Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2024/104**
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	27.08.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	26.09.2024	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 2024 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 Budgetverbesserung von rund 1,7 Mio. € zu erwarten.

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 mit keiner wesentlichen Abweichung vom Planbudget. Aktuell wird eine geringfügige Verschlechterung um 18.600,-€ erwartet.

Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden voraussichtlich deutlich überschritten.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** kann gegenüber der Planung mit einer Verbesserung von ca. 210.000,-€ gerechnet werden. Steigenden Fallzahlen und damit Erträgen steht eine stabile Kostenentwicklung gegenüber.

Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget **Kreisvolkshochschule** Stand Ende: **Juni 2024**

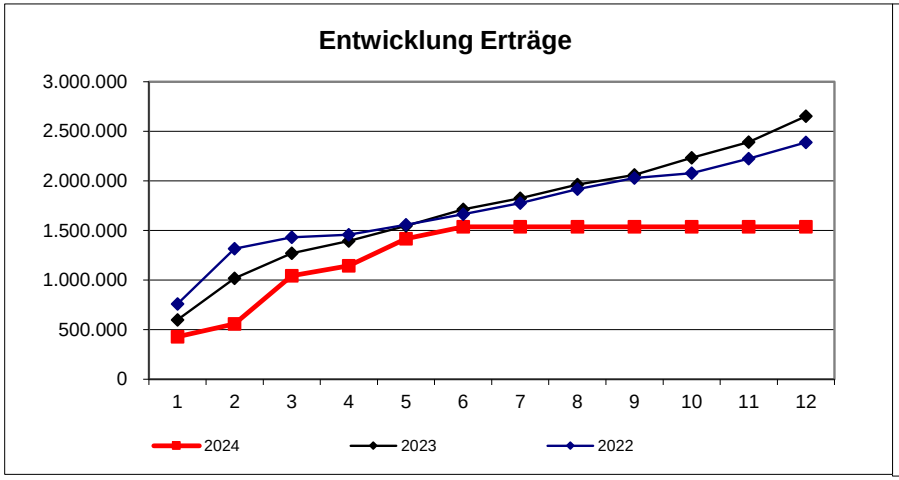
Verantwortlich: Frau Laurion

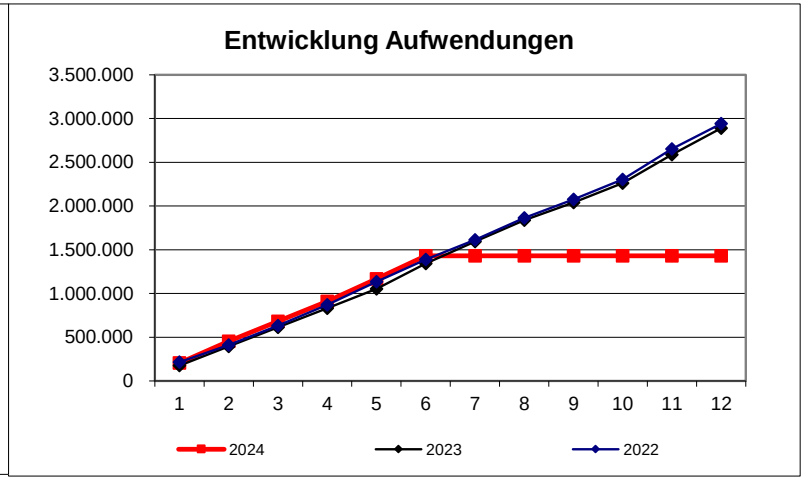
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	**2.333.200**	**428.450**	**129.401**	**486.437**	**99.209**	**272.904**	**120.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.537.052**	**2.176.000**
ordentlich	*2.333.200*	*428.450*	*129.366*	*486.437*	*99.209*	*272.904*	*120.652*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.537.017*	*2.176.000*
außerordentlich	*0*	*0*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35*	*0*
ILV-Erträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2023	2.246.200	599.219	418.928	253.079	123.689	150.268	168.781	112.375	138.079	95.980	172.850	157.955	261.033	**2.652.237**	
2022	2.312.800	759.529	558.177	113.773	26.268	98.842	106.987	112.114	140.825	113.675	46.882	148.314	162.985	**2.388.369**	

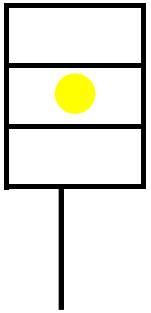
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	**3.061.600**	**204.978**	**248.833**	**228.708**	**227.741**	**256.572**	**263.434**	**343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.609**	**2.923.000**
Personal	*2.541.500*	*162.567*	*217.128*	*189.512*	*188.172*	*224.315*	*208.017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.189.711*	*2.405.000*
Sachaufwand	*358.300*	*36.839*	*23.848*	*25.929*	*27.739*	*22.787*	*31.984*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*169.126*	*367.000*
Transferaufwand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
sonstige	*158.200*	*5.572*	*7.856*	*13.267*	*11.831*	*9.471*	*23.432*	*343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71.772*	*147.000*
Abschreibungen, Zinsen	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*
ILV-Aufwand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2023	2.988.400	175.126	218.336	218.728	219.146	221.379	290.279	251.531	243.061	201.340	222.442	324.944	303.860	**2.890.174**	
2022	3.020.500	214.478	197.951	219.753	236.803	264.548	253.653	224.851	250.560	213.654	227.249	348.525	288.907	**2.940.932**	





Prognose Produktbudget:



-728.400
-747.000
18.600

Produkt 26301 **Kreismusikschule** Stand Ende: **Juni 2024**

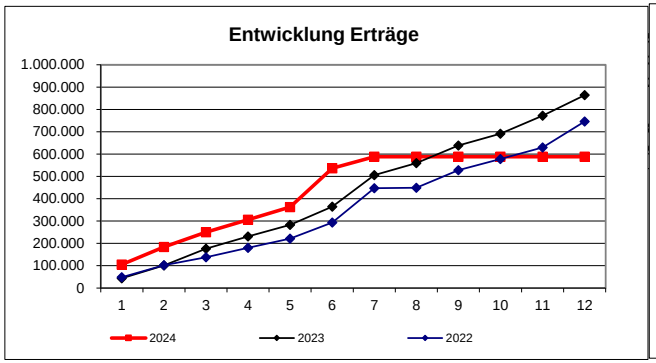
Verantwortlich: Herr Trümper

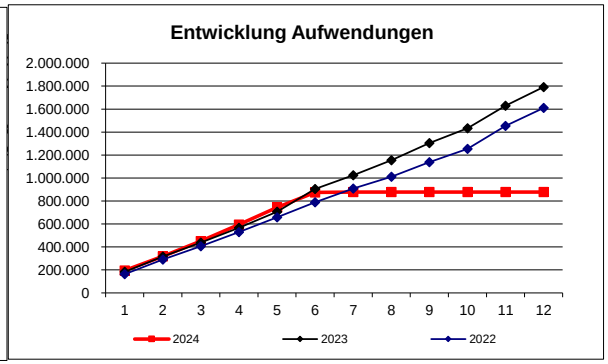
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	**868.500**	**105.391**	**78.350**	**66.773**	**55.133**	**57.271**	**173.706**	**51.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.170**	**1.046.000**
ordentlich	*868.500*	*105.391*	*78.350*	*66.773*	*55.133*	*57.271*	*173.706*	*51.546*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*588.170*	*1.046.000*
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*
2023	843.000	43.701	58.151	74.417	54.368	52.729	81.715	140.524	53.573	78.881	53.141	80.729	91.792	**863.720**	
2022	880.000	48.596	53.929	34.956	43.018	41.034	72.346	152.953	2.149	79.352	49.543	51.907	115.994	**745.777**	

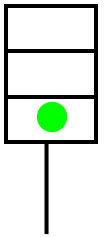
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	**1.808.000**	**195.312**	**123.977**	**132.403**	**143.550**	**148.804**	**130.820**	**2.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877.766**	**1.773.000**
Personal	*1.505.100*	*116.999*	*118.739*	*112.478*	*125.168*	*120.497*	*117.053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*710.933*	*1.442.000*
Sachaufwand	*258.900*	*66.132*	*4.697*	*16.794*	*12.895*	*22.620*	*10.202*	*2.899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136.239*	*271.000*
Transferaufwand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
sonstige	*29.800*	*12.181*	*542*	*3.131*	*5.487*	*5.688*	*3.565*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.594*	*46.000*
Abschreibungen, Zinsen	*14.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.000*
ILV-Aufwand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2023	1.752.000	183.418	133.930	120.072	129.254	139.549	197.864	120.911	129.671	148.981	128.683	196.274	163.588	**1.792.195**	
2022	1.738.900	163.115	126.468	117.114	121.883	129.652	130.527	119.703	101.722	127.888	116.468	199.567	155.685	**1.609.794**	





Prognose Produktbudget:



-939.500
-727.000
-212.500

Zielkennzahlen

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	64	65	102%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl	40	40	100%

Leistungsumfang:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer	420	432	430
	Unterrichtsstunden	30	30	31
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	2100	2214	2200
	Unterrichtsstunden	400	412	410
Ensembleunterricht	Teilnehmer	260	265	260
	Unterrichtsstunden	24	25	25
Kooperationen (Kitas,Schulen,Kirchen)	Teilnehmer	1100	1245	1200
	Unterrichtsstunden	95	97	97
		3880	4156	4090

Erläuterung/Prognose:

Die Schülerzahlen stabilisieren sich auch im laufenden Jahr 2024 und die Nachfrage nach neuen Kursen an der KMS gerade im Ele mentarbereich steigt.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
27101	Kreisvolkshochschule	-728.400	-747.000	-18.600		Kurse	820	770	Anmeldungen	Anzahl	7.500	5.876	157%	☺
Budget Kreisvolkshochschule		**-728.400**	**-747.000**	**-18.600**										
26301	Kreismusikschule	-939.500	-727.000	212.500	☺	Teilnehmer	3.880	4.090	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	64	65	102%	
Budget Kreismusikschule		**-939.500**	**-727.000**	**212.500**	☺									