



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/545
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 01.10.2019

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

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das Dezernat **Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,7 Mio. € zu erwarten.

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

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 148.000 € erwartet.

Die Überschreitung im Produkt 21801 „**Schulverwaltung Gesamtschulen**“ in Höhe von rd. 78.000 € resultiert aus höheren Abschreibungen und höheren Personalausgaben. Die Personalkosten für die IGS Edemissen sind noch nicht unter diesem Produkt veranschlagt. Sobald die Schule komplett hochgewachsen ist, wird dies entsprechend angepasst. Die Kalkulation der Abschreibung ist aufgrund der verschiedensten Anschaffungen der Schulen nicht immer im Vorfeld genau berechenbar.

Im Produkt 22101 „**Schulverwaltung Förderschulen**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung von rd. 39.000 € ab. Grund hierfür sind u.a. zum einen geringere Personalaufwendungen sowie geringere Sachkostenzahlungen an andere Schulträger.

Im Produkt 23101 „**Schulverwaltung berufsbildende Schulen**“ wird eine Budgetunterschreitung von rd. 38.000 € erwartet. Wesentlicher Grund hierfür sind geringere Sachkostenerstattungen an andere Schulträger.

Im Produkt 24301 „**Allgemeine Schulverwaltung**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 112.000 € ab. Für die Systemadministration an den Schulen sind vier Personen eingeplant, bisher konnten leider nur drei Stellen besetzt werden. Weiterhin ist die Umlage zur Schülerunfallversicherung geringer als geplant ausgefallen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 „**Schulsozialarbeit**“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 58.000 € erwartet.

Ziele / Wirkungen:

-

Ressourceneinsatz:

Schlussfolgerung:

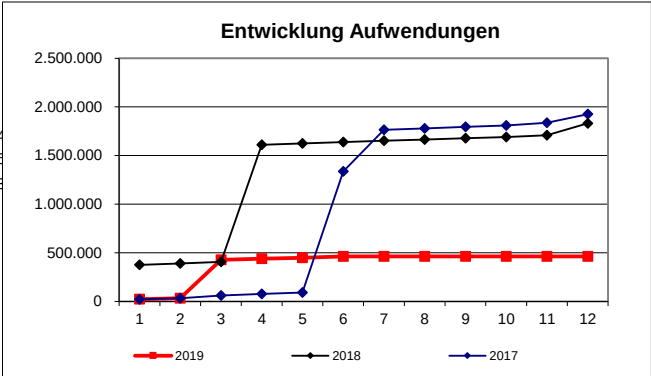
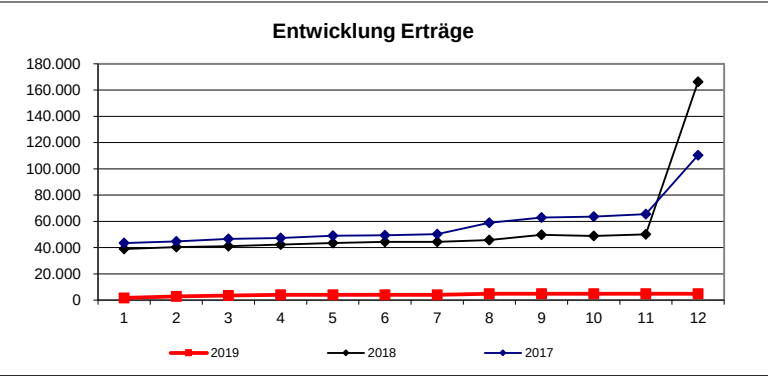
Anlagen

BKS_Produktbericht_FD 19_einzeln

BKS_Produktbericht_FD 19_gesamt_201906.pdf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	66.000	1.664	1.104	805	494	0	0	0	768	0	0	0	0	4.834	53.000
ordentlich (KGr.30-37)	66.000	1.664	1.104	805	494	0	0	0	768	0	0	0	0	4.834	53.000
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
2018	56.000	38.949	1.392	765	1.164	1.288	861	-24	1.360	3.945	-887	1.220	116.276	166.311	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	1.879.300	23.179	11.134	393.363	12.575	9.812	13.083	173	8	8	8	8	0	463.350	1.863.000
Personal (KGr.40-41)	114.500	6.324	5.948	5.543	5.717	5.717	5.636	0	0	0	0	0	0	34.885	75.000
Sachaufwand (KGr.42)	81.800	6.543	3.304	4.488	2.975	2.606	7.267	170	8	8	8	8	0	27.386	82.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	396.200	10.312	1.882	383.332	3.883	1.489	180	3	0	0	0	0	0	401.080	424.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	83.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.202.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.885.200	376.247	15.489	15.478	1.203.478	14.209	14.731	12.923	11.403	13.541	12.069	19.508	122.433	1.831.509	
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	



Prognose
Produktbudget:

-1.813.300

-1.810.000

-3.300

Prognose

Abw.

0

0

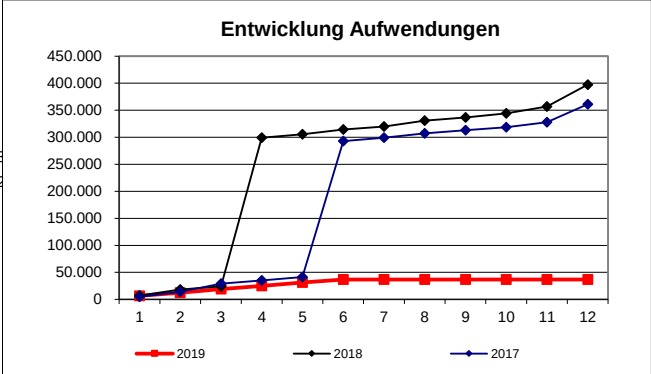
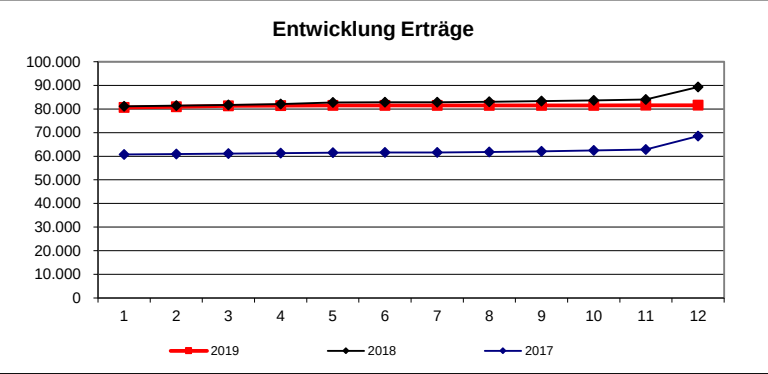
0

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	77	77	77
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	110	110	110
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	117	117	117
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	235	235	235
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler			0

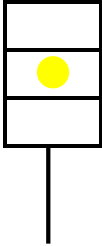
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	91.800	80.619	350	357	105	60	0	0	0	0	0	70	0	81.561	88.000
ordentlich (KGr.30-37)	91.800	80.619	350	357	105	60	0	0	0	0	0	70	0	81.561	88.000
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
2018	89.300	81.120	310	269	368	713	109	0	109	364	235	438	5.253	89.286	
2017	95.300	60.754	198	192	109	236	99	0	173	314	387	403	5.653	68.519	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	546.000	6.544	5.807	6.615	5.819	6.250	5.576	136	6	6	6	0	0	36.766	545.000
Personal (KGr.40-41)	61.500	4.382	4.323	4.382	4.497	4.497	4.416	0	0	0	0	0	0	26.497	61.000
Sachaufwand (KGr.42)	37.500	1.444	818	1.264	535	957	836	133	6	6	6	0	0	6.004	37.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.500	718	666	969	788	797	325	3	0	0	0	0	0	4.265	7.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	414.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	401.900	7.072	11.287	5.807	274.835	6.378	8.834	5.765	10.725	5.807	7.863	12.607	40.436	397.417	
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	



Prognose
Produktbudget:



-454.200
-457.000
2.800

Vergleich zum Vorbericht

Prognose	Abw.
88.000	0
88.000	0
0	0
0	0

Prognose	Abw.
542.000	3.000
58.000	3.000
37.000	0
0	0
7.000	0
25.000	0
415.000	0
0	0

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler 248	248	248

Erläuterung/Prognose:

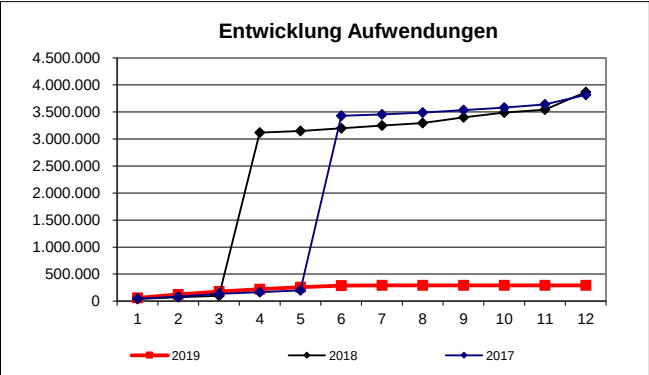
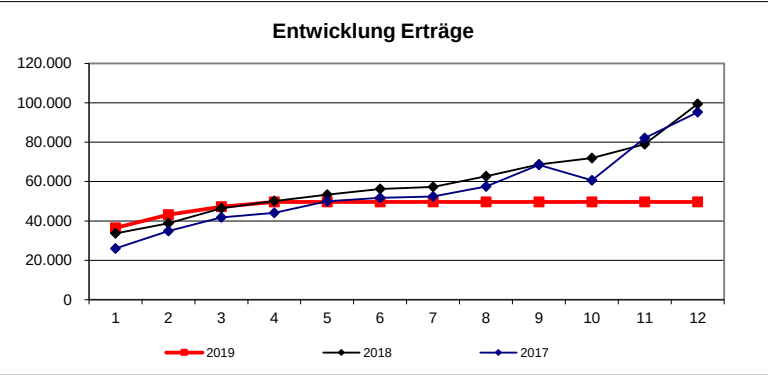
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	78.700	36.508	6.707	3.976	2.467	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657
ordentlich (KGr.30-37)	78.700	36.508	6.707	3.976	2.467	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	25.100	33.681	5.145	7.638	3.604	3.339	2.844	974	5.472	6.020	3.204	7.021	20.530	99.473
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

Vergleich zum Vorbericht

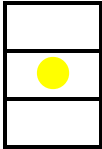
Prognose	Abw.
90.000	0
90.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	3.473.500	58.823	62.480	54.529	45.559	37.682	28.787	2.593	129	108	83	0	0	290.772
Personal (KGr.40-41)	203.300	21.234	16.342	15.395	15.791	15.791	15.386	0	0	0	0	0	0	99.937
Sachaufwand (KGr.42)	244.900	31.729	40.644	33.258	25.810	17.133	12.665	832	129	108	83	0	0	162.390
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	112.600	5.856	5.487	5.876	2.978	4.735	736	1.762	0	0	0	0	0	27.429
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	125.800	5	6	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	35
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.786.900	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	980
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3.718.000	39.010	32.182	26.528	3.022.162	28.739	49.897	50.380	46.158	104.411	87.223	58.244	322.431	3.867.365
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

Prognose	Abw.
3.495.000	5.000
209.000	3.000
264.000	1.000
0	0
111.000	1.000
122.000	0
2.789.000	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-3.394.800
-3.410.000
15.200

-3.394.800
-3.401.000
6.200

0
-9.000
9.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	139	139	139
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	254	254	254
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	430	430	430
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	408	408	408
Betrieb Gunzlin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	479	479	479
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21601

Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Stand Ende:

Juni

2019

Verantwortlich: Herr Göldner

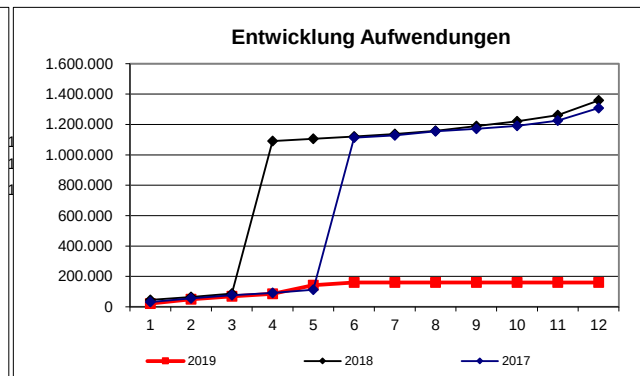
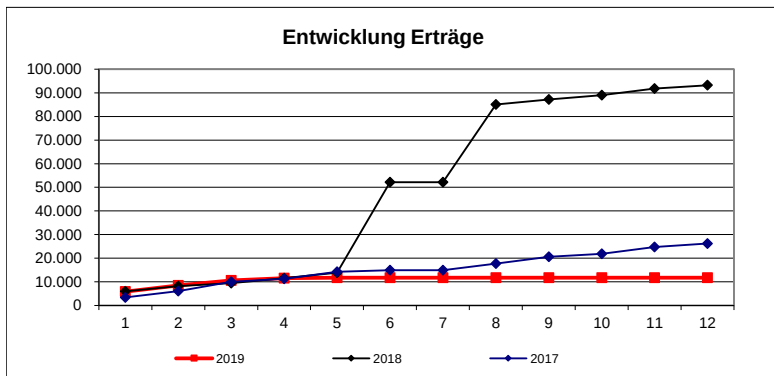
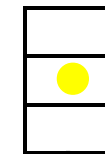
Vergleich zum Vorbericht

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	68.400	5.855	2.678	2.106	967	152	0	0	0	0	0	0	0	11.758
ordentlich (KGr.30-37)	68.400	5.855	2.678	2.106	967	152	0	0	0	0	0	0	0	11.758
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2018	15.000	5.988	2.161	1.336	2.073	2.304	38.312	0	32.933	2.032	1.817	2.831	1.404	93.191
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

Prognose	Abw.
56.000	0
56.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	1.364.300	21.709	27.792	20.186	15.234	58.042	16.982	202	9	3	3	3	0	160.166
Personal (KGr.40-41)	139.400	11.357	11.261	11.261	11.532	10.794	10.632	0	0	0	0	0	0	66.837
Sachaufwand (KGr.42)	127.500	7.156	12.996	5.890	2.121	44.283	6.231	196	9	3	3	3	0	78.893
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	45.500	3.196	3.510	3.035	1.581	2.964	118	6	0	0	0	0	0	14.410
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	38.400	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.013.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.013.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.497.700	45.636	19.704	21.280	1.003.463	15.914	14.452	16.905	21.068	30.980	32.197	40.158	95.983	1.357.738
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

Prognose	Abw.
1.373.000	-9.000
144.000	0
134.000	-7.000
0	0
43.000	-2.000
39.000	0
1.013.000	0
0	0

Prognose
Produktbudget:

-1.295.900
-1.308.000
12.100

-1.295.900 0
-1.319.000 11.000
23.100 -11.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	270	270	270
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	322	322	322

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21701

Schulverwaltung Gymnasien

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2019

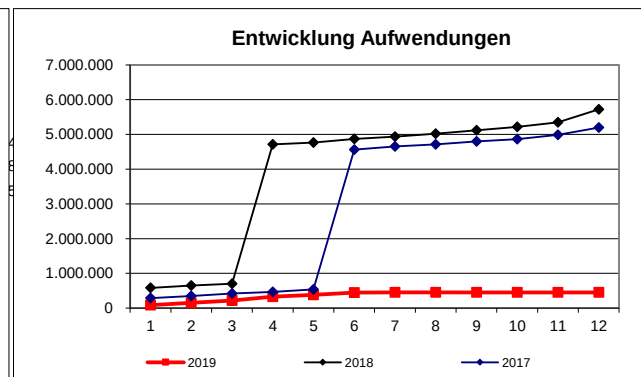
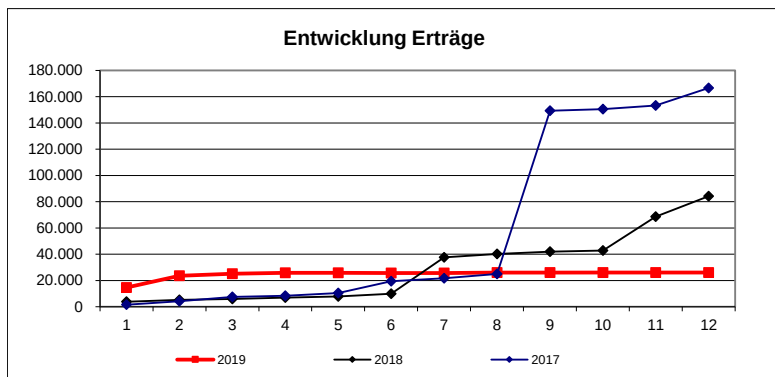
Vergleich zum Vorbericht

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	49.000	14.634	8.923	1.601	592	0	-100	0	300	0	100	0	0	26.049
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	14.634	8.923	1.601	592	0	-100	0	300	0	100	0	0	26.049
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2018	29.000	3.799	1.475	720	973	781	2.199	27.638	2.695	1.726	721	25.875	15.624	84.225
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

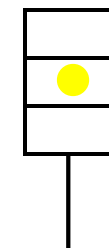
Prognose	Abw.
51.000	0
51.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	5.067.600	84.925	66.434	67.834	106.534	53.744	64.551	6.215	120	4	2	2	0	450.365
Personal (KGr.40-41)	450.600	50.859	33.218	36.051	38.996	36.490	36.008	2.000	0	0	0	0	0	233.622
Sachaufwand (KGr.42)	593.200	26.205	29.629	29.419	63.817	14.432	27.385	2.569	48	4	2	2	0	193.511
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	148.500	7.837	3.588	2.364	2.076	2.822	1.158	1.646	71	0	0	0	0	21.562
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	146.200	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.729.100	0	0	0	1.645	0	0	0	0	0	0	0	0	1.645
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	5.502.400	580.547	67.679	52.197	4.012.862	49.176	107.914	64.472	87.925	94.202	103.074	130.441	370.481	5.720.969
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

Prognose	Abw.
5.107.000	-19.000
475.000	3.000
600.000	1.000
0	0
154.000	-23.000
146.000	0
3.732.000	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-5.018.600
-5.037.000
18.400

-5.018.600
-5.059.000
40.400

0
22.000
-22.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	886	886	886
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	871	871	871
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	890	890	890
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.084	1.084	1.084
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	70	70	70
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:
Die hohe Überschreitung resultiert zum großen Teil aus der Betriebskostenabrechnung der Stadt Peine für die Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes am Silberkamp durch die Schulen, die in der Trägerschaft des LK Peine stehen. Dies Zahlung ist vertraglich festgelegt, war bisher nicht mit einem Ansatz versehen. Für 2018 wird hier nachgearbeitet.

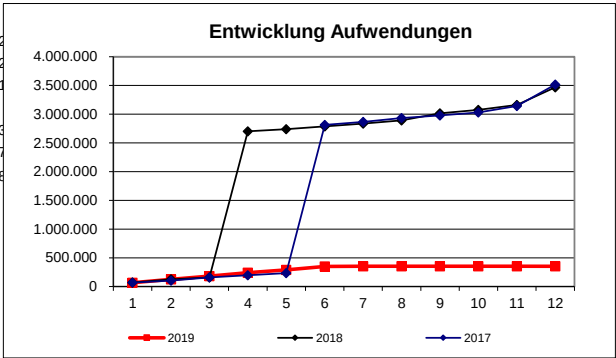
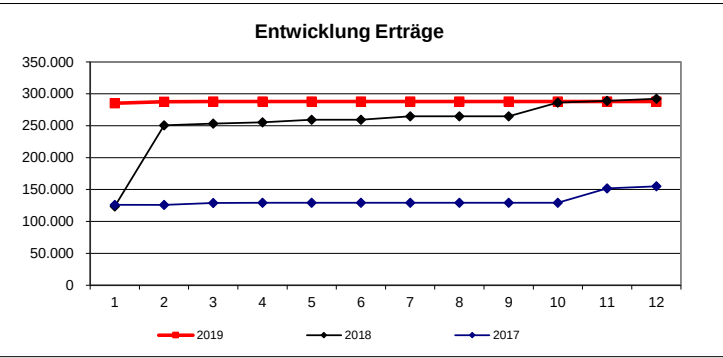
Vergleich zum Vorbericht

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	257.400	285.269	2.425	140	61	20	71	0	0	0	0	0	0	287.986
ordentlich (KGr.30-37)	257.400	285.269	2.425	140	61	20	71	0	0	0	0	0	0	287.986
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2018	134.400	123.659	127.038	2.796	1.836	3.920	0	5.390	56	0	21.461	2.942	3.182	292.278
2017	120.500	126.048	52	2.994	61	52	56	0	-19	0	138	22.455	3.194	155.030

Prognose	Abw.
323.000	0
323.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	4.185.800	66.385	57.885	58.995	58.426	49.115	57.101	3.817	513	138	23	23	4	352.424
Personal (KGr.40-41)	351.300	35.553	32.573	42.012	30.191	29.686	28.970	0	0	0	0	0	0	198.984
Sachaufwand (KGr.42)	385.000	25.894	22.302	14.131	25.877	16.643	26.474	1.160	513	138	23	23	4	133.183
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	110.800	4.785	3.009	2.852	2.357	2.785	1.658	2.657	0	0	0	0	0	20.104
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	116.400	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.222.300	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
2018	3.216.100	70.278	54.085	35.411	2.543.121	36.292	46.870	50.801	53.671	126.192	58.801	86.613	306.086	3.468.220
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

Prognose	Abw.
4.312.000	17.000
398.000	16.000
398.000	1.000
0	0
105.000	0
189.000	0
3.222.000	0
0	0



Prognose
Produktbudget:

-3.928.400
-4.006.000
77.600

-3.928.400	0
-3.992.000	-14.000
63.600	14.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.235	1.235	1.235
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	1.001	1.001	1.001
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	233	233	233
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	30	38	38
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Bücherei IGS	entliehene Medien	7.000	3.240	7.000
	Beratungen	700	166	300
	Führungen	12	3	5
	Veranstaltungen	5	0	0
	Bestandsaufbau an Medien	400	341	650

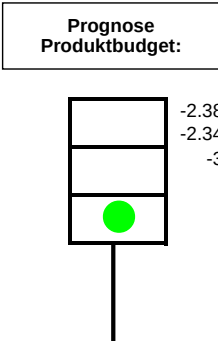
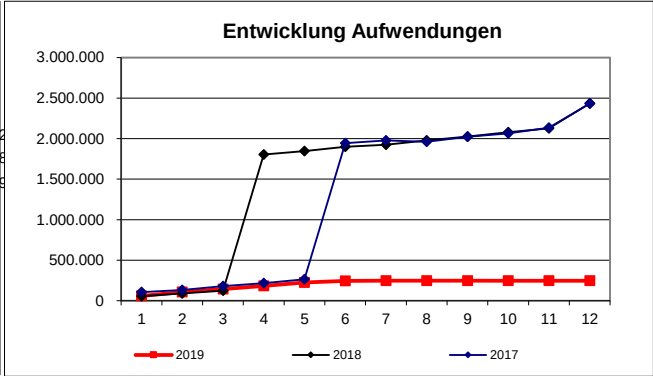
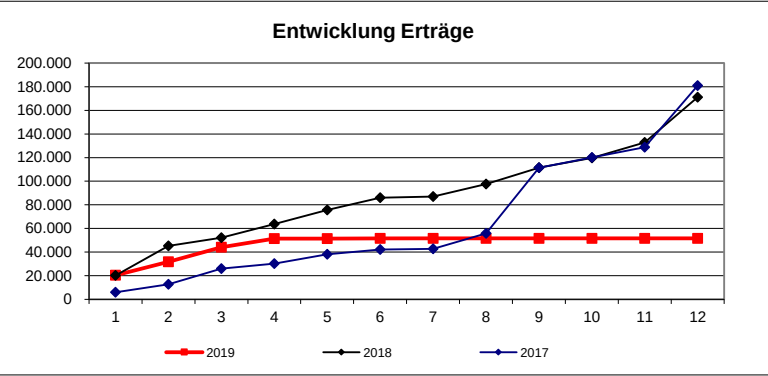
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	85.000	20.360	11.378	12.346	7.300	85	85	85	0	0	0	0	0	51.638	90.000
ordentlich (KGr.30-37)	85.000	20.360	11.378	12.346	7.300	85	85	85	0	0	0	0	0	51.638	90.000
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
2018	65.000	20.184	25.157	6.794	11.641	11.880	10.420	954	10.468	14.028	8.155	13.161	38.283	171.123	
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	

Prognose	Abw.
89.000	1.000
89.000	1.000
0	0
0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	2.473.300	58.831	49.400	35.633	38.989	41.742	19.568	1.912	89	45	11	0	0	246.219	2.439.000
Personal (KGr.40-41)	189.100	16.827	23.534	12.059	12.385	12.385	14.193	0	0	0	0	0	0	91.382	166.000
Sachaufwand (KGr.42)	137.400	5.018	6.381	1.801	6.685	8.712	3.450	230	89	45	11	0	0	32.423	142.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	376.800	36.986	19.486	21.772	19.920	20.646	1.925	1.681	0	0	0	0	0	122.415	356.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	94.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.675.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.677.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2.406.500	55.721	34.347	35.057	1.678.035	41.950	53.851	24.645	54.076	48.961	50.960	47.558	308.786	2.433.947	
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	

Prognose	Abw.
2.431.000	8.000
164.000	2.000
138.000	4.000
0	0
354.000	2.000
98.000	0
1.677.000	0
0	0



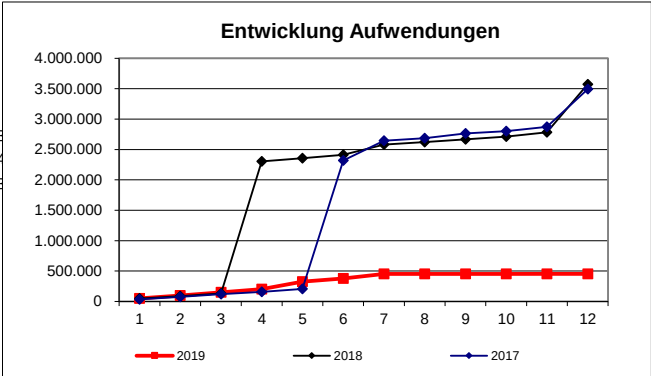
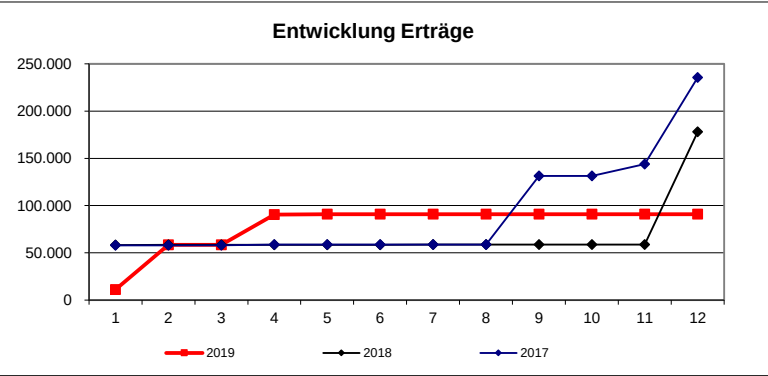
-2.388.300	-2.388.300	0
-2.349.000	-2.342.000	-7.000
-39.300	-46.300	7.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	110	110	110
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	43	43	43
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	210	210	210
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	35	35	35
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	4	4	4
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	2	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	3	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

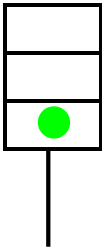
Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	0	0	90.857	108.000
ordentlich (KGr.30-37)	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	0	0	90.857	108.000
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
2018	66.000	58.184	190	50	-20	0	90	140	0	0	0	140	119.138	177.912	
2017	84.700	57.923	0	70	639	0	0	0	0	72.842	0	12.427	91.598	235.499	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	3.738.700	51.142	48.608	49.582	55.048	120.250	54.532	74.213	350	140	97	85	0	454.047	3.743.000
Personal (KGr.40-41)	414.700	29.394	30.105	29.477	31.814	30.698	30.320	0	0	0	0	0	0	181.808	420.000
Sachaufwand (KGr.42)	325.800	11.676	9.553	11.168	22.264	87.613	19.029	353	320	140	97	85	0	162.300	330.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	658.200	10.072	8.950	8.937	970	1.939	5.182	73.860	30	0	0	0	0	109.939	638.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.175.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3.446.600	47.585	39.361	43.869	2.171.824	54.263	54.844	167.738	44.033	43.130	46.024	68.963	791.003	3.572.637	
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	



Prognose
Produktbudget:



-3.672.700
-3.635.000
-37.700

Vergleich zum Vorbericht

Prognose	Abw.
108.000	0
108.000	0
0	0
0	0

Prognose	Abw.
3.743.000	0
422.000	-2.000
329.000	1.000
0	0
637.000	1.000
180.000	0
2.175.000	0
0	0

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.947	1.947	1.947
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	480	480	480
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	150	150	150
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	76	76	76
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	90	90	90

Erläuterung/Prognose:	

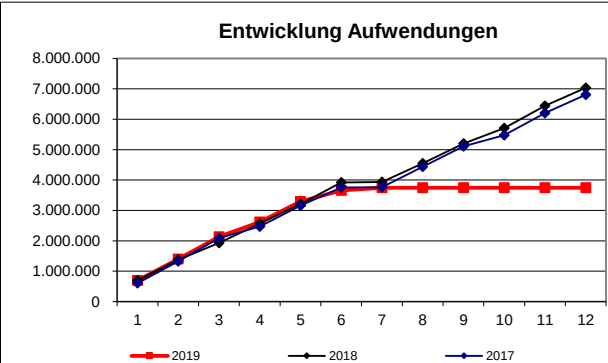
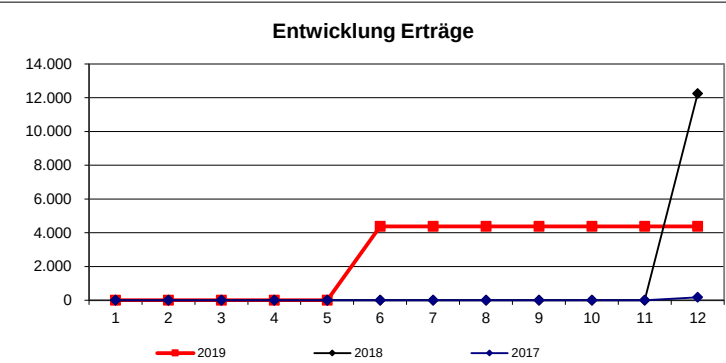
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	0	0	0	0	0	0	4.375	0	0	0	0	0	0	4.375	4.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	4.375	0	0	0	0	0	0	4.375	4.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	7.228.800	695.139	708.606	726.269	486.273	677.033	362.040	89.942	0	0	0	0	0	3.745.300	7.230.000
Personal (KGr.40-41)	147.400	11.670	13.245	11.218	11.452	11.452	10.792	0	0	0	0	0	0	69.831	149.000
Sachaufwand (KGr.42)	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.073.300	683.468	695.361	715.050	474.820	665.580	351.247	89.942	0	0	0	0	0	3.675.470	7.073.000
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
2018	7.824.800	699.066	676.581	553.914	639.315	643.859	709.938	13.954	609.032	652.665	510.908	734.231	590.605	7.034.068	
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	

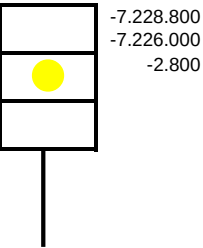
Vergleich zum Vorbericht

Prognose	Abw.
0	4.000
0	4.000
0	0
0	0

Prognose	Abw.
7.241.000	-11.000
160.000	-11.000
8.000	0
0	0
7.073.000	0
0	0
0	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-7.228.800	0
-7.232.000	6.000
3.200	-6.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	600	231	500
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	60	46	50
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	6.700	6.536	6.536
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	800	0	720
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	620	644	644

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24301000

Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2019

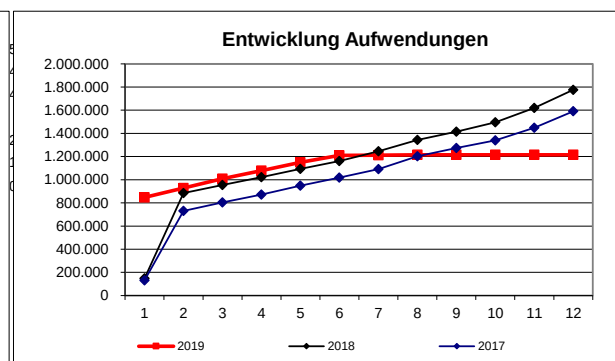
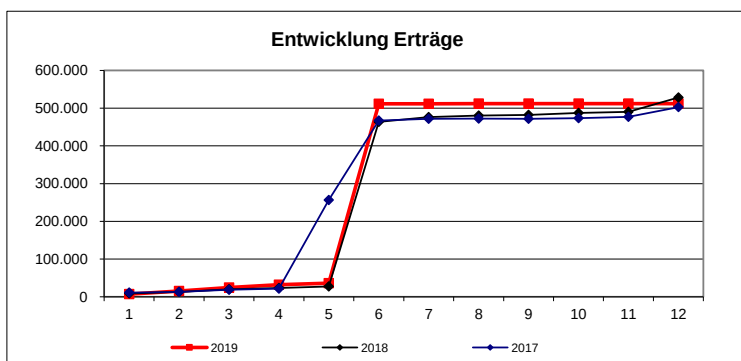
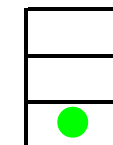
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	494.900	7.039	8.276	9.106	7.424	4.366	475.259	0	552	0	0	0	0	512.020	538.000
ordentlich (KGr.30-37)	494.900	7.039	8.276	9.106	7.424	4.366	475.259	0	552	0	0	0	0	512.020	538.000
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
2018	462.900	8.788	4.459	6.640	3.575	3.830	436.302	13.057	3.685	1.695	5.201	3.082	37.959	528.272	
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	

Prognose	Abw.
496.000	42.000
496.000	42.000
0	0
0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	2.598.900	847.564	81.059	79.752	70.126	71.749	59.991	793	3.937	0	0	0	0	1.214.972	2.530.000
Personal (KGr.40-41)	846.300	43.337	44.057	43.358	44.600	44.986	44.558	0	0	0	0	0	0	264.895	546.000
Sachaufwand (KGr.42)	643.500	5.043	2.280	467	792	2.038	228	0	0	0	0	0	0	10.849	646.000
Transferaufwand (KGr.43)	103.000	103.000	0	196	1.429	2.512	72.016	0	0	0	0	0	0	179.153	263.000
sonstige (KGr.44)	934.400	696.185	34.623	35.631	21.876	22.116	-57.011	793	3.937	0	0	0	0	758.149	1.011.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	55.400	0	100	100	1.429	97	200	0	0	0	0	0	0	1.925	48.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.300	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
2018	2.342.900	147.962	737.432	68.631	68.433	70.554	68.601	84.897	96.871	72.248	80.333	123.609	156.722	1.776.292	
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	

Prognose	Abw.
2.572.000	-42.000
608.000	-62.000
646.000	0
263.000	0
991.000	20.000
48.000	0
16.000	0
0	0

Prognose
Produktbudget:

-2.104.000
-1.992.000
-112.000

-2.104.000 0
-2.032.000 40.000
-72.000 -40.000

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	3	100%

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen 22	22	22
	Schülerinnen/Schüler 11.396	11.396	11.396
Schulentwicklungsplanung	Schulen 51	51	51
	Schülerinnen/Schüler 16.603	16.603	16.603

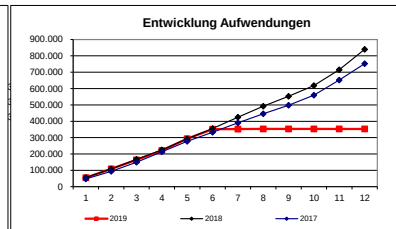
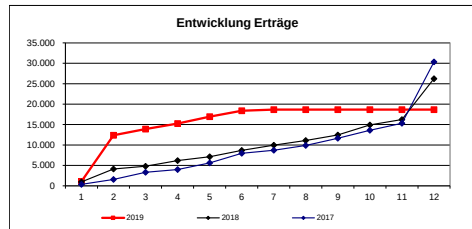
Erläuterung/Prognose:

--

Produkt: 24302 Kreismedienzentrum Verantwortlich: Herr Göldner Stand Ende: Juni 2019

Erträge																Prognose
Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis			
2019	20.900	1.091	11.296	1.509	1.368	1.666	1.449	289	0	0	0	0	18.668	28.000		
ordentlich (KGr.30-37)	20.900	1.091	11.296	1.509	1.368	1.666	1.449	289	0	0	0	0	18.668	28.000		
außerordentlich (KGr.50-59)	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		
2018	39.100	970	3.148	681	1.381	942	1.562	1.270	1.163	1.354	2.459	1.312	10.008	26.248		
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		

Aufwendungen																
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose	
2019	918.900	55.144	53.962	55.154	56.816	72.325	58.663	1.299	171	83	73	17	0	353.096	913.000	
Personal (KGr.40-41)	688.300	43.402	42.949	41.642	42.214	50.221	50.740	0	0	0	0	0	0	271.166	674.000	
Sachaufwand (KGr.42)	162.800	9.712	7.760	12.751	11.610	20.603	6.732	1.289	171	83	73	17	0	70.802	175.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	41.800	2.030	3.253	761	2.992	1.501	591	0	0	0	0	0	0	11.128	47.000	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	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	
2018	867.100	56.085	52.555	58.356	58.730	66.826	63.608	69.110	66.726	60.481	66.258	96.341	125.125	840.198		
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		



Prognose
Produktbudget:



-889.600
-885.000
-4.600

Vergleich zum Vorbericht

Prognose	Abw.
25.000	3.000
25.000	3.000
0	0
0	0

Prognose	Abw.
924.000	-11.000
649.000	25.000
211.000	-36.000
0	0
47.000	0
17.000	0
0	0
0	0

-889.600
-867.000
-22.600

0
-18.000
18.000

Zielkennzahlen:			
Neuanschaffung Medien	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat
		12.600	12.600
			Zielerreichung
			100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	100.000	31.737	
	Beratungen	1.700	696	
	Führungen	10	6	
	Veranstaltungen	35	22	
	Medienunterr. m. Schulk.	250	147	
	Bestandsaufbau an Medien	2.500	1.100	
Bücherei Hohenhameln	entliehene Medien	55.000	21.709	
	Beratungen	1.000	341	
	Führungen	3	0	
	Ausstellungen	0	0	
	Veranstaltungen	15	7	
	Medienunterr. m. Schulk.	200	192	
	Bestandsaufbau an Medien	1.600	738	
Bücherei Ilsede	entliehene Medien	40.000	18.398	
	Beratungen	1.700	458	
	Führungen	10	1	
	Veranstaltungen	10	11	
	Medienunterr. m. Schulk.	170	107	
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	809	
Bücherei Vechelde	entliehene Medien	50.000	22.325	
	Beratungen	1.500	484	
	Führungen	10	0	
	Veranstaltungen	10	3	
	Medienunterr. m. Schulk.	150	42	
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	912	
Bücherei Wendeburg	entliehene Medien	80.000	33.566	
	Beratungen	1.800	720	
	Führungen	10	3	
	Ausstellungen	0	3	
	Veranstaltungen	5	0	
	Medienunterr. m. Schulk.	60	34	
	Bestandsaufbau an Medien	2.000	807	
Bücherei Lengede	entliehene Medien	25.000	8.639	
	Beratungen	500	264	
	Führungen	15	9	
	Veranstaltungen	10	6	
	Medienunterr. m. Schulk.	40	28	
	Bestandsaufbau an Medien	3.500	530	
Kreisbildstelle	entliehene Medien	13.000	372	
	Beratungen	450	189	
	Bestandsaufbau an Medien	802	13	

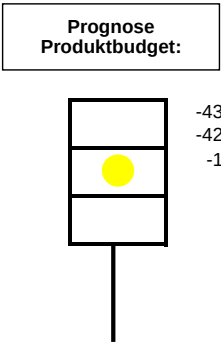
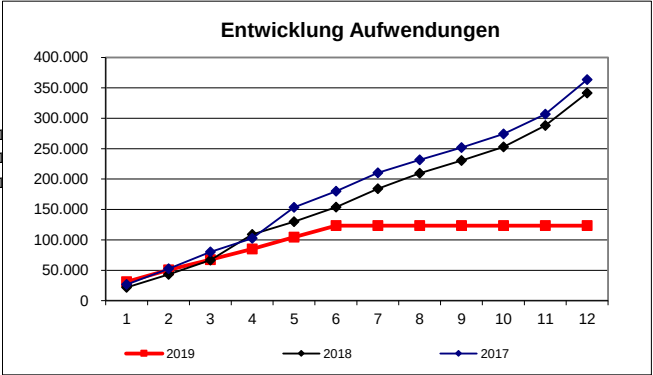
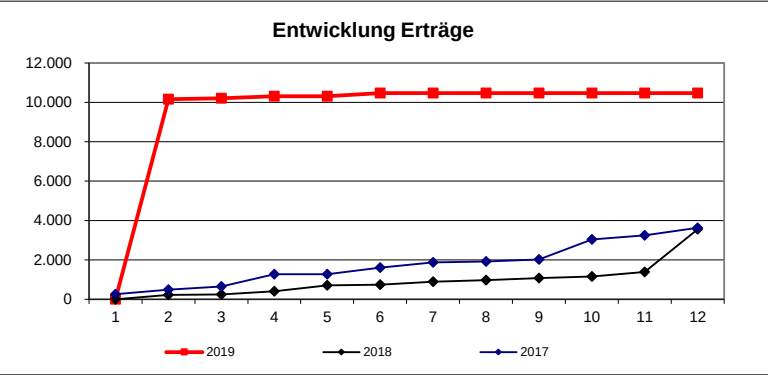
Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	312.700	0	10.162	50	100	0	160	0	0	0	0	0	0	10.472	323.000
ordentlich (KGr.30-37)	312.700	0	10.162	50	100	0	160	0	0	0	0	0	0	10.472	323.000
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
2018	313.100	0	220	20	170	300	30	156	80	100	80	230	2.167	3.554	
2017	500	259	224	169	615	0	340	260	50	100	1.020	207	386	3.631	

Prognose	Abw.
323.000	0
323.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	744.600	31.016	19.652	16.644	17.821	19.174	19.056	0	0	0	0	0	0	123.362	744.000
Personal (KGr.40-41)	237.600	23.222	17.609	16.330	16.954	17.097	17.972	0	0	0	0	0	0	109.184	228.000
Sachaufwand (KGr.42)	487.300	7.554	1.932	276	850	2.067	1.069	0	0	0	0	0	0	13.750	496.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	10.200	240	111	37	17	10	15	0	0	0	0	0	0	428	10.000
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)	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	729.100	21.674	21.448	23.611	42.041	21.238	23.770	30.346	25.185	21.147	22.535	35.166	53.445	341.605	
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	

Prognose	Abw.
743.000	1.000
229.000	-1.000
494.000	2.000
0	0
10.000	0
4.000	0
6.000	0
0	0



-431.900	-431.900	0
-421.000	-416.000	-5.000
-10.900	-15.900	5.000

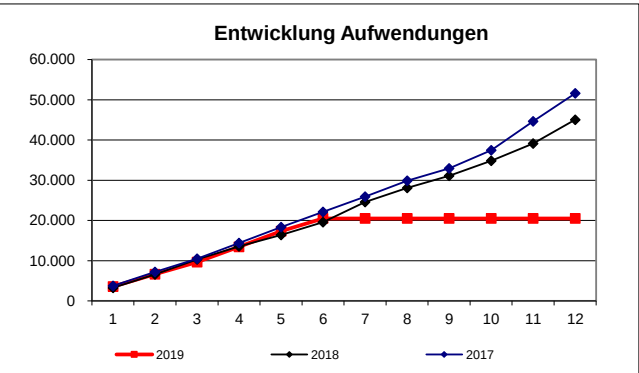
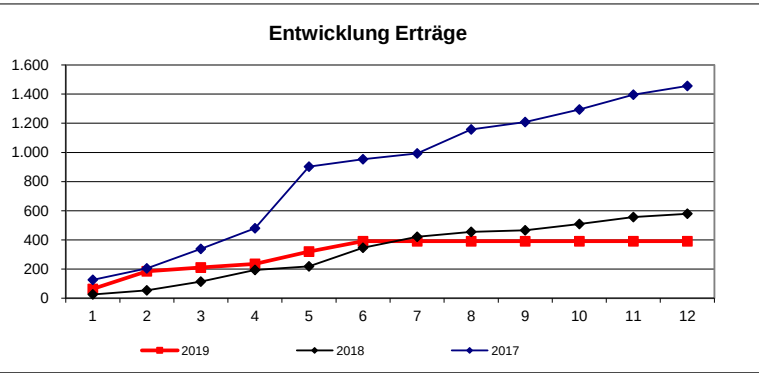
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher	Anzahl		

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Ausstellungen	Anzahl		
	Besucher		
Veranstaltungen und Führungen	Fälle		

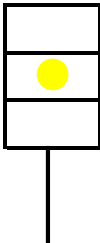
Erläuterung/Prognose:
Die Systemaitk der Zählung für die Ziel- und leistungszahlen wird derzeit überarbeitet.

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	100	64	121	25	25	84	72	0	0	0	0	0	0	391
ordentlich (KGr.30-37)	100	64	121	25	25	84	72	0	0	0	0	0	0	391
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	51.300	3.559	3.101	2.961	3.821	3.907	3.135	0	0	0	0	0	0	20.484
Personal (KGr.40-41)	39.100	2.833	2.911	2.924	3.006	3.006	3.021	0	0	0	0	0	0	17.702
Sachaufwand (KGr.42)	8.300	476	25	35	731	901	113	0	0	0	0	0	0	2.281
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.200	250	165	3	84	0	0	0	0	0	0	0	0	501
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	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
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	56.000	3.258	3.336	3.701	3.251	2.864	3.175	4.972	3.535	3.025	3.683	4.331	5.908	45.039
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



Prognose
Produktbudget:



-51.200	-51.200	0
-50.000	-50.000	0
-1.200	-1.200	0

Vergleich zum Vorbericht

Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

Prognose	Abw.
50.000	0
39.000	0
8.000	0
0	0
3.000	0
0	0
0	0
0	0

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent		

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	2	1	2
lfd. Meter Bestandspflege	25	10	20
erschlossene Einheiten	2.500	1.247	2.500
Benutzer	2.500	1.029	2.100
lfd.Meter übern. Unterlagen	15	11	20

Erläuterung/Prognose:	

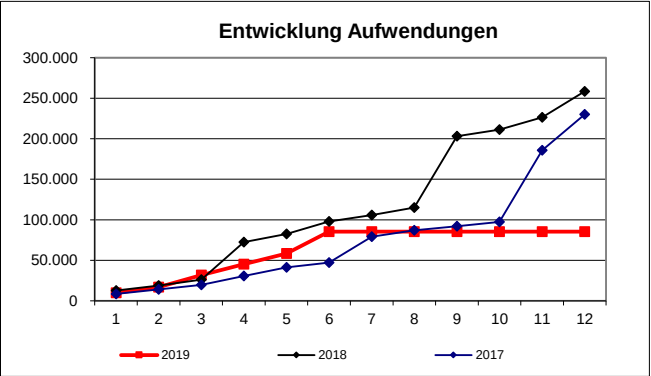
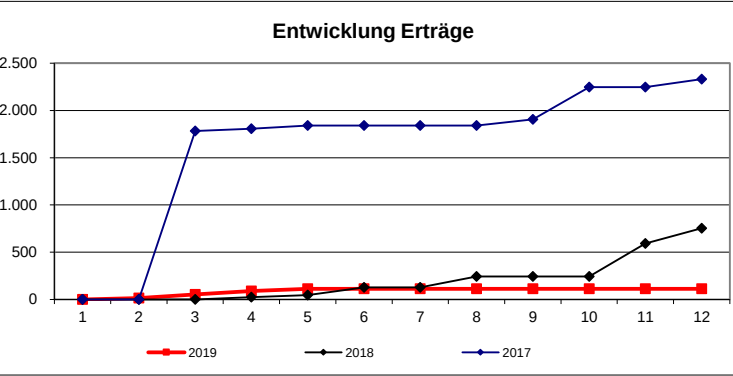
Erträge																
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose	
2019	100	0	15	38	38	23	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0
ordentlich (KGr.30-37)	100	0	15	38	38	23	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	24.000	0	0	0	25	20	83	0	115	0	0	350	162	754		
2017	24.100	0	0	1.782	25	33	0	0	0	67	340	0	85	2.331		

Vergleich zum Vorbericht

Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

Aufwendungen																
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose	
2019	280.400	9.813	7.153	14.923	13.366	13.131	26.997	0	0	0	0	0	0	85.383	282.000	0
Personal (KGr.40-41)	85.400	6.475	6.545	11.873	6.974	12.733	13.031	0	0	0	0	0	0	57.630	87.000	0
Sachaufwand (KGr.42)	15.100	417	468	0	35	983	966	0	0	0	0	0	0	2.869	16.000	0
Transferaufwand (KGr.43)	137.700	0	0	3.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	138.000	0
sonstige (KGr.44)	28.700	2.922	140	50	5.058	-585	13.000	0	0	0	0	0	0	20.584	27.000	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	306.100	12.709	6.176	7.321	46.258	10.068	15.353	7.800	9.501	87.835	8.313	14.954	32.172	258.460		
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		

Prognose	Abw.
281.000	1.000
86.000	1.000
16.000	0
138.000	0
27.000	0
1.000	0
13.000	0
0	0



Prognose
Produktbudget:

-280.300

-282.000

1.700

-280.300	0
-289.000	7.000
8.700	-7.000

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

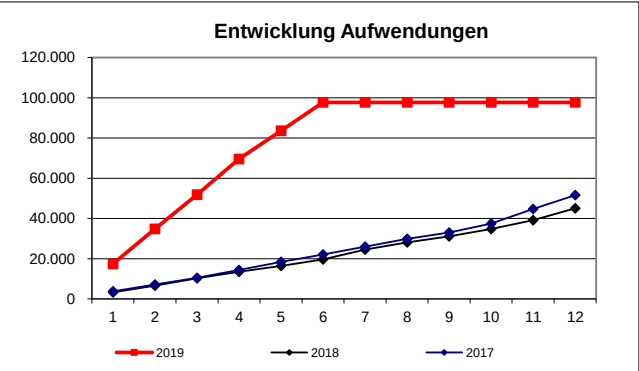
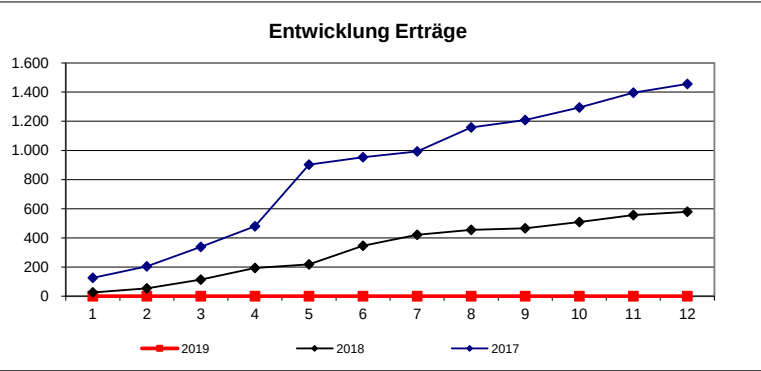
Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	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
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579	
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456	

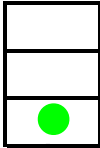
Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	255.300	17.419	17.297	17.118	17.646	14.102	14.102	0	0	0	0	0	0	97.685	197.000
Personal (KGr.40-41)	255.300	17.419	17.297	17.041	17.646	14.102	14.102	0	0	0	0	0	0	97.607	197.000
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	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	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
2018	56.000	3.258	3.336	3.701	3.251	2.864	3.175	4.972	3.535	3.025	3.683	4.331	5.908	45.039	
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	

Prognose	Abw.
197.000	0
197.000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-255.300
-197.000
-58.300

0
32.000
-32.000

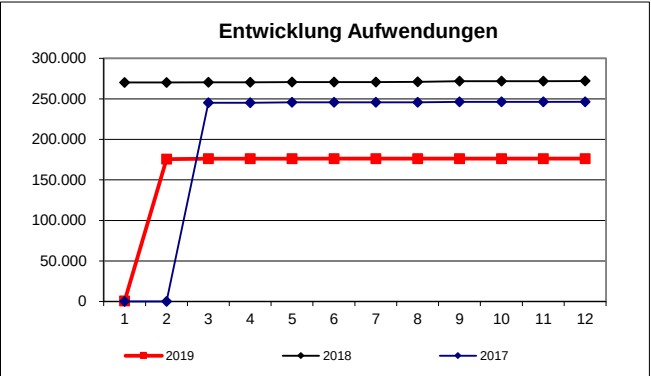
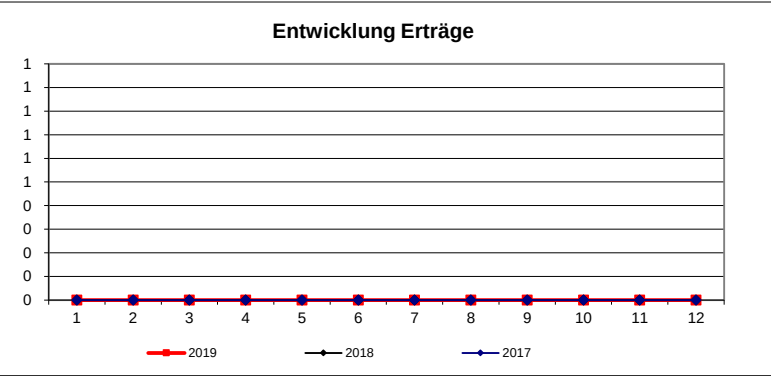
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

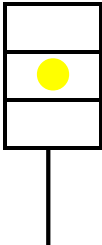
Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	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
2018	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

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	0	0	0	0	0	176.326	274.000
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	0	130	0	0	0	0	0	0	130	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	441	175.000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.141	271.000
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
2018	274.400	270.255	0	50	0	522	0	0	200	732	169	0	60	271.988	0
2017	249.400	55	0	245.050	0	566	25	0	20	505	74	0	54	246.349	0



Prognose
Produktbudget:



-274.400
-274.000
-400

Vergleich zum Vorbericht

Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

Prognose	Abw.
274.000	0
0	0
3.000	0
271.000	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

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

Erläuterung/Prognose:	

Produkt: **42401 Sportstätten und Bäder** Stand Ende: **Juni 2019**

Verantwortlich: Herr Göldner

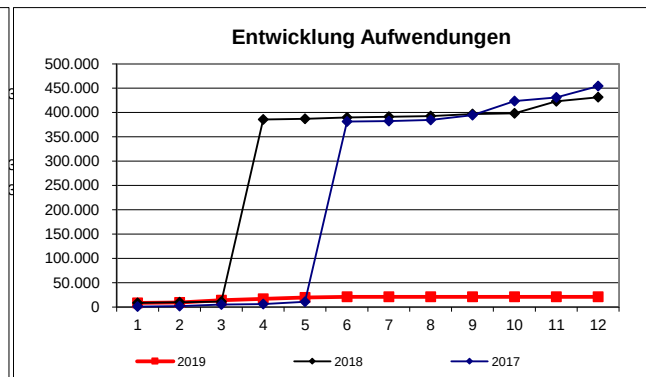
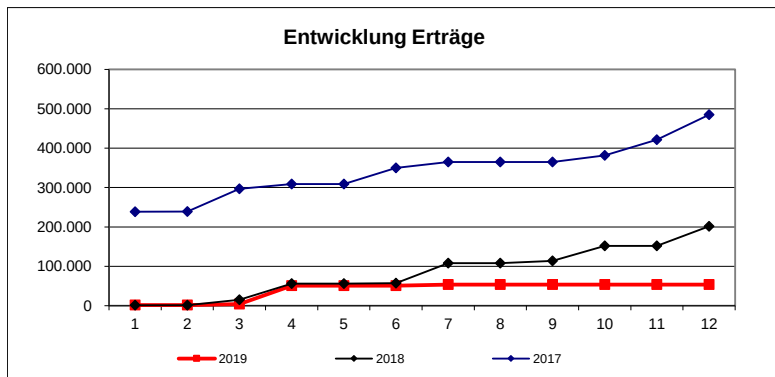
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	176.200	1.614	0	2.525	46.988	-160	0	2.604	0	0	0	0	0	53.570	181.000
ordentlich (KGr.30-37)	176.200	1.614	0	2.525	44.363	-160	0	2.604	0	0	0	0	0	50.945	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	2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625	3.000
2018	149.000	1.174	180	13.840	40.990	120	1.089	50.893	0	5.775	37.695	-70	49.980	201.666	
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	

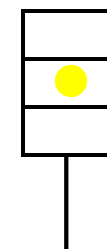
Prognose	Abw.
181.000	0
178.000	0
0	0
3.000	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	472.300	8.578	1.077	4.439	2.704	2.749	1.484	0	0	0	0	0	0	21.032	472.000
Personal (KGr.40-41)	13.700	958	958	958	990	990	990	0	0	0	0	0	0	5.845	14.000
Sachaufwand (KGr.42)	57.500	0	0	3.364	1.600	1.643	375	0	0	0	0	0	0	6.982	57.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	7.620	119	116	114	116	118	0	0	0	0	0	0	8.205	14.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	385.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	448.900	8.614	1.223	1.570	374.284	1.226	2.883	1.327	1.623	4.397	1.271	24.660	8.291	431.370	
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	

Prognose	Abw.
472.000	0
14.000	0
57.000	0
0	0
14.000	0
2.000	0
385.000	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-296.100
-291.000
-5.100

-296.100
-291.000
-5.100

0
0
0

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Raumvergabe	Stunden	35.000		
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	12.000		
Schulschwimmen	Stunden	2.700	1.125	2.250

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni 2019

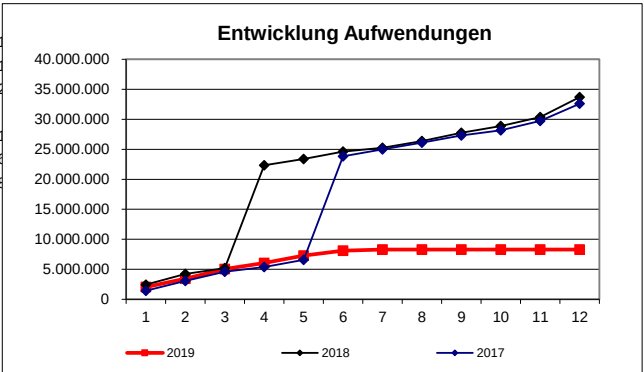
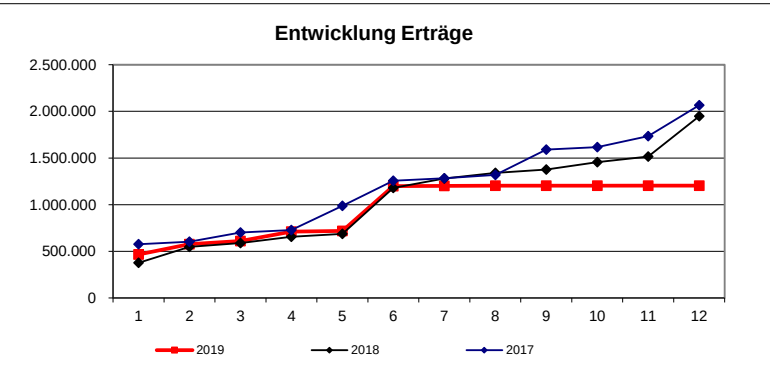
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	1.767.200	465.916	110.733	34.583	99.979	6.600	481.371	2.978	1.620	0	100	70	0	1.203.949	1.933.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.767.200	465.916	110.733	34.583	97.354	6.600	481.371	2.978	1.620	0	100	70	0	1.201.324	1.930.000
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	2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625	3.000
2018	1.467.900	376.547	170.932	41.668	67.940	29.487	494.153	100.602	58.199	37.060	80.228	58.625	432.249	1.947.691	
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	

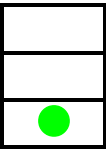
Prognose	Abw.
1.883.000	50.000
1.880.000	50.000
0	0
3.000	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	35.545.000	2.040.267	1.396.447	1.604.697	1.006.758	1.250.807	805.175	181.286	5.332	533	306	139	4	8.291.750	35.563.000
Personal (KGr.40-41)	4.237.500	325.246	302.873	301.524	294.758	300.645	300.766	2.000	0	0	0	0	0	1.827.813	3.904.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.318.200	138.867	138.093	118.314	165.702	220.616	112.950	6.934	1.294	533	306	139	4	903.752	3.392.000
Transferaufwand (KGr.43)	512.400	103.441	175.000	3.896	2.729	2.512	72.016	0	0	0	0	0	0	359.594	672.000
sonstige (KGr.44)	9.962.300	1.472.530	780.349	1.180.862	539.515	726.914	319.243	172.352	4.038	0	0	0	0	5.195.802	9.999.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	874.000	183	132	100	1.429	121	200	0	0	0	0	0	0	2.164	951.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.640.600	0	0	0	2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625	16.645.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	34.979.700	2.444.978	1.776.220	956.482	17.145.342	1.066.942	1.241.896	611.007	1.145.266	1.372.778	1.095.362	1.501.714	3.335.875	33.693.862	
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	

Prognose	Abw.
35.620.000	-57.000
3.927.000	-23.000
3.425.000	-33.000
672.000	0
10.000.000	-1.000
951.000	0
16.645.000	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-33.777.800
-33.630.000
-147.800

-33.777.800 0
-33.670.000 40.000
-107.800 -40.000

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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	-1.813.300	-1.810.000	3.300		Schülerinnen/Schüler	539	539						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-454.200	-457.000	-2.800		Schülerinnen/Schüler	248	248						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.394.800	-3.410.000	-15.200		Schülerinnen/Schüler	1.710	1.710						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.295.900	-1.308.000	-12.100		Schülerinnen/Schüler	270	270						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.018.600	-5.037.000	-18.400		Schülerinnen/Schüler	3.803	3.803						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.928.400	-4.006.000	-77.600	📉	Schülerinnen/Schüler	2.499	2.507						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.388.300	-2.349.000	39.300	😊	Schülerinnen/Schüler	439	439						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.672.700	-3.635.000	37.700	😊	Schülerinnen/Schüler	2.743	2.743						
24101	Schülerbeförderung	-7.228.800	-7.226.000	2.800		Schülerjahreskarten VG	6.700	6.536						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.104.000	-1.992.000	112.000	😊	Schülerinnen/Schüler	11.396	11.396	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-889.600	-885.000	4.600		entlehene Medien	363.000	0	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	12.600	100%	
25201	Kreismuseum	-431.900	-421.000	10.900										
25202	Archiv	-51.200	-50.000	1.200		erschlossene Einheiten	2.500	2.500						
28101	Heimatspflege	-280.300	-282.000	-1.700										
35171	Schulsozialarbeit	-255.300	-197.000	58.300	😊									
42101	Breitensportförderung	-274.400	-274.000	400		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	-296.100	-291.000	5.100		Stunden Schulschwimmen	2.700	2.250						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-33.777.800	-33.630.000	147.800	😊									