

Anlage 5 zur Niederschrift über die
Sitzung des Ausschusses für Schule
und Sport am 23.11.2011

Teilhaushalt 40 - Anmerkungen für die Haushaltberatungen

2012

2011

davon für

		Bildung	Sport	
Ertragsvolumen	415.400 €	415.400 €		376.800 €
Differenz				38.600 €
Aufwandsvolumen	20.646.600 €	20.493.500 €	153.100 €	19.960.300 €
Differenz:				686.300 €
Investitionsvolumen	2.702.100 €	2.619.100 €	83.000 €	3.000.400 €
Differenz:				-298.300 €

Aufwendungen pro Schüler/in (ohne Schülerbeförderung)

Kreiseigene Schulen

Aufwendungen pro Schüler/in

Haupt- und Realschulen

Schule im Innerstetal, HRS in Baddeckenstedt

1.792,25 €

HRS Remlingen

2.012,47 €

Werla-Schule, Haupt- und Realschule in Schladen

1.284,80 €

Elm-Asse-Schule, Haupt- und Realschule in Schöppenstedt

2.219,05 €

HRS Sickte

1.195,45 €

Aufwendungen pro Schüler/in (ohne Schülerbeförderung)

Aufwendungen
pro Schüler/in
1.785,33 €

Gesamtschule IGS Wallstr.

Förderschulen

Schule am Teichgarten

2.517,27 €

Peter-Räuber-Schule

2.912,93 €

Ludwig-von Strümpell-Schule

3.123,33 €

Berufsbildende Schulen

Carl-Gotthard-Langhans-Schule

1.046,26 €

Auswärtige Schulen und Schulen in freier Trägerschaft

	<u>Aufwendungen</u> <u>pro Schüler/in</u>
Hauptschulen in der Stadt Wolfenbüttel	*) 1.419,13 €
Realschulen in der Stadt Wolfenbüttel	*) 803,87 €
Gymnasien in der Stadt Wolfenbüttel	*) 628,89 €
Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Förderschulen außerhalb des Landkreises	740,00 €
Förderschulen G außerhalb des Landkreises	1.020,00 €
Förderschulen in freier Trägerschaft	4.333,33 €
Freie Waldorfschule Hildesheim	230,08 €
CJD Jugenddorf-Christophorus-Schule	89,48 €

*) entspricht 78 v.H. der Aufwendungen entsprechend der Schulvereinbarung

	2012	2011
Produkt	212	Hauptschulen
Ertragsvolumen	100,00 €	100,00 €
Aufwandsvolumen	635.300,00 €	518.400,00 €
Differenz		116.900,00 €
Sachkosten an andere Gemeinden	7.000,00 €	9.800,00 €
Erstattungen an Stadt Wolfenbüttel	623.000,00 €	501.600,00 €

Die Mehrkosten resultieren aus höheren Erstattungen an die Stadt Wolfenbüttel.

2012

2011

Produkt 215 Realschulen

Ertragsvolumen	100,00 €	100,00 €
Aufwandsvolumen	913.300,00 €	848.200,00 €
Differenz		65.100,00 €

Sachkosten an andere		
Gemeinden	35.000,00 €	37.300,00 €

Erstattungen an	873.000,00 €	803.900,00 €
Stadt Wolfenbüttel		

Die Mehrkosten resultieren aus höheren Erstattungen an die Stadt Wolfenbüttel.

2011

2012

Produkt **216** **Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Ertragsvolumen	179.900 €	186.600 €
Aufwandsvolumen	3.783.700 €	3.526.500 €
Differenz		257.200,00 €
Investitionsvolumen	143.800 €	113.700 €
Differenz:		30.100 €

Die Differenz ergibt sich im wesentlichen aus

- höheren Mieten 18.600,00 €
- höheren Personalkosten 38.000,00 €

(Keine Honorarverträge mehr, sondern Festanstellung von den Kräften in der Mittagessenausgabe, Kooperationsvertrag mit dem BLZ ist teurer, da Sozialabgaben abgeführt werden müssen)

Produkt	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
---------	-----	------------------------------------

- höheren Abschreibungen 8.500,00 €
 - Mehrkosten an die SG Asse 196.100,00 €
- Kostenerhöhung für die Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereichs der Turnhalle, Spitzabrechnung 2011
- den angemeldeten Investitionen der Haupt- und Realschulen, insbesondere im EDV-Bereich.

2012

2011

Produkt 217 Gymnasien

Ertragsvolumen	100 €	100 €
Aufwandsvolumen	3.313.100 €	3.739.400 €
Differenz		-426.300,00 €

Die Zahlungen an die Stadt Wolfenbüttel sind 324.400 € geringer, die Erstattungen an andere Gemeinden um 100.000 € geringer.

Investitionsvolumen	1.400.000 €	1.400.000 €
---------------------	-------------	-------------

Ausgleichszahlungen für den Entlastungsbau des GLS entsprechend der geschlossenen Vereinbarung.

Produkt 217	Gymnasien
--------------------	------------------

Sachkosten an andere Gemeinden	1.216.000 €	1.316.000 €
-----------------------------------	-------------	-------------

Sachkosten an Schulen in freier Trägerschaft	9.200,00 €	9.200,00 €
---	------------	------------

Erstattungen an Stadt Wolfenbüttel	2.079.100 €	2.403.500 €
---------------------------------------	-------------	-------------

2012

2011

Produkt 218 Gesamtschulen

Ertragsvolumen	6.300,00 €	0,00 €
Aufwandsvolumen	530.400,00 €	464.500,00 €
Differenz		65.900,00 €
Investitionsvolumen	91.500,00 €	146.000,00 €
Differenz		-54.500,00 €

Die Mehrkosten ergeben sich im wesentlichen aus höheren Personalkosten

- (+ 70.600 €), davon
- für schulische Ganztagsangebote 34.000 €
 - Personalkostenzuschuss Küchenkräfte 37.000 €
 - Kosten freiwilliges soziales Jahr 7.200 €
- Die Kosten für Lehr- und Lernmittel sind 10.000 € geringer als 2011.

Investitionen

Die Investitionen im EDV-Bereich sind z.Z. überwiegend abgeschlossen. Daraus resultieren geringere Kosten von - 43.000 €. Die Lehr- und Lernmittel in der IGS Wallstr. sind nicht nur für die 5. und 6. Klassen, sondern auch für die folgenden Klassen nutzbar. Hieraus resultieren um 10.200 € geringere Kosten im Lehr- und Lernmittelbereich.

Sachkosten an andere**Gemeinden 80.000,00 €****62.200,00 €**

2012

2011

Produkt 221 Förderschulen

Ertragsvolumen	5.300 €	6.900 €
Differenz		-1.600,00 €
Aufwandsvolumen	1.487.100 €	1.459.800 €
Differenz		27.300 €
Investitionsvolumen	47.400 €	31.700 €
Differenz		15.700 €

Die Sachkosten an andere Gemeinden sind rd. 43.000 € teurer.

Die Ganztagsbetreuung in der Schule am Teichgarten wurde ausgeweitet (+ 27.300 €).

Die Personalkosten sind in 2012 um 23.500 € geringer, da die Vertretungsregelung für die erkrankte Sekretärin in der Schule am Teichgarten entfällt.

Produkt 221**Förderschulen**Investitionen

Die Mehraufwendungen resultieren im wesentlichen auf einer Ausweitung des EDV-Bereiches in der Schule am Teichgarten (22 Laptops, 1 interaktive Projektionstafel).

Sachkosten an andere**Gemeinden****195.000,00 €****152.000,00 €****Sachkosten an Schulen in freier****Trägerschaft****65.000,00 €****62.500,00 €**

2012

2011

Produkt 231 Berufliche Schulen

Ertragsvolumen	74.200,00 €	33.400,00 €
Aufwandsvolumen	2.098.900 €	2.084.400 €
Differenz		14.500,00 €
Investitionsvolumen	182.600,00 €	298.900,00 €
Differenz		-116.300,00 €

Die Differenz resultiert u.a. aus

- höheren Erstattungen an Gemeinden (+ 6.000 €)
- höheren Betriebskosten (+ 10.000 €)
- höheren Mieten (+ 3.000 €)

Die Kosten für die Verwaltungsstellenleiterin werden zu 3/4 vom Land erstattet.

Produkt 231 Berufliche Schulen

Investitionen

Die geringeren Investitionen ergeben sich im wesentlichen aus dem Kauf von 2 Fräsmaschinen in 2011 (- 110.000 €).

Die weiteren Investitionen ergeben sich aus Anlage 2 zum Haushalt.

Sachkosten an andere		634.000,00 €
Gemeinden	640.000,00 €	

Anzahl Schüler/innen im Schuljahr 2011/2012	Teilzeit	849
	Vollzeit	649
	Gesamt	1498

Kosten pro Schüler/in an den berufsbildenden Schulen des Landkreises 1.046,26

2012

2011

Produkt 241 Schülerbeförderung

Ertragsvolumen	13.000 €	13.000 €
Aufwandsvolumen	6.343.000 €	5.854.300 €

davon

		Differenz zu 2011
ÖPNV	4.724.700 €	398.100 €
Frei gestellte Verkehre	1.227.000 €	171.900 €
Erstattungen	251.800 €	-44.100 €
Berufsorientierung	44.100 €	44.100 €
		570.000 €

4.326.600 €
1.055.100 €
295.900 €
0 €

Produkt 241 Schülerbeförderung

ÖPNV:

Die höheren Kosten resultieren aus folgenden Gründen:

Tarifierhöhung 4,1 %	177.400 €
SSZK sind im Schuljahr 2012/2013	177.400 € *)
durchschnittlich um 4,1 % teurer, da Zusammensetzung 11 Wochen-	
karten und 8 Monatskarten (Schuljahr vorher: 8 Wochenkarten, 9 Monatsk.)	
Mehrkosten IGS Ravensberger Str.	18.000 €
Transportkosten zur Umsetzung des Kooperationsvertra-	
ges CGLS und HRS Remlingen	10.000 €
Zusätzliche SSZK für Lessing-Realschüler/innen, die	
jetzt die Leibniz-Realschule besuchen	15.300 €
Gesamt:	398.100 €

*) wurde überarbeitet am 28.11.2011 - siehe dazu ausführlich Anlage 6 zur Niederschrift

Produkt 241 Schülerbeförderung

frei gestellte Verkehre

Die Taxigebühren sind gestiegen, der Vergütungssatz für Solo- und Gelenkbusse ist um 5,3 % gestiegen.

Solobusse: 1,62 € alt, 1,71 € neu je km.

Gelenkbusse: 2,09 € alt, 2,20 € neu je km.

Jahresergebnis 2010:

1.004.300 €

Ansatz 2011

1.055.100 €

Ansatz 2012

1.227.000 €

Mehrkosten IGS Wallstr.

31.500 €

Sonderfahrten Ganztagschule Einheitsgem.

Cremlingem

27.000 €

Sonderfahrten Ganztagschule im Grundschulbereich,
im Bereich Cramme nach der 8. Stunde

Mehrkosten IGS Ravensberger Str.

20.000 €

Produkt 241	Schülerbeförderung
--------------------	---------------------------

Sonderfahrten für nicht abgedeckten ÖPNV im Bereich der Ganztagsbeschulung der weiter- führenden Schulen	57.200 €
Sonderfahrten im Stadtbusverkehr Wolfenbüttel (Linien 798 und 796)	36.200 €
Gesamt	171.900 €

<u>Erstattungen und Berufsorientierung</u>	unverändert
Jahresergebnis 2010:	161.323,09 €
Ansatz 2011	295.900,00 €
Ansatz 2012	251.800,00 €
Ansatz 2012 Berufsorientierung	44.100,00 € neues Kto in 2012
Ansatz 2012 gesamt	295.900,00 €

Gesamt:	570.000 €
----------------	------------------

	2012	2011
Produkt 243	Sonstige schulische Aufgaben	
Ertragsvolumen	136.500,00 €	136.600,00 €
Aufwandsvolumen	1.363.600 €	1.310.400 €
Differenz		53.200,00 €
Investitionsvolumen	0,00 €	400,00 €
Differenz		-400,00 €

2012	2011
------	------

Produkt 24300000001 Übergangsmanagement Schule - Beruf

Ertragsvolumen	136.500,00 €	136.500,00 €
Aufwandsvolumen	392.000,00 €	362.700,00 €
Differenz		29.300,00 €

Die Differenz ergibt sich aus höheren Personalkosten. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden 100.000 € erstattet, so dass sich das Ergebnis auf ein Plus von 70.700 € verbessert.

Produkt 244 Kreisschulbaukasse

2012

2011

Ertragsvolumen 0,00 €

0,00 €

Aufwandsvolumen 5.100,00 €

6.800,00 €

Differenz

-1.700,00 €

Die Differenz basiert auf geringeren Abschreibungen (- 1.800 €).

Investitionsvolumen 733.500,00 €

812.700,00 €

Differenz

-79.200,00 €

Es können in der Kreisschulbaukasse nur die Gelder ausgegeben werden, die sich aus den Rückläufen der Darlehen und noch zur Verfügung stehenden Mitteln ergeben.

Zuweisungen

293.400 €

Darlehen

440.100 €

2011

2012

Produkt 421 Förderung des Sports
--

Ertragsvolumen	0,00 €	0,00 €
Aufwandsvolumen	153.100,00 €	147.600,00 €
Differenz		5.500,00 €

Die Mehrkosten ergeben sich aus höheren Zuschüssen an Vereine und Verbände (+ 22.600 €) und geringeren Kosten bei den Abschreibungen (-12.900 €), geringeren Personalkosten (-3.000 €).

Die Differenz ergibt sich aus dem Unterschiedsbetrag.

Investitionsvolumen	83.000,00 €	197.000,00
Differenz		-114.000,00

Produkt 421 Förderung des Sports

Es wurden für 2012 weniger Anträge auf Sportförderung

2011

gestellt.

Zuschüsse an Gemeinden

Zuschüsse an Vereine

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

0,00 €	185.600,00
83.000 €	11.400,00
0,00 €	
0,00 €	

Gesamt

83.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !