

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: KVHS/KMS

Vorlage-Nr.	128/2015
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	31.08.2015

Informationsvorlage:

**Produktbericht Stand 30. Juni 2015 für die Produkte des Budgets der
Kreiskolkshochschule und Kreismusikschule**

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
ABKS (A.f.Bildung, Kultur u. Sport)	§ 71,1 NKomVG							

Sachdarstellung:
Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 0,5 Mio. € zu erwarten. Bezogen auf die Ausgaben macht diese aber gerade mal rund 0,3 % des Budgets aus, so dass hier in Anbetracht des Volumens noch eine relativ hohe Unsicherheit vorhanden ist.

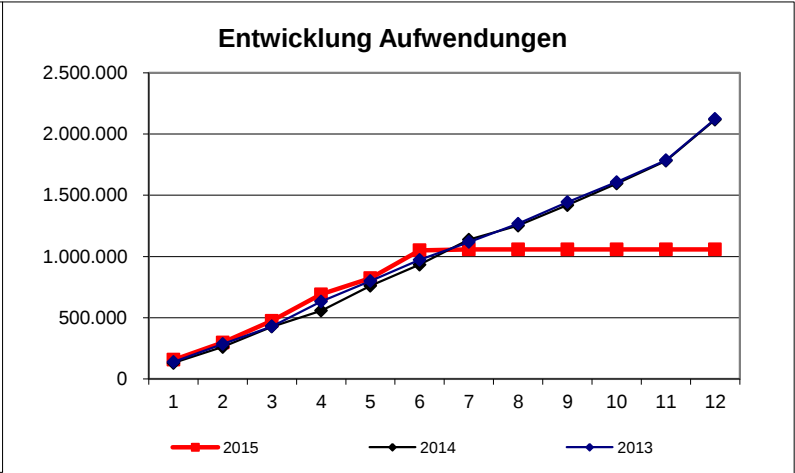
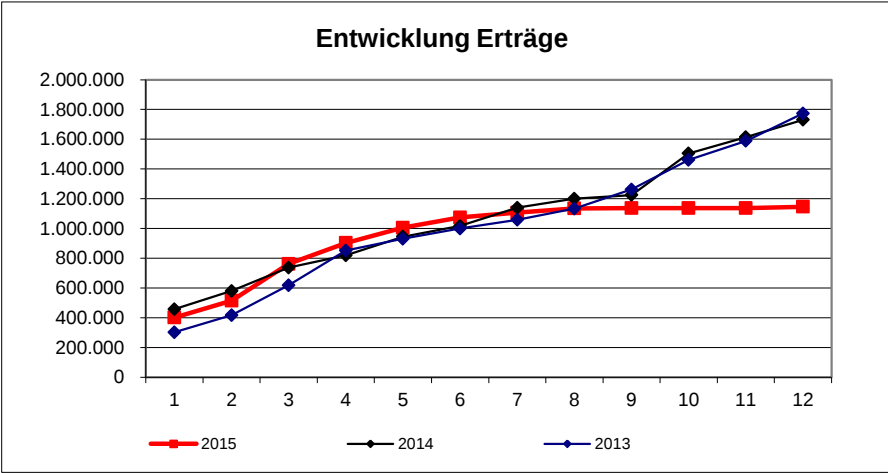
Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Der **FD 38 – Kreisvolkshochschule** – rechnet derzeit mit einer Unterschreitung des Planbudgets um rund 30.000,- €. Höheren Personalaufwendungen von ca. 80.000,- stehen deutliche Mehreinnahmen, insbesondere aus dem SGB II-Bereich gegenüber. Die Vorgaben bei den Anmeldungen im offenen Weiterbildungsangebot und der Jugendkulturschule können allerdings voraussichtlich nicht erreicht werden.

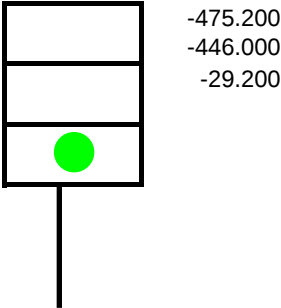
Der **FD 39 – Kreismusikschule** – rechnet derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um rund 70.000,- €. Dem gestiegenen Personalaufwand stehen keine Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können hingegen erreicht werden.

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2015	1.629.300	401.397	112.554	248.597	140.711	102.406	69.181	30.943	28.584	3.000	0	0	8.912	1.146.285
ordentlich	1.628.300	401.397	112.554	248.597	140.711	102.406	69.181	30.943	28.584	3.000	0	0	8.912	1.146.285
außerordentlich	1.000	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
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
2013	1.384.900	302.106	114.266	202.313	232.530	79.715	68.376	58.617	75.638	128.662	198.445	128.323	183.413	1.772.405

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2015	2.104.500	156.302	141.619	176.931	215.633	132.234	228.041	7.890	0	0	0	0	0	1.058.650
Personal	1.700.000	102.619	122.911	158.076	132.406	111.419	209.069	968	0	0	0	0	0	837.467
Sachaufwand	198.100	38.068	15.480	11.294	15.381	9.953	14.155	6.840	0	0	0	0	0	111.171
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	124.400	15.477	2.772	5.656	3.972	4.611	4.660	81	0	0	0	0	0	37.230
Abschreibungen, Zinsen	20.200	0	0	1.891	0	50	157	0	0	0	0	0	0	2.097
ILV-Aufwand	60.800	0	0	0	60.800	6.284	0	0	0	0	0	0	0	67.084
außerordentlich	1.000	138	456	15	3.074	-83	0	0	0	0	0	0	0	3.601
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
2013	1.653.300	139.361	146.796	143.570	202.297	168.603	172.340	144.462	150.685	176.408	163.549	177.477	338.615	2.124.165



Prognose
Produktbudget:



Produkt

26301

Kreismusikschule

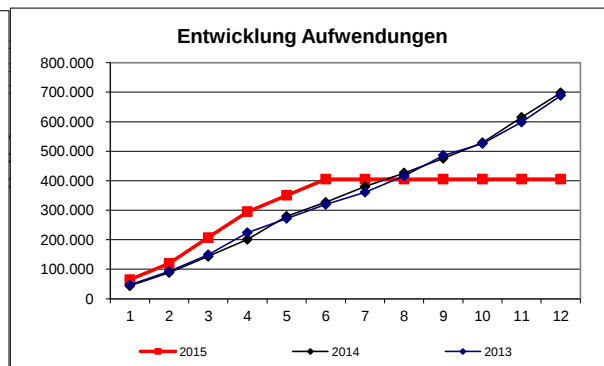
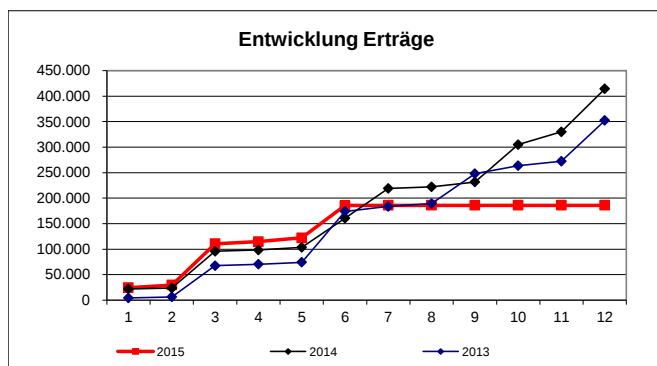
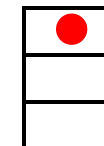
Stand Ende:

Juni 2015

Verantwortlich: Herr Trümper

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2015	339.500	24.553	5.118	80.910	4.045	7.424	63.567	450	0	0	0	0	0	186.067	398.000
ordentlich	339.500	24.553	5.118	80.910	4.045	7.424	63.567	450	0	0	0	0	0	186.067	398.000
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
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	
2013	330.500	4.055	2.375	61.041	2.916	3.792	99.749	9.860	5.634	58.534	15.645	8.837	80.054	352.492	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2015	695.800	64.982	54.616	87.857	87.781	55.349	54.767	512	0	0	0	0	0	405.862	822.300
Personal	622.600	49.822	50.881	55.930	50.811	52.363	50.938	0	0	0	0	0	0	310.744	681.280
Sachaufwand	17.200	1.468	3.333	5.632	2.663	2.078	1.897	257	0	0	0	0	0	17.328	35.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.700	13.148	403	26.237	4.807	908	1.932	255	0	0	0	0	0	47.689	63.000
Abschreibungen, Zinsen	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
ILV-Aufwand	29.500	0	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500	30.000
außerordentlich	0	544	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	1.000
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	
2013	663.400	46.988	46.092	56.076	74.814	48.417	47.077	41.835	54.629	70.082	39.985	72.602	90.317	688.915	

Prognose
Produktbudget:

-356.300
-424.300
68.000

Zielkennzahlen			
Unterschiedliche Kurse	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat
		42	50
		Zielerreichung	
		119%	

Leistungsumfang:				
Elementarunterricht	Teilnehmer	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
		550	578	600
Instrumentalunterricht	Unterrichtsstunden	45	46	50
	Teilnehmer	420	622	650
Ensembleunterricht	Unterrichtsstunden	240	287	300
	Teilnehmer	200	197	200
		30	29	30

1170

1397

1450

Erläuterung/Prognose:
Die Anfragen an Kooperationen steigen stetig an. Auch der Ausbau im Kernbereich ist durch wenig Abmeldungen und großer Nachfrage zu erklären. Der Kooperationsanteil wurde in der Berechnung gänzlich vom Ensemblebereich abgezogen und auf Grund der starken Anbindung zum Kernbereich der Spalte "Instrumentalunterricht" zugeordnet. Dies erklärt den leichten Abstieg im Ensemblebereich.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015; Stand: 30.06.2015

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-355.800	-343.000	12.800		Kurse	890	890	Anmeldungen	Anzahl	12.500	95%	👉
27103	Koordinierungsstelle Migration u. Teilhabe	0	-22.000	-22.000	👉								
27104	Bildungsbüro	-110.000	-72.000	38.000	😊								
27105	Jugendkulturschule	-9.400	-9.000	400		Kurse	55	40	Anmeldungen	Anzahl	500	75%	👉
Budget Kreisvolkshochschule		-475.200	-446.000	29.200	😊								
26301	Kreismusikschule	-356.300	-424.300	-68.000	👉	Teilnehmer	1.170	1.450	Unterschiedliche Kurse	Anzahl	42	119%	😊
Budget Kreismusikschule		-356.300	-424.300	-68.000									