Landkreis Peine
Der Landrat

Az: 19 40.13.00.00 2016 / 0001

Vorlage-Nr.	163/2015-1
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	230.000,00 €
im Budget enthalten	nein
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	14.12.2015

Beschlussvorlage:

Veränderungen des doppischen Produkthaushalts 2016 des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Beschlussvorschlag:

Den gegenüber der Haushaltsvorlage vorgenommen Änderungen wird zugestimmt.

(LR) (EKR / KBR / KSR)

Gremium	*zuständig gem.*	*TOP*	*Datum*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*	*Kenntnis*	*Vertagt*
ABKS (A.f.Bildung, Kultur u. Sport)	§ 71,1 NKomVG		14.01.2016					

Sachdarstellung:

Mit Vorlage 163 / 2015 wurde der doppische Produkthaushalt des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegt. Die Beschlussfassung darüber wurde in der Sitzung des ABKS am 12. November 2015 vertagt.

Die Flüchtlingssituation im Landkreis Peine hat dazu geführt, dass für die Sprachförderung von Flüchtlingskindern an verschiedenen Schulen Sprachlernklassen eingerichtet werden, um den Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am sozialen Leben und dem Schulleben zu ermöglichen. Die Erfahrung in der Bodenstedt- /Wilhelmschule, die derzeit die meisten Flüchtlingskinder aufgenommen hat, zeigt, dass es erforderlich ist für die Sprachförderung Lehrmaterial anzuschaffen. Dies wird künftig auch in anderen Schulen der Fall sein. Um diese zusätzlichen Ausgaben leisten zu können, ist im Sachaufwand eine Erhöhung der bisherigen Haushaltsmittel um 50.000,00 € vorzunehmen.

Ferner wurde erst jüngst in der Vertreterversammlung des GUV festgelegt, dass die Beiträge zur Schülerunfallversicherung ab am Jahr 2016 erheblich angehoben werden. Für den Landkreis Peine bedeutet dies eine Erhöhung um 120.000,00 € Jahr. Auch dieser Betrag ist nachträglich in den Haushalt 2016 aufzunehmen.

Aufgrund der stetig anwachsenden IT – Ausstattung in den Schulen des Landkreises Peine wurde im Jahr 2014 die Fa. loesungenfinden.org beauftragt ein Konzept zur EDV – Ausstattung der Schulen zu erstellen. Nach einer Bestandaufnahme in sämtlichen Schulen wurde in Workshops mit den einzelnen Schulformen ein Konzept-entwurf erarbeitet, nach welchem künftig keine schulspezifischen Individuallösungen, sondern schulformbezogene Ausstattungen mit Hard- und Software angestrebt werden. Dies soll mittelfristig zu Einsparungen führen. Um diese Konzeptentwürfe weiterzuentwickeln und in die Umsetzung zu bringen wurde durch loesungenfinden.org vorgeschlagen, im FD 19 eine Person als „Kümmer/in/er“ einzusetzen, die sich ausschließlich mit derartigen Fragestellungen beschäftigt und die in der Lage ist, die Schulen in IT – Fragen zu beraten, die aber auch in der Lage ist Wünsche der Schulen fachlich zu hinterfragen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in derzeit 21 unterschiedlichen Netzwerken rd. 3.000 IT – Endgeräte zu betreuen sind. Die zusätzlichen Personalkosten werden mit 60.000 € veranschlagt.

Neben den vorgenannten notwendigen Erhöhungen sind noch weitere Veränderung erforderlich, die sich jedoch betragsmäßig auf den Haushalt nicht auswirken, da Mittel lediglich verschoben werden. Es handelt sich im Ertragsbereich um die Einnahmen aus der schülerbezogenen Pauschale des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion. Diese werden nicht mehr im investiven Bereich ausgewiesen, sondern werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Ferner werden bisher dem Sachkostenbereich zugordnete Beträge, die im Rahmen der Schulsozialarbeit aufgrund einer Kooperationsvereinbarung dem Caritasverband zu erstatten sind, künftig als Personalaufwand veranschlagt, da die dortigen Mitarbeiterinnen in den Dienst des Landkreises Peine übernommen werden sollen.

Eine Übersicht der Änderungen ist als Anlage beigefügt.

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2016 (Ergebnishaushalt) FD 19

							Erträge			Aufwendungen			
lfd. Nr.	Seite	Budget	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produktinformation		Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Aufwand	Empfehlung von
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	153	19	24301	Allgemeine Schulverwaltung	1.	Summe ordentliche Erträge	70.900	300.900	230.000			0	Verwaltung
2	164	19	35171	Schulsozialarbeit	4.	Personalaufwand			0	108.000	240.000	132.000	KA-Beschluss vom 25.11.15
2	164	19	35171	Schulsozialarbeit	7.	Sonstige Aufwendungen			0	132.000	0	-132.000	KA-Beschluss vom 25.11.15
3	168	19	42401	Sportstätten und Bäder	1.	Summe ordentliche Erträge	510.100	470.100	-40.000			0	Verwaltung
4	153	19	24301	Allgemeine Schulverwaltung	5.	Sachaufwand			0	164.900	214.900	50.000	Verwaltung
5	153	19	24301	Allgemeine Schulverwaltung	7.	Sonstige Aufwendungen			0	754.300	874.300	120.000	Verwaltung
Gesamt									**190.000**			**170.000**	

Erläuterungen

1 Verlagerung der Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
2 Übernahme 2 Schulsozialarbeiter vom Caritasverband Peine; Verlagerung vom Sachaufwand in den Personalaufwand
3 Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Gemeinden entfällt
4 Sachaufwand Sprachförderung in den Schulen aufgrund der Flüchtlingssituation
5 Beitragserhöhung GUV für Schülerunfallversicherung

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2016 (Finanzhaushalthaushalt) FD 19

							Einzahlungen			Auszahlungen			
lfd. Nr.	Seite	Budget	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produktinformation		Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Einzahlungen	Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Auszahlungen	Empfehlung von
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	153	19	24301	Allgemeine Schulverwaltung	3.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	0	-230.000			0	Verwaltung
									0			0	
Gesamt									**-230.000**			**0**	

Erläuterungen

1 Verlagerung der Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt