

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: 19 40.13.00.01-2012/0001

Vorlage-Nr.	130/2015
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	01.09.2015

Informationsvorlage:

Produktbericht Stand 30. Juni 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

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

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 812.000 € gerechnet. Im Produkt 21301 **„Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 46.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Sachaufwendungen für Einrichtung von Unterrichtsräumen und höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auch bei den weiteren Produkten Schulverwaltung der einzelnen Schulformen sind die Abweichungen auf die zu erwartenden Abschreibungen zurückzuführen. Der Planansatz der Abschreibungen wird aufgrund der Ausgaben des Vorjahres geplant. Sofern für die Schulen Güter mit einer kurzen Abschreibungszeit angeschafft werden, sind die Abschreibungen höher als "geplant". Dies ist aber bei der Haushaltsplanung nicht absehbar. Im Produkt 24101 **„Schülerbeförderungskosten“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 455.000 € erwartet. Die Kosten für die freigestellte Schülerbeförderung, insbesondere zur IGS Lengede, Aueschule und Grundschulen im Ganztagsbetrieb, sind enorm hoch. Diese werden voraussichtlich mit Beginn des Schuljahres 2015/16 noch ansteigen, da die drei "Linien" zur IGS nicht ausreichen und eine weitere eingerichtet werden muss. Die Kosten hierfür können noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hinzu kommt, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch keine belastbaren Zahlen für die neuen Preise bei der Individualbeförderung nach der Ausschreibung vorlagen. Im Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 86.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Aufwendungen für Systembetreuung an den Schulen. Der Vertrag mit der BBG wurde zum Beginn des Jahres angepasst. Eine Budgetunterschreitung von rd. 46.000 € wird im **Produkt „Kreismuseum“** erwartet. Grund hierfür sind nicht in der Planung veranschlagte Fördermittel für die Konzeption Bauernhausmuseum Bortfeld. Im Produkt 28101 **„Heimspflege“** wird in Folge geringerer Personalaufwendungen eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 24.000 € erwartet.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015; Stand: 30.06.2015

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-2.421.400	-2.421.000	400		Schülerinnen/Schüler	688	688					
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-298.000	-344.000	-46.000	☹	Schülerinnen/Schüler	246	246					
21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.391.600	-4.430.000	-38.400	☹	Schülerinnen/Schüler	2.046	2.054					
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.324.800	-1.364.000	-39.200	☹	Schülerinnen/Schüler	342	342					
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.388.200	-5.451.000	-62.800	☹	Schülerinnen/Schüler	3.946	3.891					
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-2.648.000	-2.682.000	-34.000	☹	Schülerinnen/Schüler	2.038	2.038					
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.367.000	-2.411.000	-44.000	☹	Schülerinnen/Schüler	505	509					
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.297.800	-3.383.000	-85.200	☹	Schülerinnen/Schüler	2.977	2.925					
24101	Schülerbeförderung	-6.415.300	-6.870.000	-454.700	☹	Schülerjahreskarten VG	7.800	7.700					
24301	Schulverwaltung allgemeine	-1.273.500	-1.359.000	-85.500	☹	Schülerinnen/Schüler	11.918	0	Fertige Schulentwicklungsplanung	Anzahl	1	0%	
24302	Kreismedienzentrum	-700.900	-686.000	14.900		entlehene Medien	119.900	113.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.550	43%	
25201	Kreismuseum	-377.700	-332.000	45.700	☺	Besucher	12.500	12.000	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.500	47%	
25202	Archiv	-34.800	-45.000	-10.200		erschlossene Einheiten	1.800	1.650	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	50	0%	
28101	Heimatpflege	-216.600	-193.000	23.600	☺	Schulungen	0	0					
35171	Schulsozialarbeit	-236.000	-233.000	3.000									
42101	Breitensportförderung	-199.300	-198.000	1.300		Vereine	180	180	Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern	Anzahl	1	0%	
42401	Sportstätten und Bäder	-79.700	-81.000	-1.300		Stunden Schulschwimmen	3.200	3.200					
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-31.670.600	-32.483.000	-812.400	☹								

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

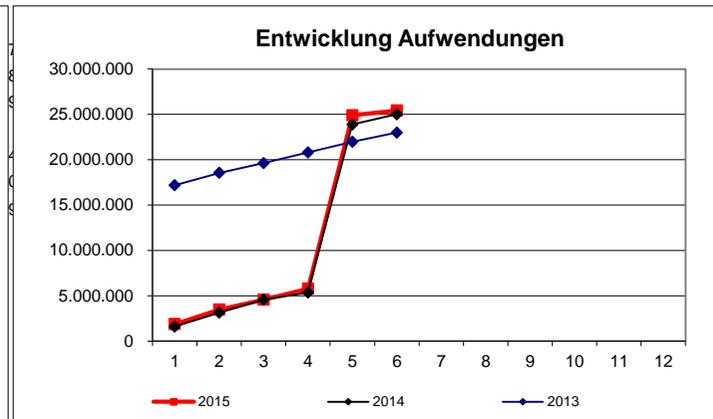
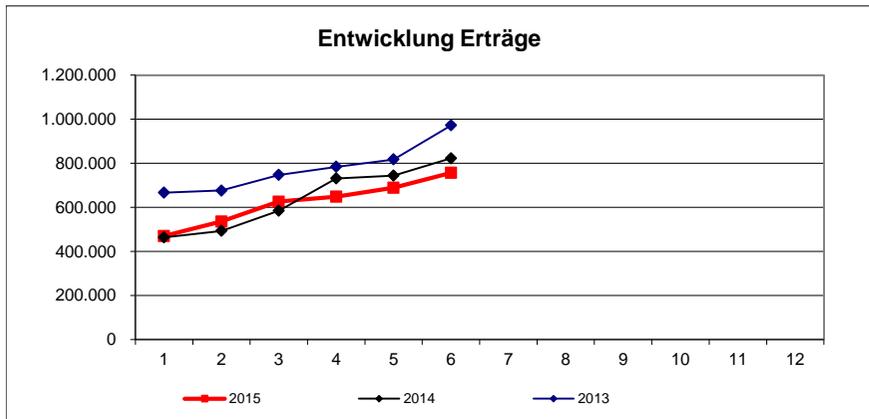
Juni

2015

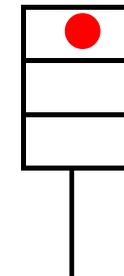
Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2015	1.084.600	469.539	65.631	90.350	22.909	40.280	67.779							756.488	1.392.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.084.600	461.676	65.601	82.980	22.909	40.251	67.779							741.197	1.377.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	7.863	30	195	0	28	0							8.116	8.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	7.175	0	0	0							7.175	7.000
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	Prognose
2015	32.755.200	1.863.879	1.605.899	1.090.422	1.202.548	19.126.887	527.350							25.416.986	33.875.000
Personal (KGr.40-41)	3.395.000	245.259	247.765	254.442	256.539	254.625	255.191							1.513.822	3.367.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.653.000	200.419	92.998	114.701	130.388	145.256	57.422							741.185	1.777.000
Transferaufwand (KGr.43)	370.000	24.979	61.726	869	197.155	500	2.243							287.473	368.000
sonstige (KGr.44)	8.635.700	1.363.264	1.202.705	706.927	587.806	618.464	211.794							4.690.961	9.266.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	570.000	33	134	3.290	155	122	401							4.135	893.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	18.131.500	0	0	7.175	5.898	18.107.890	0							18.120.962	18.143.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	29.924	571	3.018	24.606	31	298							58.448	61.000
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	



Prognose
Produktbudget:



-31.670.600
-32.483.000
812.400

Erläuterung/Prognose:

Die Überschreitung resultiert zum Teil aus den höheren Abschreibungen. Der Ansatz wird aufgrund der Ausgaben des Vorjahres geplant. Sofern für die Schulen Güter mit einer kurzen Abschreibungszeit angeschafft werden, sind die Abschreibungen höher als "geplant". Dies ist im Stadium der Haushaltsplanung aber nicht absehbar. Weiter muss mit einer hohen Überschreitung im Bereich Schülerbeförderung gerechnet werden. Insbesondere die Beförderung im Liniensatzverkehr (IGS Lengede und Grundschulen) ist sehr kostenintensiv.