



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

Budget

Kreisvolkshochschule

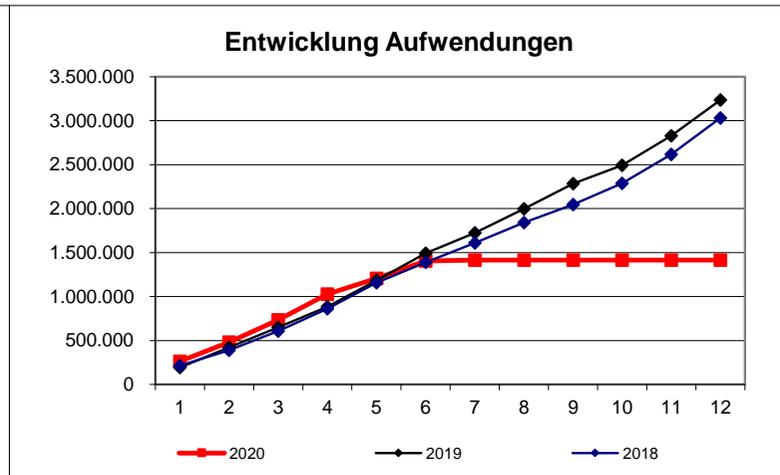
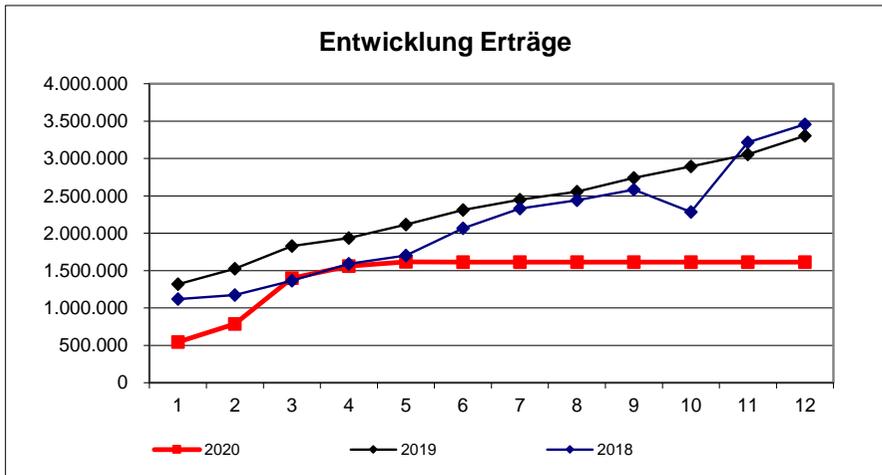
Verantwortlich: Frau Laurion

Stand Ende:

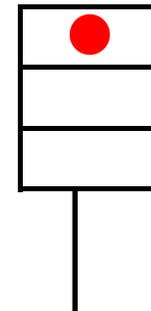
Juni 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	2.422.200	543.940	243.989	612.804	157.985	58.125	-2.371	974	0	0	0	0	0	1.615.445	1.997.000
ordentlich	2.422.200	543.940	243.989	612.804	157.985	58.125	-2.371	974	0	0	0	0	0	1.615.445	1.997.000
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
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	
2018	2.819.800	1.118.153	55.373	190.089	225.509	111.477	364.520	265.009	111.880	140.803	-298.872	930.786	242.516	3.457.242	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	3.192.900	262.593	217.267	254.241	292.405	179.944	197.179	11.299	0	0	0	0	0	1.414.928	2.997.000
Personal	2.493.600	190.153	189.651	224.274	206.279	157.858	175.584	0	0	0	0	0	0	1.143.798	2.376.000
Sachaufwand	344.300	50.320	20.177	24.523	17.023	15.846	19.065	11.220	0	0	0	0	0	158.175	341.000
Transferaufwand	10.000	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	1.000
sonstige	263.900	21.059	7.439	5.289	69.104	6.240	2.530	79	0	0	0	0	0	111.739	209.000
Abschreibungen, Zinsen	10.900	253	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0
ILV-Aufwand	70.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2018	2.737.600	213.834	175.792	216.403	254.004	298.676	229.685	222.297	231.831	202.814	240.839	329.282	416.068	3.031.526	



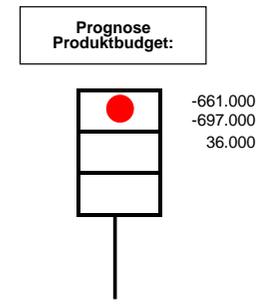
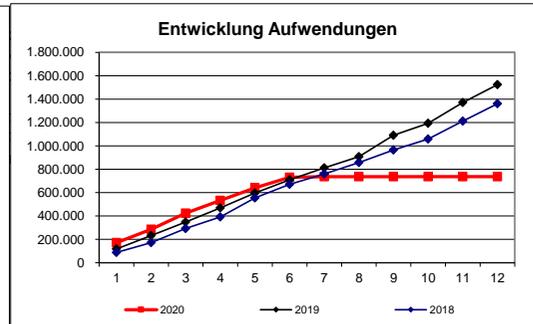
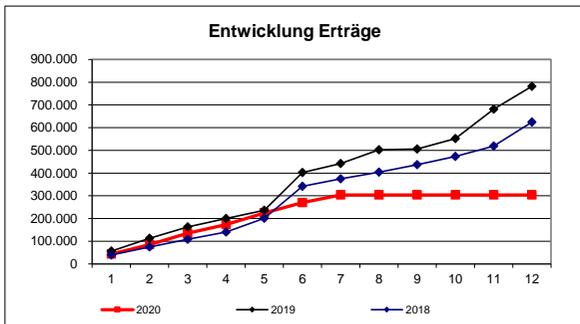
**Prognose
Produktbudget:**



-770.700
-1.000.000
229.300

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2020	735.000	43.448	41.378	50.153	38.542	51.160	45.823	33.115	0	-30	0	30	0	303.619	811.000
ordentlich	735.000	43.448	41.378	50.153	38.542	51.160	45.823	33.115	0	-30	0	30	0	303.619	811.000
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
2019	692.500	56.353	56.241	50.219	36.926	37.024	165.512	40.149	60.422	3.437	45.578	129.836	100.375	782.073	
2018	647.200	39.248	35.201	33.686	32.070	60.957	140.615	32.442	29.687	33.375	35.884	45.972	105.209	624.346	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2020	1.396.000	171.409	115.860	136.696	109.867	106.811	91.684	4.549	6	6	6	0	0	736.895	1.508.000
Personal	1.143.400	99.826	97.983	101.898	92.574	96.065	87.966	0	0	0	0	0	0	576.312	1.148.000
Sachaufwand	132.400	67.771	16.630	32.970	15.931	8.662	3.408	4.543	0	0	0	0	0	149.914	264.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	34.700	3.811	1.247	1.824	1.362	2.085	311	6	6	6	6	0	0	10.664	21.000
Abschreibungen, Zinsen	10.200	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ILV-Aufwand	75.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.244.600	118.262	114.940	116.213	119.675	127.230	113.088	102.769	96.434	182.919	102.700	176.539	153.191	1.523.959	
2018	1.189.600	88.229	83.485	121.832	98.810	162.364	117.030	87.866	98.132	107.260	94.625	152.241	148.758	1.360.631	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 55	57	104%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 28	28	100%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	220	210	225
	Unterrichtsstunden	17	16	17
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	830	840	840
	Unterrichtsstunden	300	295	300
Ensembleunterricht	Teilnehmer	225	220	225
	Unterrichtsstunden	25	24	25
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	820	815	825
	Unterrichtsstunden	95	95	96

Erläuterung/Prognose:

Die KMS hat sich aufgrund der COVID-19 Pandemie dazu entschieden, Gebühren zwischen Juni und August vorerst nicht einzuziehen, wenn der digitale Unterricht nicht in Anspruch genommen wurde. Eine Abbuchung und finale Abrechnung erfolgt dann im September. Aus diesem Grund liegt die KMS im Monat Juni unter den aktuellen Erträgen. Im Rahmen der Digitalisierung wurden wichtige Investitionen angestellt, um den digitalen Unterrichtsbetrieb möglichst schnell ab 03/2020 aufzubauen.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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	-620.900	-910.000	-289.100	☹️	Kurse	830	770	Anmeldungen	Anzahl	10.500	4.363	83%	☹️
27104	Bildungsbüro	-134.400	-88.000	46.400	😊									
27105	Jugendkulturschule	-15.400	-2.000	13.400	😊	Kurse	12	12	Anmeldungen	Anzahl	100	63	126%	😊
Budget Kreisvolkshochschule		-770.700	-1.000.000	-229.300	☹️									
26301	Kreismusikschule	-661.000	-697.000	-36.000	☹️	Teilnehmer	2.095	2.115	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	55	57	104%	
Budget Kreismusikschule		-661.000	-697.000	-36.000	☹️									