



Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Sitzungstermin: Donnerstag, 14.11.2019, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Mensa Vechele, Berliner Str. 44, 38159 Vechele

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.08.2019
4. Einwohnerfragestunde
5. Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule 2019/546
6. Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport 2019/545
7. Informationen zum Digitalpakt 2019/558
8. Besetzung Kontaktstelle Heimatpflege mit Herrn Manfred Pape 2019/552
9. Besetzung Kontaktstelle Literatur mit Frau Franziska Koblitz 2019/564
10. Anpassung der Kulturförderrichtlinie des Landkreises Peine 2019/551
11. Doppischer Produkthaushalt 2020 für die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule 2019/556
12. Doppischer Produkthaushalt 2020 für den Fachdienst Schule, Kultur und Sport 2019/565
13. Informationen der Verwaltung
14. Anfragen und Anregungen



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/546
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	14.11.2019	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 3,0 Mio. € zu erwarten. Insbesondere geringere Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung im SGB II-Bereich und höhere Erträge beim Unterhaltsvorschuss im FD Jugendamt 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 Überschreitung des Planbudgets um rund 200.000,- €. Insbesondere die Personalkosten beim Weiterbildungsangebot für Institutionen, Schulen und Unternehmen liegen über dem Planansatz. 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 aufgrund höherer Aufwendungen für Instrumentenmieten und –beschaffung derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 31.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

-

Ressourceneinsatz:

-

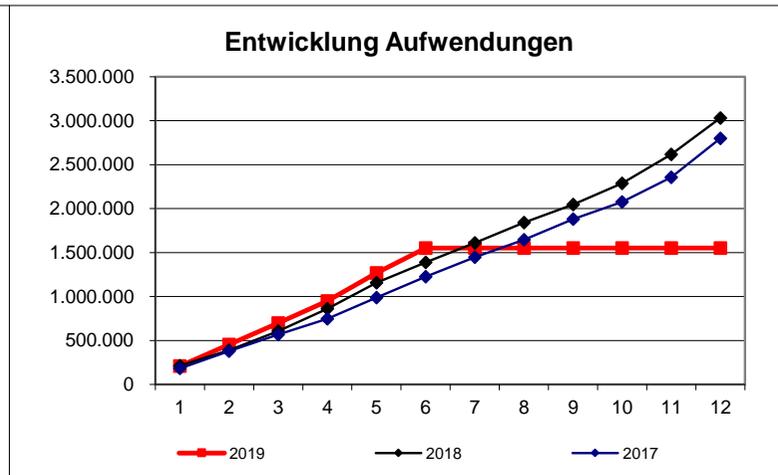
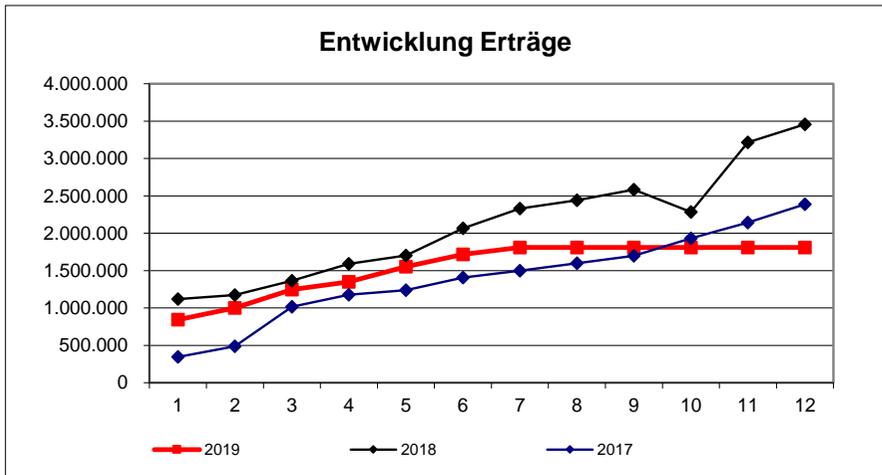
Schlussfolgerung:

Anlagen

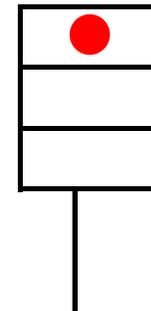
BKS_Produktbericht_FD_38_39_einzeln
BKS_Produktbericht_FD_38_39_gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	2.298.800	842.173	159.241	244.085	103.802	202.184	165.028	93.158	0	0	0	0	0	1.809.671	2.423.000
ordentlich	2.298.800	842.173	159.241	244.085	103.802	202.184	165.028	93.158	0	0	0	0	0	1.809.671	2.423.000
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
2018	2.819.800	1.118.153	55.373	190.089	225.509	111.477	364.520	265.009	111.880	140.803	-298.872	930.786	242.516	3.457.242	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	2.978.200	208.597	246.084	242.339	250.095	321.445	281.573	1.809	0	0	0	0	0	1.551.943	3.316.000
Personal	2.358.500	139.871	215.191	207.971	197.045	248.663	248.294	149	0	0	0	0	0	1.257.184	2.644.000
Sachaufwand	294.700	47.638	18.405	22.663	17.473	25.739	16.900	840	0	0	0	0	0	149.658	309.000
Transferaufwand	10.000	0	575	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	1.205	10.000
sonstige	252.100	20.036	11.605	11.705	35.577	47.043	15.748	820	0	0	0	0	0	142.535	290.000
Abschreibungen, Zinsen	13.900	1.053	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.361	14.000
ILV-Aufwand	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2.737.600	213.834	175.792	216.403	254.004	298.676	229.685	222.297	231.831	202.814	240.839	329.282	416.068	3.031.526	
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	



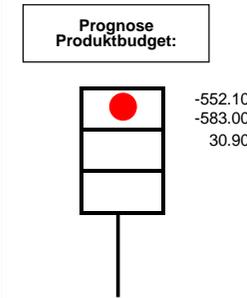
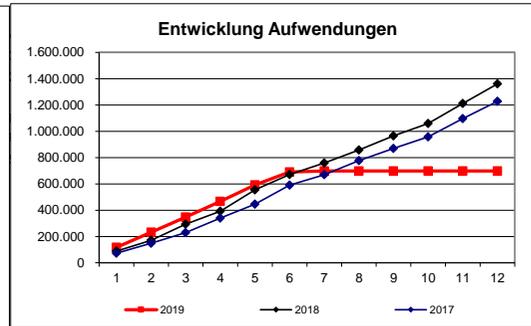
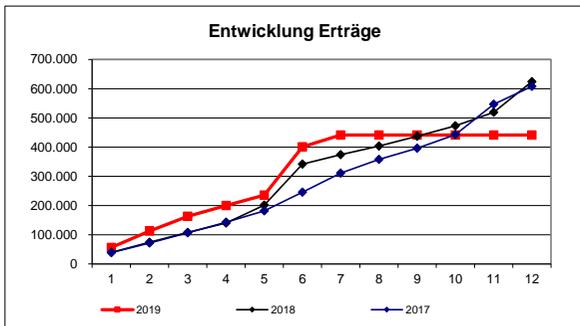
Prognose
Produktbudget:



-679.400
-893.000
213.600

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2019	692.500	56.353	56.156	50.254	36.926	36.186	165.169	40.399	0	0	0	0	0	441.443	816.000
ordentlich	692.500	56.353	56.156	50.254	36.926	36.186	165.169	40.399	0	0	0	0	0	441.443	816.000
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
2018	647.200	39.248	35.201	33.686	32.070	60.957	140.615	32.442	29.687	33.375	35.884	45.972	105.209	624.346	
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	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2019	1.244.600	117.181	114.292	115.375	119.245	125.331	99.562	7.408	0	0	0	0	0	698.393	1.399.000
Personal	1.027.400	86.461	88.469	91.078	87.665	93.760	86.856	1.188	0	0	0	0	0	535.477	1.095.000
Sachaufwand	104.200	26.609	24.842	23.144	31.016	30.168	12.057	6.220	0	0	0	0	0	154.057	201.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	27.200	4.111	981	1.152	565	1.402	565	0	0	0	0	0	0	8.776	18.000
Abschreibungen, Zinsen	11.400	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	84	11.000
ILV-Aufwand	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.189.600	88.229	83.485	121.832	98.810	162.364	117.030	87.866	98.132	107.260	94.625	152.241	148.758	1.360.631	
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	



Zielkennzahlen			
	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	200	264	280
	Unterrichtsstunden	16	22	26
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	820	610	850
	Unterrichtsstunden	295	299	315
Ensembleunterricht	Teilnehmer	220	130	240
	Unterrichtsstunden	24	20	25
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	800	834	950
	Unterrichtsstunden	94	140	150

Erläuterung/Prognose:

Die Kreismusikschule hat bereits im 1. Halbjahr den Leistungsumfang fast erreicht und in einigen Bereichen sogar bereits stark überschritten. Ein deutlicher Schülerausbau, sowie die Ablehnung des Stellenausbaus 2019 haben einen Mehrbedarf von Honorarstunden zur Folge und überschreiten so denentsprechenden Budgetansatz erheblich. Festangestellte Kräfte haben in diesem Zuge Kernstunden an Honorarkräfte abgegeben, um die Nachfrage im Bereich der Kooperationen decken zu können. Seigende Schülerzahlen führen zu erhöhten Ausgaben im Bereich der Anschaffungen für Instrumente, Raumaustattung und Zubehör. Die unklare Raumsituation der KMS Peine führt zur Vermeidung von Anschaffungen großer Instrumente, die für den Unterricht benötigt werden. Großes Instrumentarium wurde nicht gekauft, sondern angemietet, um im Falle von möglichen Raumwechslern und kleinerem Platzbedarf, Instrumente wieder abgeben zu können. Im Rahmen von Überschneidungen im Nachmittagsbereich an allgemeinbildenden Schulen und damit verbundenem Unterrichtsausfall seitens der KMS sind Erstattungen und damit Einbußen im Bereich der Unterrichtsnahmen nicht auszuschließen.

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-518.700	-707.000	-188.300	☹	Kurse	820	860	Anmeldungen	Anzahl	10.500	6.244	119%	😊
27104	Bildungsbüro	-151.700	-173.000	-21.300	☹									
27105	Jugendkulturschule	-9.000	-13.000	-4.000		Kurse	20	10	Anmeldungen	Anzahl	250	36	29%	☹
Budget Kreisvolkshochschule		-679.400	-893.000	-213.600										
26301	Kreismusikschule	-552.100	-583.000	-30.900	☹	Teilnehmer	2.040	2.320	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	52	104%	
Budget Kreismusikschule		-552.100	-583.000	-30.900	☹									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/545
	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

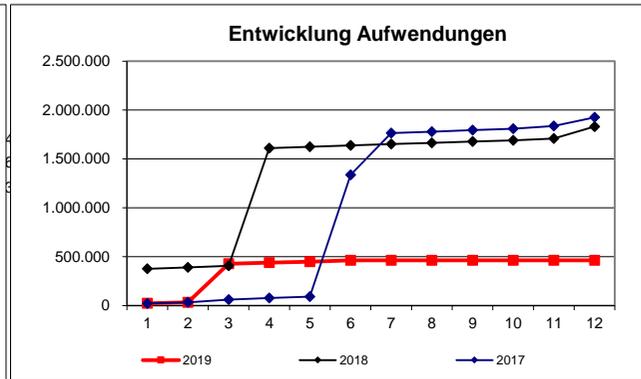
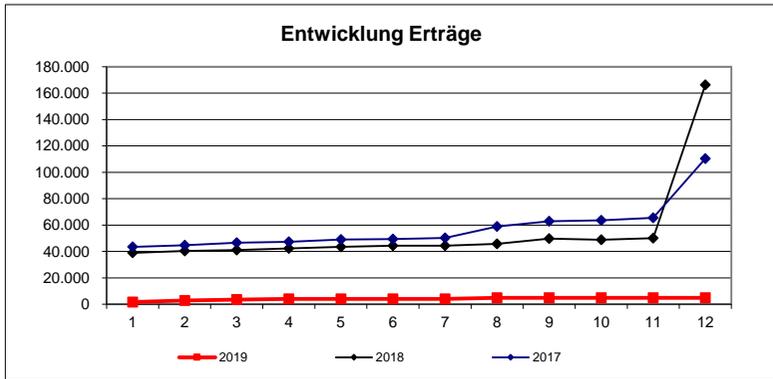
BKS_Produktbericht_FD 19_gesamt_201906.pdf

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

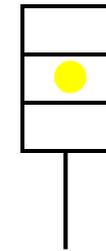
Prognose	Abw.
53.000	0
53.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	Abw.
1.863.000	0
75.000	0
82.000	0
0	0
424.000	0
80.000	0
1.202.000	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-1.813.300
-1.810.000
-3.300

-1.813.300 0
-1.810.000 0
-3.300 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:	

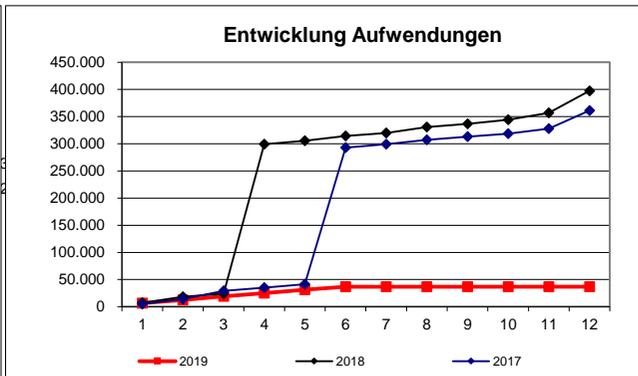
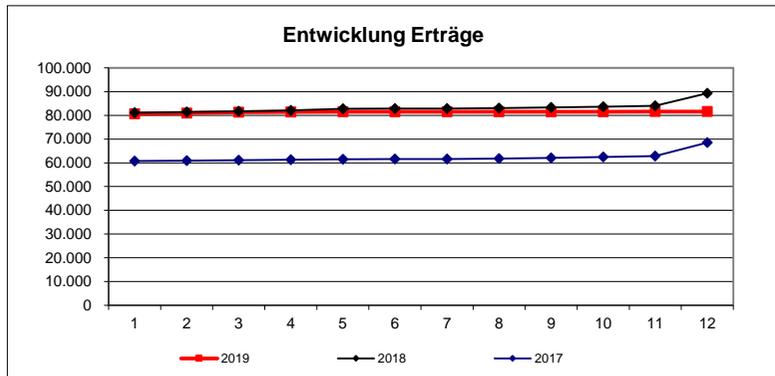
Vergleich zum Vorbericht

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

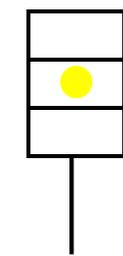
Prognose	Abw.
88.000	0
88.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	25.000	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	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



Prognose
Produktbudget:



-454.200	0
-457.000	-3.000
2.800	3.000
-200	

Leistungsumfang:			
Leistung		Plan	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilse	Schülerinnen/Schüler	248	248

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

21501

Schulverwaltung Realschulen

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2019

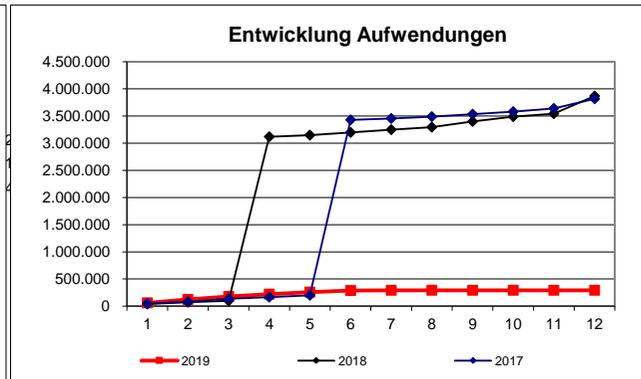
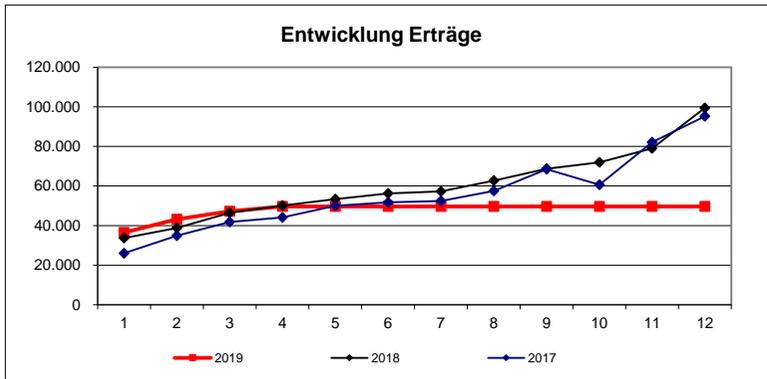
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	78.700	36.508	6.707	3.976	2.467	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657	90.000
ordentlich (KGr.30-37)	78.700	36.508	6.707	3.976	2.467	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657	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	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	

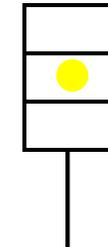
Prognose	Abw.
90.000	0
90.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	3.500.000
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	212.000
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	265.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	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	112.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	125.800	5	6	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	35	122.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.786.900	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	980	2.789.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	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 Gunzelin 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

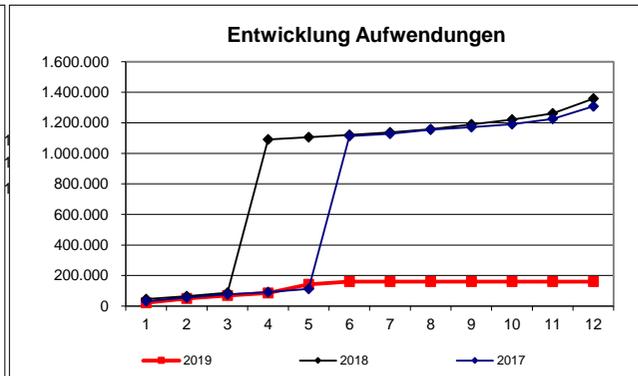
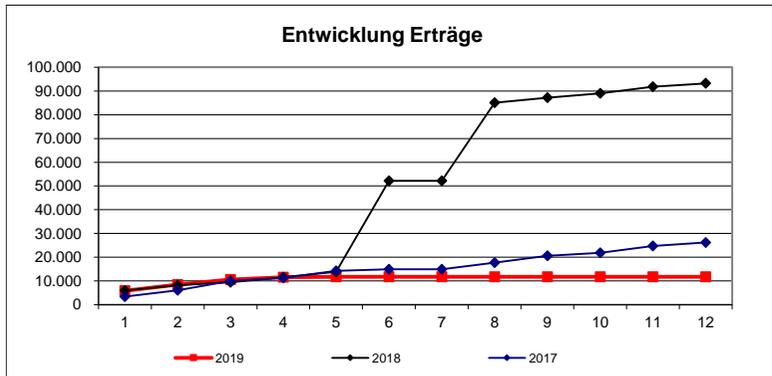
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															Prognose
	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	56.000
ordentlich (KGr.30-37)	68.400	5.855	2.678	2.106	967	152	0	0	0	0	0	0	0	11.758	56.000
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	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	

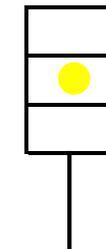
Prognose	Abw.
56.000	0
56.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen															Prognose
	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	1.364.000
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	144.000
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	127.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	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	41.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	38.400	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.013.500	0	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	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
-1.319.000
23.100

0
11.000
-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

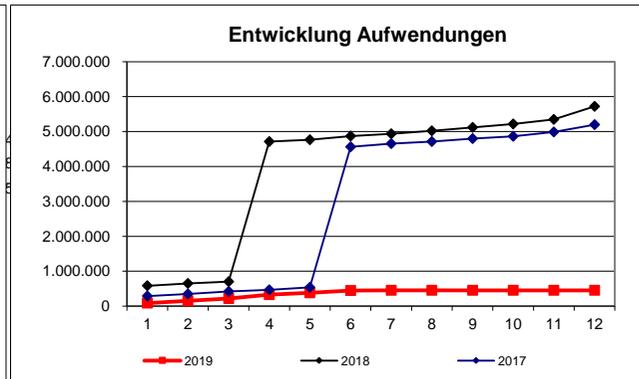
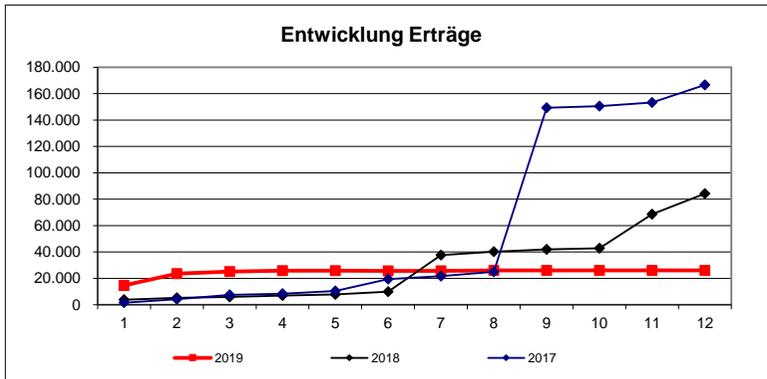
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	49.000	14.634	8.923	1.601	592	0	-100	0	300	0	100	0	0	26.049	51.000
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	14.634	8.923	1.601	592	0	-100	0	300	0	100	0	0	26.049	51.000
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	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	

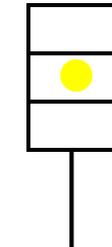
Prognose	Abw.
51.000	0
51.000	0
0	0
0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	5.088.000
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	478.000
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	601.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	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	131.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	146.200	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	146.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.729.100	0	0	0	1.645	0	0	0	0	0	0	0	0	1.645	3.732.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	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.

Produkt:

21801

Schulverwaltung Gesamtschulen

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni

2019

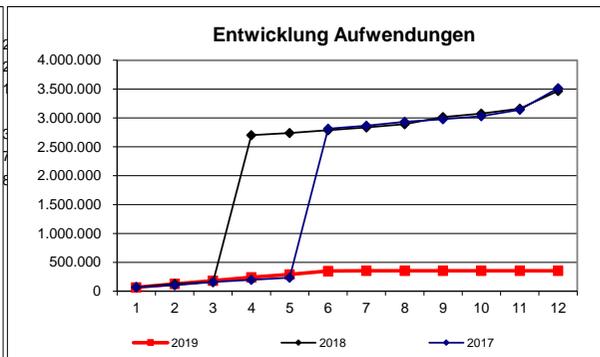
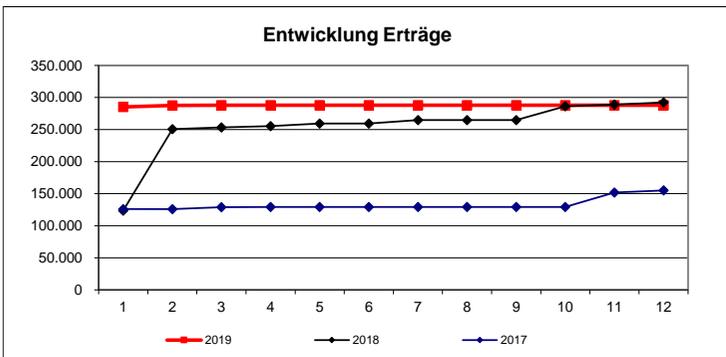
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	257.400	285.269	2.425	140	61	20	71	0	0	0	0	0	0	287.986	323.000
ordentlich (KGr.30-37)	257.400	285.269	2.425	140	61	20	71	0	0	0	0	0	0	287.986	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	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	Prognose
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	4.329.000
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	414.000
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	399.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	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	105.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	116.400	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	189.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.222.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	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
-3.992.000
63.600
0
-14.000
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	entlehene 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

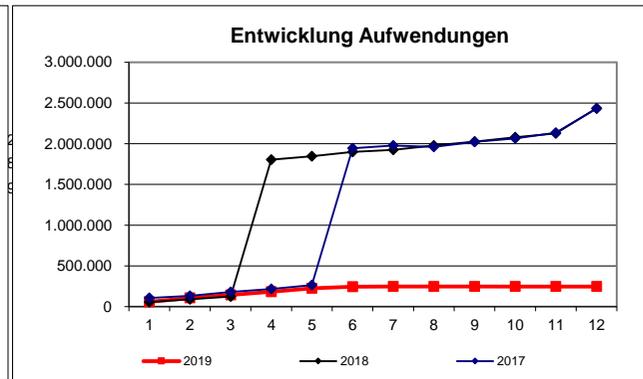
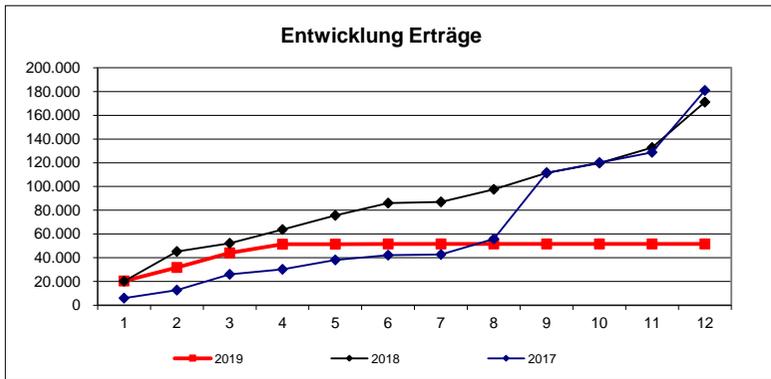
Erläuterung/Prognose:

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

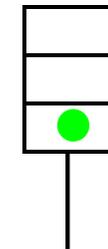
Prognose	Abw.
89.000	1.000
89.000	1.000
0	0
0	0

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



Prognose
Produktbudget:



-2.388.300
-2.349.000
-39.300

-2.388.300
-2.342.000
-46.300

0
-7.000
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:

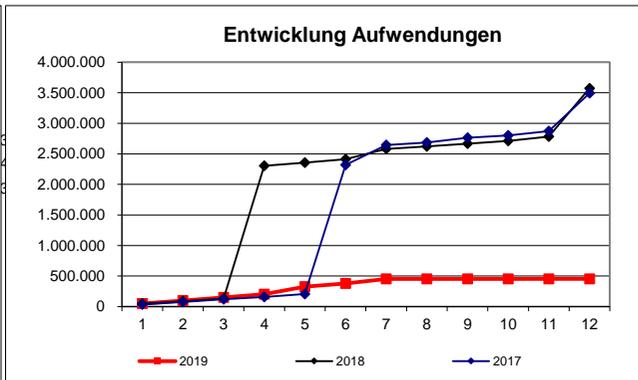
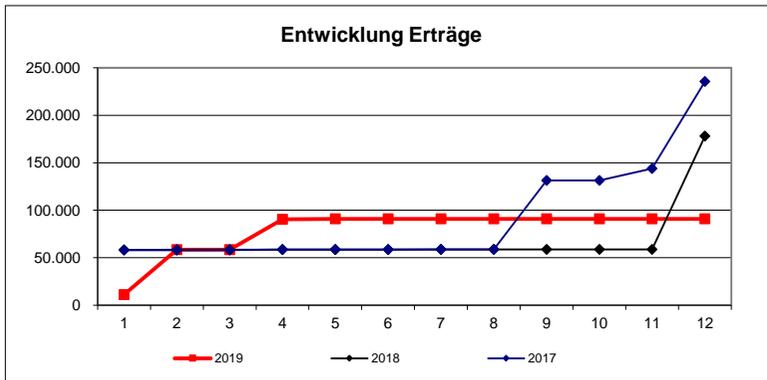
Vergleich zum Vorbericht

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

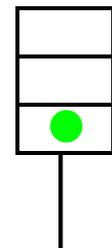
Prognose	Abw.
108.000	0
108.000	0
0	0
0	0

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



Prognose
Produktbudget:



-3.672.700	-3.672.700	0
-3.635.000	-3.613.000	-22.000
-37.700	-59.700	22.000

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:

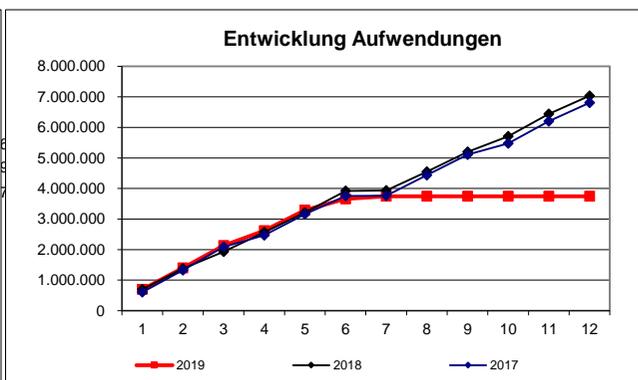
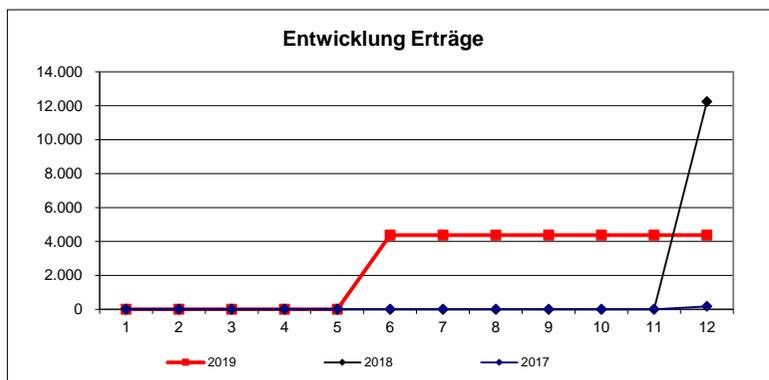
Vergleich zum Vorbericht

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	

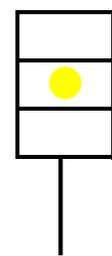
Prognose	Abw.
0	4.000
0	4.000
0	0
0	0

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

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	-7.228.800	0
-7.226.000	-7.232.000	6.000
-2.800	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

Stand Ende:

Juni

2019

Verantwortlich: Herr Göldner

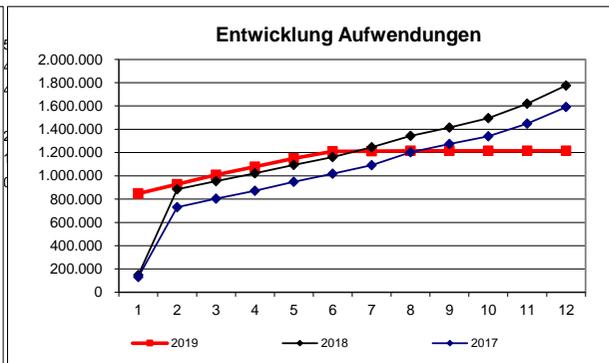
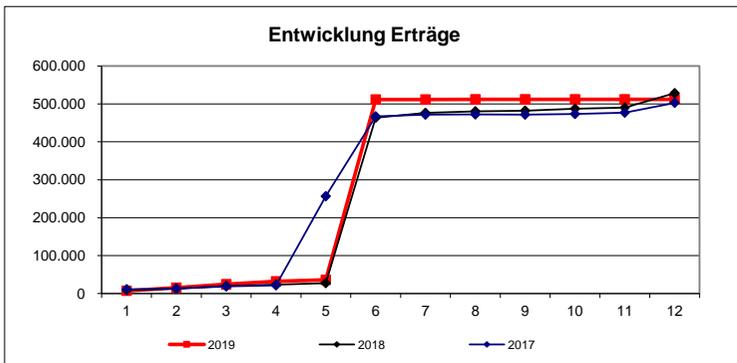
Vergleich zum Vorbericht

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

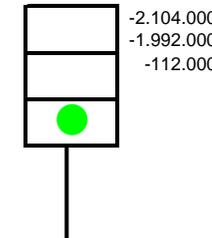
Prognose	Abw.
496.000	42.000
496.000	42.000
0	0
0	0

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	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

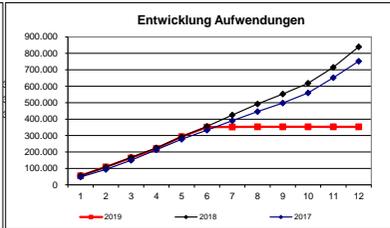
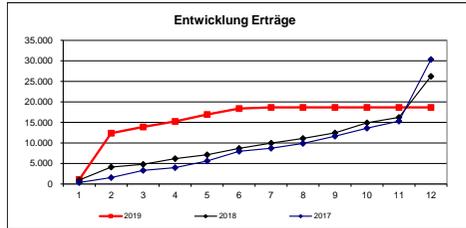
Erläuterung/Prognose:	

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	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	0	18.668	28.000
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	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	1.954	1.727	15.021		30.349	

Prognose	Abw.
25.000	3.000
25.000	3.000
0	0
0	0

Aufwendungen													Prognose		
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	910.500	55.144	53.962	55.154	56.816	72.325	58.063	1.289	171	83	73	17	0	353.098	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	271.168	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	0	17.000
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
2018	867.100	56.085	52.555	58.356	58.730	66.826	63.608	69.110	66.726	60.481	66.256	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	52.538	61.453	92.417	100.270	752.283	

Prognose	Abw.
924.000	-11.000
648.000	25.000
211.000	-36.000
0	0
47.000	0
17.000	0
0	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-889.600
-885.000
-4.600

-889.600 0
-867.000 -18.000
-22.600 18.000

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

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	100.000	31.737	
	Beratungen	1.700	686	
	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 Ilseede	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	1.600	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:

Verantwortlich: Herr Göldner

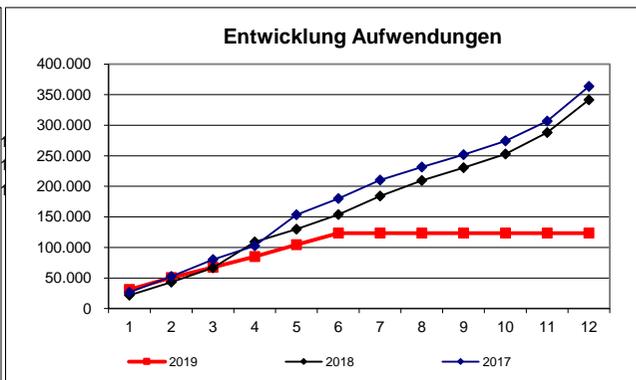
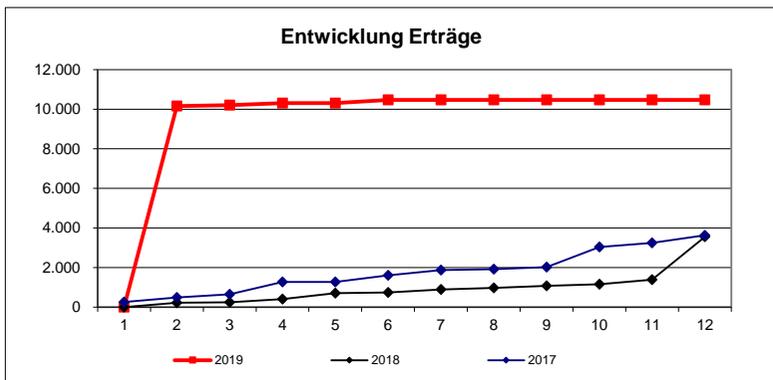
Vergleich zum Vorbericht

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

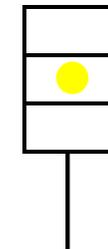
Prognose	Abw.
323.000	0
323.000	0
0	0
0	0

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



Prognose
Produktbudget:



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

Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher				

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

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

Produkt:

25202000

Archiv

Stand Ende:

Juni

2019

Verantwortlich: Herr Göldner

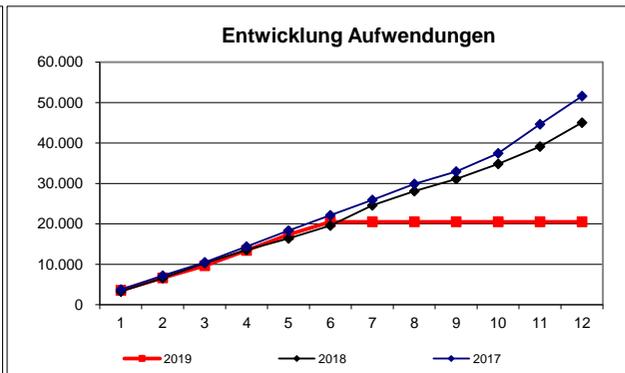
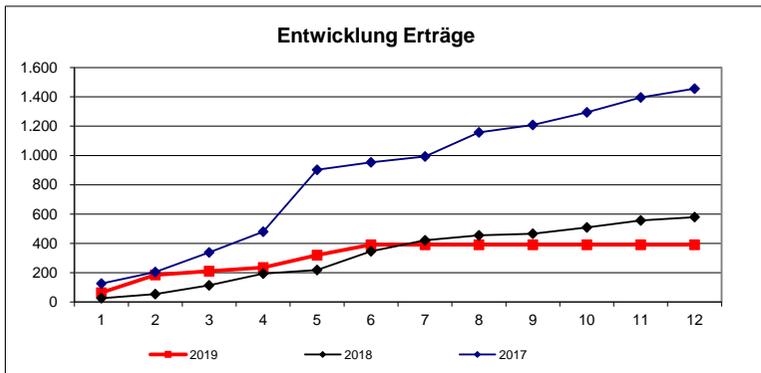
Vergleich zum Vorbericht

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	100	64	121	25	25	84	72	0	0	0	0	0	0	391	0
ordentlich (KGr.30-37)	100	64	121	25	25	84	72	0	0	0	0	0	0	391	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	

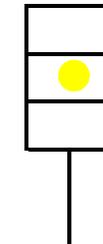
Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	51.300	3.559	3.101	2.961	3.821	3.907	3.135	0	0	0	0	0	0	20.484	50.000
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	39.000
Sachaufwand (KGr.42)	8.300	476	25	35	731	901	113	0	0	0	0	0	0	2.281	8.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	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	3.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	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.
50.000	0
39.000	0
8.000	0
0	0
3.000	0
0	0
0	0
0	0



Prognose
Produktbudget:



-51.200	-51.200	0
-50.000	-50.000	0
-1.200	-1.200	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 übere. Unterlagen	15	11	20

Erläuterung/Prognose:

--

Verantwortlich: Herr Göldner

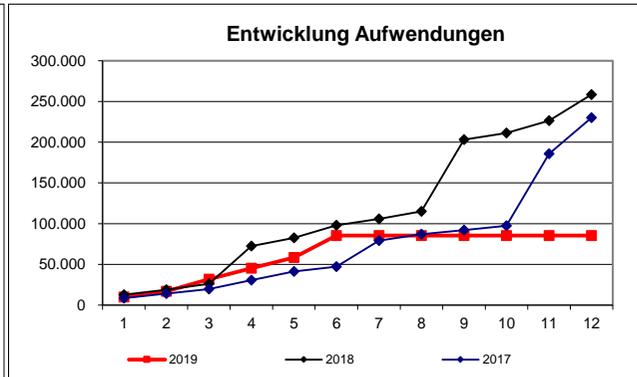
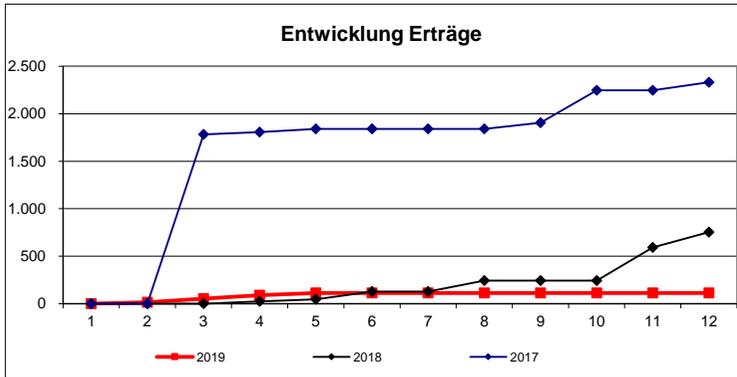
Vergleich zum Vorbericht

Erträge														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	100	0	15	38	38	23	0	0	0	0	0	0	0	113
ordentlich (KGr.30-37)	100	0	15	38	38	23	0	0	0	0	0	0	0	113
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	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

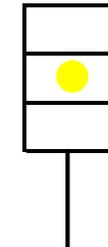
Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

Aufwendungen														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	280.400	9.813	7.153	14.923	13.366	13.131	26.997	0	0	0	0	0	0	85.383
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
Sachaufwand (KGr.42)	15.100	417	468	0	35	983	966	0	0	0	0	0	0	2.869
Transferaufwand (KGr.43)	137.700	0	0	3.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
sonstige (KGr.44)	28.700	2.922	140	50	5.058	-585	13.000	0	0	0	0	0	0	20.584
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.900	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	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
-289.000
8.700

0
7.000
-7.000

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

35171000

Schulsozialarbeit

Verantwortlich: Herr Göldner

Stand Ende:

Juni 2019

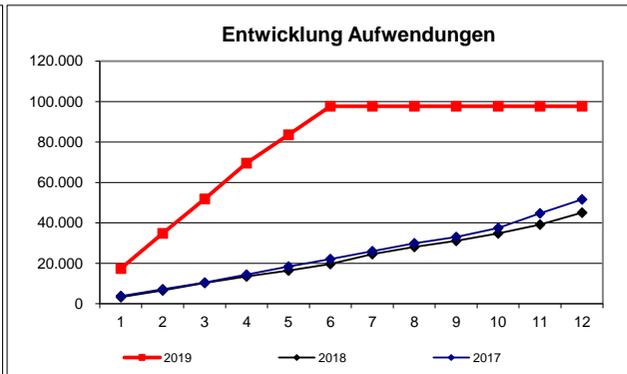
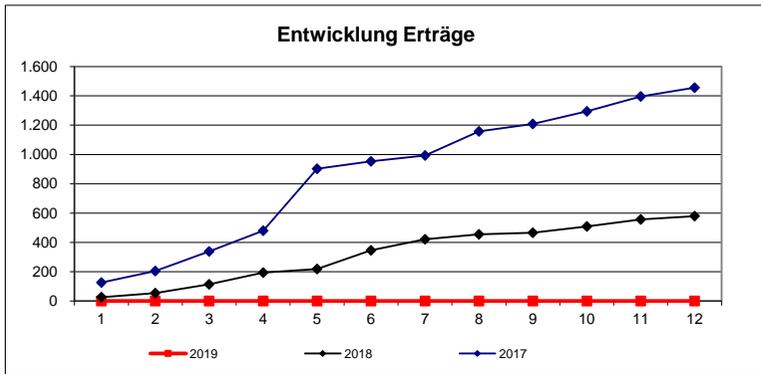
Vergleich zum Vorbericht

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

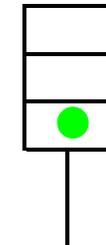
Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

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

--

Verantwortlich: Herr Göldner

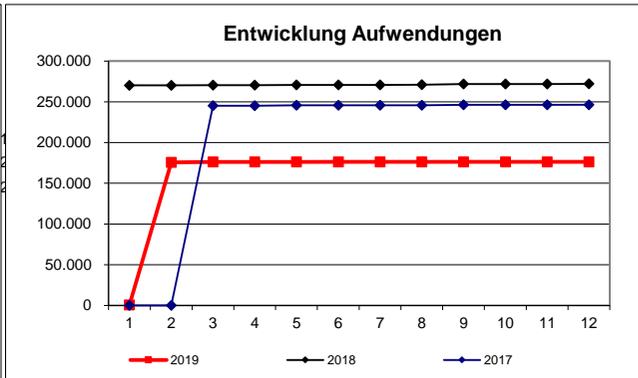
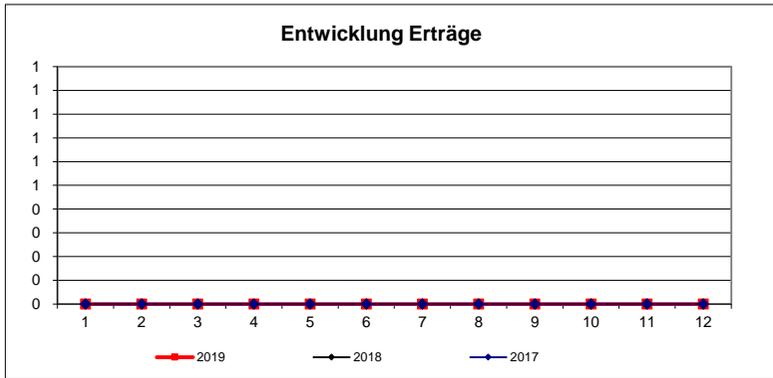
Vergleich zum Vorbericht

Erträge														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	0	0	0	0	0									
ordentlich (KGr.30-37)	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
ILV-Erträge (KGr.38)	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
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

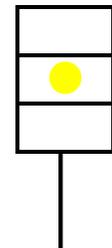
Prognose	Abw.
0	0
0	0
0	0
0	0

Aufwendungen														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	0	0	0	0	0	176.326
Personal (KGr.40-41)	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
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	441	175.000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.141
sonstige (KGr.44)	200	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	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
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2017	249.400	55	0	245.050	0	566	25	0	20	505	74	0	54	246.349

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



Prognose
Produktbudget:



-274.400	-274.400	0
-274.000	-274.000	0
-400	-400	0

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

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

Erläuterung/Prognose:			

Verantwortlich: Herr Göldner

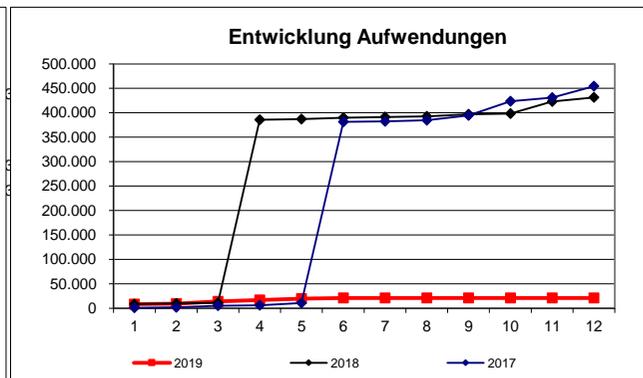
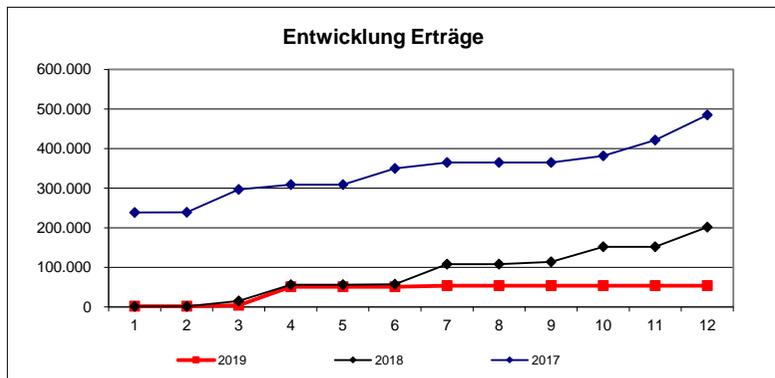
Vergleich zum Vorbericht

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

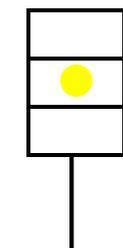
Prognose	Abw.
181.000	0
178.000	0
0	0
3.000	0

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	-296.100	0
-291.000	-291.000	0
-5.100	-5.100	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

Stand Ende: **Juni** 2019

Verantwortlich: Herr Göldner

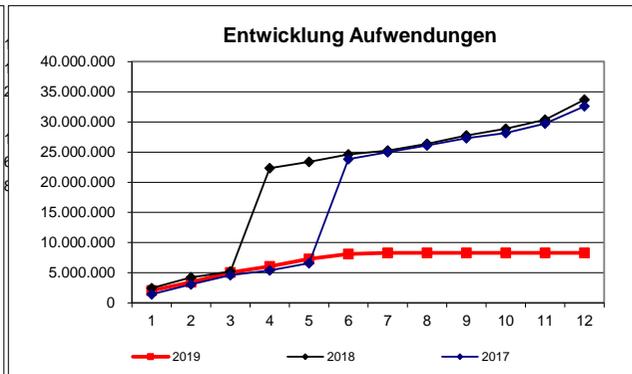
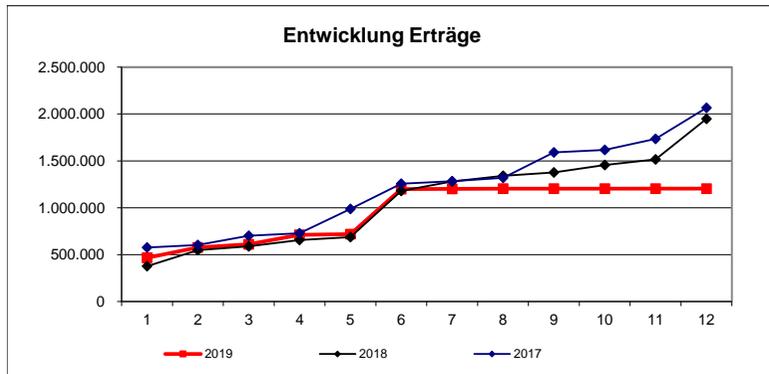
Vergleich zum Vorbericht

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

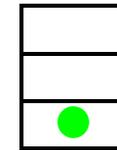
Prognose	Abw.
1.883.000	50.000
1.880.000	50.000
0	0
3.000	0

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	😊									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/558
	Status:	öffentlich
	Datum:	23.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	14.11.2019	Ö
Kreisausschuss (Kenntnisnahme)	02.12.2019	N
Kreistag des Landkreises Peine (Kenntnisnahme)	18.12.2019	Ö

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

Informationen zum Digitalpakt

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Allgemeines:

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Dazu haben diese eine Verwaltungsvereinbarung für den Digitalpakt unterzeichnet.

Den Schulen im Landkreis Peine stehen durch den DigitalPakt insgesamt 5.550.400 € zu. Die Gelder setzen sich zusammen aus dem „Sockelbetrag“ und dem „Kopfbetrag“. Abzurufen sind die Mittel des DigitalPakts bis zum Jahr 2024.

667.500 € als Sockelbeträge:

Aus dem Sockelbetrag steht jeder Schule (ab 60 SuS) ein Betrag von 30.000 € zur Verfügung, der auch für diese Schule investiert werden soll und nicht übertragbar ist. Zwei Schulen im Landkreis Peine liegen unter dieser Schüलगrenze und erhalten 16.000 € (Schule Ilseder Hütte) bzw. 21.500 € (Janusz-Korczak Ilsede - obwohl bereits aufgelöst).

4.882.900 € als Kopfbeträge:

Die Kopfbeträge sollen mit einem aussagekräftigen Medienbildungskonzept zum pädagogischen Einsatz und zur Fortbildung der Lehrkräfte maßnahmenbezogen beantragt werden.

Zwar gibt es eine Aufstellung der Landesschulbehörde über die Fördersumme der einzelnen Schulen, diese dient der Landesschulbehörde allerdings lediglich als Berechnungsgrundlage, um die Mittelzuteilung an die einzelnen Schulträger festzustellen und bedeutet nicht, dass diese Mittel für die entsprechende Schule verwendet werden müssen. Laut Pressemitteilung des MK vom 30.04.2019 kann der Einsatz / die Verwendung der Mittel frei vom Schulträger vorgenommen werden: „Der Schulträger kann den jeweiligen Kopfbetrag unter den Schulen in seinem Verantwortungsbereich eigenverantwortlich aufteilen. Damit kann der Schulträger gezielte Förderungen der digitalen Bildungsinfrastruktur entlang der schulischen Realität vor Ort vornehmen.“

Weiteres Vorgehen:

Derzeit besteht Unsicherheit bei der Auslegung der Förderrichtlinie des DigitalPaktes. Vor diesem Hintergrund erfolgt aktuell eine umfassende Sachverhaltsermittlung, um verbindlich feststellen zu können, wie mit dem Thema Digitalpakt zukünftig umzugehen ist bzw. wie die Mittel an die Schulen zu verteilen sind.

Um das Thema auch in Zusammenarbeit mit den Schulen weiter betreiben zu können, wurde mit den Schulleitungen ein Sondertermin der Schulleiterdienstbesprechung für den 02.12.2019 angesetzt.

Ziele / Wirkungen:

Ziel ist die Stärkung der digitalen Infrastruktur an den Schulen des Landkreises Peine zugunsten der digitalen Bildung der Schüler*innen.

Ressourceneinsatz:

Die Mittel aus dem DigitalPakt werden insgesamt nicht auskömmlich sein, um alle Schulen mit digitaler Technik auszustatten. Daher sind neben den Mitteln aus dem DigitalPakt weitere Mittel in die Finanzplanung des Landkreises Peine der kommenden Jahre aufzunehmen.

Schlussfolgerung:

Sobald hinreichend belastbare Informationen zum Thema DigitalPakt vorliegen, ist das Thema weiter zu verfolgen, mit dem Ziel, dass die zur Verfügung stehenden Mittel in einer sinnvollen Art und Weise bei den Schulen im Landkreis Peine ankommen. Über die Mittel aus dem DigitalPakt hinaus wird die Digitalisierung der Schulen allerdings den Einsatz weiterer Mittel des Landkreises Peine erfordern.

Anlagen

-



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/552
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	14.11.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	2.400,00 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Besetzung Kontaktstelle Heimatpflege mit Herrn Manfred Pape

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

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/r Ansprechpartner*in mit Kontakten zur Szene und betreibt die Vernetzung unter den Kulturschaffenden. Bisher gibt es die Kontaktstellen Musik, Bildende Kunst und Heimatpflege.

Herr Manfred Pape war vom 01.08.2017 bis 31.07.2019 erstmalig mit der ehrenamtlichen Betreuung der Kontaktstelle Heimatpflege des Landkreises Peine betraut. Während dieses Zeitraum begleitete Herr Pape maßgeblich die heimatpflegerisch Tätigen des Landkreises und organisierte regelmäßige Treffen für Beauftragte von Heimatstuben und der Heimatpflege. Als vielseitig vernetzte und stets offene Persönlichkeit füllt er die Kontaktstelle und die damit verbundenen Aufgaben vorbildlich aus.

Ziele / Wirkungen:

Durch die kontinuierliche Weiterführung der Kontaktstelle Heimatpflege wird das Netzwerk im Landkreis Peine weiter ausgebaut und gefestigt.

Ressourceneinsatz:

Die Kontaktstelle Heimatpflege wird mit einer monatlichen Aufwandspauschale von 100 € für den Zeitraum von zwei Jahren vergütet.

Schlussfolgerung:

Herr Pape ist bereit, die Kontaktstelle erneut vom 01.08.2019 bis 31.07.2021 zu vertreten. Seine Tätigkeit und Erfahrung im Umgang mit den besonderen Qualifikationen der Zielgruppe ist eine große Stütze für den sukzessiven Ausbau der Szene im Landkreis Peine. Seine fachlichen und persönlichen Qualifikationen entsprechen dem Aufgabenfeld in vollem Umfang.

Anlagen

Konzept der Kontaktstellen

Kontaktstellen im Landkreis Peine

❖ Grundlage

Der Landkreis Peine verfügt über eine rege kulturelle Szene. In verschiedenen Bereichen haben sich Formationen gebildet, die sich übergreifend an verschiedene Künstler/innen des gesamten Landkreises richten und hier interkommunal tätig sind. Hier ist ein großes ehrenamtliches Engagement sichtbar.

Als Beispiel ist hier der Verein KiP – Kunst in Peine zu nennen, der sich an alle bildenden Künstler/innen im gesamten Peiner Land richtet und hier regelmäßig um die 40 Kunstschaaffende in Stammtischen zusammenbringt. Aus diesem Stammtisch heraus werden verschiedene gemeinsame künstlerische Projekte initiiert, alles im ehrenamtlichen Rahmen.

Durch die Bündelung und das ehrenamtliche Engagement der Organisatorinnen, hat sich eine feste Ansprechperson für den künstlerischen Bereich im Peiner Land gefunden.

❖ Aufbau von Kontaktstellen

Es wäre sinnvoll dieses Engagement weiter zu unterstützen und die Strukturen für den Landkreis zu nutzen. Wie auch schon im Kulturentwicklungsplan angeregt, könnten Kontaktstellen aufgebaut werden (siehe Kulturentwicklungskonzept Seite 57), die als direkte Ansprechpartner für die einzelnen Sparten gelten und hier eine Vernetzung unter den Kulturschaaffenden vorantreiben. Auch im Rahmen der Kulturbeiratssitzung vom 10.05.2016 wurde der Aufbau von Kontaktstellen angeregt.

Die Kontaktstellen dienen als Multiplikatoren und feste Ansprechpartner/innen für die Servicestelle Kultur. Eine feste Zusammenarbeit mit dieser ist vorgesehen, um die interdisziplinäre Kulturarbeit in der Vernetzung der Kontaktstellen zu unterstützen.

Vorteile ergeben sich hier in der größeren Wirkungskraft der Einzelnen und der, wie man bei KiP sieht, vermehrten Aufmerksamkeit sowie künstlerischen Aktivitäten. Diese steigern die Lebensqualität vor Ort, bieten einzelnen Kulturschaaffenden eine Plattform und einen Ort ihr künstlerisches Schaffen auszuüben und erhöhen den Zugang sowie die Teilhabe an kulturellen Bildungsangeboten im Peiner Land.

❖ Aufgaben der Kontaktstellen

Zielvereinbarungen und Definition

Die Kontaktstellen...

... fungieren als Schnittstelle zwischen der Servicestelle Kultur und den kulturellen Akteuren

... organisieren Projekte landkreisweit

... vernetzen Akteure untereinander im Peiner Land (z.B. Themenabende, Infoveranstaltungen, etc.)

... stellen die Spartenaktivitäten vor – Zuarbeit für das Kulturportal Peiner Land

... sind Ansprechpartner für spartenspezifische Akteure

... initiieren Kooperationen mit anderen Vereinen

... tauschen sich regelmäßig mit den anderen Kontaktstellen aus

Die Arbeit der Kontaktstellen sollte einmal im Jahr mittels eines kurzen Berichts dargestellt werden.

❖ **Ansiedelung der Kontaktstellen**

Die Kontaktstellen sollten an bestehenden Institutionen oder Vereinen angekoppelt sein, damit eine Öffentlichkeit gegeben ist. Einzelne Personen werden als ehrenamtliche Kontaktstellenleiter/innen für 2 Jahre benannt. Es werden spezielle Zielvereinbarungen (siehe oben) mit diesen getroffen. Falls sich Kontaktstellenleitungen nicht an die Zielvereinbarungen halten, können diese von Seiten des Kulturbeirats wieder abgesetzt werden.

❖ **Kosten/ Aufwandsentschädigung**

Für ihre Arbeit erhalten die Kontaktstellenleitungen eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro/ Monat. Das Geld darf nicht für die Institution oder den Verein verwendet werden, sondern nur für die vereinbarten Aufgaben und dem damit entstehenden organisatorischen Aufwand.

❖ **Für diese Bereiche sind Kontaktstellen sinnvoll:**

- **Bildende Kunst** – Ansprechpartner/in für Ausstellungen, Gemeinschaftsausstellungen, Gemeinschaftsmalprojekte, Offene Ateliers, etc. Vorschlag Kontaktstellenleitung (von Seiten des Kulturbeirates): Britta Ahrens (1. Vorsitzende des KiP – Kunst in Peiner Land e.V.)
- **Heimatspflege** – regelmäßiger Austausch unter den Heimatpfleger/innen, Input durch Expertenvorträge zu relevanten Themen, Kontakt und Vertretung zur Braunschweigischen Landschaft, Organisation von gemeinsamen Ausstellungen, etc. (Tag der Denkmalpflege, Heimatpflegetreffen mit Input, etc.)
- **Musik**– Bündelung der musikalischen Angebote im Landkreis, Ansprechpartner für Bands, Organisation von Musikbühne beim Eulenfest, Musicmeeting mit Bands aus der Region, etc. Kontaktstellenleitung: Kreismusikschule (Kontaktstelle besteht bereits)
- **Literatur**- regelmäßiger Literaturstammtisch, Organisation von gemeinsamen Projekten, wie zum Beispiel Kooperation mit der Stadtbücherei Peine mit Autorenlesung aus dem Peiner Land, Poetry Slam, etc.
- **Theater/ Tanz**: gemeinsamer Austausch, evtl. Kostüm- oder Requisitenaustausch, vielleicht gemeinsame Fortbildungen oder Theatertreffen organisieren

❖ **Voraussetzung für Kontaktstelle:**

Vorzeigbare Vernetzung zu unterschiedlichen Vereinen, Gruppen und den kulturellen Akteuren. Auswahl: Kontaktstellen werden durch den Kulturbeirat eingerichtet und können von diesem neu besetzt werden.



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/564
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	14.11.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	2.400 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Besetzung Kontaktstelle Literatur mit Frau Franziska Koblitz

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Aufgrund des Beschlusses im KA vom 07.09.2016 baut der Landkreis Peine 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, Literatur und Heimatpflege.

Die Kontaktstelle Literatur war vom 01.09.2018 bis 30.09.2019 mit Herrn Uwe Tiedje besetzt.

Aus persönlichen Gründen bat dieser um Aufhebung der ehrenamtlichen Tätigkeit zum 30.09.2019.

Die Servicestelle Kultur bedauert diese Entscheidung, da Herr Tiedje die Tätigkeit vorbildlich ausführte und dankt ihm für sein Engagement.

Aus dem von ihm wiedergegründeten Literaturstammtisch entwickelte sich eine freie Initiative unter dem Titel „Literaturzirkel Peine“. Als Koordinatorin dieses Netzwerks fungiert Frau Franziska Koblitz.

Die, in der Gemeinde Lengede wohnhafte, freischaffende Grafikerin, betreut zum aktuellen Zeitpunkt die Webseite und Kommunikation des Netzwerks. Sie zeichnet sich durch ihre klare Kommunikation, ihr Organisationstalent und freundliches Auftreten aus.

Gern möchte Frau Koblitz die Aufgaben der Kontaktstelle Literatur, wie bspw. Organisation des Stammtisches sowie Weiterleitung von Ausschreibungen, ehrenamtlich fortführen; auch der bestehende Literaturzirkel sprach sich für die Übernahme der Aufgabe aus.

Ziele / Wirkungen:

Das wachsende literarische Netzwerk im Peiner Land, bereits hervorgetreten mit der Herausgabe einer Anthologie im Frühjahr 2019, fördert das Schreiben und Lesen der entstandenen Werke. Ein regelmäßiger Informationsaustausch bildet die Grundlage für die eigene aber auch gemeinsame Weiterentwicklung der literarischen Landschaft im Peiner Land.

Ressourceneinsatz:

Die Kontaktstelle Literatur wird mit einer monatlichen Aufwandspauschale von 100 € für den Zeitraum von zwei Jahren vergütet.

Schlussfolgerung:

Frau Koblitz ist bereit, die Kontaktstelle vom 01.12.2019 bis 31.11.2021 zu vertreten. Ihre Tätigkeit und Erfahrung im Umgang mit den besonderen Qualifikationen der Zielgruppe ist eine große Stütze für den sukzessiven Ausbau der Szene im Landkreis Peine. Ihre fachlichen und persönlichen Qualifikationen und darüber hinaus ihre gute Vernetzung entsprechen dem Aufgabenfeld in vollem Umfang.

Anlagen

s. 2019/552 – Konzept der Kontaktstellen



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/551
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.10.2019

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	14.11.2019	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	18.12.2019	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	18.12.2019	Ö

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

Anpassung der Kulturförderrichtlinien des Landkreises Peine

Beschlussvorschlag:

Die Kulturförderrichtlinien des Landkreises Peine werden wie folgt angepasst:
Die unter 3.3 aufgeführte Voraussetzung „Projekte, die bereits eine kommunale Förderung erhalten, können nicht gefördert werden“ wird gestrichen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Die Kulturförderrichtlinien wurden 2018 mit dem Ziel verabschiedet, „[...] Zuwendungen für kulturelle Projekte und die Erhaltung des kulturellen Erbes im Landkreis Peine [...]“¹ zu gewähren.

Aufgrund der letzten, in Punkt 3.3 aufgeführten, Fördervoraussetzung, dass „Projekte, die bereits eine kommunale Förderung erhalten“, nicht gefördert werden können, mussten bereits einige Vorhaben mit überregionaler Bedeutung abgelehnt werden. In den meisten Fällen war nicht die rein finanzielle Förderung anderer kommunaler Einrichtungen der Grund für die Ablehnung, sondern die Förderung aufgrund von erbrachten Dienstleistungen, wie bspw. die Unterstützung der Projekte in Form von Räumlichkeiten oder Personal.

Zur Konkretisierung wurde dieser Punkt im Kulturbeirat besprochen u. einheitlich empfohlen, den genannten Passus zu streichen.

Allein das Merkmal der überregionalen Bedeutung solle zur Abgrenzung einer Förderung ausreichend sein, sodass eine Doppelförderung in diesem Rahmen eine sinnvolle Ergänzung wäre.

¹ S. hierzu Punkt 1.1 der Anlage, S.1

Ziele / Wirkungen:

Im Verständnis der weiteren Kulturentwicklung erwartet die Servicestelle Kultur, dass die zur Verfügung gestellten Mittel nach Beschluss im Haushaltsjahr 2020 vollständig abgerufen werden können. Die Wertschätzung und Unterstützung durch Kommune und Landkreis, wird sich positiv auf die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der kulturellen Akteure und der Kulturlandschaft des Peiner Landes auswirken.

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

Eine Streichung des Satzes im Punkt 3.3 der Fördervoraussetzung „Projekte, die bereits eine kommunale Förderung erhalten, können nicht gefördert werden“ wird empfohlen, da sonst dem positiv und breit aufgestellten Kulturentwicklungsprozess im Landkreis Peine ein wichtiges Instrument die Chance zur vollen Entfaltung genommen wird.

Anlagen

Kulturförderrichtlinien in ihrer neuen Beschlussfassung vom 16.10.2019

RICHTLINIEN DES LANDKREISES PEINE

ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN IM BEREICH KULTUR

1. Zuwendungszweck, Fördergebiet, Förderziel

- 1.1. Der Landkreis Peine gewährt Zuwendungen für kulturelle Projekte und die Erhaltung des kulturellen Erbes im Landkreis Peine
- 1.2. Der Landkreis trägt mit seinen Zuwendungen zum Schutz und zur Förderung von Kunst und Kultur bei und ermöglicht kulturelle Teilhabe.

2. Zuwendungsempfänger

- Verbände, Vereine, freie Gruppen
- Einzelpersonen und Projektgruppen
- Einrichtungen, Institutionen

3. Förderung

- 3.1. Gefördert werden Vorhaben aus dem Bereich Kunst und Kultur sowie Kulturerbe, Brauchtum und Heimatpflege, die die Vielfalt des Kulturlebens in der Region erhalten und diese weiterentwickeln.
- 3.2. Zu fördernde Bereiche sind:
 - Musik,
 - Theater, Tanz
 - Literatur,
 - Bildende Kunst und Neue Medien,
 - Soziokultur,
 - kulturelle Bildung und Kulturvermittlung,
 - Kulturerbe- und Heimatpflege,
 - Museumsarbeit,
 - sparten- und generationsübergreifende Projekte bzw. hybride Projektformen.
- 3.3. Voraussetzungen
 - Die Projekte müssen im Kreisgebiet stattfinden.
 - Die Projekte sind sowohl bei ihrer Entstehung, als auch in ihrer Außenwirkung von **übergemeindlicher Bedeutung**.
 - Mit dem Projekt darf noch nicht begonnen worden sein.
 - kommerzielle Einrichtungen und Organisationen, Projekte, die rein kommerzielle Absichten verfolgen werden nicht gefördert.
 - Projekte werden nur gefördert, wenn sie dem Kulturleitbild des Landkreises Peine entsprechen.

3.4. Förderkriterien

Gewünscht und bevorzugt behandelt werden Projekte, die an verschiedenen Orten der Region stattfinden oder mehrere Kulturträger miteinander vernetzen. Der Bezug zum Landkreis sowie die Vorteile für den Landkreis müssen dargestellt werden. Folgende Kriterien befördern eine Zuwendung:

- Kreisweite Verortung des Projektes
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Vernetzung/ Kooperation mit mehreren Kulturträgern
- Überregionale Strahlkraft
- Innovativ – Art und Qualität sind Vorbildfunktion für Weiterentwicklung der Kulturarbeit im Landkreis Peine

4. Art und Umfang der Förderung

- 4.1. Der Landkreis fördert einzelne Projekte und Maßnahmen mit einem anteiligen, einmaligen Zuschuss.
- 4.2. Die Fördersumme wird vorab ausgezahlt.
- 4.3. In der Regel liegt die maximale Fördersumme bei 2000 Euro.
- 4.4. Die Gewährung der Fördermittel erfolgt nach Zustimmung des Haushaltes nach dem 01.04. jeden Jahres.

5. Rechtsgrundlage

Ein Anspruch auf die Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. Der Landkreis Peine entscheidet aufgrund der verfügbaren Haushaltsmittel über die Vergabe der Fördermittel.

6. Antrag und Verwendung

- 6.1. Anträge auf Förderung sind schriftlich beim Landkreis Peine, Servicestelle Kultur, Burgstr. 1, 31224 Peine oder per Mail an kultur@landkreis-peine.de einzureichen.

Sie müssen enthalten:

- Angaben zu Antragsteller/ Antragstellerin
- eine ausführliche Projektbeschreibung,
- einen detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan,
- eine Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde,
- eine Erläuterung zur übergemeindlichen Bedeutung
- Angaben zum Durchführungszeitraum.

- 6.2. Die Antragsstellung ist laufend möglich unter Berücksichtigung von *Ziff 4.4.*
- 6.3. Nach der Entscheidung über einen Antrag erhält der Antragsteller/ die Antragstellerin einen Förderbescheid.
- 6.4. Die Zuwendung darf nur für das bewilligte Projekt verwendet werden. Alle mit dem Projekt zusammenhängenden Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben einzusetzen.
- 6.5. Der eingereichte Finanzplan ist verbindlich hinsichtlich der Gesamteinnahmen und -ausgaben. Wenn einzelne Posten überschritten werden, können diese durch andere Posten ausgeglichen werden. Der Zuwendungsempfänger hat den Landkreis schriftlich zu informieren, wenn sich die Gesamteinnahmen oder -ausgaben um mehr als 20% zum eingereichten Finanzplan verändern.

6.6. Verwendungsnachweis

Bei der Projektförderung ist spätestens 12 Wochen nach Beendigung des Projektes dem Landkreis Peine, Servicestelle Kultur ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

Der Verwendungsnachweis kann bei einer Förderung bis 500 Euro rein zahlenmäßig erfolgen.

Über 500 Euro sind folgende Nachweise zu erbringen:

- Endabrechnung mit Rechnungsbelege
- Kurzer Abschlussbericht
- Projektdokumentationen und/ oder Presseberichte, Flyer, etc. sind, falls vorhanden, beizulegen.

Bei nicht Abgabe eines Verwendungsnachweises, kann die Fördersumme zurück gefordert werden.

7. Zuständigkeit der Fördermittelvergabe

7.1. Bei Zuwendungen bis 500 Euro schlägt die Servicestelle Kultur Bewilligungen einer Förderung vor, die endgültige Entscheidung liegt bei der Fachdienstleitung.

7.2. Bei Zuwendungen über 500 Euro liegt die Entscheidung bei der Fachbereichsleitung.

Am 07. März 2018 durch den Kreistag des Landkreises Peine beschlossen.

Peine, 16.10.2018

Landkreis Peine
Der Landrat
In Vertretung

Heiß
Erster Kreisrat



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/556
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	14.11.2019	Ö

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

Doppischer Produkthaushalt 2020 für die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (ab Seite 29, Ziffer 3.7 bis 3.11) und dem Doppischen Produkthaushalt 2020 für die Produkte der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule (Seiten 334 bis 341), zuzustimmen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Doppischer Produkthaushalt

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2018.

Neben dem Rechnungsergebnis 2018, den Planansätzen 2019 und den Daten des Planjahres 2020 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2021 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2022 und 2023 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den

Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 03 für das Dezernat 3 befindet sich auf den Seiten 205 bis 207.

Kreisvolkshochschule (FD 38)

Im Produkt der Kreisvolkshochschule steigt der Zuschussbedarf um ca. 90.000,-€, weil die (Personal-) Kostensteigerungen über den Ertragszuwächsen liegen.

Kreismusikschule (FD 39)

Gleiches gilt für die Kreismusikschule. Hier steigt der Zuschussbedarf um ca. 110.000,-€.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt

Ressourceneinsatz:

Entfällt

Schlussfolgerung:

Entfällt

Anlagen

-



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2019/565
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Entscheidung)	14.11.2019	Ö

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

Doppischer Produkthaushalt 2020 für den Fachdienst Schule, Kultur und Sport

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (Seite 25, Ziffer 1.6, 1.7 und 1.8) und dem Doppischen Produkthaushalt 2020 für die Produkte des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport (Seiten 120 bis 154), zuzustimmen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten ein Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2018.

Neben dem Rechnungsergebnis 2018, den Planansätzen 2019 und den Daten des Planjahres 2020 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2021 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2022 und 2023 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den

Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden, mit wenigen Ausnahmen, die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Im vorliegenden Fall ist der Teilhaushalt 01 - Seiten 50 bis 52 - betroffen.

Die im Haushaltsentwurf enthaltenen Zuschüsse sind in der Anlage (Seite 15) gesondert aufgeführt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 5,8 Mio. € im Jahr 2020 sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2020 - 2023 aufgeführt (Seite 389).

Der um rund 3,2 Mio. gestiegene Zuschussbedarf des Fachdienst Schule, Kultur und Sport ergibt sich im Wesentlichen aus dem Umbau der Gymnasien von dem G8 zu G9 Abitur, der Anpassung von Abschreibungen und der Sanierung und Neuausstattung von EDV-Räumen in verschiedenen Schulen inklusive benötigter Lizenzen.

Ziele / Wirkungen:

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz:

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Schlussfolgerung:

Der Haushaltsplan ist wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen

-