



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/105	
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Datum: 08.08.2017	
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 31.08.2017	<i>Status</i> Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung:

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

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 97.000 € erwartet. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 48.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Erträge, da der geplante Zuschuss für die Berufsstartbegleitung entfällt. Weiterhin werden höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung erwartet. Im Produkt 21301 **„Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 52.000 € erwartet. Der Erstattungsbetrag der Gemeinde für anteilige Betriebskosten fällt geringer aus. Weiter sind höhere Personalaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten. Im Produkt 21701 **„Schulverwaltung Gymnasien“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 92.000 € ab. Diese resultiert aus der Betriebskostenabrechnung der Stadt Peine für die Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes am Silberkamp durch die Schulen, die in der Trägerschaft des LK Peine stehen. Diese Zahlung ist vertraglich festgelegt, war bisher nicht mit einem Ansatz versehen. Im Produkt 23101 **„Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 48.000 € erwartet. Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen voraussichtlich höher aus als geplant. Im Produkt 24101 **„Schülerbeförderung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 68.000 € ab. Im Produkt 24301 **„Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 140.000 € ab. Die Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen fallen höher aus als geplant.

Anlagen

