

Landkreis
Der Landrat

Az: KVHS/KMS

Vorlage-Nr.	99/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	---
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	08.08.2016

Informationsvorlage:

Produktbericht Stand 30. Juni 2016 für die Produkte des Budgets der
Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
ABKS (A.f.Bildung, Kultur u. Sport)	§ 71 NKomVG		25.08.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverschlechterung von rund 1 Mio. € zu erwarten. Dieses sind auf die Gesamtaufwendungen bezogen knapp 0,6% des Budgets.

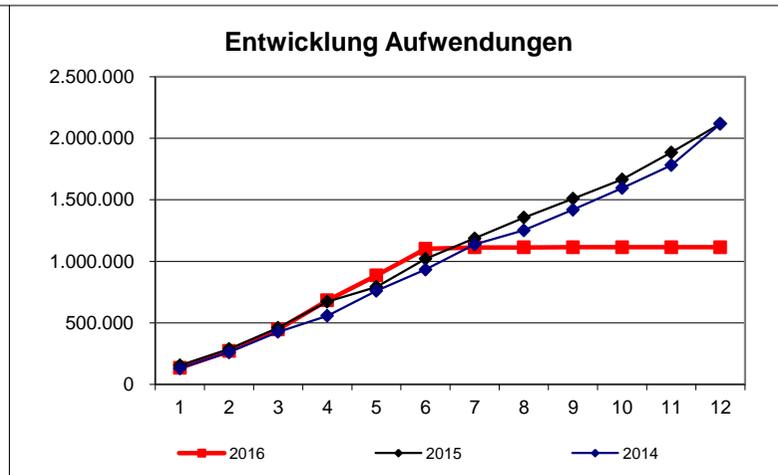
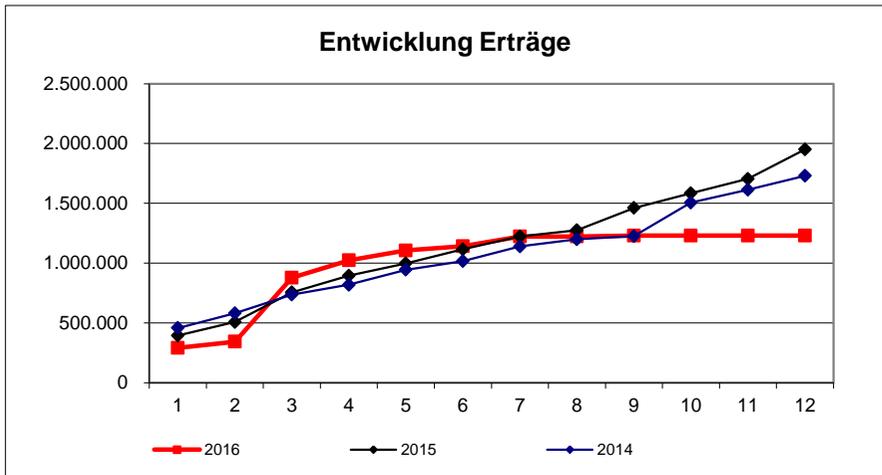
Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Der **FD 38 – Kreisvolkshochschule** – rechnet derzeit mit einer Unterschreitung des Planbudgets um rund 80.000,- €. 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.

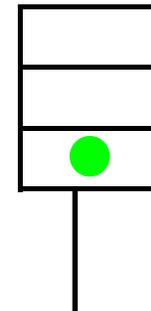
Der **FD 39 – Kreismusikschule** – rechnet derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um knapp 40.000,- €. Dem gestiegenen Personalaufwand stehen höhere Einnahmen, insbesondere durch die Kooperationen, gegenüber. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.829.800	290.495	52.272	535.966	144.989	82.142	34.804	81.527	0	8.600	0	0	0	1.230.795	1.961.000
ordentlich	1.828.800	290.495	52.272	535.966	144.940	81.806	34.804	81.527	0	8.600	0	0	0	1.230.410	1.961.000
außerordentlich	1.000	0	0	0	49	336	0	0	0	0	0	0	0	385	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1.599.300	393.897	112.554	248.597	140.711	102.406	116.777	107.758	51.999	186.331	123.571	119.431	246.231	1.950.264	
2014	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
2016	2.385.000	133.703	137.878	173.901	237.031	202.992	215.871	12.328	0	488	0	0	0	1.114.191	2.439.000
Personal	1.970.400	92.948	115.561	143.037	135.615	164.935	181.092	0	0	0	0	0	0	833.187	1.957.000
Sachaufwand	213.900	24.266	11.494	20.118	15.064	19.469	27.656	10.146	0	488	0	0	0	128.702	229.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	117.500	16.370	10.175	9.628	16.444	18.588	6.436	2.182	0	0	0	0	0	79.821	171.000
Abschreibungen, Zinsen	21.200	0	0	49	161	0	215	0	0	0	0	0	0	424	18.000
ILV-Aufwand	61.000	0	0	0	63.800	0	0	0	0	0	0	0	0	63.800	55.000
außerordentlich	1.000	119	648	1.070	5.947	0	473	0	0	0	0	0	0	8.257	9.000
2015	1.964.500	154.351	132.644	172.295	211.802	122.172	226.609	167.244	168.323	153.635	156.440	218.768	234.973	2.119.254	
2014	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	



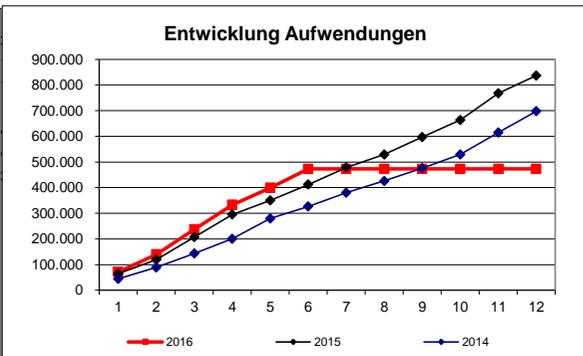
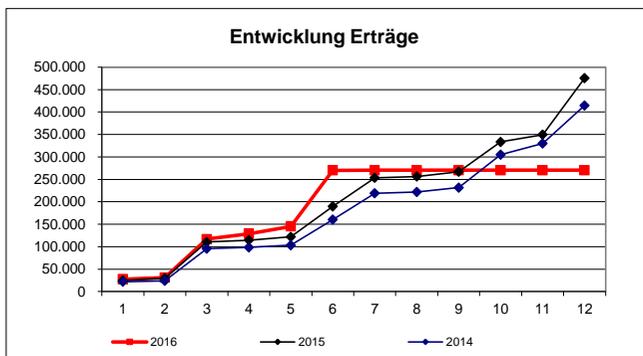
Prognose
Produktbudget:



-555.200
-478.000
-77.200

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2016	413.900	27.580	3.825	85.442	11.927	16.544	124.869	154	0	0	0	0	0	270.342	545.000	
ordentlich	413.900	27.080	3.825	85.442	11.927	16.544	123.542	154	0	0	0	0	0	268.515	543.000	
außerordentlich	0	500	0	0	0	0	1.327	0	0	0	0	0	0	1.827	2.000	
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	339.500	24.553	5.118	80.910	4.045	7.424	67.743	63.676	2.886	10.834	66.100	16.485	125.463	475.236		
2014	339.500	21.893	1.969	71.799	2.551	4.992	57.206	58.604	3.019	9.560	73.387	24.914	84.658	414.553		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2016	876.800	71.373	68.810	97.472	95.615	66.475	73.205	0	0	0	0	0	0	472.951	970.500	
Personal	756.900	60.649	61.923	61.235	62.377	62.250	65.630	0	0	0	0	0	0	374.064	808.539	
Sachaufwand	18.700	4.710	3.278	30.882	3.716	3.569	4.035	0	0	0	0	0	0	50.191	73.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	45.800	5.782	3.168	5.354	1.382	655	3.531	0	0	0	0	0	0	19.871	33.000	
Abschreibungen, Zinsen	13.200	0	0	0	141	0	9	0	0	0	0	0	0	150	13.000	
ILV-Aufwand	42.200	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	42.000	
außerordentlich	0	232	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	1.000	
2015	695.800	64.982	54.616	87.857	87.794	55.349	61.485	66.706	50.823	67.333	66.825	103.662	69.423	836.853		
2014	665.800	44.254	44.846	54.364	57.592	78.531	47.300	53.206	46.174	49.651	53.177	85.971	83.059	698.126		



**Prognose
Produktbudget:**

	-462.900
	-425.500
●	-37.400

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse	Anzahl 44	45	102%

Leistungsumfang:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer	185	123	190
	Unterrichtsstunden	15	10	14
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	620	647	660
	Unterrichtsstunden	281	240	270
Ensembleunterricht	Teilnehmer	174	212	215
	Unterrichtsstunden	22	20	21
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	632	530	640
	Unterrichtsstunden	50	50	56

Erläuterung/Prognose:

Die Leistungsmengen sind derzeit noch unter dem geplanten Werten. Durch das gerade beginnende neue Schuljahr sind die aufgeführten Steigerungen (Prognose) begründet.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

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 30.06.2016	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-477.200	-407.000	70.200	😊	Kurse	850	974	Anmeldungen	Anzahl	11.000	6.091	111%	😊
27104	Bildungsbüro	-67.000	-62.000	5.000	😊									
27105	Jugendkulturschule	-11.000	-9.000	2.000	😊	Kurse	45	32	Anmeldungen	Anzahl	420	133	63%	😞
Budget Kreisvolkshochschule		-555.200	-478.000	77.200	😊									
26301	Kreismusikschule	-462.900	-425.500	37.400	😊	Teilnehmer	50	56	Unterschiedliche Kurse	Anzahl	44	45	102%	😊
Budget Kreismusikschule		-462.900	-425.500	37.400	😊									