



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2022/143
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 24.08.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	29.09.2022	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 2022 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetüberschreitung von rund 5,7 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die Kosten im FD 32 für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine spiegeln sich hier wider.

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“** rechnet mit einer nur geringfügigen Budgetüberschreitung von ca. 20.000,-€.

Bei den Teilnahmeentgelten im offenen Kursbereich wird weiterhin mit eingeschränkten Maximalbelegungszahlen auf Grund von Abstandsregelungen ausgegangen, so dass weniger Teilnehmer*innen in den Schulungsräumlichkeiten unterrichtet werden können (minus 40.000 €).

Im Bereich der Bildung für Institutionen ergeben sich bei den Integrations- und Berufssprachkursen wider Erwarten in 2022 pandemiebedingte Ausgleichszahlungen in Höhe von 50.000 €. Gleichzeitig mussten nach Erstellung von Verwendungsnachweisen hohe Rückzahlungen von Landesfördermitteln aus SEG/SGF-Projekten aus dem Jahre 2021 geleistet werden, so dass sich hier gegenüber der ursprünglichen Planung ein Defizit von 90.000 € ergibt. Coronabedingt konnten SEG/SGF Kurse nur eingeschränkt umgesetzt werden.

Durch das 9,- €-Ticket und pandemiebedingtes Onlinecoaching sowie Ausfall von SEG-Maßnahmen wurden/werden weniger Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmende ausgezahlt = Ersparnis von 17.000 €. Durch ein neues Projekt „Selbständigenberatung“ im Auftrag des Jobcenters und in Zusammenarbeit mit der WITO fallen ungeplante Mehrausgaben von 11000 € an.

Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden voraussichtlich erreicht.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** kann der Haushaltsansatz laut aktueller Planung zum Jahresende gehalten werden. Die Steigerung von Gruppengrößen führt im Bereich der Kooperationen und Ensembles zu Schülerzuwachs trotz gleichbleibendem bzw. fallendem Stundenkontingent. Unter dem Vorbehalt, dass der Unterricht an der KMS bis Jahresende weiterhin in Präsenz stattfinden kann, werden sich die Schülerzahlen zum Jahresende weiter stabilisieren.

Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich ebenfalls erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln

Produktbericht gesamt

Budget

Kreisvolkshochschule

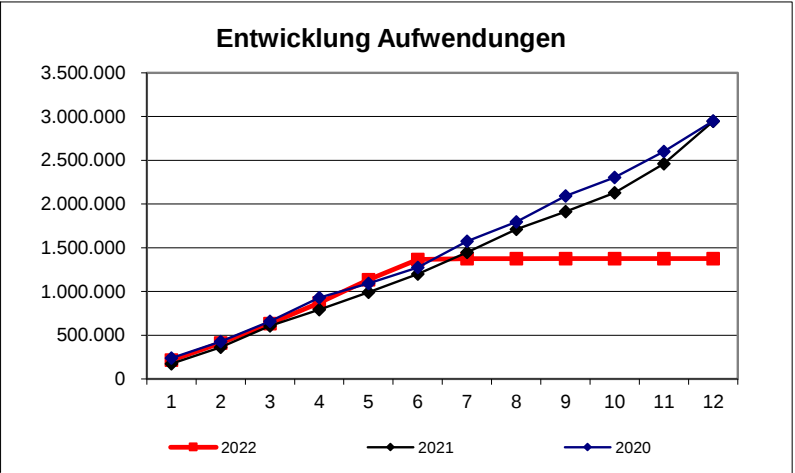
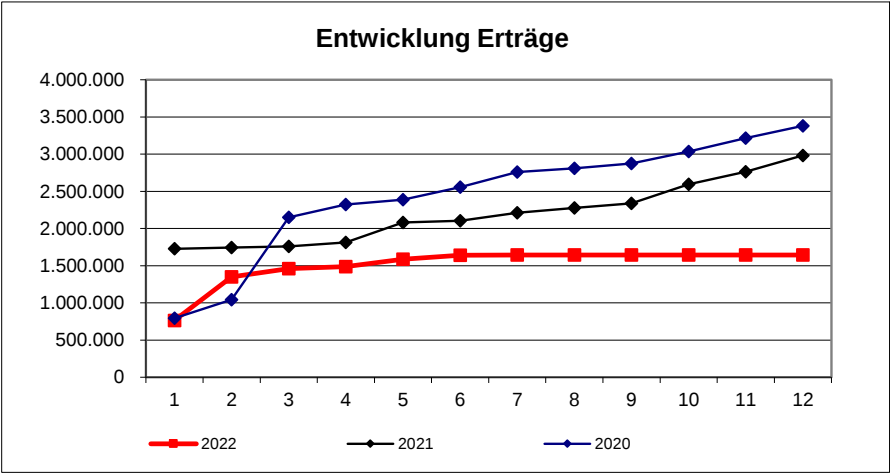
Verantwortlich: Frau Laurion

Stand Ende:

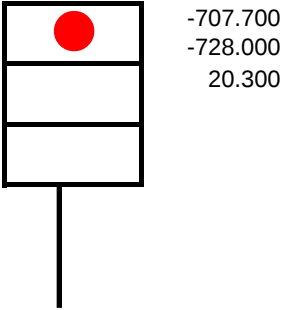
Juni 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	2.312.800	764.241	583.137	113.773	26.268	98.842	52.564	4.589	0	0	0	0	0	1.643.414	2.198.000
ordentlich	2.312.800	764.241	583.137	113.769	26.268	98.684	52.564	4.589	0	0	0	0	0	1.643.252	2.198.000
außerordentlich	0	0	0	4	0	158	0	0	0	0	0	0	0	162	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.029.800	1.726.766	16.215	15.252	54.618	269.488	21.948	107.806	64.564	62.613	256.757	165.864	220.973	2.982.864	
2020	2.928.700	793.545	247.422	1.108.913	172.788	63.976	168.737	205.370	47.057	67.178	159.904	178.909	166.603	3.380.402	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	3.020.500	214.478	197.951	219.724	236.803	264.178	231.334	12.018	39	39	0	0	0	1.376.563	2.926.000
Personal	2.548.200	178.235	166.430	188.634	209.221	227.562	207.101	0	0	0	0	0	0	1.177.184	2.445.000
Sachaufwand	315.600	20.372	23.139	27.098	22.178	21.788	19.251	11.849	39	39	0	0	0	145.752	328.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	148.400	15.871	8.323	3.993	5.404	14.828	4.952	169	0	0	0	0	0	53.540	149.000
Abschreibungen, Zinsen	8.300	0	59	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	87	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
2021	2.735.800	174.165	188.478	243.970	185.752	197.507	210.494	246.297	263.815	203.341	213.685	333.282	484.508	2.945.294	
2020	2.900.100	238.508	190.399	229.209	270.784	163.445	180.723	302.381	219.115	297.621	213.094	294.298	349.949	2.949.528	



Prognose
Produktbudget:



Produkt

26301

Kreismusikschule

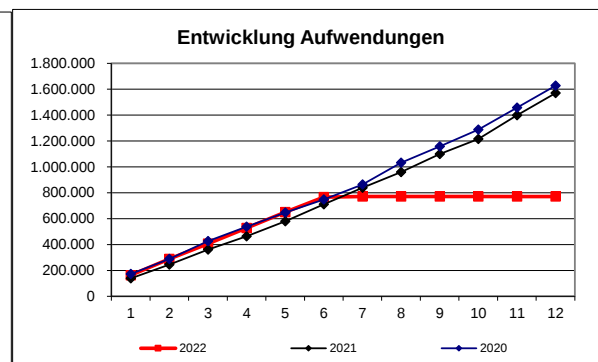
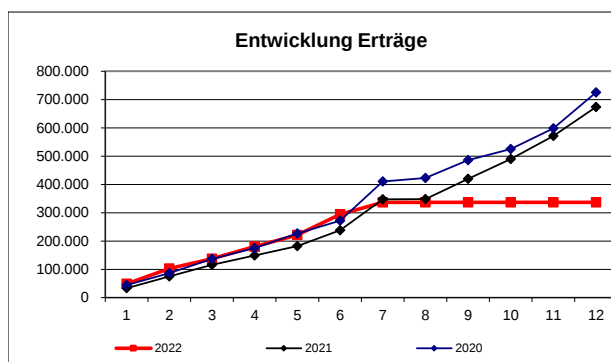
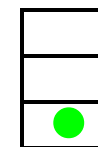
Stand Ende:

Juni 2022

Verantwortlich: Herr Trümper

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2022	880.000	48.596	53.929	34.956	43.018	41.034	72.396	42.772	0	0	0	0	0	336.700
ordentlich	880.000	48.596	53.929	34.956	43.018	41.034	72.396	42.772	0	0	0	0	0	336.700
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
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
2020	735.000	44.336	41.843	50.312	38.542	51.160	45.963	138.211	12.537	63.299	39.084	73.004	127.022	725.314

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2022	1.738.900	162.615	126.468	116.726	120.893	124.118	115.511	4.352	23	23	23	17	0	770.769
Personal	1.494.200	104.576	109.157	113.914	97.082	108.802	96.853	87	0	0	0	0	0	630.471
Sachaufwand	215.400	55.513	8.258	2.200	21.471	13.117	17.582	4.242	0	0	0	0	0	122.382
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	22.300	2.527	9.052	612	2.340	2.198	1.077	23	23	23	23	17	0	17.916
Abschreibungen, Zinsen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
2020	1.396.000	171.893	116.292	137.593	112.423	108.043	100.887	116.375	169.292	124.710	131.101	169.091	169.723	1.627.423

Prognose
Produktbudget:

-858.900
-824.000
-34.900

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 61	62	102%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 32	35	109%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer 240	290	320	
	Unterrichtsstunden 20	25	29	
Instrumentalunterricht	Teilnehmer 840	980	1075	
	Unterrichtsstunden 300	325	350	
Ensembleunterricht	Teilnehmer 190	195	195	
	Unterrichtsstunden 22	20	20	
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer 850	960	1100	
	Unterrichtsstunden 95	95	95	

2120

2425

2690

Erläuterung/Prognose:	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-707.700	-728.000	-20.300	👇	Kurse	550	720	Anmeldungen	Anzahl	6.000	3.900	130%	😊
Budget Kreisvolkshochschule		-707.700	-728.000	-20.300	👇									
26301	Kreismusikschule	-858.900	-824.000	34.900	😊	Teilnehmer	2.120	2.690	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	61	62	102%	
Budget Kreismusikschule		-858.900	-824.000	34.900	😊									