Landkreis Peine
Der Landrat

| **Informationsvorlage** | Vorlagennummer: | **2019/461** |
|---|---|---|
| Federführend:<br>Fachdienst Schule, Kultur, Sport | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 24.04.2019 |

| *Beratungsfolge (Zuständigkeit)* | *Sitzungstermin* | *Status* |
|---|---|---|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme) | 06.06.2019 | 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 | ja |
| Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein | | |

# Produktbericht Jahresabschluss 2018 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

## Sachdarstellung

### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 6.859.857 € zu verzeichnen.

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.

Im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** ist insgesamt ein Budgetüberschuss von 282.777 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 „Kreisvolkhochschule**“ wird das Produktbudget in Höhe von 277.217 € 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.

Beim **Produkt 27104 „Bildungsbüro“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz.

Gleiches gilt für das **Produkt 27105 „Jugendkulturschule“**.

In der Jugendkulturschule wurde die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen nicht erreicht.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde das Budget mit 193.885 Euro überschritten. Ursächlich ist hier ein höherer Aufwand bei den Dozentenhonoraren und Anschaffungen von Sachgütern.

Das Produktziel bei den angebotenen Kursen wurde erreicht.

**Ziele / Wirkungen:**
Entfällt

**Ressourceneinsatz:**
Entfällt

**Schlussfolgerung:**
Entfällt

**Anlagen**

Anlage 1 Produktbericht FD38_39 einzeln
Anlage 2 Produktbericht FD 38_39 gesamt

**Budget** **Kreisvolkshochschule** Stand Ende: **Dezember 2018**

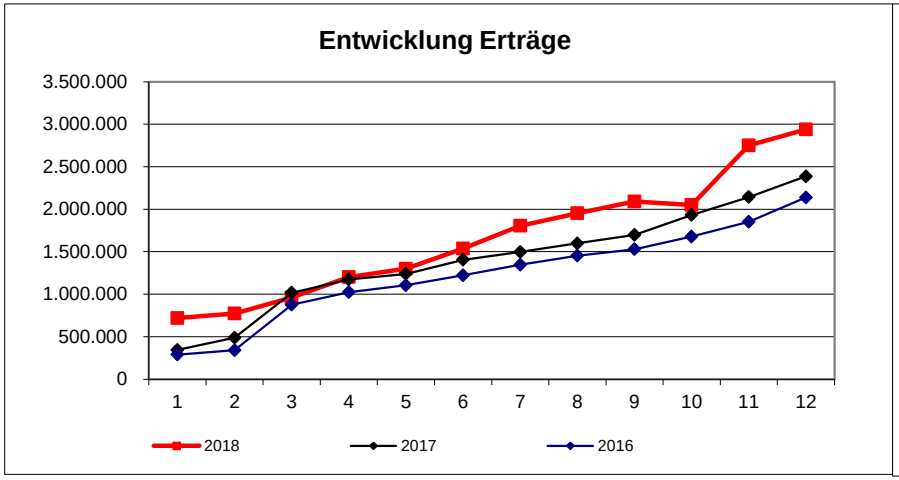
**Verantwortlich: Herr Schulze**

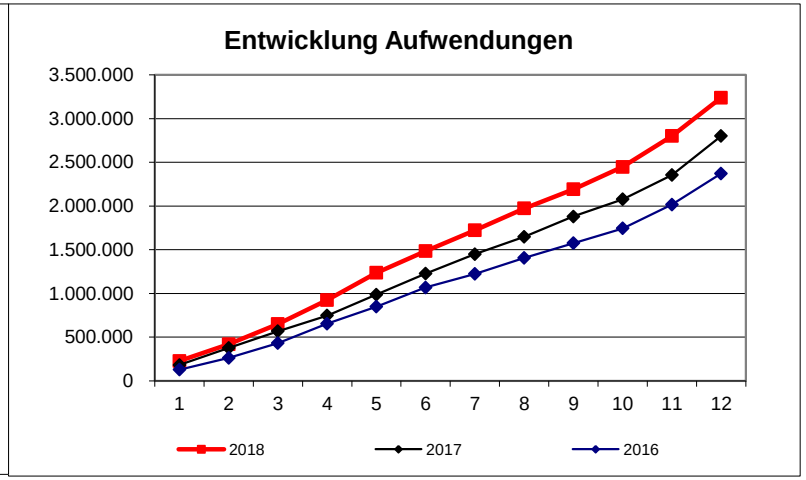
**Erträge**

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | **2.376.600** | **718.679** | **54.478** | **186.757** | **242.749** | **97.974** | **237.257** | **268.356** | **147.600** | **136.145** | **-40.388** | **701.659** | **187.293** | **2.938.559** | **2.938.559** |
| *ordentlich* | *2.376.600* | *718.679* | *54.478* | *186.757* | *242.749* | *97.974* | *237.257* | *268.356* | *147.600* | *136.145* | *-40.388* | *701.659* | *187.293* | *2.938.559* | *2.938.559* |
| *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* |
| 2017 | 2.037.500 | 344.260 | 143.674 | 528.522 | 159.091 | 64.062 | 166.144 | 93.206 | 99.789 | 100.646 | 233.268 | 210.424 | 243.848 | **2.386.934** | |
| 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** | |

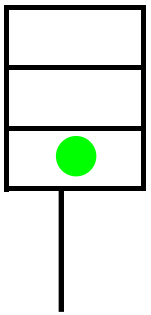
**Aufwendungen**

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | **2.958.600** | **228.360** | **190.486** | **231.787** | **272.536** | **313.988** | **246.978** | **238.507** | **250.325** | **219.365** | **254.501** | **352.368** | **438.580** | **3.237.782** | **3.237.782** |
| *Personal* | *2.334.400* | *156.422* | *166.168* | *194.977* | *177.538* | *202.762* | *206.937* | *199.618* | *148.670* | *155.077* | *202.741* | *305.307* | *298.500* | *2.414.717* | *2.414.717* |
| *Sachaufwand* | *271.600* | *54.548* | *19.030* | *19.494* | *27.586* | *15.426* | *30.220* | *15.710* | *36.157* | *21.808* | *27.435* | *28.588* | *29.581* | *325.584* | *325.584* |
| *Transferaufwand* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.758* | *0* | *0* | *0* | *680* | *0* | *730* | *3.168* | *3.168* |
| *sonstige* | *279.800* | *17.390* | *5.288* | *17.316* | *10.712* | *90.575* | *8.063* | *23.179* | *65.497* | *42.480* | *23.646* | *18.474* | *56.942* | *379.562* | *379.562* |
| *Abschreibungen, Zinsen* | *16.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.225* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *18.685* | *23.910* | *23.910* |
| *ILV-Aufwand* | *56.700* | *0* | *0* | *0* | *56.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *34.143* | *90.843* | *90.843* |
| *außerordentlich* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2017 | 2.588.900 | 181.719 | 195.828 | 190.183 | 180.270 | 238.870 | 239.212 | 222.518 | 197.662 | 233.697 | 196.109 | 279.750 | 444.147 | **2.799.965** | |
| 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 | 354.401 | **2.370.932** | |




**Prognose Produktbudget:**



-582.000
-299.223
-282.777

**Produkt** 26301 **Kreismusikschule** Stand Ende: **Dezember 2018**

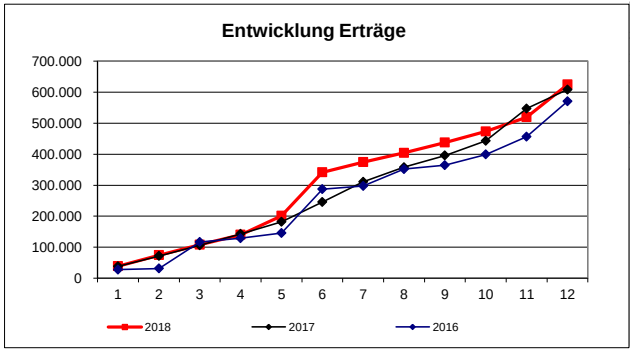
**Verantwortlich: Herr Trümper**

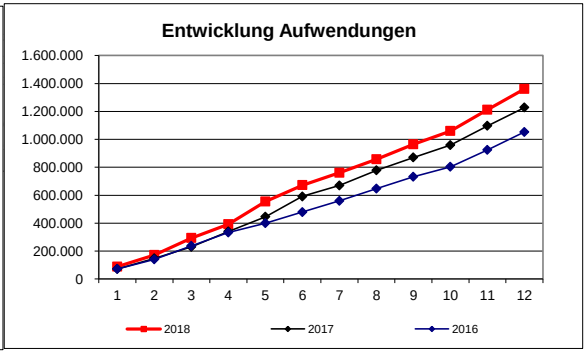
## Erträge

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **624.346** |
| *ordentlich* | *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* | *624.346* |
| *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* |
| 2017 | 651.000 | 38.631 | 33.073 | 34.680 | 36.700 | 38.887 | 64.024 | 65.017 | 47.008 | 37.963 | 46.671 | 103.991 | 61.267 | **607.911** | |
| 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** | |

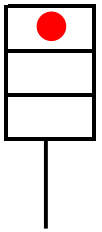
## Aufwendungen

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1.360.631** |
| *Personal* | *986.700* | *78.245* | *81.119* | *78.425* | *80.688* | *77.955* | *86.249* | *81.911* | *93.682* | *89.034* | *85.597* | *141.462* | *111.214* | *1.085.581* | *1.085.581* |
| *Sachaufwand* | *93.800* | *2.462* | *807* | *42.644* | *17.632* | *9.824* | *29.350* | *5.342* | *3.738* | *13.978* | *7.968* | *10.188* | *12.617* | *156.549* | *156.549* |
| *Transferaufwand* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *sonstige* | *24.300* | *7.519* | *1.559* | *751* | *489* | *984* | *1.431* | *611* | *712* | *4.249* | *1.060* | *592* | *4.488* | *24.445* | *24.445* |
| *Abschreibungen, Zinsen* | *11.200* | *3* | *0* | *12* | *0* | *0* | *0* | *3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20.439* | *20.456* | *20.456* |
| *ILV-Aufwand* | *73.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *73.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *73.600* | *73.600* |
| *außerordentlich* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2017 | 1.089.200 | 72.375 | 75.809 | 81.329 | 110.578 | 105.520 | 145.517 | 78.917 | 107.392 | 92.613 | 87.752 | 139.563 | 130.178 | **1.227.544** | |
| 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** | |




**Prognose Produktbudget:**



-542.400
-736.285
193.885

## Zielkennzahlen

| | | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
|---|---|---|---|---|
| Unterschiedliche Kurse Kernbereich | Anzahl | 50 | 51 | 102% |
| Unterschiedliche Kurse Kooperation | Anzahl | 20 | 26 | 130% |

## Leistungsumfang:

| | | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| Elementarunterricht | Teilnehmer | 190 | 225 | 225 |
| | Unterrichtsstunden | 15 | 19 | 19 |
| Instrumentalunterricht | Teilnehmer | 800 | 820 | 820 |
| | Unterrichtsstunden | 290 | 295 | 295 |
| Ensembleunterricht | Teilnehmer | 220 | 210 | 210 |
| | Unterrichtsstunden | 24 | 24 | 24 |
| Kooperationen (Kitas,Schulen,Kirchen) | Teilnehmer | 750 | 760 | 760 |
| | Unterrichtsstunden | 90 | 95 | 95 |

1960 2015 2015

## Erläuterung/Prognose:

# Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 31.12.2018

| Produkt/-gruppe/-bereich | | Finanzen / Budget | | | | Leistungen ("Top"-Kennzahlen) | | | "Top"-Zielkennzahlen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Plan | Jahres-ergebnis | Abweichung | Tendenz | Indikator | Plan | Jahres-ergebnis | definiertes operationales Produktziel | Messgröße | Plan | Ergebnis | Ziel-erreichungs-grad | Abwei-chung |
| 27101 | Kreisvolkshochschule | -469.100 | -191.883 | 277.217 | ☺ | Kurse | 840 | 870 | Anmeldungen | Anzahl | 10.500 | 10.867 | 103% | |
| 27104 | Bildungsbüro | -102.200 | -96.036 | 6.164 | | | | | | | | | | |
| 27105 | Jugendkulturschule | -10.700 | -11.305 | -605 | | Kurse | 25 | 14 | Anmeldungen | Anzahl | 250 | 150 | 60% | 👎 |
| **Budget Kreisvolkshochschule** | | **-582.000** | **-299.223** | **282.777** | | | | | | | | | | |
| 26301 | Kreismusikschule | -542.400 | -736.285 | -193.885 | 👎 | Teilnehmer | 1.960 | 2.015 | Unterschiedliche Kurse Kernbereich | Anzahl | 50 | 51 | 102% | |
| **Budget Kreismusikschule** | | **-542.400** | **-736.285** | **-193.885** | 👎 | | | | | | | | | |