



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/755
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	12.11.2020	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 2020 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 0,8 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.

Da im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** das Kursangebot wegen der Pandemie, insbesondere im Bereich der Integrationskurse, nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, wird mit einer Budgetüberschreitung von über 200.000,- € gerechnet. Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden coronabedingt ebenfalls nicht erreicht.

Der **FD 39 „Kreismusikschule“** rechnet aufgrund höherer Aufwendungen für die Beschaffung von Instrumenten derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 36.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt