



Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Sitzungstermin: Donnerstag, 16.08.2018, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Mensa der IGS Lengede, Bodenstedter Weg 35, 38268 Lengede

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 31.05.2018
4. Einwohnerfragestunde
5. Wahl einer stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 2018/294
6. Besetzung Kontaktstelle Literatur mit Herrn Uwe Tiedje 2018/299
7. Erweiterung der IGS Lengede - Präsentation 2018/311
8. Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule 2018/310
9. Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport 2018/313
10. Baumaßnahmen aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 2018/309
11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen und Anregungen



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2018/294
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.06.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Entscheidung)	16.08.2018	Ö

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

Wahl einer stellvertretenden Ausschussvorsitzenden

Beschlussvorschlag:

Frau Christine Heuer wird zur stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gewählt

Sachdarstellung

Der langjährige Kreistagsabgeordnete und stellvertretende Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport Friedhelm Borsum ist am 13. Februar 2018 verstorben.

Schriftliche Regelungen zum Verfahren bei der Besetzung mit stellv. Ausschussvorsitzenden sind nicht vorhanden. Kreisintern ist es jedoch geübte Praxis die Stellvertretung eines Fachausschusses an die zweitgrößte im Kreistag vertretene Partei zu vergeben.

Seitens der Kreistagsfraktion der CDU wurde Frau Christine Heuer als stellvertretende Ausschussvorsitzende vorgeschlagen. Frau Heuer ist seit der Wahlperiode 2011 / 2016 Mitglied dieses Ausschusses.

Anlagen

-



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/299
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	06.07.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 16.08.2018	<i>Status</i> Ö

Besetzung Kontaktstelle Literatur mit Herrn Uwe Tiedje

Sachdarstellung:

Aufgrund des Beschlusses im KA vom 07.09.2016 baut der Landkreis ehrenamtliche Kontaktstellen in den verschiedenen kulturellen Sparten auf. Eine ehrenamtlich engagierte Person aus der jeweiligen Sparte übernimmt für 2 Jahre die Aufgaben der Kontaktstelle. Sie ist direkte Ansprechpartner*in mit Kontakten zur Szene und betreibt die Vernetzung unter den Kulturschaffenden. Bisher gibt es die Kontaktstellen Musik, Bildende Kunst und Heimatpflege.

Für den Bereich Literatur hat sich Herr Uwe Tiedje aus Peine herauskristallisiert, da dieser bereits seit einigen Jahren das Netzwerk „Autoren im Netzwerk“ gegründet hat und betreut. Zudem organisiert er seit Beginn des Jahres einen Autoren*innenstammtisch für den Landkreis Peine. Durch sein organisatorisches und inhaltliches Engagement im Bereich Literatur zeichnet er sich für die Kontaktstelle aus

Herr Tiedje ist sehr geeignet für die Kontaktstelle Literatur und wird zum 01.09.2018 die Aufgabe übernehmen.

Anlagen

-



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/311
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	24.07.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 16.08.2018 Ö

Erweiterung der IGS Lengede - Präsentation

Sachdarstellung:

Der Kreistag des Landkreises Peine hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2018 die Erweiterung der IGS Lengede beschlossen. In der zuvor am 31. Mai 2018 stattgefundenen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport wurde der Wunsch geäußert die Baumaßnahme einmal visuell vorzustellen. Diesem Wunsch wird in der Sitzung gefolgt. Herr Schrader - Immobilienwirtschaftsbetrieb - wird die Baumaßnahme vorstellen.

Anlagen

-



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/310
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	24.07.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 16.08.2018	<i>Status</i> Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 2,8 Mio. € zu erwarten. Insbesondere geringere Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung im SGB II-Bereich wirken sich hier positiv auf das Budget aus.

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

Der **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** rechnet derzeit mit einer Unterschreitung des Planbudgets um rund 40.000,- €. Insbesondere auf der Ertragsseite ist eine Ergebnisverbesserung durch höhere Erträge aus dem SGB II-Bereich zu erwarten. Die Vorgaben bei den Anmeldungen im offenen Weiterbildungsangebot werden voraussichtlich übertroffen während bei der Jugendkulturschule weiterhin rückläufige Zahlen zu verzeichnen sind.

Der **FD 39 „Kreismusikschule“** rechnet derzeit mit einer knappen Überschreitung des Planbudgets um ca. 5.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Anlagen

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-469.100	-434.000	35.100	😊	Kurse	840	870	Anmeldungen	Anzahl	10.500	5.600	107%	😊
27104	Bildungsbüro	-102.200	-99.000	3.200										
27105	Jugendkulturschule	-10.700	-10.000	700		Kurse	25	16	Anmeldungen	Anzahl	250	95	76%	👎
Budget Kreisvolkshochschule		-582.000	-543.000	39.000	😊									
26301	Kreismusikschule	-542.400	-564.000	-21.600	👎	Teilnehmer	1.960	1.962	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	52	104%	😊
Budget Kreismusikschule		-542.400	-564.000	-21.600	👎									

Budget

Kreisvolkshochschule

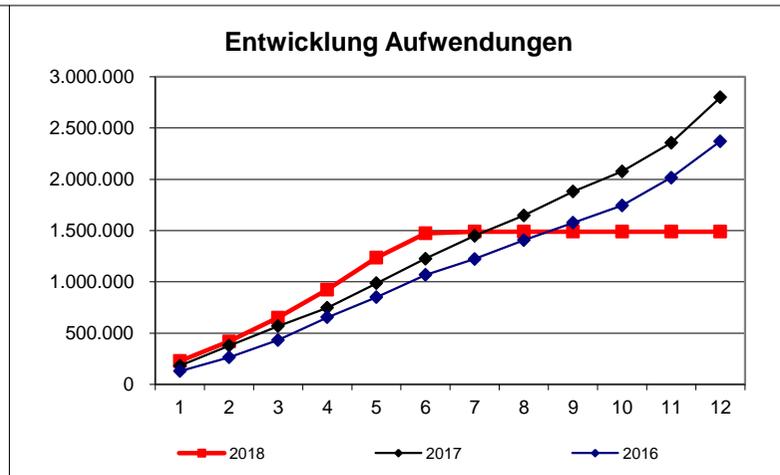
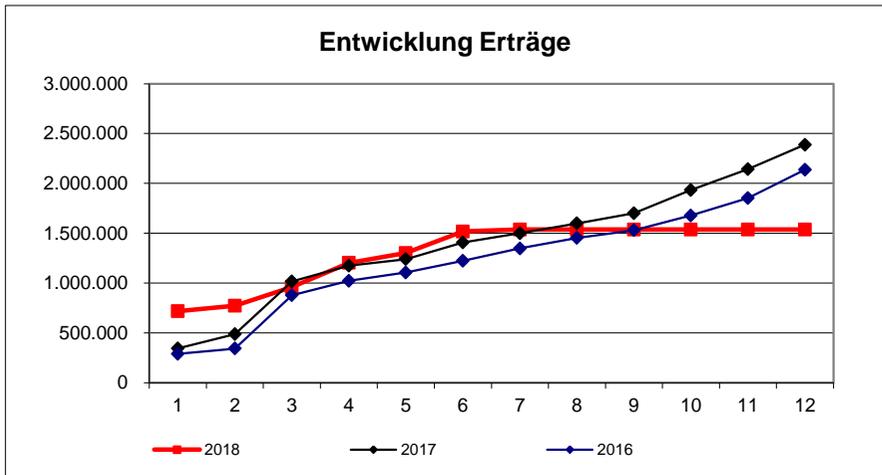
Stand Ende:

Juni 2018

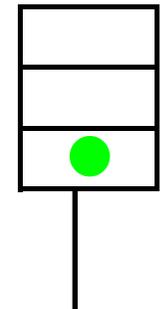
Verantwortlich: Herr Schulze

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	2.376.600	718.679	54.478	186.757	242.749	97.974	216.800	19.553	0	0	0	0	0	1.536.989	2.491.000
ordentlich	2.376.600	718.679	54.478	186.757	242.749	97.974	216.800	19.553	0	0	0	0	0	1.536.989	2.491.000
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
2017	2.037.500	344.260	143.674	528.522	159.091	64.062	166.144	93.206	99.789	100.646	233.268	210.424	243.848	2.386.934	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	2.958.600	228.330	190.486	231.787	272.459	311.816	237.355	17.737	0	0	0	0	0	1.489.969	3.034.000
Personal	2.334.400	156.422	166.168	194.977	177.538	202.762	206.937	1.708	0	0	0	0	0	1.106.512	2.410.000
Sachaufwand	271.600	54.518	19.030	19.494	27.586	14.423	23.397	12.501	0	0	0	0	0	170.950	292.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	279.800	17.390	5.288	17.316	10.634	89.405	7.020	3.528	0	0	0	0	0	150.582	252.000
Abschreibungen, Zinsen	16.100	0	0	0	0	5.225	0	0	0	0	0	0	0	5.225	23.000
ILV-Aufwand	56.700	0	0	0	56.700	0	0	0	0	0	0	0	0	56.700	57.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2.588.900	181.719	195.828	190.183	180.270	238.870	239.212	222.518	197.662	233.697	196.109	279.750	444.147	2.799.965	
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	



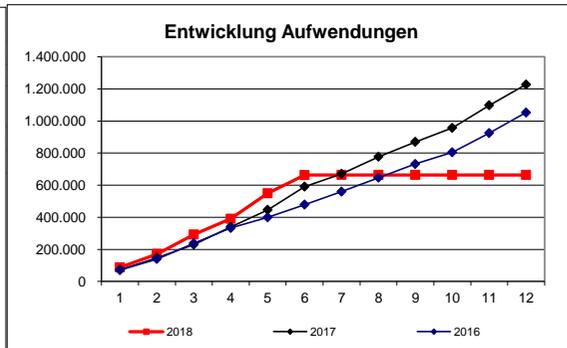
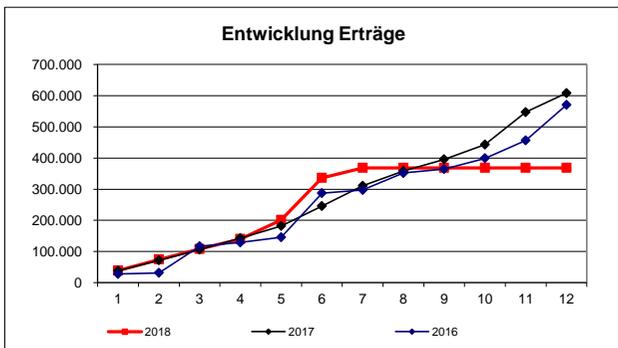
**Prognose
Produktbudget:**



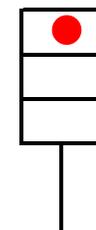
-582.000
-543.000
-39.000

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2018	647.200	39.248	35.201	33.636	32.070	60.957	135.035	32.051	95	250	0	0	0	368.543	706.000	
ordentlich	647.200	39.248	35.201	33.636	32.070	60.957	135.035	32.051	95	250	0	0	0	368.543	706.000	
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	
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		
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		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2018	1.189.600	87.827	83.053	121.410	98.211	159.304	112.849	1.567	0	60	0	0	0	664.280	1.270.000	
Personal	986.700	77.772	80.686	78.003	80.090	77.330	83.856	0	0	0	0	0	0	477.737	1.043.000	
Sachaufwand	93.800	2.533	807	42.644	17.632	7.389	27.930	1.432	0	60	0	0	0	100.427	119.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	24.300	7.519	1.559	751	489	984	1.063	133	0	0	0	0	0	12.499	22.000	
Abschreibungen, Zinsen	11.200	3	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	17	12.000	
ILV-Aufwand	73.600	0	0	0	0	73.600	0	0	0	0	0	0	0	73.600	74.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		
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		



Prognose
Produktbudget:



-542.400
-564.000
21.600

Zielkennzahlen

	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	52	104%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl	20	21	105%

Leistungsumfang:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Elementarunterricht	Teilnehmer	190	105	210
	Unterrichtsstunden	15	13	13
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	800	340	680
	Unterrichtsstunden	290	274	274
Ensembleunterricht	Teilnehmer	220	126	252
	Unterrichtsstunden	24	19	19
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	750	410	820
	Unterrichtsstunden	90	49	49

Erläuterung/Prognose:



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

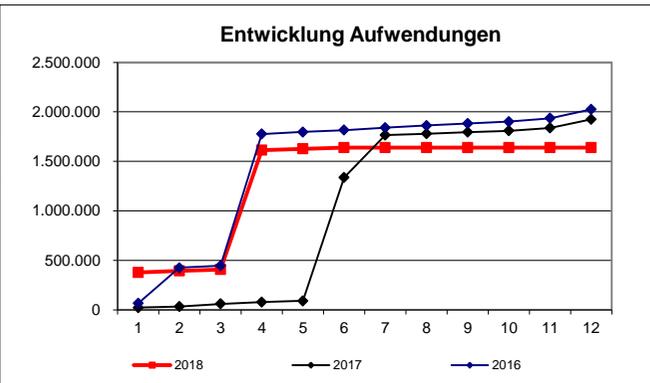
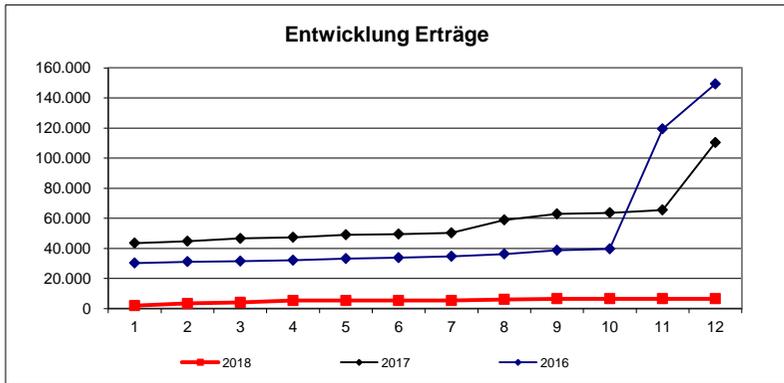
Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,076 Mio. € erwartet. Im Produkt 21201 **„Schulverwaltung Realschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 66.000 € ab. Grund hierfür sind nicht eingeplante Mietaufwendungen für mobile Klassenzimmer. 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															



**Prognose
Produktbudget:**

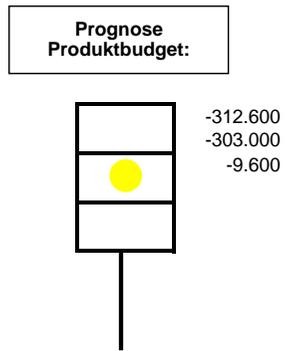
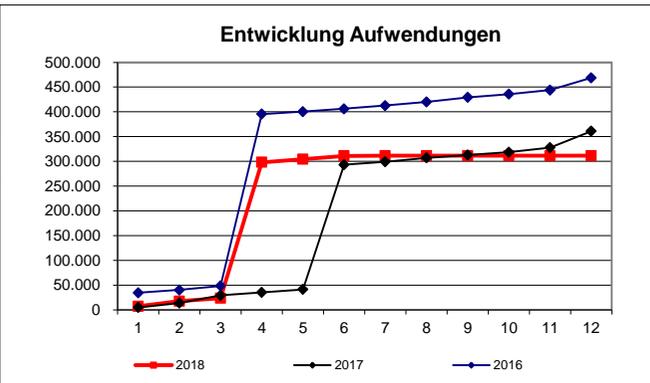
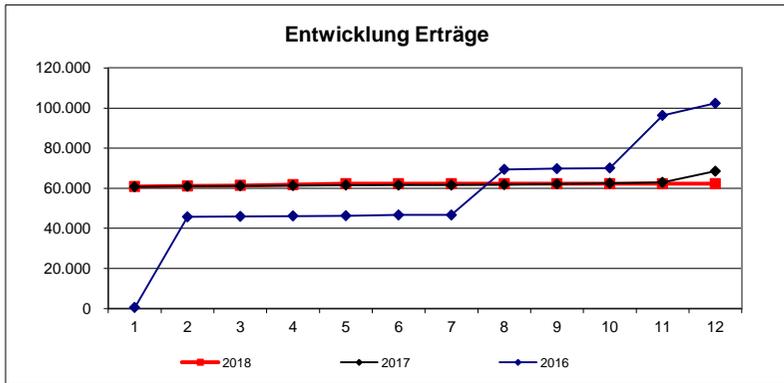
	-1.829.200
	-1.797.000
●	-32.200

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 Vechedel	Schülerinnen/Schüler	120	120	120
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	240	240	240
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		1	1

--

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	

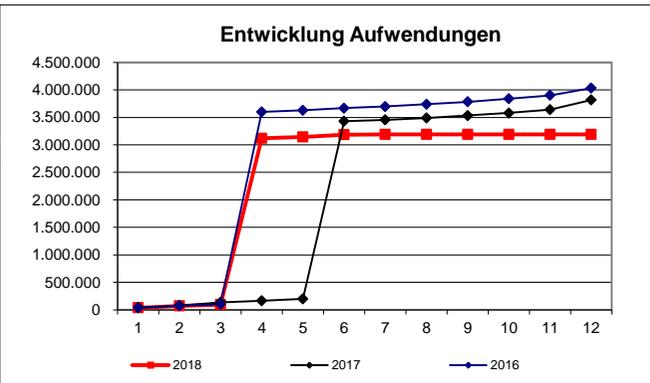
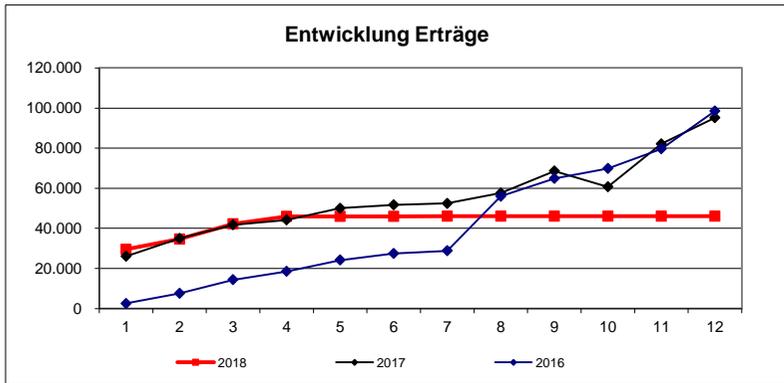


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	235	235	235

--

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:**

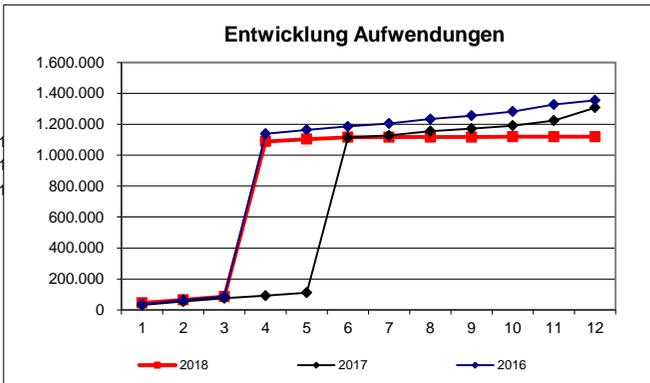
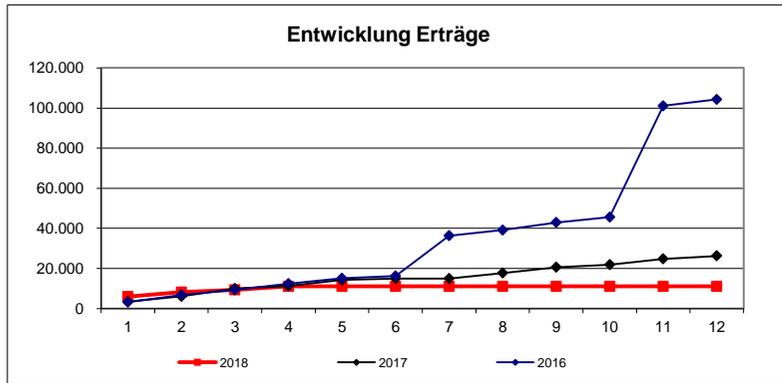
●	-3.692.900
□	-3.759.000
□	66.100

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 Gunzelin 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:

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:**

	-1.482.700
	-1.374.000
	-108.700

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

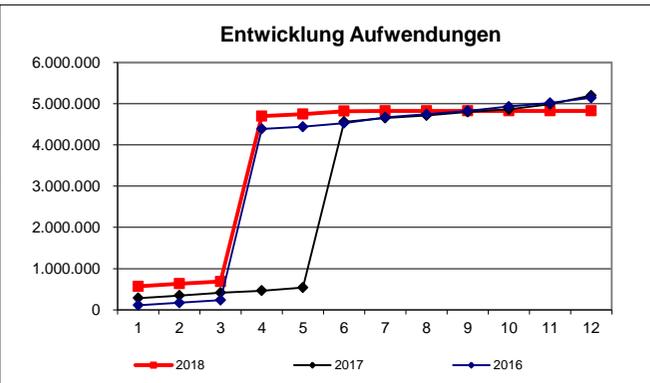
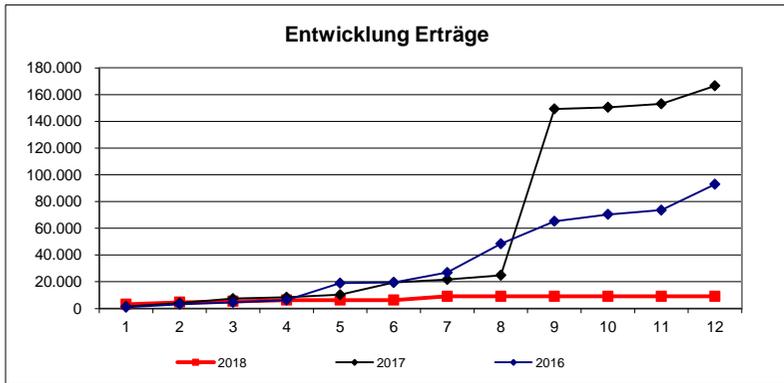
Stand Ende:

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	



**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 Vechede	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

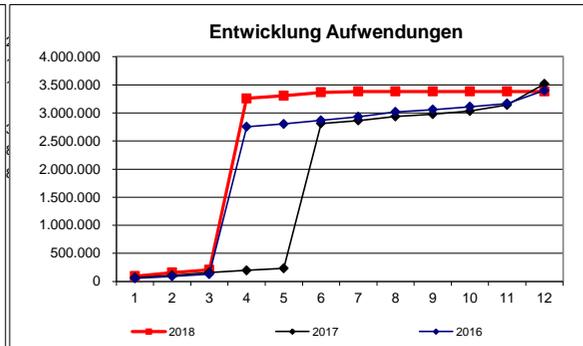
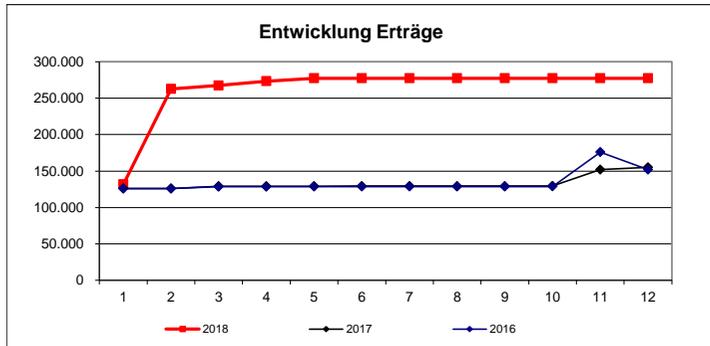
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	154	0	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	entlehene 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

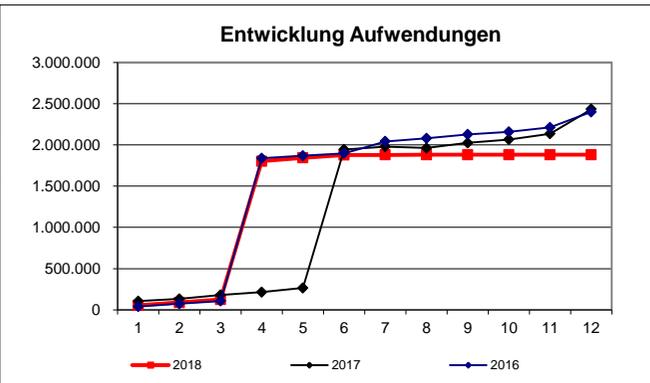
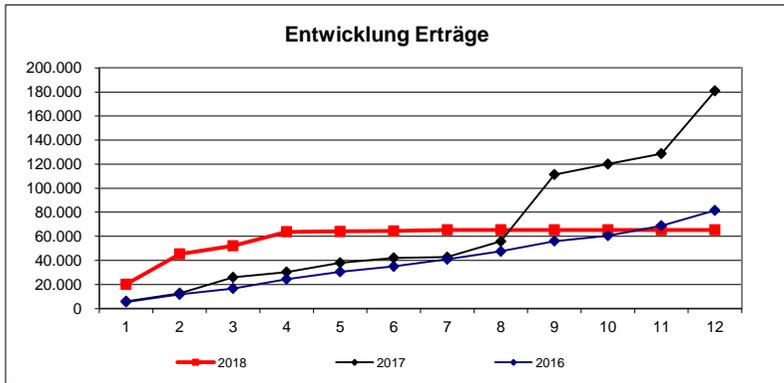
Stand Ende:

Juni

2018

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



**Prognose
Produktbudget:**

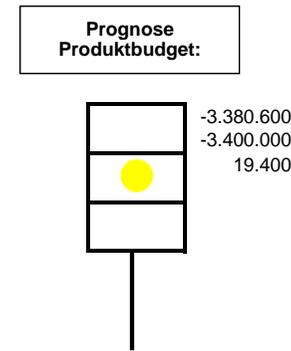
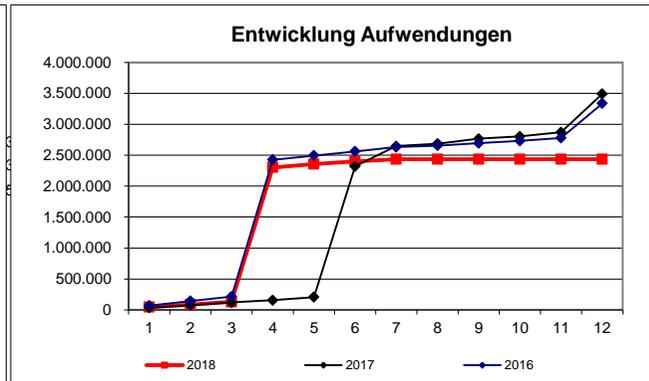
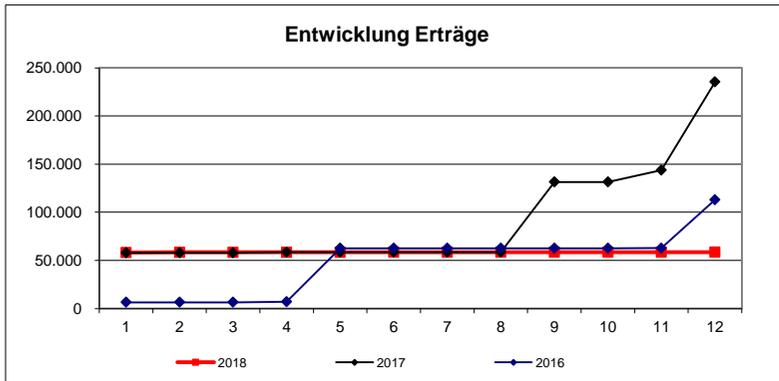
■	-2.341.500
●	-2.353.000
■	11.500

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:

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	



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

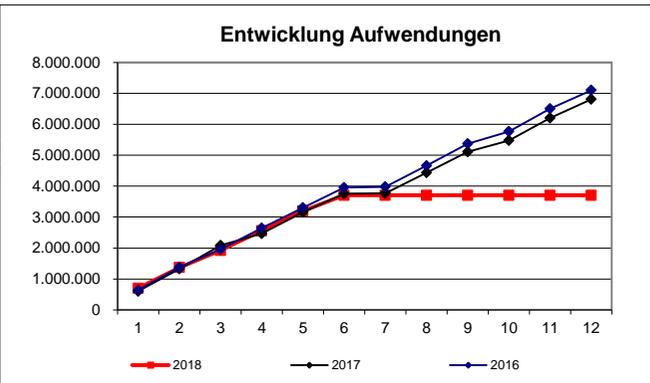
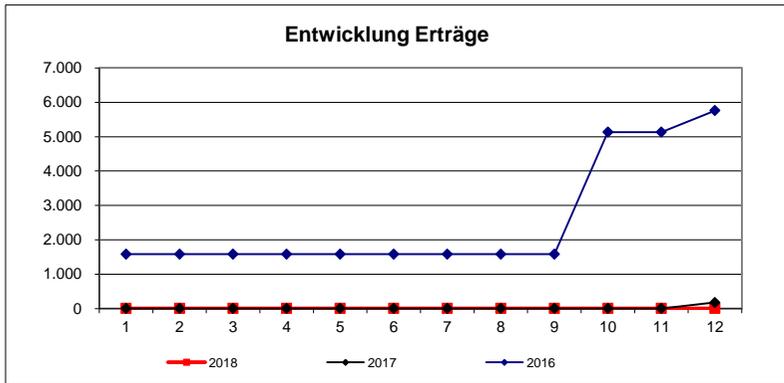
Stand Ende:

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	



**Prognose
Produktbudget:**

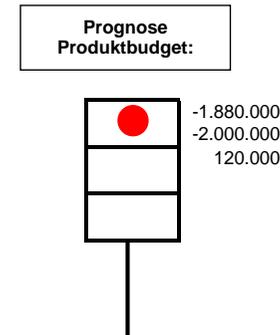
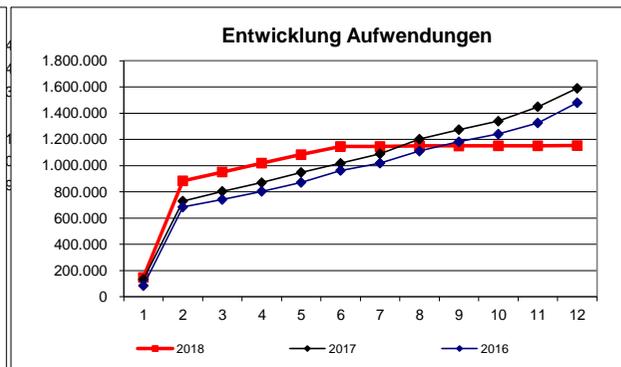
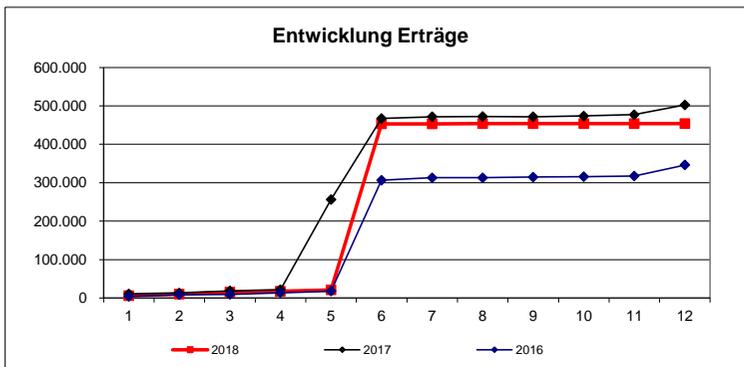
	-7.824.800
	-6.841.000
●	-983.800

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

--

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	



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	2	67%

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

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24302

Kreismedienzentrum

Verantwortlich: Herr Göldner

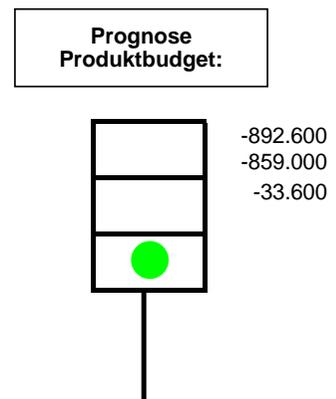
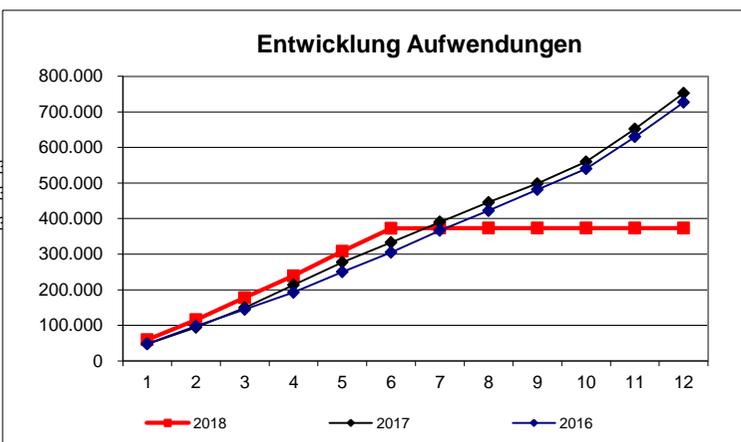
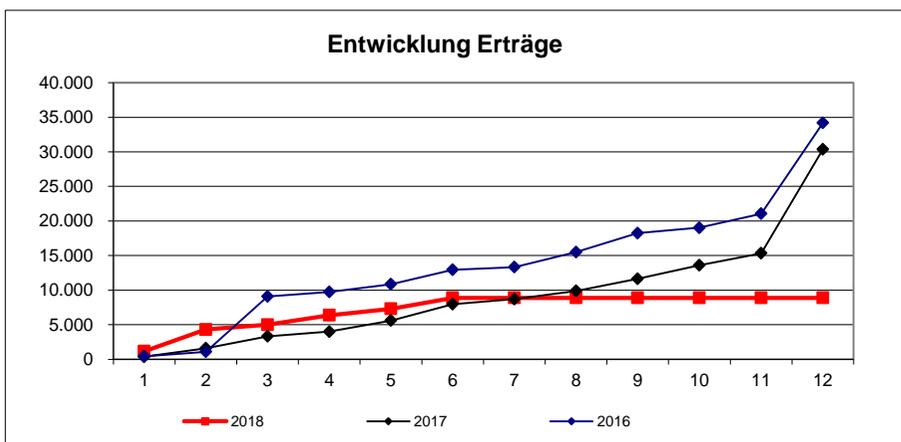
Stand Ende:

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	



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

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

25201000

Kreismuseum

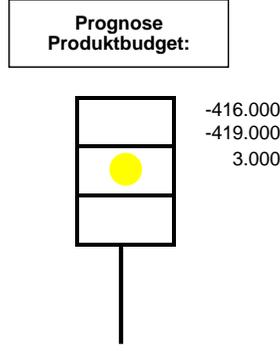
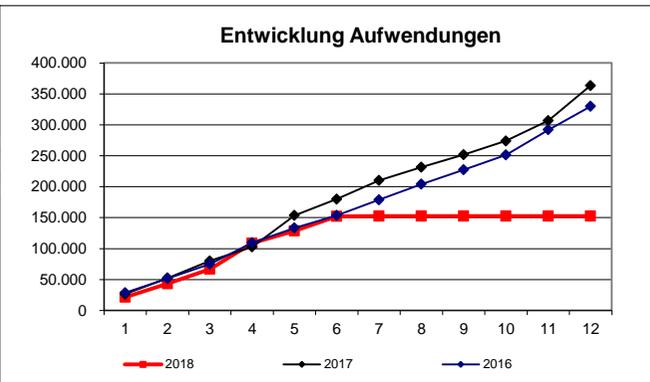
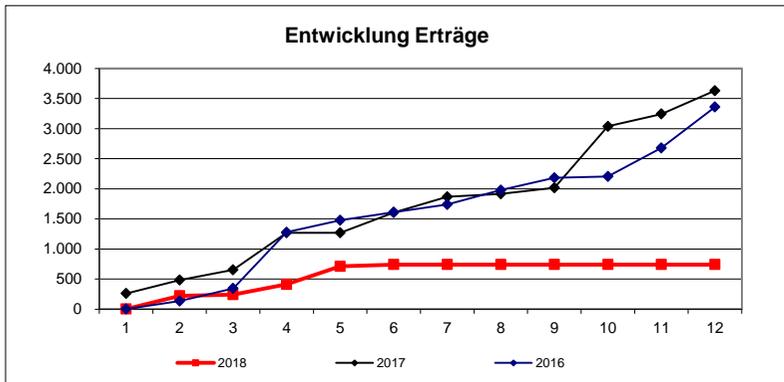
Verantwortlich: Herr Göldner

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	



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

25202000

Archiv

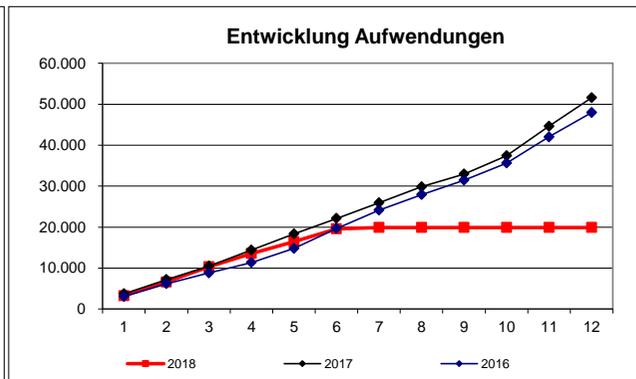
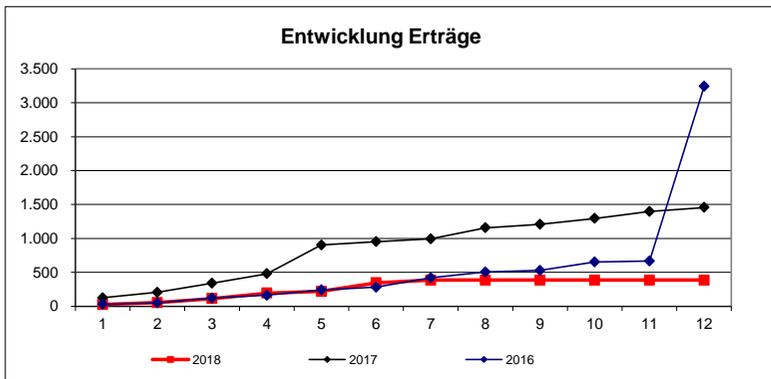
Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

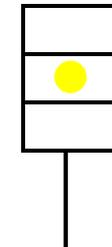
Juni 2018

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 übn. Unterlagen	25	7	15

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

28101000

Heimatspflege

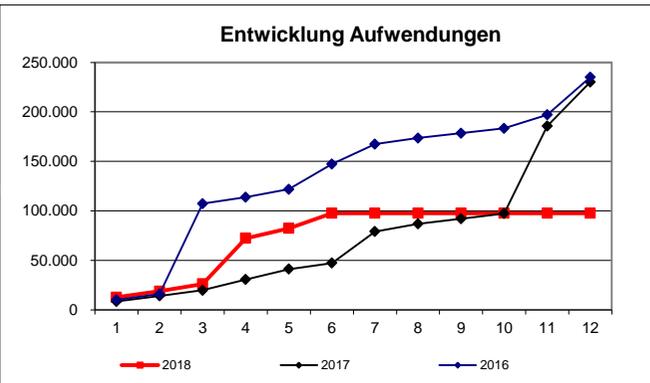
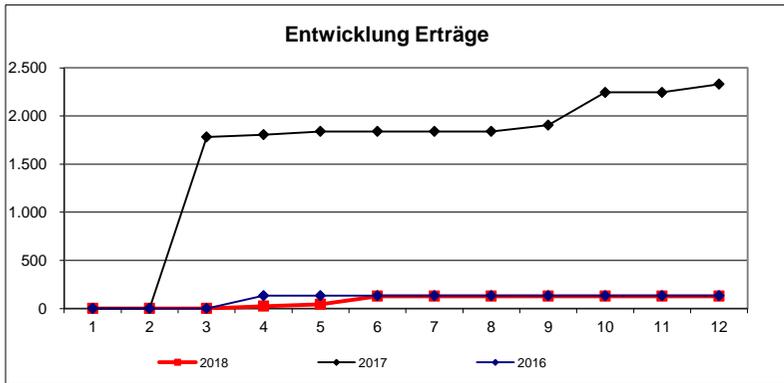
Stand Ende:

Juni 2018

Verantwortlich: Herr Göldner

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	24.000	0	0	0	25	20	83	0	0	0	0	0	0	128	24.000
ordentlich (KGr.30-37)	24.000	0	0	0	25	20	83	0	0	0	0	0	0	128	24.000
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	24.100	0	0	1.782	25	33	0	0	0	67	340	0	85	2.331	
2016	100	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	133	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	306.100	12.709	6.176	7.321	46.130	10.068	15.210	0	0	0	0	0	0	97.614	310.000
Personal (KGr.40-41)	77.500	4.959	5.976	6.241	6.528	6.241	6.061	0	0	0	0	0	0	36.006	81.000
Sachaufwand (KGr.42)	46.900	417	200	4	368	0	1.102	0	0	0	0	0	0	2.091	47.000
Transferaufwand (KGr.43)	139.200	0	0	0	22.000	3.800	0	0	0	0	0	0	0	25.800	139.000
sonstige (KGr.44)	29.700	7.333	0	1.076	5.034	27	8.047	0	0	0	0	0	0	21.517	30.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.200	0	0	0	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	12.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

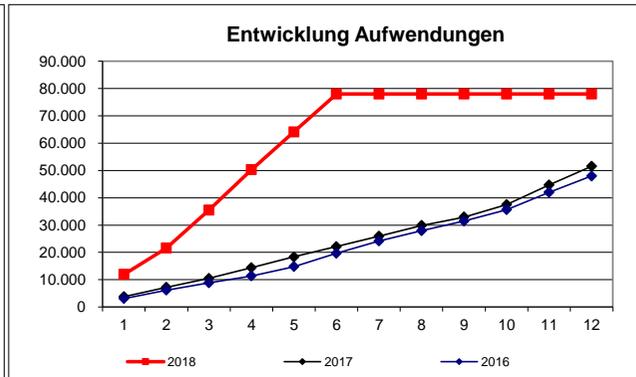
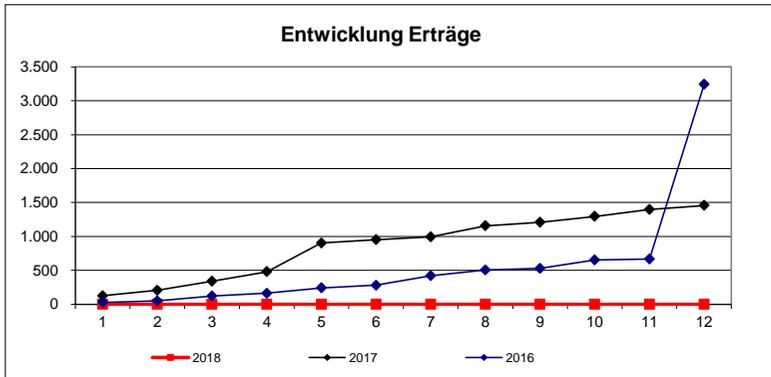
	-282.100
	-286.000
	3.900

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

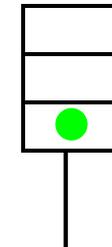
--

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

Stand Ende:

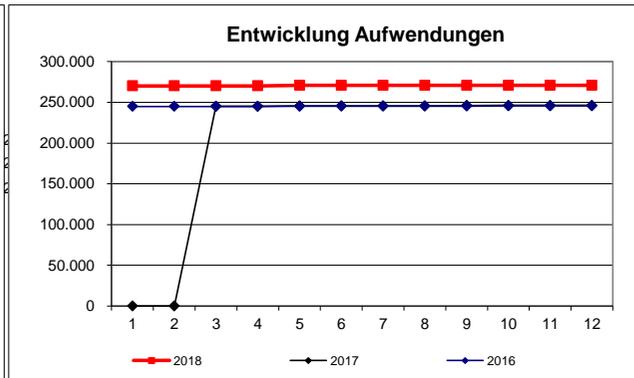
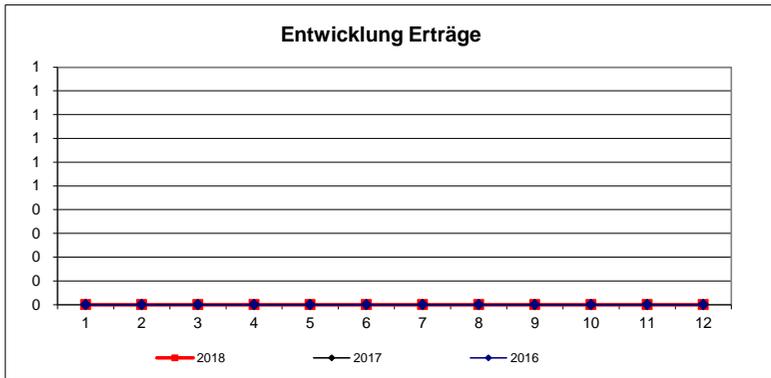
Juni

2018

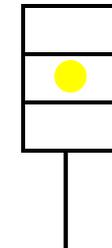
Verantwortlich: Herr Göldner

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	180	180	180
	Vereine		

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42401

Sportstätten und Bäder

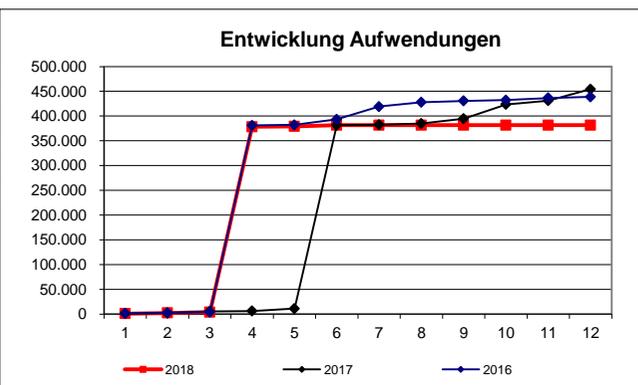
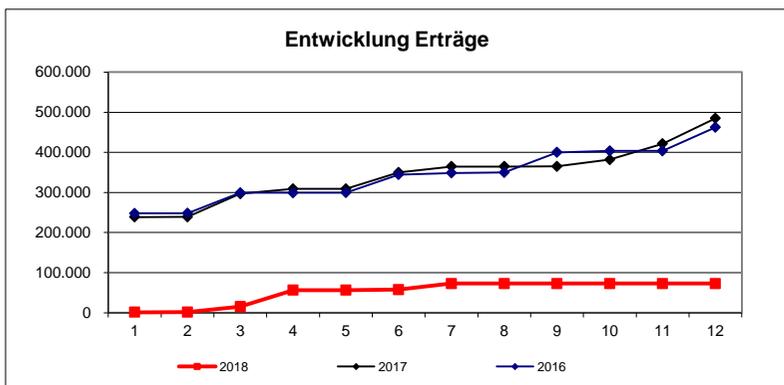
Stand Ende:

Juni 2018

Verantwortlich: Herr Göldner

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	



**Prognose
Produktbudget:**

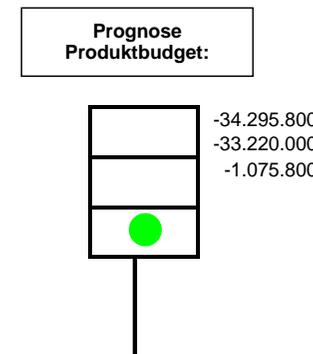
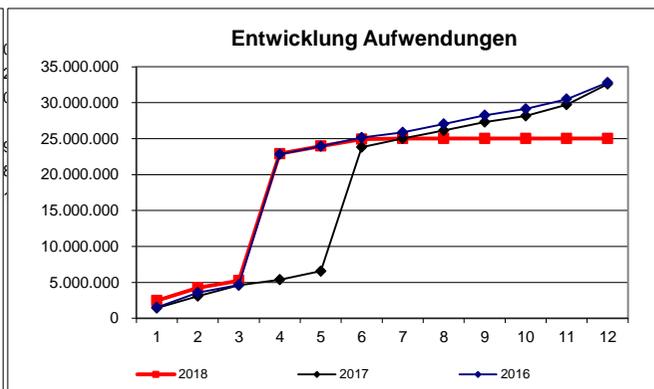
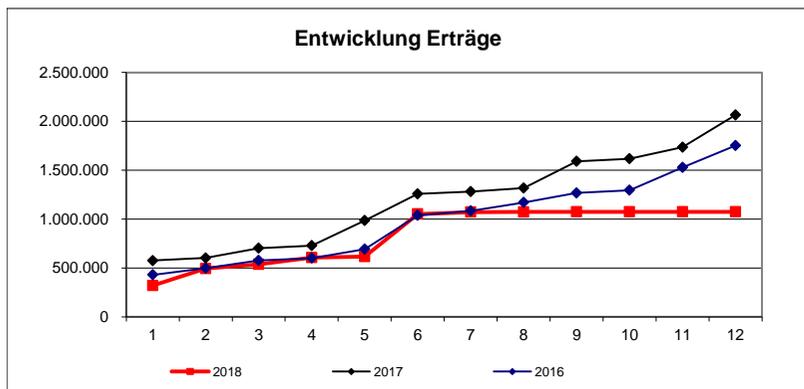
	-299.900
	-234.000
●	-65.900

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

--

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	



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	☺									



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2018/309
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.07.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	16.08.2018	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	19.09.2018	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	17.10.2018	Ö

Im Budget enthalten:	nein	Kosten (Betrag in €):	7.918.000 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	-	Migration	-
Prävention/Nachhaltigkeit	-	Bildung	-
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	-		

Baumaßnahmen aufgrund der Umstellung von G8 auf G9

Beschlussvorschlag:

Die Gymnasien im Landkreis Peine werden um die notwendigen Räumlichkeiten erweitert.

Sachdarstellung

Durch die Umstellung von G 8 auf G 9, wird der Sekundarbereich II an den Gymnasien ab dem Schuljahr 2020/21 wieder die Jahrgänge 11 – 13 und somit einen Jahrgang mehr, als dies derzeit der Fall ist, umfassen. Im Schuljahr 2019/20 wird es eine sog. „Abiturlücke“ geben und im Schuljahr 2020/21 erstmals die Abiturprüfung wieder nach 13 Schuljahren abgelegt werden.

Die Gymnasien in Ilsede und Peine wurden ursprünglich bereits als G9 – Gymnasien geführt. Das Gymnasium im Vechelde wurde als G8 –Gymnasium geplant und gebaut.

Alle vier Gymnasien im Landkreis Peine haben mitgeteilt, dass durch die Umstellung auf G9 ein zusätzlicher Raumbedarf entsteht. Dieser wurde in den Monaten Oktober und November 2017 durch die Schulen konkretisiert. Das Gymnasium Vechelde hat ergänzend am 29. Juni 2018 eine – abweichende – Bedarfsmeldung (siehe dazu mehr unter Julius–Spiegelberg–Gymnasium) abgegeben. Es wurden im Wesentlichen folgende Bedarfe angemeldet:

Gymnasium	Allgemeine Unterrichtsräume (AUR)	Fachunterrichtsräume (FUR)	Sport	Sonstiges
Groß Ilsede	5 - 6	1 Erkunde 1 Chemie Wünsche zusätzlich: 1 Musik 1 Kunst	5 – 6 Hallenzeiten	
am Silberkamp	6	2 Renovierungen „Lessingtrakt“ 1 weiterer Raum	Hallenfläche	
Rats-	4	1 Physik	Hallenfläche	Umrüstung Sammlungsraum Entlüftung Chemikalienschränke Differenzierungsräume Lehrerzimmer
Vechele	7 - 9	1 Biologie 1 Chemie 1 Musik	Hallenfläche	4 Kursräume

Die Anzahl der Klassen in den Jahrgängen 5 bis 10 haben sich seit der Abschaffung der Orientierungsstufe und damit der Einrichtung der Jahrgänge 5 und 6 auch an den Gymnasien wie folgt entwickelt:

Entwicklung Klassenzahlen der Jahrgänge 5 - 10 seit Abschaffung der Orientierungsstufe						
- Quelle: Schülerstatistik der jeweiligen Schuljahre -						
Gymnasium	Groß Ilsede	am Silberkamp Peine	Ratsgymnasium Peine	Julius - Spiegelberg Vechele	Anmerkung	
	Schuljahr	Klassen	Klassen	Klassen		
	2004/05	30	27	22	11	JSG JG 5 - 7
	2005/06	31	27	24	15	
	2006/07	32	27	27	19	
	2007/08	32	29	27	24	
	2008/09	32	30	26	25	
	2009/10	29	34	23	25	
	2010/11	29	33	24	25	
	2011/12	29	33	25	25	
	2012/13	30	33	27	26	
	2013/14	30	33	28	27	
	2014/15	29	32	26	27	
	2015/16	28	34	27	28	
	2016/17	27	33	27	28	
	2017/18	27	32	25	27	

Für alle Gymnasien ist zu berücksichtigen, dass sich im Sekundarbereich II im angeführten Zeitraum ebenfalls Veränderungen ergeben haben, die insgesamt zu einem breiteren Angebot an Profilen führten und damit gleichzeitig die Anzahl der benötigten, wenn auch gelegentlich kleineren Kursräume, ansteigen ließ. Ferner hat es nach der Umstellung von G9 auf G8 in allen in Rede stehenden Schulen räumliche Anpassungen, z.B. Umwandlung von AUR in Sekretariat und Büros für Koordinatoren, gegeben, die ebenfalls die Anzahl der nutzbaren AUR reduzierten.

Zu den Anträge der Gymnasien im Einzelnen:

Eingangs ist festzuhalten, dass die nachfolgend aufgeführten Kosten lediglich **Grobkostenschätzungen** sind, die auf Grundlage von Kostenkennwerten des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern GmbH (BKI) ermittelt wurden. Durch örtliche Gegebenheiten können sich diese im Zusammenhang mit der Detailplanung der einzelnen Maßnahme verändern. Darüber hinaus weist der Immobilienwirtschaftsbetrieb ausdrücklich darauf hin, dass sich wegen der konjunkturellen Marktlage die Baukosten „nach oben“ entwickeln werden. Die Tendenz ist zurzeit deutlich, aber nicht exakt zu beziffern. Die Kostensteigerung im Baugewerbe liegt aktuell (je nach Gewerk) bei ca. 2 – 6 % p.a.!

Dennoch ist bereits jetzt eine Entscheidung zur Einstellung in den kommenden Haushalt, ggf. mit Verpflichtungsermächtigungen für das übernächste Haushaltsjahr, erforderlich, damit die zeitlich dringend erforderlichen Maßnahmen begonnen werden können.

Gymnasium Groß Ilsede:

Entgegen den anderen Gymnasien ist beim Gymnasium Groß Ilsede ein leichter Rückgang der Klassenzahlen zu verzeichnen. Für das Schulzentrum in Ilsede ist darüber hinaus festzustellen, dass aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 13.06.2018 die Förderschule Lernen Janusz–Korczak–Schule (J-K-S) mit Ablauf des Schuljahres 2018/19 aufgelöst und mit der Pestalozzischule in Peine zusammengelegt wird. Durch diese schulorganisatorische Maßnahme werden im Gebäude der J-K-S insgesamt 12 AUR (4 x > 60 m², 5 x 50 – 60 m² und 3 x 40 – 50 m²) frei. Im Schuljahr 2018/19 werden davon je 3 von der Hauptschule und der Realschule – zunächst als Übergangslösung – genutzt. Der frei werdende Raum in der J-K-S reicht in jedem Fall aus, den Bedarf des Gymnasiums Groß Ilsede an AUR zu decken. Dabei ist es zunächst unerheblich, welcher Schule die Räume zugewiesen werden.

Nachvollzogen werden kann hingegen der Bedarf an einem weiteren FUR Chemie. Dieser sollte allerdings möglichst als kombinierter FUR Physik Chemie ausgestattet werden um ein hohes Maß an Flexibilität zu erreichen.

Ein Bedarf für einen speziellen FUR Erdkunde ist im Zeichen der digitalen Medien hingegen nicht erkennbar.

Vor dem Hintergrund, dass die Umstellung auf G9 und die bevorstehende Ertüchtigung der IT-Netze im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zur Schaffung einer entsprechenden IT-Infrastruktur erhebliche Finanzmittel erfordern, wird auf die geäußerten Wünsche bezüglich der FUR Musik und Kunst derzeit nicht weiter eingegangen.

Zusammenfassung Bedarf:	1 FUR Physik / Chemie	rd. 250.000 €
	Mobiliar / Ausstattung	rd. 10.000 €
	gesamt:	<u>rd. 260.000 €</u>

Gymnasium am Silberkamp:

Der Anstieg der Klassenzahlen seit Abschaffung der Orientierungsstufen bestätigt den Trend einer Zunahme von Anmeldungen an Gymnasien beim Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich I. Gleichzeitig lässt er aber auch erkennen, dass die Aussage des Gymnasiums am Silberkamp, es bestehe bereits heute ein erheblicher Rummangel, durchaus zutreffend ist. Das Gymnasium hat insgesamt einen nachvollziehbaren Bedarf an sechs AUR angemeldet. In einem Gespräch wurde dieser Bedarf durch die Schulleiterin dahingehend konkretisiert, dass zwei AUR die Größe eines normalen Klassenraumes haben und vier AUR als Kursräume über rd. 40 m² verfügen sollten.

Derzeit verfügt das Gymnasium am Silberkamp für die naturwissenschaftlichen Fächer über je zwei FUR für Physik, Biologie und Chemie. Daneben sind im Gebäudeteil der ehemaligen Lessingschule zwei naturwissenschaftliche Räume vorhanden, die lt. der Schule derzeit als räumliches „Ventil“ dienen, aber aufgrund ihrer Ausstattung nicht den curricularen Vorgaben entsprechen. Die Anpassung sollte zur Steigerung der Flexibilität der Räumlichkeiten multifunktional erfolgen und beinhaltet u.a. auch eine zentrale Strom- und Gasversorgung an den Schülertischen, sodass auch bauliche Veränderungen notwendig werden. Aufgrund des Alters der Räume und der Ausstattung kommt die Sanierung einer Neuschaffung gleich. Im Planungsstadium wird u.a. die Standortfrage zu prüfen sein. Ggf. lassen sich die Räumlichkeiten an anderer Stelle in der Schule optimaler unterbringen.

Neben der Sanierung der angeführten Räume ist ein weiterer multifunktionaler FUR notwendig. Auch diese Bedarfsanmeldung der Schule kann aufgrund der Schülerzahl nachvollzogen werden, sodass neben den AUR drei FUR hergerichtet bzw. neu erstellt werden müssen.

Zusammenfassung Bedarf:	2 AUR, 4 Kursräume	rd. 1.273.000 €
	3 FUR	rd. 750.000 €
	Mobiliar / Ausstattung	rd. 70.000 €
	gesamt:	<u>rd. 2.093.000 €</u>

Ratsgymnasium:

Auch im Ratsgymnasium ist ein Anstieg der Anzahl der Klassen zu verzeichnen. Derzeit sind im Ratsgymnasium 25 Klassen vorhanden, die auf 25 AUR zugreifen können. Für die Oberstufe stehen vier Kursräume zur Verfügung. Um die räumliche Situation ab dem Schuljahr 2020/21 bewältigen zu können, hat das Ratsgymnasium Bedarf an vier weiteren AUR angemeldet. Dieser Bedarf ist knapp kalkuliert und wird von hier anerkannt.

Für den naturwissenschaftlichen Fachunterricht sind für die Fächer Biologie drei, Chemie ebenfalls drei und Physik zwei FUR verfügbar. Je einer dieser FUR ist jedoch als Hörsaal konzipiert, sodass ein Unterricht nach den curricularen Vorgaben, die u.a. ein selbständiges experimentieren bzw. Gruppen- und/oder Projektarbeiten vorsehen, in diesen Räume nur sehr eingeschränkt bis gar nicht möglich ist. Dies kann in den Fächern Biologie und Chemie durch die vorhandenen weiteren jeweils zwei Räume kompensiert werden. In Physik ist dieses jedoch nicht möglich, weil nur ein FUR Physik verbleibt, in welchem diese Vorgaben umgesetzt werden können. Die Bedarfsanmeldung für einen weiteren FUR Physik ist daher nachvollziehbar. Ein zusätzlicher FUR ist herzurichten.

Insgesamt ist das Raumangebot im Ratsgymnasium umfänglich ausgenutzt. Dies hat zur Folge, dass für Differenzierungsmaßnahmen, z.B. für kooperative Lernformate oder Gruppenarbeitsphasen, keine nutzbaren Raumressourcen vorhanden sind. Durch das Ratsgymnasium wurde für diese notwendigen Maßnahmen ein Bedarf von zusätzlich vier Differenzierungsräumen (ca. 30 m²) angemeldet. Da auch keine „stillen Reserven“ aktiviert werden können, wird dieser Bedarf ebenfalls anerkannt.

Darüber hinaus teilt das Ratsgymnasium mit, dass trotz bereits erfolgter Optimierungsmaßnahmen aufgrund der ab 2020/21 zu erwartenden zusätzlichen Lehrkräfte das vorhandene Lehrerzimmer nicht mehr ausreichen wird. Hintergrund hierfür ist u.a. eine hohe Anzahl von Teilzeitlehrkräften, die jedoch unterrichtsbedingt zeitgleich vor Ort sind. Auch hier ist ein zusätzlicher Bedarf gegeben.

Zusammenfassung Bedarf:	4 AUR	rd. 991.000 €
	4 Differenzierungsräume	rd. 425.000 €
	1 Lehrerzimmer	rd. 354.000 €
	1 FUR Physik	rd. 250.000 €
	Einrichtung / Ausstattung	rd. 90.000 €
	gesamt:	<u>rd. 2.110.000 €</u>

Julius – Spiegelberg Gymnasium Vechelde:

Dieses Gymnasium, welches zum Schuljahr 2004/05 erstmals mit den Jahrgängen 5 – 7 den Betrieb aufnahm, ist als G8–Gymnasium errichtet worden. Ferner ist auch hier nach dem ersten Schuljahr (2009/10) mit den kompletten Jahrgängen 5-12 ein weiterer Anstieg des Anwahlverhaltens und damit der Klassenzahlen festzustellen. Durch das Julius–Spiegelberg–Gymnasium wurde ein zusätzlicher Bedarf von sieben AUR angemeldet. Dabei wird davon ausgegangen, dass weiterhin zwei AUR im Gebäude der Hauptschule genutzt werden. Die Gemeinde Vechelde hat bereits mitgeteilt, dass dort für die Grundschule ein zusätzlicher Raumbedarf vorhanden ist. Ob die beiden Räume dauerhaft für das Gymnasium bereitstehen, ist daher derzeit nicht abschließend gewährleistet. Für das Gymnasium sollten zusätzlich neun AUR eingeplant werden.

Das Julius–Spiegelberg–Gymnasium hat in einem Schreiben vom 29. Juni 2018, welches auf Bitte der Schule den Fraktionen im Kreistag zur Verfügung gestellt wurde, seine Bedarfe aufgezeigt (siehe Anlage). Es wird darin angeführt, dass bereits ein zusätzlicher Bedarf an FUR für die Fächer Biologie, Chemie und Musik durch den Schulträger anerkannt wurde. Hierzu ist festzustellen, dass seitens der Schule in einem Gespräch mitgeteilt wurde, es würde ausreichen, einen im Erdgeschoss befindlichen AUR aufzurüsten, d.h. die Schülertische mit Stromanschlüssen zu versehen. Dieser Raum würde für den Biologieunterricht der Jahrgänge 5 und 6 genutzt werden können und die Situation im Bereich Biologie entlasten und als ausreichend angesehen werden.

Der Bedarf eines zusätzlichen FUR Chemie incl. Sammlungsraum ist analog der anderen in Rede stehenden Gymnasien nachvollziehbar. Eine Neuerrichtung sollte als Physik-/Chemie–FUR konzipiert und möglichst im Erdgeschoss eingerichtet werden.

Auch die Errichtung eines zusätzlichen Musikraumes incl. Sammlungsraum kann nachvollzogen werden, da nur ein FUR für diese Zwecke zur Verfügung steht. Eine Ausweichmöglichkeit wäre die Aula, die jedoch umfänglich für „Darstellendes Spiel“ genutzt wird und offen in den Flurbereich übergeht.

Zusammenfassung Bedarf:	9 AUR	rd. 2.228.000 €
	4 Gruppenräume	rd. 425.000 €
	FUR Physik / Chemie	
	incl. Sammlung	rd. 250.000 €
	FUR Musik	
	incl. Sammlung	rd. 372.000 €
	Aufrüstung AUR zu Biologie	rd. 50.000 €
	Einrichtung / Ausstattung	<u>rd. 130.000 €</u>
	gesamt:	<u>rd. 3.455.000 €</u>

Am Schulstandort Vechelde wird es aufgrund der baulichen Situation der Realschule in naher Zukunft weitere Veränderungen geben. Ob es sich dabei um eine Objektsanierung oder eine Neubaumaßnahme handeln soll, wird derzeit durch eine Vergleichsberechnung ermittelt. Aus Erfahrung anderer Schulträger mit ähnlichen Objekten wird derzeit eher davon ausgegangen, dass ein Neubau entstehen wird. Da sich dieses Vorhaben jedoch nicht zeitnah realisieren lassen, der Bedarf des Julius–Spiegelberg–Gymnasiums jedoch akut ist, sollten die Objekte zeitlich unabhängig voneinander geplant und wenn nötig realisiert werden.

Hallenzeiten / -flächen:

Alle vier Gymnasien haben über die räumlichen Anmeldungen hinaus auch zusätzliche Sporthallenbedarfe angemeldet bzw. mitgeteilt, dass die vorhandenen Ressourcen für die curricularen Vorgaben nicht ausreichend sind. Dies gilt teilweise auch für die zur Verfügung stehenden Freisportflächen.

Mit der Gemeinde Vechelde gibt es derzeit Gespräche, eine der dortigen Sporthallen um ein Feld zu erweitern. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die für den Vereinssport zur Verfügung stehenden Hallenkapazitäten, z.B. durch den Ganztagsbetrieb der Schulen, immer geringer werden und daher auch für diesen Bereich Bedarf entsteht. Hier zeichnet sich eine Lösung ab.

Für die Gymnasien in der Stadt Peine und in Ilsede hingegen gibt es derzeit noch keine Lösungsansätze. Allerdings würde eine Ausweitung der Kapazitäten dem Vereinssport in den genannten Körperschaften ebenfalls zugutekommen, sodass auch mit diesen in Gespräche eingetreten werden sollte.

Als Alternative für die drei Gymnasien käme grundsätzlich die kreiseigene Sporthalle in Groß Lafferde in Betracht. Diese steht am Vormittag dem Schulsport des Gymnasiums Groß Ilsede zur Verfügung, wird allerdings derzeit dafür nicht genutzt. Dies liegt darin begründet, dass die notwendigen Fahrzeiten die Pausenzeiten in der Regel überschreiten und so der Rhythmisierung der Stundenplanung und dem optimalen Einsatz von Sportlehrkräften zuwiderlaufen bzw. die Zeit des Sportunterrichts regelmäßig verkürzen. Dies gilt analog ebenfalls für die Peiner Gymnasien und scheidet daher als realisierbare Alternative, auch vor dem Hintergrund der entstehenden Fahrtkosten, aus.

Anlagen

Bedarfsmeldung Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde vom 29.06.2018

19.06.2018 - 2009/10/34



Julius-Spiegelberg-Gymnasium

Berliner Str. 45
38159 Vechede
Tel.: 05302 - 806800
Fax: 05302 - 8068012
eMail:
verwaltung@jsg-vechede.de
Web: www.jsg-vechede.de

Offene Ganztagschule

HOCHBEGABUNG

FÖRDERN



Julius-Spiegelberg-Gymnasium * Berliner Straße 45 * 38159 Vechede

Landkreis Peine
FD 19
z. H. Herrn Göldner
Postfach 13 60
31203 Peine



Ihre Nachricht vom

Ihre Zeichen

Unser Zeichen

Vechede, 29.06.2018

Schulerweiterung des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums

Sehr geehrter Herr Göldner,

in der Anlage erhalten Sie zu Ihrer Kenntnis eine Zusammenfassung zum Thema „Schulentwicklungsplanung“ in Bezug auf das Julius-Spiegelberg-Gymnasium. Grundlage sind unsere Gespräche mit dem Schulträger seit dem Jahre 2015, Beratungen im Schulvorstand und Beschlüsse in der Gesamtkonferenz vom 07.06.2018.

Ich bitte darum, das Schreiben

- an die im Kreistag vertretenen Fraktionen weiterzuleiten;
- unsere Überlegungen in die Beratungen der Landkreisverwaltung einfließen zu lassen.

Mit freundlichem Gruß

J. Tüpker/Schulleiter

Vechelde, 29.06.2018

Schulentwicklung am Julius-Spiegelberg-Gymnasium

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit April 2015 hat die Schulleitung des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums in fünf Gesprächsrunden (April 2015, Mai 2016, Mai 2017 mit Schwerpunkt Sport, Oktober 2017 mit Schwerpunkt: Raumbedarf, am 07.03.2018 mit dem Fachdienst Schule) den sich entwickelnden Raummangel mit dem Schulträger thematisiert, ohne dass bisher uns bekannte konkrete Ergebnisse vorliegen.

Schulvorstand (am 04.06.2018) und Gesamtkonferenz (am 07.06.2018) des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums haben sich deshalb mit der räumlichen und technischen Weiterentwicklung der Schule beschäftigt und folgenden Beschluss gefasst:

Die Gesamtkonferenz des JSG fordert den Schulträger auf, unmittelbar mit den Planungen zur Schulerweiterung zu beginnen. Erste Ergebnisse sollen zur Gesamtkonferenz Ende September 2018 vorliegen.

Zum Hintergrund des Beschlusses:

a. fehlende allgemeine Unterrichtsräume (AUR)

Derzeit stehen im JSG 35 AUR zur Verfügung. Hinzu kommen zwei Räume in der Hauptschule. Im kommenden Schuljahr 2018/19 werden insgesamt 38 Räume benötigt. Der Bedarf ergibt sich dadurch, dass das Gymnasium vierzünftig konzipiert wurde, derzeit aber in 4 Jahrgängen fünfzünftig ist. Im darauf folgenden Schuljahr 2019/20 wird voraussichtlich ein weiterer zusätzlicher AUR benötigt. Im Schuljahr 2020/2021 besucht ein kompletter Jahrgang mehr das Gymnasium, sodass 5 weitere Räume benötigt werden. Im Vergleich zum heutigen Stand fehlen mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 also 7 allgemeine Unterrichtsräume.

b. fehlende Fachräume (FR)

Nachgewiesen und vom Schulträger anerkannt ist nach Studentafel ein zusätzlicher Bedarf von jeweils einem FR für die Fächer Biologie, Chemie und Musik.

c. fehlende Sporthallenkapazität

Nachgewiesen ist, unter Beachtung der curricularen Vorgaben und in Zusammenarbeit zwischen Gymnasium, Realschule und Hauptschule, ein zusätzlicher Hallenbedarf. Zu beachten ist auch der Bedarf der Grundschule Vechelde.

d. Ausbau der Infrastruktur

Die Einführung von Tablets am JSG steht bevor. Notwendig sind eine verbesserte WLAN-Anbindung, die Sicherstellung der Administration und eine angemessene Ausstattung der Unterrichtsräume mit Touchscreens bzw. Smart-TVs.

Schulvorstand und Schulträger (vertreten durch Frau Notka - Fachdienst Schule) erzielen in der Sitzung am 04.06.2018 folgende Übereinkunft:

- Grundsätzlich wird durch den Schulträger die Notwendigkeit zur Schulerweiterung anerkannt.
- Aufgrund der fehlenden Unterrichtsräume hat das JSG Vorrang gegenüber dem Bedarf anderer Schulen, der dort z.B. durch den Ganzttag oder die Inklusion entsteht.
- Kurzfristig - für die nächsten zwei Schuljahre - soll der Bedarf an Unterrichtsräumen über 1 - 2 weitere Räume in der Hauptschule gedeckt werden. Entscheidungen dazu sollen sofort getroffen werden.
- Die Räume der Hauptschule werden auch mit medialer Technik ausgestattet.
- Der Praktikumsraum soll übergangsweise als Biologieraum hergerichtet werden. Die Schule teilt die Anforderungen dafür dem Schulträger zeitnah mit.
- Der Schulträger tritt sofort in die Planungen für einen Neubau ein, der die Gesamtsituation ab dem Schuljahr 2020/2021 löst: 7 neue Unterrichtsräume, jeweils ein Fachraum für Biologie, Chemie und Musik. Für die Fachräume muss ein Konzept entwickelt werden. Notwendig ist ebenfalls ein weiterer Sammlungsraum. Zudem fehlen Gruppenarbeitsräume.
- Gleichzeitig wird die Erweiterung der Realschulsporthalle durch einen An- bzw. Neubau geplant, um das notwendige Hallenangebot zu gewährleisten.
- In Bezug auf die WLAN-Anbindung sucht der Landkreis nach technischen Lösungen, um eine angemessene Leistung zu erreichen (50.000 Kbit/s). Eine weitere Stelle zur Verbesserung der Administration im EDV-Bereich soll derzeit besetzt werden. Anträge zur technischen Ausstattung einzelner Unterrichtsräume werden gestellt.
- Die Planungen zur Schulerweiterung sollen sofort beginnen und im Laufe des 1. Halbjahres des Schuljahres 2018/2019 abgeschlossen sein.
- Die Schule wird in alle Planungen eingebunden.
- Im Rahmen einer Schulvorstandssitzung im September 2018 (vor den Herbstferien) sollen erste Planungsergebnisse vorgestellt werden.

Die Schule bietet an, den übernächsten Kreisausschuss „Schule, Kultur, Sport“ im JSG stattfinden zu lassen.

Mit freundlichem Gruß


J. Töpker
Schulleiter

Verteiler
Kreisverwaltung
Fraktionen im Kreistag des Landkreises Peine
Gemeinde Vechelde