



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/264
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	07.05.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 31.05.2018	<i>Status</i> Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung:

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport eingegangen.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,9 Mio. € zu verzeichnen. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Hauptschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 31.600 €. Die Erstattung der Betriebskosten von der Gemeinde Vechelde sind aufgrund einer Nachzahlung für 2016 höher ausgefallen. Im Produkt 21301 **„Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 45.700 €. Hier ist die Betriebskostenerstattung durch die Gemeinde Ilsede geringer ausgefallen als geplant. Im Produkt 21501 **„Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 93.500 €. Die Gemeinde Hohenhameln nutzt einige Unterrichtsräume im Gebäude des Schulzentrums und zahlt dafür Miete und Betriebskosten. Diese Zahlungen wurden für 2017 noch nicht veranschlagt, da bei Erstellung des Haushaltsentwurfes die Vereinbarung noch nicht unterzeichnet war. Weiter sind die Nebenkostenerstattungen an den IWB geringer als veranschlagt ausgefallen. Im Produkt 21601 **„Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen“** sind keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen. Im Produkt

21701 „**Schulverwaltung Gymnasien**“ ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 75.600 €. 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. Die Überschreitung im Produkt 21801 „**Schulverwaltung Gesamtschulen**“ in Höhe von rd. 138.000 € resultiert aus höheren Sachaufwendungen und Abschreibungen. Das Produkt 22101 „**Schulverwaltung Förderschulen**“ verzeichnet eine Budgetunterschreitung von rd. 94.400 €. Grund hierfür ist die ertragswirksame Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen für Sachkostenerstattungen an andere Schulträger. Das gleiche trifft auch auf das Produkt 23101 „**Schulverwaltung berufsbildende Schulen**“ mit einer Budgetunterschreitung von rd. 30.700 € zu. Das Produkt 241010 „**Schülerbeförderungskosten**“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 854.500 € ab. Die Anzahl der Sammelschülerzeitkarten hat sich seit 2016 aufgrund gesunkener Schülerzahlen um rund 200.000 € jährlich verringert. Der Ansatz wurde prozentual jährlich automatisch erhöht, was sich als nicht notwendig erwiesen hat. Es wurden rd. 500.000 € weniger verbraucht. Auch der Aufwand für die Kosten der übrigen Schülerbeförderung (z.B. Sammelschülerzeitkarten für den Busverkehr nach Braunschweig) hat sich reduziert. Die Kosten für den Linienersatzverkehr konnten ebenfalls durch die Einrichtung eines Linienverkehrs zur IGS Lengede reduziert werden. Das Produkt 24301 „**Allgemeine Schulverwaltung**“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 802.100 € ab. Diese ist u.a. darauf zurückzuführen, dass durch das Land Niedersachsen Zuweisungen im schulischen Bereich (z.B. Systemadministration, Schulsekretariate) erhöht wurden, was bei der Haushaltsentwurfserstellung noch nicht bekannt war und somit nicht veranschlagt wurde. Ferner wurden im Produkt „Allgemeine Schulverwaltung“ durch die Umstellung der Zuordnungsvorschriften zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt die Mittel für Anschaffungen bis 1.000 € zentral veranschlagt, da keine Erfahrungen hinsichtlich der Bedarfe der einzelnen Schulen bekannt waren. Die Buchungen erfolgten hingegen bei den jeweils betroffenen Produkten, sodass hier eine Unterschreitung entstanden ist. Das Produkt 24302 „**Kreismedienzentrum**“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 35.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Personalaufwendungen durch Stundenreduzierung und Elternzeit einer Mitarbeiterin und geringere Abschreibungen als geplant. Eine Budgetunterschreitung von rd. 90.100 € ist im **Produkt „Kreismuseum**“ eingetreten. Aufgrund des Brandes im Bauernhausmuseum Bortfeld konnten die geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Im Produkt 28101 „**Heimatspflege**“ ist in Folge geringerer Personal- und Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 29.000 € zu verzeichnen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 „**Schulsozialarbeit**“ sind geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen. Das Produkt 42401 „Sportstätten und Bäder“ schließt mit einer Budgetunterschreitung

von rd. 32.300 € ab. Für die Nutzung der Hallenbäder durch die kreiseigenen Schulen wird eine interne Leistungsverrechnung durchgeführt. Dieses wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

Die geplante Sanierung von 3 Fachunterrichtsräumen konnte nicht realisiert werden. Dies hatte Gründe in der Bausubstanz, die vorher nicht bekannt waren und zu Verzögerungen führten.

Anlagen

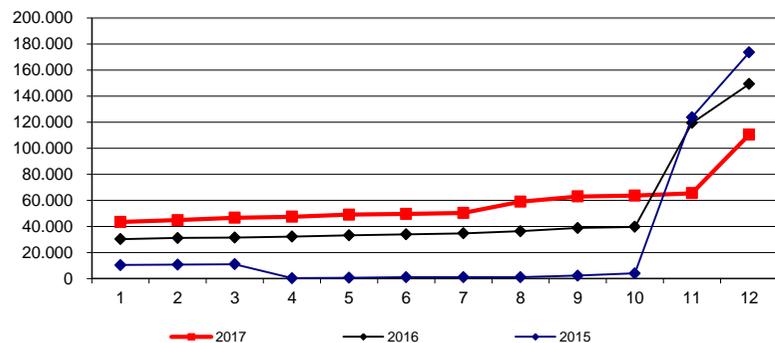
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	41.200	43.454	1.297	1.869	728	1.679	445	768	8.711	4.017	698	1.814	44.898	110.378	110.378
ordentlich (KGr.30-37)	41.200	43.254	1.297	1.869	728	1.679	445	768	8.711	4.017	698	1.814	7.998	73.278	73.278
außerordentlich (KGr.50-59)	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.900	37.100	37.100
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	119.200	30.251	866	392	599	1.037	708	850	1.545	2.553	860	79.762	29.933	149.355	
2015	145.500	10.313	282	305	-10.630	239	478	-69	63	1.219	1.744	119.779	49.826	173.548	

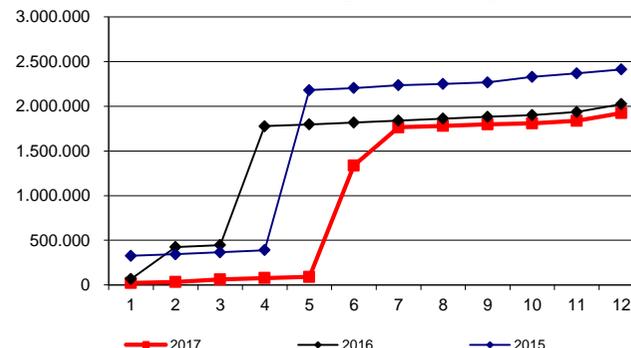
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.887.700	22.357	11.776	27.001	16.444	13.187	1.247.226	426.942	15.201	16.164	13.127	28.565	87.316	1.925.306	1.925.306
Personal (KGr.40-41)	94.200	6.410	6.801	6.832	8.596	6.832	6.916	7.739	6.971	5.553	6.389	10.912	8.637	88.588	88.588
Sachaufwand (KGr.42)	79.800	4.364	1.836	2.021	3.032	979	2.117	620	4.350	6.226	2.499	13.012	11.641	52.697	52.697
Transferaufwand (KGr.43)	40.000	7.228	1.099	1.099	2.774	2.774	2.774	2.774	1.767	1.767	1.674	1.674	1.674	29.079	29.079
sonstige (KGr.44)	379.700	4.354	2.040	15.509	2.041	2.602	3.719	415.179	2.113	2.617	1.691	2.967	1.979	456.811	456.811
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	62.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.422	109.422	
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.231.700	0	0	1.540	0	0	1.231.700	630	0	0	875	0	-46.037	1.188.709	1.188.709
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2.151.300	67.425	358.025	20.238	1.330.894	20.162	19.249	23.290	22.481	20.548	19.547	33.155	89.188	2.024.201	
2015	2.566.900	327.004	16.939	22.093	23.729	1.790.021	24.656	31.134	15.696	15.159	62.566	39.997	42.901	2.411.895	

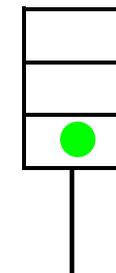
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Ergebnis
Produktbudget:



-1.846.500
-1.814.927
-31.573

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	108	79	79
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	108	115	115
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	108	120	120
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	256	267	267
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler			

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

21301

Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

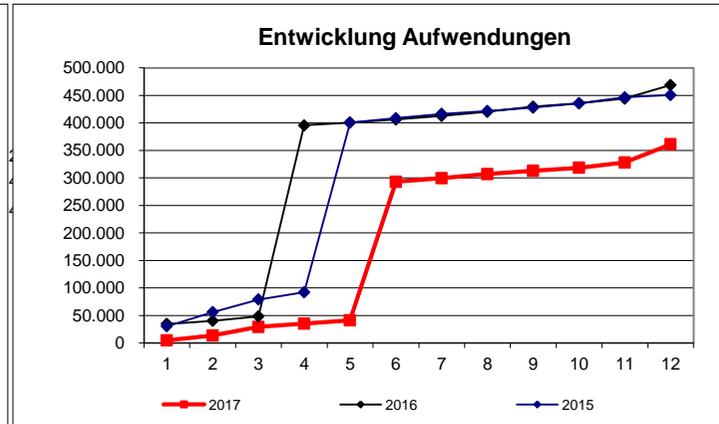
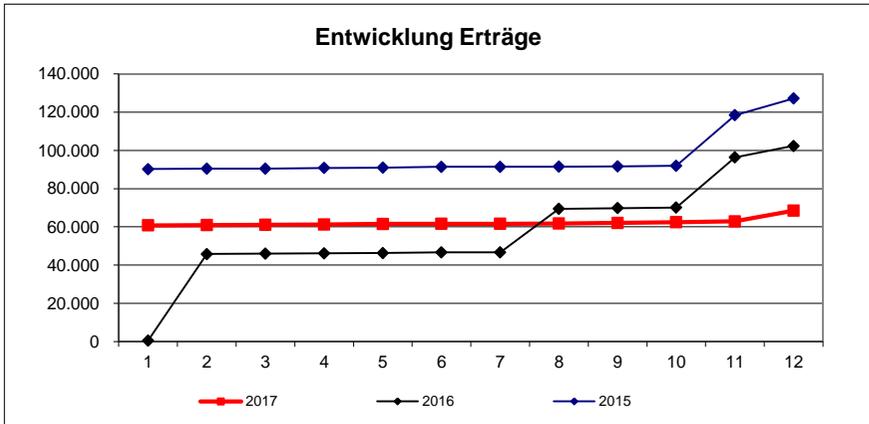
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

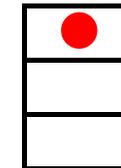
Dezember 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	95.300	60.754	198	192	109	236	99	0	173	314	387	403	5.653	68.519	68.519
ordentlich (KGr.30-37)	95.300	60.754	198	192	109	236	99	0	173	314	387	403	5.653	68.519	68.519
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	121.300	496	45.239	230	170	154	390	0	22.695	403	288	26.304	5.984	102.352	
2015	121.300	90.203	203	61	338	170	447	40	48	186	262	26.470	8.788	127.214	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	342.200	4.675	9.218	15.271	5.944	6.279	251.664	6.282	7.692	5.955	5.476	9.461	33.210	361.125	361.125
Personal (KGr.40-41)	42.000	3.408	4.651	3.921	3.921	3.921	3.921	4.066	3.924	3.950	3.928	6.788	5.181	51.578	51.578
Sachaufwand (KGr.42)	27.100	413	1.791	3.032	1.670	1.785	1.103	741	3.287	1.492	343	1.898	2.869	20.424	20.424
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	4.900	854	2.776	7.374	353	573	641	705	481	513	400	775	46	15.489	15.489
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.240	31.240	31.240
ILV-Aufwand (KGr.48)	246.000	0	0	945	0	0	246.000	770	0	0	805	0	-6.126	242.394	242.394
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	471.200	34.532	5.664	7.971	347.346	5.031	5.613	6.546	7.362	9.327	6.311	8.202	24.777	468.684	
2015	419.300	30.319	25.874	22.815	13.442	308.132	7.688	7.923	5.134	6.443	7.571	11.024	4.245	450.610	



Ergebnis
Produktbudget:



-246.900
-292.606
45.706

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	214	235	235

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21501

Schulverwaltung Realschulen

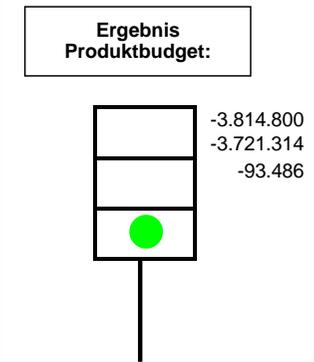
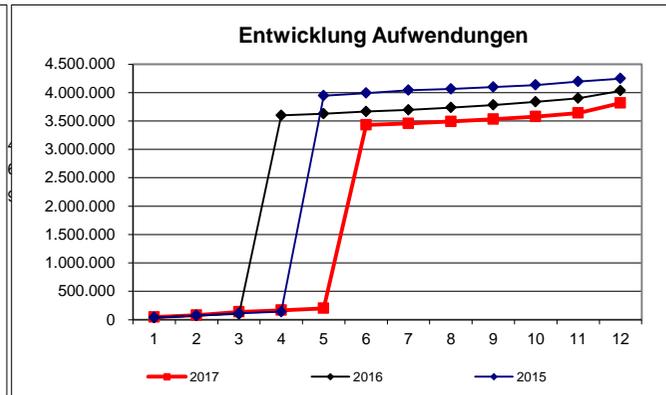
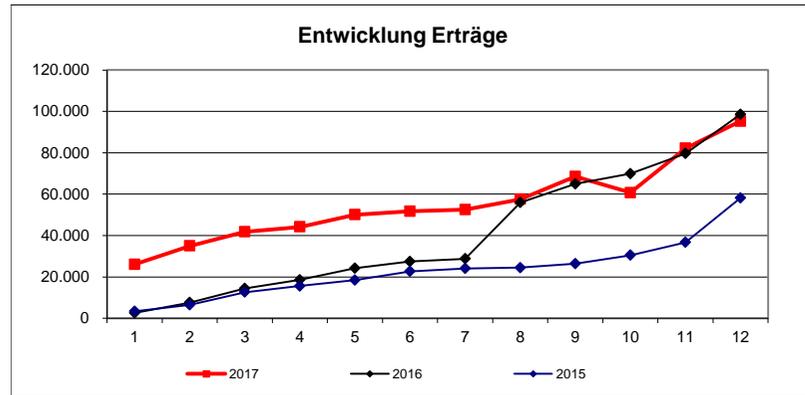
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	10.400	26.047	8.896	6.842	2.376	5.871	1.681	730	5.117	10.973	-7.860	21.454	13.095	95.223	95.223
ordentlich (KGr.30-37)	10.400	26.047	8.896	6.842	2.376	5.871	1.161	730	5.117	10.973	-7.860	21.454	13.095	94.703	94.703
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	520	520
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	10.400	2.525	5.019	6.791	4.205	5.606	3.257	1.385	27.197	8.905	4.999	9.750	18.878	98.517	
2015	10.500	3.375	3.051	6.187	2.976	2.813	4.309	1.387	350	1.879	4.156	6.196	21.475	58.154	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	3.825.200	45.356	35.518	56.582	28.840	33.327	3.231.170	24.042	34.729	43.058	46.639	61.160	176.116	3.816.536	3.816.536
Personal (KGr.40-41)	213.700	16.356	16.665	16.705	16.706	16.706	16.706	17.313	15.850	15.822	16.069	27.062	25.592	217.553	217.553
Sachaufwand (KGr.42)	211.600	20.415	11.925	26.709	8.764	9.378	11.399	3.593	11.660	19.182	23.313	25.509	32.969	204.815	204.815
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	55.000	8.585	6.928	11.384	3.370	7.242	2.565	1.947	7.219	8.053	6.137	8.589	31.536	103.554	103.554
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	144.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.432	173.432	173.432
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.200.500	0	0	1.785	0	0	3.200.500	1.190	0	0	1.120	0	-87.413	3.117.182	3.117.182
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	4.072.900	34.517	38.711	28.247	3.498.171	27.974	39.230	29.366	40.984	45.827	54.545	62.899	132.263	4.032.736	
2015	4.402.100	36.038	39.680	36.132	28.563	3.804.621	45.906	51.291	21.197	36.222	35.153	57.434	55.318	4.247.552	

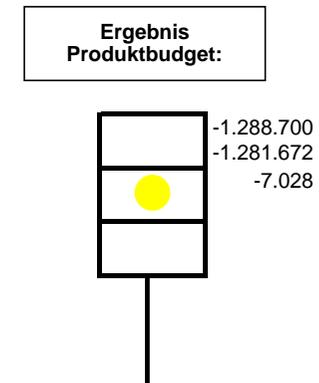
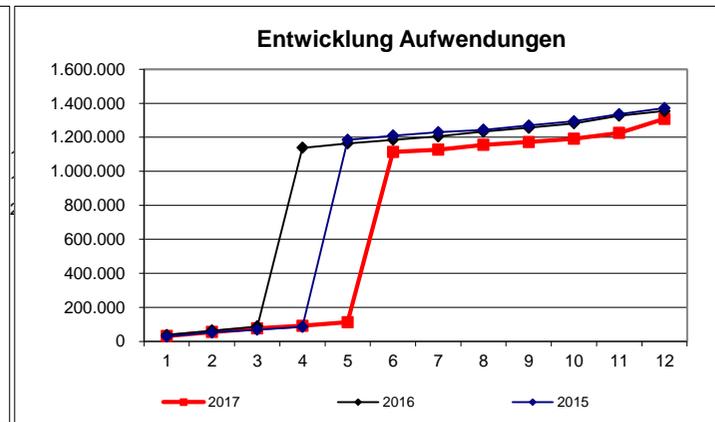
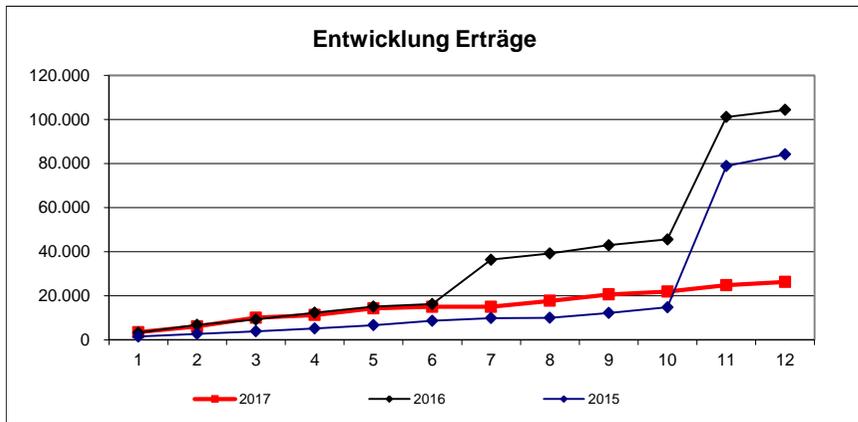


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	248	188	188
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	304	283	283
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	455	409	409
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	377	379	379
Betrieb Gunzelin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	520	466	466
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	20	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für RS sonst. Schulträger	Schülerinnen/Schüler			

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.000	3.419	2.647	3.920	1.245	3.054	666	24	2.718	2.870	1.277	2.923	1.469	26.232	26.232
ordentlich (KGr.30-37)	1.000	3.419	2.647	3.920	1.245	3.054	666	24	2.718	2.870	1.277	2.923	1.469	26.232	26.232
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	53.000	3.216	3.597	2.434	3.117	2.727	1.093	20.174	2.807	3.776	2.622	55.536	3.251	104.348	
2015	53.000	1.514	1.184	1.184	1.284	1.514	1.981	1.184	112	2.189	2.618	64.084	5.300	84.150	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.289.700	31.648	23.275	20.980	15.456	20.556	1.001.343	14.192	27.287	17.501	19.074	33.343	83.249	1.307.904	1.307.904
Personal (KGr.40-41)	130.200	10.205	10.396	10.565	10.565	10.428	10.276	11.137	9.779	9.779	9.779	20.984	15.262	139.155	139.155
Sachaufwand (KGr.42)	104.700	18.162	9.591	4.294	2.919	5.828	2.905	1.842	13.041	3.363	6.616	10.960	11.359	90.880	90.880
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.700	3.242	3.288	6.121	1.972	4.300	2.461	936	3.614	4.359	2.679	1.398	8.986	43.357	43.357
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	50.400	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.730	62.768	62.768
ILV-Aufwand (KGr.48)	985.700	0	0	0	0	0	985.700	278	853	0	0	0	-15.087	971.743	971.743
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.393.600	37.056	26.117	24.254	1.050.578	25.691	21.715	19.762	27.947	22.756	26.121	45.224	27.281	1.354.503	
2015	1.377.800	28.610	23.520	16.013	16.211	1.101.085	24.725	19.849	14.213	25.112	25.397	41.757	35.217	1.371.708	

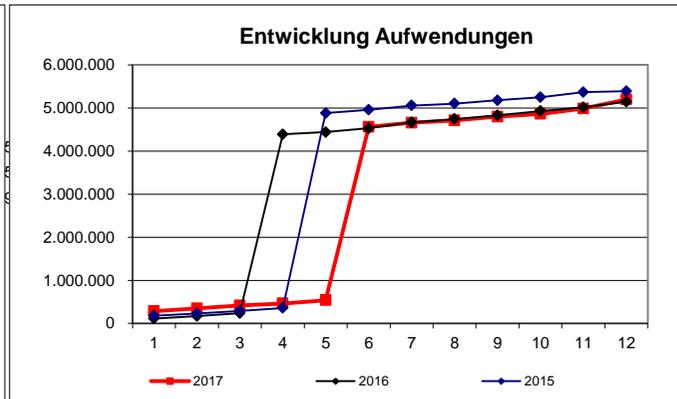
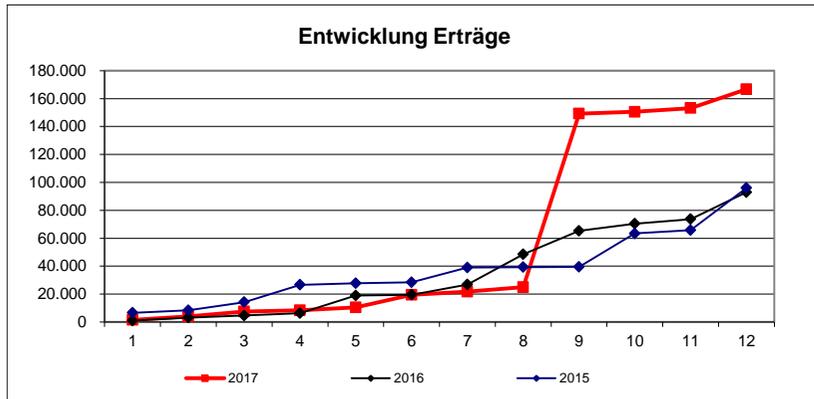


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	287	260	260
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	348	354	354

Erläuterung/Prognose:	

Erträge																
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	200	1.530	2.602	3.302	982	1.964	9.130	2.174	3.234	124.346	1.209	2.732	13.462	166.666	166.666	
ordentlich (KGr.30-37)	200	1.530	2.602	3.302	982	1.964	9.130	2.174	3.234	124.346	1.209	2.732	13.462	166.666	166.666	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	200	950	2.225	1.437	1.629	12.672	634	7.362	21.479	16.828	5.157	3.277	19.283	92.932		
2015	200	6.639	1.696	5.878	12.421	1.074	674	10.669	313	72	23.973	2.266	30.322	95.996		

Aufwendungen																
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	4.954.500	286.943	60.991	69.299	48.777	74.366	4.019.448	94.325	58.640	84.166	65.476	125.159	208.948	5.196.537	5.196.537	
Personal (KGr.40-41)	455.000	32.524	34.702	34.807	33.028	33.781	32.072	34.595	34.219	33.413	33.008	54.589	56.076	446.812	446.812	
Sachaufwand (KGr.42)	322.600	209.417	25.341	24.133	13.565	37.727	41.485	55.901	52.207	46.227	27.500	66.791	37.172	637.466	637.466	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	103.900	45.002	948	5.459	2.184	2.859	5.091	1.695	-27.786	4.526	1.643	3.779	98.428	143.827	143.827	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	132.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.539	206.539	206.539	
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.940.800	0	0	4.900	0	0	3.940.800	2.135	0	0	3.325	0	-189.266	3.761.894	3.761.894	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	5.106.500	112.636	59.038	64.734	4.151.859	50.425	89.850	138.265	75.154	84.376	103.284	86.058	124.937	5.140.616		
2015	5.388.400	180.610	49.257	61.371	69.852	4.517.549	76.826	100.267	44.487	77.034	69.397	119.142	20.709	5.386.502		



Ergebnis Produktbudget:

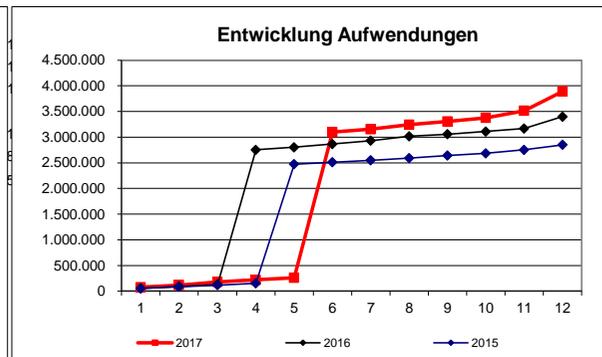
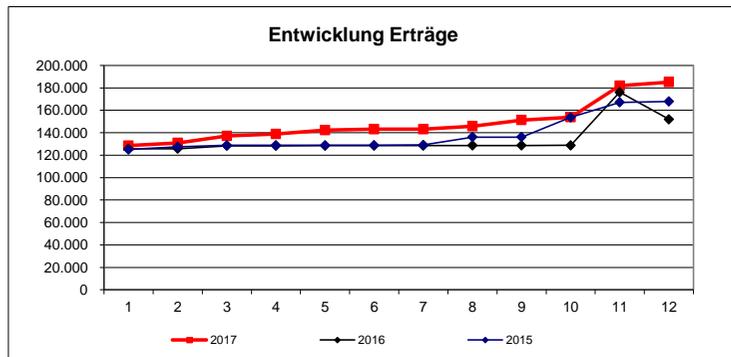
●	-4.954.300
□	-5.029.871
□	75.571

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	921	934	934
Betrieb Gymnasium Vechede	Schülerinnen/Schüler	891	887	887
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	877	874	874
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.172	1.143	1.143
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	98	115	115
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	1	1

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	120.500	128.453	2.511	6.166	1.732	3.453	809	0	2.682	5.474	2.597	28.075	3.194	185.144	185.144
ordentlich (KGr.30-37)	120.500	128.453	2.511	6.166	1.732	3.453	809	0	2.572	5.474	2.597	28.075	3.194	185.034	185.034
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110	110
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	146.500	125.702	55	2.657	0	70	0	0	160	54	46	47.286	-24.085	151.945	151.945
2015	120.500	125.100	2.453	1.178	56	0	163	52	7.147	0	17.551	13.361	885	167.944	167.944

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	3.688.900	74.612	41.592	62.377	40.166	42.835	2.839.449	54.271	87.748	61.279	73.559	137.720	376.341	3.891.948	3.891.948
Personal (KGr.40-41)	340.600	24.985	25.854	25.106	24.521	25.040	24.355	25.723	25.084	28.420	29.669	44.708	39.598	343.064	343.064
Sachaufwand (KGr.42)	394.800	42.738	11.291	24.734	12.535	12.066	18.149	26.920	58.377	25.037	40.036	86.253	184.225	542.360	542.360
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	50.400	6.889	4.448	12.537	3.109	5.729	4.345	1.442	3.953	6.876	3.632	6.759	11.698	71.417	71.417
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.566	197.566	197.566
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.792.600	0	0	0	0	0	2.792.600	185	334	945	222	0	-56.746	2.737.541	2.737.541
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	3.376.900	52.591	37.576	37.673	2.623.960	51.245	63.375	66.840	83.010	42.353	50.787	56.747	232.719	3.398.876	3.398.876
2015	2.768.500	51.807	32.088	31.401	36.213	2.322.173	38.346	37.161	42.731	51.820	41.174	67.843	98.367	2.851.125	2.851.125



Ergebnis Produktbudget:

●	-3.568.400
□	-3.706.805
□	138.405

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.299	1.261	1.261
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	932	974	974
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	83	156	156
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler		38	38
Bücherei IGS	entlehene Medien	7.000	7.976	7.976
	Beratungen	900	625	625
	Führungen	12	19	19
	Ausstellungen			
	Veranstaltungen	5	6	6
	Medienunterr. m. Schulkl.			
	Bestandsaufbau an Medien	500	724	724

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

22101

Schulverwaltung Förderschulen

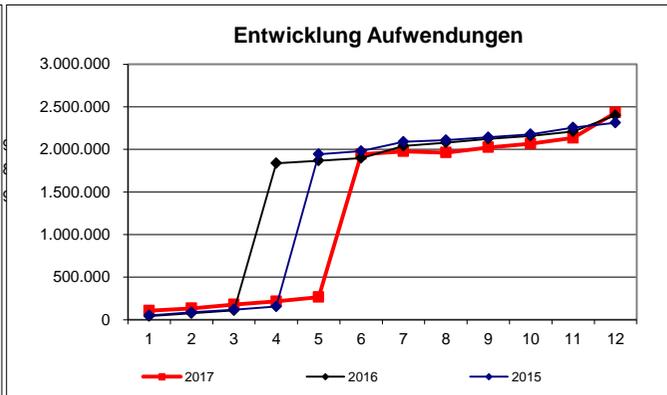
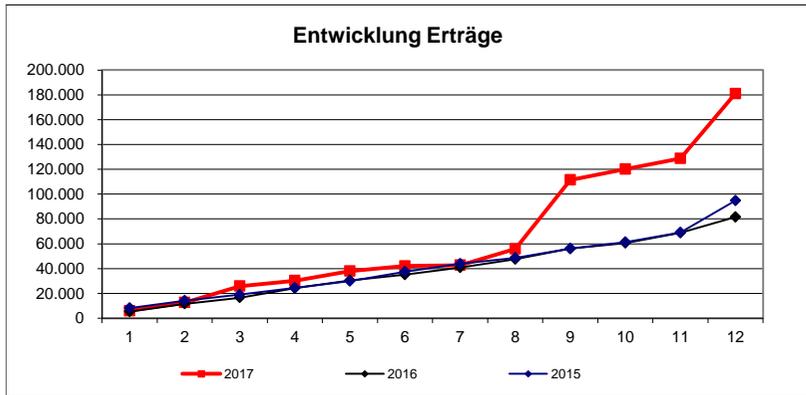
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	65.100	5.995	6.705	13.233	4.347	7.782	4.041	595	13.125	55.538	8.726	8.655	52.226	180.967	180.967
ordentlich (KGr.30-37)	65.100	5.995	6.705	12.883	4.347	7.782	4.041	595	13.125	55.538	8.726	8.655	52.226	180.617	180.617
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	65.100	5.420	6.234	4.966	7.638	6.315	4.453	5.843	6.630	8.537	4.561	8.245	12.718	81.557	
2015	65.100	8.201	6.031	4.794	5.515	5.436	7.574	6.302	4.823	7.567	5.126	7.750	25.659	94.780	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	2.409.900	105.848	27.627	46.006	36.194	49.749	1.678.256	34.356	-15.885	61.270	42.374	68.115	297.491	2.431.401	2.431.401
Personal (KGr.40-41)	189.600	12.727	13.556	12.979	13.469	12.672	12.672	13.579	14.146	14.146	14.146	23.356	18.867	176.316	176.316
Sachaufwand (KGr.42)	117.500	8.163	1.889	7.523	8.672	23.376	7.062	6.781	14.532	26.705	12.062	19.013	13.707	149.484	149.484
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	357.800	80.203	12.182	21.836	14.053	13.701	11.994	9.068	-44.563	20.419	14.086	25.396	162.446	340.822	340.822
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	98.500	127	0	0	0	0	27	0	0	0	189	350	121.063	121.756	121.756
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.646.500	0	0	3.667	0	0	1.646.500	4.928	0	0	1.890	0	-18.592	1.638.392	1.638.392
außerordentlich (KGr.50-59)	0	4.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.629	4.629
2016	2.458.000	41.667	33.167	33.240	1.728.577	31.914	29.595	143.457	37.846	45.910	32.395	53.247	186.973	2.397.989	
2015	2.432.100	49.322	36.095	33.667	34.390	1.789.803	36.308	108.526	21.428	33.154	35.260	78.271	57.369	2.313.594	



Ergebnis Produktbudget:

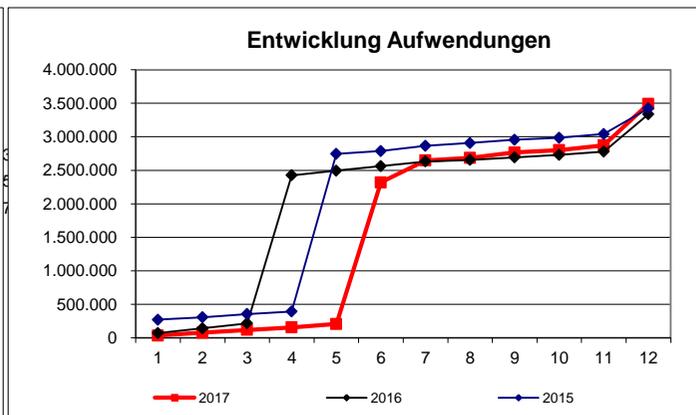
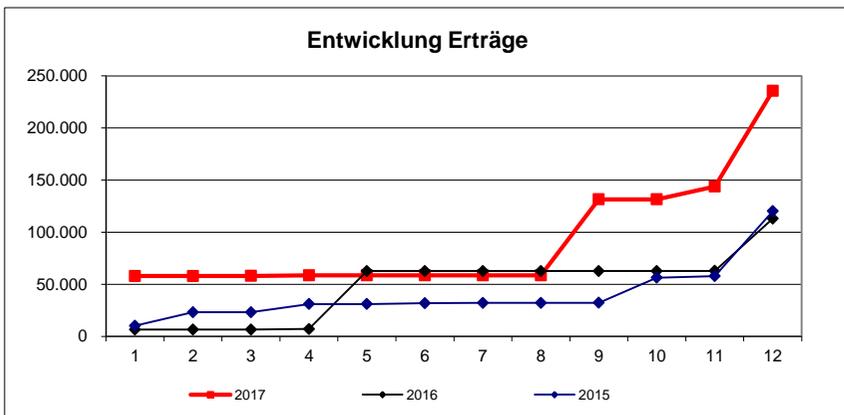
	-2.344.800
	-2.250.434
	-94.366

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	101	105	105
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	65	59	59
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	194	203	203
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	40	37	37
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	5	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen anderer Schulträger	Schülerinnen/Schüler	4	10	10

Erläuterung/Prognose:

Erträge														Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	84.700	57.923	0	70	639	0	0	0	0	72.842	0	12.427	91.598	235.499	235.499
ordentlich (KGr.30-37)	84.700	57.923	0	70	639	0	0	0	0	72.842	0	12.427	91.598	235.499	235.499
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	84.700	6.501	0	0	519	55.581	0	0	0	0	70	140	50.141	112.952	
2015	60.100	10.167	12.900	0	7.925	0	771	303	0	150	24.154	1.540	62.172	120.083	

Aufwendungen														Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	3.371.500	34.940	41.750	42.109	37.525	49.664	2.113.294	326.746	40.976	78.588	36.903	68.416	620.738	3.491.649	3.491.649
Personal (KGr.40-41)	283.000	18.353	18.702	18.697	18.849	18.849	18.806	49.976	20.727	21.137	26.193	39.515	46.682	316.485	316.485
Sachaufwand (KGr.42)	243.100	11.699	22.480	22.345	18.156	30.268	20.084	37.150	19.389	30.429	9.236	18.551	37.377	277.164	277.164
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	605.000	4.887	569	956	520	547	5.305	239.082	860	27.022	1.474	10.350	322.097	613.669	613.669
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	171.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.710	229.710	229.710
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.069.100	0	0	111	0	0	2.069.100	538	0	0	0	0	-15.127	2.054.622	2.054.622
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	3.297.900	70.758	72.370	73.115	2.209.711	67.916	68.164	68.996	24.397	38.261	37.580	47.738	556.523	3.335.530	
2015	3.357.900	271.567	35.507	49.489	35.664	2.352.332	42.796	77.420	42.850	48.923	28.170	56.467	382.919	3.424.104	



Ergebnis Produktbudget:

	-3.286.800
	-3.256.150
	-30.650

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	2.102	1.930	1.930
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	440	31	31
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	150	144	144
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	71	15	15
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	85	106	106

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

24101000

Schülerbeförderung

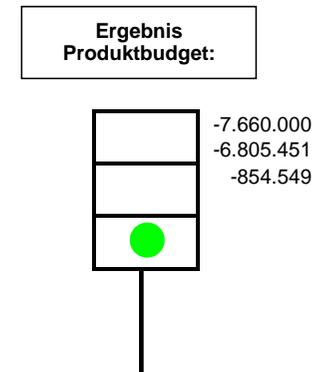
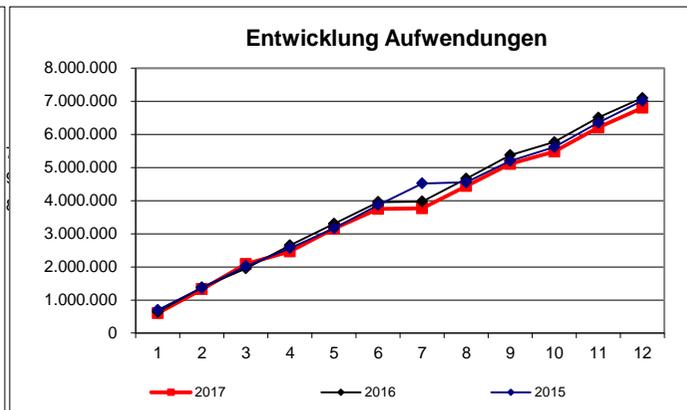
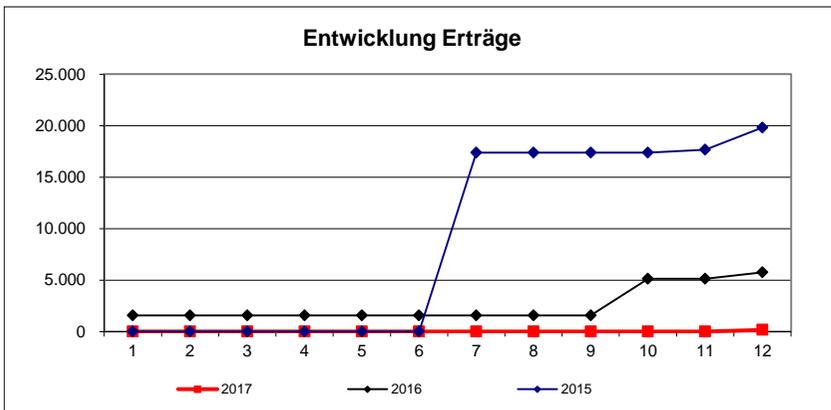
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173	173
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173	173
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548	0	626	5.757	
2015	0	0	0	0	0	0	0	17.372	0	0	0	297	2.139	19.808	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	7.660.000	604.299	721.157	761.172	380.774	687.788	598.704	11.894	672.498	667.762	370.427	728.716	600.434	6.805.624	6.805.624
Personal (KGr.40-41)	125.300	9.867	10.122	10.272	10.472	10.322	11.488	11.083	10.019	10.341	8.605	19.641	17.280	139.512	139.512
Sachaufwand (KGr.42)	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.531.400	594.432	711.036	750.899	370.302	677.465	587.216	810	662.479	657.421	361.822	709.076	583.154	6.666.112	6.666.112
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	7.497.900	639.329	741.402	576.720	691.579	654.887	653.848	19.790	686.062	708.975	394.366	738.165	592.745	7.097.868	
2015	6.415.300	696.384	669.034	659.389	541.868	603.350	701.521	649.784	31.237	650.209	409.406	737.427	663.701	7.013.311	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Erstattung	Anträge	700	655	655
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	72	50	50
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	7.000	6.685	6.685
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	750	719	719
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	570	658	658

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

24301000

Allgemeine Schulverwaltung

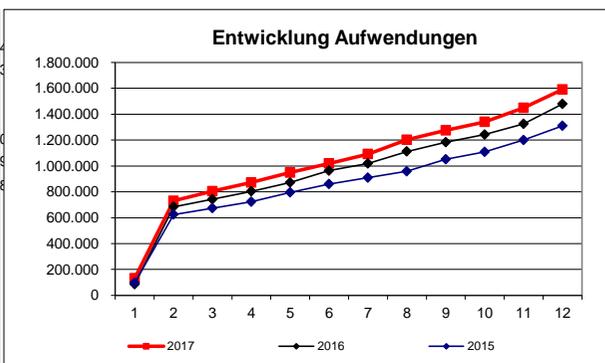
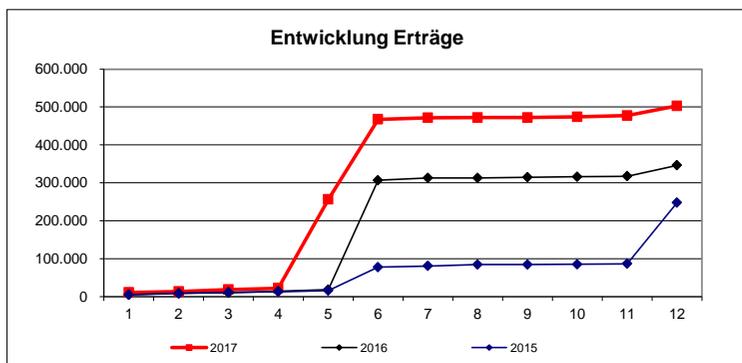
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

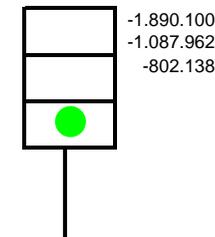
Dezember 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	312.900	10.965	2.202	5.501	3.117	234.541	210.989	4.317	832	-510	1.743	3.429	25.535	502.662	502.662
ordentlich (KGr.30-37)	312.900	10.965	2.202	5.501	3.117	234.541	210.989	4.317	832	-510	1.743	3.429	25.535	502.662	502.662
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	300.900	4.655	4.065	1.030	4.181	4.211	288.534	6.473	-55	1.614	1.140	1.538	28.817	346.203	
2015	70.900	4.920	2.948	3.603	1.312	2.834	61.781	3.274	3.476	168	730	1.536	161.099	247.680	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	2.203.000	131.832	598.548	73.694	67.278	77.528	69.595	72.796	111.229	72.111	65.212	109.198	141.605	1.590.624	1.590.624
Personal (KGr.40-41)	508.800	34.369	37.592	38.285	38.331	38.149	41.931	43.691	40.608	41.919	38.771	81.454	64.453	539.555	539.555
Sachaufwand (KGr.42)	644.700	27.627	5.198	2.420	6.127	3.736	1.403	6.312	5.538	3.996	4.746	2.404	4.754	74.262	74.262
Transferaufwand (KGr.43)	22.000	1.787	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	3.584	0	1.792	1.792	1.792	21.501	21.501
sonstige (KGr.44)	953.400	67.400	553.963	30.480	21.028	33.022	23.649	21.000	61.498	26.196	19.902	23.547	13.320	895.004	895.004
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	57.700	312	3	716	0	829	819	0	0	0	0	0	57.286	59.965	59.965
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.400	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	338
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.718.400	85.692	598.917	57.838	61.300	68.356	91.878	55.577	92.016	71.272	59.374	83.661	153.790	1.479.671	
2015	1.344.400	96.910	527.501	49.293	48.921	72.631	65.219	48.997	49.420	92.405	58.301	90.416	109.872	1.309.885	



Ergebnis
Produktbudget:



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	1	33%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen	23	23	23
	Schülerinnen/Schüler	11.746	11.446	11.446
Schulentwicklungsplanung	Schulen	55	55	55
	Schülerinnen/Schüler	17.024	16.712	16.712

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24302

Kreismedienzentrum

Verantwortlich: Herr Göldner

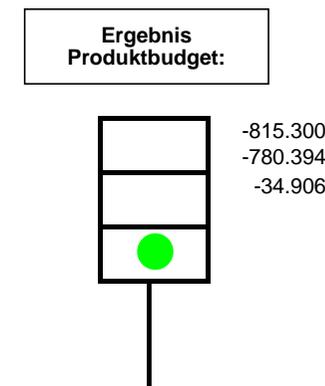
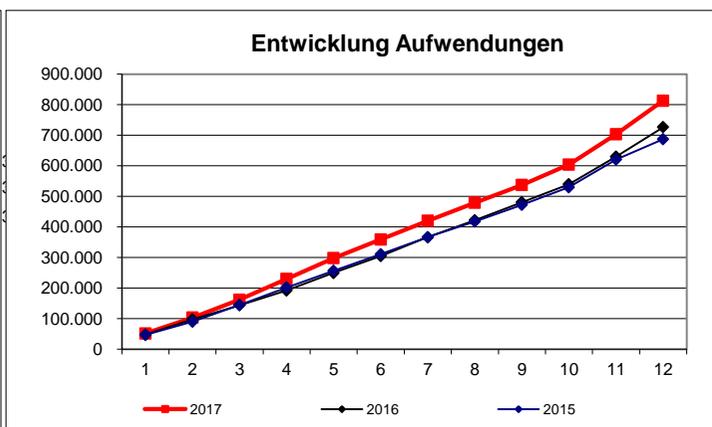
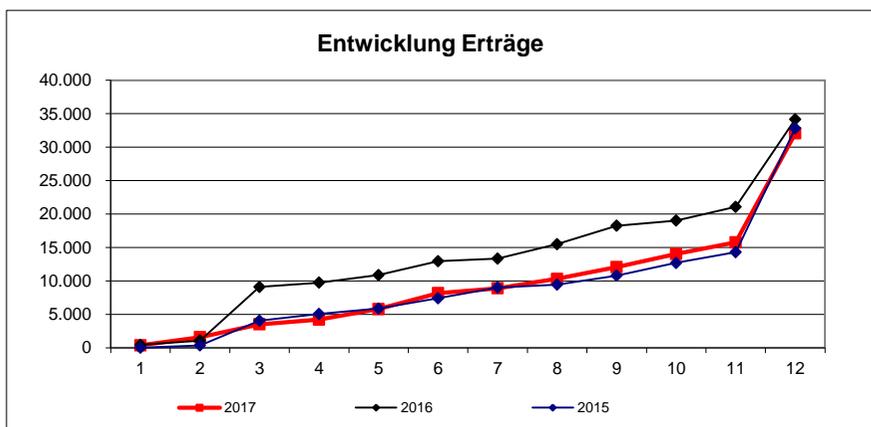
Stand Ende:

Dezember

2017

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	42.000	367	1.209	1.939	677	1.603	2.380	719	1.412	1.768	1.954	1.727	16.318	32.070	32.070
ordentlich (KGr.30-37)	42.000	367	1.209	1.939	677	1.603	2.380	719	1.412	1.768	1.954	1.727	16.318	32.070	32.070
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	42.500	453	629	8.007	656	1.128	2.082	385	2.159	2.748	778	2.039	13.108	34.171	
2015	42.500	0	355	3.688	998	821	1.547	1.610	439	1.330	1.906	1.618	18.490	32.799	

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	857.300	52.016	51.922	58.325	67.754	68.657	60.457	60.973	58.721	58.135	67.066	98.748	109.691	812.464	812.464
Personal (KGr.40-41)	632.000	42.125	43.085	43.225	47.940	49.055	47.693	47.643	44.224	44.641	47.475	82.365	62.578	602.048	602.048
Sachaufwand (KGr.42)	146.600	5.353	7.874	13.679	19.135	16.806	9.778	11.498	13.206	11.569	13.402	12.680	8.699	143.680	143.680
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	42.900	4.539	963	1.421	679	2.795	2.987	1.832	1.290	1.924	6.189	3.702	11.463	39.785	39.785
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	35.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.951	26.951	26.951
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	749.400	48.001	49.614	46.875	48.023	57.280	55.442	61.386	55.587	58.970	58.645	90.130	96.417	726.370	
2015	708.300	46.671	43.701	54.597	57.176	54.872	53.949	55.890	51.229	54.722	57.107	90.883	66.078	686.875	



Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien		10.000	12.006	120%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	100.000	89.069	89.069
	Beratungen	1.500	1.765	1.765
	Führungen	10	8	8
	Veranstaltungen	40	40	40
	Medienunterr. m. Schulkl.	250	250	250
	Bestandsaufbau an Medien	2.400	2.491	2.491
Bücherei Hohenhameln	entliehene Medien	50.000	54.833	54.833
	Beratungen	2.200	1.541	1.541
	Führungen	5	4	4
	Ausstellungen	0		0
	Veranstaltungen	20	20	20
	Medienunterr. m. Schulkl.	200	291	291
Bücherei Ilsede	entliehene Medien	40.000	39.155	39.155
	Beratungen	2.500	1.407	1.407
	Führungen	20	22	22
	Veranstaltungen	10	25	25
	Medienunterr. m. Schulkl.	170	202	202
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	1.834	1.834
Bücherei Vechede	entliehene Medien	48.000	52.601	52.601
	Beratungen	1.500	1.356	1.356
	Führungen	10	15	15
	Veranstaltungen	15	12	12
	Medienunterr. m. Schulkl.	110	150	150
	Bestandsaufbau an Medien	1.300	1.655	1.655
Bücherei Wendeburg	entliehene Medien	75.000	73.247	73.247
	Beratungen	1.800	1.605	1.605
	Führungen	10	11	11
	Ausstellungen	0	0	0
	Veranstaltungen	5	15	15
	Medienunterr. m. Schulkl.	50	55	55
Bücherei Lengede	Bestandsaufbau an Medien	2.000	1.959	1.959
	entliehene Medien	25.000	23.203	23.203
	Beratungen	800	310	310
	Führungen	8	12	12
	Veranstaltungen	10	8	8
	Medienunterr. m. Schulkl.	25	36	36
Kreisbildstelle	Bestandsaufbau an Medien	1.200	2.574	2.574
	entliehene Medien	13.000	10.634	10.634
	Beratungen	500	351	351
	Bestandsaufbau an Medien	80	102	102

Erläuterung/Prognose:				

Produkt:

25201000

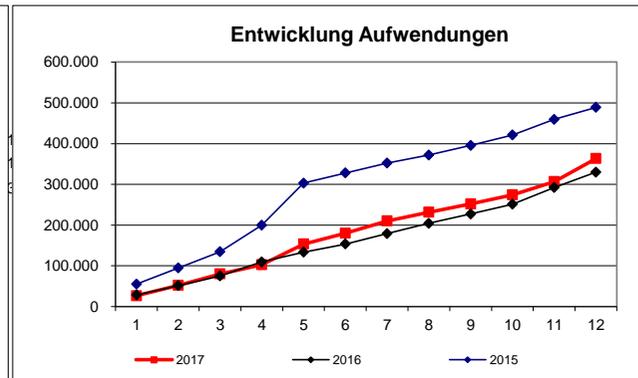
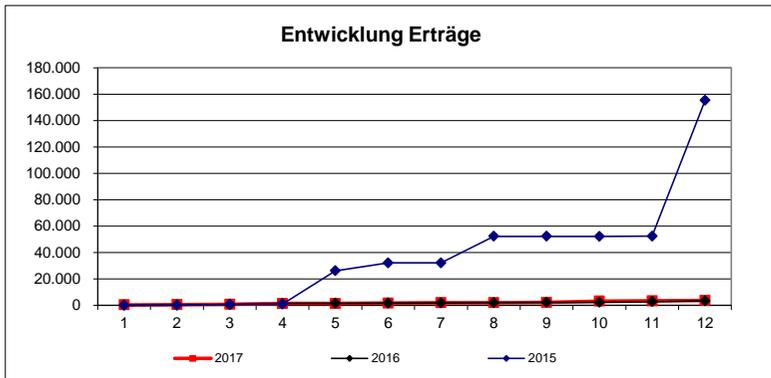
Kreismuseum
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Dezember 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	500	259	224	169	615	0	340	260	50	100	1.020	207	386	3.631	3.631
ordentlich (KGr.30-37)	500	259	224	169	615	0	340	260	50	100	1.020	207	386	3.631	3.631
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	313.100	0	133	210	935	200	130	130	240	204	22	474	683	3.361	
2015	14.900	0	0	630	155	25.309	5.996	0	20.130	12	-89	136	103.096	155.375	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	449.500	26.470	25.917	27.639	22.568	50.904	26.465	30.340	21.303	20.071	22.322	32.862	56.630	363.494	363.494
Personal (KGr.40-41)	235.500	17.527	18.062	18.384	19.323	19.589	18.193	27.420	17.650	17.452	17.081	27.848	34.983	253.512	253.512
Sachaufwand (KGr.42)	196.100	8.557	7.792	9.252	3.244	28.836	1.402	1.868	3.562	2.522	4.961	4.488	17.353	93.838	93.838
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.900	386	64	3	1	2.480	71	1.052	90	97	281	526	1.663	6.713	6.713
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194	5.194	5.194
ILV-Aufwand (KGr.48)	7.400	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	-2.563	4.237	4.237
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	737.600	28.558	22.870	23.578	34.482	23.888	20.165	25.378	25.282	23.126	24.051	40.613	38.056	330.047	
2015	392.600	55.175	39.678	39.569	65.120	103.517	25.046	24.156	19.826	23.578	25.415	38.462	29.375	488.919	



Ergebnis Produktbudget:

	-449.000
	-359.862
●	-89.138

Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher		12.000	10.651	88,8%

Leistungsumfang:				
Leistung	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Ausstellungen		5	6	6
	Besucher	12.000	10.651	10.651
Veranstaltungen und Führungen	Fälle	250	202	202

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

25202000

Archiv

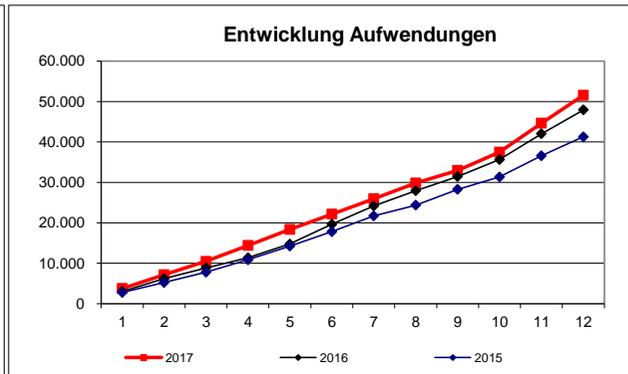
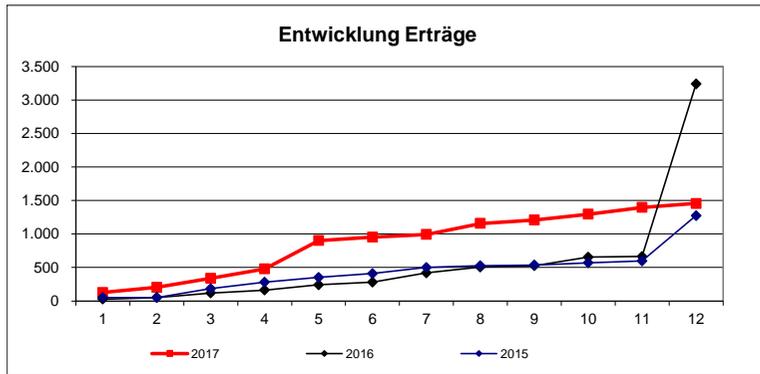
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

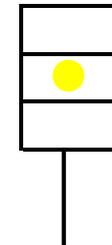
Dezember 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456	1.456
ordentlich (KGr.30-37)	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456	1.456
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	29	22	69	43	78	40	139	85	23	126	11	2.576	3.241	
2015	0	52	0	131	100	70	58	91	25	11	35	25	678	1.275	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	55.900	3.741	3.440	3.281	3.940	3.956	3.766	3.810	3.930	3.074	4.510	7.189	6.932	51.570	51.570
Personal (KGr.40-41)	45.000	3.197	3.275	3.281	3.281	3.281	3.281	2.859	2.951	2.729	2.729	5.606	4.704	41.172	41.172
Sachaufwand (KGr.42)	7.800	369	0	0	343	0	348	882	848	18	1.720	1.373	1.022	6.922	6.922
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	2.400	176	165	0	316	675	137	69	130	328	61	210	540	2.809	2.809
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667	667	667
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	43.600	3.060	3.115	2.659	2.520	3.413	4.901	4.503	3.753	3.520	4.176	6.408	5.917	47.944	
2015	34.800	2.759	2.459	2.548	3.102	3.391	3.534	3.909	2.683	3.900	3.042	5.241	4.716	41.282	



Ergebnis
Produktbudget:



-55.900
-50.114
-5.786

Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	30	30	100,0%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Archivgut	Veranstaltungen	2	1	1
	lfd. Meter Bestandspflege	25	27	27
	erschlossene Einheiten	2.500	4.417	4.417
	Benutzer	60	61	61
	lfd.Meter übern. Unterlagen	15	36	36

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

28101000

Heimspflege

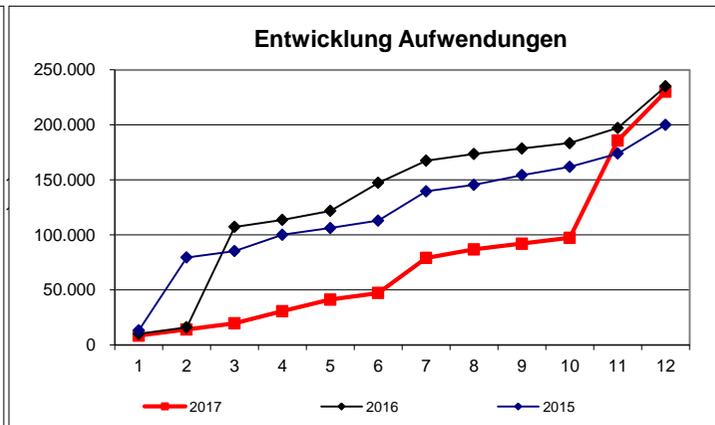
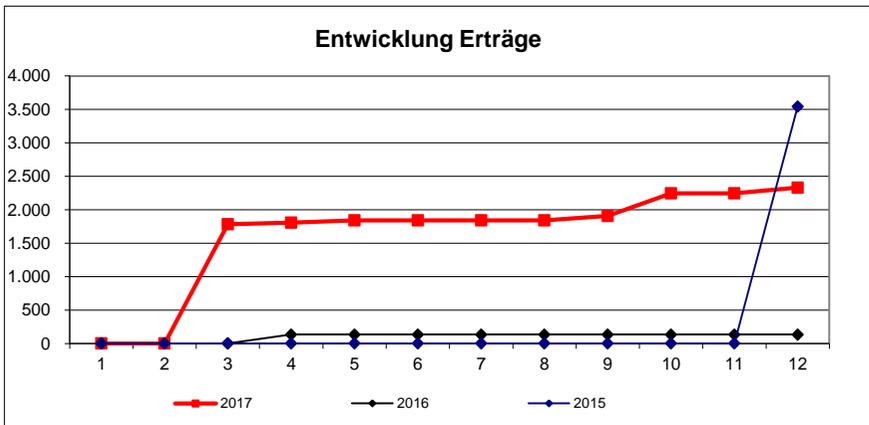
Stand Ende:

Dezember 2017

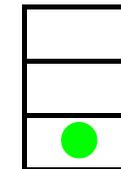
Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	24.100	0	0	1.782	25	33	0	0	0	67	340	0	85	2.331	2.331	
ordentlich (KGr.30-37)	24.100	0	0	1.782	25	33	0	0	0	67	340	0	85	2.331	2.331	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	100	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	133		
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.542	3.542		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	280.800	8.535	5.645	5.621	10.922	10.481	6.069	31.825	7.835	5.122	5.374	88.190	44.437	230.057	230.057	
Personal (KGr.40-41)	79.100	5.219	5.305	5.559	5.422	5.559	5.559	6.407	5.052	5.096	4.108	7.789	7.442	68.517	68.517	
Sachaufwand (KGr.42)	39.400	917	340	28	485	1.437	511	819	2.082	21	1.266	43	733	8.681	8.681	
Transferaufwand (KGr.43)	126.700	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	80.000	33.124	116.424	116.424	
sonstige (KGr.44)	24.000	2.400	0	34	5.015	185	0	13.000	700	6	0	358	2.355	24.053	24.053	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382	1.382	1.382	
ILV-Aufwand (KGr.48)	11.600	0	0	0	0	0	0	11.600	0	0	0	0	-599	11.001	11.001	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	250.200	10.231	5.888	91.233	6.358	8.108	25.541	20.118	6.098	4.928	4.910	13.692	37.883	234.987		
2015	216.600	13.319	66.144	5.970	14.692	6.117	6.758	26.618	5.856	8.922	7.600	11.958	26.125	200.079		



Ergebnis
Produktbudget:



-256.700
-227.726
-28.974

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

35171000

Schulsozialarbeit

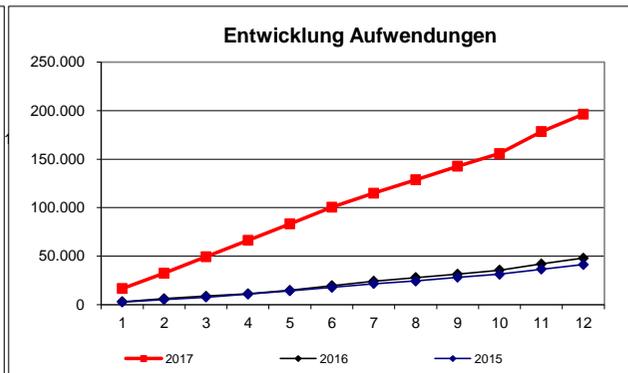
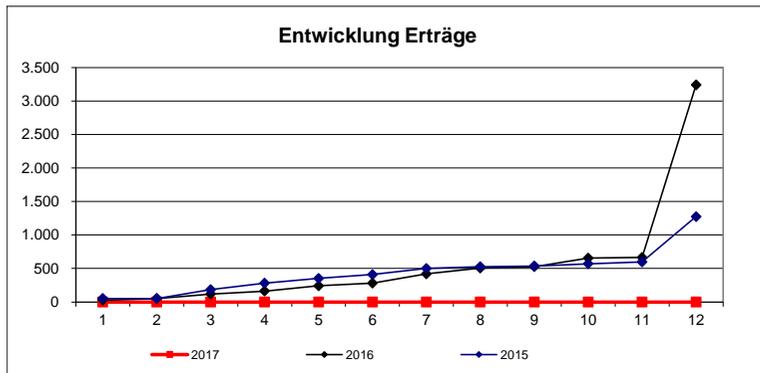
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Dezember 2017

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	29	22	69	43	78	40	139	85	23	126	11	2.576	3.241	
2015	0	52	0	131	100	70	58	91	25	11	35	25	678	1.275	

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	241.200	16.581	15.848	16.972	16.972	16.972	16.972	14.596	13.835	13.835	13.093	22.635	18.025	196.336	196.336
Personal (KGr.40-41)	241.200	16.581	15.848	16.972	16.972	16.972	16.972	14.596	13.835	13.835	13.093	22.635	18.025	196.336	196.336
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	43.600	3.060	3.115	2.659	2.520	3.413	4.901	4.503	3.753	3.520	4.176	6.408	5.917	47.944	
2015	34.800	2.759	2.459	2.548	3.102	3.391	3.534	3.909	2.683	3.900	3.042	5.241	4.716	41.282	



**Ergebnis
Produktbudget:**

	-241.200
	-196.336
●	-44.864

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42101000

Sportförderung

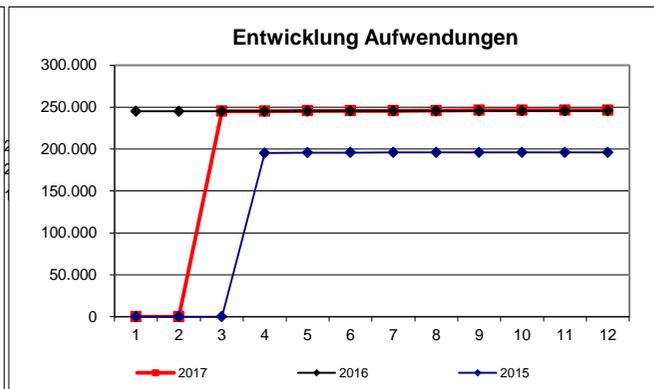
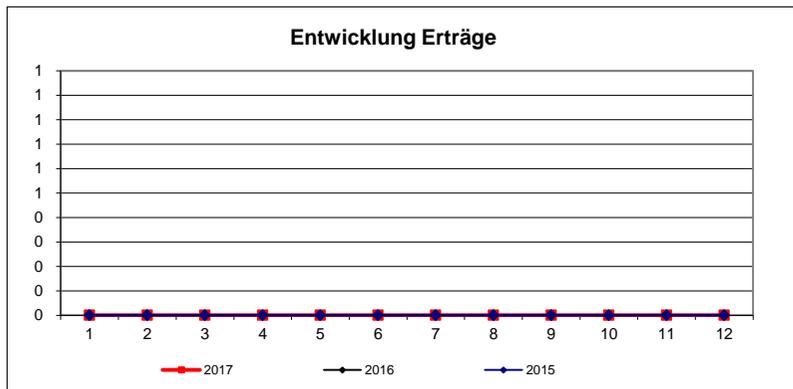
Stand Ende:

Dezember 2017

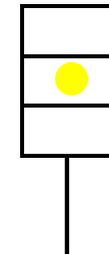
Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	249.400	55	0	245.050	0	566	25	0	20	505	74	0	54	246.349	246.349
Personal (KGr.40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (KGr.42)	2.500	0	0	0	0	66	25	0	20	105	74	0	54	344	344
Transferaufwand (KGr.43)	246.700	0	0	245.050	0	500	0	0	0	400	0	0	0	245.950	245.950
sonstige (KGr.44)	200	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	249.400	245.000	0	0	78	85	220	0	65	0	105	66	0	245.619	
2015	199.300	55	0	0	195.000	608	148	50	0	0	24	0	103	195.988	



Ergebnis
Produktbudget:



-249.400
-246.349
-3.051

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Sportförderung	Vereine	180	176
			176

Erläuterung/Prognose:			

Produkt:

42401

Sportstätten und Bäder

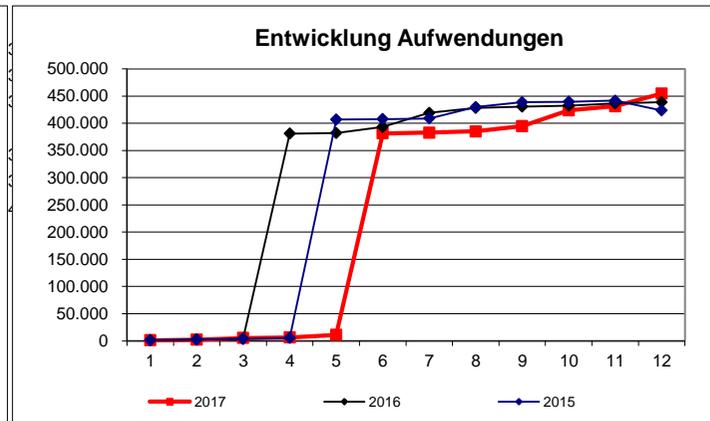
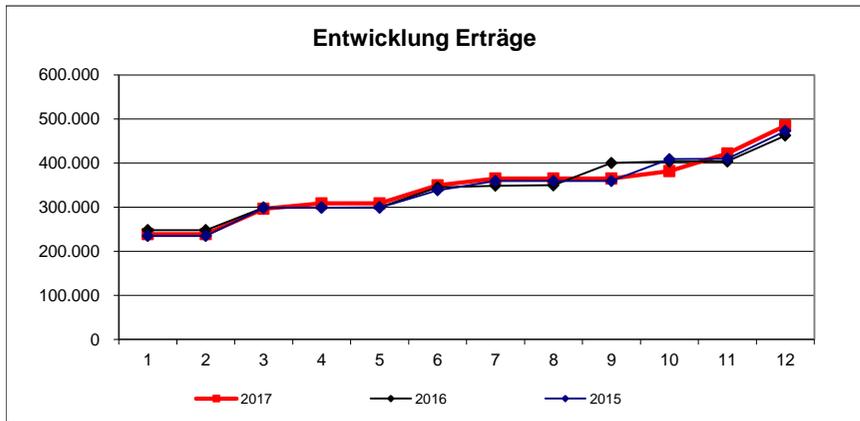
Stand Ende:

Dezember 2017

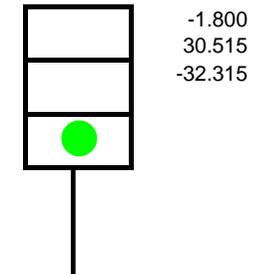
Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	431.300	238.678	180	57.728	12.060	0	41.015	15.123	0	240	16.713	40.000	63.123	484.858	484.858
ordentlich (KGr.30-37)	431.300	238.678	180	45.688	12.060	0	41.015	8.158	0	240	8.698	40.000	53.148	447.863	447.863
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	12.040	0	0	0	6.965	0	0	8.015	0	9.975	36.995	36.995
2016	470.100	247.673	180	51.225	0	619	45.026	3.827	1.095	50.465	3.605	0	58.948	462.661	
2015	380.100	234.701	130	63.253	700	0	39.880	20.660	0	0	49.573	1.120	62.745	472.760	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	433.100	1.045	1.030	3.222	1.032	4.621	370.482	1.220	2.354	9.540	28.951	7.646	23.200	454.343	454.343
Personal (KGr.40-41)	13.600	888	903	909	909	909	923	1.001	923	923	923	1.683	1.281	12.172	12.172
Sachaufwand (KGr.42)	40.400	34	0	2.190	0	3.590	737	96	1.234	7.177	27.906	5.692	8.308	56.964	56.964
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	5.100	124	128	123	123	123	123	123	123	123	123	123	172	1.529	1.529
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.886	2.886	2.886
ILV-Aufwand (KGr.48)	372.200	0	0	0	0	0	368.700	0	74	1.318	0	148	10.552	380.793	380.793
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	436.400	1.454	1.182	1.479	376.855	1.148	11.096	25.920	8.981	2.703	1.504	4.315	2.017	438.655	
2015	459.800	1.255	1.151	1.069	1.844	401.309	1.104	1.158	20.912	8.803	1.079	1.881	-17.854	423.711	



Ergebnis
Produktbudget:



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Raumvergabe	Stunden	35.000	30.500	30.500
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	12.000	11.446	11.446
Schulschwimmen	Stunden	3.000	2.908	2.908

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

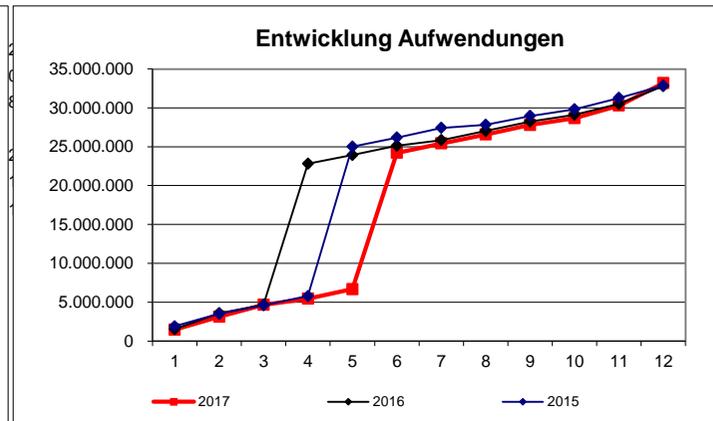
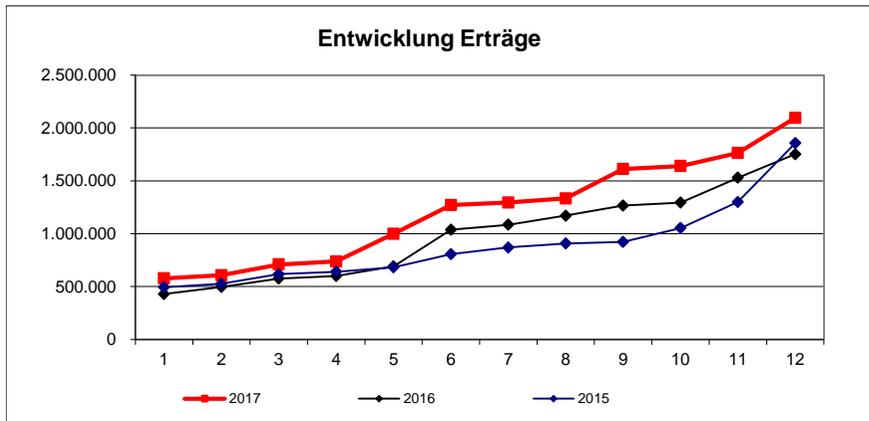
Stand Ende:

Dezember 2017

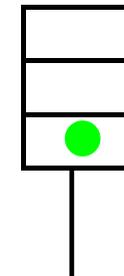
Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.229.200	577.969	28.749	102.846	28.793	260.637	271.646	24.750	38.217	278.090	28.891	123.947	331.276	2.095.811	2.095.811
ordentlich (KGr.30-37)	1.229.200	577.769	28.749	90.456	28.793	260.637	271.126	17.785	38.107	278.090	20.876	123.947	284.401	2.020.736	2.020.736
außerordentlich (KGr.50-59)	0	200	0	350	0	0	520	0	110	0	0	0	36.900	38.080	38.080
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	12.040	0	0	0	6.965	0	0	8.015	0	9.975	36.995	36.995
2016	1.727.100	429.482	68.286	79.517	23.866	90.475	346.386	46.706	86.122	96.132	27.947	234.372	223.435	1.752.726	
2015	1.084.600	495.236	31.231	91.021	23.249	40.349	125.714	62.965	36.951	14.794	131.774	246.204	556.893	1.856.383	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	34.199.800	1.450.952	1.675.255	1.534.600	800.586	1.211.436	17.534.385	1.208.610	1.148.112	1.218.134	879.658	1.627.122	2.884.417	33.173.268	33.173.268
Personal (KGr.40-41)	3.628.800	254.738	265.518	266.500	272.305	272.064	271.762	318.829	265.963	269.155	271.965	476.935	426.641	3.632.375	3.632.375
Sachaufwand (KGr.42)	2.582.000	358.227	107.348	142.360	98.647	175.879	118.506	155.022	203.335	184.069	175.682	268.667	372.241	2.359.982	2.359.982
Transferaufwand (KGr.43)	435.400	9.015	2.891	247.941	4.567	8.367	4.567	4.567	5.351	2.167	3.466	83.466	36.590	412.954	412.954
sonstige (KGr.44)	10.141.700	823.528	1.299.495	864.135	425.068	754.298	650.304	707.939	672.203	760.480	420.119	797.556	1.249.884	9.425.007	9.425.007
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	891.400	477	3	716	0	829	846	0	0	0	189	350	1.226.066	1.229.477	1.229.477
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.520.500	338	0	12.948	0	0	16.488.400	22.253	1.260	2.263	8.237	148	-427.005	16.108.844	16.108.844
außerordentlich (KGr.50-59)	0	4.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.629	4.629
2016	34.054.800	1.515.566	2.056.772	1.092.513	18.164.811	1.100.937	1.204.783	713.695	1.200.780	1.186.373	881.880	1.376.729	2.307.402	32.802.241	
2015	32.518.900	1.890.564	1.611.087	1.087.963	1.188.888	19.234.903	1.158.064	1.248.041	391.581	1.140.305	869.704	1.453.445	1.583.878	32.858.423	



Ergebnis
Produktbudget:



-32.970.600
-31.077.457
-1.893.143

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.846.500	-1.814.927	31.573	😊	Schülerinnen/Schüler	580	581						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-246.900	-292.606	-45.706	☹️	Schülerinnen/Schüler	214	235						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.814.800	-3.721.314	93.486	😊	Schülerinnen/Schüler	1.924	1.728						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.288.700	-1.281.672	7.028		Schülerinnen/Schüler	287	260						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-4.954.300	-5.029.871	-75.571	☹️	Schülerinnen/Schüler	3.961	3.954						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.568.400	-3.706.805	-138.405	☹️	Schülerinnen/Schüler	2.314	2.391						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.344.800	-2.250.434	94.366	😊	Schülerinnen/Schüler	441	446						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.286.800	-3.256.150	30.650	😊	Schülerinnen/Schüler	2.848	2.226						
24101	Schülerbeförderung	-7.660.000	-6.805.451	854.549	😊	Schülerjahreskarten VG	7.000	6.685						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-1.890.100	-1.087.962	802.138	😊	Schülerinnen/Schüler	11.746	11.446	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-815.300	-780.394	34.906	😊	entlehene Medien	351.000	342.742	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	12.006	120%	😊
25201	Kreismuseum	-449.000	-359.862	89.138	😊	Besucher	12.000	10.651						
25202	Archiv	-55.900	-50.114	5.786		erschlossene Einheiten	2.500	4.417						
28101	Heimspflege	-256.700	-227.726	28.974	😊									
35171	Schulsozialarbeit	-241.200	-196.336	44.864	😊									
42101	Breitensportförderung	-249.400	-246.349	3.051		Vereine	180	176						
42401	Sportstätten und Bäder	-1.800	30.515	32.315	😊	Stunden Schulschwimmen	3.000	2.908						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-32.970.600	-31.077.457	1.893.143	😊									