



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2017/103</b>
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: <b>01.08.2017</b>

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

## Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

### Sachdarstellung:

#### Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 4,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die gesunkenen Flüchtlingszahlen 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 190.000,- €. Insbesondere auf der Ertragsseite ist eine Ergebnisverbesserung durch höhere Zuwendungen des Landes und des Bundes für die unterschiedlichsten Maßnahmen im Bereich Migration und Flüchtlingen zu verzeichnen. 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 Überschreitung des Planbudgets um ca. 30.000,- €. Insbesondere höhere Mietkosten für zusätzliche Räume und höhere Aufwendungen für Dozenten honorare belasten das Ergebnis. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

## **Anlagen**

**Budget**

**Kreisvolkshochschule**

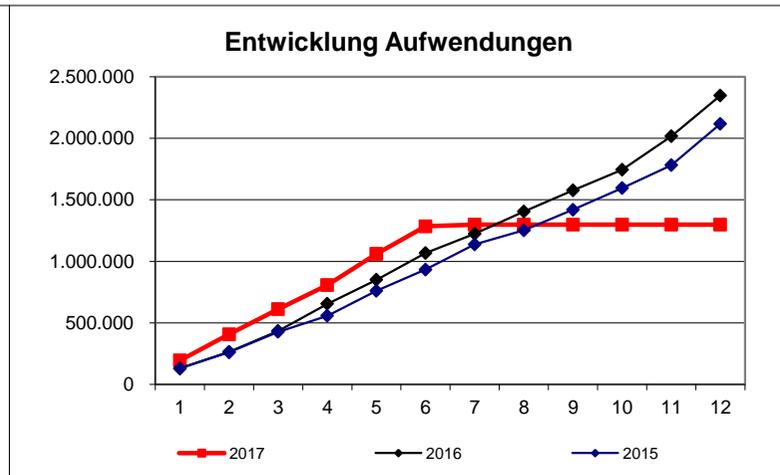
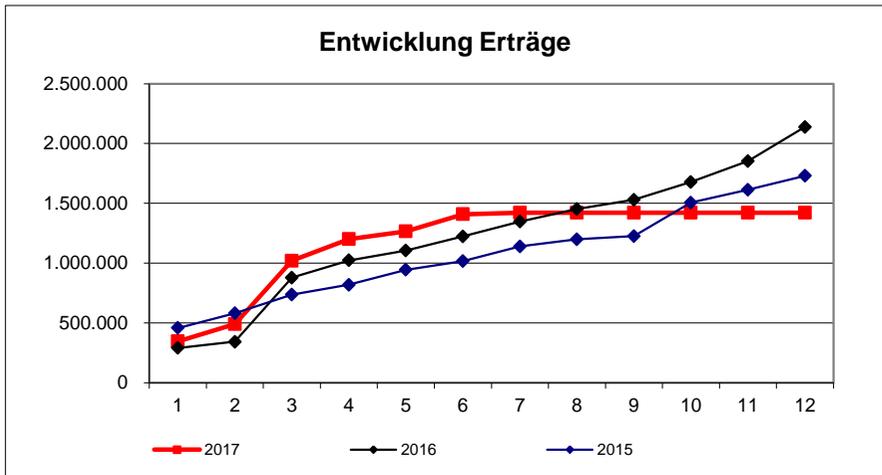
Stand Ende:

**Juni 2017**

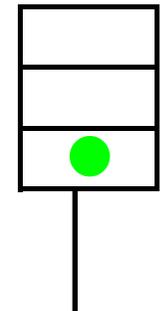
Verantwortlich: Herr Schulze

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>2.170.300</b>	<b>345.278</b>	<b>144.692</b>	<b>529.541</b>	<b>181.062</b>	<b>64.782</b>	<b>143.002</b>	<b>14.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.422.537</b>	<b>2.323.000</b>
ordentlich	2.170.300	345.278	144.692	529.541	181.062	64.782	143.002	14.179	0	0	0	0	0	1.422.537	2.323.000
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
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	
2015	1.539.800	457.731	122.719	157.219	81.392	125.759	71.697	123.500	59.458	25.551	279.607	108.868	117.040	1.730.541	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>2.794.700</b>	<b>195.536</b>	<b>211.134</b>	<b>204.448</b>	<b>194.532</b>	<b>254.681</b>	<b>224.508</b>	<b>13.755</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298.766</b>	<b>2.757.000</b>
Personal	2.253.400	123.057	184.623	168.222	163.433	186.416	171.389	2.157	0	0	0	0	0	999.297	2.170.000
Sachaufwand	255.700	37.873	17.023	21.304	16.658	18.299	14.608	9.762	173	0	0	0	0	135.699	266.000
Transferaufwand	0	0	0	495	1.000	0	840	0	0	0	0	0	0	2.335	0
sonstige	211.900	34.605	9.368	14.215	13.441	49.967	5.771	1.835	0	0	0	0	0	129.202	246.000
Abschreibungen, Zinsen	16.700	0	120	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	18.000
ILV-Aufwand	57.000	0	0	0	0	0	31.900	0	0	0	0	0	0	31.900	57.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	331.376	2.347.907	
2015	1.811.400	130.197	130.551	166.495	130.310	202.355	173.522	203.930	114.130	167.460	175.984	186.594	335.620	2.117.147	



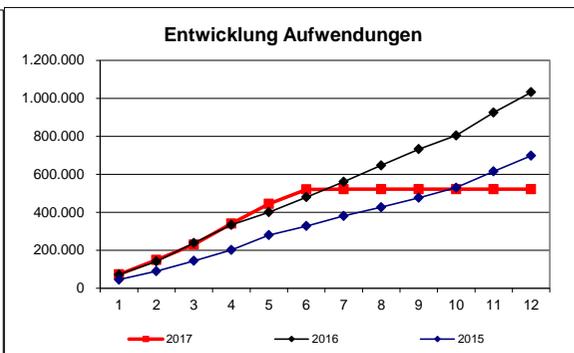
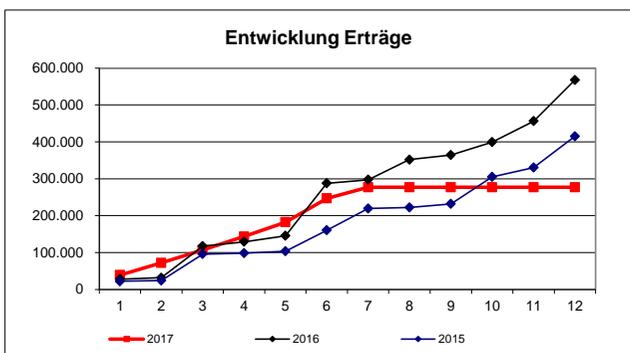
**Prognose  
Produktbudget:**



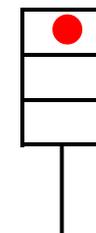
-624.400  
-434.000  
-190.400

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2017</b>	<b>651.000</b>	<b>38.705</b>	<b>33.073</b>	<b>34.680</b>	<b>36.700</b>	<b>38.891</b>	<b>64.724</b>	<b>29.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.605</b>	<b>631.000</b>	
ordentlich	651.000	38.705	33.073	34.680	36.386	38.891	64.724	29.833	0	0	0	0	0	276.292	631.000	
außerordentlich	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2016</b>	<b>413.900</b>	<b>27.730</b>	<b>3.825</b>	<b>85.574</b>	<b>11.927</b>	<b>16.544</b>	<b>141.984</b>	<b>9.581</b>	<b>54.478</b>	<b>12.607</b>	<b>34.799</b>	<b>56.992</b>	<b>111.051</b>	<b>567.093</b>		
<b>2015</b>	<b>339.500</b>	<b>21.893</b>	<b>1.969</b>	<b>71.799</b>	<b>2.551</b>	<b>4.992</b>	<b>57.206</b>	<b>58.604</b>	<b>3.019</b>	<b>9.560</b>	<b>73.387</b>	<b>24.914</b>	<b>84.658</b>	<b>414.553</b>		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2017</b>	<b>1.089.200</b>	<b>72.375</b>	<b>75.755</b>	<b>81.264</b>	<b>110.566</b>	<b>104.293</b>	<b>75.876</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.828</b>	<b>1.100.000</b>	
Personal	934.000	64.929	71.216	71.956	69.017	77.832	67.320	0	0	0	0	0	0	422.270	884.000	
Sachaufwand	63.900	3.739	3.919	6.788	38.341	16.309	3.837	700	0	0	0	0	0	73.633	101.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	21.100	3.707	620	2.520	3.160	10.146	4.715	0	0	0	0	0	0	24.867	45.000	
Abschreibungen, Zinsen	12.000	0	0	0	48	5	4	0	0	0	0	0	0	57	12.000	
ILV-Aufwand	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2016</b>	<b>876.800</b>	<b>71.373</b>	<b>68.810</b>	<b>97.472</b>	<b>95.618</b>	<b>66.475</b>	<b>79.225</b>	<b>80.809</b>	<b>86.748</b>	<b>85.448</b>	<b>72.150</b>	<b>120.578</b>	<b>107.332</b>	<b>1.032.038</b>		
<b>2015</b>	<b>665.800</b>	<b>44.254</b>	<b>44.846</b>	<b>54.364</b>	<b>57.592</b>	<b>78.531</b>	<b>47.300</b>	<b>53.206</b>	<b>46.174</b>	<b>49.651</b>	<b>53.177</b>	<b>85.971</b>	<b>83.059</b>	<b>698.126</b>		



Prognose  
Produktbudget:



-438.200  
-469.000  
30.800

Zielkennzahlen				
Unterschiedliche Kurse	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		44	53	120%

Leistungsumfang:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer	185	182	200
	Unterrichtsstunden	15	15	16
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	620	656	850
	Unterrichtsstunden	281	268	310
Ensembleunterricht	Teilnehmer	174	681	750
	Unterrichtsstunden	22	57	65
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	632	724	950
	Unterrichtsstunden	50	80	110

**Erläuterung/Prognose:**

Die KMS erfährt weiterhin eine sehr große Nachfrage und baut den Bereich der Kooperationen zum neuen SJ 17/18 nochmals aus. Somit ergibt sich eine Verdoppelung der Unterrichtsstunden und ein klarer Anstieg der teilnehmenden Schüler. Auch im Bereich der ergänzenden Angebote konnte die KMS ihr Angebot mit Workshops, Gruppenangeboten und studienvorbereitender Ausbildung, sowie Ensembleaufbau im Bereich Chor und Orchester erheblich ausbauen. Der Kernbereich Instrumentalunterricht bleibt weiterhin in stabil und konnte ebenfalls leicht gesteigert werden.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

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	-540.800	-363.000	177.800	😊	Kurse	840	940	Anmeldungen	Anzahl	11.000	5.920	108%	😊
27104	Bildungsbüro	-73.000	-59.000	14.000										
27105	Jugendkulturschule	-10.600	-12.000	-1.400		Kurse	35	26	Anmeldungen	Anzahl	320	151	94%	🙄
<b>Budget Kreisvolkshochschule</b>		<b>-624.400</b>	<b>-434.000</b>	<b>190.400</b>	😊									
26301	Kreismusikschule	-438.200	-469.000	-30.800	🙄	Teilnehmer	979	1.800	Unterschiedliche Kurse	Anzahl	44	53	120%	😊
<b>Budget Kreismusikschule</b>		<b>-438.200</b>	<b>-469.000</b>	<b>-30.800</b>	🙄									