



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/092
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 12.07.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.023.329 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2.141.829 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2016 mit einer Budgetüberschreitung von 2.079.501 € ab. Allerdings ist allein im Fachdienst Soziales aufgrund der hohen Kosten im Asylbereich ein Defizit von 3,6 Mio. Euro angefallen, so dass die Entwicklung in den anderen Teilbereichen zusammen deutlich positiver war.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Fachdienste 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Fachdienstes 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Fachdiensten 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im **FD 38 – Kreisvolkshochschule** – ist insgesamt ein Budgetüberschuss von 214.604 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 – Kreisvolkshochschule** – wird das Produktbudget in Höhe von 250.742 € unterschritten. Ursächlich hierfür ist die verbesserte Einnahmesituation insbesondere durch die Landesmittel für die Basis-Sprachkurse für Geflüchtete sowie die gestiegenen Einnahmen für Integrationskurse. Bei den Teilnehmerentgelten lagen die Erträge ebenfalls deutlich über den Planansätzen. Auch das Produktziel konnte erreicht werden.

Das **Produkt 27104 – Bildungsbüro** – schließt aufgrund höherer Personalkosten für zusätzliche Stellenanteile (Projekt „Bildung integriert“ des Bundes) mit einem Defizit von 39.665 Euro ab.

Im **Produkt 27105 – Jugendkulturschule** – gibt es keine nennenswerte Abweichung von den Planansätzen. Das Produktziel konnte nicht erreicht werden.

Im **FD 39 - Kreismusikschule** wurde das Budget mit 19.626 Euro geringfügig überschritten. Höheren Erträgen bei den Teilnehmerentgelten bzw. Kostenerstattungen standen entsprechend höhere Aufwendungen für Personal sowie Raum- und Ausstattungskosten entgegen. Auch die Kooperationen wurden im abgelaufenen Jahr weiter ausgebaut. Insofern wurde auch die Zielzahl im Kursangebot für 2016 erreicht.

Anlagen