



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer:	<b>2025/118</b>
Federführend:	Status:	öffentlich
Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum:	12.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	04.09.2025	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2025 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

### Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2025 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 2,06 Mio. € ab. Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung von etwa 1,12 Mio. € erwartet.

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

Die Prognose für das **Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** weist voraussichtlich eine Budgetverbesserung von rund 49.100 € aus. Diese resultiert insbesondere aus höheren Erstattungen von Gemeinden für Betriebskosten und aus geringeren Anschaffungsaufwendungen.

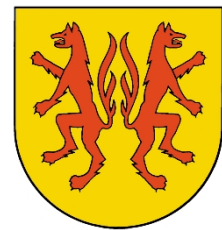
Im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** wird eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 99.600 € erwartet. Für den Umzug der Lehrküche im SZ Hohenhameln wurden vorsorglich Planungsmittel eingestellt. Derzeit sieht es danach aus, dass diese Kosten in 2025 nicht anfallen, daher wurde die Prognose nach unten korrigiert. Weiter steht noch nicht fest, ob die Sanierung eines EDV-Raumes in diesem Jahr durchgeführt werden kann, auch diesbzgl. wurde die Prognose abgesenkt.

Im **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule“** wird eine Budgetunterschreitung i.H.v. rund 22.900 € aufgrund geringeren Personalaufwendungen, die auf freie Stellenanteile zurückzuführen sind erwartet.

Das **Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** wird voraussichtlich mit einer Budgetunterschreitung von rund 102.600 € abschließen. Die Unterschreitung resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und geringeren Personalaufwendungen als geplant.

Das **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung von rund 124.800 € verzeichnen. Dies ergibt sich aus höheren Erträgen aufgrund höherer Abschlagszahlungen auf die Betriebskosten die die Stadt Peine für die IGS Peine zu leiten hat. Zudem werden die Personalkosten voraussichtlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Im **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** wird aufgrund der Auflösung von



Rückstellungen (höherer Erträge) und voraussichtlich geringeren Sachkostenzahlungen an andere Schulträger (geringerer Aufwendungen) einer Budgetunterschreitung von rund 82.400 € erwartet.

Im **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 89.400 € zu verzeichnen sein. Dies resultiert u. a. aus der Verschiebung des Umbaus eines AUR in ein Büro für die Schul-IT. Die Umbaukosten wurden mit 50.000 € veranschlagt. Die Kosten sind nach den ersten Planungen voraussichtlich um das Fünffache höher als geplant. Die Maßnahme soll im Jahr 2026 nachgeholt werden; die Mittel werden im Haushalt 2026 beantragt.

Im **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 384.600 € ab. Das sehr positive Ergebnis resultiert u. a. aus deutlich höheren Erträgen, die sich beispielsweise durch die nicht veranschlagte, da 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 29.200 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus höheren Erstattungen von Gemeinden und einer Zuweisung für Laufenden Zwecke vom Land Niedersachsen.

Im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** wird mit einer Budgetverbesserung aufgrund geringerer Personalaufwendungen i. H. v. etwa 38.200 € gerechnet. Die Unterschreitung ergibt sich insbesondere aus geringeren Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte.

Das **Produkt 25202 „Kreisarchiv“** wird voraussichtlich mit einer Budgetüberschreitung von rund 25.400 € abschließen. Diese resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen für Stelleanteile der Verwaltung. Die Stellenanteile sind im Budget 19 enthalten, jedoch in einem anderen Produkt als dem Kreisarchiv ausgeplant.

Im **Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“** werden aufgrund von freien Stellenanteilen geringere Personalaufwendungen erwartet, aus denen sich eine Budgetverbesserung von rund 130.600 € ergibt.

### Ziele / Wirkungen

entfällt

### Ressourceneinsatz

entfällt

### Schlussfolgerung

entfällt

### Anlage/n

1 - BKS\_Produktbericht\_FD\_19\_gesamt\_202506 (öffentlich)

2 - BKS\_Produktbericht\_FD\_19\_gesamt\_202506 (öffentlich)

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-615.300	-605.000	10.300		Schülerinnen/Schüler	485	491						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-46.100	3.000	49.100	😊	Schülerinnen/Schüler	183	183						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-769.600	-670.000	99.600	😊	Schülerinnen/Schüler	1.777	1.777						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-314.900	-292.000	22.900	😊	Schülerinnen/Schüler	563	563						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-2.500.600	-2.398.000	102.600	😊	Schülerinnen/Schüler	4.121	4.123						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-1.438.800	-1.314.000	124.800	😊	Schülerinnen/Schüler	2.705	2.707						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-761.400	-679.000	82.400	😊	Schülerinnen/Schüler	515	512						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.385.400	-1.296.000	89.400	😊	Schülerinnen/Schüler	2.208	2.295						
24101	Schülerbeförderung	-9.576.000	-9.577.000	-1.000		Schülerjahreskarten VG	6.404	7.036						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.888.600	-2.504.000	384.600	😊	Schülerinnen/Schüler	11.563	11.563	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	😊
24302	Kreismedienzentrum	-1.304.200	-1.275.000	29.200	😊	entlehene Medien	396.000	396.400	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.000	5.687	95%	👉
25201	Kreismuseum	-822.200	-784.000	38.200	😊									
25202	Archiv	-78.600	-104.000	-25.400	👉	erschlossene Einheiten	1.000	1.500						
28101	Heimspflege	-297.500	-301.000	-3.500										
35171	Schulsozialarbeit	-336.600	-206.000	130.600	😊									
42101	Breitensportförderung	-300.100	-300.000	100		Vereine	174	0						
42401	Sportstätten und Bäder	102.600	93.000	-9.600		Stunden Schulschwimmen	2.000	0						
<b>Budget "Schule, Kultur und Sport":</b>		<b>-23.333.300</b>	<b>-22.209.000</b>	<b>1.124.300</b>	😊									

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-615.300	-605.000	10.300		Schülerinnen/Schüler	485	491						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-46.100	3.000	49.100	😊	Schülerinnen/Schüler	183	183						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-769.600	-670.000	99.600	😊	Schülerinnen/Schüler	1.777	1.777						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-314.900	-292.000	22.900	😊	Schülerinnen/Schüler	563	563						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-2.500.600	-2.398.000	102.600	😊	Schülerinnen/Schüler	4.121	4.123						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-1.438.800	-1.314.000	124.800	😊	Schülerinnen/Schüler	2.705	2.707						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-761.400	-679.000	82.400	😊	Schülerinnen/Schüler	515	512						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.385.400	-1.296.000	89.400	😊	Schülerinnen/Schüler	2.208	2.295						
24101	Schülerbeförderung	-9.576.000	-9.577.000	-1.000		Schülerjahreskarten VG	6.404	7.036						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.888.600	-2.504.000	384.600	😊	Schülerinnen/Schüler	11.563	11.563	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	😊
24302	Kreismedienzentrum	-1.304.200	-1.275.000	29.200	😊	entlehene Medien	396.000	396.400	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.000	5.687	95%	👉
25201	Kreismuseum	-822.200	-784.000	38.200	😊									
25202	Archiv	-78.600	-104.000	-25.400	👉	erschlossene Einheiten	1.000	1.500						
28101	Heimatspflege	-297.500	-301.000	-3.500										
35171	Schulsozialarbeit	-336.600	-206.000	130.600	😊									
42101	Breitensportförderung	-300.100	-300.000	100		Vereine	174	0						
42401	Sportstätten und Bäder	102.600	93.000	-9.600		Stunden Schulschwimmen	2.000	0						
<b>Budget "Schule, Kultur und Sport":</b>		<b>-23.333.300</b>	<b>-22.209.000</b>	<b>1.124.300</b>	😊									