



Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Sitzungstermin: Donnerstag, 31.08.2017, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Mensa des Gymnasiums am Silberkamp, Am Silberkamp 30, 31224 Peine

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 18.05.2017
4. Einwohnerfragestunde
5. Manifest zur Bildung – Vortrag
6. Vorstellung der Museumsleitung Frau Dr. Götzky
7. Vorstellung der kulturellen Aktivitäten des Landkreises Peine mit Schwerpunkt auf die Arbeit der Servicestelle Kultur und der Kreismusikschule **2017/106**
8. Produktbericht Jahresabschluss 2016 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule **2017/092**
9. Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport **2017/093**
10. Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule **2017/103**
11. Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport **2017/105**
12. Informationen der Verwaltung
13. Anfragen und Anregungen



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/106
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 14.08.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

Vorstellung der kulturellen Aktivitäten des Landkreises Peine mit Schwerpunkt auf die Arbeit der Servicestelle Kultur und der Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Im Rahmen einer Power Point Präsentation stellt die Servicestelle Kultur ihre bisherige Arbeit in den verschiedenen Arbeitsbereichen vor, u.a. Veranstaltungen, Beratungsspektrum und überregionale Vernetzung. Des Weiteren werden die kulturellen Aktivitäten der Einrichtungen des Landkreises Peine (Kreismuseum, Kreismedienzentrum, Kreisjugendpflege, Gleichstellungsbeauftragte) kurz erläutert.

Die Kreismusikschule informiert in diesem Rahmen über den aktuellen Stand von Schülerzahlen, Belegungen, Unterrichtsangeboten, Finanzentwicklung, Personalentwicklung und Veranstaltungen.

Für eine kleine musikalische Umrahmung des Vortrages wird gesorgt.

Anlagen

-



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/092	
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 12.07.2017	
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 31.08.2017	<i>Status</i> Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.023.329 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2.141.829 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2016 mit einer Budgetüberschreitung von 2.079.501 € ab. Allerdings ist allein im Fachdienst Soziales aufgrund der hohen Kosten im Asylbereich ein Defizit von 3,6 Mio. Euro angefallen, so dass die Entwicklung in den anderen Teilbereichen zusammen deutlich positiver war.

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

Im **FD 38 – Kreisvolkshochschule** – ist insgesamt ein Budgetüberschuss von 214.604 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 – Kreisvolkshochschule** – wird das Produktbudget in Höhe von 250.742 € unterschritten. Ursächlich hierfür ist die verbesserte Einnahmesituation insbesondere durch die Landesmittel für die Basis-Sprachkurse für Geflüchtete sowie die gestiegenen Einnahmen für Integrationskurse. Bei den Teilnehmerentgelten lagen die Erträge ebenfalls deutlich über den Planansätzen. Auch das Produktziel konnte erreicht werden.

Das **Produkt 27104 – Bildungsbüro** – schließt aufgrund höherer Personalkosten für zusätzliche Stellenanteile (Projekt „Bildung integriert“ des Bundes) mit einem Defizit von 39.665 Euro ab.

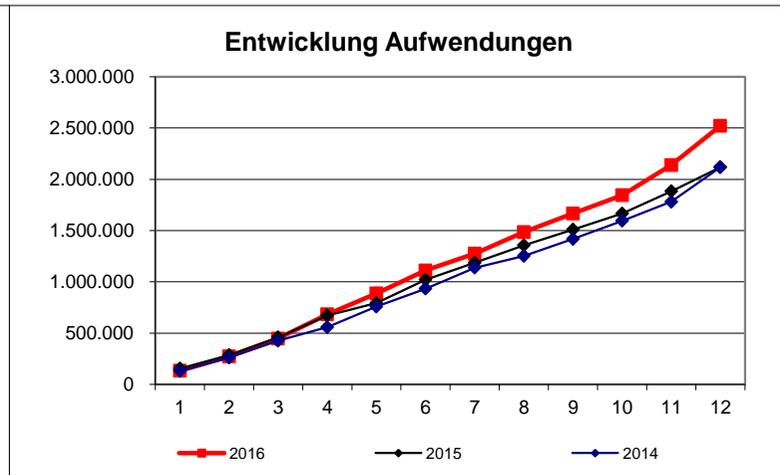
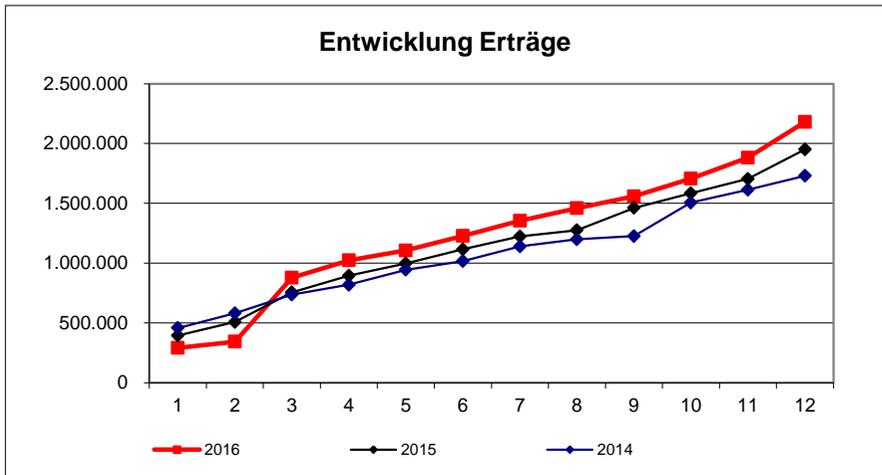
Im **Produkt 27105 – Jugendkulturschule** – gibt es keine nennenswerte Abweichung von den Planansätzen. Das Produktziel konnte nicht erreicht werden.

Im **FD 39 - Kreismusikschule** wurde das Budget mit 19.626 Euro geringfügig überschritten. Höheren Erträgen bei den Teilnehmerentgelten bzw. Kostenerstattungen standen entsprechend höhere Aufwendungen für Personal sowie Raum- und Ausstattungskosten entgegen. Auch die Kooperationen wurden im abgelaufenen Jahr weiter ausgebaut. Insofern wurde auch die Zielzahl im Kursangebot für 2016 erreicht.

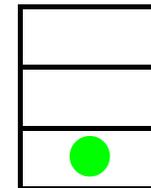
Anlagen

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.829.800	290.495	52.272	536.024	144.989	82.208	122.629	125.287	104.993	98.517	147.908	176.176	299.398	2.180.897	2.180.897
ordentlich	1.828.800	290.495	52.272	536.024	144.940	81.872	122.629	125.287	104.950	98.517	147.908	176.176	272.398	2.153.468	2.153.468
außerordentlich	1.000	0	0	0	49	336	0	0	43	0	0	0	27.000	27.428	27.428
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	175.461	237.031	203.528	223.968	162.896	209.953	181.907	178.064	294.205	382.899	2.521.493	2.521.493
Personal	1.970.400	92.948	115.561	143.037	135.615	164.935	181.092	143.284	154.071	148.392	152.065	245.773	268.280	1.945.052	1.945.052
Sachaufwand	213.900	24.266	11.494	21.678	15.064	19.469	31.160	14.058	29.515	25.568	17.176	20.360	35.585	265.394	265.394
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	19.124	11.029	5.407	26.367	7.946	8.823	24.515	43.323	199.151	199.151
Abschreibungen, Zinsen	21.200	0	0	49	161	0	215	146	0	0	0	0	21.803	22.372	22.372
ILV-Aufwand	61.000	0	0	0	63.800	0	0	0	0	0	0	0	13.909	77.709	77.709
außerordentlich	1.000	119	648	1.070	5.947	0	473	0	0	0	0	3.557	0	11.814	11.814
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	



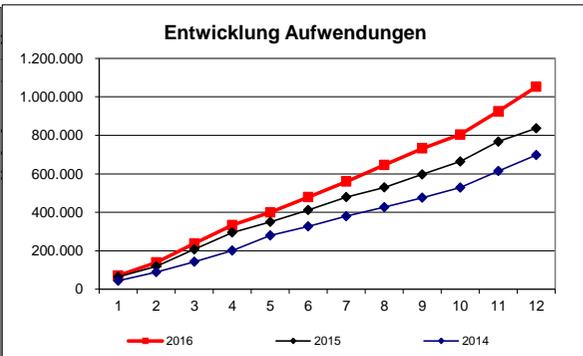
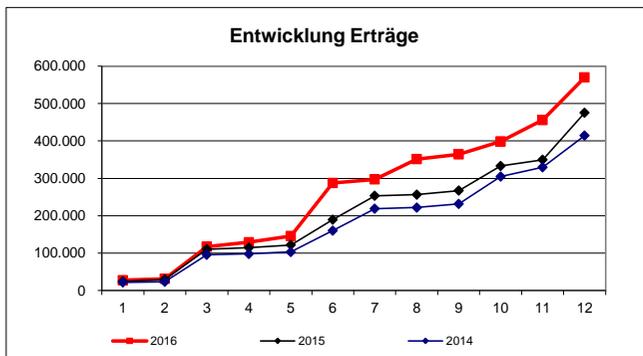
Prognose
Produktbudget:



-555.200
-340.596
-214.604

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2016	413.900	27.730	3.825	85.574	11.927	16.544	141.984	9.581	54.478	12.607	34.799	56.992	114.116	570.158	570.158	
ordentlich	413.900	27.230	3.825	85.574	11.927	16.544	140.927	9.581	54.478	12.607	34.799	56.992	114.116	568.601	568.601	
außerordentlich	0	500	0	0	0	0	1.057	0	0	0	0	0	0	1.557	1.557	
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	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	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	95.618	66.475	79.225	80.809	86.748	85.448	72.150	120.578	127.977	1.052.684	1.052.684	
Personal	756.900	60.649	61.923	61.235	62.377	62.250	67.122	73.805	70.621	67.917	64.486	112.111	82.019	846.514	846.514	
Sachaufwand	18.700	4.710	3.278	30.882	3.716	3.569	6.649	3.110	6.940	4.834	5.507	3.193	8.884	85.274	85.274	
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	1.385	655	5.446	3.895	3.637	12.647	2.156	5.271	2.973	52.368	52.368	
Abschreibungen, Zinsen	13.200	0	0	0	141	0	9	0	0	50	0	3	17.338	17.541	17.541	
ILV-Aufwand	42.200	0	0	0	28.000	0	0	0	5.550	0	0	0	0	50.314	50.314	
außerordentlich	0	232	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	674	
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	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	698.126	



**Prognose
Produktbudget:**

□	-462.900
●	-482.526
□	19.626

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

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	185	194	194
	Unterrichtsstunden	15	10	10
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	620	693	693
	Unterrichtsstunden	281	256	256
Ensembleunterricht	Teilnehmer	174	217	217
	Unterrichtsstunden	22	22	22
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	632	1.197	1.197
	Unterrichtsstunden	50	76	76

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
27101	Kreisvolkshochschule	-477.200	-226.458	250.742	😊	Kurse	850	913	Anmeldungen	Anzahl	11.000	11.534	105%	😊
27104	Bildungsbüro	-67.000	-106.665	-39.665	🙄									
27105	Jugendkulturschule	-11.000	-7.474	3.526	😊	Kurse	45	26	Anmeldungen	Anzahl	420	291	69%	🙄
Budget Kreisvolkshochschule		-555.200	-340.596	214.604	😊									
26301	Kreismusikschule	-462.900	-482.526	-19.626	😊	Teilnehmer	50	76	Unterschiedliche Kurse	Anzahl	44	45	102%	😊
Budget Kreismusikschule		-462.900	-482.526	-19.626	😊									



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/093
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 12.07.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport eingegangen.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 157.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB. Weiterhin sind geringere Sachkosten zu verzeichnen. Im Produkt 21501 **„Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 128.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB und geringere Sachaufwendungen. Die Produkte 21601 **„Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen“** und 21701 **„Schulverwaltung Gymnasien“** schließen in Folge geringerer Nebenkostenerstattungen an den IWB jeweils mit einer Budgetunterschreitung ab. Die Überschreitung im Produkt 21801 **„Schulverwaltung Gesamtschulen“** in Höhe von rd. 64.000 € resultiert aus höheren Sachaufwendungen und Abschreibungen. Das Produkt 22101 **„Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet auf Grund geringerer Nebenkostenerstattungen und Sachaufwendungen eine Budgetunterschreitung von rd. 76.000 €. Das Produkt 241010 **„Schülerbeförderungskosten“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 406.000 € ab. Das Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 284.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Sachaufwendungen und Personalaufwendungen. Eine Budgetunterschreitung von rd. 98.000

€ ist im **Produkt „Kreismuseum“** eingetreten. Aufgrund des Brandes im Bauernhausmuseum Bortfeld konnten die geplanten Arbeiten nicht durchgeführt werden. Im Produkt 28101 **„Heimatspflege“** ist in Folge geringerer Personalaufwendungen und Nebenkostenerstattungen an den IWB eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 15.000 € zu verzeichnen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 **„Schulsozialarbeit“** sind geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

Anlagen

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

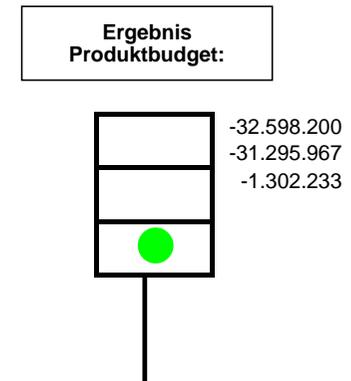
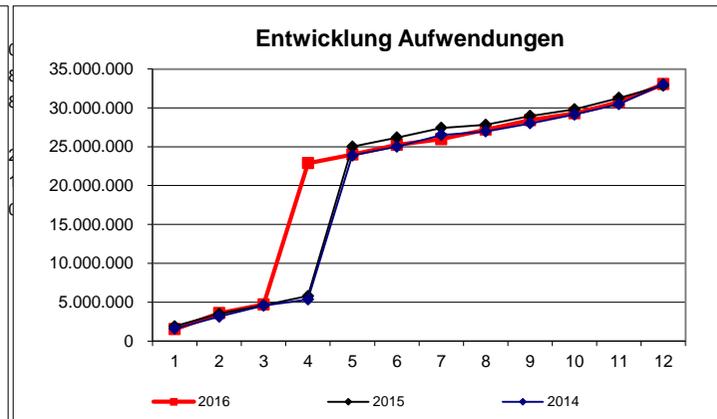
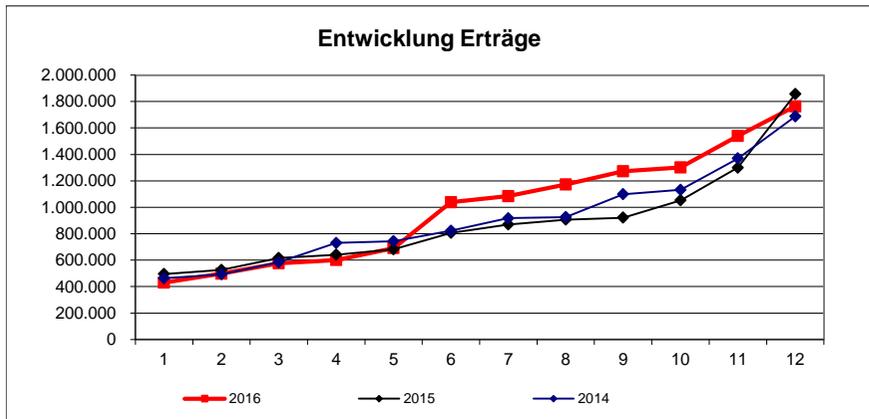
Stand Ende:

Dezember 2016

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	1.727.100	429.454	68.263	79.448	23.823	90.396	346.346	46.567	88.347	99.398	29.775	238.159	223.060	1.763.036	1.763.036
ordentlich (KGr.30-37)	1.727.100	420.823	68.263	69.366	23.719	89.727	343.161	36.159	86.556	94.988	26.227	237.759	191.600	1.688.348	1.688.348
außerordentlich (KGr.50-59)	0	8.631	0	3.117	105	669	0	10.408	1.790	0	3.548	400	22.324	50.993	50.993
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	6.965	0	0	3.185	0	0	4.410	0	0	9.135	23.695	23.695
2015	1.084.600	495.236	31.231	91.021	23.249	40.349	125.714	62.965	36.951	14.794	131.774	246.204	556.893	1.856.383	
2014	1.174.600	463.098	30.103	91.265	146.443	12.895	78.639	94.896	8.351	173.226	32.772	237.929	317.278	1.686.894	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	34.325.300	1.530.261	2.071.394	1.108.284	18.180.826	1.116.578	1.218.530	742.462	1.226.743	1.208.106	903.203	1.410.068	2.342.550	33.059.004	33.059.004
Personal (KGr.40-41)	3.810.900	264.666	271.375	269.012	267.802	265.619	261.757	337.477	272.927	266.940	265.232	470.961	361.714	3.575.483	3.575.483
Sachaufwand (KGr.42)	2.214.400	166.982	80.126	74.929	86.875	95.512	141.632	103.707	175.591	150.188	126.803	128.422	200.767	1.531.533	1.531.533
Transferaufwand (KGr.43)	457.900	270.691	858	81.715	1.070	3.348	21.557	1.817	4.687	5.258	1.777	5.517	53.426	451.721	451.721
sonstige (KGr.44)	9.881.900	735.847	1.718.140	669.193	784.858	747.451	780.268	196.382	767.447	777.734	504.049	802.799	1.116.982	9.601.149	9.601.149
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	886.600	105	33	118	55	1	576	0	500	84	221	410	1.098.515	1.100.618	1.100.618
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.073.600	302	0	7.818	17.039.900	1.335	4.186	1.779	2.613	4.410	0	0	-490.142	16.572.202	16.572.202
außerordentlich (KGr.50-59)	0	91.668	862	5.499	267	3.312	8.553	101.299	2.978	3.493	5.121	1.959	1.288	226.298	226.298
2015	32.518.900	1.890.564	1.611.087	1.087.963	1.188.888	19.234.903	1.158.064	1.248.041	391.581	1.140.305	869.704	1.453.445	1.583.878	32.858.423	
2014	32.008.400	1.592.959	1.539.731	1.424.269	784.393	18.533.354	1.125.674	1.514.373	439.909	1.050.143	1.119.272	1.356.669	2.545.664	33.026.410	



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-2.032.100	-1.874.846	157.254	😊	Schülerinnen/Schüler	609	589						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-349.900	-366.332	-16.432		Schülerinnen/Schüler	290	214						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.062.500	-3.934.219	128.281	😊	Schülerinnen/Schüler	1.983	1.914						
21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-1.340.600	-1.250.155	90.445	😊	Schülerinnen/Schüler	317	287						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.106.300	-5.047.684	58.616	😊	Schülerinnen/Schüler	3.952	3.901						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.230.400	-3.293.900	-63.500	👎	Schülerinnen/Schüler	2.186	2.314						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.392.900	-2.316.432	76.468	😊	Schülerinnen/Schüler	454	439						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.213.200	-3.222.578	-9.378	😊	Schülerinnen/Schüler	2.947	2.862						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.497.900	-7.092.111	405.789	😊	Schülerjahreskarten VG	6.600	6.385						
24301	Schulverwaltung	-1.417.500	-1.133.468	284.032	😊	Schülerinnen/Schüler	11.747	11.746	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-781.000	-755.289	25.711	😊	entliehene Medien	318.000	335.623	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	11.441	114%	
25201	Kreismuseum	-424.500	-326.686	97.814	😊	Besucher	12.000	11.933	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.000	11.933	99%	
25202	Archiv	-43.600	-44.703	-1.103		erschlossene Einheiten	3.000	1.451	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	50	25	50%	
28101	Heimspflege	-250.100	-234.854	15.246										
35171	Schulsozialarbeit	-240.000	-181.097	58.903	😊									
42101	Breitensportförderung	-249.400	-245.619	3.781		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	33.700	24.007	-9.693		Stunden Schulschwimmen	3.200	2.408						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-32.598.200	-31.295.967	1.302.233	😊									



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/103
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 01.08.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 4,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die gesunkenen Flüchtlingszahlen wirken sich hier positiv auf das Budget aus.

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 190.000,- €. 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 ca. 30.000,- €. Insbesondere höhere Mietkosten für zusätzliche Räume und höhere Aufwendungen für Dozenten honorare belasten das Ergebnis. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Anlagen

Budget

Kreisvolkshochschule

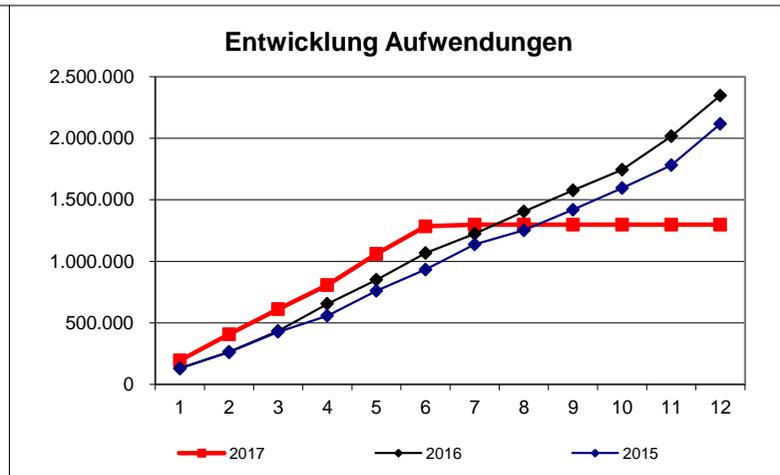
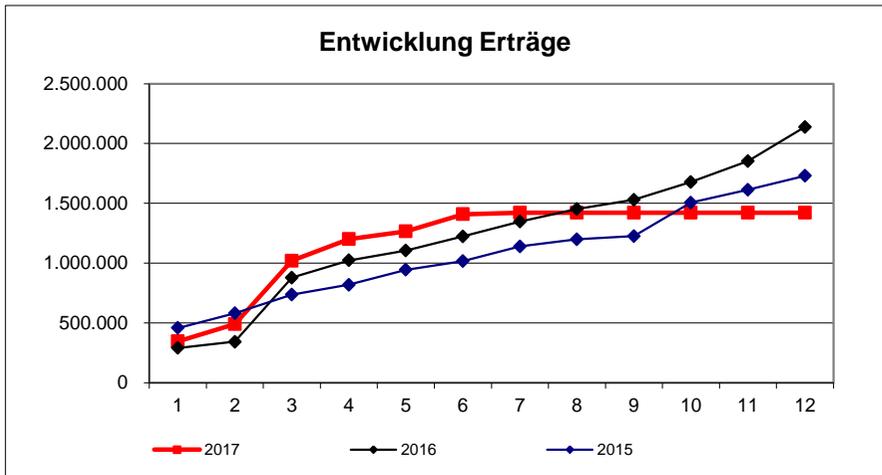
Stand Ende:

Juni 2017

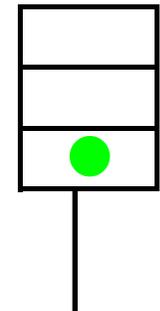
Verantwortlich: Herr Schulze

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	2.170.300	345.278	144.692	529.541	181.062	64.782	143.002	14.179	0	0	0	0	0	1.422.537	2.323.000
ordentlich	2.170.300	345.278	144.692	529.541	181.062	64.782	143.002	14.179	0	0	0	0	0	1.422.537	2.323.000
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
2016	1.792.000	290.280	52.056	535.808	144.774	81.992	117.323	125.071	104.993	77.080	147.908	176.176	283.540	2.137.001	
2015	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
2017	2.794.700	195.536	211.134	204.448	194.532	254.681	224.508	13.755	173	0	0	0	0	1.298.766	2.757.000
Personal	2.253.400	123.057	184.623	168.222	163.433	186.416	171.389	2.157	0	0	0	0	0	999.297	2.170.000
Sachaufwand	255.700	37.873	17.023	21.304	16.658	18.299	14.608	9.762	173	0	0	0	0	135.699	266.000
Transferaufwand	0	0	0	495	1.000	0	840	0	0	0	0	0	0	2.335	0
sonstige	211.900	34.605	9.368	14.215	13.441	49.967	5.771	1.835	0	0	0	0	0	129.202	246.000
Abschreibungen, Zinsen	16.700	0	120	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	18.000
ILV-Aufwand	57.000	0	0	0	0	0	31.900	0	0	0	0	0	0	31.900	57.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2.280.200	129.857	133.999	169.313	221.194	196.232	217.286	155.286	182.248	170.553	167.762	272.801	331.376	2.347.907	
2015	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	



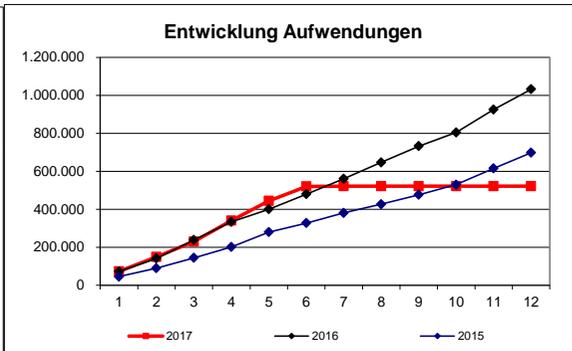
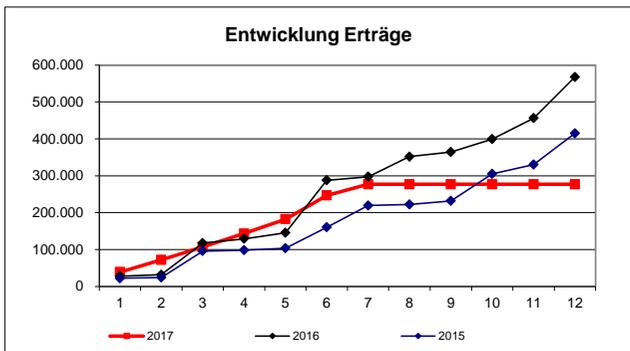
**Prognose
Produktbudget:**



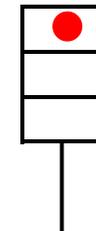
-624.400
-434.000
-190.400

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2017	651.000	38.705	33.073	34.680	36.700	38.891	64.724	29.833	0	0	0	0	0	276.605	631.000
ordentlich	651.000	38.705	33.073	34.680	36.386	38.891	64.724	29.833	0	0	0	0	0	276.292	631.000
außerordentlich	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	413.900	27.730	3.825	85.574	11.927	16.544	141.984	9.581	54.478	12.607	34.799	56.992	111.051	567.093	
2015	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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2017	1.089.200	72.375	75.755	81.264	110.566	104.293	75.876	700	0	0	0	0	0	520.828	1.100.000
Personal	934.000	64.929	71.216	71.956	69.017	77.832	67.320	0	0	0	0	0	0	422.270	884.000
Sachaufwand	63.900	3.739	3.919	6.788	38.341	16.309	3.837	700	0	0	0	0	0	73.633	101.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	21.100	3.707	620	2.520	3.160	10.146	4.715	0	0	0	0	0	0	24.867	45.000
Abschreibungen, Zinsen	12.000	0	0	0	48	5	4	0	0	0	0	0	0	57	12.000
ILV-Aufwand	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	876.800	71.373	68.810	97.472	95.618	66.475	79.225	80.809	86.748	85.448	72.150	120.578	107.332	1.032.038	
2015	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:



-438.200
-469.000
30.800

Zielkennzahlen				
Unterschiedliche Kurse	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		44	53	120%

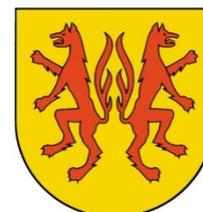
Leistungsumfang:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer	185	182	200
	Unterrichtsstunden	15	15	16
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	620	656	850
	Unterrichtsstunden	281	268	310
Ensembleunterricht	Teilnehmer	174	681	750
	Unterrichtsstunden	22	57	65
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	632	724	950
	Unterrichtsstunden	50	80	110

Erläuterung/Prognose:

Die KMS erfährt weiterhin eine sehr große Nachfrage und baut den Bereich der Kooperationen zum neuen SJ 17/18 nochmals aus. Somit ergibt sich eine Verdoppelung der Unterrichtsstunden und ein klarer Anstieg der teilnehmenden Schüler. Auch im Bereich der ergänzenden Angebote konnte die KMS ihr Angebot mit Workshops, Gruppenangeboten und studienvorbereitender Ausbildung, sowie Ensembleaufbau im Bereich Chor und Orchester erheblich ausbauen. Der Kernbereich Instrumentalunterricht bleibt weiterhin in stabil und konnte ebenfalls leicht gesteigert werden.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

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	-540.800	-363.000	177.800	😊	Kurse	840	940	Anmeldungen	Anzahl	11.000	5.920	108%	😊
27104	Bildungsbüro	-73.000	-59.000	14.000										
27105	Jugendkulturschule	-10.600	-12.000	-1.400		Kurse	35	26	Anmeldungen	Anzahl	320	151	94%	👎
Budget Kreisvolkshochschule		-624.400	-434.000	190.400	😊									
26301	Kreismusikschule	-438.200	-469.000	-30.800	👎	Teilnehmer	979	1.800	Unterschiedliche Kurse	Anzahl	44	53	120%	😊
Budget Kreismusikschule		-438.200	-469.000	-30.800	👎									



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/105
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 08.08.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung:

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 97.000 € erwartet. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 48.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Erträge, da der geplante Zuschuss für die Berufsstartbegleitung entfällt. Weiterhin werden höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung erwartet. Im Produkt 21301 **„Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 52.000 € erwartet. Der Erstattungsbetrag der Gemeinde für anteilige Betriebskosten fällt geringer aus. Weiter sind höhere Personalaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten. Im Produkt 21701 **„Schulverwaltung Gymnasien“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 92.000 € ab. Diese resultiert aus der Betriebskostenabrechnung der Stadt Peine für die Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes am Silberkamp durch die Schulen, die in der Trägerschaft des LK Peine stehen. Diese Zahlung ist vertraglich festgelegt, war bisher nicht mit einem Ansatz versehen. Im Produkt 23101 **„Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 48.000 € erwartet. Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen voraussichtlich höher aus als geplant. Im Produkt 24101 **„Schülerbeförderung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 68.000 € ab. Im Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 140.000 € ab. Die Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen fallen höher aus als geplant.

Anlagen

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Verantwortlich: Herr Göldner

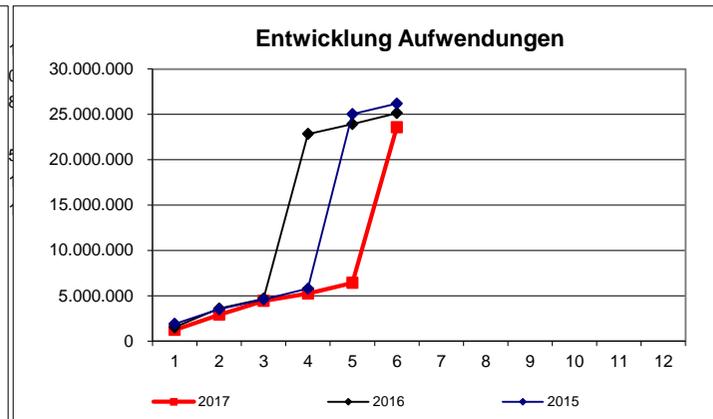
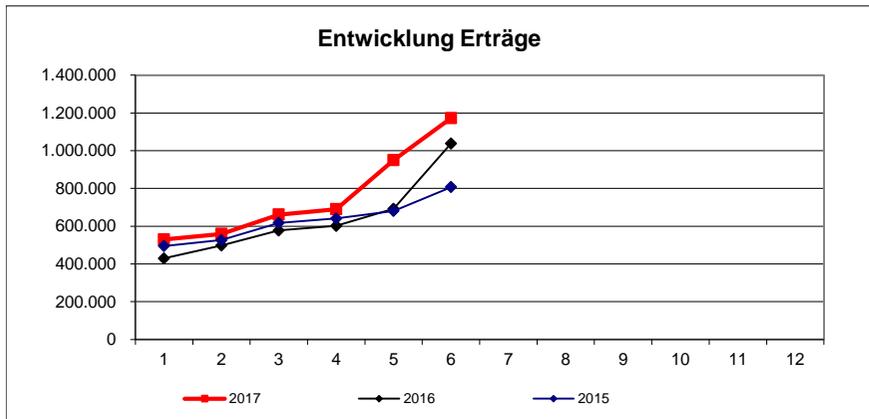
Stand Ende:

Juni

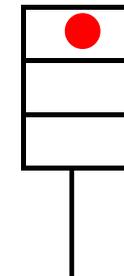
2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	1.229.200	530.383	28.749	102.401	28.556	260.395	220.972							1.171.456	1.479.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.229.200	530.183	28.749	88.684	28.556	260.395	220.452							1.157.019	1.465.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	200	0	1.677	0	0	520							2.397	2.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	12.040	0	0	0							12.040	12.000
2016	1.727.100	429.482	68.286	79.517	23.866	90.475	346.386	46.706	86.122	96.132	27.947	234.372	223.435	1.752.726	
2015	1.084.600	495.236	31.231	91.021	23.249	40.349	125.714	62.965	36.951	14.794	131.774	246.204	556.893	1.856.383	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	34.199.800	1.223.529	1.672.152	1.532.917	794.822	1.179.681	17.157.941							23.561.042	34.547.000
Personal (KGr.40-41)	3.628.800	254.738	265.518	266.500	272.305	272.064	271.762							1.602.887	3.613.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.582.000	249.718	104.959	140.710	94.796	152.264	88.969							831.416	2.716.000
Transferaufwand (KGr.43)	435.400	9.015	2.891	247.941	4.567	8.367	1.792							274.573	421.000
sonstige (KGr.44)	10.141.700	709.580	1.298.780	864.102	423.154	746.157	306.171							4.347.945	10.172.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	891.400	477	3	716	0	829	846							2.872	1.090.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.520.500	0	0	12.948	0	0	16.488.400							16.501.348	16.535.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	34.054.800	1.515.566	2.056.772	1.092.513	18.164.811	1.100.937	1.204.783	713.695	1.200.780	1.186.373	881.880	1.376.729	2.307.402	32.802.241	
2015	32.518.900	1.890.564	1.611.087	1.087.963	1.188.888	19.234.903	1.158.064	1.248.041	391.581	1.140.305	869.704	1.453.445	1.583.878	32.858.423	



Prognose
Produktbudget:



-32.970.600
-33.068.000
97.400

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

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

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.846.500	-1.894.000	-47.500	📉	Schülerinnen/Schüler	580	580						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-246.900	-299.000	-52.100	📉	Schülerinnen/Schüler	214	214						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.814.800	-3.826.000	-11.200		Schülerinnen/Schüler	1.924	1.924						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.288.700	-1.291.000	-2.300		Schülerinnen/Schüler	287	287						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-4.954.300	-5.046.000	-91.700	📉	Schülerinnen/Schüler	3.961	3.961						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.568.400	-3.599.000	-30.600	📉	Schülerinnen/Schüler	2.314	2.314						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.344.800	-2.331.000	13.800		Schülerinnen/Schüler	441	444						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.286.800	-3.335.000	-48.200	📉	Schülerinnen/Schüler	2.848	2.849						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.660.000	-7.592.000	68.000	😊	Schülerjahreskarten VG	7.000	6.500						
24301	Schulverwaltung	-1.890.100	-1.750.000	140.100	😊	Schülerinnen/Schüler	11.746	11.746	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-815.300	-821.000	-5.700		entlehene Medien	351.000	352.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	6.531	65%	📉
25201	Kreismuseum	-449.000	-468.000	-19.000		Besucher	12.000	12.000	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.000	5.789	48%	📉
25202	Archiv	-55.900	-54.000	1.900		erschlossene Einheiten	2.500	3.500	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	30	10	33%	📉
28101	Heimatspflege	-256.700	-273.000	-16.300										
35171	Schulsozialarbeit	-241.200	-222.000	19.200										
42101	Breitensportförderung	-249.400	-250.000	-600		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	-1.800	-17.000	-15.200		Stunden Schulschwimmen	3.000	2.900						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-32.970.600	-33.068.000	-97.400	📉									