

**Landkreis**  
Der Landrat

Az: 19 40.13.00.01-2012/0001

Vorlage-Nr.	97/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	---
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	05.08.2016

**Informationsvorlage:**

**Produktbericht Stand 30. Juni 2016 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 NKomVG							

## Sachdarstellung:

### Bericht über den Stand der Produkte

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

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 159.000 € erwartet. Im Produkt 21501 **„Schulverwaltung Realschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 46.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Produkt 23101 **„Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 27.000 € erwartet. Die Personalaufwendungen fallen voraussichtlich geringer aus als geplant. Im Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 119.000 € ab. Die Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung in Schulen fallen höher aus als geplant. Weiterhin werden geringere Personalaufwendungen erwartet. Die geplante Einstellung für die Aufgabe EDV-Koordination in Schulen konnte bisher nicht realisiert werden. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 **„Schulsozialarbeit“** fallen geringere Personalaufwendungen an. Im Produkt 42401 **„Sportstätten und Bäder“** wird in Folge geringerer Erträge eine Budgetüberschreitung erwartet. Die Kostenanteile der Gemeinden werden in Höhe des Vorjahresergebnisses erwartet.

Produktgruppe:

**Schule, Kultur und Sport**

Verantwortlich: Herr Göldner

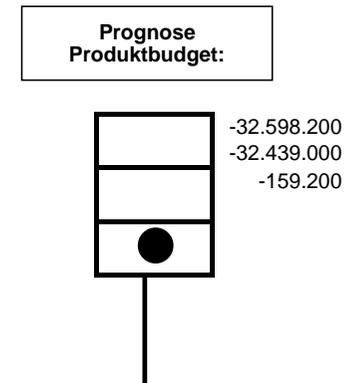
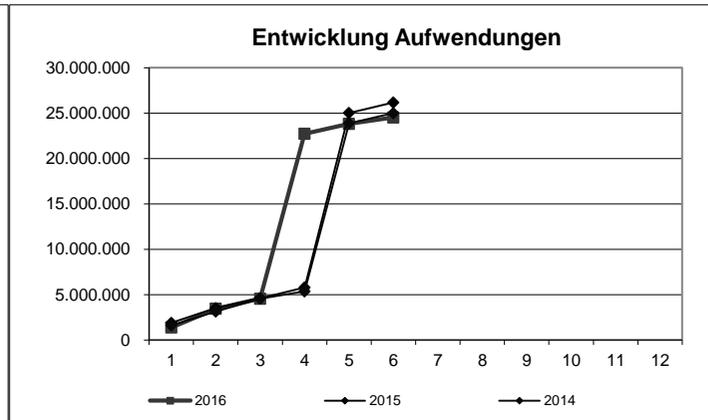
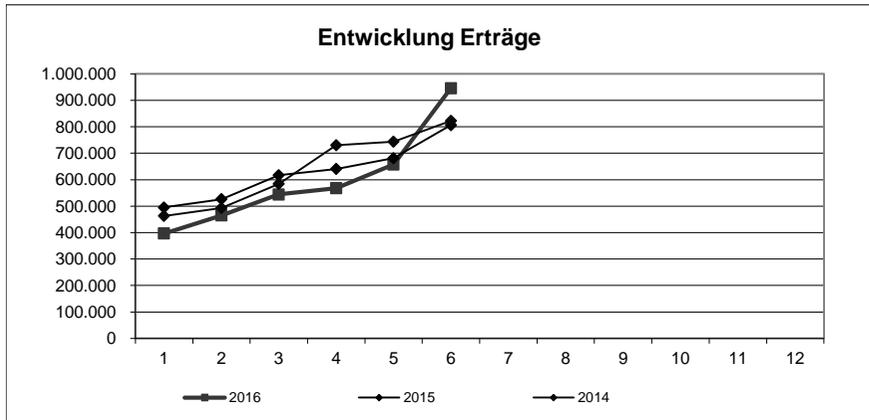
Stand Ende:

**Juni**

**2016**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2016</b>	<b>1.727.100</b>	<b>396.686</b>	<b>68.266</b>	<b>79.392</b>	<b>23.739</b>	<b>89.745</b>	<b>288.052</b>							<b>945.879</b>	<b>1.808.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	1.727.100	389.265	68.266	69.310	23.634	89.076	284.867							924.418	1.777.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	7.421	0	3.117	105	669	0							11.311	21.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	6.965	0	0	3.185							10.150	10.000
<b>2015</b>	<b>1.084.600</b>	<b>495.236</b>	<b>31.231</b>	<b>91.021</b>	<b>23.249</b>	<b>40.349</b>	<b>125.714</b>	<b>62.965</b>	<b>36.951</b>	<b>14.794</b>	<b>131.774</b>	<b>246.204</b>	<b>556.893</b>	<b>1.856.383</b>	
<b>2014</b>	<b>1.174.600</b>	<b>463.098</b>	<b>30.103</b>	<b>91.265</b>	<b>146.443</b>	<b>12.895</b>	<b>78.639</b>	<b>94.896</b>	<b>8.351</b>	<b>173.226</b>	<b>32.772</b>	<b>237.929</b>	<b>317.278</b>	<b>1.686.894</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2016</b>	<b>34.325.300</b>	<b>1.373.567</b>	<b>2.063.143</b>	<b>1.109.113</b>	<b>18.174.968</b>	<b>1.104.170</b>	<b>705.412</b>							<b>24.530.373</b>	<b>34.247.000</b>
Personal (KGr.40-41)	3.810.900	264.666	271.375	269.012	267.802	265.619	259.609							1.598.083	3.551.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.214.400	112.281	74.655	74.605	83.335	92.537	75.917							513.329	2.246.000
Transferaufwand (KGr.43)	457.900	246.728	858	81.715	1.070	3.348	21.557							355.276	456.000
sonstige (KGr.44)	9.881.900	733.483	1.715.584	670.346	782.540	738.259	343.320							4.983.533	9.950.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	886.600	105	33	118	55	1	576							889	924.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.073.600	0	0	7.818	17.039.900	1.335	3.185							17.052.237	17.086.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	16.304	638	5.499	267	3.072	1.247							27.027	34.000
<b>2015</b>	<b>32.518.900</b>	<b>1.890.564</b>	<b>1.611.087</b>	<b>1.087.963</b>	<b>1.188.888</b>	<b>19.234.903</b>	<b>1.158.064</b>	<b>1.248.041</b>	<b>391.581</b>	<b>1.140.305</b>	<b>869.704</b>	<b>1.453.445</b>	<b>1.583.878</b>	<b>32.858.423</b>	
<b>2014</b>	<b>32.008.400</b>	<b>1.592.959</b>	<b>1.539.731</b>	<b>1.424.269</b>	<b>784.393</b>	<b>18.533.354</b>	<b>1.125.674</b>	<b>1.514.373</b>	<b>439.909</b>	<b>1.050.143</b>	<b>1.119.272</b>	<b>1.356.669</b>	<b>2.545.664</b>	<b>33.026.410</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016**

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 30.06.2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

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

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-2.032.100	-2.034.000	-1.900		Schülerinnen/Schüler	609	609						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-349.900	-340.000	9.900		Schülerinnen/Schüler	290	290						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.062.500	-4.095.000	-32.500	☹	Schülerinnen/Schüler	1.983	1.983						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.340.600	-1.342.000	-1.400		Schülerinnen/Schüler	317	317						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.106.300	-5.100.000	6.300		Schülerinnen/Schüler	3.952	3.952						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.230.400	-3.218.000	12.400		Schülerinnen/Schüler	2.186	2.186						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.392.900	-2.393.000	-100		Schülerinnen/Schüler	454	454						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.213.200	-3.186.000	27.200	☺	Schülerinnen/Schüler	2.947	2.947						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.497.900	-7.510.000	-12.100		Schülerjahreskarten VG	6.600	6.600						
24301	Schulverwaltung	-1.417.500	-1.299.000	118.500	☺	Schülerinnen/Schüler	11.747	11.747	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-781.000	-768.000	13.000		entlehene Medien	318.000	330.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	5.687	57%	
25201	Kreismuseum	-424.500	-435.000	-10.500		Besucher	12.000	12.000	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.000	6.201	52%	
25202	Archiv	-43.600	-52.000	-8.400		erschlossene Einheiten	3.000	1.200	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	50	0	0%	
28101	Heimatspflege	-250.100	-245.000	5.100										
35171	Schulsozialarbeit	-240.000	-179.000	61.000	☺									
42101	Breitensportförderung	-249.400	-248.000	1.400		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	33.700	5.000	-28.700	☹	Stunden Schulschwimmen	3.200	3.000						
<b>Budget "Schule, Kultur und Sport":</b>		<b>-32.598.200</b>	<b>-32.439.000</b>	<b>159.200</b>	☺									