



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/313
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	26.07.2018
Beratungsfolge (Zuständigkeit) Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	Sitzungstermin 16.08.2018	Status Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung:

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

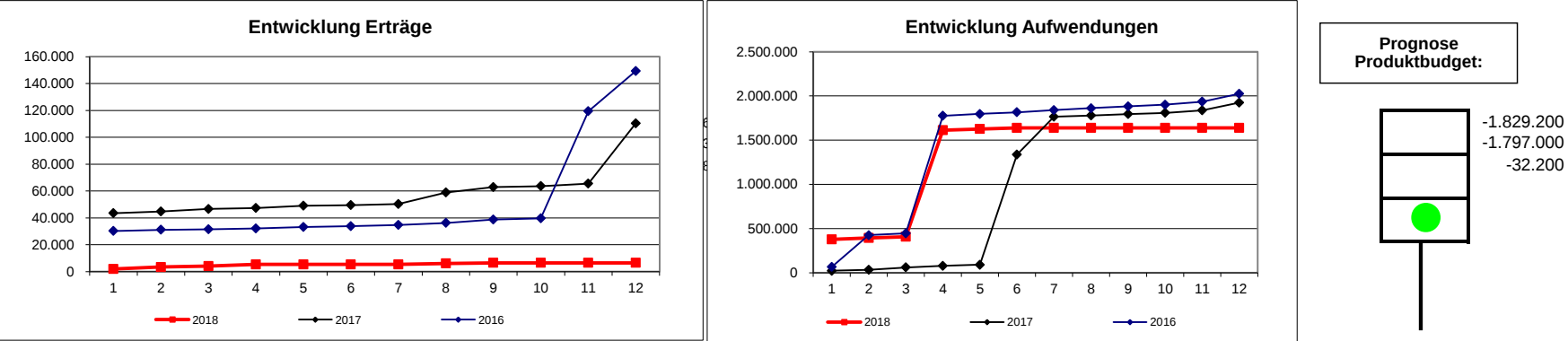
Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,076 Mio. € erwartet. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Realschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 66.000 € ab. Grund hierfür sind nicht eingeplante Mietaufwendungen für mobile Klassenzimmer. Im Produkt 21601 **„Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 109.000 € erwartet. Die geplante Sanierung eines Fachunterrichtsraumes an der BWS Peine kann aufgrund baulicher Schwierigkeiten nicht in dem geplanten Umfang erfolgen. Es ist auch noch fraglich, ob diese im nächsten Jahr erfolgen kann, daher werden diese Mittel voraussichtlich nicht in dem geplanten Umfang benötigt. Weiterhin wird eine nicht geplante Sachkostenerstattung der Stadt Braunschweig für das Schuljahr 2016/2017 erwartet. Im Produkt 21701 **„Schulverwaltung Gymnasien“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 30.000 € ab. Die Schlussabrechnung der Sanierung des FUR am Gymnasium Groß Ilsede ist erst in der ersten Jahreshälfte erfolgt. Da die Sanierung insgesamt kostenintensiver als geplant ausgefallen ist, konnte keine Rückstellung gebildet werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 war dies noch nicht abzusehen und konnte daher nicht eingeplant werden. Weiter fällt die Betriebskostenabrechnung für die Nutzung der städtischen Sportstätten für das Gymnasium am Silberkamp höher aus als erwartet. Dies kann nicht genau beplant werden. Die Unterschreitung im Produkt 21801 **„Schulverwaltung Gesamtschulen“** in Höhe von rd. 47.000 € resultiert aus rückwirkende

Abrechnungen mit der Stadt Peine. Im Produkt 24101 „**Schülerbeförderung**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 984.000 € ab. Der Ansatz wurde prozentual jährlich automatisch erhöht, was sich als nicht notwendig erwiesen hat. 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. Im Produkt 24301 „**Allgemeine Schulverwaltung**“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 120.000 € ab. Die Projektförderung Ökogarten wurde erhöht und es werden höhere Aufwendungen für die Ausstattung der Mensen erwartet. Im Produkt 24302 „**Kreismedienzentrum**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 34.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Personalaufwendungen als geplant. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 „**Schulsozialarbeit**“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 44.000 € erwartet. Im Produkt 42401 „**Sportstätten und Bäder**“ wird eine Budgetunterschreitung von rd. 66.000 € erwartet. Für die Nutzung der Hallenbäder durch die kreiseigenen Schulen wird eine interne Leistungsverrechnung durchgeführt, und die Gemeinden zahlen Entgelte für die Nutzung der Lehrschwimmbecken durch die Grundschulen. Dieses wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.

Anlagen

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	56.000	1.978	1.367	765	1.164	40	0	0	768	384	0	0	0	6.467	67.000
ordentlich (KGr.30-37)	56.000	1.978	1.367	765	1.164	40	0	0	768	384	0	0	0	6.467	67.000
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
2017	41.200	43.454	1.297	1.869	728	1.679	445	768	8.711	4.017	698	1.814	44.898	110.378	
2016	119.200	30.251	866	392	599	1.037	708	850	1.545	2.553	860	79.762	29.933	149.355	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.885.200	377.539	15.489	15.478	1.203.478	14.209	11.649	1.888	46	40	40	8	0	1.639.864	1.864.000
Personal (KGr.40-41)	118.700	6.178	5.969	6.351	6.178	6.178	5.969	0	0	0	0	0	0	36.822	81.000
Sachaufwand (KGr.42)	77.400	4.052	5.945	5.936	2.592	4.519	2.856	394	46	40	40	8	0	26.429	84.000
Transferaufwand (KGr.43)	18.000	1.674	1.395	1.395	1.488	1.395	0	0	0	0	0	0	0	7.346	11.000
sonstige (KGr.44)	388.500	365.635	2.180	1.787	2.251	2.118	2.823	829	0	0	0	0	0	377.623	399.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	92.400	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	93.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.190.200	0	0	0	1.190.970	0	0	665	0	0	0	0	0	1.191.635	1.196.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.887.700	22.357	11.776	27.001	16.444	13.187	1.247.226	426.942	15.201	16.164	13.127	28.565	87.316	1.925.306	
2016	2.151.300	67.425	358.025	20.238	1.330.894	20.162	19.249	23.290	22.481	20.548	19.547	33.155	89.188	2.024.201	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	79	79	79
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	115	115	115
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	120	120	120
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	240	240	240
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		1	1

Produkt:

21301

Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

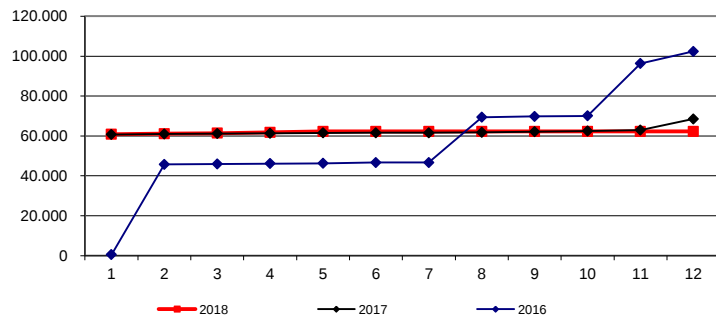
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	89.300	60.789	310	269	368	479	0	0	0	0	0	0	0	62.216	82.000
ordentlich (KGr.30-37)	89.300	60.789	310	269	368	479	0	0	0	0	0	0	0	62.216	82.000
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
2017	95.300	60.754	198	192	109	236	99	0	173	314	387	403	5.653	68.519	
2016	121.300	496	45.239	230	170	154	390	0	22.695	403	288	26.304	5.984	102.352	

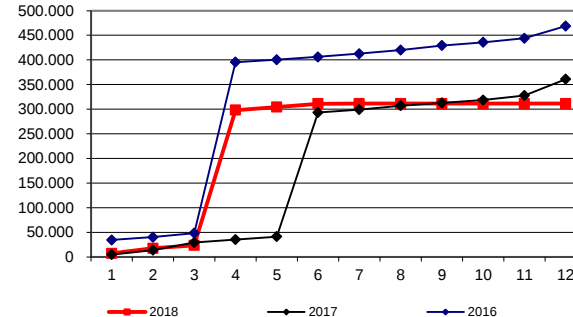
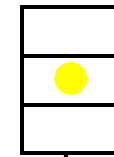
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	401.900	7.072	10.495	5.807	274.835	6.276	6.712	137	74	74	74	0	0	311.557	385.000
Personal (KGr.40-41)	70.500	4.179	4.109	4.248	4.179	4.179	4.109	0	0	0	0	0	0	25.002	56.000
Sachaufwand (KGr.42)	32.400	1.934	5.772	824	1.607	1.559	2.417	136	74	74	74	0	0	14.473	25.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	4.700	959	614	653	869	539	186	1	0	0	0	0	0	3.821	8.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	26.400	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	27.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	267.900	0	0	0	268.180	0	0	0	0	0	0	0	0	268.180	269.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-312.600
-303.000
-9.600

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	235	235

Produkt:

21501

Schulverwaltung Realschulen

Verantwortlich: Herr Göldner

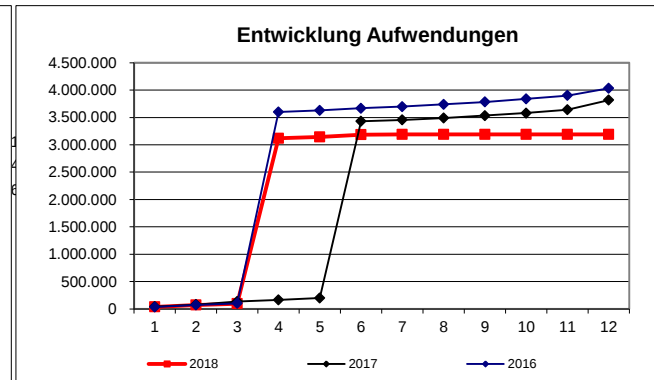
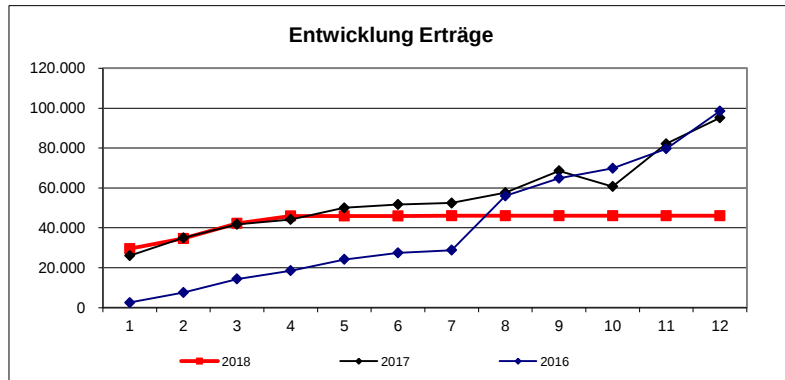
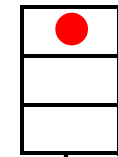
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	25.100	29.460	5.183	7.638	3.604	0	0	130	0	0	0	0	0	46.015	84.000
ordentlich (KGr.30-37)	25.100	29.460	5.183	7.638	3.604	0	0	130	0	0	0	0	0	46.015	84.000
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
2017	10.400	26.047	8.896	6.842	2.376	5.871	1.681	730	5.117	10.973	-7.860	21.454	13.095	95.223	
2016	10.400	2.525	5.019	6.791	4.205	5.606	3.257	1.385	27.197	8.905	4.999	9.750	18.878	98.517	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	3.718.000	39.010	32.182	25.642	3.022.057	25.024	40.617	4.852	41	15	0	0	0	3.189.441	3.843.000
Personal (KGr.40-41)	216.900	15.797	15.214	16.173	15.860	15.860	14.571	0	0	0	0	0	0	93.475	204.000
Sachaufwand (KGr.42)	300.200	12.401	10.912	4.867	6.191	5.080	25.681	3.200	41	15	0	0	0	68.387	380.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	59.800	10.768	6.056	4.595	6.139	4.069	364	882	0	0	0	0	0	32.875	108.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	148.600	44	0	7	3	15	0	0	0	0	0	0	0	69	150.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.992.500	0	0	0	2.993.865	0	0	770	0	0	0	0	0	2.994.635	3.001.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.825.200	45.356	35.518	56.582	28.840	33.327	3.231.170	24.042	34.729	43.058	46.639	61.160	176.116	3.816.536	
2016	4.072.900	34.517	38.711	28.247	3.498.171	27.974	39.230	29.366	40.984	45.827	54.545	62.899	132.263	4.032.736	

Prognose
Produktbudget:

-3.692.900
-3.759.000
66.100

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	188	188	188
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	283	283	283
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	409	409	409
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	379	379	379
Betrieb Gunzlin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	466	466	466
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21601

Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Stand Ende:

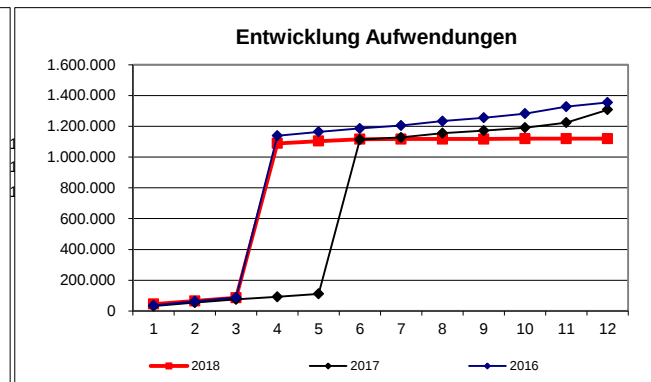
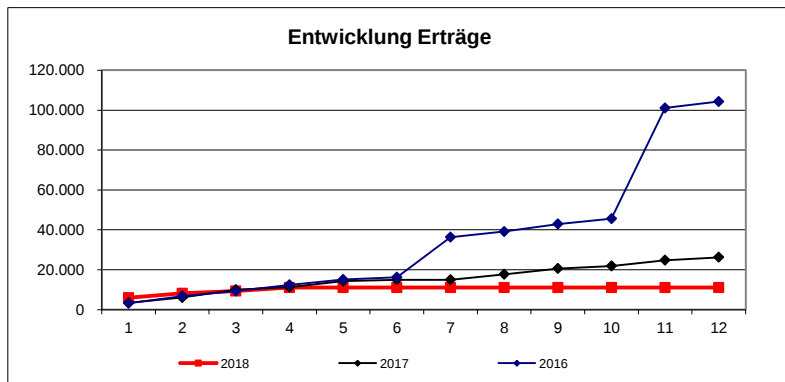
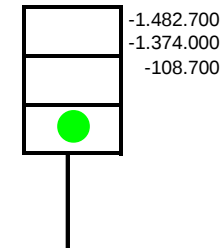
Juni

2018

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	15.000	5.983	2.161	1.146	1.719	0	0	0	0	0	0	0	0	11.008	87.000
ordentlich (KGr.30-37)	15.000	5.983	2.161	1.146	1.719	0	0	0	0	0	0	0	0	11.008	87.000
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
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.497.700	45.322	19.016	21.280	1.003.463	14.975	11.771	846	57	57	2.956	57	0	1.119.799	1.461.000
Personal (KGr.40-41)	149.700	10.748	10.540	10.550	10.510	10.510	10.302	0	0	0	0	0	0	63.160	140.000
Sachaufwand (KGr.42)	296.100	28.469	5.162	8.463	1.565	1.112	1.469	846	57	57	57	57	0	47.315	248.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	20.100	5.917	3.314	2.233	2.987	3.352	0	0	0	0	2.899	0	0	20.702	41.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	43.400	77	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	43.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	988.400	111	0	0	988.400	0	0	0	0	0	0	0	0	988.511	989.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Prognose
Produktbudget:

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

Produkt:

21701

Schulverwaltung Gymnasien

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

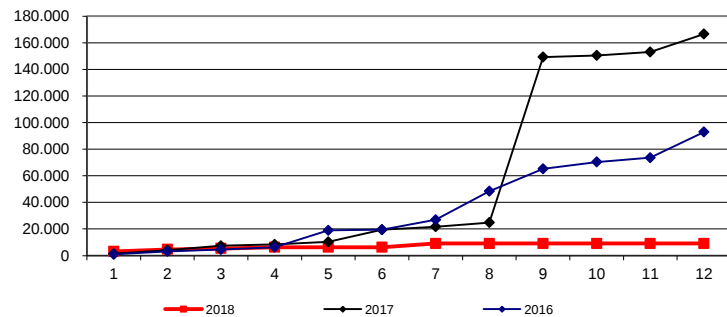
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	29.000	3.206	1.475	720	973	0	0	2.790	0	0	0	0	0	9.165	64.000
ordentlich (KGr.30-37)	29.000	3.206	1.475	720	973	0	0	2.790	0	0	0	0	0	9.165	64.000
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
2017	200	1.530	2.602	3.302	982	1.964	9.130	2.174	3.234	124.346	1.209	2.732	13.462	166.666	
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	

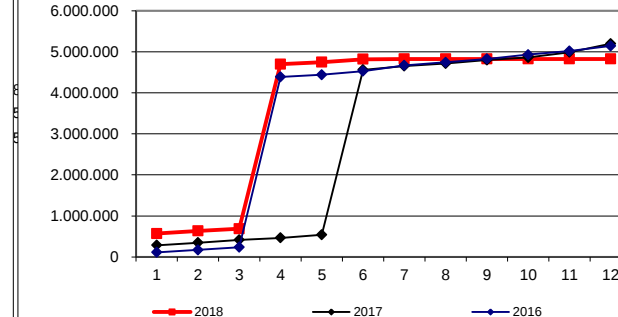
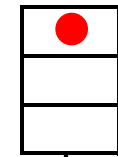
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	5.502.400	570.947	64.213	49.937	4.012.384	48.377	72.407	7.537	82	98	27	10	0	4.826.019	5.567.000
Personal (KGr.40-41)	448.800	33.499	34.317	35.453	35.329	32.034	33.161	0	0	0	0	0	0	203.793	456.000
Sachaufwand (KGr.42)	396.800	137.186	26.724	11.632	21.353	14.543	38.552	2.541	82	98	27	10	0	252.748	412.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	545.800	400.243	2.413	2.849	3.523	1.800	693	3.176	0	0	0	0	0	414.697	563.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	161.900	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	166.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.949.100	19	760	0	3.952.180	0	0	1.820	0	0	0	0	0	3.954.778	3.970.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4.954.500	286.943	60.991	69.299	48.777	74.366	4.019.448	94.325	58.640	84.166	65.476	125.159	208.948	5.196.537	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-5.473.400
-5.503.000
29.600**Leistungsumfang:**

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	934	934	934
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	887	887	887
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	874	874	874
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.143	1.143	1.143
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	98	115	115
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21801

Schulverwaltung Gesamtschulen

Verantwortlich: Herr Göldner

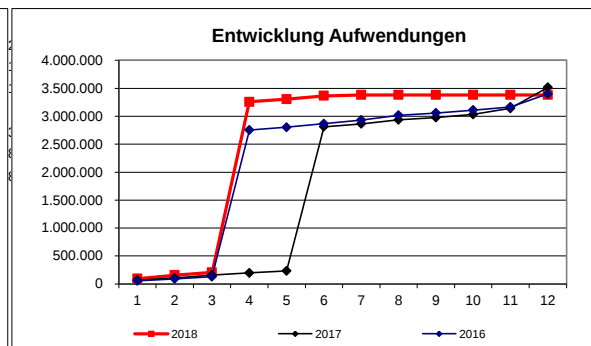
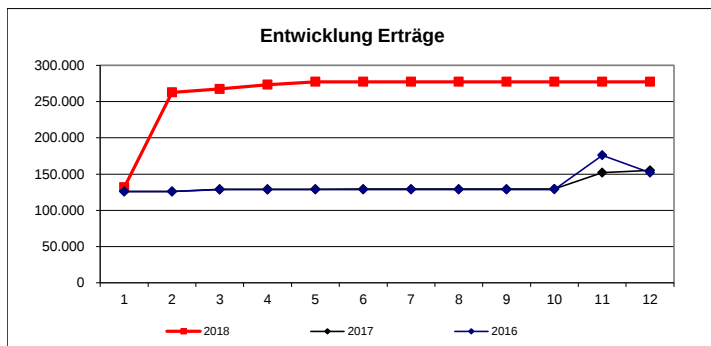
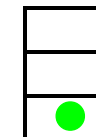
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	134.400	131.777	130.899	4.855	5.996	3.920	0	0	0	0	0	0	0	277.447	385.000
ordentlich (KGr.30-37)	134.400	131.777	130.899	4.855	5.996	3.920	0	0	0	0	0	0	0	277.447	385.000
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
2017	120.500	126.048	52	2.994	61	52	56	0	-19	0	138	22.455	3.194	155.030	
2016	146.500	125.702	55	2.657	0	70	0	0	160	54	46	47.286	-24.085	151.945	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	3.765.700	95.418	62.673	47.199	3.052.702	48.284	59.985	16.802	-1.004	17	17	15	29	3.382.137	3.969.000
Personal (KGr.40-41)	332.900	27.293	26.694	27.850	27.246	27.286	27.472	0	0	0	0	0	0	163.840	362.000
Sachaufwand (KGr.42)	248.400	49.148	30.491	16.420	16.117	16.240	32.068	14.462	44	17	17	15	29	175.068	359.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	55.500	18.976	5.489	2.930	6.253	4.604	446	2.339	-1.048	0	0	0	0	39.988	92.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	126.500	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	154	153.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.002.400	0	0	0	3.003.086	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.086	3.003.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.393.800	67.664	37.018	55.038	36.456	37.242	2.579.052	51.887	70.213	42.654	54.642	109.784	374.561	3.516.211	
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	

Prognose
Produktbudget:

-3.631.300

-3.584.000

-47.300

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.261	1.261	1.261
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	974	974	974
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	156	156	156
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	38	38	38
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		3	3
Bücherei IGS	entliehene Medien	7.000	3.460	7.000
	Beratungen	700	240	600
	Führungen	12	5	12
	Ausstellungen			
	Veranstaltungen	5		5
	Medienunterr. m. Schulkl.			
	Bestandsaufbau an Medien	400	249	400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

22101

Schulverwaltung Förderschulen

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

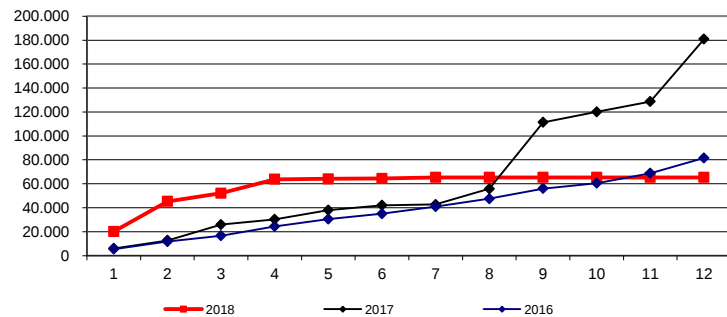
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	65.000	20.169	25.157	6.794	11.641	340	340	954	0	0	0	0	0	65.395	106.000
ordentlich (KGr.30-37)	65.000	20.169	16.757	6.794	11.641	340	340	954	0	0	0	0	0	56.995	98.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	65.100	5.995	6.705	13.233	4.347	7.782	4.041	595	13.125	55.538	8.726	8.655	52.226	180.967	
2016	65.100	5.420	6.234	4.966	7.638	6.315	4.453	5.843	6.630	8.537	4.561	8.245	12.718	81.557	

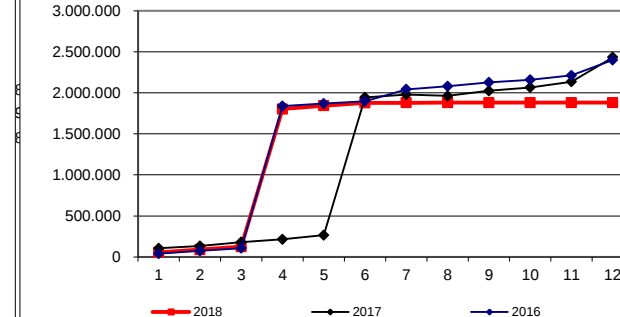
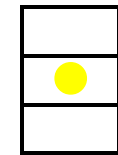
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	2.406.500	54.757	34.316	35.057	1.677.967	40.899	33.668	2.313	119	42	8	0	0	1.879.145	2.459.000
Personal (KGr.40-41)	181.400	14.266	13.780	14.753	14.266	14.337	13.851	0	0	0	0	0	0	85.253	191.000
Sachaufwand (KGr.42)	118.600	14.051	3.198	1.862	7.424	6.328	18.338	545	119	42	8	0	0	51.914	123.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	369.800	26.416	17.179	18.281	20.022	20.233	1.479	1.725	0	0	0	0	0	105.336	400.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	100.900	24	159	161	0	0	0	43	0	0	0	0	0	387	107.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.635.800	0	0	0	1.636.255	0	0	0	0	0	0	0	0	1.636.255	1.638.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2.409.900	105.848	27.627	46.006	36.194	49.749	1.678.256	34.356	-15.885	61.270	42.374	68.115	297.491	2.431.401	
2016	2.458.000	41.667	33.167	33.240	1.728.577	31.914	29.595	143.457	37.846	45.910	32.395	53.247	186.973	2.397.989	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-2.341.500
-2.353.000
11.500

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	105	105	105
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	59	59	59
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	203	203	203
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	41	37	37
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	2	5	5
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen anderer Schulträger	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

23101

Schulverwaltung berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Göldner

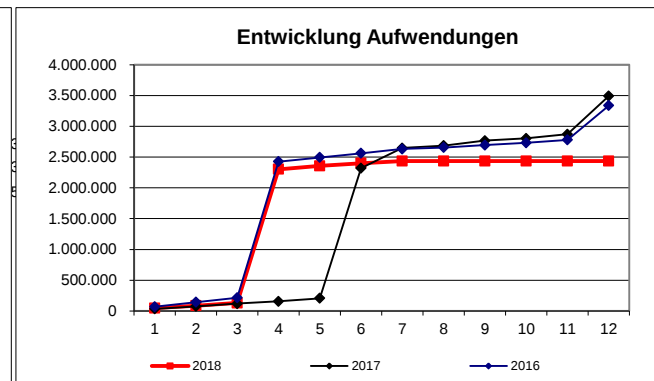
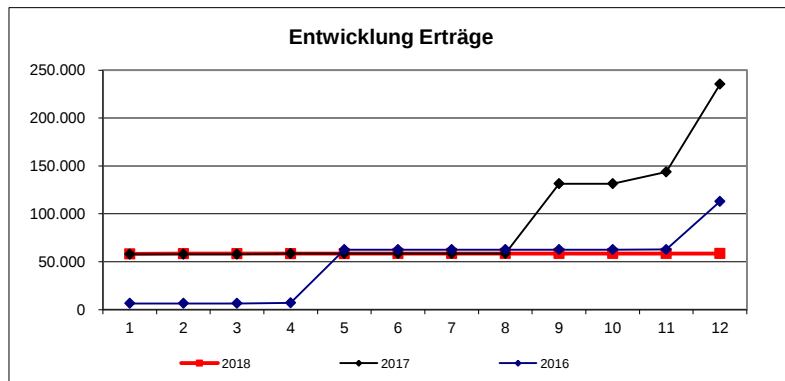
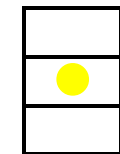
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	66.000	58.184	190	50	-20	0	110	140	0	0	0	0	0	58.654	85.000
ordentlich (KGr.30-37)	66.000	58.184	190	50	-20	0	110	140	0	0	0	0	0	58.654	85.000
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
2017	84.700	57.923	0	70	639	0	0	0	0	72.842	0	12.427	91.598	235.499	
2016	84.700	6.501	0	0	519	55.581	0	0	0	0	70	140	50.141	112.952	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	3.446.600	47.538	39.361	43.663	2.171.824	53.691	43.566	34.558	223	15	15	5	0	2.434.457	3.485.000
Personal (KGr.40-41)	357.500	27.202	26.669	33.584	27.634	28.542	26.649	3.296	0	0	0	0	0	173.577	421.000
Sachaufwand (KGr.42)	143.000	15.244	11.909	9.369	17.639	21.780	16.707	114	70	15	15	5	0	92.868	166.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	631.900	5.091	783	710	750	3.368	210	31.147	152	0	0	0	0	42.212	614.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	188.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.125.800	0	0	0	2.125.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.125.800	2.126.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Prognose
Produktbudget:

-3.380.600
-3.400.000
19.400

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.930	1.930	1.930
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	448	471	471
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	150	144	144
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	71	91	91
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	91	127	127

Produkt:

24101000

Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

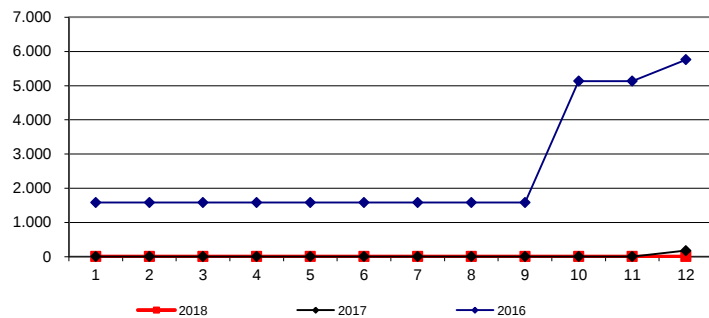
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	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
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173	
2016	0	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548	0	626	5.757	

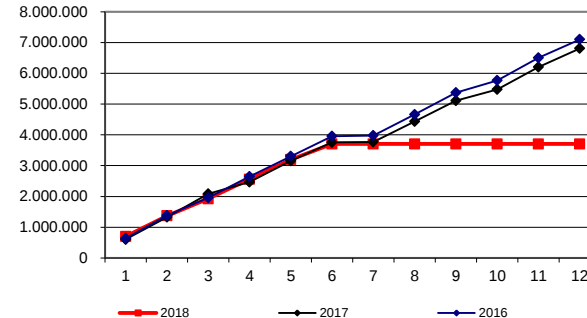
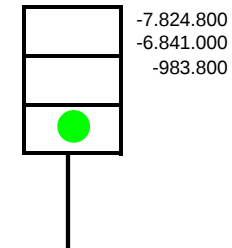
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	7.824.800	696.713	674.239	552.437	636.148	639.647	504.473	248	1.240	0	0	0	0	3.705.145	6.841.000
Personal (KGr.40-41)	138.300	10.537	10.582	11.167	10.545	10.636	10.636	0	0	0	0	0	0	64.103	145.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.682.900	686.176	663.657	541.270	625.603	629.011	493.837	248	1.240	0	0	0	0	3.641.041	6.692.000
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
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	500	251	500
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	72	50	50
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	7.000	6.725	6.800
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	750		720
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	620	681	700

Produkt:

24301000

Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Göldner

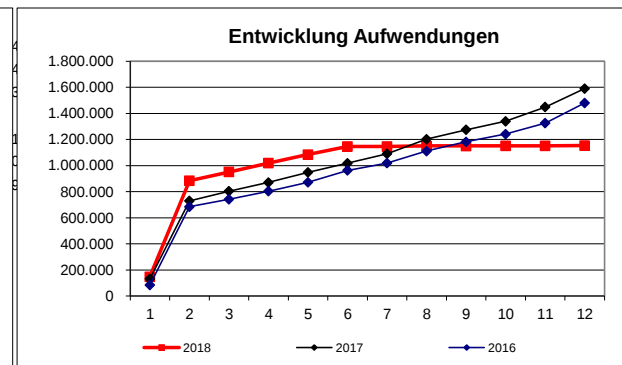
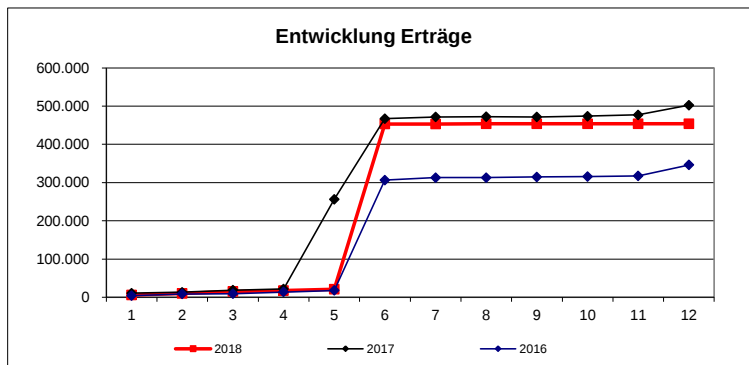
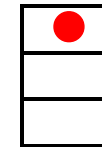
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	462.900	6.040	3.842	5.516	2.439	3.428	432.110	0	552	276	0	0	0	454.203	486.000
ordentlich (KGr.30-37)	462.900	6.040	3.842	5.516	2.439	3.428	432.110	0	552	276	0	0	0	454.203	486.000
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
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	2.342.900	147.327	737.199	66.925	68.325	64.726	61.339	989	3.965	0	422	0	2.975	1.154.192	2.486.000
Personal (KGr.40-41)	523.300	44.535	42.258	42.591	39.231	39.140	40.695	0	0	0	0	0	0	248.451	579.000
Sachaufwand (KGr.42)	659.900	3.466	32.608	2.106	5.482	510	6.304	0	0	0	0	0	0	50.476	680.000
Transferaufwand (KGr.43)	52.000	60.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.083	103.000
sonstige (KGr.44)	1.034.400	39.090	662.301	20.963	23.611	24.776	14.283	989	3.965	0	422	0	2.975	793.375	1.054.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	56.900	153	31	1.265	0	300	57	0	0	0	0	0	0	1.807	54.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Prognose
Produktbudget:-1.880.000
-2.000.000
120.000

Zielkennzahlen:			
		Plan	Stand Berichtsmonat
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	2
			Zielerreichung
			100%
			100%
			67%

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

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24302

Kreismedienzentrum

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

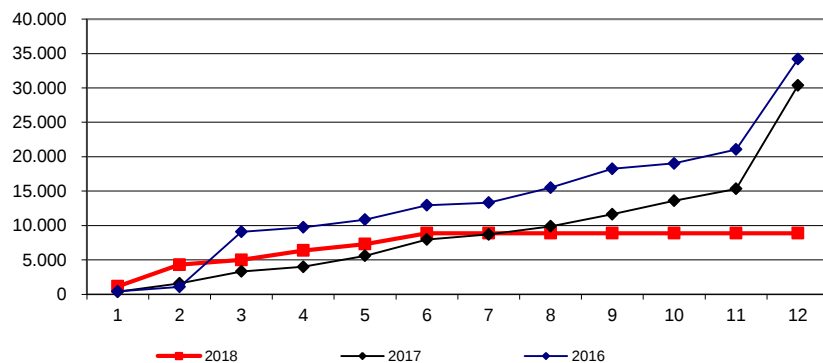
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	39.500	1.166	3.148	681	1.381	942	1.562	0	0	0	0	0	0	8.878	26.000
ordentlich (KGr.30-37)	39.500	1.166	3.148	681	1.381	942	1.562	0	0	0	0	0	0	8.878	26.000
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
2017	42.000	367	1.209	1.749	677	1.603	2.380	719	1.177	1.768	1.954	1.727	15.021	30.349	
2016	42.500	453	629	8.007	656	1.128	2.082	385	2.159	2.748	778	2.039	13.108	34.171	

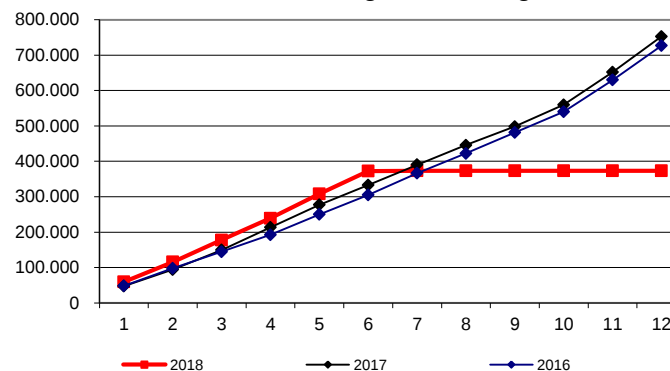
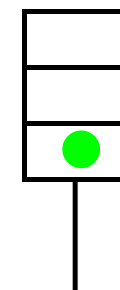
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	932.100	59.553	55.917	62.134	61.598	68.985	64.395	819	92	40	17	13	12	373.574	885.000
Personal (KGr.40-41)	710.000	49.362	46.961	49.787	46.706	47.418	47.836	0	0	0	0	0	0	288.069	658.000
Sachaufwand (KGr.42)	153.800	7.972	8.168	10.475	13.878	19.924	15.712	655	80	28	5	1	0	76.898	167.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	47.000	2.219	787	1.873	1.014	1.643	847	164	12	12	12	12	12	8.606	42.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
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
2017	795.100	47.554	46.715	55.577	63.475	63.842	55.870	57.152	55.419	52.539	61.453	92.417	100.270	752.283	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-892.600
-859.000
-33.600

Zielkennzahlen:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	18.000	143%

Produkt:

24302

Kreismedienzentrum

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	100.000	45.153	100.000
	Beratungen	1.700	812	2.000
	Führungen	10	2	10
	Veranstaltungen	35	17	38
	Medienunterricht. m. Schulkl.	250	162	220
	Bestandsaufbau an Medien	2.500	2.219	4.000
Bücherei Hohenhameln	entliehene Medien	60.000	27.022	55.000
	Beratungen	2.000	361	800
	Führungen	3		3
	Ausstellungen	0		0
	Veranstaltungen	15	8	15
	Medienunterricht. m. Schulkl.	200	165	280
Bücherei Ilsede	Bestandsaufbau an Medien	1.600	1.224	2.400
	entliehene Medien	40.000	21.445	43.000
	Beratungen	1.700	505	1.000
	Führungen	10	0	20
	Veranstaltungen	10	12	22
	Medienunterricht. m. Schulkl.	170	119	220
Bücherei Vechelde	Bestandsaufbau an Medien	1.500	883	1.500
	entliehene Medien	50.000	27.752	53.000
	Beratungen	1.500	430	850
	Führungen	10	4	10
	Veranstaltungen	10	6	10
	Medienunterricht. m. Schulkl.	150	69	150
Bücherei Wendeburg	Bestandsaufbau an Medien	1.500	704	1.500
	entliehene Medien	80.000	38.073	78.000
	Beratungen	1.800	752	1.600
	Führungen	10	5	10
	Ausstellungen	0		0
	Veranstaltungen	5	11	14
Bücherei Lengede	Medienunterricht. m. Schulkl.	60	35	60
	Bestandsaufbau an Medien	2.000	1.133	2.100
	entliehene Medien	25.000	13.604	25.000
	Beratungen	500	196	400
	Führungen	15	3	15
	Veranstaltungen	10	6	10
Kreisbildstelle	Medienunterricht. m. Schulkl.	40	30	50
	Bestandsaufbau an Medien	3.500	5.060	6.500
	entliehene Medien	13.000	2.941	6.000
	Beratungen	450	256	450
	Bestandsaufbau an Medien	80	24	80

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

25201000

Kreismuseum

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

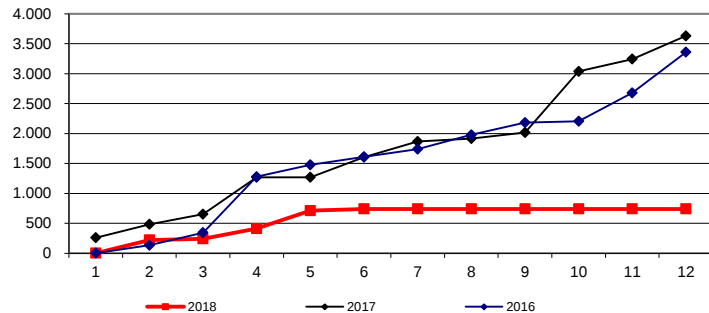
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	313.100	0	220	20	170	300	30	0	0	0	0	0	0	740	313.000
ordentlich (KGr.30-37)	313.100	0	220	20	170	300	30	0	0	0	0	0	0	740	313.000
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
2017	500	259	224	169	615	0	340	260	50	100	1.020	207	386	3.631	
2016	313.100	0	133	210	935	200	130	130	240	204	22	474	683	3.361	

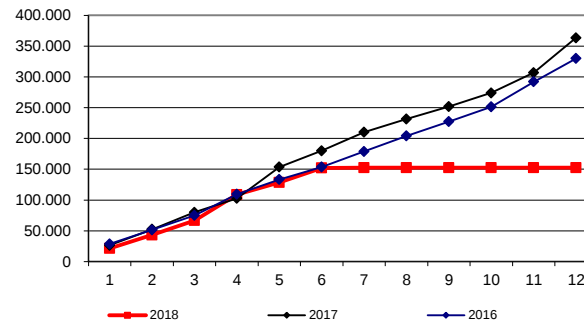
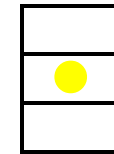
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	729.100	21.668	21.448	23.611	42.041	19.979	23.514	359	0	0	0	0	0	152.619	732.000
Personal (KGr.40-41)	232.200	16.842	17.353	17.188	25.597	17.480	17.923	0	0	0	0	0	0	112.382	233.000
Sachaufwand (KGr.42)	477.300	4.310	3.645	5.883	10.579	2.392	4.924	331	0	0	0	0	0	32.065	478.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	9.800	516	450	541	65	107	666	27	0	0	0	0	0	2.373	11.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	6.400	0	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	6.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-416.000
-419.000
3.000

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

25202000

Archiv

Verantwortlich: Herr Göldner

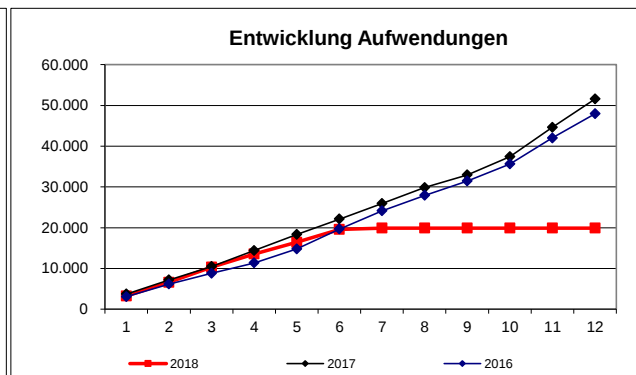
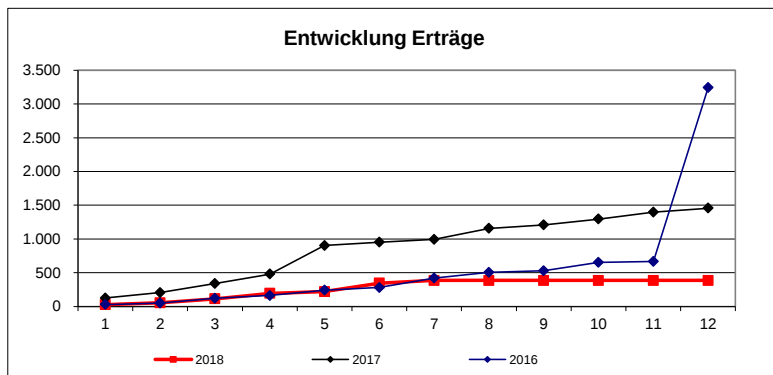
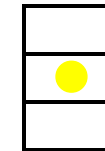
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	0	26	29	60	80	26	126	40	0	0	0	0	0	385	0
ordentlich (KGr.30-37)	0	26	29	60	80	26	126	40	0	0	0	0	0	385	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
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456	
2016	0	29	22	69	43	78	40	139	85	23	126	11	2.576	3.241	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	56.000	3.258	3.336	3.701	3.251	2.864	3.175	343	0	0	0	0	0	19.928	51.000
Personal (KGr.40-41)	44.200	2.618	2.729	3.244	2.810	2.695	2.810	0	0	0	0	0	0	16.906	38.000
Sachaufwand (KGr.42)	8.300	479	417	457	60	169	158	45	0	0	0	0	0	1.786	9.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	2.800	161	190	0	381	0	207	298	0	0	0	0	0	1.236	3.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
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
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	
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	

Prognose
Produktbudget:-56.000
-51.000
-5.000

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Prozent			

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	2	2	2
lfd. Meter Bestandspflege	30	13	25
erschlossene Einheiten	5.000	1.204	2.300
Benutzer	70	27	60
lfd.Meter übern. Unterlagen	25	7	15

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

35171000

Schulsozialarbeit

Verantwortlich: Herr Göldner

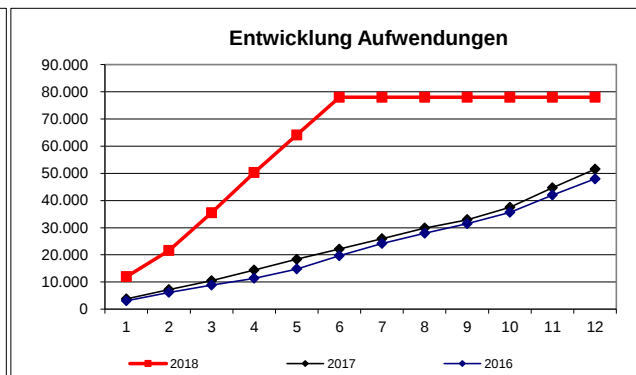
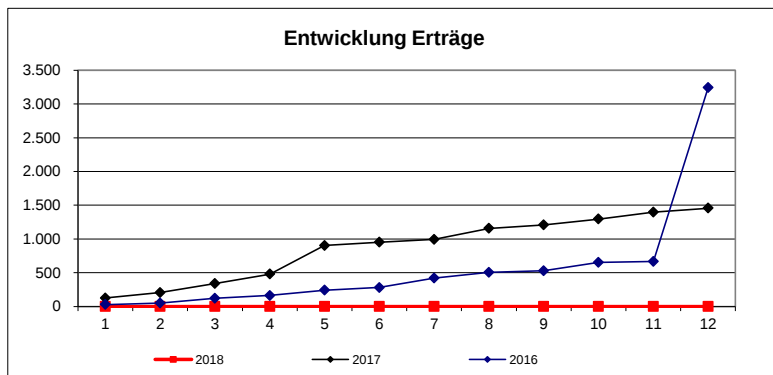
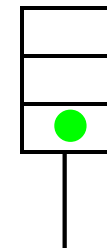
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2018	0	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	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	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	0
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456		
2016	0	29	22	69	43	78	40	139	85	23	126	11	2.576	3.241		

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	225.800	11.959	9.657	13.828	14.820	13.828	13.899	0	0	0	0	0	0	77.992	182.000
Personal (KGr.40-41)	225.800	11.934	9.657	13.828	14.747	13.828	13.828	0	0	0	0	0	0	77.824	182.000
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	25	0	0	73	0	71	0	0	0	0	0	0	168	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
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	
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	

Prognose
Produktbudget:

-225.800
-182.000
-43.800

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42101000

Sportförderung

Verantwortlich: Herr Göldner

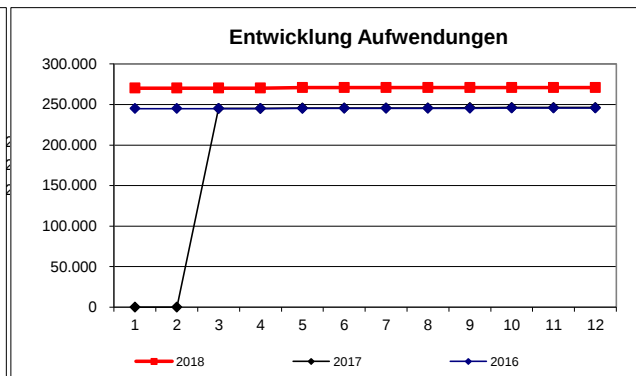
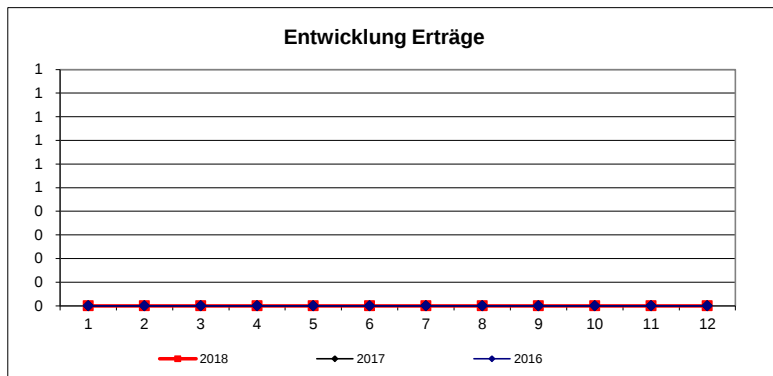
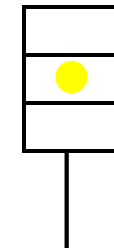
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	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
2017	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

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	274.400	270.255	0	50	0	522	0	0	0	0	0	0	0	270.827	275.000
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	72	0	0	0	0	0	0	0	72	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	270.200	0	50	0	450	0	0	0	0	0	0	0	270.700	272.000
sonstige (KGr.44)	200	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	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
2017	249.400	55	0	245.050	0	566	25	0	20	505	74	0	54	246.349	
2016	249.400	245.000	0	0	78	85	220	0	65	0	105	66	0	245.619	

Prognose
Produktbudget:-274.400
-275.000
600

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

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

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42401

Sportstätten und Bäder

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2018

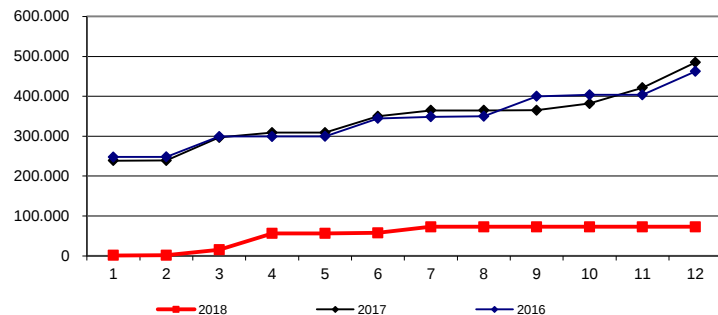
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	149.000	1.174	180	13.840	40.990	120	1.089	15.285	0	0	0	0	0	72.678	215.000
ordentlich (KGr.30-37)	149.000	1.174	180	13.840	35.040	120	1.089	12.030	0	0	0	0	0	63.473	178.000
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	5.950	0	0	3.255	0	0	0	0	0	9.205	37.000
2017	431.300	238.678	180	57.728	12.060	0	41.015	15.123	0	240	16.713	40.000	63.123	484.858	
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	

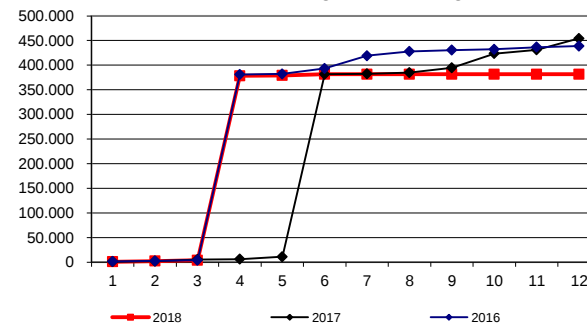
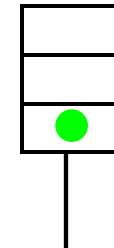
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	448.900	1.114	1.223	1.570	374.284	1.226	2.370	16	0	0	0	0	0	381.803	449.000
Personal (KGr.40-41)	13.300	922	922	922	922	922	922	0	0	0	0	0	0	5.532	13.000
Sachaufwand (KGr.42)	56.500	22	0	616	4.886	0	1.416	0	0	0	0	0	0	6.939	57.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	5.900	171	301	32	176	304	32	16	0	0	0	0	0	1.032	6.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	371.600	0	0	0	368.300	0	0	0	0	0	0	0	0	368.300	371.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	433.100	1.045	1.030	3.222	1.032	4.621	370.482	1.220	2.354	9.540	28.951	7.646	23.200	454.343	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-299.900
-234.000
-65.900

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Raumvergabe	Stunden	35.000	13.505	27.300
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	12.000	11.446	11.600
Schulschwimmen	Stunden	3.000	1.280	2.500

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Verantwortlich: Herr Göldner

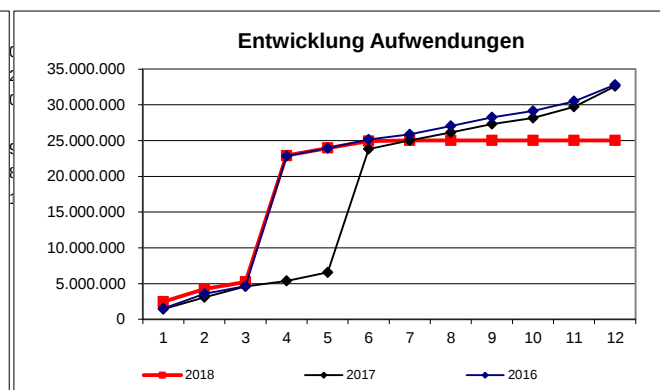
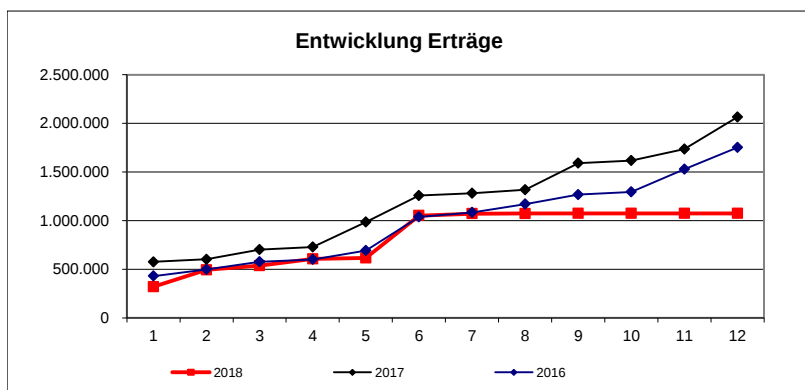
Stand Ende:

Juni

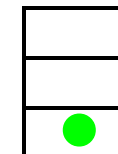
2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.468.300	319.951	174.161	42.353	70.530	9.615	435.449	19.339	1.320	660	0	0	0	1.073.379	2.024.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.468.300	319.951	165.761	42.353	64.580	9.615	435.449	16.084	1.320	660	0	0	0	1.055.773	1.979.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	5.950	0	0	3.255	0	0	0	0	0	9.205	37.000
2017	1.229.200	575.689	26.369	99.619	27.263	257.659	270.944	24.789	35.445	272.667	26.520	118.428	330.040	2.065.433	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	35.764.100	2.462.157	1.786.939	975.642	17.665.306	1.073.580	968.750	71.704	4.935	399	3.576	107	3.016	25.016.112	35.244.000
Personal (KGr.40-41)	3.841.000	280.871	273.731	293.929	288.286	277.285	276.796	3.296	0	0	0	0	0	1.694.195	3.840.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.021.700	279.151	145.150	78.913	109.742	94.230	167.705	23.270	614	387	243	95	29	899.530	3.242.000
Transferaufwand (KGr.43)	480.900	331.957	1.395	1.445	23.488	5.645	0	0	0	0	0	0	0	363.929	525.000
sonstige (KGr.44)	10.888.800	1.569.751	1.365.713	599.794	698.751	695.951	524.192	41.841	4.321	12	3.333	12	2.987	5.506.657	10.063.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	973.000	298	190	1.560	3	469	57	43	0	0	0	0	0	2.620	977.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.558.700	130	760	0	16.545.036	0	0	3.255	0	0	0	0	0	16.549.180	16.597.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	33.657.200	1.426.704	1.653.066	1.510.823	779.565	1.188.012	17.256.194	1.191.620	1.117.370	1.183.154	846.545	1.577.409	2.862.123	32.592.584	
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	



Prognose
Produktbudget:



-34.295.800
-33.220.000
-1.075.800

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.829.200	-1.797.000	32.200	😊	Schülerinnen/Schüler	554	554						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-312.600	-303.000	9.600		Schülerinnen/Schüler	235	235						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.692.900	-3.759.000	-66.100	👎	Schülerinnen/Schüler	1.725	1.725						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.482.700	-1.374.000	108.700	😊	Schülerinnen/Schüler	260	260						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.473.400	-5.503.000	-29.600	👎	Schülerinnen/Schüler	3.938	3.957						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.631.300	-3.584.000	47.300	😊	Schülerinnen/Schüler	2.429	2.432						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.341.500	-2.353.000	-11.500		Schülerinnen/Schüler	442	442						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.380.600	-3.400.000	-19.400		Schülerinnen/Schüler	2.690	2.763						
24101	Schülerbeförderung	-7.824.800	-6.841.000	983.800	😊	Schülerjahreskarten VG	7.000	6.800						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-1.880.000	-2.000.000	-120.000	👎	Schülerinnen/Schüler	11.446	11.446	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-892.600	-859.000	33.600	😊	entlehene Medien	368.000	360.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	18.000	143%	😊
25201	Kreismuseum	-416.000	-419.000	-3.000										
25202	Archiv	-56.000	-51.000	5.000		erschlossene Einheiten	5.000	2.300						
28101	Heimatspflege	-282.100	-286.000	-3.900										
35171	Schulsozialarbeit	-225.800	-182.000	43.800	😊									
42101	Breitensportförderung	-274.400	-275.000	-600		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	-299.900	-234.000	65.900	😊	Stunden Schulschwimmen	3.000	2.500						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-34.295.800	-33.220.000	1.075.800	😊									