



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2018/358</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	15.11.2018	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	Entfällt	Migration	Entfällt
Prävention/Nachhaltigkeit	Entfällt	Bildung	Entfällt
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	Entfällt		

## Doppischer Produkthaushalt 2019 für die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (Seite 27, Ziffer 3.9 bis 3.11) und dem Doppischen Produkthaushalt 2019 für die Produkte der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule (Seiten 315 bis 322), zuzustimmen.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

### 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 2017.

Neben dem Rechnungsergebnis 2017, den Planansätzen 2018 und den Daten des Planjahres 2019 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2020 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2021 und 2022 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 2020 bis 2022 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 das Dezernat 3 befindet sich auf den Seiten 194 bis 196.

### **Kreisvolkshochschule (FD 38)**

Im Produkt der Kreisvolkshochschule steigt der Zuschussbedarf um ca. 50.000,-€ aufgrund zu erwartender geringerer Erträge im Bereich der Deutsch- und Integrationskurse.

### **Kreismusikschule (FD 39)**

Im Produkt der Kreismusikschule ergeben sich gegenüber 2018 keine nennenswerten Veränderungen.

#### **Ziele / Wirkungen:**

Entfällt

#### **Ressourceneinsatz:**

Entfällt

#### **Schlussfolgerung:**

Entfällt

#### **Anlagen**

-