



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2022/071
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.05.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	16.06.2022	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 2021 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2021 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.003.700 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 10.456.781 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.460.481 € zu verzeichnen ist. Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 3.639.591 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 Gesundheit, Arbeit und Soziales berichtet.

Im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** ist insgesamt ein Defizit von 338.378 € zu verzeichnen. Im **Produkt 27101 „Kreisvolkshochschule“** wird das Produktbudget um 250.084 € überschritten.

Davon entfallen 89.208 € auf den sogenannten „**Offenen Kursbereich**“. Trotz des Aufbaus von Online-Angeboten wird ein Großteil der KVHS-Kurse von den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Peine bevorzugt im Präsenzformat angenommen. Diese Präsenzkurse konnten bzgl. der Auslastung nicht wie geplant durchgeführt werden, da die Kursräume wegen der Corona-Auflagen nur mit weniger TN besetzt werden konnten, was bei gleichbleibenden Fixkosten wie Mieten und Honoraren entsprechende Mindereinnahmen nach sich gezogen hat.

Dies spiegelt sich auch bei der Zielsetzung hinsichtlich der Anmeldezahlen wider. Hier konnten lediglich 50% des Planwertes erreicht werden.

Im Bereich „**Kooperation mit Institutionen**“ (BAMF/Kita) konnten zwar wegen eingeschränkter TN-Besetzungen (Corona-Auflagen) der Kurse im Bereich BAMF bei den TN-Zahlen nur 40% des Planwertes erreicht werden. Allerdings konnten die deshalb geringeren Entgelte durch die Pandemiezulagen des BAMF und Mittel im Rahmen des Sozialdienstleistungsgesetzes BAMF nur teilweise kompensiert werden.

Bei den „**Arbeitsmarktpolitischen Projekten**“ wurde der Planansatz der Erträge im Produktbudget sogar um 173.000 € überschritten. Diese Mehreinnahmen liegen in zwei zusätzlichen Projekten begründet, die mit den Arbeitsmarktpolitischen Projekten in 2021 gestartet werden konnten. Gleichzeitig fielen jedoch auch Mehrkosten für Personal und Coronaschutzmaßnahmen an.

Beim **Produkt 27104 „Bildungsbüro“** wurde der Planansatz um 88.255 € überschritten, weil im Rahmen der Aufgabenerweiterung um das Sozialmonitoring dieser Einheit von Dez III zusätzliche Stellenanteile zugeordnet wurden.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde das Budget mit 215.103 € überschritten. Sowohl bei den Teilnehmerentgelten als auch bei den Erträgen aus Kooperationen lagen die tatsächlichen Erlöse deutlich unter den Planansätzen. Digitale Angebote in den Kooperationen wurden nicht als vollwertige Kurse angesehen und konnten nur anteilig in Rechnung gestellt werden. Ein Unterteilen der Gruppenangebote führte zu weiteren Erstattungen, die sich wiederum auf den Ertrag auswirkten.

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

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

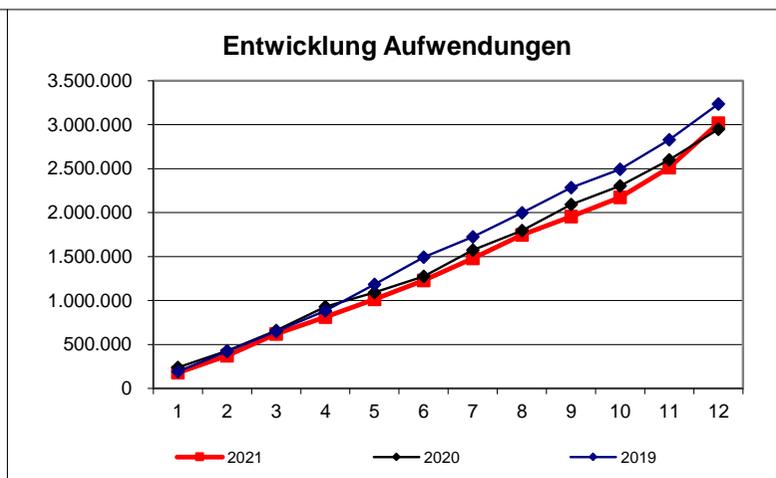
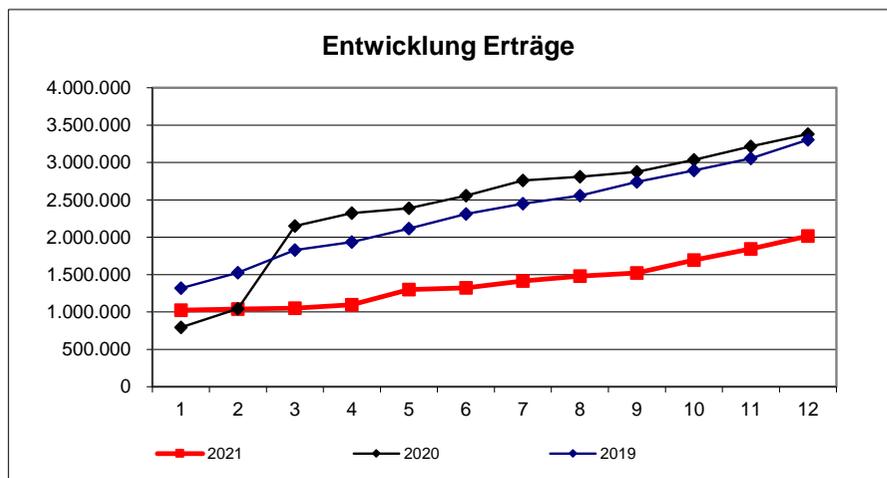
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	2.015.832
ordentlich	2.156.800	1.023.623	13.531	14.065	43.998	205.882	20.268	94.946	64.564	41.141	171.005	151.539	171.269	2.015.832	2.015.832
außerordentlich	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	0	0	0	130	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.928.700	793.545	247.422	1.108.913	172.788	63.976	168.737	205.370	47.057	67.178	159.904	178.909	166.603	3.380.402	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	3.018.111
Personal	2.297.800	146.085	152.768	213.387	163.513	169.971	167.971	216.405	199.154	174.178	184.449	295.749	385.070	2.468.699	2.468.699
Sachaufwand	341.600	22.240	25.679	33.438	16.008	16.660	20.778	24.357	40.322	20.713	19.232	28.923	62.329	330.680	330.680
Transferaufwand	10.000	6.384	9.114	-15.498	0	0	0	0	0	0	0	3.895	-3.895	0	0
sonstige	167.000	4.017	5.411	17.116	10.545	15.359	26.279	10.147	29.439	12.496	15.004	11.657	40.052	197.521	197.521
Abschreibungen, Zinsen	4.300	0	0	0	90	0	0	90	0	0	0	3	2.794	2.976	2.976
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.235	18.235	18.235
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.900.100	238.508	190.399	229.209	270.784	163.445	180.723	302.381	219.115	297.621	213.094	294.298	349.949	2.949.528	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-663.900
	-1.002.278
	338.378

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021

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	-567.300	-817.384	-250.084	👇	Kurse	603	506	Anmeldungen	Anzahl	10.500	5.267	50%	👇
27104	Bildungsbüro	-96.600	-184.855	-88.255	👇									
Budget Kreisvolkshochschule		-663.900	-1.002.278	-338.378	👇									
26301	Kreismusikschule	-681.100	-896.203	-215.103	👇	Teilnehmer	2.120	2.371	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	58	58	100%	
Budget Kreismusikschule		-681.100	-896.203	-215.103	👇									