



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/546
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	14.11.2019	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	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 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 3,0 Mio. € zu erwarten. Insbesondere geringere Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung im SGB II-Bereich und höhere Erträge beim Unterhaltsvorschuss im FD Jugendamt wirken sich hier positiv auf das Budget aus.

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 Überschreitung des Planbudgets um rund 200.000,- €. Insbesondere die Personalkosten beim Weiterbildungsangebot für Institutionen, Schulen und Unternehmen liegen über dem Planansatz. Die Vorgaben bei den Anmeldungen im offenen Weiterbildungsangebot werden voraussichtlich übertroffen, während bei der Jugendkulturschule weiterhin rückläufige Zahlen zu verzeichnen sind.

Der **FD 39 „Kreismusikschule“** rechnet aufgrund höherer Aufwendungen für Instrumentenmieten und –beschaffung derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 31.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

-

Ressourceneinsatz:

-

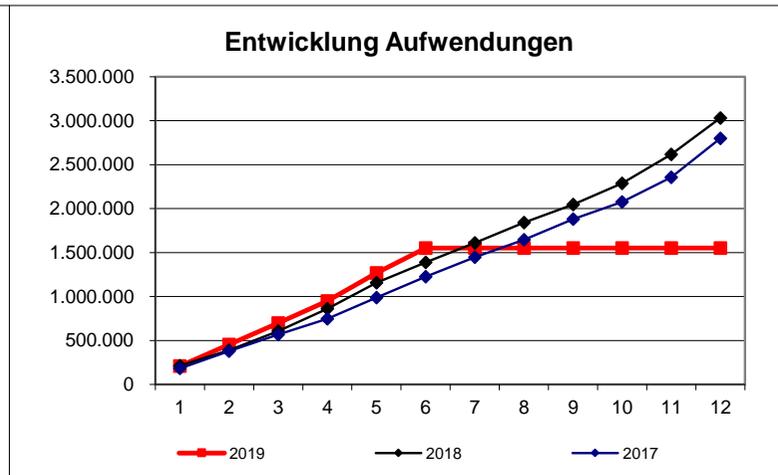
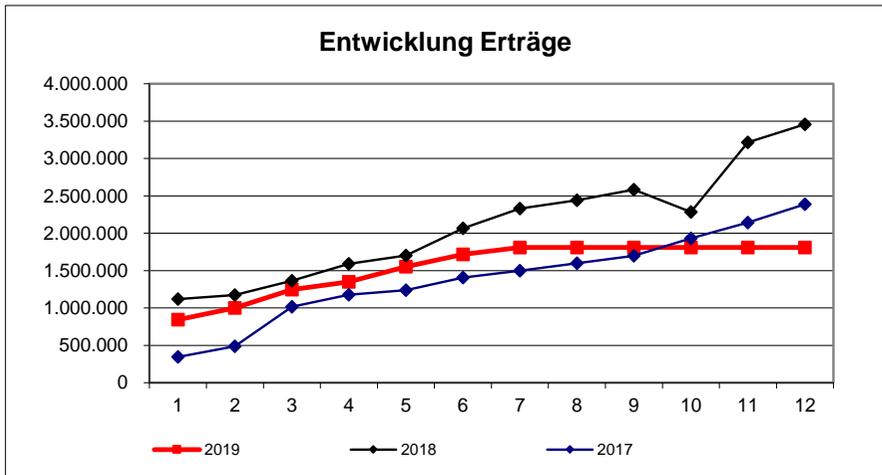
Schlussfolgerung:

Anlagen

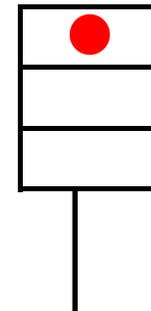
BKS_Produktbericht_FD_38_39_einzeln
BKS_Produktbericht_FD_38_39_gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	2.298.800	842.173	159.241	244.085	103.802	202.184	165.028	93.158	0	0	0	0	0	1.809.671	2.423.000
ordentlich	2.298.800	842.173	159.241	244.085	103.802	202.184	165.028	93.158	0	0	0	0	0	1.809.671	2.423.000
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
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	2.978.200	208.597	246.084	242.339	250.095	321.445	281.573	1.809	0	0	0	0	0	1.551.943	3.316.000
Personal	2.358.500	139.871	215.191	207.971	197.045	248.663	248.294	149	0	0	0	0	0	1.257.184	2.644.000
Sachaufwand	294.700	47.638	18.405	22.663	17.473	25.739	16.900	840	0	0	0	0	0	149.658	309.000
Transferaufwand	10.000	0	575	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	1.205	10.000
sonstige	252.100	20.036	11.605	11.705	35.577	47.043	15.748	820	0	0	0	0	0	142.535	290.000
Abschreibungen, Zinsen	13.900	1.053	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.361	14.000
ILV-Aufwand	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



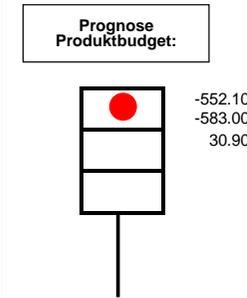
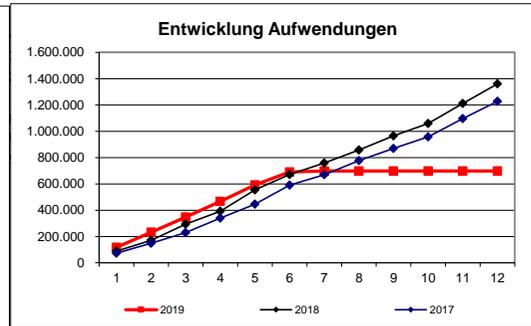
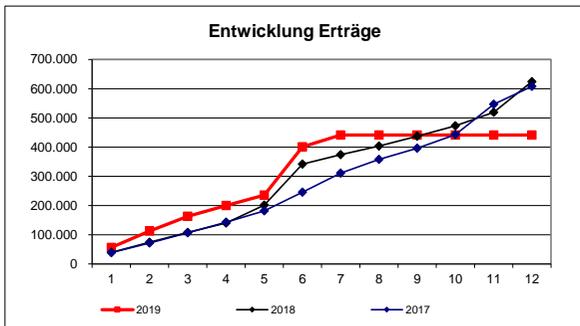
Prognose
Produktbudget:



-679.400
-893.000
213.600

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2019	692.500	56.353	56.156	50.254	36.926	36.186	165.169	40.399	0	0	0	0	0	441.443	816.000
ordentlich	692.500	56.353	56.156	50.254	36.926	36.186	165.169	40.399	0	0	0	0	0	441.443	816.000
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
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	
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	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2019	1.244.600	117.181	114.292	115.375	119.245	125.331	99.562	7.408	0	0	0	0	0	698.393	1.399.000
Personal	1.027.400	86.461	88.469	91.078	87.665	93.760	86.856	1.188	0	0	0	0	0	535.477	1.095.000
Sachaufwand	104.200	26.609	24.842	23.144	31.016	30.168	12.057	6.220	0	0	0	0	0	154.057	201.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	27.200	4.111	981	1.152	565	1.402	565	0	0	0	0	0	0	8.776	18.000
Abschreibungen, Zinsen	11.400	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	84	11.000
ILV-Aufwand	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 50	52	104%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 20	21	105%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer 200	264	280
	Unterrichtsstunden 16	22	26
Instrumentalunterricht	Teilnehmer 820	610	850
	Unterrichtsstunden 295	299	315
Ensembleunterricht	Teilnehmer 220	130	240
	Unterrichtsstunden 24	20	25
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer 800	834	950
	Unterrichtsstunden 94	140	150

Erläuterung/Prognose:

Die Kreismusikschule hat bereits im 1. Halbjahr den Leistungsumfang fast erreicht und in einigen Bereichen sogar bereits stark überschritten. Ein deutlicher Schülerausbau, sowie die Ablehnung des Stellenausbaus 2019 haben einen Mehrbedarf von Honorarstunden zur Folge und überschreiten so denentsprechenden Budgetansatz erheblich. Festangestellte Kräfte haben in diesem Zuge Kernstunden an Honorarkräfte abgegeben, um die Nachfrage im Bereich der Kooperationen decken zu können. Steigende Schülerzahlen führen zu erhöhten Ausgaben im Bereich der Anschaffungen für Instrumente, Raumaustattung und Zubehör. Die unklare Raumsituation der KMS Peine führt zur Vermeidung von Anschaffungen großer Instrumente, die für den Unterricht benötigt werden. Großes Instrumentarium wurde nicht gekauft, sondern angemietet, um im Falle von möglichen Raumwechslern und kleinerem Platzbedarf, Instrumente wieder abgeben zu können. Im Rahmen von Überschneidungen im Nachmittagsbereich an allgemeinbildenden Schulen und damit verbundenem Unterrichtsausfall seitens der KMS sind Erstattungen und damit Einbußen im Bereich der Unterrichtsnahmen nicht auszuschließen.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-518.700	-707.000	-188.300	☹	Kurse	820	860	Anmeldungen	Anzahl	10.500	6.244	119%	😊
27104	Bildungsbüro	-151.700	-173.000	-21.300	☹									
27105	Jugendkulturschule	-9.000	-13.000	-4.000		Kurse	20	10	Anmeldungen	Anzahl	250	36	29%	☹
Budget Kreisvolkshochschule		-679.400	-893.000	-213.600										
26301	Kreismusikschule	-552.100	-583.000	-30.900	☹	Teilnehmer	2.040	2.320	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	52	104%	
Budget Kreismusikschule		-552.100	-583.000	-30.900	☹									