



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/546
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	14.11.2019	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 3,0 Mio. € zu erwarten. Insbesondere geringere Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung im SGB II-Bereich und höhere Erträge beim Unterhaltsvorschuss im FD Jugendamt 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 Überschreitung des Planbudgets um rund 200.000,- €. Insbesondere die Personalkosten beim Weiterbildungsangebot für Institutionen, Schulen und Unternehmen liegen über dem Planansatz. 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 aufgrund höherer Aufwendungen für Instrumentenmieten und –beschaffung derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 31.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

-

Ressourceneinsatz:

-

Schlussfolgerung:

Anlagen

BKS_Produktbericht_FD_38_39_einzeln

BKS_Produktbericht_FD_38_39_gesamt