



## **Öffentliche Bekanntmachung**

### **Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport**

---

Sitzungstermin: Donnerstag, 31.05.2018, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Mensa des Gymnasiums am Silberkamp, Am Silberkamp 30, 31224 Peine

---

### Tagesordnung

#### **Öffentlicher Teil:**

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.02.2018
4. Einwohnerfragestunde
5. Jahresrückblick und Pressespiegel der Servicestelle Kultur für 2017 **2018/206-01**
6. Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport **2018/264**
7. Produktbericht Jahresabschluss 2017 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule **2018/267**
8. Vernetzung der Schulen - Sachstand - **2018/244**
9. Vergabe der freigestellten Schülerbeförderung **2018/246**
10. Zusammenlegung der Förderschulen Lernen **2018/245**
11. Erweiterung der IGS Lengede **2018/266**
12. Informationen der Verwaltung
13. Anfragen und Anregungen



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2018/206-01</b>	
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich	
	Datum: 14.05.2018	
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 31.05.2018	<i>Status</i> Ö

## Jahresrückblick und Pressespiegel der Servicestelle Kultur für 2017

### Sachdarstellung:

Die Servicestelle Kultur wurde 2015 eingerichtet. Seitdem arbeitet die Servicestelle Kultur kontinuierlich an der Umsetzung des Kulturentwicklungsplanes sowie weiterer Bausteine im Bereich Kultur für den Landkreis Peine.

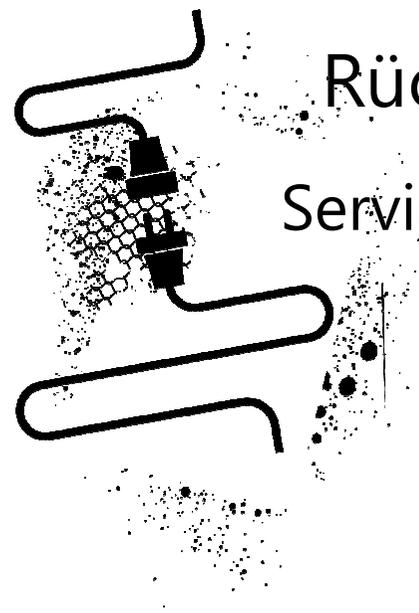
Der Jahresrückblick 2017 zeigt einen allgemeinen Überblick über die Arbeit und Weiterentwicklungen

im Jahr 2017 u. a. in den Bereichen: Vernetzung, Kulturentwicklung, Beratung, Qualifizierung, Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen. Begleitet wird dies durch den Pressespiegel von 2017, der die Medienpräsenz der Servicestelle Kultur widerspiegelt.

Beide Dokumente sind auf der Kulturplattform <http://www.kultur-peinerland.de/Servicestelle-Kultur> in der Randspalte unter Dokumente zum Download bereitgestellt.

### Anlagen

Jahresrückblick 2017 – Servicestelle Kultur



# Rückblick 2017

## Servicestelle Kultur

# ALLGEMEINES

Der Landkreis Peine führte von 2011 bis 2013 im Rahmen des EU-geförderten Programms über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) eine Kulturentwicklungsplanung durch.

Gemeinsam mit der Universität Hildesheim wurde unter der Mitwirkung zahlreicher Bürger\_innen ein Kulturentwicklungskonzept erstellt.

Eine der 40 entwickelten Handlungsempfehlungen forderte eine „Servicestelle Kultur“.



**Die Bestandsaufnahme** im Rahmen des Kulturentwicklungsplans (KEP) im Peiner Land verdeutlichte folgendes:

- >> Es fließen sehr wenig externe Fördermittel für Kultur (Stiftungen, Land, Bund) in das Peiner Land.
- >> Es gibt im Bereich Kultur keine institutionalisierte Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg.
- >> Die Zusammenarbeit von Politik und Kulturschaffenden ist bisher ebenfalls nicht institutionalisiert.
- >> Es gibt zu wenig Förderung des Ehrenamtes z.B. durch Beratung, organisatorische und finanzielle Unterstützung.
- >> Die Potentiale und Bedarfe der Kultur- und Kreativwirtschaft, die es auch im Peiner Land gibt, finden bisher keine Beachtung.
- >> Es gibt bisher kaum Vernetzung der Kulturschaffenden über die Gemeinde- und Spartengrenzen hinweg. Daher fehlt bisher ein Selbstverständnis als „Kulturschaffende des Peiner Landes“.



# ARBEITSBESCHREIBUNG

Im Folgenden sind die Aufgaben der Servicestelle Kultur aufgelistet:

## Infrastruktur-Aufgaben

- Gestaltung und Pflege einer Internetplattform
- Organisation, Koordination und Durchführung von Vernetzungstreffen
- Aufbau und Begleitung der Kontaktstellen
- Pflege der Adressdatenbank
- Evaluation, Weiterentwicklung und Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung

## Dienstleistungs-Aufgaben

- Akquise von Fördermitteln
- Unterstützung vernetzter Formate
- Unterstützung internen und externen Marketings
- Unterstützung bei Projektanträgen
- Organisation von Weiterbildungsangeboten

## Kommunikations-Aufgaben

- Kontakte zu  
Kulturakteuren herstellen und halten  
Kontaktstellen halten  
Kulturansprechpartner\_innen der Kommunen

- Kontakte zu  
Politik und Verwaltung halten  
Bildungseinrichtungen aufbauen  
Stiftungen, Ministerien, Kultureinrichtungen
- Impulse aufnehmen und weitergeben

*„Aus den Förderrichtlinien und Förderkonzepten öffentlicher wie privater Förderagenturen wird immer deutlicher, dass es nicht mehr nur darum geht, Künstler, Kunstwerke oder Kulturveranstaltungen zu unterstützen, sondern in verstärktem Maße auch Strukturen, Prozesse, Netzwerke und Kontexte. Kulturförderung wird zu einem Instrument einer aktivierenden und konzeptbasierten Kulturpolitik, die zielorientiert vorgeht und zivilgesellschaftliche und neuerdings auch kreativwirtschaftliche Akteure und Unternehmungen unterstützen will.“*

*(Prof. Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. Norbert Sievers, Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Jahrbuch für Kulturpolitik 2014, Klartext Verlag Essen, 2014)*



Servicestelle **KULTUR**



**LANDKREIS  
PEINE**

# ZIELE

## Strategische Ziele:

1. Kultur als Standortfaktor und die kulturelle Identität sowie die lokalen Akteure im Peiner Land bekannt machen und stärken
2. Den Zugang für mehr Fördermittel im Bereich Kultur in der Region ermöglichen
3. Aktivierende und strukturierende Kulturpolitik im Einvernehmen mit kreisangehörigen Kommunen umsetzen

## Operative Ziele:

1. Vernetzung und Vermittlung von und für Kulturschaffende organisieren
2. Beratung/ Service und Qualifizierung für Kulturschaffende anbieten
3. Kulturpolitische Verankerungen in Verwaltungsstrukturen schaffen
4. Beteiligungsprozesse in der aktiven Kulturpolitik anschieben und moderieren

*„Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst und Kultur und Sport.“ (Nds. GVBL, Artikel 6)*

Die Servicestelle Kultur hat es sich zur Aufgabe gemacht die Kulturschaffenden im Landkreis zu unterstützen und langfristig Strukturen aufzubauen, die ein reges kulturelles Leben in der Region ermöglichen.

Die Servicestelle ist im Sinne einer aktivierenden Kulturpolitik als indirekte Förderung zu sehen, die Strukturen, Prozesse und Kontexte maßgeblich fördert.

Die ersten Schritte bestehen im Aufbau von Strukturen und im Knüpfen von Kontakten sowie in der Analyse von dem Bedarf in der Region. Die Stärkung der Akteure vor Ort ist die Voraussetzung für eine kulturelle Identität für das Peiner Land.

Die Servicestelle Kultur möchte hier kein weiterer „Kulturveranstalter“ im Peiner Land sein, sondern viel mehr die Rahmenbedingungen für die Kulturakteure verbessern, um somit Strukturen zu ermöglichen, in denen die Kulturschaffenden des Peiner Landes ihr Potential entfalten können.



# VERNETZUNG

Die Servicestelle Kultur versteht sich u.a. als Motor für Netzwerke und Austausch in der Region. Zu Beginn der Einrichtung der Servicestelle konnte hier eine Vielzahl von Kontakten aufgebaut werden und das Netzwerk wird stetig vergrößert.

## >> Literaturstammtisch

### 2016

Auch in 2016 haben sich die „Literaturfreunde des Peiner Landes“ regelmäßig getroffen und ein erstes Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Peine durchgeführt.

### 2017

Aus dem Literaturstammtisch hat sich ein Seminarwunsch für die Kulturtaucherreihe ergeben. „Ich schreibe, also bin ich. Der Traum vom eigenen Buch“ wurde als Seminar 2017 angeboten. Ein weiterer Aufruf für einen Literatur-/ Autorenstammtisch wird für Anfang 2018 geplant, da der Hauptorganisator der Literaturfreunde verzogen ist.

## >> Heimatpflege

### 2016

11.04.2016 | Arbeitsgruppe Bergbau—Lengede, Martin Stöber (Niedersächsischen Institut für Historische Regionalforschung) : Thema „Chroniken“ (Teilnehmerzahl 45)

28.09.2016 | Heimat- und Archivverein Edemissen– Zehntspeicher Edemissen, Anne Pfeuffer: Thema „Archivierung von Schriftgut“. (Teilnehmerzahl 38)

Zudem wurde eine Kooperation mit der Universität Hildesheim

aufgebaut. Gruppen aus Studierenden besuchten die Heimatstuben im Landkreis. Die Servicestelle Kultur wurde in zwei Seminare eingeladen, um über die Heimatpflege im Peiner Land zu berichten.

### 2017

21.04.2017 | Heimatverein Hohenhameln—Pastor-Wilhelm-Meyer-Haus Hohenhameln | Fotograf Simon Schwinge: Thema „Umgang mit Urheberrechten im Bereich der Heimatpflege“ (42 Teilnehmende)

Zudem wurde Manfred Pape für das Ehrenamt der Kontaktstelle Heimatpflege gewählt.

24.10.2017 | Kreismuseum Peine | Prof. Dr. Wolfgang Schneider : Thema „Heimatmuseum—ein Phänomen der Breitenkultur“ | Vorstellung Dr. Doreen Götzky: Gemeinsame Entwicklung von Perspektiven der Zusammenarbeit (46 Teilnehmende)



# VERNETZUNG

## >> Geopark



Der Kreistag hat am 20.01.2016 den Beitritt in den neu gegründeten „Geopark-Trägerverein Braunschweiger Land-Ostfalen e.V.“ beschlossen. Daraufhin hat sich eine Arbeitsgruppe gegründet, (Dr. Ralf Holländer,(KHB) Dr. Ulrika Evers (Kreismuseum)/ Dr. Doreen Götzky (seit 7/2017), Inga Heine/ Sina Riedel (seit 2017) (wito) und Anna-Lisa Bister (Servicestelle Kultur)), die mit dem Geschäftsführer des Geoparks, Dr. Henning Zellmer, eng zusammenarbeitet.

### 2016

Die Arbeitsgruppe erarbeitete verschiedene Geopunkte, um einen Landmarkenflyer für das Peiner Land zu erstellen. Der Flyer soll 2017 veröffentlicht werden.

### 2017

Veröffentlichung des Landmarkenflyers 22 „Ilseder Hütte“ mit insgesamt 14 Geopunkten im gesamten Landkreisgebiet. Auch zum Download unter: [www.kultur-peinerland.de/Kultur-A-Z/Heimatspflege](http://www.kultur-peinerland.de/Kultur-A-Z/Heimatspflege)

## >> Heimspiel Kultur 2 / Kulturstammtische

### 2016

Aus den Heimspiel Kultur 2 Veranstaltungen haben sich in einigen Gemeinden Kulturstammtische gegründet, die sich zum Teil selbstständig weiter treffen. In Ilsede, Hohenhameln, Vechelde und Lengede haben sich diese etabliert. Die Servicestelle hat hier unterstützend beraten oder auch moderiert. Aus dem Vechelder Kulturstammtisch ist u.a. ein Projekt entstanden „Kunst Schaufenster“.

### 2017

Kulturstammtisch Lengede: In 2017 haben mehrere Stammtische stattgefunden, die von der Servicestelle Kultur mitmoderiert wurden. Das daraus resultierende Projekt „Lengeder Kult(o)ur 2018“ und das entstandene Projektteam wird weiterhin von der Servicestelle Kultur begleitet. Auch aus dem Kulturstammtisch Hohenhameln hat sich eine Projektidee entwickelt, die momentan verfolgt wird.

## >> Vernetzung von Nds. Kulturbüros/Servicestellen

### 2016

Es wurde ein Netzwerk ins Leben gerufen von kommunalen Servicestellen oder auch Kulturbüros (LK Wolfenbüttel, Stadt Hannover, LK Hildesheim, Stadt Oldenburg, LK Harburg, Stadt Bremerhaven), um sich gegenseitig auszutauschen u.a. mit dem Ansatz des kollegialen Coachings.



Servicestelle **KULTUR**



**LANDKREIS  
PEINE**

# KULTURENTWICKLUNG

## 2017

Gemeinsames Treffen des Netzwerkes im Freilichtmuseum am Kiekeberg/ Kulturlandkreis Harburg zum Thema Beteiligungskultur.

### >> Vernetzung der Kulturförderer in Niedersachsen

## 2016

Stiftungen, Kirchen, Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie kommunale Vertreter treffen sich unter dem Dach der Bundesakademie Wolfenbüttel zu einem regelmäßigen Austausch über Kulturförderung.

## 2017

Impulsvortrag über die Servicestelle Kultur im Rahmen des Treffens zur Vernetzung der Kulturförderer in Niedersachsen in der Bundesakademie Wolfenbüttel am 10.02.2017

### >> Austausch Kulturelle Bildung

## 2016

Es fand ein erster Austausch von Landkreis internen Einrichtungen statt, die sich mit kultureller Bildung beschäftigen. (Kreismedienzentrum, Kreismuseum, Kreisjugendpflege, Kreismusikschule, Bildungsbüro, wito GmbH, Kreisvolkshochschule)

## 2017

Es folgten weitere Einzelgespräche zum Thema Kulturelle Bildung.

### >> Kulturansprechpartner\_innen

Im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung wurden Kulturbeauftragte in den jeweiligen Gemeinden ernannt. Der Stand vom Juli 2013 wurde von der Servicestelle Kultur überprüft und von den Gemeinden bestätigt, bzw. neue Vertreter\_innen benannt. Auf Wunsch der Kulturbeauftragten wurde der Titel zu Kulturansprechpartner\_innen geändert.

#### Kulturansprechpartner\_innen sind:

Maren Langenhan - Gemeinde Hohenhameln  
Oliver Völkening - Gemeinde Edemissen  
Thomas Witschel - Stadt Peine  
Britta Schwartz-Landeck - Gemeinde Vechelde  
Juliane Märten/ Sandra Kolbe - Gemeinde Wendeburg  
Cord-Heinrich Helmke - Gemeinde Lengede  
Sandra Theuer - Gemeinde Ilsede

#### Treffen der Kulturansprechpartner\_innen

## 2016

19.04.2016 und 07.11.2016

Auf Wunsch der Kulturansprechpartner\_innen werden zum nächsten Treffen die Kulturvereinsvorsitzenden der Gemeinden mit eingeladen, um auch auf diese Weise eine Vernetzung und einen Austausch zu ermöglichen.

## 2017

10.08.2017 gemeinsam mit Kulturvereinsvorsitzenden



Servicestelle **KULTUR**



**LANDKREIS  
PEINE**

# KULTURENTWICKLUNG

## >> Kulturbeirat

Der Kulturbeirat wurde ebenfalls im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung aufgestellt und seine Zusammensetzung im Kreisausschuss beschlossen. Die Mitgliederliste wurde nach der ersten Sitzung angepasst.

### Mitglieder im Kulturbeirat sind:

Christian Hoffmann (seit 08/2017 Dr. Thomas Renz) | Dr. Ralf Holländer | Christopher Graffam | Britta Ahrens | Christof Pannes | Monika Heilmann-Eschemann | Dr. Christof Klinke | Michael Kessler (seit 11/2016 Klaus Saemann) | Ralf Werner | Henning Heiß | Anna-Lisa Bister | Thomas Severin | Inga Heine (Sina Riedel in Elternzeitvertretung) | Ulrike Bock | Bernhard Michels | Nick Pulina (ab 10/2017 Simon Köhler) | Gäste: Rolf Jakobs, Heinz Bode (seit 10/2016 nicht mehr)

### 2016

Die Sitzungen des Kulturbeirates fanden am 10.05. und 21.11.2016 statt. Am 10.05. wurde inhaltlich die Einrichtung von Kontaktstellen thematisiert und vor allem die Arbeit der Servicestelle Kultur und der neuen Plattform kultur-peinerland.de vorgestellt. Am 21.11. wurden inhaltlich die Kontaktstellen öffentlich vorgestellt und die AnsprechBAR der Presse vorgestellt.

### 2017

Die Sitzungen fanden am 08.05.2017 und 28.11.2017 statt. Thema war überwiegend die Erarbeitung der Richtlinien für Zuwendungen im Bereich Kultur.



## >> Kontaktstellen

### Die Kontaktstellen haben zur Aufgabe:

- ... Schnittstelle zwischen der Servicestelle Kultur und den kulturellen Akteuren
- ... organisieren Projekte landkreisweit
- ... vernetzen Akteure untereinander im Peiner Land
- ... Zuarbeit für das Kulturportal Peiner Land
- ... sind Ansprechpartnerin für spartenspezifische Akteure\_innen und initiieren Kooperationen mit anderen Vereinen
- ... tauschen sich regelmäßig mit den anderen Kontaktstellen aus

### 2016

Zum 01.12.2016 wurden die ersten Kontaktstellen eingerichtet. Auf Beschluss des Kreisausschusses von September 2016 konnten bislang 2 Kontaktstellen benannt werden. Weitere Kontaktstellen in den Bereichen Heimatpflege, Literatur und Theater/ Tanz werden noch besetzt!

**Kontaktstelle Bildende Kunst: Britta Ahrens** (Vorsitzende des Vereins Kunst im Peiner Land)

**Kontaktstelle Musik: Alexander Liersch** (Mitarbeiter Kreis- musikschiule)

### 2017

**NEU:** Kontaktstelle Heimatpflege: Manfred Pape



# KULTURENTWICKLUNG

## >> ansprechBAR



Im Dezember 2016 wurde die ansprechBAR fertiggestellt. An einem eigens für die Servicestelle Kultur kreierten mobilen „Brückentisch“, können sich Kulturschaffende ab sofort über Kultur informieren, sich beraten lassen oder einfach ins Gespräch kommen.

Die ansprechBAR ist ein moderner Präsentationstisch in besonderem Design. Konzipiert im Stecksystem ist die Handhabung schnell, einfach und individuell veränderbar und kann für Präsentationen, Messen, Feste, Ausstellungen, etc. benutzt werden. Sie kann kostenlos von der Servicestelle Kultur entliehen werden und bietet eine attraktive Präsentationsbasis neben dem sonst so langweiligen Plastiktisch. Hier können die Vereine ihre Projekte vorstellen und Informationen auslegen.

Die Servicestelle Kultur nutzt diese BAR auch, um sich selbst zu präsentieren, Gespräche über Kultur in Gang zu bringen, und eine „mobile Kulturentwicklung“ zu praktizieren.



### 2017

Die Bar wurde von der Servicestelle Kultur bei verschiedenen Veranstaltungen eingesetzt. Zudem wurde sie intern von mehreren Fachdiensten sowie extern von verschiedenen Vereinen ausgeliehen.

### Ausleihstatistik

Eigene Veranstaltungen: 15

Externe Ausleihe: 12



Servicestelle **KULTUR**



LANDKREIS  
PEINE

# BERATUNG

## >> Newsletter Kultur Peiner Land



Die Servicestelle hat einen monatlichen Newsletter entwickelt, der Kulturschaffende über die aktuellen Fördermöglichkeiten, Ausschreibungen, Wettbewerbe und Weiterbildungen informiert. Zudem bietet die direkte Ansprache und Auflistung der aktuellen Tätigkeiten der Servicestelle eine große Transparenz. Die Rückmeldungen bezüglich des Newsletters waren durchweg positiv. Eine öffentliche Archivierung wird auf der neuen Kulturplattform erfolgen.

### 2016

Im Jahre 2016 wurden 9 Newsletter an 500 Abonnenten verschickt.

### 2017

Im Jahr 2017 wurde der Versand auf 2-monatlich umgestellt. Es wurden 6 Newsletter an 570 Abonnenten verschickt.

## >> Internetseite Landkreis Peine

### 2016

Seit dem 02.03.2016 ist die neue Kulturplattform [www.kultur-peinerland.de](http://www.kultur-peinerland.de) online.



Die Plattform dient mit ihrer Datenbank nicht nur zur Präsentation regionaler Künstler\_innen und Ausstellungsorten, sondern vor allem auch als Informationsplattform für Kulturschaffende im Peiner Land. Hier finden Sie alle Angebote der Servicestelle Kultur, weiterführende Links, Dokumente zu Downloads sowie umfangreiche Auflistungen von u.a. Stiftungen oder anderen Finanzierungshinweisen. Zudem steht ein Marktplatz für Kleinanzeigen zur Verfügung sowie ein Veranstaltungskalender.

Des Weiteren gibt es eine Kooperation mit dem Landkreis Hildesheim, in der Daten über Stiftungen und Stellangebote im Kulturbereich ausgetauscht und geteilt werden. Der Veranstaltungskalender ist in Kooperation mit Peine Marketing GmbH aufgebaut worden und ist mit dem regionalen Veranstaltungskalender verknüpft.

# QUALIFIZIERUNG

## >> Internetplattform

### 2016

1373 Besucher\_innen (Juli-Dez) | 120 Einträge bei Kultur A-Z

### 2017

5316 Besucher\_innen | 1102 Downloads | 130 Einträge bei Kultur A-Z

## >> Beratungsgespräche

Die Servicestelle bietet persönliche Beratungsgespräche an, die vor Ort stattfinden können. Die meisten Gespräche werden mit einer Zusammenstellung von weiterführenden Links und Hinweisen nachbereitet. Zusätzlich finden laufend telefonische Beratungsgespräche statt.

### 2016

19 intensive Beratungen

### 2017

11 intensive Beratungen und 4 ganztägige Beratungsworkshops in Zusammenarbeit mit der Regionalberaterin der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur

## >> Weiterbildungsreihe „Kulturtaucher“

### 2016

Seit Januar 2016 findet eine neue Kooperation zwischen der Kreisvolkshochschule und der Servicestelle Kultur statt. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Kulturtaucher“ werden verschiedene Workshops und Weiterbildungsveranstaltungen für Kulturschaffende an-

geboten. Hierfür konnten verschiedene Referent\_innen aus der kulturellen Praxis gewonnen werden. „Kulturtaucher“ ist eine Reaktion auf die vielfach geforderten Informationen in Beratungsgesprächen, aber auch aus den Ergebnissen der „Heimspiel Kultur 2 Veranstaltungen“. Die Themen werden aus Anfragen von Kulturschaffenden generiert.

Gesamt 2016: 156 Teilnehmende

Aufschlüsselung nach Seminaren:

01/2016: 11 TN | 02/2016: 19 TN | 03/2016: 23 | 04/2016: 40 TN  
| 05/2016: 21 TN | 08/2016: 12 TN | 09/2016: ausgefallen |  
10/2016: 18 TN | 11/2016: 12 TN

## Angebote 2017 siehe Flyer Anlage

### Gesamt 2017: 169 Teilnehmende

Aufschlüsselung nach Seminaren:

März/2017: 33 | April/2017: 10 | Mai 2017: 13 |  
Juni 2017: 41 | Sept/2017: 12 | Okt/2017: 26 |  
Nov/2017: 15 | Dez/2017: 19



Kulturtaucherveranstaltung im Kreismuseum am 17.10.2017



Servicestelle **KULTUR**



**LANDKREIS  
PEINE**

# ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

## >> PR Kulturtaucher

Die Kulturtaucherreihe wird über das KVHS-Programm veröffentlicht sowie über einen eigens für die Reihe entwickelten Flyer. Zudem werden die Seminare über den Veranstaltungskalender und dem Magazin PEter sowie über Internet und Printmedien beworben. Die Seminare werden zudem im Newsletter veröffentlicht.

## >> Corporate Design

### 2016

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Servicestelle Kultur wurde ein Postkartenset entwickelt. Dieses wurde an den verschiedensten Stellen im Kreisgebiet kostenlos ausgelegt.

### 2017

Es wurde ein allgemeiner Flyer über die Servicestelle Kultur entwickelt und gedruckt.

## >> Presse

Die Servicestelle bemüht sich um eine rege Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bereitet alle Veranstaltungen redaktionell vor und nach.

### 2016

Der Pressespiegel umfasst 23 Artikel und 1 Anzeige.

### 2017

Der Pressespiegel mit 43 Artikeln und 1 Anzeige sind in der Anlage zu finden.



## >> Kulturverwaltungshaus Rosenhagen

Seit Ende Januar 2016 hat die Servicestelle Kultur gemeinsam mit der Kreismusikschule ihre Büroräumlichkeiten in einem angemieteten Fachwerkhaus im Rosenhagen 37.

# KOOPERATIONEN

## >> Überregionale Präsentationen der Servicestelle

- Vernetzung der Kulturförderer Niedersachsen | Bundesakademie Wolfenbüttel | Präsentation Servicestelle Kultur | 10.02.107
- Kulturkonferenz Wolfenbüttel | Moderation Worldcafe | 24.03.2017
- Integrationskonferenz Hannover | Präsentation von integrativen Projekten im LK Peine gemeinsam mit Kontaktstelle Bildende Kunst | 24.08.2017
- Westfälische Kulturkonferenz | Arnsberg | Präsentation Servicestelle Kultur | 07.09.2017
- Expertengespräch Kulturstiftung des Bundes | Leipzig | Präsentation Servicestelle Kultur | 05.10.2017
- Kulturforum Stadthagen | Präsentation Servicestelle Kultur | 21.11.2017

## >> Kooperationen

2016

**Planungsphase „Oh, eine Dummel!“** (Wanderausstellung zum Thema Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire) in Kooperation mit der Kreisjugendpflege/Jugendamt.



2017

**Ausstellungseröffnung** „Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire 05.02.2017—16.02.2017.

In Kooperation mit der Kreisjugendpflege/Jugendamt LK Peine

Besucherzahl der Ausstellung: 662 (davon 485 Schüler\_innen)

Besucherzahl Rahmenprogramm: 345

**Aktionstag Lebenshilfe | 05.05.2017** —Peine ist bunt: ansprechBAR und Unterstützung einer Malaktion & Beratung

**Kunst- und Kulturmeile | 28./29.10.2017:**



Unterstützung in Organisation, Vermittlung von Künstler\_innen, ansprechBAR, Beteiligungsaktion „Kultur versüßt ihr Leben“ - Frage an alle „Was versüßt ihr Leben?“ - Zuckerwatte (über Kultur ins Gespräch kommen)

**Vorlesetag Silberkampfgymnasium | 17.11.2017** | Präsentation von Servicestelle Kultur—Stimmungsbild von Jugendlichen, wo kulturelle Interessen liegen



## PERSONAL

Die Servicestelle Kultur ist mit einer Vollzeitstelle mit 39 Stunden ausgestattet. Die Servicestelle Kultur ist dem Fachdienst 19 Schule, Kultur und Sport zugeordnet. Zusätzlich wurde sie bis 10/ 2016 von den zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern Heinz Bode und Rolf Jakobs unterstützt

### **2016**

Seit dem 15.02.2016 ist die Stelle auf zwei Mitarbeiterinnen geteilt (75% und 25%) und wurde bis 15.10.2016 mit Ireen Hillmann besetzt. Seit 15.10.2016 ist Frau Hillmann in Elternzeit, sodass Frau Marie Beisert (Dipl. Kulturwissenschaftlerin) die Stelle übernommen hat.

### **2017**

Seit 1.09.2017 wird die Servicestelle Kultur von einer FSJ-Kultur-Stelle unterstützt. Marie Pape wird bis 31.08.2018 Vollzeit vor allem für den Bereich Internetplattform und Newsletter zuständig sein.

Frau Marie Beisert hat zum 01.09.2017 aufgrund von einem Stellenwechsel aufgehört. Die Stelle wird zu 2018 neu besetzt.



Servicestelle **KULTUR**



LANDKREIS  
PEINE



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer:	<b>2018/264</b>
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**

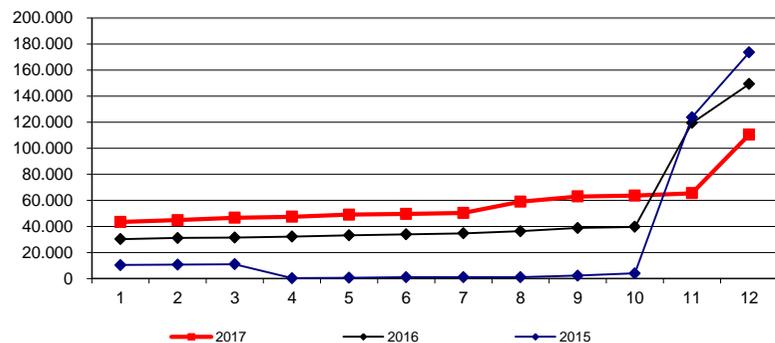
**Erträge**

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>41.200</b>	<b>43.454</b>	<b>1.297</b>	<b>1.869</b>	<b>728</b>	<b>1.679</b>	<b>445</b>	<b>768</b>	<b>8.711</b>	<b>4.017</b>	<b>698</b>	<b>1.814</b>	<b>44.898</b>	<b>110.378</b>	<b>110.378</b>
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
<b>2016</b>	<b>119.200</b>	<b>30.251</b>	<b>866</b>	<b>392</b>	<b>599</b>	<b>1.037</b>	<b>708</b>	<b>850</b>	<b>1.545</b>	<b>2.553</b>	<b>860</b>	<b>79.762</b>	<b>29.933</b>	<b>149.355</b>	
<b>2015</b>	<b>145.500</b>	<b>10.313</b>	<b>282</b>	<b>305</b>	<b>-10.630</b>	<b>239</b>	<b>478</b>	<b>-69</b>	<b>63</b>	<b>1.219</b>	<b>1.744</b>	<b>119.779</b>	<b>49.826</b>	<b>173.548</b>	

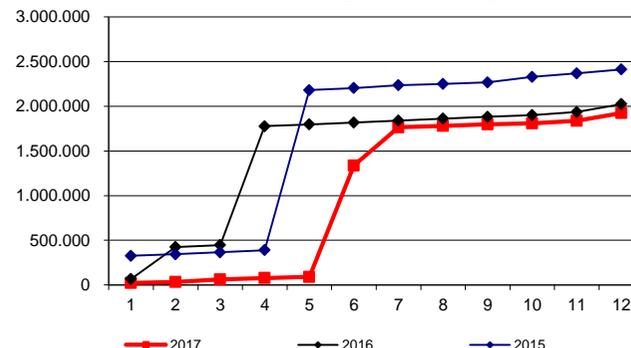
**Aufwendungen**

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>1.887.700</b>	<b>22.357</b>	<b>11.776</b>	<b>27.001</b>	<b>16.444</b>	<b>13.187</b>	<b>1.247.226</b>	<b>426.942</b>	<b>15.201</b>	<b>16.164</b>	<b>13.127</b>	<b>28.565</b>	<b>87.316</b>	<b>1.925.306</b>	<b>1.925.306</b>
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
<b>2016</b>	<b>2.151.300</b>	<b>67.425</b>	<b>358.025</b>	<b>20.238</b>	<b>1.330.894</b>	<b>20.162</b>	<b>19.249</b>	<b>23.290</b>	<b>22.481</b>	<b>20.548</b>	<b>19.547</b>	<b>33.155</b>	<b>89.188</b>	<b>2.024.201</b>	
<b>2015</b>	<b>2.566.900</b>	<b>327.004</b>	<b>16.939</b>	<b>22.093</b>	<b>23.729</b>	<b>1.790.021</b>	<b>24.656</b>	<b>31.134</b>	<b>15.696</b>	<b>15.159</b>	<b>62.566</b>	<b>39.997</b>	<b>42.901</b>	<b>2.411.895</b>	

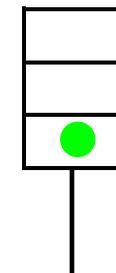
Entwicklung Erträge



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

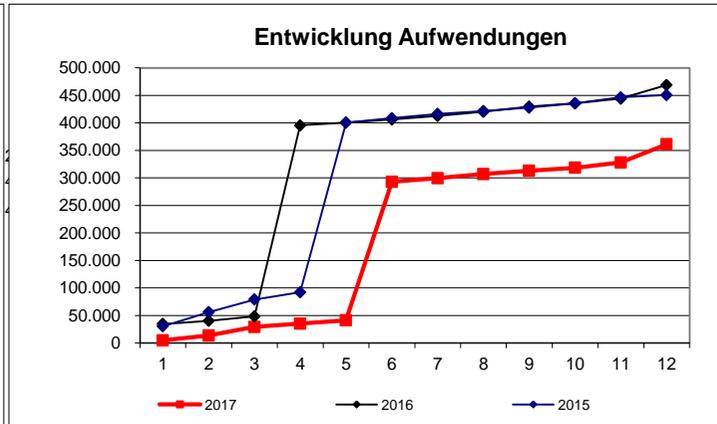
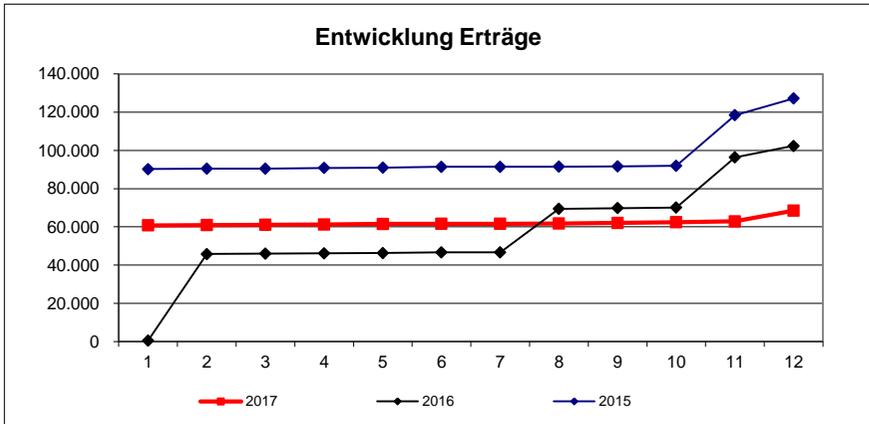
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

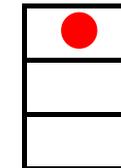
Dezember 2017

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

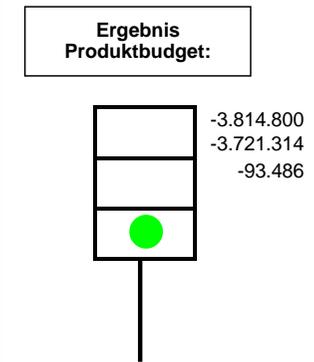
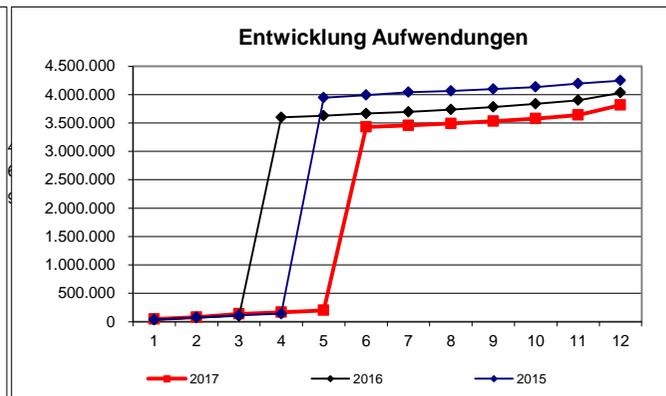
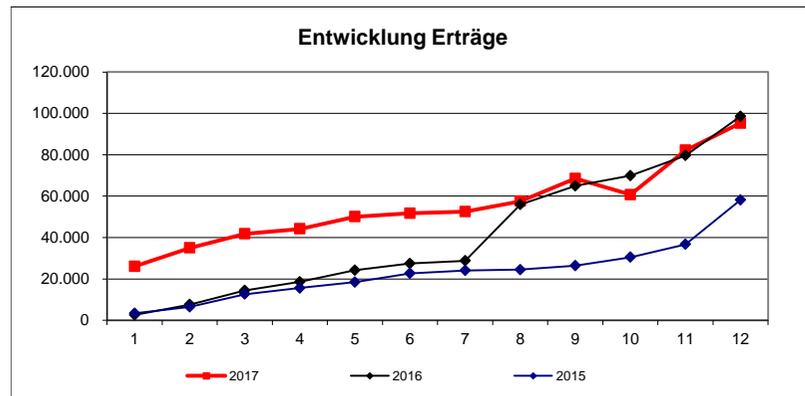
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>10.400</b>	<b>26.047</b>	<b>8.896</b>	<b>6.842</b>	<b>2.376</b>	<b>5.871</b>	<b>1.681</b>	<b>730</b>	<b>5.117</b>	<b>10.973</b>	<b>-7.860</b>	<b>21.454</b>	<b>13.095</b>	<b>95.223</b>	<b>95.223</b>
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
<b>2016</b>	<b>10.400</b>	<b>2.525</b>	<b>5.019</b>	<b>6.791</b>	<b>4.205</b>	<b>5.606</b>	<b>3.257</b>	<b>1.385</b>	<b>27.197</b>	<b>8.905</b>	<b>4.999</b>	<b>9.750</b>	<b>18.878</b>	<b>98.517</b>	
<b>2015</b>	<b>10.500</b>	<b>3.375</b>	<b>3.051</b>	<b>6.187</b>	<b>2.976</b>	<b>2.813</b>	<b>4.309</b>	<b>1.387</b>	<b>350</b>	<b>1.879</b>	<b>4.156</b>	<b>6.196</b>	<b>21.475</b>	<b>58.154</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>3.825.200</b>	<b>45.356</b>	<b>35.518</b>	<b>56.582</b>	<b>28.840</b>	<b>33.327</b>	<b>3.231.170</b>	<b>24.042</b>	<b>34.729</b>	<b>43.058</b>	<b>46.639</b>	<b>61.160</b>	<b>176.116</b>	<b>3.816.536</b>	<b>3.816.536</b>
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
<b>2016</b>	<b>4.072.900</b>	<b>34.517</b>	<b>38.711</b>	<b>28.247</b>	<b>3.498.171</b>	<b>27.974</b>	<b>39.230</b>	<b>29.366</b>	<b>40.984</b>	<b>45.827</b>	<b>54.545</b>	<b>62.899</b>	<b>132.263</b>	<b>4.032.736</b>	
<b>2015</b>	<b>4.402.100</b>	<b>36.038</b>	<b>39.680</b>	<b>36.132</b>	<b>28.563</b>	<b>3.804.621</b>	<b>45.906</b>	<b>51.291</b>	<b>21.197</b>	<b>36.222</b>	<b>35.153</b>	<b>57.434</b>	<b>55.318</b>	<b>4.247.552</b>	

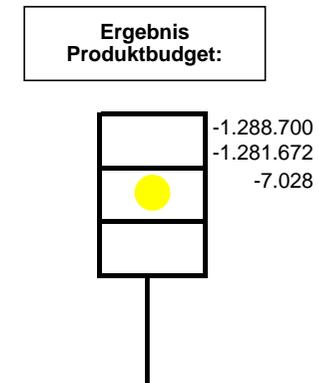
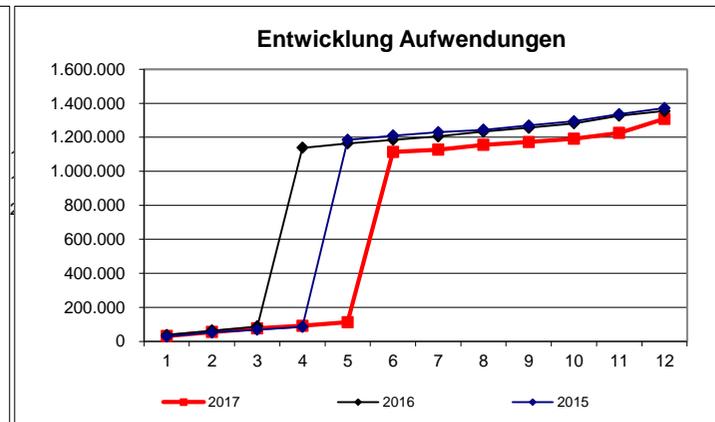
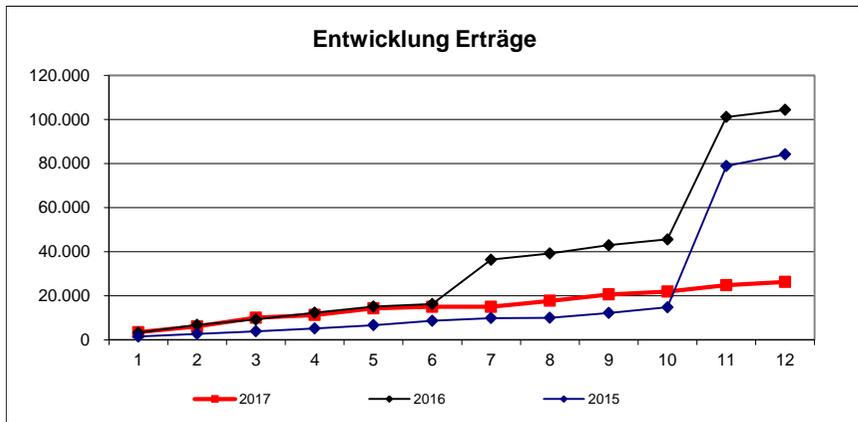


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	248	188	188
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	304	283	283
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	455	409	409
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	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:	

Produkt:

21701

Schulverwaltung Gymnasien

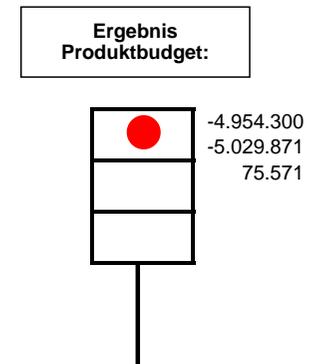
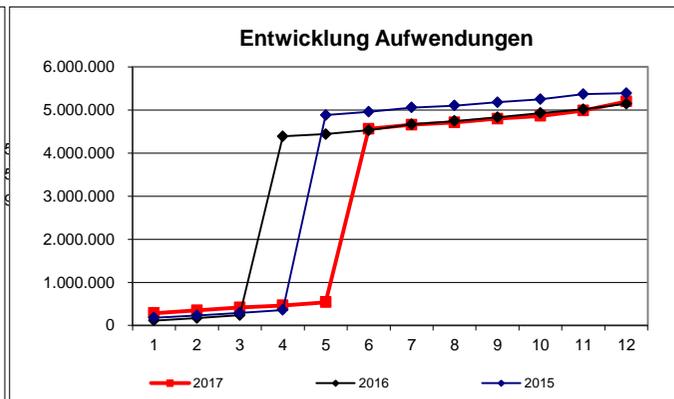
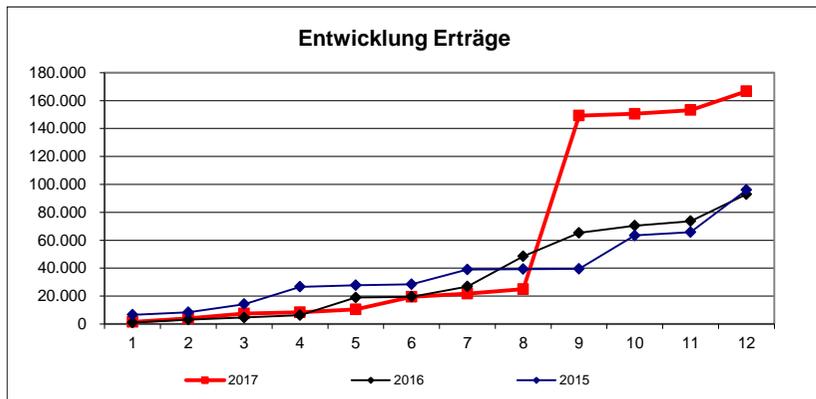
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge																
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>200</b>	<b>1.530</b>	<b>2.602</b>	<b>3.302</b>	<b>982</b>	<b>1.964</b>	<b>9.130</b>	<b>2.174</b>	<b>3.234</b>	<b>124.346</b>	<b>1.209</b>	<b>2.732</b>	<b>13.462</b>	<b>166.666</b>	<b>166.666</b>	
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	
<b>2017</b>	<b>4.954.500</b>	<b>286.943</b>	<b>60.991</b>	<b>69.299</b>	<b>48.777</b>	<b>74.366</b>	<b>4.019.448</b>	<b>94.325</b>	<b>58.640</b>	<b>84.166</b>	<b>65.476</b>	<b>125.159</b>	<b>208.948</b>	<b>5.196.537</b>	<b>5.196.537</b>	
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		

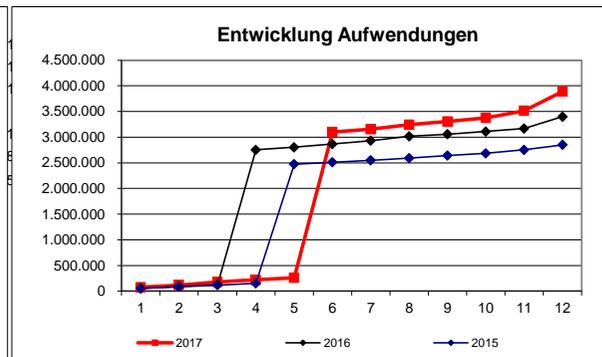
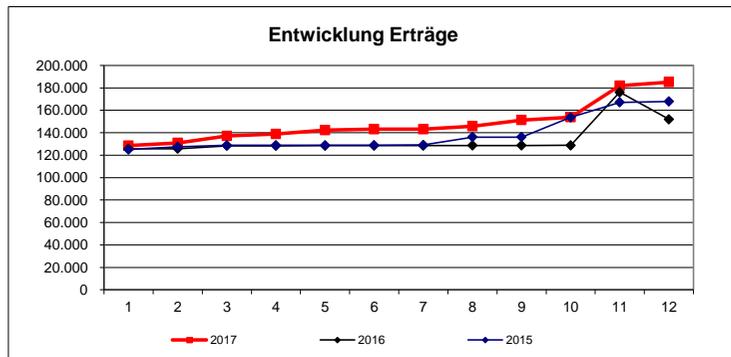


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	921	934	934
Betrieb Gymnasium Vechede	Schülerinnen/Schüler	891	887	887
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	877	874	874
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	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
<b>2017</b>	<b>120.500</b>	<b>128.453</b>	<b>2.511</b>	<b>6.166</b>	<b>1.732</b>	<b>3.453</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>2.682</b>	<b>5.474</b>	<b>2.597</b>	<b>28.075</b>	<b>3.194</b>	<b>185.144</b>	<b>185.144</b>
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	
2015	120.500	125.100	2.453	1.178	56	0	163	52	7.147	0	17.551	13.361	885	167.944	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>3.688.900</b>	<b>74.612</b>	<b>41.592</b>	<b>62.377</b>	<b>40.166</b>	<b>42.835</b>	<b>2.839.449</b>	<b>54.271</b>	<b>87.748</b>	<b>61.279</b>	<b>73.559</b>	<b>137.720</b>	<b>376.341</b>	<b>3.891.948</b>	<b>3.891.948</b>
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	
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	



**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

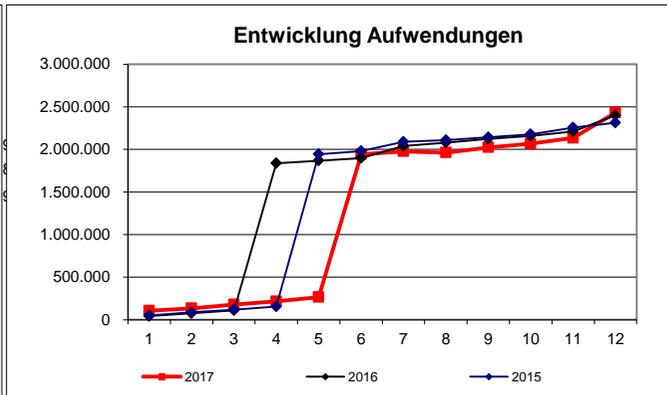
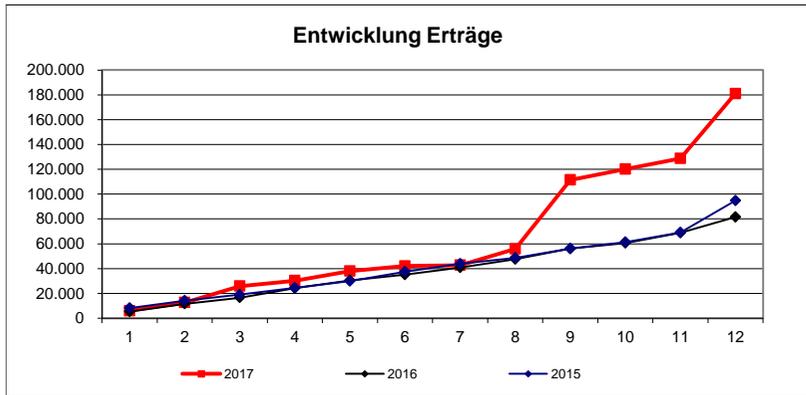
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>65.100</b>	<b>5.995</b>	<b>6.705</b>	<b>13.233</b>	<b>4.347</b>	<b>7.782</b>	<b>4.041</b>	<b>595</b>	<b>13.125</b>	<b>55.538</b>	<b>8.726</b>	<b>8.655</b>	<b>52.226</b>	<b>180.967</b>	<b>180.967</b>
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
<b>2016</b>	<b>65.100</b>	<b>5.420</b>	<b>6.234</b>	<b>4.966</b>	<b>7.638</b>	<b>6.315</b>	<b>4.453</b>	<b>5.843</b>	<b>6.630</b>	<b>8.537</b>	<b>4.561</b>	<b>8.245</b>	<b>12.718</b>	<b>81.557</b>	
<b>2015</b>	<b>65.100</b>	<b>8.201</b>	<b>6.031</b>	<b>4.794</b>	<b>5.515</b>	<b>5.436</b>	<b>7.574</b>	<b>6.302</b>	<b>4.823</b>	<b>7.567</b>	<b>5.126</b>	<b>7.750</b>	<b>25.659</b>	<b>94.780</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>2.409.900</b>	<b>105.848</b>	<b>27.627</b>	<b>46.006</b>	<b>36.194</b>	<b>49.749</b>	<b>1.678.256</b>	<b>34.356</b>	<b>-15.885</b>	<b>61.270</b>	<b>42.374</b>	<b>68.115</b>	<b>297.491</b>	<b>2.431.401</b>	<b>2.431.401</b>
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
<b>2016</b>	<b>2.458.000</b>	<b>41.667</b>	<b>33.167</b>	<b>33.240</b>	<b>1.728.577</b>	<b>31.914</b>	<b>29.595</b>	<b>143.457</b>	<b>37.846</b>	<b>45.910</b>	<b>32.395</b>	<b>53.247</b>	<b>186.973</b>	<b>2.397.989</b>	
<b>2015</b>	<b>2.432.100</b>	<b>49.322</b>	<b>36.095</b>	<b>33.667</b>	<b>34.390</b>	<b>1.789.803</b>	<b>36.308</b>	<b>108.526</b>	<b>21.428</b>	<b>33.154</b>	<b>35.260</b>	<b>78.271</b>	<b>57.369</b>	<b>2.313.594</b>	



**Ergebnis Produktbudget:**

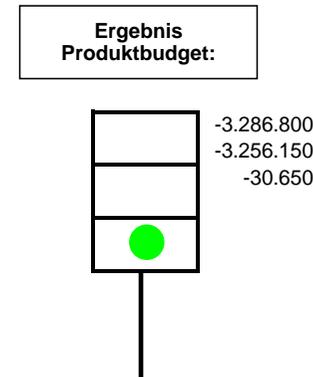
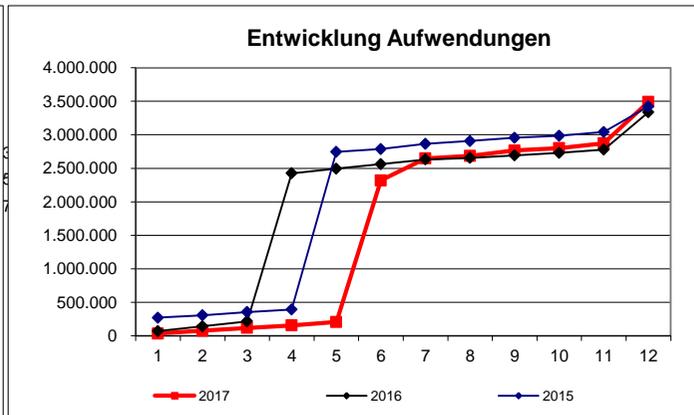
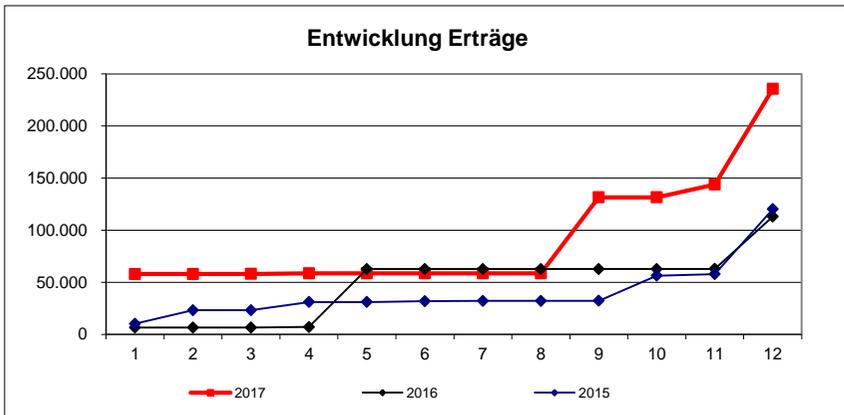
	-2.344.800
	-2.250.434
●	-94.366

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	



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

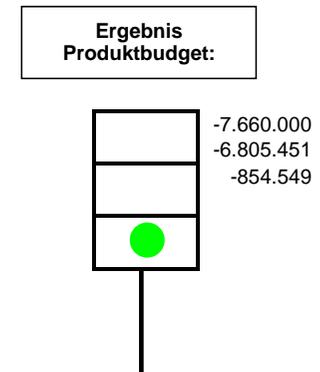
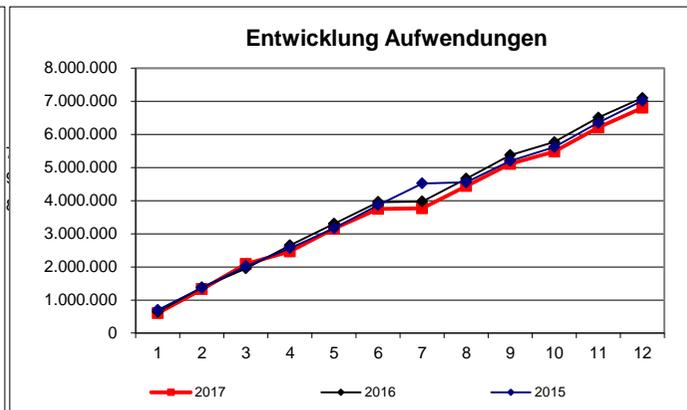
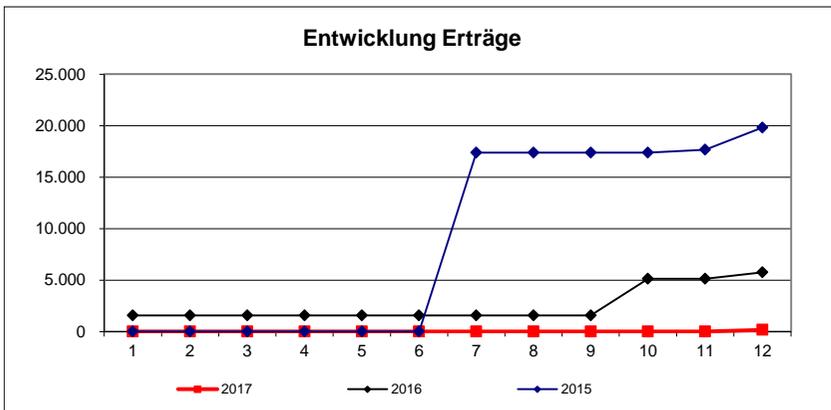
Stand Ende:

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

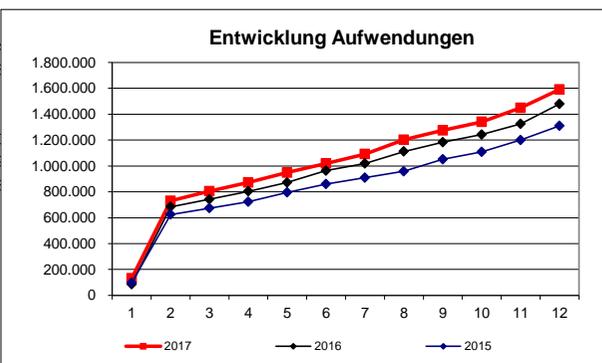
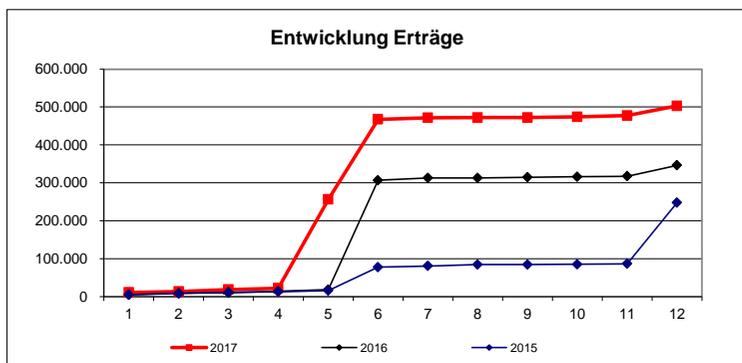
Verantwortlich: Herr Göldner

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:**

	-1.890.100
	-1.087.962
	-802.138

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

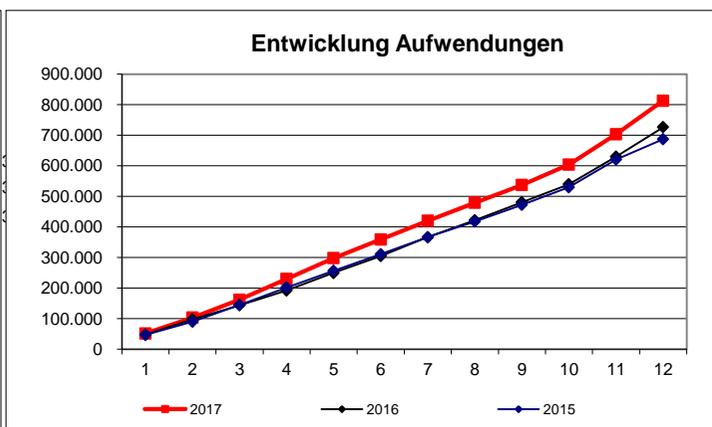
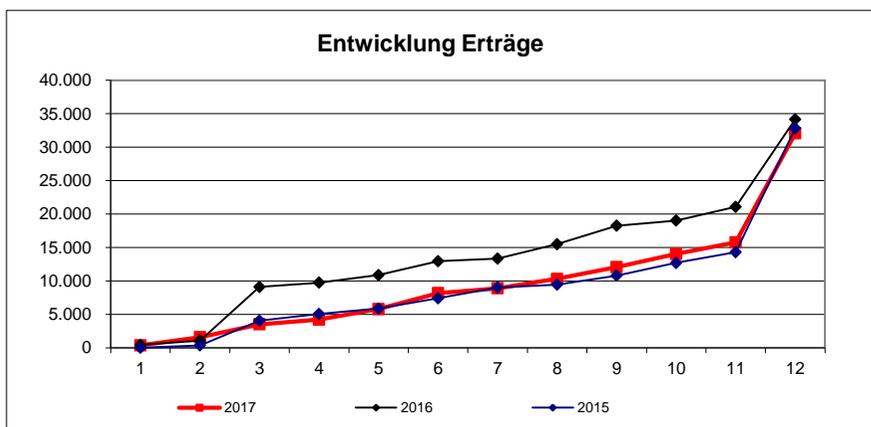
Stand Ende:

Dezember

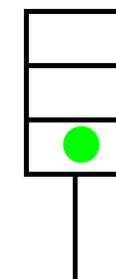
2017

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	



Ergebnis  
Produktbudget:



-815.300  
-780.394  
-34.906

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

<b>Leistungsumfang:</b>				
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

<b>Erläuterung/Prognose:</b>	

Produkt:

25201000

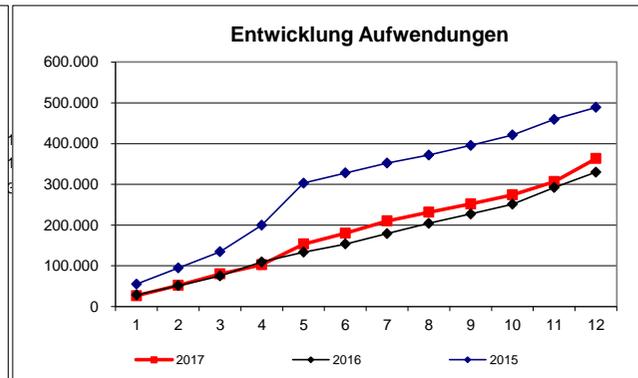
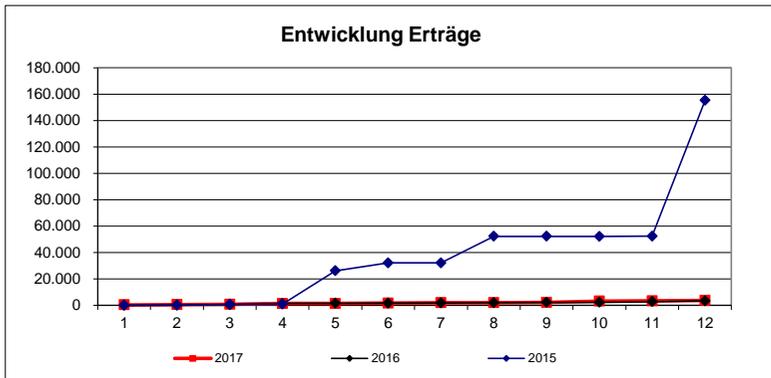
Kreismuseum  
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

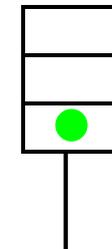
Dezember 2017

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

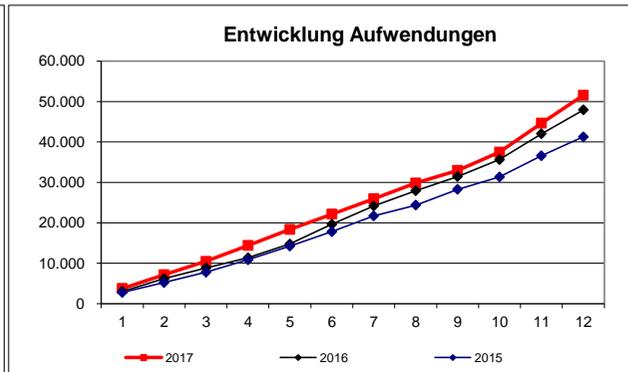
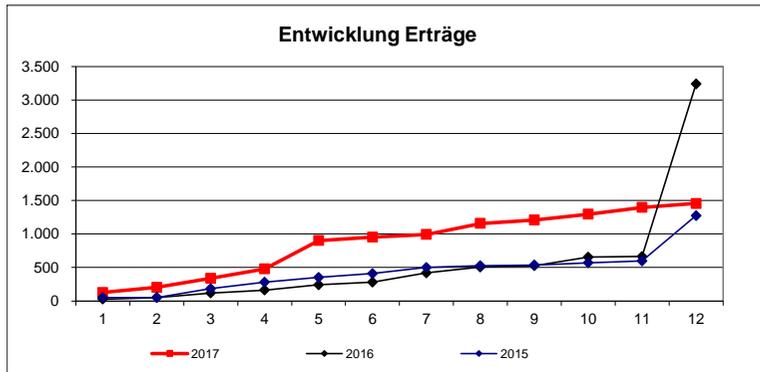
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

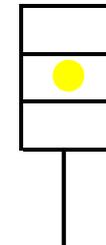
Dezember 2017

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

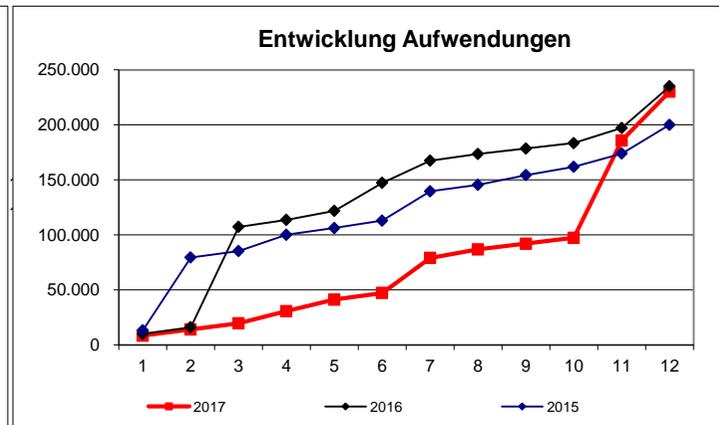
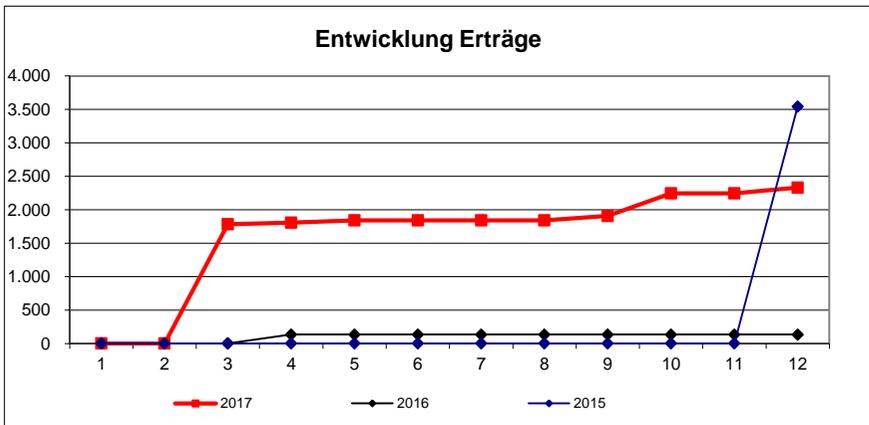
Stand Ende:

Dezember 2017

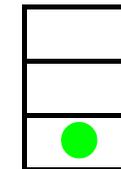
Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	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															
	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

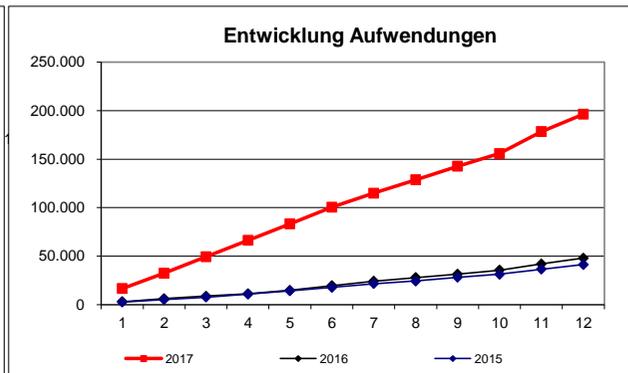
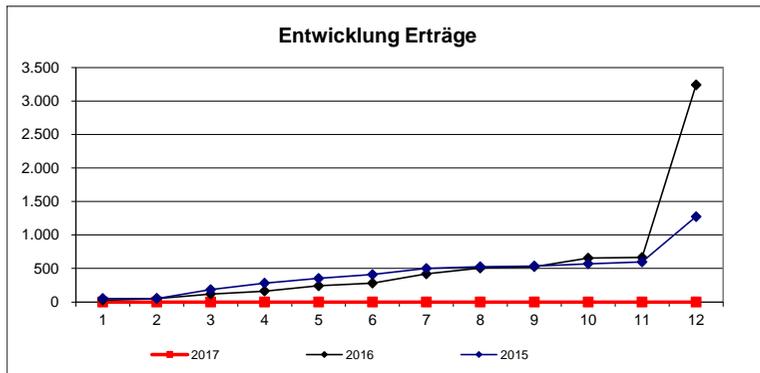
Verantwortlich: Herr Göldner

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

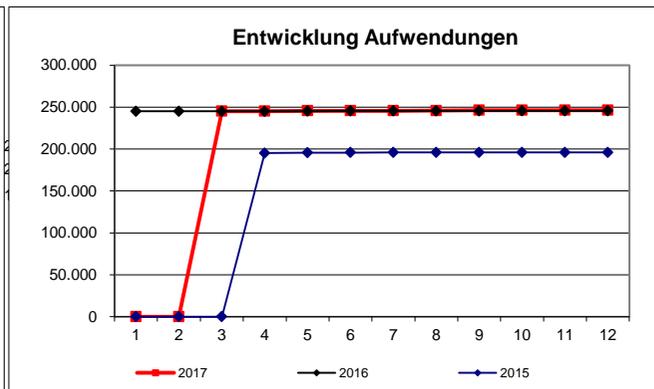
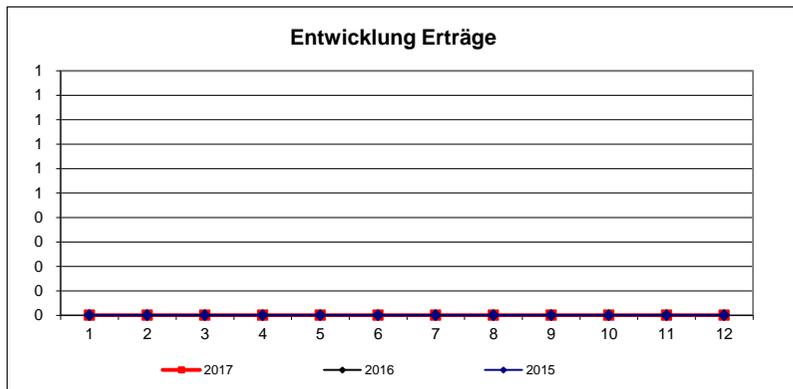
Stand Ende:

Dezember 2017

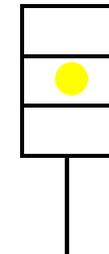
Verantwortlich: Herr Göldner

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

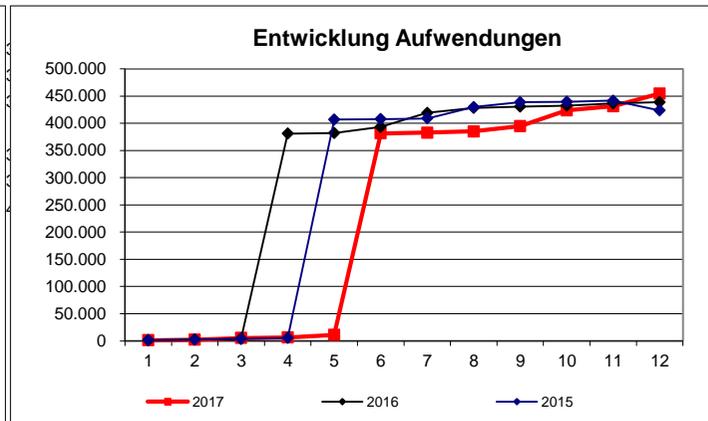
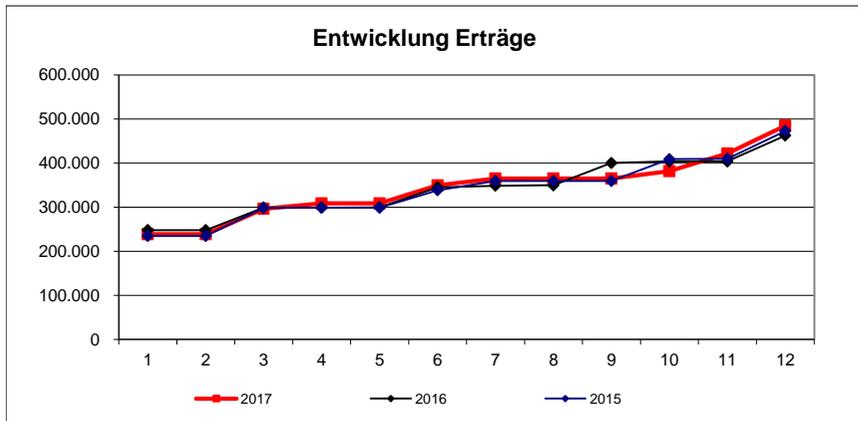
Stand Ende:

Dezember 2017

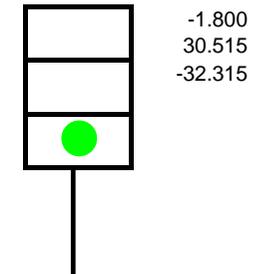
Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>431.300</b>	<b>238.678</b>	<b>180</b>	<b>57.728</b>	<b>12.060</b>	<b>0</b>	<b>41.015</b>	<b>15.123</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>16.713</b>	<b>40.000</b>	<b>63.123</b>	<b>484.858</b>	<b>484.858</b>
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
<b>2017</b>	<b>433.100</b>	<b>1.045</b>	<b>1.030</b>	<b>3.222</b>	<b>1.032</b>	<b>4.621</b>	<b>370.482</b>	<b>1.220</b>	<b>2.354</b>	<b>9.540</b>	<b>28.951</b>	<b>7.646</b>	<b>23.200</b>	<b>454.343</b>	<b>454.343</b>
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

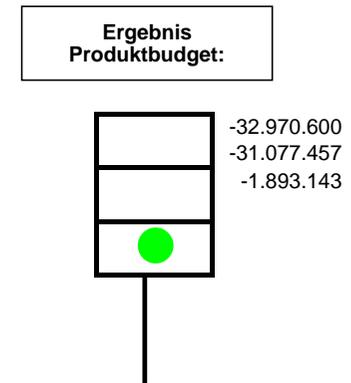
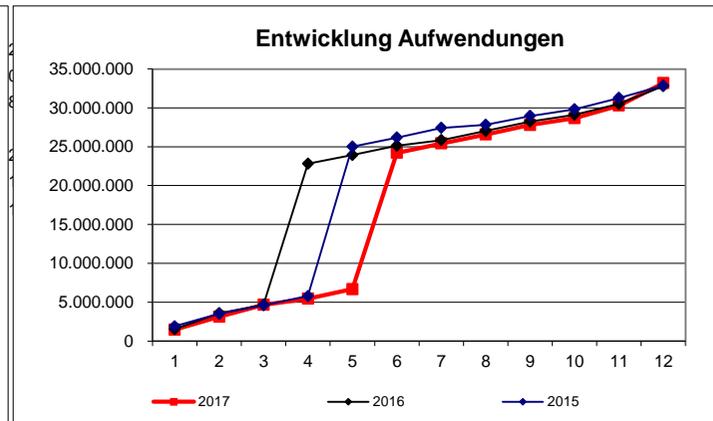
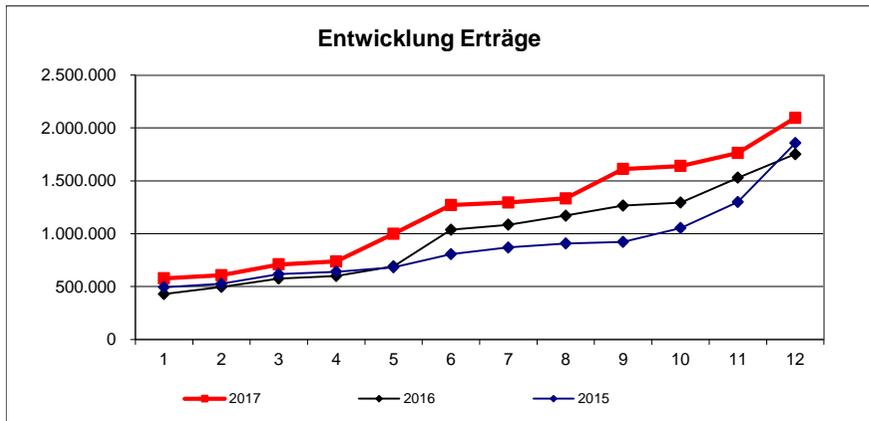
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>1.229.200</b>	<b>577.969</b>	<b>28.749</b>	<b>102.846</b>	<b>28.793</b>	<b>260.637</b>	<b>271.646</b>	<b>24.750</b>	<b>38.217</b>	<b>278.090</b>	<b>28.891</b>	<b>123.947</b>	<b>331.276</b>	<b>2.095.811</b>	<b>2.095.811</b>
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	0	8.015	0	9.975	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
<b>2017</b>	<b>34.199.800</b>	<b>1.450.952</b>	<b>1.675.255</b>	<b>1.534.600</b>	<b>800.586</b>	<b>1.211.436</b>	<b>17.534.385</b>	<b>1.208.610</b>	<b>1.148.112</b>	<b>1.218.134</b>	<b>879.658</b>	<b>1.627.122</b>	<b>2.884.417</b>	<b>33.173.268</b>	<b>33.173.268</b>
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	



**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						
<b>Budget "Schule, Kultur und Sport":</b>		<b>-32.970.600</b>	<b>-31.077.457</b>	<b>1.893.143</b>	<b>😊</b>									



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer:	<b>2018/267</b>
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>	<i>Status</i> 31.05.2018 Ö

## Produktbericht Jahresabschluss 2017 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

### Sachdarstellung:

#### Bericht über den Stand der Produkte

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.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2017 mit einem Budgetüberschuss von 3.493.483 € ab.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Fachdienste 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Fachdienstes 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Fachdiensten 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im **FD 38 – Kreisvolkshochschule** – ist insgesamt ein Budgetüberschuss von 110.466 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 – Kreisvolkshochschule** – wird das Produktbudget in Höhe von 137.856 € unterschritten. Ursächlich hierfür ist die verbesserte Einnahmesituation insbesondere durch die Landesmittel für die Basis-Sprachkurse für Geflüchtete sowie die gestiegenen Einnahmen für Integrationskurse. Bei den Teilnehmerentgelten lagen die Erträge ebenfalls deutlich über den Planansätzen. Auch das Produktziel konnte erreicht werden.

Das **Produkt 27104 – Bildungsbüro** – schließt aufgrund geringerer Einnahmen mit einem Defizit von 27.902 Euro ab.

Im **Produkt 27105 – Jugendkulturschule** – gibt es keine nennenswerte Abweichung von den Planansätzen. Das Produktziel konnte nicht erreicht werden.

Im **FD 39 - Kreismusikschule** wurde das Budget mit 181.432 Euro überschritten. Ein höherer Personalaufwand bei den Kooperationen führte zu höheren Aufwendungen. Aufgrund der dezentralen Gebäudestruktur fielen höhere Sachkosten (u.a. Erwerb von Musikinstrumenten, Mieten, Öffentlichkeitsarbeit) an. Die Zielzahl im Kursangebot für 2017 wurde erreicht.

## **Anlagen**

Budget

Kreisvolkshochschule

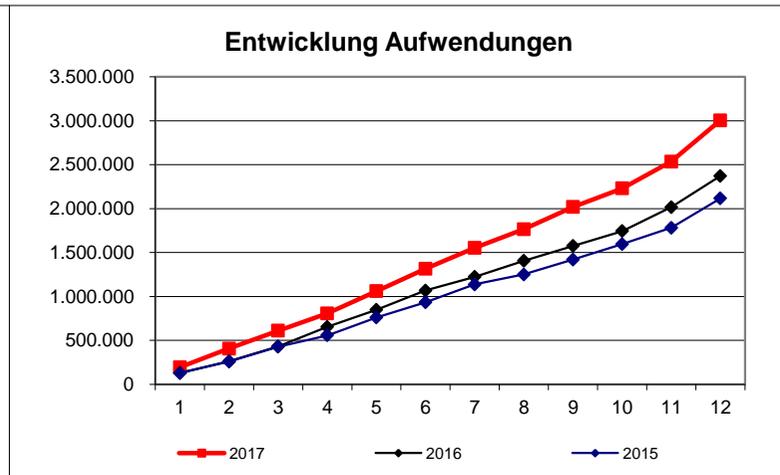
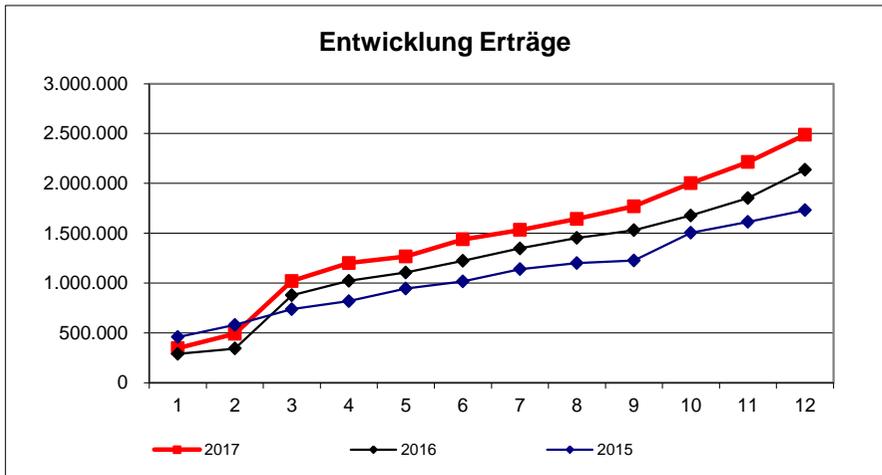
Stand Ende:

Dezember 2017

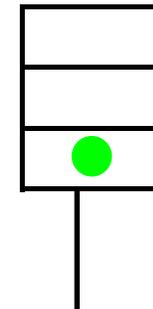
Verantwortlich: Herr Schulze

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>2.170.300</b>	<b>345.278</b>	<b>144.692</b>	<b>529.541</b>	<b>181.062</b>	<b>65.080</b>	<b>172.110</b>	<b>94.224</b>	<b>111.939</b>	<b>125.414</b>	<b>233.268</b>	<b>210.424</b>	<b>275.317</b>	<b>2.488.349</b>	<b>2.488.349</b>
ordentlich	2.170.300	345.278	144.692	529.541	181.062	65.080	172.110	94.224	111.939	125.414	233.268	210.424	275.317	2.488.349	2.488.349
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.792.000	290.280	52.056	535.808	144.774	81.992	117.323	125.071	104.993	77.080	147.908	176.176	283.540	2.137.001	
2015	1.539.800	457.731	122.719	157.219	81.392	125.759	71.697	123.500	59.458	25.551	279.607	108.868	117.040	1.730.541	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2017</b>	<b>2.794.700</b>	<b>195.536</b>	<b>211.134</b>	<b>204.646</b>	<b>195.029</b>	<b>255.388</b>	<b>254.850</b>	<b>237.092</b>	<b>212.097</b>	<b>252.352</b>	<b>210.819</b>	<b>306.183</b>	<b>467.159</b>	<b>3.002.283</b>	<b>3.002.283</b>
Personal	2.253.400	123.057	186.023	168.222	163.433	186.416	171.389	185.934	156.494	172.690	168.888	263.171	287.929	2.233.645	2.233.645
Sachaufwand	255.700	37.873	17.023	21.304	17.144	18.856	18.551	14.444	37.934	19.732	16.514	30.227	23.409	273.011	273.011
Transferaufwand	0	0	0	495	1.000	0	840	0	320	320	0	1.300	0	4.275	4.275
sonstige	211.900	34.605	7.968	14.413	13.452	50.116	7.070	36.714	17.348	59.452	25.416	11.485	28.707	306.747	306.747
Abschreibungen, Zinsen	16.700	0	120	213	0	0	0	0	0	158	0	0	20.476	20.966	20.966
ILV-Aufwand	57.000	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	106.638	163.638	163.638
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2.280.200	129.857	133.999	169.313	221.194	196.232	217.286	155.286	182.248	170.553	167.762	272.801	354.401	2.370.932	
2015	1.811.400	130.197	130.551	166.495	130.310	202.355	173.522	203.930	114.130	167.460	175.984	186.594	335.620	2.117.147	



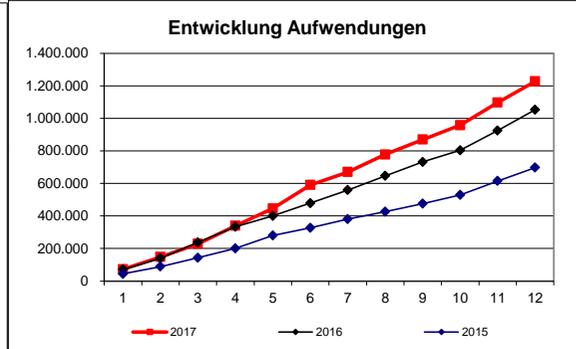
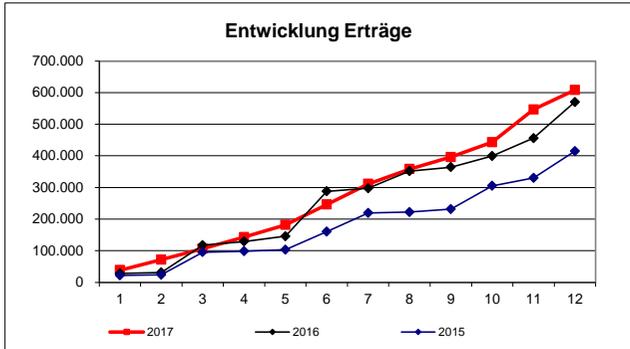
Prognose  
Produktbudget:



-624.400  
-513.934  
-110.466

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	651.000	38.631	33.073	34.680	36.700	38.887	64.024	65.017	47.008	37.963	46.671	103.991	61.267	607.911	607.911	
ordentlich	651.000	38.631	33.073	34.680	36.386	38.887	64.024	65.017	47.008	37.963	46.671	103.991	61.267	607.598	607.598	
außerordentlich	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313	
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	413.900	27.730	3.825	85.574	11.927	16.544	141.984	9.581	54.478	12.607	34.799	56.992	114.116	570.158	570.158	
2015	339.500	21.893	1.969	71.799	2.551	4.992	57.206	58.604	3.019	9.560	73.387	24.914	84.658	414.553	414.553	

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	1.089.200	72.375	75.809	81.329	110.578	105.520	145.517	78.917	107.392	92.613	87.752	139.563	130.178	1.227.544	1.227.544	
Personal	934.000	64.929	71.216	71.956	69.017	79.060	70.773	72.675	79.962	77.998	75.145	130.711	99.078	962.520	962.520	
Sachaufwand	63.900	3.739	3.919	6.788	38.353	16.309	6.277	4.551	22.756	3.987	8.554	7.031	11.618	133.881	133.881	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	21.100	3.707	674	2.586	3.160	10.146	10.262	1.691	4.671	10.629	4.038	1.822	4.059	57.444	57.444	
Abschreibungen, Zinsen	12.000	0	0	0	48	5	4	0	3	0	15	0	20.027	20.102	20.102	
ILV-Aufwand	58.200	0	0	0	0	0	58.200	-1	0	0	0	0	-4.604	53.596	53.596	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	876.800	71.373	68.810	97.472	95.618	66.475	79.225	80.809	86.748	85.448	72.150	120.578	127.977	1.052.684	1.052.684	
2015	665.800	44.254	44.846	54.364	57.592	78.531	47.300	53.206	46.174	49.651	53.177	85.971	83.059	698.126	698.126	



**Prognose  
Produktbudget:**

●	-438.200
□	-619.632
□	181.432

Zielkennzahlen				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse		44	46	105%

Leistungsumfang:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer	185	189	189
	Unterrichtsstunden	15	15	15
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	620	690	690
	Unterrichtsstunden	281	286	286
Ensembleunterricht	Teilnehmer	174	190	190
	Unterrichtsstunden	22	22	22
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	632	682	682
	Unterrichtsstunden	50	65	65

Erläuterung/Prognose:	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 05.04.2018

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
27101	Kreisvolkshochschule	-540.800	-402.944	137.856	😊	Kurse	840	918	Anmeldungen	Anzahl	11.000	12.123	110%	😊
27104	Bildungsbüro	-73.000	-100.902	-27.902	🙄									
27105	Jugendkulturschule	-10.600	-10.088	512	😊	Kurse	35	22	Anmeldungen	Anzahl	320	197	62%	🙄
<b>Budget Kreisvolkshochschule</b>		<b>-624.400</b>	<b>-513.934</b>	<b>110.466</b>	😊									
26301	Kreismusikschule	-438.200	-619.632	-181.432	🙄	Teilnehmer	979	1.069	Unterschiedliche Kurse	Anzahl	44	46	105%	😊
<b>Budget Kreismusikschule</b>		<b>-438.200</b>	<b>-619.632</b>	<b>-181.432</b>	🙄									



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer:	<b>2018/244</b>
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	03.04.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 31.05.2018 Ö

## Vernetzung der Schulen - Sachstand -

### Sachdarstellung:

Die Digitalisierung schreitet in den Schulen des Landkreises Peine mit immer größeren Schritten voran. In einem stetig ansteigenden Umfang wird der Unterricht mit digitalen Medien gestaltet. Beispielhaft ist hier das digitale Lernen oder die Einrichtung von Tablet-Klassen zu nennen.

Sowohl seitens des Bundes, als auch des Landes Niedersachsen wird die Notwendigkeit einer Versorgung mit einer zukunftsfähigen, schnellen IT-Infrastruktur immer wieder herausgestellt. Der Niedersächsische Landkreistag hat dazu in einem Positionspapier u.a. ausgeführt, dass sich die niedersächsischen Landkreise im Bereich der digitalen Infrastruktur aktuell der Herausforderung stellen, den Breitbandausbau weiter intensiv zu begleiten, weil dies zur modernen Daseinsvorsorge gehört. In diesem Zusammenhang werden die Landkreise ihre Schulen prioritär mit glasfaserbasierten Internetanschlüssen versorgen, weil Breitband die Voraussetzung für zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt ist.

Bereits vor geraumer Zeit hat der Landkreis Peine die Weichen entsprechend gestellt und seine Schulen/Schulzentren als sog. „unterversorgte weiße Flecken“ ausgewiesen, um diese in die Breitbandförderung einzubeziehen. In einem Informationsschreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur von Juli 2017 heißt es u.a.:

*„... mit der Veröffentlichung des Leitfadens zur Umsetzung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (Version 6 v. 17.07.2017) wurde die Aufgreifschwelle im Falle von Schulen definiert. Danach soll der Bezugspunkt für die Feststellung eines weißen Flecks der Endnutzer, also die einzelne (Schul-)Klasse, sein. Im Kontext mit den Breitbandlinien der EU gilt eine Schule nur dann als versorgt, wenn neben der Schulverwaltung zumindest jede Klasse einer Schule dauerhaft über eine Datenversorgungsrate von mindestens 30 Mbit/s verfügt. Ausgegangen wird von der **am Schulgebäude ankommenden Bandbreite.**“*

Die außerschulischen Voraussetzungen, d.h. die Anschlüsse mit entsprechend ankommender Bandbreite an die Gebäude, werden im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau erfolgen. Die schulinternen Netzinfrastrukturen sind durch den Schulträger anzupassen. Der Kreisausschuss des Landkreises Peine hat hierzu beschlossen, die Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP II) ausschließlich für den Ausbau der schulinternen IT – Netzwerke zu verwenden.

Eine für das Ratsgymnasium Peine bereits im letzten Jahr erfolgte Kostenermittlung durch das Ingenieurbüro Planungsgesellschaft für Elektrotechnik mbH zum Ausbau der schulinternen Vernetzung hat einen Betrag von rd. 300.000 € ergeben. Da die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Peine ebenfalls einen dringenden Vernetzungsbedarf angemeldet haben, wurde hier ebenfalls dieses Ingenieurbüro mit der Kostenermittlung beauftragt mit dem Ergebnis, dass in den BBS mit einem Investitionsvolumen von rd. 2 Mio. € zu rechnen ist.

Um insgesamt einen Überblick über die erforderlichen Investitionskosten zu erhalten, wird eine Kostenermittlung für alle Schulen, mit Ausnahme der oben Genannten und der IGS Lengede, die nach eigenen Aussagen die notwendige Infrastruktur besitzt, durchgeführt werden. Da dies mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden ist, wurde für einen ersten Schritt folgende Reihenfolge festgelegt:

- IGS Peine,
- Julius–Spiegelberg–Gymnasium Vechede,
- Gymnasium, Realschule und Hauptschule Ilsede.

Die beiden erstgenannten Schulen verfügen bereits über eine „Grundausstattung“ auf die aufgebaut werden kann. In Ilsede handelt es sich um ein räumlich großes Schulzentrum, für welches eine isolierte Betrachtung der einzelnen Schulen nicht sinnvoll wäre.

Im weiteren Verlauf werden für die weiteren Schulen ebenfalls Kostenermittlungen durchgeführt. Es ist beabsichtigt, bis zum Ende des Jahres 2018 die Kostenermittlungen für alle Schulstandorte des Landkreises Peine erstellt zu haben.

Bereits jetzt ist anhand der beiden vorliegenden Kostenermittlungen zu erkennen, dass für einen der Bereitbandförderung entsprechenden Ausbau der schulinternen Netzinfrastruktur erhebliche Investitionskosten entstehen werden. Daneben werden sich, nach heute vorliegenden Angeboten, die mtl. Anschlusskosten vervielfachen. Derzeit werden mtl. rd. 1.900 € für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Peine aufgewandt. Bei einer Anschlussleistung von 1Gbit/s werden sich die Kosten lt. zweier Anbieter auf etwa 1.200 – 1.500 € je Monat und Schule belaufen.

## **Anlagen**

-



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2018/246</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.04.2018

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	31.05.2018	Ö
Kreisausschuss (Entscheidung)	13.06.2018	N

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

## Vergabe der freigestellten Schülerbeförderung

### Beschlussvorschlag:

Die Vergabestelle wird beauftragt, die Vergabe für den freigestellten Schülerverkehr im Landkreis Peine auszuschreiben.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Gemäß § 114 Abs. 2 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) haben Schülerinnen und Schüler, die die Anspruchsvoraussetzungen des § 114 Abs. 1 NSchG erfüllen und die wegen einer dauernden oder vorübergehenden Behinderung zur Schule befördert werden müssen, einen Anspruch auf Beförderung oder bei selbst durchgeführter Beförderung mit eigenem Transportmittel die Möglichkeit, eine Erstattung der anfallenden Fahrtkosten im Rahmen der für den Landkreis Peine erlassenen Schülerbeförderungssatzung zu beantragen.

Bisher wurde im Landkreis Peine die Beförderung für die in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen organisiert, welche im Jahr 2013 eine entsprechende europaweite Ausschreibung zur Beförderung ab Beginn des 2. Schulhalbjahres 2013/14, also ab 01. Februar 2014, gewonnen haben. Für diese Aufgabe stellen die Unternehmen entsprechende Fahrzeugkapazitäten bereit und gewährleisten somit eine individuelle, reibungslose Beförderung der Schulkinder vom Wohnort zur Schule und zurück.

Die Laufzeit der damaligen Verträge endet am 31. Januar 2019, sodass die Leistungen zum 01. Februar 2019 (Beginn II. Schulhalbjahr 2018/19) erneut für die Dauer von fünf Jahren auszuschreiben sind.

Gemäß geltendem Vergaberecht ist eine Vergabe im Rahmen freier Verhandlungen nicht zulässig. Die VOL sieht hier eine europaweite Ausschreibung (offenes Verfahren) vor.

Folgende Bereiche sind im Rahmen des freigestellten Schülerverkehrs im Landkreis Peine auszuschreiben:

Schulen in Braunschweig  
Schulen in Hannover  
Schulen in Hildesheim  
Astrid-Lindgren-Schule Ilsede  
Schule Ilseder Hütte  
Pestalozzischule Peine  
Sprachförderung und Schulkindergarten  
Sonstige Fahrten aufgrund fehlender Busverbindungen, med. Notwendigkeit etc.

Vorgesehene Ausführungszeit:

2. Schulhalbjahr 2018/2019, die Schuljahre 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 und das 1. Schulhalbjahr 2023/2024

Voraussichtliches Auftragsvolumen: ca. 11.000.000,00 Euro

**Ziele / Wirkungen:**

Der schulgesetzliche Anspruch auf Beförderung ist zu erfüllen.

**Ressourceneinsatz:**

Liegt in der Organisationsverantwortung der Bieter.

**Schlussfolgerung:**

Gem. den hiesigen Zuständigkeitsregelungen erteilt der Kreisausschuss der Vergabestelle den Vergabeauftrag.

**Anlagen**

-



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2018/245</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.04.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	31.05.2018	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	13.06.2018	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	13.06.2018	Ö

Im Budget enthalten:	nein	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	ja	Bildung	ja
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Zusammenlegung der Förderschulen Lernen

### Beschlussvorschlag:

Die Förderschulen Lernen werden in der Pestalozzischule Peine zum Schuljahr 2019/20 zusammengelegt.

### Sachdarstellung

Im Rahmen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist durch das Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule vom 23. März 2012 der schulische Teil der Konvention im niedersächsischen Schulrecht verankert worden. Die Umsetzung erfolgte durch die Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) vom 03. Juni 2015. Für den Sekundarbereich I wurde die auslaufende Aufhebung der Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Lernen (FöS L) in das Gesetz aufgenommen.

Im Landkreis Peine sind die Janusz-Korczak-Schule (J-K-S) in Groß Ilsede und die Pestalozzischule in Peine, die gleichzeitig im Primarbereich den sonderpädagogischen Schwerpunkt Sprache abdecken, als FöS L von der genannten Regelung betroffen.

Erstmals im Schuljahr 2017/18 wurden **keine Schülerinnen und Schüler (SuS)** in den **5. Jahrgang** dieser Schulen aufgenommen. Lt. Schülerstatistik 2017/18 werden die Schulen wie folgt besucht:

Schule	Sprache (JG 1 – 4)		Lernen (JG 6 – 10)		Gesamt SuS
	SuS	Züge	SuS	Züge	
J-K-S			59	6	59
Pestalozzi	80	8	25	12	105
<b>Gesamt</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>84</b>	<b>18</b>	<b>164</b>

Im kommenden Schuljahr würde sich die Anzahl um weitere 21 SuS (4 Pestalozzischule und 17 J-K-S) vermindern, sodass im Bereich Lernen in den Jahrgängen 7 – 10 dann lediglich noch 63 SuS beschult werden würden.

In einem bereits im September des letzten Jahres geführten Gespräch mit der Landesschulbehörde, Regionalabteilung Braunschweig, wurde deutlich, dass zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebots, u.a. durch entsprechende Lehrkräfteversorgung, eine Zusammenlegung der beiden Schulen vor dem Hintergrund der einzelnen Klassenstärken zwingend erforderlich sei. In einem Gespräch mit den Schulleitungen der beiden betroffenen Schulen bestätigte sich diese Ansicht. Die komm. Leitung der Janusz – Korczak – Schule zeigte dabei Verständnis für die Zusammenlegung. Lt. Schülerstatistik 2017/18 sind folgende Schülerzahlen in den einzelnen Jahrgängen des Sekundarbereichs I vorhanden:

Schule	JG 6	JG 7	JG 8	JG 9	JG 10	Ges.
<b>J-K-S</b>	9	12	10	11	17	<b>59</b>
<b>Pestalozzi</b>	9	6	6	4	0	<b>25</b>
<b>Gesamt</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>84</b>

Am 05. März 2018 ist eine weitere Änderung des NSchG erfolgt, die es den Trägern der FöS L, die am 31. Juli 2018 bestehen, ermöglicht die Fortführung dieser Schulen bis längstens zum Ende des Schuljahres 2027/28 zu beantragen. Ein entsprechender Beschluss mit dem Auftrag an die Verwaltung, einen Antrag für die Pestalozzischule zu stellen, wurde vom Kreistag des Landkreises Peine in seiner Sitzung am 07. März 2018 gefasst. In der Vorlage war der Standort Pestalozzischule u.a. bereits damit begründet worden, dass bei einer Standortentscheidung zugunsten der J-K-S ein erhöhter Beförderungsbedarf entstanden wäre.

Aufgrund der gegebenen Beschlusslage und des zwischenzeitlich gestellten Antrages zur Fortführung des Sekundarbereichs I soll die Zusammenlegung der beiden FöS L am Standort der Pestalozzischule in Peine erfolgen. Aufgrund der vorhandenen Raumressourcen ist eine Fortführung des Sekundarbereichs I an diesem Standort möglich.

Ziele / Wirkungen:

Wie bereits in der Inhaltsbeschreibung angeführt, soll durch die Zusammenlegung der beiden Schulen ein qualitativ hochwertiges Unterrichtsangebot gewährleistet werden. Dieses wäre bei Weiterführung beider Schulen aufgrund der immer geringer werdenden Lehrkräfte-ressourcen nicht mehr gegeben, welches sich nachteilig auf die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler auswirken würde

### Ressourceneinsatz:

Der Einsatz von Lehrkräften hat bezüglich der personellen Ressourcen für den Landkreis Peine keine Relevanz, da diese durch das Land Niedersachsen eingesetzt werden.

Da sich die Anzahl der zu Beschulenden durch die Zusammenlegung nicht verändert und das Gebäude der Janusz–Korczak–Schule weiterhin unterhalten werden wird, werden sich auch im Bereich Schulsekretariat und Hausmeisterdienste keine Veränderungen ergeben.

Auch im Rahmen der Schülerbeförderung sind die Veränderungen zu vernachlässigen. Auf Grundlage der Zahlen des aktuellen Schuljahres und unter Berücksichtigung, dass die jetzigen 9. bzw. 10. Jahrgänge im Schuljahr 2019/20 die Schule nicht mehr besuchen werden, ergeben sich lediglich 3 Beförderungen (4 zusätzliche und 1 entfallende Fahrt/en) oberhalb der derzeitigen Beförderungsanzahl. Das finanzielle Volumen dafür beträgt rd. 1.600 €.

Die Auswirkungen aufgrund der Weiterführung des Sekundarbereichs I wurde nicht berücksichtigt, da weder die Anzahl der SuS noch insbesondere deren Herkunftsorte vorhersehbar sind.

### Schlussfolgerung:

Eine Zusammenlegung zum Schuljahr 2019 / 20 ist vorzunehmen.

### **Anlagen**

-



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2018/266</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.05.2018

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	31.05.2018	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	13.06.2018	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	13.06.2018	Ö

Im Budget enthalten:	nein	Kosten (Betrag in €): rd.	3.450.000 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	ja	Bildung	ja
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Erweiterung der IGS Lengede

### Beschlussvorschlag:

**Die IGS Lengede wird im Mensabereich und um allgemeine Unterrichtsräume (AUR) erweitert.**

### Sachdarstellung

Zum Schuljahr 2010/11 ist die IGS Lengede aufsteigend errichtet worden. Gleichzeitig liefen die dort vorhandene Hauptschule und Realschule aus. Zum Schuljahr 2016/17 wurde erstmalig ein 11. Jahrgang mit 65 Schülerinnen und Schülern (SuS) in der Oberstufe unterrichtet. Lt. Schülerstatistik 2017/18 werden aktuell im 11. und 12. Jahrgang insgesamt 136 SuS beschult. Im kommenden Schuljahr wird erstmals ein 13. Jahrgang an der IGS Lengede vorhanden sein, sodass davon auszugehen ist, dass die Oberstufe dann knapp 200 SuS und die gesamte IGS etwa 1.000 SuS umfassen wird.

Zu Zeiten der Hauptschule und der Realschule wurden in Lengede jährlich rd. 650 SuS beschult. Auf Grundlage dieser Schülerzahl wurde zum damaligen Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Aufnahme des Ganztagsbetriebes die Mensa am Bodenstedter Weg geplant. Nach Errichtung der IGS und der Beschulung des ersten 8. Jahrganges im Willi-Frohwein-Haus wurde dort ebenfalls ein Speiseraum mit einer Essensausgabe geschaffen. Die Zubereitung erfolgte weiterhin am Bodenstedter Weg.

Die IGS Lengede hat in den Jahrgängen 5 bis 8 eine verpflichtende Teilnahme am Mittagessen - eine übliche Praxis an unseren IGSen - eingeführt. Dies hat zur Folge, dass

zum einen deutlich mehr SuS am Mittagessen teilnehmen, als dies ohne eine Verpflichtung der Fall wäre. Zum anderen gehen die SuS zu einem nicht unerheblichen Teil im Anschluss an die verpflichtende Teilnahme weiterhin zum Essen in die Mensa. Derzeit werden monatlich etwa 10.000 Essen ausgegeben. Damit sind die vorhandenen Kapazitäten der Küche und der Speiseräume mehr als ausgereizt. Eine dauerhafte Bereitstellung der Mittagsverpflegung kann durch den Caterer, dem Mensaverein der IGS Lengede e.V., nicht mehr gewährleistet werden.

Eine weitere Problematik besteht in dem zu kleinen Speiseraum am Standort Willi-Frohwein-Haus. Die Schule hat durch organisatorische Maßnahmen bereits die Essensteilnahme entzerrt. Nach Einführung der Oberstufe hat sich die Enge im Speiseraum allerdings wieder verstärkt. Eine weitere Entzerrung der Essenszeiten ist nicht möglich, da nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht.

In Gesprächen zwischen dem Mensaverein, der Schule, dem Immobilienwirtschaftsbetrieb, einem Küchenplaner und dem Fachdienst Schule, Kultur und Sport stellte sich heraus, dass eine Erweiterung des Küchenbereiches am Bodenstedter Weg baulich schwierig und organisatorisch wenig sinnvoll ist, da am Standort Willi-Frohwein-Haus deutlich mehr SuS beschult werden. Zwar könnte dort durch eine Erweiterung eine zweite Kochküche eingerichtet werden, was jedoch als unwirtschaftlich angesehen wird und mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten wäre. Eine personelle Aufstockung wiederum würde eine Erhöhung des Essenspreises mit sich bringen, was auszuschließen ist. Eine Verlagerung der Kochküche in das Willi-Frohwein-Haus und in diesem Zuge die Erhöhung der Sitzplätze wurde als eine zielführende Alternative angesehen. Am Bodenstedter Weg soll es künftig lediglich noch eine Ausgabeküche geben, die vom Willi-Frohwein-Haus aus beliefert wird.

Für die notwendigen Umbaumaßnahmen wurden im Haushalt 2018 bereits 1.000.000 € eingestellt, um mit den Planungen beginnen zu können. Nach dem derzeitigen Planungsstand und einer **groben Kostenplanung** nach (BKI)–Kostentabellen des Baukosteninformationszentrums durch das beauftragte Architekturbüro Zech & Partner wird die Umgestaltung des Mensabereichs mit ca. 2.735.000 € veranschlagt.

In der genannten Summe ist ein Betrag von 275.000 € für die unabhängig von der Baumaßnahme notwendig werdende Schaffung einer Barrierefreiheit im Willi-Frohwein-Haus durch Einbau eines Aufzuges enthalten.

Wie bereits angeführt, werden im Willi-Frohwein-Haus (rd. 57%) mehr SuS als am Bodenstedter Weg (rd. 43%) beschult. Dabei handelt es sich um die Jahrgänge 8 bis 10 sowie die Oberstufe. Bei der ursprünglichen Raumplanung wurde davon ausgegangen, dass die IGS Lengede bei einer Vierzügigkeit im Sekundarbereich I inkl. einer Oberstufe über großzügige Raumressourcen verfügen würde. Bei einer Fünzügigkeit, wie sie seit ihrer Errichtung vorhanden ist, wurde die Machbarkeit zwar bejaht, aber die räumliche Situation zum damaligen Zeitpunkt als knapp bemessen angesehen. Im Sekundarbereich I hat die in den Jahren 2012 und 2013 durchgeführte Erweiterung am Standort Bodenstedter Weg bereits eine Entlastung gebracht.

Im Willi-Frohwein-Haus stellt sich die Situation jedoch anders dar. Hier herrscht weiterhin Raumknappheit, die nicht zuletzt u.a. darauf zurückzuführen ist, dass an der IGS Lengede im Schuljahr 2017/18, lt. Schülerstatistik, insgesamt 58 SuS, davon 28 in den Jahrgängen 8 – 10, inklusiv beschult werden. Für die inklusiv zu beschulenden SuS ist neben den schulformbedingten Differenzierungsräumen zusätzlicher Raumbedarf für individuelle Fördermaßnahmen erforderlich. Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Raumplanung war diese Notwendigkeit im Zusammenhang mit der inklusiven Beschulung in diesem Maße nicht absehbar. Insbesondere die hohe Anwahl der IGS Lengede von inklusiv zu beschulenden SuS wurde nicht vorhergesehen. Insoweit hat sich ein veränderter Raumbedarf ergeben,

welcher nun für eine ordnungsgemäße Beschulung abzudecken ist. Zur Entspannung der räumlichen Situation werden ab Beginn des Schuljahres 2018/19 mobile Klassenzimmer aufgestellt, was weder aus wirtschaftlichen Gründen noch aus pädagogischen Gründen als Dauerlösung bestehen bleiben kann.

Die bereits beschriebene Notwendigkeit, die Mensa der IGS Lengede umzugestalten und zu erweitern, eröffnet die Möglichkeit, diese Baumaßnahme zu nutzen, um durch Aufstockung Synergien zu erschließen und zusätzlichen Schulraum für die Oberstufe zu schaffen. Bedarf besteht an 8 Klassenräumen, einem Raum für die Schülerversammlung und für einen „Rückzugsbereich“, vorzugsweise in Form einer Cafeteria, für die Oberstufe. Dabei können die zu schaffenden Räumlichkeiten die Größe allgemeiner Unterrichtsräume durchaus unterschreiten. Nach derzeitigem Planungsstand im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Mensa sind neben einem Raum für die Schülerversammlung und dem „Rückzugsbereich“ für die Oberstufe in der Mensa acht Räume in der Größe von 50 bzw. 55 m<sup>2</sup> geplant. Ggf. kann es bezüglich der Raumaufteilung und -anzahl innerhalb des umbauten Raumes zu einer Veränderung kommen.

Da für die Erstellung von rd. 650 m<sup>2</sup> zusätzlichem Schulraum Synergien durch die Baumaßnahme „Mensa“ gewonnen werden können, werden sich die für den zusätzlichen Schulraum aufzubringenden Mittel aufgrund einer **groben Kostenplanung** des Architekturbüros nach BKI - Baukostentabelle auf rd. 1.688.000 € belaufen

Die Gesamtmaßnahme wird sich auf insgesamt rd. 4.423.000 € belaufen, wovon 1.000.000 € bereits im Haushalt 2018 veranschlagt sind. Für den Haushalt 2019 sind somit im Teilbudget des IWB weitere rd. 3,45 Mio. € vorzusehen. Zur Finanzierung der Auszahlungen sind die bisher für 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen des Budgets 8 entsprechend zu erhöhen. Nach Fertigstellung werden Abschreibungen von etwa 50.000 € jährlich zu berücksichtigen sein. Hinzu kommen Zinsaufwendungen von etwa 90.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von etwa 150.000 € jährlich. Um die Maßnahme aufgrund ihrer Dringlichkeit fortführen zu können, ist es erforderlich, bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Ausführung der Maßnahmen und die Einstellung in den Haushalt 2019 zu beschließen.

#### **Ziele / Wirkungen:**

Zur Verringerung des Fachkräftemangels ist eine gute Bildung Grundvoraussetzung. Durch die Schaffung von geeignetem Schulraum und den dazugehörigen Einrichtungen soll die Voraussetzung geschaffen werden, jungen Menschen eine entsprechende Bildung bis hin zum Abitur zukommen zu lassen.

#### **Ressourceneinsatz:**

Es werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt rd. 4.450.00 € eingesetzt.

**Schlussfolgerung:** Zum Erreichen der Wirkungen ist die Schaffung von angemessenem Schulraum unabdingbar.

#### **Anlagen**

-