



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/093
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 12.07.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport eingegangen.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 157.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB. Weiterhin sind geringere Sachkosten zu verzeichnen. Im Produkt 21501 **„Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 128.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB und geringere Sachaufwendungen. Die Produkte 21601 **„Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen“** und 21701 **„Schulverwaltung Gymnasien“** schließen in Folge geringerer Nebenkostenerstattungen an den IWB jeweils mit einer Budgetunterschreitung ab. Die Überschreitung im Produkt 21801 **„Schulverwaltung Gesamtschulen“** in Höhe von rd. 64.000 € resultiert aus höheren Sachaufwendungen und Abschreibungen. Das Produkt 22101 **„Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet auf Grund geringerer Nebenkostenerstattungen und Sachaufwendungen eine Budgetunterschreitung von rd. 76.000 €. Das Produkt 241010 **„Schülerbeförderungskosten“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 406.000 € ab. Das Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 284.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Sachaufwendungen und Personalaufwendungen. Eine Budgetunterschreitung von rd. 98.000

€ ist im **Produkt „Kreismuseum“** eingetreten. Aufgrund des Brandes im Bauernhausmuseum Bortfeld konnten die geplanten Arbeiten nicht durchgeführt werden. Im Produkt 28101 **„Heimspflege“** ist in Folge geringerer Personalaufwendungen und Nebenkostenerstattungen an den IWB eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 15.000 € zu verzeichnen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 **„Schulsozialarbeit“** sind geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

Anlagen

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

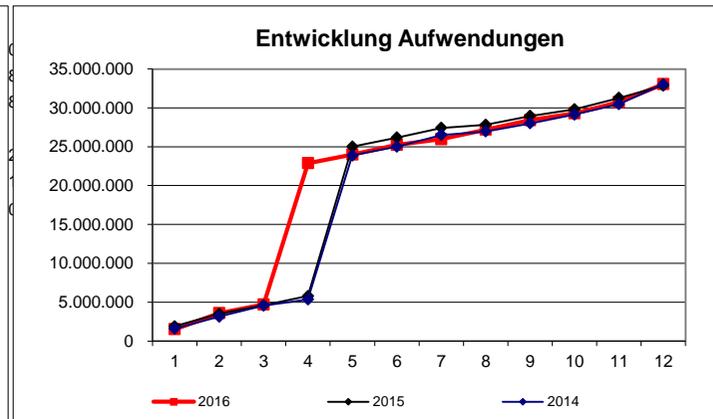
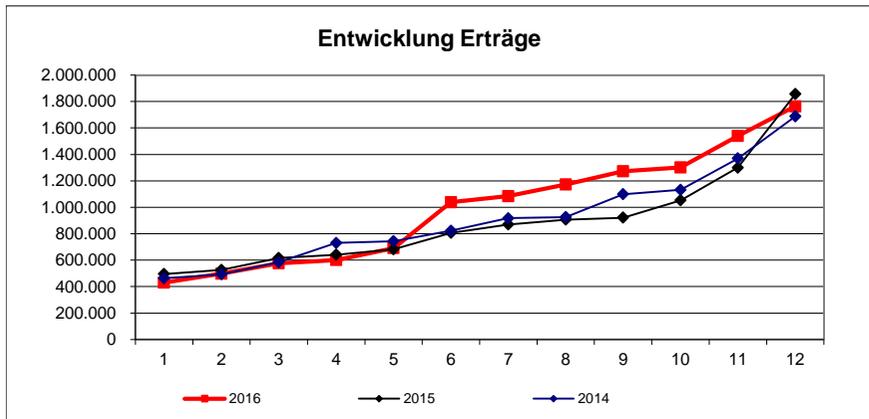
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

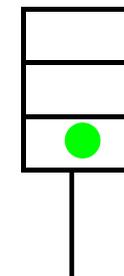
Dezember 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	1.727.100	429.454	68.263	79.448	23.823	90.396	346.346	46.567	88.347	99.398	29.775	238.159	223.060	1.763.036	1.763.036
ordentlich (KGr.30-37)	1.727.100	420.823	68.263	69.366	23.719	89.727	343.161	36.159	86.556	94.988	26.227	237.759	191.600	1.688.348	1.688.348
außerordentlich (KGr.50-59)	0	8.631	0	3.117	105	669	0	10.408	1.790	0	3.548	400	22.324	50.993	50.993
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	6.965	0	0	3.185	0	0	4.410	0	0	9.135	23.695	23.695
2015	1.084.600	495.236	31.231	91.021	23.249	40.349	125.714	62.965	36.951	14.794	131.774	246.204	556.893	1.856.383	
2014	1.174.600	463.098	30.103	91.265	146.443	12.895	78.639	94.896	8.351	173.226	32.772	237.929	317.278	1.686.894	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	34.325.300	1.530.261	2.071.394	1.108.284	18.180.826	1.116.578	1.218.530	742.462	1.226.743	1.208.106	903.203	1.410.068	2.342.550	33.059.004	33.059.004
Personal (KGr.40-41)	3.810.900	264.666	271.375	269.012	267.802	265.619	261.757	337.477	272.927	266.940	265.232	470.961	361.714	3.575.483	3.575.483
Sachaufwand (KGr.42)	2.214.400	166.982	80.126	74.929	86.875	95.512	141.632	103.707	175.591	150.188	126.803	128.422	200.767	1.531.533	1.531.533
Transferaufwand (KGr.43)	457.900	270.691	858	81.715	1.070	3.348	21.557	1.817	4.687	5.258	1.777	5.517	53.426	451.721	451.721
sonstige (KGr.44)	9.881.900	735.847	1.718.140	669.193	784.858	747.451	780.268	196.382	767.447	777.734	504.049	802.799	1.116.982	9.601.149	9.601.149
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	886.600	105	33	118	55	1	576	0	500	84	221	410	1.098.515	1.100.618	1.100.618
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.073.600	302	0	7.818	17.039.900	1.335	4.186	1.779	2.613	4.410	0	0	-490.142	16.572.202	16.572.202
außerordentlich (KGr.50-59)	0	91.668	862	5.499	267	3.312	8.553	101.299	2.978	3.493	5.121	1.959	1.288	226.298	226.298
2015	32.518.900	1.890.564	1.611.087	1.087.963	1.188.888	19.234.903	1.158.064	1.248.041	391.581	1.140.305	869.704	1.453.445	1.583.878	32.858.423	
2014	32.008.400	1.592.959	1.539.731	1.424.269	784.393	18.533.354	1.125.674	1.514.373	439.909	1.050.143	1.119.272	1.356.669	2.545.664	33.026.410	



**Ergebnis
Produktbudget:**



-32.598.200
-31.295.967
-1.302.233

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-2.032.100	-1.874.846	157.254	😊	Schülerinnen/Schüler	609	589						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-349.900	-366.332	-16.432		Schülerinnen/Schüler	290	214						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.062.500	-3.934.219	128.281	😊	Schülerinnen/Schüler	1.983	1.914						
21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-1.340.600	-1.250.155	90.445	😊	Schülerinnen/Schüler	317	287						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.106.300	-5.047.684	58.616	😊	Schülerinnen/Schüler	3.952	3.901						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.230.400	-3.293.900	-63.500	😞	Schülerinnen/Schüler	2.186	2.314						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.392.900	-2.316.432	76.468	😊	Schülerinnen/Schüler	454	439						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.213.200	-3.222.578	-9.378	😊	Schülerinnen/Schüler	2.947	2.862						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.497.900	-7.092.111	405.789	😊	Schülerjahreskarten VG	6.600	6.385						
24301	Schulverwaltung	-1.417.500	-1.133.468	284.032	😊	Schülerinnen/Schüler	11.747	11.746	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-781.000	-755.289	25.711	😊	entliehene Medien	318.000	335.623	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	11.441	114%	
25201	Kreismuseum	-424.500	-326.686	97.814	😊	Besucher	12.000	11.933	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.000	11.933	99%	
25202	Archiv	-43.600	-44.703	-1.103		erschlossene Einheiten	3.000	1.451	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	50	25	50%	
28101	Heimspflege	-250.100	-234.854	15.246										
35171	Schulsozialarbeit	-240.000	-181.097	58.903	😊									
42101	Breitensportförderung	-249.400	-245.619	3.781		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	33.700	24.007	-9.693		Stunden Schulschwimmen	3.200	2.408						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-32.598.200	-31.295.967	1.302.233	😊									