



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2023/105</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.09.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
---------------------------------------	-----------------------	---------------

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 2023 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2023 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 2,93 Mio. € ab.

Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die am Ende des Jahres durchzuführende Beihilfeumlage in den als Anlage 1 beigefügten Auswertungen der Fachdienst-Budgets bisher nicht vollständig berücksichtigt ist. Eine Darstellung erfolgt z. Zt. Noch im Produkt des Fachdienstes „Personal und Service“. Die Fachdienst-Budgets werden sich daher noch um diese verschlechtern. Auf den Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ entfällt voraussichtlich ein Betrag in Höhe von insgesamt rund 6.900 €.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung von etwa 1,82 Mio. € erwartet (1,83 Mio. € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 6.900 € Beihilfeumlage). Insbesondere die höheren Zuweisungen vom Land aus dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (1,4 Mio. €) sind hierfür ausschlaggebend. Diese wurden den konkreten Produkten der Entstehung zugeordnet, aber im Produkt 24301 geplant.

Das **Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“** wird nach derzeitiger Prognose mit einer Budgetverbesserung i. H. v. etwa 37.300 € abschließen. Dies resultiert aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG).

Die Prognose für das **Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** weist eine Budgetverbesserung von rund 54.300 € aus. Diese resultiert insbesondere aus höheren Erstattungen von Gemeinden (Nachzahlung Betriebskostenerstattung 2021).

Insbesondere aufgrund höherer Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG) wird im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 289.800 € erwartet.

Im **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rund 58.900 € ab. Die Budgetüberschreitung resultiert hauptsächlich aus höheren Sachaufwendungen (z. B. Lehr- und Lernmittel, Geräte, Ausstattung und Gebrauchsgegenstände). Auch entstehen im Zuge des WLAN-Ausbaus –der zum größten Teil durch Digitalpaktmittel finanziert wird– Nebenkosten, die nicht über den Digitalpakt gedeckt werden können, aber erforderlich sind.

Im **Budget 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** wird mit einer Budgetunterschreitung i. H. v. rund 569.300 € gerechnet. Wesentlicher Grund für die Budgetunterschreitung sind die höheren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG).

Das **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung von rund 505.900 € verzeichnen. Auch hier sind die höheren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG) maßgeblich für die Verbesserung.

Im **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** wird mit einer Budgetverbesserung von etwa 55.800 € gerechnet. Der wesentliche Beitrag zur Budgetverbesserung ergibt sich auch hier aus den höheren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG).

Im **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 519.400 € erwartet. Neben aufgrund teilweise freier Stellenanteile und zu hohen Planungen geringer ausfallenden Personalaufwendungen und geringeren Sachaufwendungen bilden auch hier die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (§ 14 k NFAG) den Hauptgrund für die Budgetverbesserung.

Das **Produkt 24101 „Schülerbeförderung“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverschlechterung von rund 279.000 € abschließen. Zwar wird durch die Fahrradprämie mit Einsparungen bei den ausgegebenen Schülerzeitkarten gerechnet, allerdings haben sich für die übrige Schülerbeförderung die Kosten pro Kilometer und die Kilometerpauschale für die Schülerbeförderung behinderter Schülerinnen und Schüler und insgesamt in der freigestellten Beförderung erhöht, so dass insgesamt mit einer Budgetverschlechterung zu rechnen ist.

Im **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 140.500 € ab. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die auf freien Stellenanteilen beruhen.

Im **Produkt 25302 „Kreismedienzentrum“** wird eine Budgetüberschreitung i. H. v. rund 110.100 € erwartet. Grund dafür sind höhere Personalaufwendungen.

Im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** wird mit einer Budgetverbesserung aufgrund geringerer Personalaufwendungen i. H. v. etwa 46.400 € gerechnet.

Im **Produkt 28101 „Heimatspflege“** wird eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 66.900 € erwartet. Grund dafür sind geringere Personalaufwendungen.

**Ziele / Wirkungen:**  
entfällt

**Ressourceneinsatz:**  
entfällt

**Schlussfolgerung:**  
entfällt

#### **Anlagen**

- Produktbericht einzeln- Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

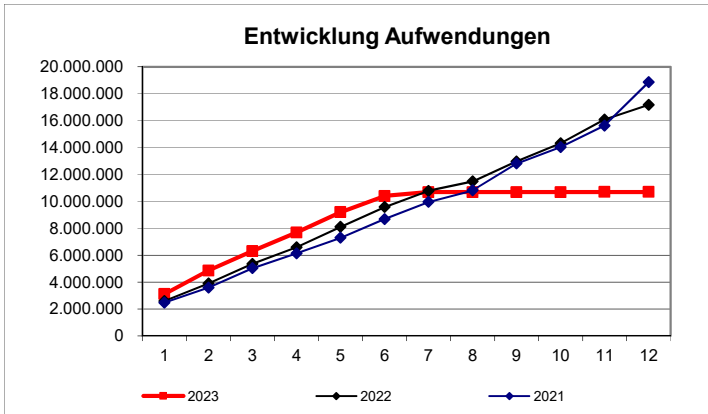
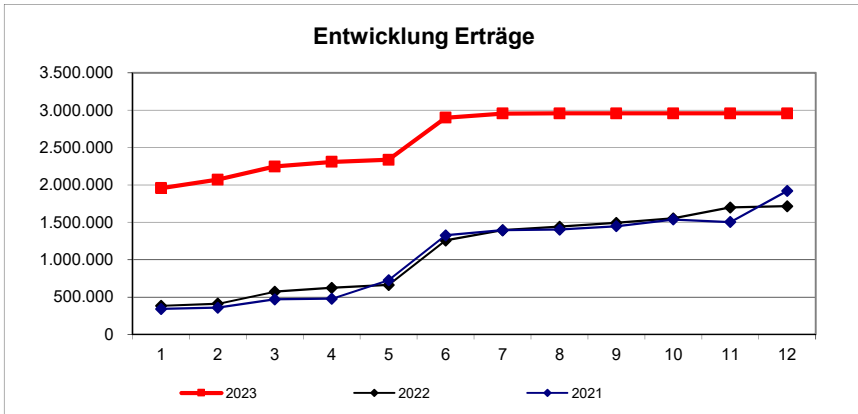
Juni

2023

Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2023</b>	<b>1.570.400</b>	<b>1.957.021</b>	<b>115.114</b>	<b>173.770</b>	<b>63.338</b>	<b>25.832</b>	<b>564.744</b>	<b>55.880</b>	<b>1.032</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>-44</b>	<b>2.956.892</b>	<b>3.567.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	1.570.400	1.954.481	115.114	163.970	63.338	25.832	564.695	55.880	1.032	144	0	60	6	2.944.552	3.554.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	2.541	1	0	0	0	50	0	0	0	0	0	-50	2.541	3.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800	10.000
2022	1.483.400	381.211	29.637	159.578	52.480	38.873	596.008	134.852	47.294	51.703	62.012	143.237	19.414	1.716.299	
2021	1.445.100	341.404	14.314	111.675	10.159	246.653	602.283	67.479	9.400	43.825	90.130	-34.397	416.685	1.919.611	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2023</b>	<b>21.434.800</b>	<b>3.108.657</b>	<b>1.756.939</b>	<b>1.439.268</b>	<b>1.389.576</b>	<b>1.507.105</b>	<b>1.192.822</b>	<b>299.086</b>	<b>1.112</b>	<b>395</b>	<b>349</b>	<b>258</b>	<b>17</b>	<b>10.695.583</b>	<b>21.601.000</b>
Personal (KGr.40-41)	5.533.500	343.799	333.350	341.173	347.767	350.230	443.729	6.537	0	0	0	0	0	2.166.585	4.773.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.550.000	562.992	167.142	207.938	235.477	189.430	164.474	7.141	1.084	368	328	258	16	1.536.647	4.096.000
Transferaufwand (KGr.43)	752.000	84.020	311.602	17.176	58.139	18.297	141.179	150	0	0	0	0	0	630.563	768.000
sonstige (KGr.44)	10.731.900	2.117.471	942.220	863.090	747.966	949.148	442.699	285.258	27	27	21	1	1	6.347.929	11.084.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	867.400	374	32	91	227	1	741	0	0	0	0	0	0	1.467	867.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800	10.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	2.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.593	3.000
2022	22.015.800	2.598.548	1.305.967	1.450.206	1.248.260	1.505.931	1.475.136	1.190.100	708.934	1.493.306	1.348.946	1.762.924	1.088.400	17.176.657	
2021	21.808.500	2.487.248	1.107.721	1.442.263	1.113.711	1.146.392	1.386.600	1.275.196	862.173	1.991.250	1.224.188	1.600.978	3.221.513	18.859.232	



**Prognose  
Produktbudget:**

	-19.864.400
	-18.034.000
●	-1.830.400

**Erläuterung/Prognose:**

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-526.300	-489.000	37.300	😊	Schülerinnen/Schüler	455	473						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-46.300	8.000	54.300	😊	Schülerinnen/Schüler	196	196						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-677.800	-388.000	289.800	😊	Schülerinnen/Schüler	1.522	1.624						
21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-274.100	-333.000	-58.900	🤔	Schülerinnen/Schüler	566	566						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-1.983.300	-1.414.000	569.300	😊	Schülerinnen/Schüler	4.043	4.050						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-1.045.900	-540.000	505.900	😊	Schülerinnen/Schüler	2.714	2.714						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-695.800	-640.000	55.800	😊	Schülerinnen/Schüler	509	509						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.830.400	-1.311.000	519.400	😊	Schülerinnen/Schüler	2.328	2.415						
24101	Schülerbeförderung	-8.063.000	-8.342.000	-279.000	🤔	Schülerjahreskarten VG	6.250	6.048						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.218.500	-2.078.000	140.500	😊	Schülerinnen/Schüler	11.369	11.369	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-1.041.900	-1.152.000	-110.100	🤔	entliehene Medien	303.330	303.814	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.000	5.176	43%	🤔
25201	Kreismuseum	-555.400	-509.000	46.400	😊									
25202	Archiv	-53.000	-70.000	-17.000	😊	erschlossene Einheiten	2.200	360						
28101	Heimatspflege	-358.900	-292.000	66.900	😊									
35171	Schulsozialarbeit	-277.600	-275.000	2.600										
42101	Breitensportförderung	-304.400	-305.000	-600		Vereine	176	176						
42401	Sportstätten und Bäder	88.200	96.000	7.800		Stunden Schulschwimmen	1.500	2.500						
<b>Budget "Schule, Kultur und Sport":</b>		<b>-19.864.400</b>	<b>-18.034.000</b>	<b>1.830.400</b>	😊									