



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/545
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.10.2019

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

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das Dezernat **Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,7 Mio. € zu erwarten.

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

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 148.000 € erwartet.

Die Überschreitung im Produkt 21801 **„Schulverwaltung Gesamtschulen“** in Höhe von rd. 78.000 € resultiert aus höheren Abschreibungen und höheren Personalausgaben. Die Personalkosten für die IGS Edemissen sind noch nicht unter diesem Produkt veranschlagt. Sobald die Schule komplett hochgewachsen ist, wird dies entsprechend angepasst. Die Kalkulation der Abschreibung ist aufgrund der verschiedensten Anschaffungen der Schulen nicht immer im Vorfeld genau berechenbar.

Im Produkt 22101 **„Schulverwaltung Förderschulen“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung von rd. 39.000 € ab. Grund hierfür sind u.a. zum einen geringere Personalaufwendungen sowie geringere Sachkostenzahlungen an andere Schulträger.

Im Produkt 23101 „**Schulverwaltung berufsbildende Schulen**“ wird eine Budgetunterschreitung von rd. 38.000 € erwartet. Wesentlicher Grund hierfür sind geringere Sachkostenerstattungen an andere Schulträger.

Im Produkt 24301 „**Allgemeine Schulverwaltung**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 112.000 € ab. Für die Systemadministration an den Schulen sind vier Personen eingeplant, bisher konnten leider nur drei Stellen besetzt werden. Weiterhin ist die Umlage zur Schülerunfallversicherung geringer als geplant ausgefallen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 „**Schulsozialarbeit**“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 58.000 € erwartet.

Ziele / Wirkungen:

-

Ressourceneinsatz:

Schlussfolgerung:

Anlagen

BKS_Produktbericht_FD 19_einzeln

BKS_Produktbericht_FD 19_gesamt_201906.pdf