



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2019/461</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.04.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	06.06.2019	Ö

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

## Produktbericht Jahresabschluss 2018 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 6.859.857 € zu verzeichnen.

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.

Im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** ist insgesamt ein Budgetüberschuss von 282.777 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 „Kreisvolkshochschule“** wird das Produktbudget in Höhe von 277.217 € 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.

Beim **Produkt 27104 „Bildungsbüro“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz.

Gleiches gilt für das **Produkt 27105 „Jugendkulturschule“**.

In der Jugendkulturschule wurde die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen nicht erreicht.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde das Budget mit 193.885 Euro überschritten. Ursächlich ist hier ein höherer Aufwand bei den Dozentenonoraren und Anschaffungen von Sachgütern.

Das Produktziel bei den angebotenen Kursen wurde erreicht.

**Ziele / Wirkungen:**

Entfällt

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt

**Schlussfolgerung:**

Entfällt

**Anlagen**

Anlage 1 Produktbericht FD38\_39 einzeln

Anlage 2 Produktbericht FD 38\_39 gesamt