



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2018/310
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 24.07.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	16.08.2018	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

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-469.100	-434.000	35.100	😊	Kurse	840	870	Anmeldungen	Anzahl	10.500	5.600	107%	😊
27104	Bildungsbüro	-102.200	-99.000	3.200										
27105	Jugendkulturschule	-10.700	-10.000	700		Kurse	25	16	Anmeldungen	Anzahl	250	95	76%	👎
Budget Kreisvolkshochschule		-582.000	-543.000	39.000	😊									
26301	Kreismusikschule	-542.400	-564.000	-21.600	👎	Teilnehmer	1.960	1.962	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	52	104%	😊
Budget Kreismusikschule		-542.400	-564.000	-21.600	👎									

Budget

Kreisvolkshochschule

Verantwortlich: Herr Schulze

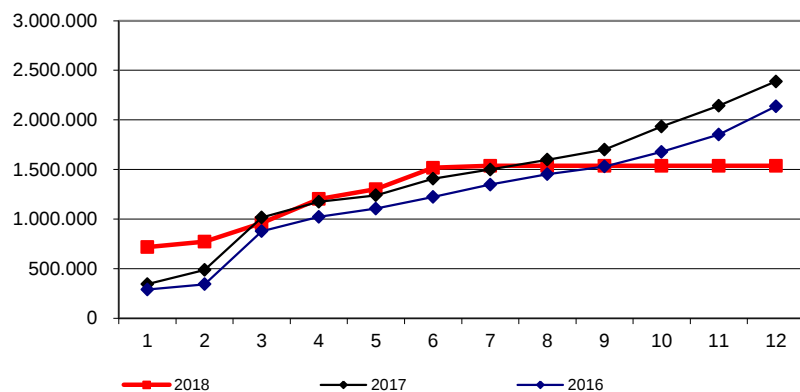
Stand Ende:

Juni 2018

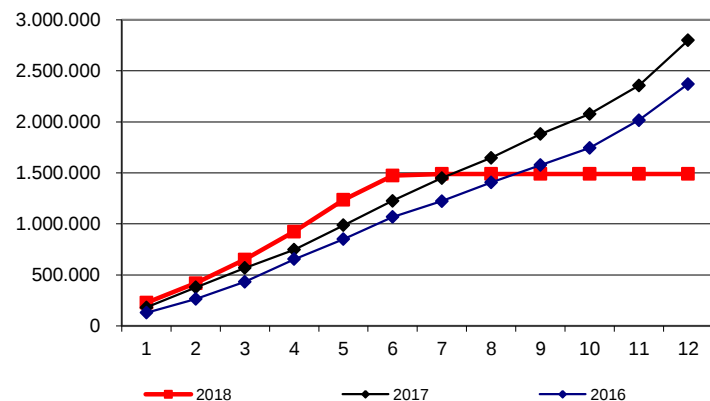
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	2.376.600	718.679	54.478	186.757	242.749	97.974	216.800	19.553	0	0	0	0	0	1.536.989	2.491.000
ordentlich	2.376.600	718.679	54.478	186.757	242.749	97.974	216.800	19.553	0	0	0	0	0	1.536.989	2.491.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2.037.500	344.260	143.674	528.522	159.091	64.062	166.144	93.206	99.789	100.646	233.268	210.424	243.848	2.386.934	
2016	1.792.000	290.280	52.056	535.808	144.774	81.992	117.323	125.071	104.993	77.080	147.908	176.176	283.540	2.137.001	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	2.958.600	228.330	190.486	231.787	272.459	311.816	237.355	17.737	0	0	0	0	0	1.489.969	3.034.000
Personal	2.334.400	156.422	166.168	194.977	177.538	202.762	206.937	1.708	0	0	0	0	0	1.106.512	2.410.000
Sachaufwand	271.600	54.518	19.030	19.494	27.586	14.423	23.397	12.501	0	0	0	0	0	170.950	292.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	279.800	17.390	5.288	17.316	10.634	89.405	7.020	3.528	0	0	0	0	0	150.582	252.000
Abschreibungen, Zinsen	16.100	0	0	0	0	5.225	0	0	0	0	0	0	0	5.225	23.000
ILV-Aufwand	56.700	0	0	0	56.700	0	0	0	0	0	0	0	0	56.700	57.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2.588.900	181.719	195.828	190.183	180.270	238.870	239.212	222.518	197.662	233.697	196.109	279.750	444.147	2.799.965	
2016	2.280.200	129.857	133.999	169.313	221.194	196.232	217.286	155.286	182.248	170.553	167.762	272.801	354.401	2.370.932	

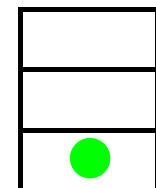
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-582.000
-543.000
-39.000

Produkt

26301

Kreismusikschule

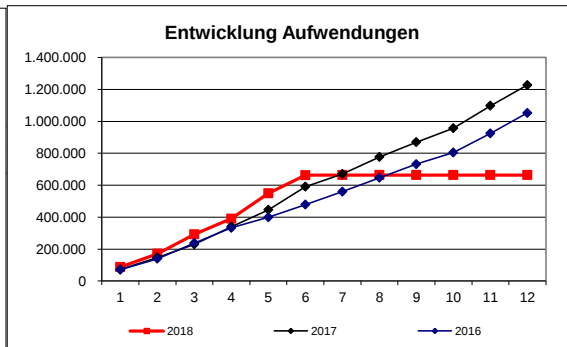
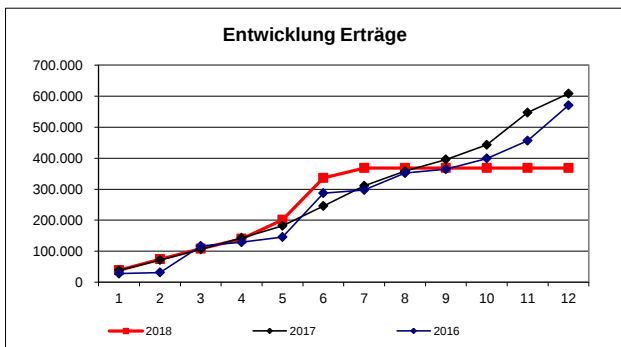
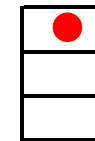
Stand Ende:

Juni 2018

Verantwortlich: Herr Trümper

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	647.200	39.248	35.201	33.636	32.070	60.957	135.035	32.051	95	250	0	0	0	368.543	706.000
ordentlich	647.200	39.248	35.201	33.636	32.070	60.957	135.035	32.051	95	250	0	0	0	368.543	706.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	651.000	38.631	33.073	34.680	36.700	38.887	64.024	65.017	47.008	37.963	46.671	103.991	61.267	607.911	
2016	413.900	27.730	3.825	85.574	11.927	16.544	141.984	9.581	54.478	12.607	34.799	56.992	114.116	570.158	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.189.600	87.827	83.053	121.410	98.211	159.304	112.849	1.567	0	60	0	0	0	664.280	1.270.000
Personal	986.700	77.772	80.686	78.003	80.090	77.330	83.856	0	0	0	0	0	0	477.737	1.043.000
Sachaufwand	93.800	2.533	807	42.644	17.632	7.389	27.930	1.432	0	60	0	0	0	100.427	119.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	24.300	7.519	1.559	751	489	984	1.063	133	0	0	0	0	0	12.499	22.000
Abschreibungen, Zinsen	11.200	3	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	17	12.000
ILV-Aufwand	73.600	0	0	0	0	73.600	0	0	0	0	0	0	0	73.600	74.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.089.200	72.375	75.809	81.329	110.578	105.520	145.517	78.917	107.392	92.613	87.752	139.563	130.178	1.227.544	
2016	876.800	71.373	68.810	97.472	95.618	66.475	79.225	80.809	86.748	85.448	72.150	120.578	127.977	1.052.684	

Prognose
Produktbudget:

-542.400

-564.000

21.600

Zielkennzahlen

	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	52	104%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl	20	21	105%

Leistungsumfang:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer	190	105	210
	Unterrichtsstunden	15	13	13
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	800	340	680
	Unterrichtsstunden	290	274	274
Ensembleunterricht	Teilnehmer	220	126	252
	Unterrichtsstunden	24	19	19
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	750	410	820
	Unterrichtsstunden	90	49	49

Erläuterung/Prognose: