



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/944
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	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