



| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 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)