



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2018/310	
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich	
	Datum: 24.07.2018	
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 16.08.2018	<i>Status</i> Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 2,8 Mio. € zu erwarten. Insbesondere geringere Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung im SGB II-Bereich 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 40.000,- €. Insbesondere auf der Ertragsseite ist eine Ergebnisverbesserung durch höhere Erträge aus dem SGB II-Bereich zu erwarten. 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 knappen Überschreitung des Planbudgets um ca. 5.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Anlagen