

Landkreis
Der Landrat

Az: 19 40.13.00.01-2012/0001

Vorlage-Nr.	59/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	11.05.2016

Informationsvorlage:

**Produktbericht Jahresabschluss 2015 für das Budget des Fachdienstes
Schule, Kultur und Sport**

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
ABKS (A.f.Bildung, Kultur u. Sport)	§ 71.1 NKomVG							

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2015 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.098.900 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 180.614 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 3.279.514 € zu verzeichnen ist.

Durch eine weitgehende Rückerstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten VBL-Sanierungsgelder hat sich ein positiver Einmaleffekt für das Jahresergebnis ergeben. Allerdings ist die Betroffenheit der einzelnen Produkte je nach Anteil der Tarifbeschäftigten an den Personalkosten sehr unterschiedlich.

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 468.000 € zu verzeichnen. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 183.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB sowie geringere Ausgaben im Bereich Sachaufwendungen. Weiterhin sind geringere Sachkostenerstattungen an die Stadt Peine zu verzeichnen. Im Produkt 21301 **„Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** ergibt sich eine Überschreitung von rd. 25.000 €. Grund hierfür sind nicht eingeplante Aufwendungen für Unterhaltung der baulichen Anlagen an der GHS Ilsede. Im Produkt 21501 **„Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 202.000 €. 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. 35.000 € resultiert aus höheren Sachaufwendungen. Sachaufwendungen am Schulstandort Lengede wurden zum größten Teil für die IGS Lengede gebucht, die HS und RS Lengede haben die veranschlagten Mittel nicht mehr benötigt. Für den Bereich der Sachaufwendungen gleichen sich daher die Unterschreitungen bei den Produkten Hauptschulen und Realschulen mit der Überschreitung im Produkt Gesamtschulen aus. Das Produkt 22101 **„Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet auf Grund geringerer Nebenkostenerstattungen und Sachkostenerstattungen an sonstige Schulträger eine Budgetunterschreitung von rd. 148.000 €. Das Produkt 241010 **„Schülerbeförderungskosten“** schließt mit einer erheblichen Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 578.000 € ab. Die Kosten für die freigestellte Schülerbeförderung, insbesondere zur IGS Lengede, Aueschule und Grundschulen im Ganztagsbetrieb, sind enorm hoch. Hinzu kam die Notwendigkeit einer Beförderung zur dritten Stunde zum Julius-Spiegelberg-Gymnasium. Die Schule ist für das Abitur nach 12 Jahren konzipiert worden. Mit der Umstellung auf G9 fehlen im Gebäude Klassenräume. Das JSG tritt dem mit dem Schulbeginn zur 3. Stunde entgegen, dadurch kann die Raumsituation entzerrt werden. Das Produkt 243010 **„Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 211.000 € ab. Grund hierfür sind die nicht veranschlagten Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich. Weiterhin sind aufgrund der Rückerstattung der oben erwähnten VBL-Sanierungsgelder geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen. Eine

Budgetunterschreitung von rd. 44.000 € ist im **Produkt „Kreismuseum“** eingetreten. Grund hierfür sind nicht in der Planung veranschlagte Fördermittel für die Konzeption Bauernhausmuseum Bortfeld. Im Produkt 28101 **„Heimatspflege“** ist in Folge geringerer Personalaufwendungen eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 20.000 € zu verzeichnen. Mit einer Budgetunterschreitung von rd. 129.000 € schließt das Produkt 42401 **„Sportstätten und Bäder“** ab. Grund hierfür sind sowie geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015

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

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-2.421.400	-2.238.347	183.053	😊	Schülerinnen/Schüler	688	618					
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-298.000	-323.395	-25.395	👉	Schülerinnen/Schüler	246	270					
21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.391.600	-4.189.398	202.202	😊	Schülerinnen/Schüler	2.046	1.973					
21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-1.324.800	-1.287.558	37.242	😊	Schülerinnen/Schüler	342	317					
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.388.200	-5.290.506	97.694	😊	Schülerinnen/Schüler	3.946	3.838					
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-2.648.000	-2.683.181	-35.181	👉	Schülerinnen/Schüler	2.038	2.186					
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.367.000	-2.218.814	148.186	😊	Schülerinnen/Schüler	505	461					
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.297.800	-3.304.022	-6.222		Schülerinnen/Schüler	2.977	2.896					
24101	Schülerbeförderung	-6.415.300	-6.993.504	-578.204	👉	Schülerjahreskarten VG	7.800	6.527					
24301	allgemeine Schulverwaltung	-1.273.500	-1.062.205	211.295	😊	Schülerinnen/Schüler	11.918	11.747	Fertige Schulentwicklungsplanung	Anzahl	1	0%	
24302	Kreismedienzentrum	-700.900	-677.825	23.075	😊	entlehene Medien	119.900	115.630	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.550	83%	
25201	Kreismuseum	-377.700	-333.544	44.156	😊	Besucher	12.500	10.941	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.500	88%	
25202	Archiv	-34.800	-40.008	-5.208		erschlossene Einheiten	1.800	2.178	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	50	0%	
28101	Heimatpflege	-216.600	-196.537	20.064	😊	Schulungen	0	0					
35171	Schulsozialarbeit	-236.000	-217.170	18.830									
42101	Breitensportförderung	-199.300	-195.988	3.312		Vereine	180	180	Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern	Anzahl	1	0%	
42401	Sportstätten und Bäder	-79.700	49.049	128.749	😊	Stunden Schulschwimmen	3.200	2.577					
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-31.670.600	-31.202.951	467.649	😊								

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand:

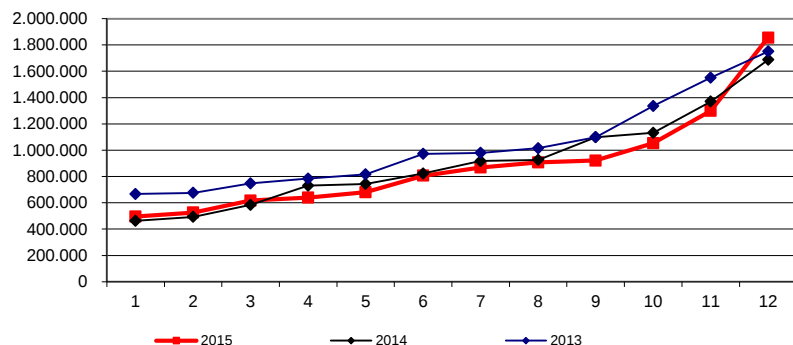
Dezember

2015

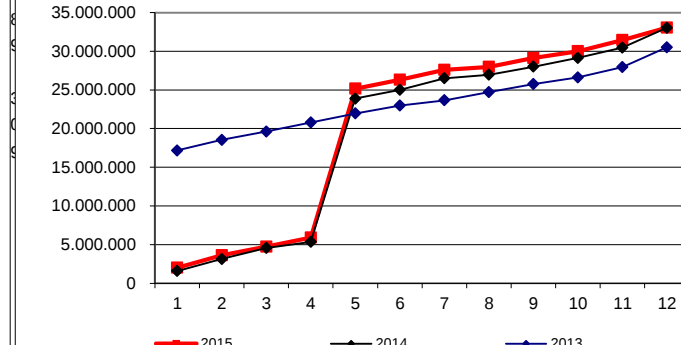
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.084.600	495.184	31.231	90.890	23.149	40.280	125.657	62.875	36.926	14.783	131.739	246.179	556.749	1.855.641	1.855.641
ordentlich (KGr.30-37)	1.084.600	487.045	31.201	83.520	23.149	40.251	125.657	57.310	29.779	14.633	128.999	240.529	542.592	1.804.666	1.804.666
außerordentlich (KGr.50-59)	0	8.139	30	195	0	28	0	0	7.147	150	150	5.650	5.791	27.281	27.281
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	7.175	0	0	0	5.565	0	0	2.590	0	8.365	23.695	23.695
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	
2013	1.076.600	666.975	9.037	70.925	36.885	33.271	154.698	8.618	34.609	83.833	237.642	215.366	199.839	1.751.698	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	32.755.200	2.015.531	1.616.353	1.093.328	1.193.698	19.239.425	1.163.944	1.253.564	398.191	1.147.033	877.274	1.459.449	1.600.803	33.058.592	33.058.592
Personal (KGr.40-41)	3.395.000	245.259	247.765	254.442	256.539	254.625	255.191	301.654	257.878	257.587	271.682	450.764	218.441	3.271.828	3.271.828
Sachaufwand (KGr.42)	1.653.000	230.741	103.187	115.413	131.871	149.589	123.865	85.311	88.857	158.173	149.119	152.455	191.771	1.680.354	1.680.354
Transferaufwand (KGr.43)	370.000	24.979	61.726	869	197.155	44.406	3.160	21.776	1.726	0	3.616	1.726	20.484	381.625	381.625
sonstige (KGr.44)	8.635.700	1.376.082	1.202.971	707.073	598.233	682.448	780.330	815.778	44.585	724.448	449.430	851.842	911.378	9.144.597	9.144.597
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	570.000	223	134	3.290	155	122	602	0	266	937	222	552	970.693	977.196	977.196
ILV-Aufwand (KGr.48)	18.131.500	348	0	7.175	5.898	18.108.205	0	5.658	0	3.976	2.590	1.372	-713.472	17.421.749	17.421.749
außerordentlich (KGr.50-59)	0	137.899	571	5.066	3.846	31	796	23.386	4.879	1.911	615	737	1.508	181.244	181.244
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	
2013	29.570.800	17.170.294	1.369.149	1.082.008	1.159.247	1.172.563	1.027.950	674.068	1.044.681	1.048.943	865.775	1.321.632	2.564.843	30.501.152	

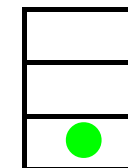
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Ergebnis
Produktbudget:



-31.670.600
-31.202.951
-467.649

Erläuterung/Prognose: