



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2024/104</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	26.09.2024	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	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2024 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 1,7 Mio. € zu erwarten.

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 mit keiner wesentlichen Abweichung vom Planbudget. Aktuell wird eine geringfügige Verschlechterung um 18.600,-€ erwartet.

Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden voraussichtlich deutlich überschritten.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** kann gegenüber der Planung mit einer Verbesserung von ca. 210.000,-€ gerechnet werden. Steigenden Fallzahlen und damit Erträgen steht eine stabile Kostenentwicklung gegenüber.

Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

entfällt

**Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt