



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/267
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	07.05.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 31.05.2018 Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2017 mit einem Budgetüberschuss von 3.493.483 € ab.

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 110.466 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 – Kreisvolkshochschule** – wird das Produktbudget in Höhe von 137.856 € 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 geringerer Einnahmen mit einem Defizit von 27.902 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 181.432 Euro überschritten. Ein höherer Personalaufwand bei den Kooperationen führte zu höheren Aufwendungen. Aufgrund der dezentralen Gebäudestruktur fielen höhere Sachkosten (u.a. Erwerb von Musikinstrumenten, Mieten, Öffentlichkeitsarbeit) an. Die Zielzahl im Kursangebot für 2017 wurde erreicht.

Anlagen