



Beschlussvorlage	Vorlagennummer:	2017/145
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	18.10.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Entscheidung)	09.11.2017	Ö

Im Budget enthalten:	Ja	Kosten (Betrag in €):	-
Mitwirkung Landrat:	Nein	Qualifizierte Mehrheit:	Nein

Doppischer Produkthaushalt 2018 für die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (ab Seite 39, Ziffer 3.12 bis 3.14) und dem Doppischen Produkthaushalt 2018 für die Produkte der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule (Seiten 338 bis 345), zuzustimmen.

Sachdarstellung:

Doppischer Produkthaushalt

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2016.

Neben dem Rechnungsergebnis 2016, den Planansätzen 2017 und den Daten des Planjahres 2018 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2018 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2020 und 2021 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 03 für den Fachbereich 3 befindet sich auf den Seiten 211 bis 213.

Kreisvolkshochschule (FD 38)

Im Produkt der Kreisvolkshochschule sinkt der Zuschussbedarf aufgrund höherer Erträge aus Integrationskursen um ca. 40.000,-€.

Kreismusikschule (FD 39)

Im Produkt Kreismusikschule steigt das Budget gegenüber 2017 um etwa 100.000,-€ an. Steigende Mietkosten für die vorhandenen Gebäude und die Hinzunahme einer weiteren Zweigstelle in Vechelde 2018, sowie notwendige Erneuerungen vorhandener Instrumente sind verantwortlich. Die Leistungsausweitung im Bereich zusätzlicher Ensemble- und Gruppenangebote, individuelle niedrighschwellige Angebote und der Ausbau der Schülerzahlen sind weitere Gründe des Anstiegs.

Anlagen

-