



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2020/697
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 11.08.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Anhörung)	03.09.2020	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	ja
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Jahresabschluss 2019 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 3.482.264 € 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 insgesamt ein Defizit von 94.409 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 „Kreisvolkshochschule“** wird das Produktbudget um 114.575 € überschritten. Ursächlich hierfür sind höhere Mietaufwendungen (30.000,-€) und höhere Erstattungen an Partner im Rahmen der Flüchtlingskurse (90.000,-€).

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen konnte übertroffen werden.

Beim **Produkt 27104 „Bildungsbüro“** wurde der Planansatz um 19.837 € unterschritten, weil u.a. die geplanten Zuschüsse aus dem Bildungsfonds an Schulen nicht zur Auszahlung kamen. Die Förderrichtlinien wurden inzwischen angepasst.

Beim **Produkt 27105 „Jugendkulturschule“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen.

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen wurde deutlich verfehlt.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde das Budget mit 189.786 Euro überschritten. Ursächlich ist hier ein höherer Aufwand für Mieten, Veranstaltungen und Anschaffungen von Sachgütern bzw. Abschreibungen.

Das Produktziel bei den angebotenen Kursen wurde übertroffen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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	-518.700	-633.275	-114.575	👇	Kurse	820	969	Anmeldungen	Anzahl	10.500	11.137	106%	😊
27104	Bildungsbüro	-151.700	-131.863	19.837										
27105	Jugendkulturschule	-9.000	-8.671	329		Kurse	20	9	Anmeldungen	Anzahl	250	66	26%	👇
Budget Kreisvolkshochschule		-679.400	-773.809	-94.409										

26301	Kreismusikschule	-552.100	-741.886	-189.786	👇	Teilnehmer	2.040	2.264	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	53	106%	😊
Budget Kreismusikschule		-552.100	-741.886	-189.786	👇									

Budget

Kreisvolkshochschule

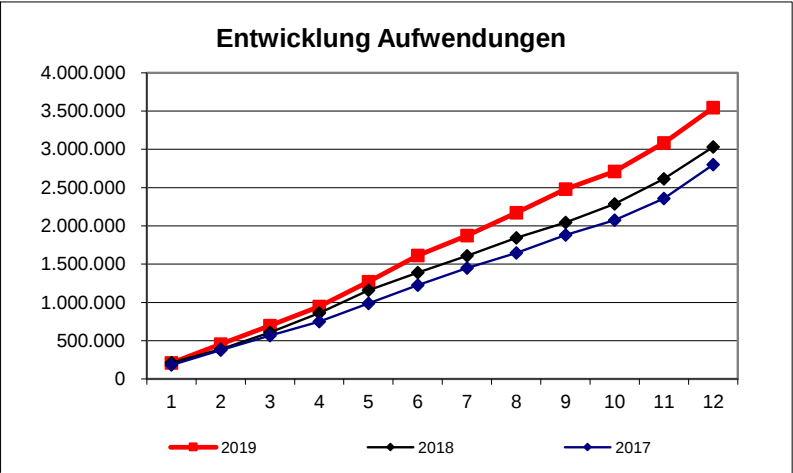
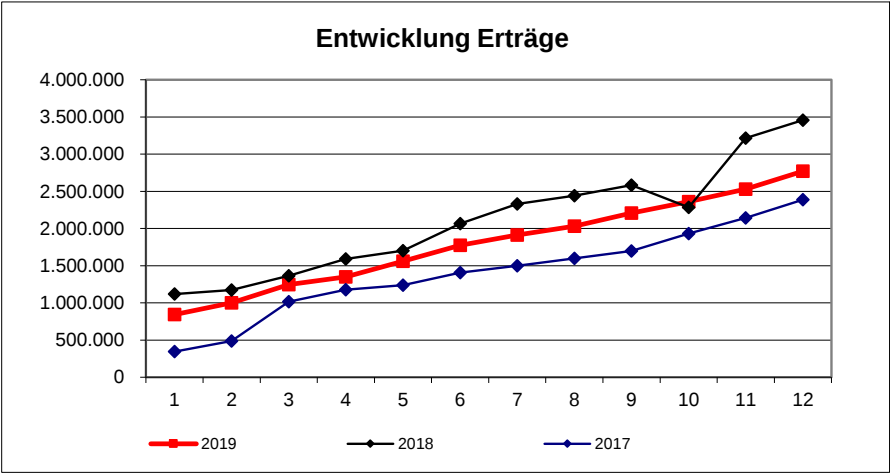
Verantwortlich: Herr Schulze

Stand Ende:

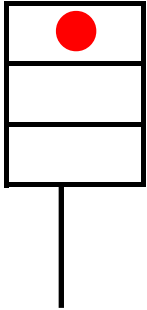
Dezember 2019

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	2.298.800	842.323	159.241	244.085	103.802	211.718	214.208	138.993	115.325	177.610	155.361	165.261	242.121	2.770.048
ordentlich	2.298.800	842.323	159.241	244.085	103.802	211.718	214.208	138.993	115.325	177.610	155.361	165.261	242.121	2.770.048
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
2018	2.819.800	1.118.153	55.373	190.089	225.509	111.477	364.520	265.009	111.880	140.803	-298.872	930.786	242.516	3.457.242
2017	2.037.500	344.260	143.674	528.522	159.091	64.062	166.144	93.206	99.789	100.646	233.268	210.424	243.848	2.386.934

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	2.978.200	209.191	246.084	242.377	250.194	322.291	342.136	259.939	297.407	311.124	229.763	372.895	460.458	3.543.857
Personal	2.358.500	139.871	215.191	207.971	197.045	248.663	248.294	216.722	196.316	219.523	173.031	320.765	394.201	2.777.592
Sachaufwand	294.700	47.908	18.405	22.674	17.527	26.534	30.148	36.317	48.025	34.316	23.151	28.963	35.250	369.217
Transferaufwand	10.000	0	575	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	1.205
sonstige	252.100	20.360	11.605	11.732	35.621	47.093	63.063	6.789	53.066	8.285	33.581	22.871	16.007	330.075
Abschreibungen, Zinsen	13.900	1.053	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.927	16.287
ILV-Aufwand	49.000	0	0	0	0	0	0	111	0	49.000	0	297	74	49.482
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2.737.600	213.834	175.792	216.403	254.004	298.676	229.685	222.297	231.831	202.814	240.839	329.282	416.068	3.031.526
2017	2.588.900	181.719	195.828	190.183	180.270	238.870	239.212	222.518	197.662	233.697	196.109	279.750	444.147	2.799.965



Prognose
Produktbudget:



-679.400
-773.809
94.409

Produkt

26301

Kreismusikschule

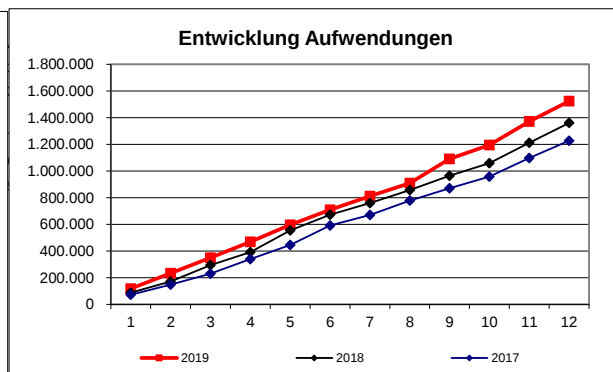
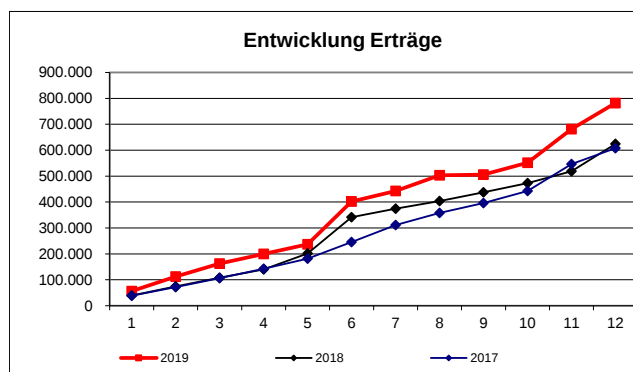
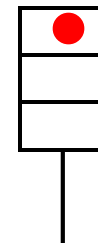
Verantwortlich: Herr Trümper

Stand Ende:

Dezember 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	692.500	56.353	56.241	50.219	36.926	37.024	165.512	40.149	60.422	3.437	45.578	129.836	100.375	782.073	782.073
ordentlich	692.500	56.353	56.241	50.219	36.926	37.024	165.512	40.149	60.422	3.437	45.578	129.836	100.375	782.073	782.073
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
2018	647.200	39.248	35.201	33.686	32.070	60.957	140.615	32.442	29.687	33.375	35.884	45.972	105.209	624.346	
2017	651.000	38.631	33.073	34.680	36.700	38.887	64.024	65.017	47.008	37.963	46.671	103.991	61.267	607.911	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	1.244.600	118.262	114.940	116.213	119.675	127.230	113.088	102.769	96.434	182.919	102.700	176.539	153.191	1.523.959	1.523.959
Personal	1.027.400	87.542	89.117	91.916	88.094	95.405	95.714	91.698	89.387	99.927	92.553	163.787	113.744	1.198.883	1.198.883
Sachaufwand	104.200	26.609	24.842	23.144	31.016	30.424	14.990	9.620	6.727	5.407	9.369	10.059	10.886	203.093	203.093
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	27.200	4.111	981	1.152	565	1.402	2.300	1.448	321	3.185	778	2.692	8.131	27.066	27.066
Abschreibungen, Zinsen	11.400	0	0	0	0	0	84	3	0	0	0	0	20.430	20.516	20.516
ILV-Aufwand	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	74.400	0	0	0	74.400	74.400
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.189.600	88.229	83.485	121.832	98.810	162.364	117.030	87.866	98.132	107.260	94.625	152.241	148.758	1.360.631	
2017	1.089.200	72.375	75.809	81.329	110.578	105.520	145.517	78.917	107.392	92.613	87.752	139.563	130.178	1.227.544	

Prognose
Produktbudget:

-552.100
-741.886
189.786

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 50	53	106%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 20	27	135%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht			
Teilnehmer	200	343	343
Unterrichtsstunden	16	24	24
Instrumentalunterricht			
Teilnehmer	820	822	822
Unterrichtsstunden	295	297	297
Ensembleunterricht			
Teilnehmer	220	220	220
Unterrichtsstunden	24	24	24
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)			
Teilnehmer	800	879	879
Unterrichtsstunden	94	171	171

Erläuterung/Prognose: