

Anlage zur Niederschrift über die Sitzung des
 Ausschusses für Schule und Sport am 14.11.2012

Teilhaushalt 40 - Anmerkungen für die Haushaltberatungen 2013

	2013	davon für		2012
		Bildung	Sport	
Ertragsvolumen	309.200 €	309.200 €		277.000 €
Differenz				32.200 €
Aufwandsvolumen	16.013.600 €	15.856.900 €	156.700 €	16.070.000 €
Auf. Interne				
Leistungsbez.	5.042.700 €	5.027.200 €	15.500 €	4.952.700 €
Differenz:				33.600 €
Saldo:	20.747.100 €	20.574.900 €	172.200 €	20.745.700 €
Differenz zu 2012				1.400 €
Investitionsvolumen	4.043.000 €	3.783.100 €	259.900 €	2.838.200 €
Differenz zu 2012				1.204.800 €

Aufwendungen pro Schüler/in (ohne Schülerbeförderung)

Kreiseigene Schulen

Aufwendungen pro Schüler/in

Haupt- und Realschulen

Schule im Innerstetal, HRS in Baddeckenstedt	1.999,21 €
HRS Remlingen	1.727,52 €
Werla-Schule, Haupt- und Realschule in Schladen	1.561,86 €
Elm-Asse-Schule, Haupt- und Realschule in Schöppenstedt	2.858,41 €
HRS Sickte	1.574,54 €

Gesamtschulen

IGS Wallstr.	1.309,21 €
IGS Ravensberger Str.	3.607,33 €

Aufwendungen pro Schüler/in (ohne Schülerbeförderung)

Aufwendungen pro Schüler/in

Förderschulen

Schule am Teichgarten	3.193,39 €
Peter-Räuber-Schule	3.428,70 €
Ludwig-von Strümpell-Schule	3.990,91 €

Berufsbildende Schulen

Carl-Gotthard-Langhans-Schule	1.184,02 €
-------------------------------	-------------------

Auswärtige Schulen und Schulen in freier Trägerschaft

	<u>Aufwendungen pro Schüler/in</u>
Hauptschulen in der Stadt Wolfenbüttel	*) 1.283,00 €
Realschulen in der Stadt Wolfenbüttel	*) 789,53 €
Gymnasien in der Stadt Wolfenbüttel	*) 649,42 €
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-Christopherus-Schule	89,48 €

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

	2013		2012
Produkt	212	Hauptschulen	
Ertragsvolumen	100 €		100 €
Aufwandsvolumen	540.000 €		632.100 €
Differenz			-92.100 €
Sachkosten an andere			
Gemeinden	15.000 €		7.000 €
Erstattungen an			
Stadt Wolfenbüttel	520.900 €		623.000 €

Die Minderkosten resultieren aus geringeren Zahlungen an die Stadt Wolfenbüttel.

	2013		2012
--	-------------	--	-------------

Produkt	215	Realschulen	
----------------	------------	--------------------	--

Ertragsvolumen	6.400 €	100 €
----------------	---------	-------

Aufwandsvolumen	787.100 €	835.000 €
-----------------	-----------	-----------

Differenz		-47.900 €
------------------	--	------------------

Sachkosten an andere		
-----------------------------	--	--

Gemeinden	29.400 €	35.000 €
------------------	----------	----------

Erstattungen an	754.000 €	798.000 €
------------------------	-----------	-----------

Stadt Wolfenbüttel		
---------------------------	--	--

Die Minderkosten beruhen im wesentlichen auf geringeren Betriebskosten für die Lessing-Realschule.

2013

2012

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

Ertragsvolumen	189.700 €	180.900 €
Aufwandsvolumen	1.235.100 €	1.391.900 €
Aufwendungen		
interne Leist.	2.611.300 €	2.612.000 €
Aufwendungen ges.	3.846.400 €	4.003.900 €
Differenz		-157.500 €
Investitionsvolumen	291.900 €	140.900 €
Differenz:		151.000 €

Die Differenz ergibt sich im wesentlichen aus

- geringeren Zahlungen an die SG Asse -311.900 €
- höheren Personalkosten 127.900 €
(Mehrausgaben schulische Ganztagsangebote)
- höheren Abschreibungen 25.100 €
- den angemeldeten Investitionen der Haupt- und Realschulen, insbes. EDV

	2013	2012
Produkt 217	Gymnasien	
Aufwandsvolumen	3.231.700 €	3.418.800 €
Differenz		-187.100 €
Sachkosten an andere		
Gemeinden	1.154.400 €	1.216.000 €
Sachkosten an Schulen in freier		
Trägerschaft	9.200 €	9.200 €
Erstattungen an		
Stadt Wolfenbüttel	2.061.900 €	2.190.200 €

Die Zahlungen an die Stadt Wolfenbüttel sind 128.300 € geringer,
die Erstattungen an andere Gemeinden um 61.600 € geringer.

Investitionsvolumen 121.500 € 1.400.000 €
(Wegfall der Ausgleichszahlungen für den Entlastungsbau des GiS).

2013

2012

Produkt 218

Gesamtschulen

Ertragsvolumen	4.100 €	3.400 €
Aufwandsvolumen	804.700 €	611.500 €
Aufwendungen		
interne Leist.	171.100 €	169.700 €
Aufwen. gesamt	975.800 €	781.200 €
Differenz		194.600 €

Die Mehrkosten ergeben sich im wesentlichen aus

- höheren Personalkosten	122.500 €
- höheren Betriebskosten an die Stadt WF	136.900 €
und geringeren Kosten bei Sachdienstleistungen	-52.500 €

	2013	
--	-------------	--

	2012	
--	-------------	--

Produkt 218	Gesamtschulen	
--------------------	----------------------	--

Investitionsvolumen	285.600 €	244.200 €
Differenz		41.400 €

Investitionen

Die IGS Ravensberger Str. will noch einige ergänzende Lehr- und Lernmittel in 2013 anschaffen. Dazu gehört auch eine ergänzende EDV-Ausstattung entsprechend dem Medienkonzept. Daraus resultieren im wesentlichen die Mehrkosten von 41.400 €.

Sachkosten an andere		
Gemeinden	100.000,00 €	80.000,00 €

2013

2012

Produkt 221	Förderschulen
--------------------	----------------------

Ertragsvolumen	8.200 €	5.300 €
Differenz		2.900,00 €
Aufwandsvolumen	309.100 €	302.400 €
Aufwendungen		
interne Leist.	914.700,00 €	914.700 €
Aufwen. gesamt	1.223.800,00 €	1.217.100 €
Differenz		6.700 €
Investitionsvolumen	70.400 €	51.200 €
Differenz		19.200 €

Die Mehraufwendungen resultieren im wesentlichen auf einer Ausweitung des EDV-Bereiches im Rahmen des Medienkonzeptes.

2013

2012

Produkt 221 Förderschulen

Sachkosten an andere Gemeinden	201.000 €	195.000 €
---	------------------	------------------

Sachkosten an Schulen in freier Trägerschaft	67.600 €	65.000 €
---	-----------------	-----------------

	2013	2012
Produkt 231 Berufliche Schulen		
Ertragsvolumen	93.800,00 €	74.200,00 €
Aufwandsvolumen	975.300 €	1.001.800 €
Aufwendungen interne Leist.	1.246.000 €	1.157.800 €
Aufwen. gesamt	2.221.300 €	2.159.600 €
Differenz		61.700 €

Die Differenz im Ergebnishaushalt resultiert u.a. aus

- höheren Mieten und Betriebskosten (+ 88.200 €)
- geringeren Sachkosten (- 43.000 €)

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

	2013	2012
Produkt 231 Berufliche Schulen		
Investitionsvolumen	166.200 €	187.100 €
Differenz		-20.900 €
<u>Investitionen</u>		
Die geringeren Investitionen ergeben sich aus den Meldungen der CGLS. Das Medienkonzept wird umgesetzt.		
Sachkosten an andere Gemeinden	597.000 €	640.000 €

2013**2012****Produkt 241 Schülerbeförderung**

Ertragsvolumen	7.000 €		13.000 €
Aufwandsvolumen	6.609.600 €		6.285.100 €
Aufwendungen			
interne Leist.	26.800 €		26.800 €
Aufwen. gesamt	6.636.400 €		6.311.900 €
Differenz			324.500 €
<u>davon</u>			
ÖPNV	4.900.000 €	175.300 €	4.724.700 €
Freigestellte Verk.	1.310.000 €	83.000 €	1.227.000 €
Erstattungen	200.000 €	-51.800 €	251.800 €
Berufsorientierung	26.000 €	-18.100 €	44.100 €
Austauschschüler	8.900 €	8.900 €	0 €
Gesamt:	6.444.900 €	197.300 €	6.247.600 €

Produkt 241 Schülerbeförderung

ÖPNV:

Die höheren Kosten resultieren aus folgenden Gründen:

Lineare Tariferhöhung 3,56 %		168.200 €
Jahresergebnis 2010:	3.836.780 €	
Jahresergebnis 2011:	3.850.305 €	
Ansatz 2012:	4.724.700 €	
Ansatz 2013:	4.900.000 €	
Zusätzliche SSZK für Lessing-Realschüler/innen, die jetzt die Leibniz-Realschule besuchen		7.100 €
Gesamt:		175.300 €

Produkt 241 Schülerbeförderung

frei gestellte Verkehre

Erhöhung der Beförderungsentgelte für Taxen
nach der Taxentarifordnung um 3,29 %

Erhöhung der Vergütungssätze für frei vergebene
Leistungen analog der Tariferhöhung im Verbundgebiet
Region Braunschweig um 3,12 %

Solobusse: 1,82 € alt, 1,88 € neu je km.

Gelenkbusse: 2,34 € alt, 2,41 € neu je km.

37.000 €

Jahresergebnis 2010: 1.004.265 €

Jahresergebnis 2011: 1.183.581 €

Ansatz 2012: 1.227.000 €

Ansatz 2013: 1.310.000 €

Produkt 241 Schülerbeförderung

Weitere Mehrkosten ergeben sich für

- Beförderung zur IGS Wallstr.
 - Beförderung zur IGS Ravensberger Str.
 - Sonderfahrten im Grundschulbereich
 - Sonderfahrten für den Bereich Cramme, Flöthe nach der 8. Unterrichtsstunde
 - Sonderfahrten für nicht abgedeckten ÖPNV im Bereich der Ganztagsbeschulung der weiterführenden Schulen
 - Sonderfahrten im Stadtbusverkehr WF (Linien 798, 796)
- 46.000 €

Gesamt: 83.000 €

Erstattungen

Die Minderkosten resultieren aus geringeren Fallzahlen. -51.800 €

Produkt 241 Schülerbeförderung

Berufsorientierung

-18.100 €

Berufsorientierung wird verstärkt in den Schulen und nicht in den Betrieben angeboten. Die Schulen nutzen das Angebot der CGLS, dort betriebliche Abläufe kennenzulernen.

Austauschschüler

8.900 €

Der Landkreis übernimmt ab 2012 die schülerbeförderungskosten vom Wohnort der Gastfamilie zur jeweiligen Schule.

Gesamt:

197.300 €

2013

2012

Produkt 243	Sonstige schulische Aufgaben
--------------------	-------------------------------------

Aufwandsvolumen	1.018.100 €	1.155.000 €
Aufwendungen	57.300 €	56.200 €
Aufwen. gesamt	1.075.400 €	1.211.200 €
Differenz		-135.800 €

Die Differenz ergibt sich aus folgenden Gründen:

- Personalkosten des Übergangsmagements Schule - Beruf sind im Jugendamt angesiedelt (-155.700 €)
- höhere Zuweisungen an die Stadt WF, da auch die Personalkosten des zentralen gebäudemanagements in die Abrechnung einbezogen werden (+ 47.100 €)
- an den GUV sind 32.000 € weniger zu zahlen.

Produkt 244	Kreisschulbaukasse	
	2013	2012
Investitionsvolumen	2.716.600 €	733.500 €
Differenz		1.983.100 €

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	1.086.600 €
Darlehen	1.630.000 €

Produkt 421		Förderung des Sports	
	2013	2012	
Aufwandsvolumen	156.700 €	131.300 €	
Aufwendungen			
interne Leist.	15.500 €	15.500 €	
Aufwen. gesamt	172.200 €	146.800 €	
Differenz		25.400 €	

Die Mehrkosten (25.400 €) ergeben sich aus einem veränderten Umlageschlüssel der Personalkosten.

Investitionsvolumen	259.900 €	61.000 €
Differenz		198.900 €

Im investiven Bereich ist eine Zuwendung an die Gemeinde Cremlingen für die Sanierung der Sporthalle in Weddel geplant (Mehrkosten 198.900 €).

