



Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Sitzungstermin: Donnerstag, 06.03.2025, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Aula des Ratsgymnasiums, Burgstraße 2, 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 21.11.2024
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
5. Produktbericht Jahresabschluss 2023 für die Produkte des Budgets des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport **2025/004**
6. Produktbericht Jahresabschluss 2023 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule **2025/012**
7. Begleitung der Kulturentwicklungsplanungen im Landkreis Peine durch den Kulturbeirat **2025/032**
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen und Anregungen



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2025/004
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 17.01.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	06.03.2025	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 Jahresabschluss 2023 für die Produkte des Budgets des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verbesserung des Budgets von 5.091.433 € zu verzeichnen.

Im **FD 19 „Schule, Kultur, Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von 2.220.095 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“** wurde das Produktbudget um rd. 126.034 € unterschritten, da u. a. verschiedene Erträge wie z. B. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14k NFAG) oder Betriebskostenerstattung für die Hauptschule Vechelde höher ausfielen als in dem Produktbudget geplant. Im Bereich der Betriebskostenerstattung konnte erst in 2023 die Abrechnung für 2022 erfolgen, dadurch kam es in 2023 zu einer höheren Summe.

Das Budget des **Produktes 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** weist ein um rd. 127.064 € besseres Ergebnis aus als geplant. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine deutlich höhere Betriebskostenerstattung für die Grund- und Hauptschule in Ilse. Auch dies resultiert aus Nachzahlungen Betriebskosten für das Jahr 2021 und 2022.

Im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 306.327 €. Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus gegenüber der Planung deutlich höheren Erträgen (z. B. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - § 14k NFAG, Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen, Zusatzleistungen für Verwaltungstätigkeit, Nachzahlung Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021).

Das **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschule“** verzeichnet eine Budgetüberschreitung von rd. 68.656 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Sachkosten (z. B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an der Oberschule Wendeburg, höhere Kosten für Lehr-, Lern- und Verbrauchsmittel, Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen). Ein Teil resultiert auch aus den Kosten für den WLAN-Ausbau. Nicht alle Kosten sind über den Digitalpakt gedeckt. Im Vorfeld waren die Kosten nicht umfänglich absehbar und konnten daher nicht komplett eingeplant werden.

Im **Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 424.021 €. Obwohl etwa rd. 200.000 € höhere Sachaufwendungen (u. a. höhere Kosten für die Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, höhere anteilige Betriebskostenerstattung für die Nutzung der Sportstätten) und etwa 180.000 € höhere Abschreibungen (insbesondere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung) entstanden sind, sorgen gleichzeitig um rd. 750.000 € höhere Erträge für eine deutliche Budgetverbesserung. Die höheren Erträge resultieren insbesondere aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (z. B. im Rahmen Digitalpakt) und den nicht im Produktbudget eingeplanten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach § 14k NFAG.

Im **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** konnte trotz etwa 150.000 € höherer Sachaufwendungen (u. a. höhere Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - resultierend zum größten Teil aus den Kosten für das Aufstellen der mobilen AUR) und etwa 200.000 € höherer Abschreibungen (insbesondere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung) durch deutlich höhere Erträge (im Wesentlichen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach § 14k NFAG, Betriebskostenerstattung für die IGS Peine) eine Budgetverbesserung von rd. 452.320 € erzielt werden.

Das **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet eine Budgetunterschreitung von rd. 77.340 €. Wesentlich für die Unterschreitung des Budgets sind deutlich höhere Erträgen (zum größten Teil aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach § 14k NFAG).

Das **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 812.686 € ab. Neben höheren Erträgen (u. a. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach § 14k NFAG, Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen, Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung

von Rückstellungen) sind geringere Personalkosten als geplant ursächlich für diese Verbesserung.

Im **Produkt 24101 „Schülerbeförderung“** wurde eine Budgetverschlechterung in Höhe von rd. 593.279 € erzielt. Diese resultiert insbesondere aus deutlich höheren Kosten für die Schülerbeförderung (insbesondere Schülerzeitkarten VG Peine, Kosten für Linienersatzverkehr, Beförderung behinderter Schülerinnen und Schüler).

Das **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 455.789 € ab. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in geringeren Personal- und Sachaufwendungen (z. B. nicht durchgeführte Maßnahmen zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, nicht durchgeführte Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen).

Das **Produkt 24302 „Kreismedienzentrum“** schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 54.274 € ab. Wesentlicher Grund hierfür sind höhere Personalaufwendungen als ursprünglich geplant.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 32.770 € ist im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** zu verzeichnen. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Sachaufwendungen (u. a. keine Kosten für Konzeption Bauernhausmuseum Bortfeld).

Das Budget des **Produktes 25202 „Archiv“** wurde eingehalten.

Im **Produkt 28101 „Heimatpflege“** konnte eine Budgetverbesserung von rd. 76.346 € erzielt werden. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personal- und Sachaufwendungen (z. B. geringere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) und der Restzahlung von Fördermitteln des Bundes zum Thema Kultursommer 2021.

Das Budget des **Produktes 35171 „Schulsozialarbeit“** wurde eingehalten.

Im **Produkt 42101 „Sportförderung“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 42401 „Sportstätten und Bäder“** ergibt sich insbesondere aufgrund höherer Erträge aus inneren Verrechnungen (Erstattungen aus der Nutzung der Hallenbäder Ilsede und Vechelde durch die verschiedenen kreiseigenen Schulen – dazugehörige Aufwendungen sind in den entsprechenden Schulprodukten dargestellt) und geringerer Sachaufwendungen (z. B. geringere Kosten für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen) eine Budgetverbesserung um rd. 35.710 €.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende erreicht, teilweise sogar überschritten.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln

Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

Dezember

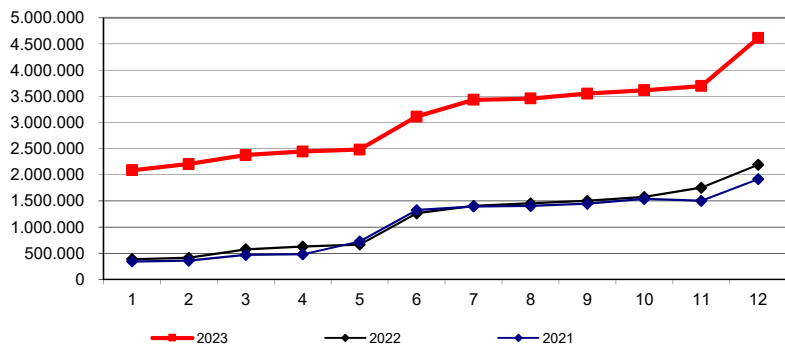
2023

Verantwortlich: Frau Carstens

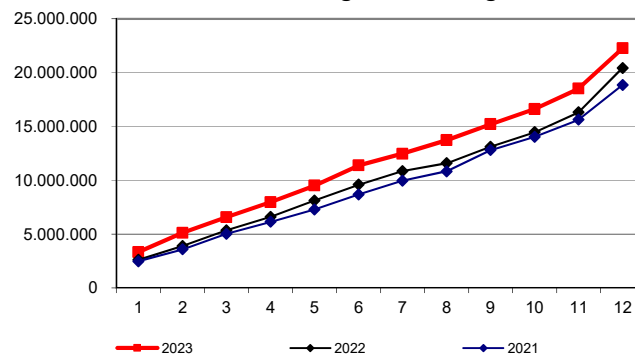
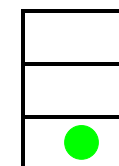
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	1.570.400	2.087.757	115.941	175.078	65.089	36.149	629.789	322.004	25.796	96.530	62.352	78.446	921.664	4.616.595	4.616.595
ordentlich (KGr.30-37)	1.570.400	2.087.757	115.941	165.278	65.089	36.149	622.376	319.704	25.796	88.850	62.352	78.446	826.974	4.494.712	4.494.712
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	1	0	0	0	50	2.300	0	1.800	0	0	84.750	88.900	88.900
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	9.800	0	0	7.363	0	0	5.880	0	0	9.940	32.983	32.983
2022	1.483.400	384.784	29.647	159.550	52.696	38.873	596.227	143.185	47.294	51.704	72.939	176.413	439.919	2.193.231	
2021	1.445.100	341.404	14.314	111.675	10.159	246.653	602.283	67.479	9.400	43.825	90.130	-34.397	416.685	1.919.611	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	21.434.800	3.338.043	1.786.838	1.445.634	1.413.505	1.527.317	1.873.695	1.092.295	1.252.484	1.490.338	1.402.340	1.894.282	3.744.129	22.260.899	22.260.899
Personal (KGr.40-41)	5.533.500	422.426	349.882	341.813	347.767	350.872	457.475	426.137	377.649	327.105	358.867	618.051	516.687	4.894.730	4.894.730
Sachaufwand (KGr.42)	3.550.000	680.984	180.175	211.563	259.157	202.127	334.938	216.400	242.374	282.022	418.553	332.979	352.621	3.713.893	3.713.893
Transferaufwand (KGr.43)	752.000	85.198	311.602	19.246	58.139	19.253	153.193	5.686	38.541	9.905	35.079	12.001	45.350	793.194	793.194
sonstige (KGr.44)	10.731.900	2.143.236	942.502	863.120	748.215	949.911	919.967	444.063	593.862	865.426	588.053	931.248	1.447.371	11.436.975	11.436.975
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	867.400	417	85	91	227	3.649	758	10	57	0	1.788	2	1.372.161	1.379.244	1.379.244
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	4.577	0	9.800	0	0	7.363	0	0	5.880	0	0	9.940	37.560	37.560
außerordentlich (KGr.50-59)	0	1.206	2.593	0	0	1.505	0	0	0	0	0	0	0	5.303	5.303
2022	22.015.800	2.608.735	1.305.967	1.454.440	1.248.260	1.506.680	1.475.655	1.271.941	717.824	1.521.487	1.360.980	1.845.416	4.123.568	20.440.953	
2021	21.808.500	2.487.248	1.107.721	1.442.263	1.113.711	1.146.392	1.386.600	1.275.196	862.173	1.991.250	1.224.188	1.600.978	3.221.513	18.859.232	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-19.864.400
-17.644.305
-2.220.095

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-526.300	-400.266	126.034	😊	Schülerinnen/Schüler	455	464						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-46.300	80.764	127.064	😊	Schülerinnen/Schüler	196	180						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-677.800	-371.473	306.327	😊	Schülerinnen/Schüler	1.522	1.730						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-274.100	-342.756	-68.656	👉	Schülerinnen/Schüler	566	584						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-1.983.300	-1.559.279	424.021	😊	Schülerinnen/Schüler	4.043	4.117						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-1.045.900	-593.580	452.320	😊	Schülerinnen/Schüler	2.714	2.746						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-695.800	-618.460	77.340	😊	Schülerinnen/Schüler	509	524						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.830.400	-1.017.714	812.686	😊	Schülerinnen/Schüler	2.328	2.381						
24101	Schülerbeförderung	-8.063.000	-8.656.279	-593.279	👉	Schülerjahreskarten VG	6.250	6.404						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.218.500	-1.762.711	455.789	😊	Schülerinnen/Schüler	11.369	11.572	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-1.041.900	-1.096.174	-54.274	👉	entliehene Medien	307.130	390.127	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.000	14.613	122%	😊
25201	Kreismuseum	-555.400	-522.630	32.770	😊									
25202	Archiv	-53.000	-56.116	-3.116		erschlossene Einheiten	2.200	705						
28101	Heimatspflege	-358.900	-282.554	76.346	😊									
35171	Schulsozialarbeit	-277.600	-268.121	9.479										
42101	Breitensportförderung	-304.400	-300.865	3.535		Vereine	176	174						
42401	Sportstätten und Bäder	88.200	123.910	35.710	😊	Stunden Schulschwimmen	2.000	2.657						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-19.864.400	-17.644.305	2.220.095	😊									



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2025/012
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 24.01.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	06.03.2025	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 Jahresabschluss 2023 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass lediglich ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 7.674.132 € 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.

Der **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** erzielt eine Budgetverbesserung von 512.367 €.

Mit dem Wegfall sämtlicher Pandemie-Beschränkungen konnte 2023 wieder die maximal mögliche Belegung in den Veranstaltungen realisiert werden. Dies betraf insbesondere die Deutschkurse mit der sehr großen Anzahl von Teilnehmenden aus der Ukraine. Dadurch ergeben sich deutlich höhere Teilnehmendenzahlen, was wiederum zu einer deutlich höheren Entgelteinnahme - trotz des moderaten Anstiegs der Anzahl an durchgeführten Kursen – führt. Auch ist es gelungen, aus kurzfristig aufgelegten Fördertöpfen ESF-, Bundes- und Landesmittel zusätzlich einzuwerben (Talentcampus, vhs Lerntreff, UKRcare, SEGflex, UKR 2 = plus 140.000 €).

Die Zielzahlen bei den Kursen wurden leicht, bei den Anmeldungen sogar deutlich überschritten.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** kann der Haushaltsansatz bei einem geringen Defizit von 19.356 € fast gehalten werden. Die Steigerung von Gruppengrößen führte im Bereich der Kooperationen und Ensembles zu Schülerzuwachs trotz gleichbleibendem Stundenkontingent. Die Warteliste wächst weiterhin an. Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen wurden erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Kreisvolkshochschule

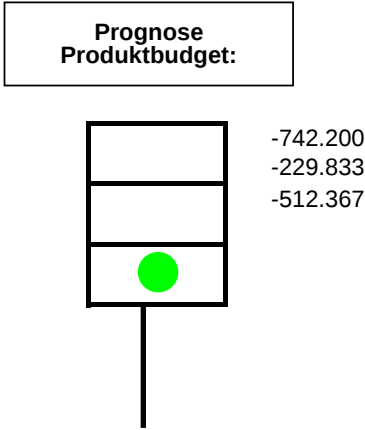
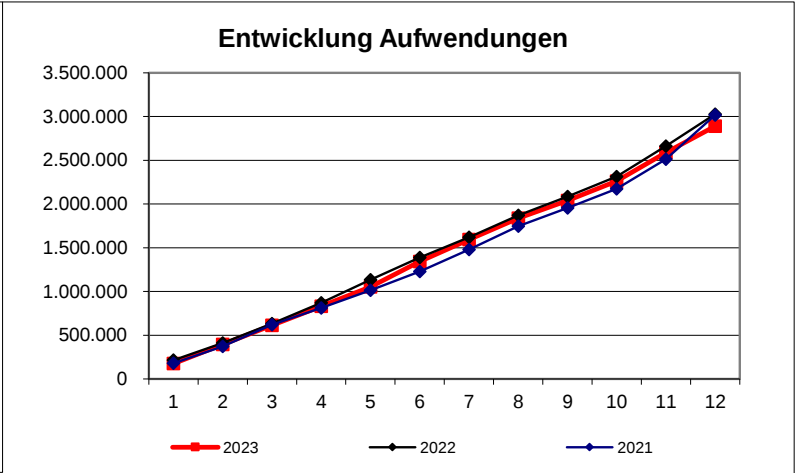
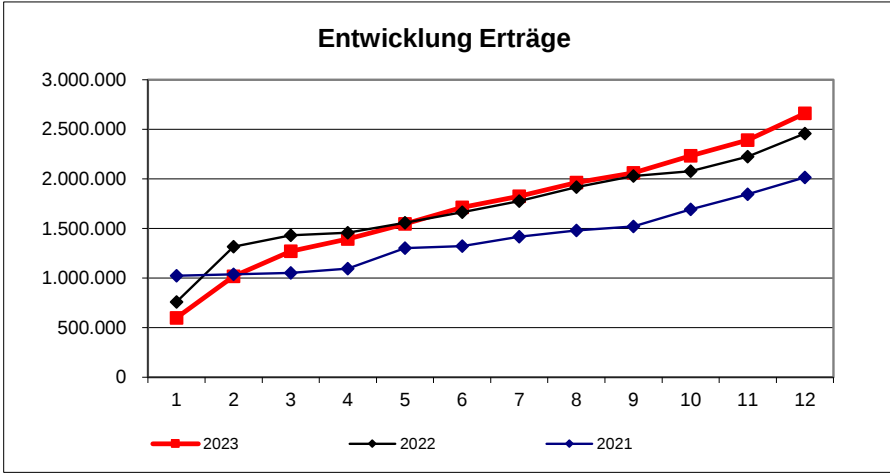
Verantwortlich: Frau Laurion

Stand Ende:

Dezember 2023

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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	269.138	2.660.341
ordentlich	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	269.138	2.660.341
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
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	232.724	2.458.109
2021	2.156.800	1.023.623	13.531	14.065	43.998	205.752	20.268	94.946	64.564	41.141	171.005	151.539	171.399	2.015.832

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal	2.498.500	133.661	185.751	185.572	187.087	185.732	252.656	191.524	210.743	166.727	167.479	282.888	233.263	2.383.084
Sachaufwand	328.600	25.408	22.813	27.180	24.301	25.269	33.513	29.358	26.868	24.634	44.509	34.497	55.028	373.378
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	153.000	16.057	9.773	5.976	7.758	10.377	4.110	30.650	5.450	9.980	10.455	7.558	12.315	130.459
Abschreibungen, Zinsen	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.253	3.253
ILV-Aufwand	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
2022	3.020.500	214.478	197.951	219.753	236.803	264.548	253.653	233.736	250.560	213.654	227.630	348.083	367.415	3.028.264
2021	2.820.700	178.726	192.972	248.443	190.156	201.989	215.028	250.999	268.914	207.387	218.684	340.227	504.585	3.018.111



Produkt

26301

Kreismusikschule

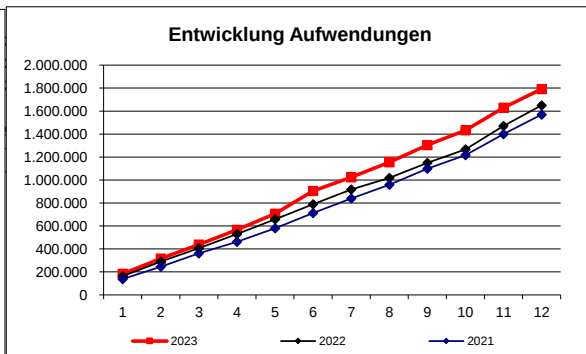
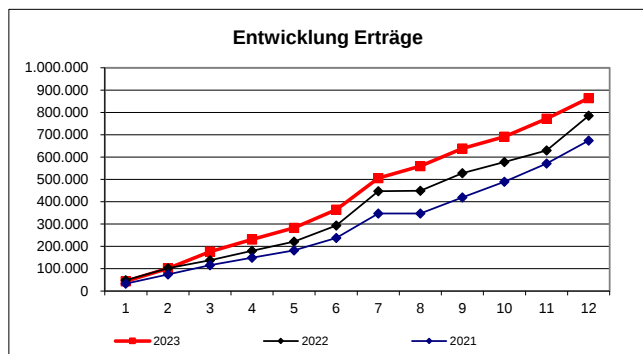
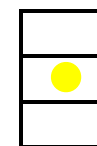
Stand Ende:

Dezember 2023

Verantwortlich: Herr Trümper

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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	91.912	863.840
ordentlich	843.000	43.701	58.149	74.417	54.368	52.729	81.715	140.524	53.573	78.881	53.141	80.729	91.913	863.840
außerordentlich	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	880.000	48.596	53.929	34.956	43.018	41.034	72.346	152.953	2.149	79.352	49.543	52.020	155.141	785.036
2021	830.000	33.157	41.806	41.099	32.941	32.914	56.101	109.408	364	71.851	69.734	81.718	102.741	673.835

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal	1.468.600	108.706	112.831	110.140	105.570	115.349	144.230	112.092	110.090	126.140	108.050	190.925	136.890	1.481.012
Sachaufwand	249.400	61.772	19.530	8.377	19.941	22.694	51.554	8.139	18.067	19.258	19.159	3.963	7.198	259.653
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	26.800	12.940	1.569	1.555	3.743	1.506	2.080	680	1.514	3.583	1.475	1.237	1.007	32.888
Abschreibungen, Zinsen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	18.494	18.643
ILV-Aufwand	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
2022	1.738.900	163.120	126.468	117.114	121.883	129.652	130.527	128.850	101.722	129.549	117.450	204.037	180.086	1.650.459
2021	1.511.100	138.030	107.411	115.184	102.075	116.629	132.135	127.253	120.558	139.947	116.672	183.547	170.598	1.570.038

Prognose
Produktbudget:-909.000
-928.356
19.356

Zielkennzahlen

		Plan	Stand Berichtsmonat		Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	62	62		100%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl	35	38		109%

Leistungsumfang:

Leistungsbilanz:			Plan	Stand	Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer		320		345	345
	Unterrichtsstunden		29		29	29
Instrumentalunterricht	Teilnehmer		1075		1450	1450
	Unterrichtsstunden		350		356	356
Ensembleunterricht	Teilnehmer		195		205	205
	Unterrichtsstunden		22		22	22
Kooperationen (Kitas,Schulen,Kirchen)	Teilnehmer		1100		1120	1120
	Unterrichtsstunden		95		95	95

2650

3120

3120

Erläuterung/Prognose:

Trotz Gebührenerhöhung und der Option einer monatlichen Kündigung im Februar 2023 konnten die Schülerzahlen im Elementar- und Kooperationsbereich stabilisiert werden. Im Kernbereich konnten aufgrund hoher Nachfrage und der Anhebung von Gruppenstärken die Teilnehmerzahl fast verdoppelt werden.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-742.200	-229.833	512.367	😊	Kurse	720	751	Anmeldungen	Anzahl	7.300	9.435	129%	😊
Budget Kreisvolkshochschule		-742.200	-229.833	512.367	😊									
26301	Kreismusikschule	-909.000	-928.356	-19.356		Teilnehmer	2.690	3.120	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	62	62	100%	
Budget Kreismusikschule		-909.000	-928.356	-19.356										



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2025/032
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 12.02.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	06.03.2025	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		

Begleitung der Kulturentwicklungsplanungen im Landkreis Peine durch den Kulturbeirat

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Der Kulturbeirat begleitete von 2011 bis 2013 die Kulturentwicklungsplanung im Landkreis Peine. Nach Fertigstellung des Kulturentwicklungsplans wurde der Kulturbeirat mit Beschluss des Kreisausschusses am 26.06.2015 als festes Gremium eingerichtet. Aufgabe des Gremiums ist es, die Umsetzung der Kulturentwicklungsplanung aktiv zu unterstützen. Bedingt durch Corona und einer längeren Vakanz in der Servicestelle Kultur hat der Kulturbeirat nach einigen Jahren Pause seine Arbeit am 28.1.2025 wiederaufgenommen.

Intensiv haben die anwesenden Mitglieder des Kulturbeirates in der Sitzung am 28.01.2025 über die zukünftigen Aufgaben des Beirates und eine Anpassung der Zusammensetzung diskutiert. Zentrales Ergebnis der Sitzung war, dass alle anwesenden Mitglieder den Kulturbeirat als sinnvolles Gremium sehen, das weiterhin bestehen solle.

Seine Aufgaben sind a) die Umsetzung der Kulturentwicklungsplanung weiter zu begleiten und b) die Handlungsempfehlungen der Kulturentwicklungsplanung kritisch zu überprüfen und ggf. an aktuelle Rahmenbedingungen anzupassen.

Der Kulturbeirat tagt grundsätzlich zwei Mal im Jahr (Frühjahr / Herbst).

Ziele / Wirkungen:

Mit Wiederaufnahme der Arbeit des Kulturbeirates soll der Prozess der Kulturentwicklungsplanung weitergeführt werden und wieder stärker mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen des Landkreises Peine vernetzt werden.

Die Arbeit des Gremiums verursacht keine Sachkosten

Ressourceneinsatz:

Finanzmittel sind im Produkt 2810100 – Heimat und Kulturpflege – siehe Seiten 404 ff. des Haushaltsplanes 2025 vorhanden.

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

aktuelle Zusammensetzung des Kulturbeirats



Kulturberrat Landkreis Peine

	Bereich	Vertreter*in	Gremium, Akteursgruppen
1	Kultur	Dr. Wilts, Bettina	Öffentl. geförderte Kultureinrichtungen
2	Kultur	Graffam, Christopher	Ehrenamtl. Kulturbereich
3	Kultur	Dr. Holländer, Ralf	Ehrenamtl. Kulturbereich
4	Kultur	Ahrens, Britta	Privatwirtsch. Kulturbereich
5	Kultur	Pannes, Christof	Kirchenkulturarbeit
6	Politik	Wilke, Stefan	SPD-Kreistagsfraktion
7	Politik	Dr. Klinke, Christof	CDU-Kreistagsfraktion
8	Verwaltung	Semper, Uwe	Gemeinden/Bürgermeister
9	Verwaltung	Grünert, Tobias	Gemeinden/Bürgermeister
10	Verwaltung	Conrady, Bettina	Erste Kreisträtin
11	Verwaltung	Bister, Anna-Lisa Dr. Götzky, Doreen	Servicestelle Kultur
12	Marketing	Barlen-Herbig, Anja	Marketing- & Öffentlichkeitsarbeit: Peine Marketing
13	Marketing	Kunst, Gonhild	Marketing- & Öffentlichkeitsarbeit: Wito
14	Schulen	Speer, Simon	Vertretung der Schulleiterrunde:
15	Wirtschaft	Honrath, Stefan	Industrieverein Peine (Wirtschaftsvertretung)
16	Jugend	vakant	Jugendvertreter*in Kulturbereich