



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2021/944
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.09.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	30.09.2021	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 2021 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 Budgetüberschreitung von rund 4,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die Kosten im Gesundheitsamt für die Bewältigung der Pandemie spiegeln sich hier wider.

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“** kann die Maßnahmen im Auftrag des Jobcenters durch Blended-Learning- und Onlinecoachinglösungen ohne Unterbrechung trotz Pandemie fortsetzen. Im offenen Kursangebot und in den Integrationskursen kann das Kursangebot pandemiebedingt jedoch nicht wie geplant oder aber wegen der Hygiene- und Abstandsregelungen nur teilnehmerreduziert durchgeführt werden. Digitale Lösungen befinden sich im Aufbau. Dafür werden Fördermittel akquiriert und Anschaffungen getätigt. Aus diesen Gründen ist mit einer Budgetüberschreitung von über 470.000,- € zu rechnen. Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden coronabedingt ebenfalls nicht erreicht.

Der **FD 39 „Kreismusikschule“** kann trotz vieler Ausfallstunden in den Gruppenkursen im Elementar- und Kooperationsbereich im ersten Quartal des Jahres die Schülerzahlen und Einnahmen größtenteils halten. Steigende Ausgaben in Zusammenhang mit der Zusammenstellung kleiner Gruppengrößen, der Digitalisierung und der räumlichen Erweiterung im Bereich von Tanz- und Elementarabteilung belasten den Haushalt. Auch die Anschaffung weiterer Leihinstrumente für den digitalen Unterricht war notwendig.

Insgesamt ist derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 130.000,- € zu rechnen. Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Kreisvolkshochschule

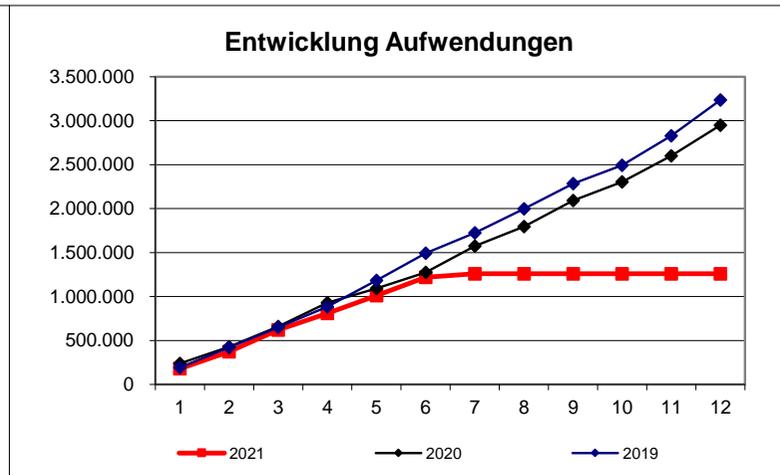
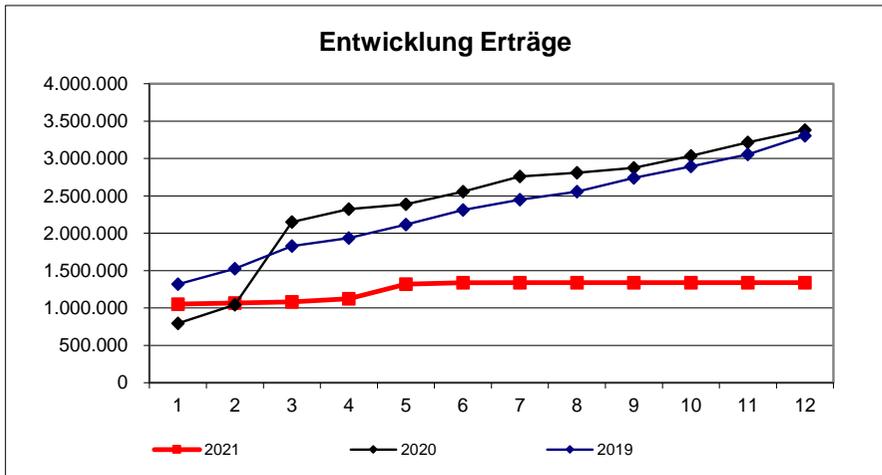
Stand Ende:

Juni 2021

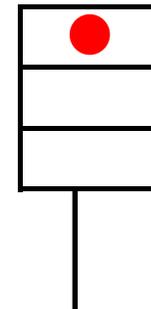
Verantwortlich: Frau Laurion

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	2.156.800	1.052.263	13.531	14.065	43.982	195.482	18.624	1.269	0	0	0	0	0	1.339.216	1.845.000
ordentlich	2.156.800	1.052.263	13.531	14.065	43.982	195.612	18.624	1.269	0	0	0	0	0	1.339.346	1.845.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	-130	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.928.700	793.545	247.422	1.108.913	172.788	63.976	168.737	205.370	47.057	67.178	159.904	178.909	166.603	3.380.402	
2019	2.844.800	1.316.845	208.032	302.700	107.419	181.429	194.588	136.338	109.653	184.145	151.891	162.270	248.380	3.303.689	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	2.820.700	178.688	192.934	248.404	190.117	198.961	210.067	40.354	0	0	0	0	0	1.259.525	2.986.000
Personal	2.297.800	146.085	152.768	213.387	163.513	167.521	167.971	28.488	0	0	0	0	0	1.039.733	2.503.000
Sachaufwand	341.600	22.201	25.640	33.400	15.969	16.621	19.035	11.866	0	0	0	0	0	144.733	317.000
Transferaufwand	10.000	6.384	9.114	-15.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
sonstige	167.000	4.017	5.411	17.116	10.545	14.819	23.061	0	0	0	0	0	0	74.969	152.000
Abschreibungen, Zinsen	4.300	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.900.100	238.508	190.399	229.209	270.784	163.445	180.723	302.381	219.115	297.621	213.094	294.298	349.949	2.949.528	
2019	2.735.500	192.513	229.543	226.926	234.344	298.826	310.265	231.497	275.060	286.373	208.533	334.039	407.752	3.235.670	



**Prognose
Produktbudget:**



-663.900
-1.141.000
477.100

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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	-567.300	-930.000	-362.700	🔻	Kurse	603	540	Anmeldungen	Anzahl	10.500	1.387	26%	🔻
27104	Bildungsbüro	-96.600	-211.000	-114.400	🔻									
Budget Kreisvolkshochschule		-663.900	-1.141.000	-477.100	🔻									
26301	Kreismusikschule	-681.100	-814.000	-132.900	🔻	Teilnehmer	2.120	2.225	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	58	59	102%	
Budget Kreismusikschule		-681.100	-814.000	-132.900	🔻									