



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2021/947</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.09.2021

<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
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2020 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.886 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 5.263.394 € 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 Überschuss von 224.637 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 „Kreisvolkhochschule“** wird das Produktbudget um 142.753 € unterschritten. Ursächlich hierfür sind u.a. höhere Erträge insbesondere im Bereich der Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (SGB II-Mittel).

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen konnte nicht erreicht werden. Zwei Drittel der Kursangebote konnten zwar stattfinden, ein Drittel der Präsenzangebote konnte jedoch pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. Erste Online-Angebote gingen 2020 ganz neu und erstmalig an den Start.

Beim **Produkt 27104 „Bildungsbüro“** wurde der Planansatz um 69.619 € unterschritten, weil höhere Erträge aus ESF-Mitteln angefallen sind und die Urlaubsrückstellungen reduziert werden konnten. Weiterhin war eine Stelle ab September nicht mehr besetzt.

Beim **Produkt 27105 „Jugendkulturschule“** gibt es aufgrund geringerer Personalkosten eine Budgetverbesserung von 12.265 €.

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen wurde wegen der Angebote der KVHS für den LK Peine im Rahmen des vom MK geförderten Programms „LernRäume“ mit freiwilligen außerschulischen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche in den Sommer- und Herbstferien deutlich überschritten.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde das Budget mit 241.109 Euro überschritten. Bei gleichbleibenden Erlösen lagen insbesondere die Aufwendungen für Dozentenhonorare um ca. 155.000,-€ deutlich über dem Planansatz. Im Sachkostenbereich entstanden u.a. Mehraufwendungen für den Erwerb und die Miete von Instrumenten.

Das Produktziel bei den angebotenen Kursen wurde übertroffen. Insbesondere durch digitalen Unterricht konnte das Angebot weitestgehend aufrechterhalten werden.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

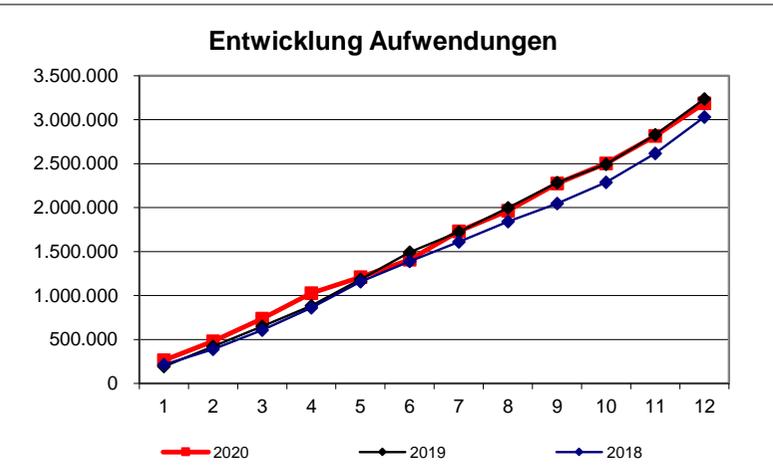
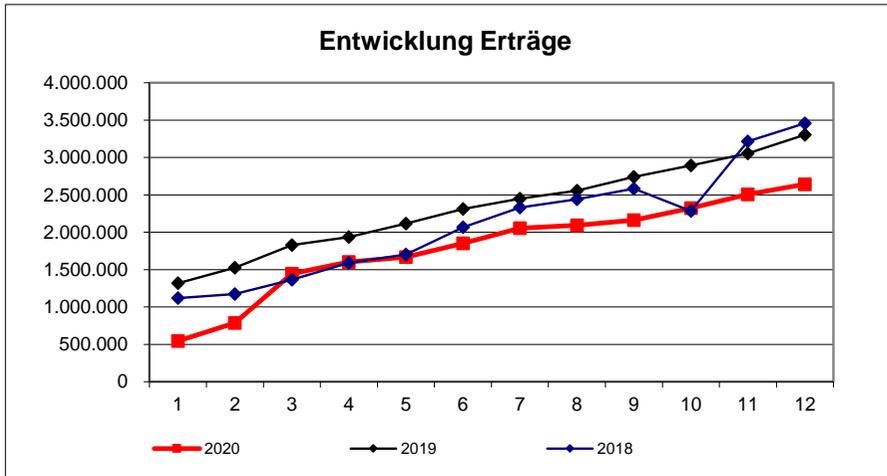
entfällt

**Anlagen**

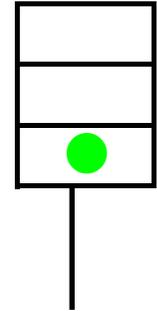
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>2.422.200</b>	<b>543.940</b>	<b>243.989</b>	<b>656.135</b>	<b>158.258</b>	<b>64.045</b>	<b>184.687</b>	<b>204.364</b>	<b>38.374</b>	<b>66.909</b>	<b>161.540</b>	<b>182.205</b>	<b>137.304</b>	<b>2.641.751</b>
ordentlich	2.422.200	543.940	243.989	656.135	158.258	64.045	184.687	204.364	38.374	66.909	161.540	182.205	137.304	2.641.751
außerordentlich	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
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
<b>2020</b>	<b>3.192.900</b>	<b>263.042</b>	<b>216.852</b>	<b>255.945</b>	<b>292.405</b>	<b>180.548</b>	<b>199.577</b>	<b>320.857</b>	<b>234.954</b>	<b>311.084</b>	<b>226.343</b>	<b>313.015</b>	<b>373.190</b>	<b>3.187.815</b>
Personal	2.493.600	190.153	189.651	224.274	206.279	157.858	175.584	220.720	178.595	190.503	172.205	278.994	318.045	2.502.861
Sachaufwand	344.300	50.769	20.177	25.849	17.023	16.449	20.758	26.082	35.955	38.600	26.242	24.197	22.941	325.042
Transferaufwand	10.000	808	0	0	0	0	0	46.498	0	0	0	0	950	48.256
sonstige	263.900	21.059	7.024	5.667	69.104	6.240	3.236	27.557	20.404	11.781	27.896	9.825	20.933	230.726
Abschreibungen, Zinsen	10.900	253	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	10.321	10.729
ILV-Aufwand	70.200	0	0	0	0	0	0	0	0	70.200	0	0	0	70.200
außerordentlich	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



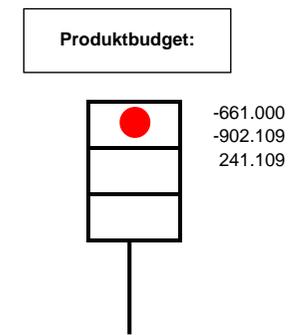
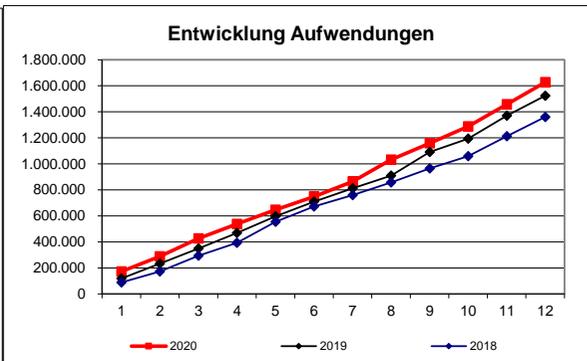
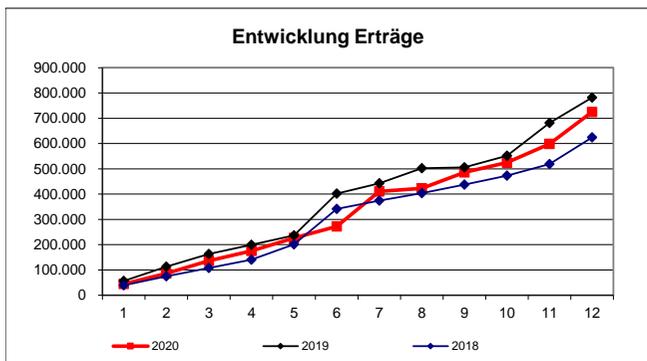
Produktbudget:



-770.700  
-546.063  
-224.637

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>735.000</b>	<b>44.336</b>	<b>41.843</b>	<b>50.312</b>	<b>38.542</b>	<b>51.160</b>	<b>45.963</b>	<b>138.211</b>	<b>12.537</b>	<b>63.299</b>	<b>39.084</b>	<b>73.004</b>	<b>127.022</b>	<b>725.314</b>
ordentlich	735.000	44.336	41.843	50.312	38.542	51.160	45.963	138.211	12.537	63.299	39.084	73.004	127.022	725.314
außerordentlich	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
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														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>1.396.000</b>	<b>171.893</b>	<b>116.292</b>	<b>137.593</b>	<b>112.423</b>	<b>108.043</b>	<b>100.887</b>	<b>116.375</b>	<b>169.292</b>	<b>124.710</b>	<b>131.101</b>	<b>169.091</b>	<b>169.723</b>	<b>1.627.423</b>
Personal	1.143.400	100.310	98.415	102.286	94.596	97.297	96.266	105.569	84.737	103.295	102.057	159.114	129.303	1.273.246
Sachaufwand	132.400	67.771	16.630	32.970	16.465	8.662	4.057	9.732	8.744	18.211	27.570	9.399	5.789	225.998
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	34.700	3.811	1.247	2.332	1.362	2.085	563	1.074	511	3.204	1.474	578	13.361	31.603
Abschreibungen, Zinsen	10.200	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.271	21.276
ILV-Aufwand	75.300	0	0	0	0	0	0	0	75.300	0	0	0	0	75.300
außerordentlich	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	56	102%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 28	28	100%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	220	185	185
	Unterrichtsstunden	17	16	16
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	830	820	820
	Unterrichtsstunden	300	295	295
Ensembleunterricht	Teilnehmer	225	225	225
	Unterrichtsstunden	25	15	15
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	820	740	740
	Unterrichtsstunden	95	90	90

Erläuterung/Prognose:		
	2095	1970

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

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	-620.900	-478.147	142.753	☺	Kurse	830	542	Anmeldungen	Anzahl	10.500	7.013	67%	☹
27104	Bildungsbüro	-134.400	-64.781	69.619	☺									
27105	Jugendkulturschule	-15.400	-3.135	12.265		Kurse	12	21	Anmeldungen	Anzahl	100	618	618%	☺
<b>Budget Kreisvolkshochschule</b>		<b>-770.700</b>	<b>-546.063</b>	<b>224.637</b>	☺									
26301	Kreismusikschule	-661.000	-902.109	-241.109	☹	Teilnehmer	2.095	1.970	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	55	56	102%	
<b>Budget Kreismusikschule</b>		<b>-661.000</b>	<b>-902.109</b>	<b>-241.109</b>	☹									