.328	0	0	0	0	720	1.068.573	2.285.000
Personal	1.921.100	141.959	141.414	141.399	142.286	140.213	140.238	0	0	0	0	0	0	847.511	1.863.000
Sachaufwand	237.300	83.693	23.852	27.671	46.475	7.584	6.649	1.328	0	0	0	0	720	197.971	372.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	30.500	13.613	161	1.072	2.149	5.828	269	0	0	0	0	0	0	23.092	36.000
Abschreibungen, Zinsen	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
ILV-Aufwand	0	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	0
2024	1.808.000	195.312	123.977	132.736	144.887	156.433	146.477	125.998	161.309	152.419	154.419	240.724	347.193	2.081.884	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-1.099.600
□	-1.209.000
□	109.400

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 65	67	103%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 41	41	100%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	425	433	435
	Unterrichtsstunden	32	32	34
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	2.140	2.144	2.160
	Unterrichtsstunden	405	408	410
Ensembleunterricht	Teilnehmer	260	264	274
	Unterrichtsstunden	24	25	27
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	1.120	1.132	1.140
	Unterrichtsstunden	96	97	99

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
27101	Kreisvolkshochschule	-1.195.200	-934.000	261.200	😊	Kurse	770	770	Anmeldungen	Anzahl	7.500	4.288	114%	😊
Budget Kreisvolkshochschule		-1.195.200	-934.000	261.200	😊									
26301	Kreismusikschule	-1.099.600	-1.209.000	-109.400	👉	Teilnehmer	3.945	4.009	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	65	67	103%	😊
Budget Kreismusikschule		-1.099.600	-1.209.000	-109.400	👉									