



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/103
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 01.08.2017

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 4,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die gesunkenen Flüchtlingszahlen wirken sich hier positiv auf das Budget aus.

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 derzeit mit einer Unterschreitung des Planbudgets um rund 190.000,- €. Insbesondere auf der Ertragsseite ist eine Ergebnisverbesserung durch höhere Zuwendungen des Landes und des Bundes für die unterschiedlichsten Maßnahmen im Bereich Migration und Flüchtlingen zu verzeichnen. Die Vorgaben bei den Anmeldungen im offenen Weiterbildungsangebot werden voraussichtlich übertroffen während bei der Jugendkulturschule weiterhin rückläufige Zahlen zu verzeichnen sind.

Der **FD 39 – Kreismusikschule** – rechnet derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 30.000,- €. Insbesondere höhere Mietkosten für zusätzliche Räume und höhere Aufwendungen für Dozenten honorare belasten das Ergebnis. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Anlagen