



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/093
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 12.07.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	31.08.2017	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

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 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 157.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB. Weiterhin sind geringere Sachkosten zu verzeichnen. Im Produkt 21501 **„Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 128.000 €. 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. 64.000 € resultiert aus höheren Sachaufwendungen und Abschreibungen. Das Produkt 22101 **„Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet auf Grund geringerer Nebenkostenerstattungen und Sachaufwendungen eine Budgetunterschreitung von rd. 76.000 €. Das Produkt 241010 **„Schülerbeförderungskosten“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 406.000 € ab. Das Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 284.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Sachaufwendungen und Personalaufwendungen. Eine Budgetunterschreitung von rd. 98.000

€ ist im **Produkt „Kreismuseum“** eingetreten. Aufgrund des Brandes im Bauernhausmuseum Bortfeld konnten die geplanten Arbeiten nicht durchgeführt werden. Im Produkt 28101 **„Heimspflege“** ist in Folge geringerer Personalaufwendungen und Nebenkostenerstattungen an den IWB eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 15.000 € zu verzeichnen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 **„Schulsozialarbeit“** sind geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

Anlagen