Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2024/103**
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	27.08.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	26.09.2024	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 2024 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2024 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,9 Mio. € ab.

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

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung von etwa 1,35 Mio. € erwartet.

Die Unterschreitung des Budgets resultiert insbesondere aus höheren Erträgen aus verschiedenen Fördermitteln und Zuweisungen, sowie geringeren Personal- und Sachaufwendungen.

Die Prognose für das **Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** weist eine Budgetverbesserung von rund 35.400 € aus. Diese resultiert insbesondere aus höheren Erstattungen von Gemeinden für Betriebskosten. Aufgrund gestiegener Energiekosten erhöht sich der Abrechnungsbetrag an die Gemeinden. Zum Jahr 2025 wird der Ansatz für diese Einnahmen angepasst.

Das **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung von rund 33.200 € verzeichnen. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG) wurden nicht in dem Produkt geplant, so dass sie zu einer Verbesserung des Produktbudgets führen. Zudem werden die Personalkosten voraussichtlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Im **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 143.100 € erwartet. Auch hier wurden die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG) nicht in dem Produkt geplant, so dass sie zu einer Budgetverbesserung führen. Zudem werden die Personalkosten voraussichtlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Dies resultiert u. a. aus freien Stellenanteilen (z. B. zeitweise nicht besetzte IT-Stelle).

Das **Produkt 24101 „Schülerbeförderung“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 406.300 € abschließen. Wesentlicher Grund ist die deutliche Verbesserung bei der freigestellten Schülerbeförderung. Die Ansätze im Bereich der Schülerbeförderung wurden sehr großzügig geplant, da die freigestellte Schülerbeförderung neu ausgeschrieben werden musste und zum Zeitpunkt der Planung mit deutlich höheren Kosten gerechnet wurde. Die Kosten fallen nun nicht so hoch aus wie erwartet, so dass sich die deutliche Budgetverbesserung ergibt.

Im **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 599.100 € ab. Das sehr positive Ergebnis resultiert u. a. aus deutlich höheren Erträgen, die sich beispielsweise durch die nicht erwartete Zahlung von Fördermitteln aus dem Digitalpakt für Personal im Schul-IT-Bereich und höhere Landeszuweisungen für inklusive Schulen ergeben. Zudem werden u. a. aufgrund von teilweise freien Stellenanteilen geringere Personalaufwendungen erwartet.

Im **Produkt 24302 „Kreismedienzentrum“** wird eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 32.400 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die auf freie Stellenanteile (z. B. Vakanz der Stelle Leitung Kreismedienzentrum) zurückzuführen sind.

Im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** wird mit einer Budgetverbesserung aufgrund geringerer Personalaufwendungen i. H. v. etwa 20.300 € gerechnet. Die Unterschreitung ergibt sich insbesondere aus geringeren Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte.

Das **Produkt 25202 „Kreisarchiv“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 21.900 € abschließen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die auf freie Stellenanteile zurückzuführen sind.

Im **Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“** werden aufgrund von freien Stellenanteilen geringere Personalaufwendungen erwartet, aus denen sich eine Budgetverbesserung von rund 37.800 € ergibt.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln- Produktbericht gesamt

Produktgruppe: **Schule, Kultur und Sport** Stand Ende: **Juni** **2024**

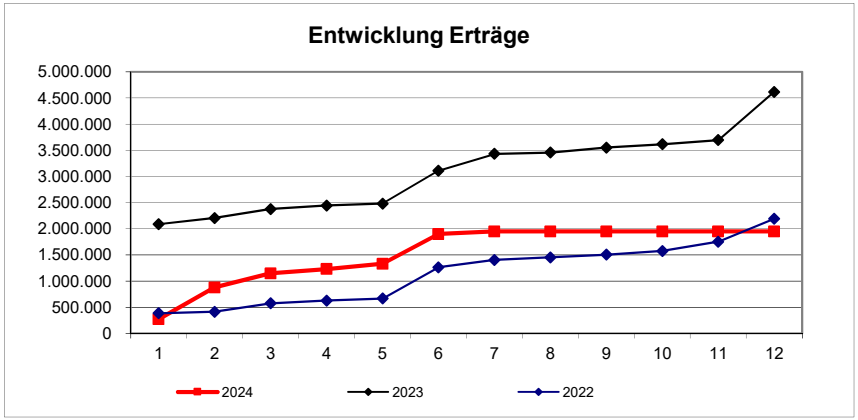
Verantwortlich: Frau Carstens

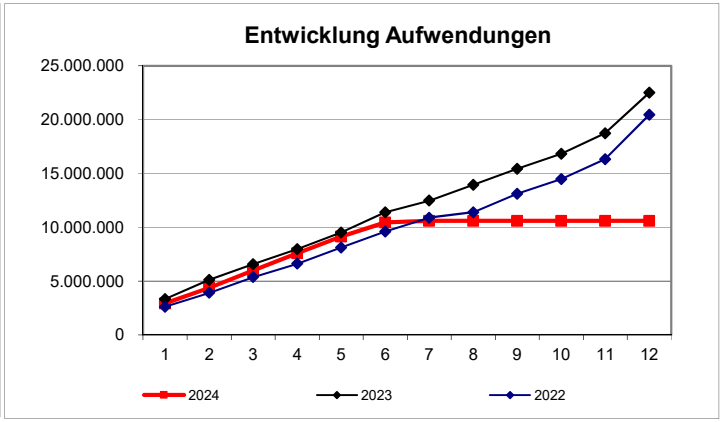
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	**1.679.400**	**270.562**	**607.278**	**270.607**	**81.691**	**98.749**	**572.690**	**47.944**	**170**	**357**	**0**	**0**	**0**	**1.950.048**	**2.386.000**
ordentlich (KGr.30-37)	1.679.400	270.562	607.278	260.457	81.691	98.749	572.690	47.944	170	357	0	0	0	1.939.898	2.376.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150	10.000
2023	1.570.400	2.087.757	115.941	175.078	65.089	36.149	629.789	322.004	25.796	96.530	62.352	78.446	921.734	**4.616.665**	
2022	1.483.400	384.784	29.647	159.550	52.696	38.873	596.227	143.185	47.810	51.704	72.939	176.413	440.254	**2.194.081**	

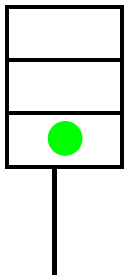
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	**23.770.100**	**2.931.444**	**1.465.883**	**1.604.756**	**1.581.691**	**1.553.803**	**1.304.999**	**161.215**	**300**	**0**	**0**	**136**	**0**	**10.604.227**	**23.125.000**
Personal (KGr.40-41)	5.567.600	406.403	367.032	389.616	395.191	388.200	388.585	4.842	0	0	0	0	0	2.339.868	5.195.000
Sachaufwand (KGr.42)	4.098.400	330.274	118.847	144.458	165.617	243.549	114.128	859	300	0	0	136	0	1.118.167	4.236.000
Transferaufwand (KGr.43)	767.700	18.218	47.014	305.151	96.714	40.474	81.112	0	0	0	0	0	0	588.683	768.000
sonstige (KGr.44)	12.469.000	2.176.355	932.834	752.195	923.444	878.503	718.263	155.513	0	0	0	0	0	6.537.106	12.043.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	867.400	195	156	3.187	725	3.078	2.911	0	0	0	0	0	0	10.252	874.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150	9.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	22.837.000	3.339.875	1.787.596	1.446.398	1.414.270	1.528.082	1.874.459	1.093.122	1.469.646	1.491.100	1.403.102	1.895.585	3.757.503	**22.500.738**	
2022	22.045.900	2.611.153	1.306.896	1.455.341	1.248.749	1.507.134	1.477.275	1.277.532	503.739	1.730.037	1.361.247	1.845.612	4.127.890	**20.452.605**	





Prognose Produktbudget:



-22.090.700
-20.739.000
-1.351.700

Erläuterung/Prognose:

Die Unterschreitung des Budgets resultiert zum größten Teil aus der Tatsache, dass der LK Peine Fördermittel aus dem Digitalpakt für den Einsatz von Personal im Schul-IT-Bereich erhalten hat, welche nicht eingeplant waren. Auch sind die Zuweisungen für die inklusive Schule höher ausgefallen als veranschlagt.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-648.400	-640.000	8.400		Schülerinnen/Schüler	470	464						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-41.400	-6.000	35.400	☺	Schülerinnen/Schüler	173	200						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-608.400	-597.000	11.400		Schülerinnen/Schüler	1.692	1.730						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-281.200	-291.000	-9.800		Schülerinnen/Schüler	559	584						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-1.992.000	-1.978.000	14.000		Schülerinnen/Schüler	4.129	4.113						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-1.078.200	-1.045.000	33.200	☺	Schülerinnen/Schüler	2.786	2.744						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-716.600	-698.000	18.600		Schülerinnen/Schüler	552	0						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.403.100	-1.260.000	143.100	☺	Schülerinnen/Schüler	2.365	2.352						
24101	Schülerbeförderung	-9.879.300	-9.473.000	406.300	☺	Schülerjahreskarten VG	6.282	6.330						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.830.100	-2.231.000	599.100	☺	Schülerinnen/Schüler	11.532	11.572	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	☺
24302	Kreismedienzentrum	-1.126.400	-1.094.000	32.400	☺	entliehene Medien	364.000	372.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.000	5.625	47%	👎
25201	Kreismuseum	-573.300	-553.000	20.300	☺									
25202	Archiv	-114.900	-93.000	21.900	☺	erschlossene Einheiten	2.200	100						
28101	Heimatpflege	-280.400	-289.000	-8.600										
35171	Schulsozialarbeit	-300.800	-263.000	37.800	☺									
42101	Breitensportförderung	-301.700	-302.000	-300		Vereine	174	174						
42401	Sportstätten und Bäder	85.500	74.000	-11.500		Stunden Schulschwimmen	2.000	2.000						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		**-22.090.700**	**-20.739.000**	**1.351.700**	☺									
Budget Dezernat I		**-38.103.000**	**-36.200.000**	**1.903.000**	☺									