



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2017/105</b>
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: <b>08.08.2017</b>

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

## Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

### Sachdarstellung:

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 97.000 € erwartet. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 48.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Erträge, da der geplante Zuschuss für die Berufsstartbegleitung entfällt. Weiterhin werden höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung erwartet. Im Produkt 21301 **„Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 52.000 € erwartet. Der Erstattungsbetrag der Gemeinde für anteilige Betriebskosten fällt geringer aus. Weiter sind höhere Personalaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten. Im Produkt 21701 **„Schulverwaltung Gymnasien“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 92.000 € ab. Diese resultiert aus der Betriebskostenabrechnung der Stadt Peine für die Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes am Silberkamp durch die Schulen, die in der Trägerschaft des LK Peine stehen. Diese Zahlung ist vertraglich festgelegt, war bisher nicht mit einem Ansatz versehen. Im Produkt 23101 **„Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 48.000 € erwartet. Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen voraussichtlich höher aus als geplant. Im Produkt 24101 **„Schülerbeförderung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 68.000 € ab. Im Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 140.000 € ab. Die Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen fallen höher aus als geplant.

### Anlagen



Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Verantwortlich: Herr Göldner

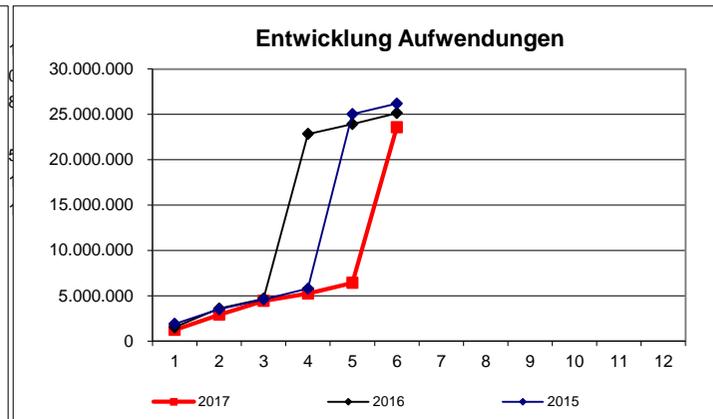
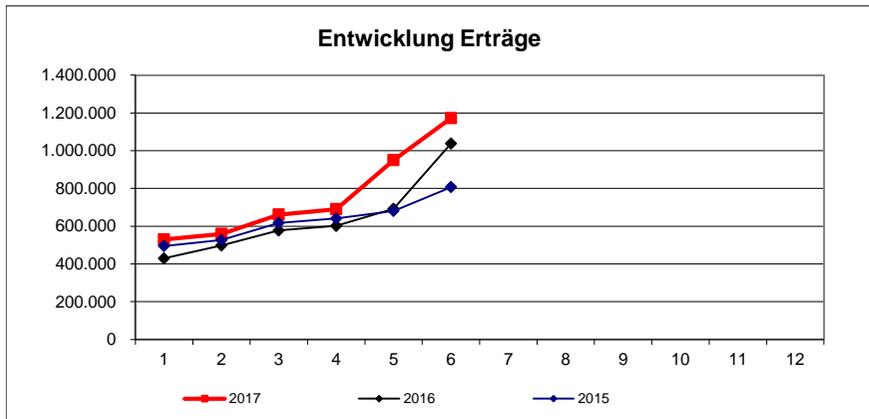
Stand Ende:

Juni

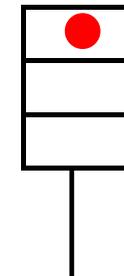
2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>1.229.200</b>	<b>530.383</b>	<b>28.749</b>	<b>102.401</b>	<b>28.556</b>	<b>260.395</b>	<b>220.972</b>							<b>1.171.456</b>	<b>1.479.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	1.229.200	530.183	28.749	88.684	28.556	260.395	220.452							1.157.019	1.465.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	200	0	1.677	0	0	520							2.397	2.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	12.040	0	0	0							12.040	12.000
2016	1.727.100	429.482	68.286	79.517	23.866	90.475	346.386	46.706	86.122	96.132	27.947	234.372	223.435	1.752.726	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>34.199.800</b>	<b>1.223.529</b>	<b>1.672.152</b>	<b>1.532.917</b>	<b>794.822</b>	<b>1.179.681</b>	<b>17.157.941</b>							<b>23.561.042</b>	<b>34.547.000</b>
Personal (KGr.40-41)	3.628.800	254.738	265.518	266.500	272.305	272.064	271.762							1.602.887	3.613.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.582.000	249.718	104.959	140.710	94.796	152.264	88.969							831.416	2.716.000
Transferaufwand (KGr.43)	435.400	9.015	2.891	247.941	4.567	8.367	1.792							274.573	421.000
sonstige (KGr.44)	10.141.700	709.580	1.298.780	864.102	423.154	746.157	306.171							4.347.945	10.172.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	891.400	477	3	716	0	829	846							2.872	1.090.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.520.500	0	0	12.948	0	0	16.488.400							16.501.348	16.535.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	34.054.800	1.515.566	2.056.772	1.092.513	18.164.811	1.100.937	1.204.783	713.695	1.200.780	1.186.373	881.880	1.376.729	2.307.402	32.802.241	
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	



Prognose  
Produktbudget:



-32.970.600  
-33.068.000  
97.400

Erläuterung/Prognose:

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017**

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

**Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):**

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.846.500	-1.894.000	-47.500	📉	Schülerinnen/Schüler	580	580						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-246.900	-299.000	-52.100	📉	Schülerinnen/Schüler	214	214						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.814.800	-3.826.000	-11.200		Schülerinnen/Schüler	1.924	1.924						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.288.700	-1.291.000	-2.300		Schülerinnen/Schüler	287	287						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-4.954.300	-5.046.000	-91.700	📉	Schülerinnen/Schüler	3.961	3.961						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.568.400	-3.599.000	-30.600	📉	Schülerinnen/Schüler	2.314	2.314						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.344.800	-2.331.000	13.800		Schülerinnen/Schüler	441	444						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.286.800	-3.335.000	-48.200	📉	Schülerinnen/Schüler	2.848	2.849						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.660.000	-7.592.000	68.000	😊	Schülerjahreskarten VG	7.000	6.500						
24301	Schulverwaltung	-1.890.100	-1.750.000	140.100	😊	Schülerinnen/Schüler	11.746	11.746	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-815.300	-821.000	-5.700		entlehene Medien	351.000	352.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	6.531	65%	📉
25201	Kreismuseum	-449.000	-468.000	-19.000		Besucher	12.000	12.000	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.000	5.789	48%	📉
25202	Archiv	-55.900	-54.000	1.900		erschlossene Einheiten	2.500	3.500	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	30	10	33%	📉
28101	Heimatspflege	-256.700	-273.000	-16.300										
35171	Schulsozialarbeit	-241.200	-222.000	19.200										
42101	Breitensportförderung	-249.400	-250.000	-600		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	-1.800	-17.000	-15.200		Stunden Schulschwimmen	3.000	2.900						
<b>Budget "Schule, Kultur und Sport":</b>		<b>-32.970.600</b>	<b>-33.068.000</b>	<b>-97.400</b>	📉									