



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2023/091
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	28.09.2023	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 2023 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 3,5 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 einer Budgetverbesserung von ca. 200.000 €.

Durch den Wegfall jeglicher Pandemie-Beschränkungen konnte 2023 bisher wieder die maximal mögliche Teilnehmer*innenbelegung in den Veranstaltungen genutzt werden. Dadurch ergeben sich deutlich höhere Teilnehmendenzahlen, was wiederum zu einer deutlich höheren Entgelteinnahme (offenes Angebot plus 60.000 €) - trotz des zurückhaltenden 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 Anmeldungen werden voraussichtlich deutlich überschritten.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** kann der Haushaltsansatz laut aktueller Planung zum Jahresende gehalten werden. Die Steigerung von Gruppengrößen führt im Bereich der Kooperationen und Ensembles zu Schülerzuwachs trotz gleichbleibendem Stundenkontingent. Die Warteliste wächst weiterhin auf derzeit 94 Schüler*innen. 324 Personen erhalten derzeit eine Sozialermäßigung von der KMS Peine. Die gewährten Ermäßigungen lagen in 2022 bei 15.000 €.

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

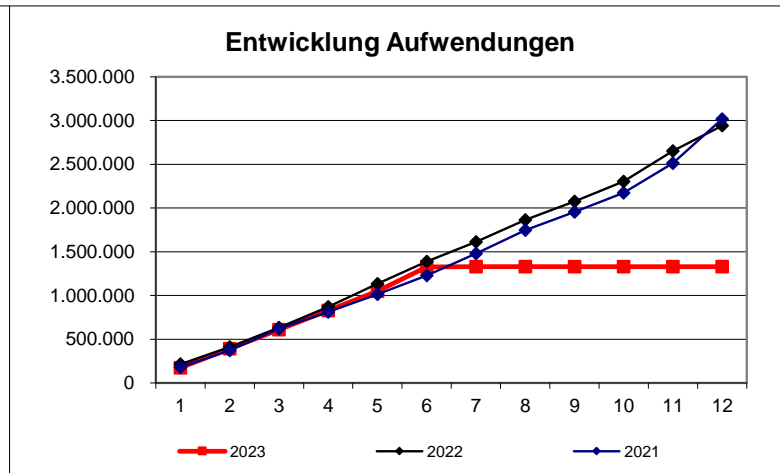
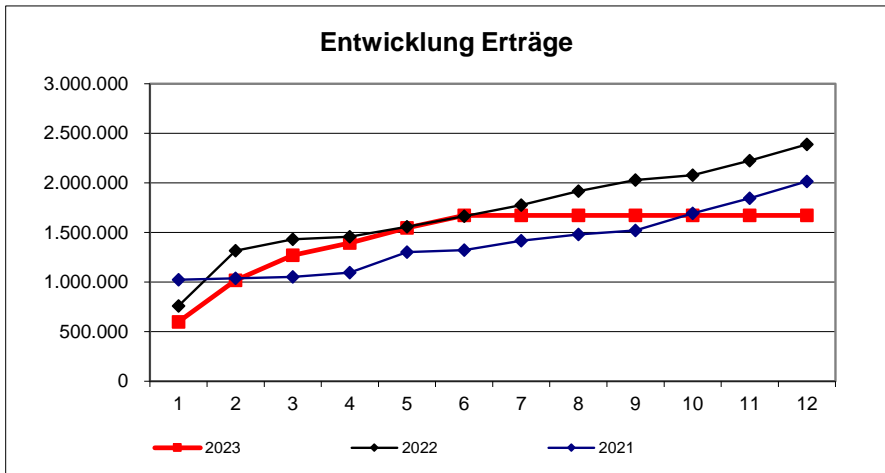
Stand Ende:

Juni 2023

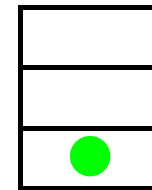
Verantwortlich: Frau Laurion

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	2.246.200	599.219	418.928	252.959	123.689	150.268	127.243	0	0	0	0	0	0	1.672.306	2.244.000
ordentlich	2.246.200	599.219	418.928	252.959	123.689	150.268	127.243	0	0	0	0	0	0	1.672.306	2.244.000
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
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	
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	Prognose
2023	2.988.400	174.202	218.336	218.728	216.152	221.379	277.336	3.358	39	39	0	0	0	1.329.569	2.790.000
Personal	2.498.500	133.661	185.751	185.572	187.087	185.732	252.656	954	0	0	0	0	0	1.131.413	2.338.000
Sachaufwand	328.600	24.484	22.813	27.180	24.301	25.269	21.735	1.450	39	39	0	0	0	147.309	324.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	153.000	16.057	9.773	5.976	4.764	10.377	2.946	954	0	0	0	0	0	50.847	124.000
Abschreibungen, Zinsen	8.300	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
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	
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	



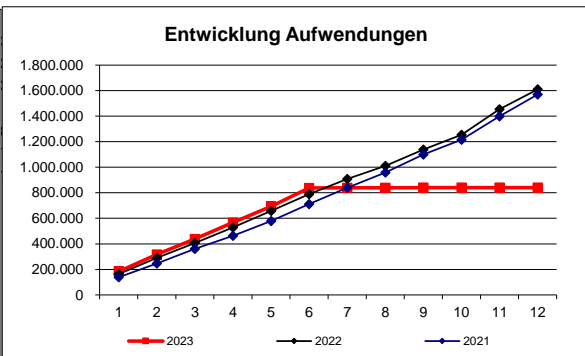
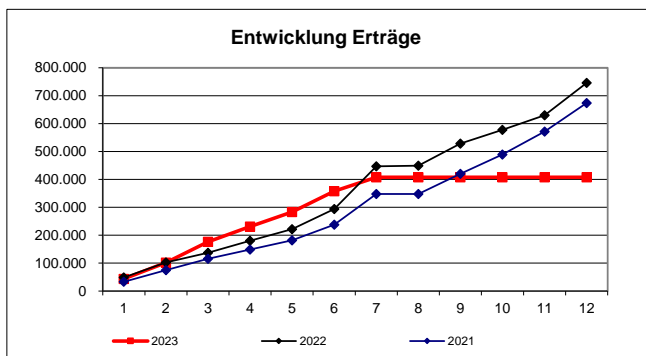
**Prognose
Produktbudget:**



-742.200
-546.000
-196.200

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	843.000	43.701	58.151	74.417	54.368	52.559	74.386	50.107	0	0	0	0	0	407.687	993.000	
ordentlich	843.000	43.701	58.149	74.417	54.368	52.559	74.386	50.107	0	0	0	0	2	407.687	993.000	
außerordentlich	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	
ILV-Erträge	0	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	51.907	115.994	745.777		
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															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	1.752.000	183.418	133.930	120.983	128.538	126.731	144.351	1.245	545	546	0	0	0	840.288	1.840.000	
Personal	1.468.600	108.706	112.831	111.052	104.898	113.110	117.654	0	0	0	0	0	0	668.251	1.545.000	
Sachaufwand	249.400	61.772	19.530	8.377	19.896	12.463	26.233	1.184	484	484	0	0	0	150.423	258.000	
Transferaufwand	0	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	1.158	464	61	61	61	0	0	0	21.613	37.000	
Abschreibungen, Zinsen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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		
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
	-847.000
●	-62.000

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 62	64	103%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 35	36	103%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	320	422	440
	Unterrichtsstunden	29	31	32
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	1075	2003	2010
	Unterrichtsstunden	350	401	405
Ensembleunterricht	Teilnehmer	195	205	205
	Unterrichtsstunden	22	22	22
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	1100	1116	1145
	Unterrichtsstunden	95	95	96

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	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	-742.200	-546.000	196.200	☺	Kurse	720	600	Anmeldungen	Anzahl	7.300	9.600	132%	☺
Budget Kreisvolkshochschule		-742.200	-546.000	196.200	☺									
26301	Kreismusikschule	-909.000	-847.000	62.000	☺	Teilnehmer	2.690	3.800	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	62	64	103%	
Budget Kreismusikschule		-909.000	-847.000	62.000	☺									