



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2023/153
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.11.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	23.11.2023	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 Jahresabschluss 2022 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.920.518 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Überschreitung des Budgets von 881.649 € 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 ein positives Ergebnis von 137.545 € zu verzeichnen.

Im Bereich der Bildung für Institutionen konnten im Bereich der Sprachförderung kurzfristig aufgelegte Bundes- und Landesmittel für Ukrainer und Ukrainerinnen über 73.000 € überplanmäßig akquiriert werden. In den Integrations- und Berufssprachkursen konnten wider Erwarten in 2022 mehr Personen an den Kursen teilnehmen, da die coronabedingten Abstandsregelungen aufgehoben wurden. Im

Bereich der Arbeitsmarktpolitischen Projekte konnten wegen temporärer personeller Vakanzen Kosten gespart werden (55.000 €).

Die Zielzahlen bei den Anmeldungen liegen erfreulicherweise 30% über der Prognose. Die Unterrichtsstunden in Produkt 2 wurden bedingt durch die zusätzlichen Sprachförderangebote für Ukrainer und Ukrainerinnen bei weitem übertroffen.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde der Haushaltsansatz mit einem geringfügigen Defizit von 6.523 € fast punktgenau eingehalten.

Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen wurden ebenfalls erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt